



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 maja 2013 r.

Poz. 3926

**Sprawozdanie Nr 1/2013  
Burmistrza Miasta Myszkowa**

z dnia 30 marca 2013 r.

**w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2012 rok**

Burmistrz Miasta Myszkowa

**Włodzimierz Żak**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Miasta Myszkowa  
z dnia 30 marca 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>81.988.886</b>	<b>75.123.475</b>	<b>79.726.972</b>	<b>106,13</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>- majątkowe</b>	<b>12.482.229</b>	<b>2.495.679</b>	<b>4.121.876</b>	<b>165,16</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>37.331.655</b>	<b>37.407.025</b>	<b>41.093.656</b>	<b>109,86</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>- majątkowe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>595.348</b>	<b>198,45</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	<b>1.057</b>	-
	wpływy z różnych dochodów- dzierżawa obwodów łowieckich	-	-	1.057	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>11.812</b>	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	11.812	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.720.000</b>	<b>2.197.452</b>	<b>2.526.586</b>	<b>114,98</b>
	wpływy z usług - czynsze	1.170.000	1.170.000	1.135.363	97,04
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	190.000	190.000	196.115	103,22
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000	60.000	104.929	174,88
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	300.000	489.953	163,32
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	-	64.749	-
	pozostałe odsetki	-	-	23.503	-
	wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (497.050zł), zwroty opłat sądowych (8.072zł), zwroty za operaty szacunkowe za mieszkania komunalne (760zł), zwrot kaucji Spółdzielni Mieszkaniowej Mystal (150zł), kary umowne (5.942zł)	-	477.452	511.974	107,23
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>106.565</b>	<b>106.565</b>	<b>174.151</b>	<b>163,42</b>
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40.000	40.000	34.637	86,59
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64.780	64.780	58.640	90,52
	wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika (1.839zł), sprzedaż złomu i drewna (2.669zł), koszty sądowe (1.894 zł), OHP - zwrot kosztów za lokal (7.805zł), odszkodowania (3.850zł), nadpłaty z podatków (1.356zł), świadczenia nienależne (2.405zł), koszty upomnień (2.239zł), ławki na skwerze (8.000zł), pozostałe wpłaty (1.550zł)	1.700	1.700	33.607	1976,88
	wpłata ZWiK z tytułu sprzedaży składników majątkowych	-	-	70	-
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85	85	59	69,41
	Wpływy ze zwrotu dotacji- refundacja poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne e- Myszkowia	-	-	40.576	-
	udostępnianie powierzchni na biletach (5.749zł), promocja firm (813zł)	-	-	6.562	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>34.443.557</b>	<b>33.730.525</b>	<b>36.638.026</b>	<b>108,62</b>

	<b>związane z ich poborem</b>				
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	75.000	75.000	63.020	84,03
	podatek od nieruchomości	11.412.238	11.412.238	14.776.926	129,48
	podatek rolny	675.000	675.000	589.181	87,29
	podatek leśny	20.500	20.500	39.161	191,03
	podatek od środków transportowych	549.740	549.740	536.375	97,57
	podatek od spadków i darowizn	140.000	140.000	143.733	102,67
	wpływy z opłaty targowej	13.000	13.000	42.811	329,32
	podatek od czynności cywilnoprawnych	732.000	732.000	767.552	104,86
	wpływy z opłaty skarbowej	700.000	700.000	550.134	78,59
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000	541.818	556.727	102,75
	odsetki od nieterminowych wpłat	160.000	160.000	518.319	323,95
	dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON	-	83.171	83.171	100
	opłaty lokalne – za zajęcie pasa drogowego	60.000	60.000	49.544	82,57
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	48.000	48.000	27.369	57,02
	wpisy z różnych dochodów- strefa parkingowa	80.000	80.000	119.499	149,37
	podatek dochodowy od osób fizycznych	18.778.079	18.026.922	17.526.562	97,22
	podatek dochodowy od osób prawnych	500.000	413.136	247.942	60,01
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50.000</b>	<b>157.450</b>	<b>344.927</b>	<b>219,07</b>
	pozostałe odsetki- odsetki od lokat i udzielonej pożyczki	50.000	157.450	344.927	219,07
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>446.758</b>	<b>446.758</b>	<b>434.932</b>	<b>97,35</b>
	wpływy z różnych opłat - duplikaty: legitymacje, świadectwa	-	-	614	-
	wpływy z usług - ryczałty za obiady pracowników w stołówkach szkolnych	10.550	10.550	7.160	67,87
	dochody z dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP nr 1	27.708	27.708	28.599	103,22
	wpływy z różnych dochodów- zwroty wydatków z roku poprzedniego, za media, wynagrodzenie płatnika od wynagrodzeń, zwrot dotacji	4.240	4.240	12.791	301,67
	wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach	404.260	404.260	384.742	95,17
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1.026	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>-</b>
	wpływy z różnych dochodów	-	-	40	-
	pozostałe odsetki	-	-	1	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128.975</b>	<b>128.975</b>	<b>168.051</b>	<b>130,3</b>
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, koszty upomnień, odsetki od rachunku bankowego	500	500	27.983	5596,6
	wpływy z różnych dochodów - zwroty od dłużników alimentacyjnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, wynagrodzenie płatnika	15.500	15.500	30.258	195,21
	wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	34.000	34.000	31.937	93,93
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	975	975	856	87,79
	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78.000	78.000	77.017	98,74
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135.800</b>	<b>329.300</b>	<b>427.532</b>	<b>129,83</b>
	wpływy z różnych dochodów –zwroty za energię elektryczną	-	-	6.618	-
	pozostałe odsetki	-	-	1.183	-
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.800	10.800	9.900	91,67
	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska	125.000	318.500	402.644	126,42
	wpływy z różnych dochodów- kary umowne (1.786zł), za pozyskane drewno (5.401zł)	-	-	7.187	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	odsetki od dotacji (Stowarzyszenie Dworzec- Kultura)	-	-	1	-

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>366.540</b>	<b>118,24</b>
	pozostałe odsetki	150	150	17	11,33
	wpływy z różnych dochodów – wpłaty MOSiR z tyt. podatku VAT (26.628zł), środki z PZU (10.000zł)	-	10.000	36.628	366,28
	wpływy z usług	299.850	299.850	329.895	110,02
	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>18.286.004</b>	<b>19.027.008</b>	<b>19.027.008</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.286.004</b>	<b>19.027.008</b>	<b>19.027.008</b>	<b>100</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	16.737.646	17.407.425	17.407.425	100
	część równoważąca subwencji ogólnej	659.328	659.328	659.328	100
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	889.030	889.030	889.030	100
	rezerwa subwencji ogólnej	-	71.225	71.225	100
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:</b>	<b>10.876.735</b>	<b>11.905.318</b>	<b>11.712.842</b>	<b>98,38</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>- majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>55.904</b>	<b>51.830</b>	<b>92,71</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-</b>	<b>34.643</b>	<b>34.643</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	34.643	34.643	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>194.364</b>	<b>212.489</b>	<b>212.483</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	194.364	212.489	212.483	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.734</b>	<b>5.734</b>	<b>5.733</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.734	5.734	5.733	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.676.637</b>	<b>11.652.452</b>	<b>11.459.983</b>	<b>98,35</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.676.637	11.596.548	11.408.153	98,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	55.904	51.830	92,71
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN</b>	<b>1.608.772</b>	<b>2.348.439</b>	<b>2.336.911</b>	<b>99,51</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>- majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>125.333</b>	<b>125.333</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>125.897</b>	<b>125.897</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	564	564	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	125.333	125.333	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.608.772</b>	<b>1.967.282</b>	<b>1.960.628</b>	<b>99,66</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.608.772	1.967.282	1.966.628	99,66
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>255.260</b>	<b>250.386</b>	<b>98,09</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	255.260	250.386	98,09
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE</b>	<b>1.897.423</b>	<b>846.869</b>	<b>826.221</b>	<b>97,56</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>- majątkowe</b>	<b>1.889.700</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>	<b>100,00</b>

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.000.000</b>	-	-	-
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- (budowa i przebudowa dróg: ul. 1 Maja- IV etap, ul.3 Maja, ul. Kościuszki)	1.000.000	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96.000</b>	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – („Razem Bezpieczniej”)	96.000	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127.700</b>	<b>97.852</b>	<b>86.441</b>	<b>88,34</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – („Radosne Szkoły”)	127.700	-	-	-
	dotacje otrzymane z funduszy celowych –zielone szkoły	-	5.290	5.290	100
	dotacje celowe otrzymane z PFRON na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami” (ZSP nr 5)	-	12.439	12.438	100
	dotacje celowe otrzymane z PFRON na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami” (Przedszkole nr 3)	-	11.471	11.471	100
	dotacje celowe otrzymane z Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację zadania „Wymiana młodzieży polsko-rosyjskiej”	-	68.652	57.242	83,38
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.723</b>	<b>83.017</b>	<b>73.780</b>	<b>88,87</b>
	dotacje celowe otrzymane z NFŚiGW jako nagroda za najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych pt „Grant na edukację”	-	20.000	20.000	100
	dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy Myszków	7.723	63.017	53.780	85,34
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin („Moje Boisko”- Orlik 2012 przy ul. Wapiennej)	666.000	666.000	666.000	100
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000	2.000	100
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów zawartych pomiędzy jst)</b>	<b>81.304</b>	<b>97.413</b>	<b>123.753</b>	<b>127,04</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.304</b>	<b>27.413</b>	<b>53.839</b>	<b>196,4</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.304	27.413	53.839	196,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.914</b>	<b>99,88</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	70.000	69.914	99,88
	<b>ŚRODKI UNIJNE</b>	<b>11.904.993</b>	<b>3.489.403</b>	<b>4.604.581</b>	<b>131,96</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>- majątkowe</b>	<b>10.292.529</b>	<b>1.348.442</b>	<b>2.683.365</b>	<b>199,00</b>
<b>758</b>	<b>Refundacja z Ministerstwa Finansów</b>	-	-	<b>1.470.982</b>	<b>--</b>

	środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w ul. Kochanowskiego”	-	-	1.234.384	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Słoneczny basen”	-	-	191.650	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSP nr 1”	-	-	44.948	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.829.625</b>	<b>2.598.819</b>	<b>2.223.801</b>	<b>85,57</b>
	środki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”	1.766.738	1.476.916	1.428.733	96,74
	Sokrates Comenius- „Uczenie się przez całe życie”	47.996	50.012	19.624	39,24
	środki na realizację projektu pn. „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość”	387.725	419.015	302.691	72,24
	środki na realizację projektu „Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy”	94.275	134.985	131.061	97,09
	środki na realizację projektu: „Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków”	432.891	432.891	341.692	78,93
	środki na realizację projektu : „Termomodernizacja budynków ZSP nr 1 i ZSP nr 5”	1.100.000	85.000	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>358.000</b>	<b>285.257</b>	<b>348.555</b>	<b>122,19</b>
	dotacje rozwojowe na realizację projektu pn. „Reintegracja społeczno- zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki	358.000	285.257	348.555	122,19
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.717.368</b>	<b>605.327</b>	<b>561.243</b>	<b>92,72</b>
	środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa I i II etap”	602.364	605.327	561.243	92,72
	środki na realizację projektu: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa	7.115.004	-	-	-

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA  
2012 ROK  
-według źródeł powstania-struktura i wskaźniki**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (4:3)	Str.% 3	Str.% 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Dochody własne</b>	<b>37.331.655</b>	<b>37.407.025</b>	<b>41.093.656</b>	<b>109,86</b>	<b>49,79</b>	<b>51,54</b>
<b>I. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>13.418.478</b>	<b>13.418.478</b>	<b>16.561.957</b>	<b>123,43</b>	<b>17,86</b>	<b>20,77</b>
1. podatek od nieruchomości	11.412.238	11.412.238	14.776.926	129,48	15,19	18,53
2. podatek rolny i leśny	695.500	695.500	628.342	90,34	0,93	0,79
3. podatek od środków transportowych	549.740	549.740	536.375	97,57	0,73	0,67
4. opłata skarbową	700.000	700.000	550.134	78,59	0,93	0,69
5. opłata targowa	13.000	13.000	42.811	329,32	0,02	0,05
6. opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	48.000	48.000	27.369	57,02	0,06	0,04
<b>II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>947.000</b>	<b>947.000</b>	<b>974.305</b>	<b>102,88</b>	<b>1,26</b>	<b>1,22</b>
1. podatek od czynności cywilnoprawnych	732.000	732.000	767.552	104,86	0,97	0,96
2. podatki opłacane w formie karty podatkowej	75.000	75.000	63.020	84,03	0,10	0,08
3. podatek od spadków i darowizn	140.000	140.000	143.733	102,67	0,19	0,18
<b>III. Dochody z mienia</b>	<b>1.823.288</b>	<b>1.823.288</b>	<b>2.088.318</b>	<b>114,54</b>	<b>2,43</b>	<b>2,62</b>
1. ze sprzedaży	300.000	300.000	554.772	184,92	0,40	0,70
2. z dzierżawy i najmu	163.288	163.288	202.068	123,75	0,22	0,25
3. z użytkowania	190.000	190.000	196.115	103,22	0,25	0,25
4. wpływy z czynszów	1.170.000	1.170.000	1.135.363	97,04	1,56	1,42
<b>IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>500.000</b>	<b>541.818</b>	<b>556.727</b>	<b>102,75</b>	<b>0,72</b>	<b>0,7</b>
<b>V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19.278.079</b>	<b>18.440.058</b>	<b>17.774.504</b>	<b>96,39</b>	<b>24,55</b>	<b>22,29</b>
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości	500.000	413.136	247.942	60,01	0,55	0,31

prawnej						
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.778.079	18.026.922	17.526.562	97,22	24,00	21,98
<b>VI. Pozostałe dochody</b>	<b>1.364.810</b>	<b>2.236.383</b>	<b>3.137.845</b>	<b>140,31</b>	<b>2,97</b>	<b>3,94</b>
<b>B. Subwencje</b>	<b>18.286.004</b>	<b>19.027.008</b>	<b>19.027.008</b>	<b>100</b>	<b>25,33</b>	<b>23,87</b>
1. część oświatowa subwencji ogólnej	16.737.646	17.407.425	17.407.425	100,00	23,17	21,83
2. część równoważąca subwencji ogólnej	659.328	659.328	659.328	100,00	0,88	0,83
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	889.030	889.030	889.030	100,00	1,18	1,12
4. rezerwa subwencji ogólnej	-	71.225	71.225	100,00	0,10	0,09
<b>C. Dotacje</b>	<b>14.466.234</b>	<b>15.200.039</b>	<b>15.001.727</b>	<b>98,7</b>	<b>20,24</b>	<b>18,81</b>
1. dotacje celowe na zadania zlecone	10.876.735	11.905.318	11.712.842	98,38	15,85	14,69
2. dotacje celowe na zadania własne	1.608.772	2.348.439	2.336.911	99,51	3,13	2,93
3. dotacje celowe na podstawie porozumień	83.304	99.413	125.753	126,50	0,13	0,16
4. dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne	1.897.423	846.869	826.221	97,56	1,13	1,03
<b>DOCHODY RAZEM (A+B+C)</b>	<b>70.083.893</b>	<b>71.634.072</b>	<b>75.122.391</b>	<b>104,87</b>	<b>95,36</b>	<b>94,22</b>
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>11.904.993</b>	<b>3.489.403</b>	<b>4.604.581</b>	<b>131,96</b>	<b>4,64</b>	<b>5,78</b>
1. bieżące	1.612.464	2.140.961	1.921.216	89,74	2,85	2,41
2. inwestycyjne	10.292.529	1.348.442	2.683.365	199,00	1,79	3,37
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)</b>	<b>81.988.886</b>	<b>75.123.475</b>	<b>79.726.972</b>	<b>106,13</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA  
2012 ROK  
-według działów klasyfikacji budżetowej-struktura i wskaźniki**

Dział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (5:4)	Str.%(4)	Str.%(5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	34.643	34.643	100,00	0,05	0,04
020	Leśnictwo	-	-	1.057	-	-	0,00
600	Transport i łączność	1.000.000	-	11.812	-	-	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.720.000	2.197.452	2.526.586	114,98	2,93	3,17
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	2.000	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	300.929	319.054	386.634	121,18	0,42	0,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.734	5.734	5.733	99,98	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.000	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.395.557	33.730.525	36.638.026	108,62	44,90	45,95
758	Różne rozliczenia	18.384.004	19.184.458	20.842.917	108,64	25,54	26,14
801	Oświata i wychowanie	4.425.387	3.296.739	2.924.910	88,72	4,39	3,67
851	Ochrona zdrowia	-	-	41	-	-	0,00
852	Pomoc społeczna	12.772.384	14.033.966	13.937.217	99,31	18,68	17,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	255.260	250.386	98,09	0,34	0,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.860.891	1.017.644	1.062.555	104,41	1,35	1,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	70.000	69.915	99,88	0,09	0,09
926	Kultura fizyczna	966.000	976.000	1.032.540	105,79	1,30	1,30
<b>OGÓLEM :</b>		<b>81.988.886</b>	<b>75.123.475</b>	<b>79.726.972</b>	<b>106,13%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU  
 MIASTA MYSZKOWA  
 ZA 2012 ROK  
 -wg klasyfikacji wydatków budżetowych-**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>94.401.884</b>	<b>82.633.316</b>	<b>80.193.298</b>	<b>97,05</b>
		<b>w tym:</b>	<b>25.493.640</b>	<b>11.444.949</b>	<b>10.947.906</b>	<b>95,66</b>
		<b>- majątkowe</b>				
		<b>WYDATKI WŁASNE GMINY:</b>	<b>81.847.577</b>	<b>68.266.617</b>	<b>66.035.793</b>	<b>96,73</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.777</b>	<b>72,42</b>
	01030	Izby rolnicze	13.500	13.500	9.777	72,42
		> wydatki bieżące	13.500	13.500	9.777	72,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.500	13.500	9.777	72,42
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12.086.306</b>	<b>8.664.109</b>	<b>8.138.645</b>	<b>93,94</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.805.560	1.808.560	1.807.593	99,95
		> wydatki bieżące	1.805.560	1.808.560	1.807.593	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.805.560	1.808.560	1.807.593	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	10.280.746	6.855.549	6.331.052	92,35
		> wydatki bieżące	1.200.000	1.220.000	1.075.057	88,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	10.500	10.500	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.194.000	1.209.500	1.064.557	88,02
		> wydatki majątkowe	9.080.746	5.635.549	5.255.995	93,27
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.755.000</b>	<b>3.517.452</b>	<b>3.141.472</b>	<b>89,31</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.890.000	1.890.000	1.824.987	96,56
		> wydatki bieżące	1.890.000	1.890.000	1.824.987	96,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.890.000	1.890.000	1.824.987	96,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865.000	1.327.452	1.023.197	77,08
		> wydatki bieżące	745.000	671.652	401.977	59,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745.000	671.652	401.977	59,85
		> wydatki majątkowe	120.000	655.800	621.220	94,73
	70095	Pozostała działalność	-	300.000	293.288	97,76
		> wydatki majątkowe	-	300.000	293.288	97,76
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>233.800</b>	<b>238.100</b>	<b>232.884</b>	<b>97,81</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203.800	172.600	168.993	97,91
		> wydatki bieżące	203.800	172.600	168.993	97,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.800	7.040	3.457	49,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195.000	165.560	165.536	99,99
	71095	Pozostała działalność	30.000	65.500	63.891	97,54
		> wydatki bieżące	30.000	65.500	63.891	97,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000	65.500	63.891	97,54
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.523.521</b>	<b>8.700.099</b>	<b>8.505.326</b>	<b>97,76</b>
	75022	Rady miast	379.500	354.500	347.678	98,08
		> wydatki bieżące	379.500	354.500	347.678	98,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370.000	345.000	341.451	98,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.500	9.500	6.227	65,55

	75023	Urzędy miast > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe	8.225.799 8.125.799 5.600 6.798.535 1.073.000 248.664 100.000	8.201.299 8.097.099 37.100 6.726.735 1.104.804 228.460 104.200	8.029.024 7.926.849 34.859 6.660.566 1.028.868 202.556 102.175	97,90 97,90 93,96 99,02 93,13 88,66 98,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.000 69.000 500 68.500	105.800 105.800 2.230 103.570	105.503 105.503 2.230 103.273	99,72 99,72 100,00 99,71
	75095	Pozostała działalność > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe	849.222 48.000 2.000 2.500 43.500 801.222	38.500 38.500 - 2.500 36.000 -	23.121 23.121 - 1.583 21.538 -	60,05 60,05 - 63,32 59,83 -
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>269.800</b>	<b>187.450</b>	<b>183.973</b>	<b>98,15</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149.100 149.100 41.000 60.000 20.100 28.000	176.550 176.550 86.150 42.630 22.644 25.126	173.428 173.428 86.150 42.494 19.911 24.873	98,23 98,23 100,00 99,68 87,93 98,99
	75414	Obrona cywilna > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.500 5.500 5.500	10.900 10.900 10.900	10.545 10.545 10.545	96,74 96,74 96,74
	75495	Pozostała działalność > wydatki majątkowe	115.200 115.200	- -	- -	- -
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>868.680</b>	<b>768.680</b>	<b>644.800</b>	<b>83,88</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące - obsługa długu	868.680 868.680 868.680	768.680 768.680 768.680	644.800 644.800 644.800	83,88 83,88 83,88
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300.000 300.000 300.000	200.000 200.000 200.000	- - -	- - -
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31.757.524</b>	<b>31.070.019</b>	<b>30.768.747</b>	<b>99,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe - unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13.618.189 13.217.395 9.870 10.521.130 2.276.598 409.797 400.794 23.094	14.084.591 13.933.808 8.399 11.136.069 2.381.649 407.691 150.783 25.200	13.992.989 13.842.322 8.396 11.136.064 2.381.370 316.492 150.667 25.200	99,35 99,34 99,96 100,00 99,99 77,63 99,92 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359.161 359.161 460 337.469 21.232	291.025 291.025 258 272.844 17.923	291.024 291.024 258 272.843 17.923	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	80104	Przedszkola > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Mały Odkrywca	4.659.129 4.659.129 3.743.889 813.465 7.500 94.275	4.924.818 4.924.818 3.928.516 853.651 5.111 137.540	4.921.478 4.921.478 3.928.512 853.606 5.109 134.251	99,93 99,93 100,00 100,00 99,96 97,61
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego > wydatki bieżące	198.856 198.856	198.856 198.856	161.497 161.497	81,21 81,21

		- dotacje na zadania bieżące	198.856	198.856	161.497	81,21
80110	Gimnazja		6.291.175	6.492.358	6.480.792	99,82
	> wydatki bieżące		6.291.175	6.492.358	6.480.792	99,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.630	3.430	3.430	100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.905.413	6.049.940	6.049.937	100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		333.136	384.686	373.130	97,00
	- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Sokrates Comenius		47.996	54.302	54.295	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół		108.000	109.120	109.098	99,98
	> wydatki bieżące		108.000	109.120	109.098	99,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		108.000	109.120	109.098	99,98
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		772.663	806.444	806.427	99,99
	> wydatki bieżące		772.663	806.444	806.427	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	1.600	1.600	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716.075	735.075	735.075	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56.588	69.769	69.752	99,98
80134	Szkoły zawodowe specjalne		388.596	349.066	349.066	100,00
	> wydatki bieżące		388.596	349.066	349.066	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374.369	335.531	335.531	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.227	13.535	13.535	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		151.690	151.690	135.983	89,65
	> wydatki bieżące		151.690	151.690	135.983	89,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33.785	34.990	34.990	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		117.905	116.700	100.993	86,54
80148	Stołówki szkolne		1.305.251	1.270.910	1.270.903	100,00
	> wydatki bieżące		1.305.251	1.270.910	1.270.903	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.420	2.960	2.958	99,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.111.281	1.081.290	1.081.285	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189.550	186.660	186.660	100,00
80195	Pozostała działalność		3.904.814	2.391.141	2.249.490	94,07
	> wydatki bieżące		826.807	1.519.375	1.433.364	94,34
	- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		764.807	1.451.156	1.365.638	94,11
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		52.000	48.540	48.540	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	276	276	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000	19.403	18.910	97,49
	> wydatki majątkowe		3.078.007	871.766	816.126	93,62
	- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3.078.007	843.129	787.590	93,41
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>510.000</b>	<b>696.818</b>	<b>663.682</b>	<b>95,24</b>
85153	Zwalczanie narkomanii		2.340	2.340	2.340	100,00
	> wydatki bieżące		2.340	2.340	2.340	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.340	2.340	2.340	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		497.660	684.478	651.374	95,16
	> wydatki bieżące		497.660	581.410	548.307	94,31
	- dotacje na zadania bieżące		53.000	133.000	132.864	99,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		583	583	416	71,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180.053	180.104	159.512	88,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		264.024	267.723	255.515	95,44
	> wydatki majątkowe		-	103.068	103.067	100,00
85195	Pozostała działalność		10.000	10.000	9.968	99,68
	> wydatki bieżące		10.000	10.000	9.968	99,68
	- dotacje na zadania bieżące		10.000	10.000	9.968	99,68
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3.869.764</b>	<b>3.740.353</b>	<b>3.674.792</b>	<b>98,25</b>
85202	Domy pomocy społecznej		234.000	231.358	231.358	100,00
	> wydatki bieżące		234.000	231.358	231.358	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		234.000	231.358	231.358	100,00
85206	Wspieranie rodziny		-	35.170	34.517	98,14
	> wydatki bieżące		-	35.170	34.517	98,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	10.844	10.843	99,99
	- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-	18.000	17.951	99,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	6.326	5.723	90,47
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu		41.000	41.000	19.163	46,74

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	> wydatki bieżące	41.000	41.000	19.163	46,74	
	- dotacje na zadania bieżące	35.000	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000	41.000	19.163	46,74	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.600	3.000	120	4,00	
	> wydatki bieżące	15.600	3.000	120	4,00	
	- dotacje na zadania bieżące	3.000	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.600	3.000	120	4,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551.081	609.657	602.736	98,86	
	> wydatki bieżące	551.081	609.657	602.736	98,86	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495.081	561.532	561.230	99,95	
	- dotacje na zadania bieżące	4.000	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000	5.500	1.691	30,75	
	- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42.000	42.625	39.815	96,41	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.451.000	1.514.068	1.501.852	99,19	
	> wydatki bieżące	1.451.000	1.514.068	1.501.852	99,19	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.450.500	1.513.568	1.501.774	99,22	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	78	15,60	
85216	Zasiłki stałe	139.000	5.000	3.886	77,72	
	> wydatki bieżące	139.000	5.000	3.886	77,72	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.000	-	-	-	
	- dotacje na zadania bieżące	5.000	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.000	3.886	77,72	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	998.484	937.004	917.392	97,91	
	> wydatki bieżące	998.484	933.004	913.515	97,91	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.930	2.033	2.033	100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497.037	497.037	496.656	99,92	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.517	166.677	166.322	99,79	
	- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	358.000	267.257	248.504	92,98	
	> wydatki majątkowe	-	4.000	3.877	96,93	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332.527	332.527	332.200	99,90	
	> wydatki bieżące	332.527	332.527	332.200	99,90	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.260	4.338	4.338	100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.504	302.504	302.246	99,92	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.763	25.685	25.616	99,73	
85295	Pozostała działalność	107.072	31.569	31.568	100,00	
	> wydatki bieżące	107.072	31.569	31.568	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.120	27.124	27.123	100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.726	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.226	4.445	4.445	100,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>702.511</b>	<b>838.699</b>	<b>837.843</b>	<b>99,9</b>	
85401	Świetlice szkolne	702.511	734.955	734.950	100,00	
	> wydatki bieżące	702.511	734.955	734.950	100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668.297	700.741	700.736	100,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.214	34.214	34.214	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	103.744	102.893	99,18	
	> wydatki bieżące	-	103.437	102.893	99,47	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	48.437	47.587	98,25	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	55.307	55.306	100,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.167.171</b>	<b>4.500.288</b>	<b>4.104.269</b>	<b>91,2</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.755.658	1.149.675	1.142.224	99,35	
	> wydatki bieżące	45.200	51.291	43.842	85,48	
	- dotacje na zadania bieżące	-	9.591	9.590	99,99	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.200	41.700	34.252	82,14	
	> wydatki majątkowe	1.710.458	1.098.384	1.098.382	100,00	
	- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.461.538	765.482	765.481	100,00	
90002	Gospodarka odpadami	215.000	246.233	222.402	90,32	
	> wydatki bieżące	215.000	246.233	222.402	90,32	

		- dotacje na zadania bieżące	160.000	126.033	109.212	86,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	900	740	82,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.000	119.300	112.450	94,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	928.000	756.000	709.783	93,87
		> wydatki bieżące	928.000	756.000	709.783	93,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928.000	756.000	709.783	93,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.300	157.000	155.639	99,13
		> wydatki bieżące	92.300	157.000	155.639	99,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	295	98,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	2.000	2.000	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000	154.700	153.344	99,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.482.593	659.640	609.641	92,42
		> wydatki bieżące	1.112.000	65.100	29.116	44,73
		- dotacje na zadania bieżące	1.000.000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.000	65.100	29.116	44,73
		> wydatki majątkowe	8.370.593	594.540	580.525	97,64
		- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8.370.593	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	83.000	62.000	16.020	25,84
		> wydatki bieżące	83.000	62.000	16.020	25,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83.000	62.000	16.020	25,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.429.500	1.257.401	1.061.418	84,41
		> wydatki bieżące	1.399.500	1.229.500	1.033.518	84,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.399.500	1.229.500	1.033.518	84,06
		> wydatki majątkowe	30.000	27.901	27.900	100,00
	90095	Pozostała działalność	181.120	212.339	187.142	88,13
		> wydatki bieżące	94.500	211.909	186.712	88,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19.500	19.500	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.500	192.409	167.212	86,90
		> wydatki majątkowe	86.620	430	430	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>1.313.601</b>	<b>99,97</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.000	34.000	33.694	99,10
		> wydatki bieżące	34.000	34.000	33.694	99,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.200	2.200	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.000	31.800	31.494	99,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810.000	850.000	850.000	100,00
		> wydatki bieżące	810.000	850.000	850.000	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	810.000	850.000	850.000	100,00
	92116	Biblioteki	410.000	410.000	410.000	100,00
		> wydatki bieżące	410.000	410.000	410.000	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	410.000	410.000	410.000	100,00
	92195	Pozostała działalność	20.000	20.000	19.907	99,54
		> wydatki bieżące	20.000	20.000	19.907	99,54
		- dotacje na zadania bieżące	20.000	20.000	19.907	99,54
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.516.000</b>	<b>3.817.050</b>	<b>3.815.982</b>	<b>99,97</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.600.000	1.430.300	1.430.100	99,99
		> wydatki majątkowe	1.600.000	1.430.300	1.430.100	99,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.726.000	2.198.750	2.197.882	99,96
		> wydatki bieżące	1.726.000	1.911.759	1.910.891	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	2.987	99,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.135.484	1.130.097	1.130.092	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587.516	778.662	777.812	99,89
		> wydatki majątkowe	-	286.991	286.991	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000	188.000	188.000	100,00
		> wydatki bieżące	190.000	188.000	188.000	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	190.000	188.000	188.000	100,00
		<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>10.876.735</b>	<b>11.905.318</b>	<b>11.712.842</b>	<b>98,38</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-</b>	<b>34.643</b>	<b>34.643</b>	<b>100</b>
	01095	Pozostała działalność	-	34.643	34.643	100,00
		> wydatki bieżące	-	34.643	34.643	100,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	34.643	34.643	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>194.364</b>	<b>212.489</b>	<b>212.483</b>	<b>99,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	194.364	212.489	212.483	99,99
		> wydatki bieżące	194.364	212.489	212.483	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.335	210.460	210.460	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.029	2.029	2.023	99,70
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.734</b>	<b>5.734</b>	<b>5.733</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.734	5.734	5.733	100,00
		> wydatki bieżące	5.734	5.734	5.733	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.734	5.734	5.733	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.676.637</b>	<b>11.652.452</b>	<b>11.459.983</b>	<b>98,35</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	803.628	944.264	939.093	99,45
		> wydatki bieżące	803.628	888.360	887.263	99,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.663	2.410	2.409	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611.917	604.339	603.365	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189.048	281.611	281.489	99,95
		> wydatki majątkowe	-	55.904	51.830	92,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.794.521	10.475.100	10.298.231	98,31
		> wydatki bieżące	9.794.521	10.475.100	10.298.231	98,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.286.833	9.904.733	9.733.848	98,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444.063	506.660	505.476	99,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.625	63.707	58.907	92,47
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.049	42.549	41.245	96,94
		> wydatki bieżące	21.049	42.549	41.245	96,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.049	42.549	41.245	96,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.439	57.439	57.414	99,96
		> wydatki bieżące	57.439	57.439	57.414	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.047	55.130	55.105	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121	121	121	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.271	2.188	2.188	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	133.100	124.000	93,16
		> wydatki bieżące	-	133.100	124.000	93,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	133.100	124.000	93,16
		<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>	<b>68.800</b>	<b>112.942</b>	<b>107.752</b>	<b>95,40</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	2.000	100,00
		> wydatki bieżące	2.000	2.000	2.000	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	2.000	2.000	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.800</b>	<b>40.942</b>	<b>35.837</b>	<b>87,53</b>
	80195	Pozostała działalność	6.800	40.942	35.837	87,53
		> wydatki bieżące	6.800	40.942	35.837	87,53
		- dotacje na zadania bieżące	6.800	40.942	35.837	87,53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.915</b>	<b>99,88</b>
	92116	Biblioteki	60.000	60.000	60.000	100,00
		> wydatki bieżące	60.000	60.000	60.000	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	60.000	60.000	60.000	100,00
	92195	Pozostała działalność	-	10.000	9.915	99,15
		> wydatki bieżące	-	10.000	9.915	99,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	10.000	9.915	99,15

		<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN</b>	<b>1.608.772</b>	<b>2.348.439</b>	<b>2.336.911</b>	<b>99,51</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>125.897</b>	<b>125.897</b>	<b>100</b>
	80101	Szkoły podstawowe > wydatki majątkowe	- -	125.333 125.333	125.333 125.333	100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- - -	564 564 564	564 564 564	100,00 100,00 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.608.772</b>	<b>1.967.282</b>	<b>1.960.628</b>	<b>99,66</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.400 50.400 50.400	60.600 60.600 60.600	58.951 58.951 58.951	97,27 97,27 97,27
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	273.133 273.133 273.133	342.081 342.081 342.081	342.075 342.075 342.075	99,99 99,99 99,99
	85216	Zasiłki stałe > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	616.000 616.000 616.000	771.106 771.106 771.106	766.563 766.563 766.563	99,41 99,41 99,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372.025 372.025 2.415 345.652 23.958	399.867 399.867 2.285 374.707 22.875	399.411 399.411 2.282 374.355 22.774	99,86 99,86 99,87 99,91 99,56
	85295	Pozostała działalność > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	297.214 297.214 297.214	393.628 393.628 393.628	393.628 393.628 393.628	100,00 100,00 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>255.260</b>	<b>250.386</b>	<b>98,09</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - -	255.260 255.260 255.260	250.386 250.386 250.386	98,09 98,09 98,09



Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM PONIESIONYCH  
PRZEZ MIASTO MYSZKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2012 ROKU  
-wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem za 2012 rok	Str. %	w tym:			
				Wydatki bieżące	Str. %	Wydatki majątkowe	Str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.420	0,05	44.420	0,06	-	-
600	Transport i łączność	8.138.645	10,15	2.882.650	4,16	5.255.995	48,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.141.472	3,92	2.226.964	3,22	914.508	8,35
710	Działalność usługowa	234.884	0,29	234.884	0,34	-	-
750	Administracja publiczna	8.717.809	10,87	8.615.634	12,44	102.175	0,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.733	0,01	5.733	0,01	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183.973	0,23	183.973	0,27	-	-
757	Obsługa długu publicznego	644.800	0,80	644.800	0,93	-	-
801	Oświata i wychowanie	30.930.481	38,57	29.838.355	43,09	1.092.126	9,98
851	Ochrona zdrowia	663.682	0,83	560.615	0,81	103.067	0,94
852	Pomoc społeczna	17.095.403	21,32	17.039.696	24,61	55.707	0,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.088.229	1,36	1.088.229	1,57	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.104.269	5,12	2.397.032	3,46	1.707.237	15,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.383.516	1,72	1.383.516	2,00	-	-
926	Kultura fizyczna	3.815.982	4,76	2.098.891	3,03	1.717.091	15,69
<b>OGÓLEM:</b>		<b>80.193.298</b>	<b>100%</b>	<b>69.245.392</b>	<b>100%</b>	<b>10.947.906</b>	<b>100%</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2012 ROKU

L. p.	Nazwa zadania	Dział	Kodźnia 1	§	Planowane środki w 2012r. do dnia 31.12.2012r.					Poniesione wydatki do dnia 31.12.2012r.				
					w tym:					w tym:				
					Ogółem	Środki własne	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje pochodzące ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje pochodzące ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje pochodzące z innych źródeł	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu.	600	60016	6050	3 536 058	3 536 058	0	0	0	3 241 717,43	0,00	0,00	0,00	3 241 717,43
2.	Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego.	600	60016	6050	434	434	0	0	0	433,57	0,00	0,00	0,00	433,57
3.	Przebudowa i remont ul. Kościelnej w Myszkowie na odcinku od budynku parafialnego parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Stanisława BM do ul. Kosciuszki wraz z remontem schodów technicznych Miejskiego Domu Kultury, kolidujących z przebudową pasa drogowego.	600	6016	6050	535 977	535 977	0	0	0	508 778,85	0,00	0,00	0,00	508 778,85
4.	Zagospodarowanie terenów wokół Domu Kultury i skweru przy ul. 3 Maja	600	60016	6050	34 135	34 135	0	0	0	34 135,00	0,00	0,00	0,00	34 135,00
5.	Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	600	60016	6050	1 214 860	1 214 860	0	0	0	1 156 847,10	0,00	0,00	0,00	1 156 847,10
6.	Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji nr 86.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa parkingów przy ul. Sucharskiego - II etap.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa drogi przy Przedszkolu nr 2 w Myszkowie.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II.	600	60016	6050 6057 6059	24 600	24 600	0	0	0	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
13.	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krauckiego.	600	60016	6050	68 265	68 265	0	0	0	68 265,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00
14.	Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej.	600	60016	6050	89 099	89 099	0	0	0	89 098,33	0,00	0,00	0,00	89 098,33
15.	Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w UL. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Budowa drogi w ul. Klonowej i Sądowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej.	600	60016	6050	12 200	12 200	0	0	0	12 199,99	0,00	0,00	0,00	12 199,99
18.	Budowa odwodnienia drogi na odcinku ul. Ceramicznej.	600	60016	6050	119 921	119 921	0	0	0	119 920,10	0,00	0,00	0,00	119 920,10
19.	Przebudowa ul. Włodowskiej.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Budowa komory wód deszczowych w ciągu ul. Królowej Jadwigi wraz z odcinkami kanałów deszczowych w m. Myszków.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie.	801	80101	6050	127 950	64 100	0	0	63 850	63 984,68	0,00	0,00	63 850,00	127 834,68
22.	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Myszkowie.	801	80101	6050	122 966	61 483	0	0	61 483	61 482,57	0,00	0,00	61 482,57	122 965,14
23.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie.	801	80101	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.	Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie.	801	80195	6050 6057 6059	100 000	15 000	0	85 000	0	15 000,00	0,00	29 461,54	0,00	44 461,54
25.	Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie.	801	80195	6050 6057 6059	27 160	27 160	0	0	0	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
26.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Myszkowie w Myszkowie" – III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa.	900	90001	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kosciuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Myszkowie" - IV etap projektu.	900	90001	6050 6057 6059	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych – I etap.	900	90001	6050	6 520	6 520	0	0	0	6 519,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00
29.	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km 20+033 do km 21+833.	900	90001	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Dobudowy oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	27 901	27 901	0	0	0	27 900,27	0,00	0,00	0,00	27 900,27
31.	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej.	900	90095	6050	430	430	0	0	0	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
32.	Budowa zespołu boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej, w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012".	926	92601	6050	1 430 300	764 300	0	0	666 000	764 099,83	0,00	0,00	666 000,00	1 430 099,83
33.	Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczanego pod strefę ekonomiczną	900	90001	6057 6059	4 305	646	0	3 659	0	646,00	0,00	3 659,00	0,00	4 305,00
34.	"Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Południowego "E - Region Częstochowski"	750	75095	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35.	Przebudowa wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi w budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kosciuszki 26 w Myszkowie.	750	75095	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem.	801	80195	6050 6057 6059	744 605	111 691	0	632 914	0	111 690,61	0,00	632 913,48	0,00	744 604,09
37.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa.	900	90005	6050 6057 6059	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	„e-Mapa”- system informacji o terenie oraz dalszy rozwój elektronicznych usług dla mieszkańców Myszkowa	750	75095	6057 6059	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzyglódzka, Krotka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - I etap projektu	900	90001	6050 6057 6059	3 082	3 082	0	0	0	3 081,98	0,00	0,00	0,00	3 081,98
40.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - II etap projektu.	900	90001	6050 6057 6059	1 084 477	405 336	73 814	605 327	0	405 334,81	73 814,00	605 326,55	0,00	1 084 475,36
41.	Bezpieczniej w Myszkowie w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".	754	75495	6050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R a z e m</b>					<b>9 315 245,00</b>	<b>7 123 198,00</b>	<b>73 814,00</b>	<b>1 326 900,00</b>	<b>791 333,00</b>	<b>6 743 225,12</b>	<b>73 814,00</b>	<b>1 271 360,57</b>	<b>791 332,57</b>	<b>8 879 732,26</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2012-2022**

Poz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2012r	% [ 6 : 5 ]	Rok 2012			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% [ 9 : 8 ]	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy od początku zadania do końca 2012r. - wskaźniki ilościowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>O G Ó Ł E M</b>	x	x	<b>113 865 133</b>	<b>18 087 972</b>	<b>15,89</b>	<b>9 315 245</b>	<b>8 879 806,69</b>	<b>95,33</b>	x
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	27 758 723	6 098 710	21,97	3 623 198	3 537 767,05	97,64	x
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	34 577 872	4 885 331	14,13	1 326 900	1 271 360,57	95,81	x
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	43 630 955	6 312 599	14,47	3 573 814	3 279 346,50	91,76	x
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	7 897 583	791 333	10,02	791 333	791 332,57	100,00	x
A.	<i>Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	x	x	113 865 133	18 087 972	15,89	9 315 245	8 879 806,69	95,33	x
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	27 758 723	6 098 710	21,97	3 623 198	3 537 767,05	97,64	x
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	34 577 872	4 885 331	14,13	1 326 900	1 271 360,57	95,81	x
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	43 630 955	6 312 599	14,47	3 573 814	3 279 346,50	91,76	x
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	7 897 583	791 333	10,02	791 333	791 332,57	100,00	x
I.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IM)	x	x	94 865 926	9 297 641	9,80	7 483 081	7 047 645,26	94,18	x

a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	25 059 664	5 473 277	21,84	3 452 425	3 366 994,46	97,53	x
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	23 012 971	33 121	0,14	88 659	33 120,54	37,36	x
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	40 156 495	2 999 912	7,47	3 150 664	2 856 197,69	90,65	x
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	6 636 796	791 333	11,92	791 333	791 332,57	100,00	x
1.	Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu.	600 60016	2006- 2012	3 817 941	3 455 662	90,51	3 536 058	3 241 717,43	91,68	Zakończono roboty rozbiórkowe, roboty ziemne; wykonano dolną i górną warstwę podbudowy; ułożono warstwy podbudowy zasadniczej, wiążącej oraz warstwę ścieralną (bez ronda), wykonano konstrukcję nawierzchni chodników oraz zjazdów na posesję z kostki brukowej betonowej. Wykonano roboty branżowe – budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych, przebudowę kabli światłowodowych, przebudowę infrastruktury energoelektrycznej kolidującej z drogą.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 249 934	1 249 934	100,00	1 149 694	1 149 694,00	100,00	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	2 568 007	2 205 727	85,89	2 386 364	2 092 023,43	87,67	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-	Pozostałe roboty zostaną wykonane do 30.04.2013r. i sfinansowane z niewygasających wydatków z 2012r.
2.	Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego.	600 60016	2009- 2013	3 431 401	81 198	2,37	434	433,57	99,90	Umowa o roboty budowlane i nadzór inwestorski została podpisana. Realizację zaplanowano na 2013r.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	156 398	81 198	51,92	434	433,57	99,90	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	2 379 540	0	0,00	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	895 463	0	-	0	0,00	-	

3.	Przebudowa i remont ul. Kościelnej w Myszkowie na odcinku od budynku parafialnego parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Stanisława BM do ul. Kościuszki wraz z remontem schodów technicznych Miejskiego Domu Kultury, kolidujących z przebudową pasa drogowego.	600 600 16	2012- 2012	535 977	508 779	94,93	535 977	508 778,85	94,93	Wykonano nakładkę z asfaltobetonu, wykonano prace brukarskie – nawierzchnie granitowe. Termin realizacji inwestycji: do dnia 30.04.2013r. Pozostałe roboty zostaną wykonane do 30.04.2013r. i sfinansowane z niewygasających wydatków z 2012r.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	535 977	508 779	94,93	535 977	508 778,85	94,93	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
4.	Zagospodarowanie terenów wokół Domu Kultury i skweru przy ul. 3 Maja	600 600 16	2012- 2013	1 533 655	34 135	2,23	34 135	34 135,00	100,00	Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach ww. zadania. Realizację zadania zaplanowano na 2013r.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	241 655	34 135	14,13	34 135	34 135,00	100,00	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	1 292 000	0	0,00	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
5.	Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	600 600 16	2008- 2013	2 219 825	1 379 233	62,13	1 214 860	1 156 847,10	95,22	Realizowana jest umowa o roboty budowlane. W roku 2012 wykonano: -kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm z rur PVC – 90,00 m, kanalizacja deszczowa Ø 500 mm z rur dwuciennych PP – 157,70 m, wylot kanalizacji deszczowej do rzeki „Czarna Struga” z umocnieniem dna i skarp rzeki -



a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 471 729	1 379 233	93,72	1 214 860	1 156 847,10	95,22	1 szt. W celu zabezpieczenia środków na finansowanie następujących robót w 2013r.: budowa drogi w ul. Kolejowej, budowy kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej uchwałą Rady Miasta w Myszkowie zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	748 096	0	0,00	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0,00	0	0,00	-	
6.	<b>Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem.</b>	600 60016	2005-2018	2 676 658	171 358	6,40	0	0,00	-	Gmina posiada dokumentację projektową oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2012r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	405 658	171 358	42,24	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	1 300 000	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	971 000	0	0	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
7.	<b>Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie.</b>	600 600 16	2009-2018	590 000	0	0,00	0	0,00	-	Nie zaplanowano ponoszenia wydatków w 2012r. na realizację zadania. Umowa o prace projektowe może zostać zawarta dopiero po uzgodnieniu z PKP PLK S.A. warunków dotyczących przyszłej eksploatacji odcinka drogi pod projektowanymi tunelami CMK.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	490 000	0	0,00	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	100 000	0	0	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
8.	<b>Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich.</b>	600 60016	2009-2013	295 825	19 825	7	0	0,00	-	Nie zaplanowano ponoszenia wydatków w 2012r. Gmina posiada dokumentację projektową oraz wymagane przepisami zezwolenia na realizację zadania.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	36 825	19 825	54	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	

c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	259 000	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
9.	Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji nr 86.	600 600 16	2009- 2013	210 496	20 496	9,74	0	0,00	-	Nie zaplanowano ponoszenia wydatków w 2012r. Gmina posiada dokumentację projektową oraz wymagane przepisami zezwolenia na realizację zadania.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	30 496	20 496	67,21	0	0,00	-	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	180 000	0	0	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
10.	Budowa parkingów przy ul. Sucharskiego - II etap.	600 600 16	2010- 2013	119 518	14 518	12	0	0,00	-	Nie zaplanowano ponoszenia wydatków w 2012r. Gmina posiada dokumentację projektową oraz wymagane przepisami zezwolenia na realizację zadania.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	24 518	14 518	59	0	0,00	-	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	95 000	0	0	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
11.	Budowa drogi przy Przedszkolu nr 2 w Myszkowie.	600 600 16	2010- 2013	387 010	25 010	6	0	0,00	-	Nie zaplanowano ponoszenia wydatków w 2012r. Gmina posiada dokumentację projektową oraz wymagane przepisami zezwolenia na realizację zadania.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	37 010	25 010	68	0	0,00	-	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	350 000	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
12.	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej –	600 600 16	2002- 2019	13 726 560	426 560	3	24 600	24 600,00	100,00	Gmina posiada dokumentację projektową, która winna być zaktualizowana. Wydatki poniesione w 2012r. dotyczą sporządzenia aktualnych map do celów projektowych oraz aktualnych wypisów z ewidencji gruntów.

	w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II.									
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	2 426 560	426 560	18	24 600	24 600,00	100,00	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	6 200 000	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	5 100 000	0	-	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
13.	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego.	600 60016	2010- 2019	7 958 265	184 950	2,32	68 265	68 265,00	100,00	Poniesione wydatki dotyczą faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej oraz dodatkowej dokumentacji projektowej na „przekładkę” istniejącej infrastruktury. Dnia 24.09.2012r. została wydana decyzja Starosty Myszkowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja nie jest ostateczna, rozpatrywane jest odwołanie od ww. decyzji przez Wojewodę Śląskiego.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	2 158 265	184 950	8,57	68 265	68 265,00	100,00	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	3 550 000	0	0,00	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	2 250 000	0	-	0	0,00	-	
14.	Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórznej.	600 60016	2010- 2016	7 818 782	148 781	1,90	89 099	89 098,33	100,00	Została wykonana dokumentacja projektowa, aktualizacja map do celów projektowych oraz projekt podziału działki. Dnia 03.12.2012r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 298 782	148 781	11,46	89 099	89 098,33	100,00	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	6 120 000	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	400 000	0	-	0	0,00	-	

d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
15.	<b>Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną.</b>	600 60016	2010- 2016	2 910 822	60 822	2,09	0	0,00	-	W 2012r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	1 550 822	60 822	3,92	0	0,00	-	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	160 000	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	1 200 000	0	-	0	0,00	-	
16.	<b>Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego.</b>	600 60016	2010- 2018	5 257 947	17 947	0,34	0	0,00	-	W 2012r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	1 287 947	17 947	1,39	0	0,00	-	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	3 970 000	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
17.	<b>Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej.</b>	600 60016	2012- 2013	212 200	12 200	5,75	12 200	12 199,99	100	Została wykonana dokumentacja projektowa. Wystąpiła konieczność zamówienia dokumentacji obejmującej przekładkę istniejącej infrastruktury (przebudowa wodociągu) – prace zaplanowano na 2013r.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	62 200	12 200	19,61	12 200	12 199,99	100,00	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	150 000	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	

18.	Budowa odwodnienia drogi na odcinku ul. Ceramicznej.	600 60016	2011- 2012	128 347	128 346	100,00	119 921	119 920,10	100	Wszystkie roboty zostały wykonane. Odbiór końcowy zadania nastąpił 18.12.2012r. Zrealizowany zakres rzeczowy - dane charakterystyczne :- studnia kanalizacyjna $\text{Æ}$ 1200mm na istniejącym kanale $\text{Æ}$ 400mm, kanał deszczowy $\text{Æ}$ 315mm z rur PCV o długości 114m, kanał deszczowy $\text{Æ}$ 200mm z rur PCV o długości 20,9m, kanał deszczowy $\text{Æ}$ 160mm z rur PCV o długości 17m, studnia rewizyjna z kręgów betonowych $\text{Æ}$ 1200mm - 4 szt, studnia rewizyjna z kręgów betonowych $\text{Æ}$ 1000mm – 1 szt, kłapy zwrotne – 2 szt, odwodnienie liniowe Faserfix 10,50mb, odwodnienie liniowe z betonowych elementów prefabrykowanych 70,00mb.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	128 347	128 346	100,00	119 921	119 920,10	100,00	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
19.	Przebudowa ul. Włodowskiej.	600 60016	2014- 2019	1 355 000	0	0,00	0	0,00	-	
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	355 000	0	0,00	0	0,00	-	W 2012r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	1 000 000	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
20.	Budowa komory wód deszczowych w ciągu ul. Królowej Jadwigi wraz z odcinkami kanałów deszczowych w m. Myszków.	600 600 16	2009- 2014	358 945	14 945	4,16	0	0,00	-	
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	358 945	14 945	4,16	0	0,00	-	W 2012r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	

21.	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie.	801 80101	2012- 2012	127 950	127 835	99,91	127 950	127 834,68	99,91	Wszystkie roboty zostały wykonane. Odbiór końcowy zadania nastąpił 21.09.2012r. Zrealizowany zakres rzeczowy - dane charakterystyczne : Nawierzchnia bezpieczna z obrzeżami 246,00m <sup>2</sup> , Zestaw sprawnościowy 1szt, Zestaw zabawowy 1 szt., Bujak na sprężynie 1 szt., Huśtawka wahadłowa 1 szt., Huśtawka ważka 1 szt., Pomost ruchomy 1 szt., Kosze 2szt, ławki 4 szt, tablica z regulaminem, Ogrodzenie placu zabaw.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	64 100	63 985	99,82	64 100	63 984,68	99,82	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	63 850	63 850	-	63 850	63 850,00	-	
22.	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Myszkowie.	801 801 01	2012- 2012	122 966	122 965,14	100,00	122 966	122 965,14	100,00	Wszystkie roboty zostały wykonane. Odbiór końcowy zadania nastąpił 19.10.2012r. Zrealizowany zakres rzeczowy - dane charakterystyczne : Nawierzchnia bezpieczna z obrzeżami, trawnik pow. 258,00m <sup>2</sup> , Zestaw zabawowy 1 szt., Ścianka wspinaczkowa 1 szt. Huśtawka wahadłowa 1 szt., Huśtawka ważka 1 szt., Przeskoki 1 szt., Równoważna 1 szt., Ławkostół „Piknik” 2 szt, ławka 1 szt, kosz 1 szt., Ogrodzenie placu zabaw.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	61 483	61 482,57	100,00	61 483	61 482,57	100,00	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	61 483	61 482,57	-	61 483	61 482,57	-	
23.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie.	801 801 01	2012- 2013	70 000	0	0,00	0	0,00	-	Zaplanowana na 2012r. modernizacja systemu grzewczego szkoły, polegająca na przebrojeniu istniejącego kotła olejowego w palnik gazowy, nie została zrealizowana, gdyż Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. po przeprowadzeniu badań mających na celu określenie optymalizacji sieci gazowej „dzielnicy Nowa Wieś”, stwierdziła, że jest to nieopłacalne dla spółki. Zadanie zostało
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	10 000	0	0,00	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	60 000	0	-	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-	

										przesunięte na rok następny.	
24.	Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie.	801 95	801	2010-2013	2 813 714	98 326	3,49	100 000	44 461,54	44,46	Zawarto umowę o roboty budowlane. Plac budowy został przekazany Wykonawcy 30.10.2012r. W roku 2012. zostały wykonane roboty obejmujące:
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x		467 842	68 864	14,72	15 000	15 000,00	100,00	- częściowe wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych - cokołu i ściany poniżej poziomu terenu,
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x		2 345 872	29 462	-	85 000	29 461,54	34,66	- wykonanie kanalizacji deszczowej wokół budynku.
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x		0	0	-	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x		0	0	-	0	0,00	-	
25.	Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie.	801 95	801	2010-2014	6 913 666	97 920	1	27 160	27 060,00	99,63	Z otrzymanego od Dyrektora ZSP nr 5 protokołu z okresowej 5 – letniej kontroli stanu technicznego budynku wynikało, że przed planowaną termomodernizacją obiektu należy bezwzględnie wykonać specjalistyczne badanie techniczne elewacji. W terminie do dnia: 05.11.2012r. Ośrodek Rzecoznawców „CUTOB” Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa opracował ekspertyzę techniczno - budowlaną ścian zewnętrznych budynku ZSP nr 5 - przed wykonaniem docieplenia ścian. Na podstawie otrzymanej ekspertyzy w terminie do dnia 08.12.2012r. została opracowana kompletna dokumentacja projektowa obejmująca naprawę zewnętrznych przegród budowlanych budynku ZSP nr 5 - przed wykonaniem ich docieplenia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie,
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x		1 477 928	97 920	7	27 160	27 060,00	99,63	obejmująca naprawę zewnętrznych przegród budowlanych budynku ZSP nr 5 - przed wykonaniem ich docieplenia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie,
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x		1 500 000	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x		3 935 738	0	0	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x		0	0	-	0	0,00	-	

											przedmiary robót).
26.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie w Myszkowie" – III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa.	900 01	900	2008-2015	10 747 770	324 070	3	0	0,00	-	Gmina posiada dokumentację projektową oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. W 2012r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x		4 847 770	324 070	7	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x		0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x		5 900 000	0	-	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x		0	0	-	0	0,00	-	
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - IV etap projektu.	900 01	900	2002-2014	6 356 705	56 705	1	0	0,00	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał Gminie Myszków swoją dokumentację projektową, w celu przeprojektowania przez Gminę Myszków kanalizacji sanitarnej i dostosowania trasy jej przebiegu do zaplanowanej przez ZDW lokalizacji infrastruktury technicznej oraz niwelety drogi. (Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki (DW-793), powinna być spójna z rozwiązaniami dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kościuszki posiadanej przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach). Po opracowaniu wstępnej koncepcji Gmina Myszków przedstawi ZDW
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x		2 485 163	56 705	2	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x		0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x		2 371 542	0	0	0	0,00	-	



d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	1 500 000	0	-	0	0,00	-	opracowanie do akceptacji i dalszych uzgodnień.
28.	<b>Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych – I etap.</b>	900 900 01	2011-2013	214 857	8 856	4,12	6 520	6 519,00	99,98	Gmina posiada dokumentację projektową oraz wymagane przepisami zezwolenia na realizację zadania. Wydatki poniesiono na dokumentację projektową.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	24 857	8 856	35,63	6 520	6 519,00	99,98	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	190 000	0	0	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
29.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km 20+033 do km 21+833.</b>	900 90001	2011-2017	4 851 574	0	0	0	0,00	-	W 2012r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	219 312	0	0	0	0,00	-	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	4 632 262	0	0	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
30.	<b>Dobudowy oświetlenia ulicznego.</b>	900 90015	2012-2012	27 901	27 900	100	27 901	27 900,27	100,00	Wszystkie roboty zostały wykonane. Odbiór końcowy zadania nastąpił 30.11.2012r. Roboty budowlane w ramach ww. zadania, polegały na zabudowie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektroenergetycznych, znajdujących się na terenie miasta Myszkowa przy ulicach: Folwarcznej-2szt. , Jana Pawła II-1szt., Kwarцова-1szt., Błękitna-1szt..
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	27 901	27 900	100	27 901	27 900,27	100,00	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	

31.	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej.	900 90095	2003- 2012	293 821	293 821	100,00	430	430,00	100,00	Wydatki zostały poniesione na wypisy z rejestrów gruntów. W I kw. 2013 roku zadanie zostało ujęte w ramach PROGRAMU ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓLFINANSOWANYCH W 2013 R. PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- PROGRAM WID 2013. Umowa o udzieleniu pomocy na realizację ww. zadania oraz porozumienie o powierzeniu Gminie do prowadzenia zadania zostaną przekazane Gminie po podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownych uchwał. W związku z powyższym aktualizacja dokumentacji projektowej realizowana będzie w 2013 roku.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	263 811	263 811	100,00	430	430,00	100,00	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	30 010	30 010	-	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
32.	Budowa zespołu boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej, w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012".	926 926 01	2012- 2012	1 430 300	1 430 174,3	99,99	1 430 300	1 430 174,26	99,99	Wszystkie roboty zostały wykonane. Odbiór końcowy zadania nastąpił 30.11.2012r. Zrealizowany zakres rzeczowy - dane charakterystyczne : boisko z trawy syntetycznej do piłki nożnej o wymiarach w rzucie 30,0m x 62,0m, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach w rzucie 19,1m x 32,1m, ogrodzenie boisk z siatki stalowej wraz z piłkochwytnymi, osprzęt sportowy,(bramki z siatką - 2szt, siatka do siatkówki, słupy z tablicami i obręczami do koszykówki 2szt), ławki 14 szt, kosze na śmieci -14 szt, budynek sanitarno – szatniowy (z instalacją wod-kan, co, elektroenergetyczną), chodniki z kostki brukowej, parking,
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt	x	x	0	0	-	0	0,00	-	

	2 i 3 u.f.p.										
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	764 300	764 174	99,98	764 300	764 174,26	99,98		utwardzenie wokół budynku 554,00m <sup>2</sup> , odwodnienie liniowe (drenaż) kompleksu boisk, linie kablowe zasilające rozdzielnię „TE” w budynku zaplecza sportowego, oświetlenie boisk – 8 szt słupów oświetleniowych, 27szt opraw oświetleniowych.
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	666 000	666 000	100,00	666 000	666 000,00	100,00		
33.	Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną	900 90001	2012-2013	5 349 528	4 305	0,08	4 305	4 305,00	100		Środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności zadania. Gmina posiada ostateczną decyzję „Pozwolenie na budowę”.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	802 429	646	0,08	646	646,00	100,00		
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	4 547 099	3 659	0	3 659	3 659,00	100,00		
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	0	0	-	0	0,00	-		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-		
II.	<b>Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego (ON)</b>	x	x	<b>1 449 766</b>	<b>8 856</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		x
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 287 994	8 856	1	0	0,00	-		x
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-		x
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	161 772	0	0	0	0,00	-		x
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-		x
34.	""Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E - Region Częstochowski"".	750 75095	2010-2016	178 381	0	0	0	0,00	-		Miasto Częstochowa jako lider projektu ubiega się o dofinansowanie projektu. Projekt umowy o dofinansowanie zadania został zaakceptowany przez Komisję Unii Europejskiej. Wydatki na realizację projektu mogą nastąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 2012r. nie zostały zaplanowane wydatki po stronie Gminy Myszków.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	148 381	0	0	0	0,00	-		
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-		
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	30 000	0	0	0	0,00	-		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych	x	x	0	0	-	0	0,00	-		

	<i>źródło</i>										
35.	Przebudowa wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kościuszki 26 w Myszkowie.	750 95	750	2011- 2014	1 271 385	8 856	1	0	0,00	-	W I połowie roku została opracowana dokumentacja projektowa zadania wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim. Wartość kosztorysowa robót netto wynosi 996.549,59zł. W 2012r. Nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x		1 139 613	8 856	0,78	0	0,00	-	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x		0	0	-	0	0,00	-	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x		131 772	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x		0	0	-	0	0,00	-	
<b>III.</b>	<b>Wydział Rozwoju Miasta (RM)</b>	x	x		<b>9 412 569</b>	<b>774 604</b>	<b>8,23</b>	<b>744 605</b>	<b>744 604,09</b>	<b>100</b>	x
a)	<b>środki z dochodów własnych miasta</b>	x	x		906 178	141 691	15,64	111 691	111 690,61	<b>100</b>	x
b)	<b>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	x	x		7 345 604	632 913	9	632 914	632 913,48	<b>100</b>	x
c)	<b>kredyty, pożyczki, obligacje</b>	x	x		0	0	-	0	0,00	-	x
d)	<b>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</b>	x	x		1 160 787	0	-	0	0,00	-	x
36.	Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem.	801 80195		2010- 2013	941 976	774 604	82,23	744 605	744 604,09	100	W 2012 została wybudowana sieć radiowa na terenie miasta Myszkowa w ramach projektu celem umożliwienia dostępu Internetu beneficjentom końcowym projektu. 11.07.2012 nastąpił odbiór końcowy zadania polegającego na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu bezprzewodowej sieci szerokopasmowej na terenie gminy Myszków w ramach realizacji ww. projektu.
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x		166 797	141 691	84,95	111 691	111 690,61	100,00	
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x		775 179	632 913	82	632 914	632 913,48	100,00	
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x		0	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x		0	0	-	0	0,00	-	

37.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa.	900 90005	2011- 2013	8 470 593	0	0,00	0	0,00	-	Dnia 02.10.2012r. została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu. W IV kwartale 2012r. Przygotowywano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	739 381	0	0,00	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	6 570 425	0	0	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	1 160 787	0	-	0	0,00	-	
38.	„e-Mapa”- system informacji o terenie oraz dalszy rozwój elektronicznych usług dla mieszkańców Myszkowa.	750 75095	2012- 2012	0	0	0,00	0	0,00	-	Projekt został zgłoszony do konkursu w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013. Projekt uzyskał pozytywną ocenę, ale z powodu niskiej ilości punktów znalazł się na 46 miejscu listy rezerwowej.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
<b>IV.</b>	<b>Jednostka Realizująca Projekt (JRP)</b>	x	x	<b>8 006 872</b>	<b>8 006 870</b>	<b>100,00</b>	<b>1 087 559</b>	<b>1 087 557,34</b>	<b>100</b>	x
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	474 887	474 887	100,00	59 082	59 081,98	100	x
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	4 219 297	4 219 297	100,00	605 327	605 326,55	100	x
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	3 312 688	3 312 687	100	423 150	423 148,81	100	x
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-	x

39.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - I etap projektu.	900 01	900	2006-2012	4 086 634	4 086 634	100,00	3 082	3 081,98	100,00	Wszystkie roboty zostały wykonane. Odbiór końcowy zadania nastąpił 29.07.2011r. Zrealizowany zakres rzeczowy - dane charakterystyczne: kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm z rur PVC –2828,45 m, kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 90 mm z rur PEHD – 1280,00 m, kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 110 mm z rur PEHD – 179,80 m, przyłącza sanitarne Ø 160 mm z rur PVC – 1282,65 m, przepompownie ścieków – 4 szt., odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej – 2279,60m <sup>2</sup> , odtworzenie nawierzchni jezdni tłuczniowej – 3159,75 m <sup>2</sup> , Razem kanalizacja sanitarna – 5571,00 m. W 2012r. poniesiono wydatki na ustanowienie służebności przesyłu dla przepompowni P-M4 w ulicy Mrzygłodzkiej.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x		203 146	203 146	100,00	3 082	3 081,98	100,00	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x		1 603 598	1 603 598	100,00	0	0,00	-	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x		2 279 890	2 279 890	100,00	0	0,00	-	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x		0	0	-	0	0,00	-	
40.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" -	900 90001		2004-2012	3 920 238	3 920 236	100,00	1 084 477	1 084 475,36	100,00	Wszystkie roboty zostały wykonane. Odbiór końcowy zadania nastąpił 31.05.2012r. Zrealizowany zakres rzeczowy - dane charakterystyczne: kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm z rur PVC – 2 004,9 m, kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 90 mm z rur PEHD – 348,7 m, przyłącza sanitarne Ø 160 mm z rur PVC – 659,0 m, przepompownie ścieków – 3 szt., kanalizacja deszczowa Ø 400 mm z rur żelbetowych WIPRO – 204,6 m, kanalizacja deszczowa Ø 300 mm z rur żelbetowych WIPRO – 585,3 m, przykanaliki deszczowe Ø 200 mm z rur PVC – 177,1 m, separatora ropopochodnych na kanalizacji deszczowej – 1kpl, odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej na

	II etap projektu.									podbudowie tłuczniowej – 6005,40m <sup>2</sup> , odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podb. tłuczniowej – 468,0 m <sup>2</sup> , Razem kanalizacja sanitarna – 3012,6 m; kanalizacja deszczowa – 965 m. W 2012r. wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych, roboty budowlane dodatkowe, nadzór autorski, nadzór inwestorski w branży elektrycznej, przyłączenie 3 przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej, przeliczenie luki finansowej, opłaty za zarejestrowanie 2 naczep pod agregaty prądowórcze. Wykup gruntu pod przepompownię P- MI2 w ulicy Lotniczej oraz ustanowienie służebności przesyłu dla przepompowni ścieków P-MI1 w ulicy Korczaka i P-MI3 w ulicy Wojska Polskiego.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	271 741	271 741	100,00	56 000	56 000,00	100,00	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	2 615 699	2 615 699	100,00	605 327	605 326,55	100,00	
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	1 032 798	1 032 797	100,00	423 150	423 148,81	100,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
<b>V.</b>	<b>Straż Miejska (SM)</b>	x	x	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	x
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	30 000	0	0	0	0,00	-	x
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	x
c)	kredyty, pożyczki, obligacje	x	x	0	0	-	0	0,00	-	x
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	100 000	0	0	0	0,00	-	x
41.	Bezpieczniej w Myszkowie w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"	754 75495	2013- 2013	130 000	0	0	0	0,00	-	W 2012r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	30 000	0	0	0	0,00	-	
b)	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	-	0	0,00	-	

c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	100 000	0	0	0	0,00	-	
<b>B.</b>	<b><i>Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta</i></b>	x	x	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	x
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	x
b)	<i>środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	x
c)	<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	x
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	-	0	0,00	-	x



Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

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

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>		<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan na 2012</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2012</i>	<i>Wydatki na dzień 31.12.2012</i>	<i>% 8/7</i>
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A OGÓŁEM WYDATKI</b>									
					- środki własne miasta	1 194 604	1 089 323	991 212	91,0%
					- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 904 993	3 405 563	3 220 605	94,6%
					- kredyty, pożyczki, obligacje	1 799 174	73 814	73 814	100,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
<b>I. Wydatki bieżące ogółem:</b>									
					- środki własne miasta	353 075	464 909	422 337	90,8%
					- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 612 464	2 142 122	1 957 165	91,4%
					- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
1.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				- środki własne miasta	42 000	42 625	39 815	93,4%
					- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	358 000	285 257	266 455	93,4%
					- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
Program:	Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI		852						
Priorytet:	Promocja integracji społecznej			85214	- środki własne miasta	42 000	42 625	39 815	93,4%

1.	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		85219	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	358 000	285 257	266 455	93,4%
	Projekt:	Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
2.	<b>JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT</b>				<i>- środki własne miasta</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
					<i>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>387 725</i>	<i>419 015</i>	<i>392 852</i>	<i>93,8%</i>
					<i>- kredyty, pożyczki, obligacje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
					<i>- środki inne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Program:	Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI		801	80195					
Priorytet:	Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach				- środki własne miasta	0	0	0	0,0%
1.	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	387 725	419 015	392 852	93,8%
	Projekt:	"Uwolnić wiedzę zwojować przyszłość"			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	
	<b>MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</b>				<i>- środki własne miasta</i>	<i>0</i>	<i>2 555</i>	<i>2 546</i>	<i>99,6%</i>
					<i>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>142 271</i>	<i>189 287</i>	<i>186 000</i>	<i>98,3%</i>
					<i>- kredyty, pożyczki, obligacje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
					<i>- środki inne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Program:	Uczenie się przez całe życie		801	80110					
Priorytet:	Rozwój systemu edukacji				- środki własne miasta	0	0	0	0,0%
1.	Działanie:	Partnerski projekt Comeniusa			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	47 996	54 302	54 295	100,0%
	Projekt:	Wymiana uczniów z państwami Unii Europejskiej			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
Program:	Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI		801	80104					
Priorytet:	Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach				- środki własne miasta	0	2 555	2 546	99,6%

2.	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	94 275	134 985	131 705	97,6%
	Projekt:	Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
4.	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>				<i>- środki własne miasta</i>	<b>62 411</b>	<b>191 269</b>	<b>177 420</b>	<b>92,8%</b>
					<i>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<b>724 468</b>	<b>1 248 563</b>	<b>1 111 858</b>	<b>89,1%</b>
					<i>- kredyty, pożyczki, obligacje</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
					<i>- środki inne</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	801	80195					
	Priorytet:	Społeczeństwo innowacyjne			- środki własne miasta	62 411	190 469	176 661	92,8%
1.	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	314 671	840 872	795 366	94,6%
	Projekt:	Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
	Program:	Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI	801	80101					
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			- środki własne miasta	0	0	0	0,0%
2.	Działanie:	1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	409 797	407 691	316 492	77,6%
	Projekt:	Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	801	80195					

	Priorytet:	V. Środowisko			- środki własne miasta	0	800	759	94,9%
2.	Działanie:	5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0,0%
	Projekt:	Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
5.	<b>JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT</b>				- środki własne miasta	248 664	228 460	202 556	88,7%
					- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0,0%
					- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	750	75023					
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa			- środki własne miasta	248 664	228 460	202 556	88,7%
1.	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa powyżej 15 tys.RLM			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0,0%
	Projekt:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie - zad.realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - I, II etap			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
<b>II. Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>									
					- środki własne miasta	841 529	624 414	568 875	91,1%
					- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 292 529	1 263 441	1 263 440	100,0%
					- kredyty, pożyczki, obligacje	1 799 174	73 814	73 814	100,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
1.	<b>JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT</b>				- środki własne miasta	60 000	408 418	408 417	100,0%
					- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	602 364	605 327	605 327	100,0%

					- kredyty, pożyczki, obligacje	799 174	73 814	73 814	100,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	900	90001					
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa			- środki własne miasta	40 000	3 082	3 082	100,0%
1.	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa powyżej 15 tys.RLM			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0,0%
	Projekt:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - zad.realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - I etap projektu			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	900	90001					
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa			- środki własne miasta	20 000	405 336	405 335	100,0%
2.	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa powyżej 15 tys.RLM			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	602 364	605 327	605 327	100,0%
	Projekt:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz bud.kanal.deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zad.realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - II etap			- kredyty, pożyczki, obligacje	799 174	73 814	73 814	100,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
2.	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>				- środki własne miasta	511 837	115 996	115 996	100,0%
					- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 590 165	658 114	658 113	100,0%
					- kredyty, pożyczki, obligacje	1 000 000	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	900	90005					
	Priorytet:	V. Środowisko			- środki własne miasta	255 589	0	0	0,0%
1.	Działanie:	5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 115 004	0	0	0,0%
	Projekt:	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa			- kredyty, pożyczki, obligacje	1 000 000	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
	Program:	Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI	801	80101					
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			- środki własne miasta	0	0	0	0,0%
2.	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	23 094	25 200	25 200	0,0%
	Projekt:	Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	801	80195					
	Priorytet:	Społeczeństwo innowacyjne			- środki własne miasta	256 248	111 691	111 691	100,0%
3.	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 452 067	632 914	632 913	100,0%
	Projekt:	Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	900	90001					
	Priorytet:	I. Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość			- środki własne miasta	0	4 305	4 305	100,0%
5.	Działanie:	1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0,0%
	Projekt:	"Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ul.Gruchla w Myszkowie, przeznaczonego pod strefę ekonomiczną"			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
<b>3.</b>	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI</b>				<i>- środki własne miasta</i>	<b>269 692</b>	<b>100 000</b>	<b>44 462</b>	<b>44,5%</b>
					<i>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
					<i>- kredyty, pożyczki, obligacje</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
					<i>- środki inne</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	801	80195					
	Priorytet:	V. Środowisko			- środki własne miasta	96 770	0	0	0,0%
1.	Działanie:	5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	500 000	0	0	0,0%
	Projekt:	Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	801	80195					
	Priorytet:	V. Środowisko			- środki własne miasta	172 922	100 000	44 462	44,5%
2.	Działanie:	5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	600 000	0	0	0,0%
	Projekt:	Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0,0%
					- środki inne	0	0	0	0,0%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU REMONTÓW DRÓG GMINNYCH I INNYCH REMONTÓW ZA 2012 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Razem środki wg klasyfikacji budżetowej / nazwa zadania	Planowane wydatki w 2012r.	Poniesione wydatki do 31.12.2012r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3.	5.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem środki wg klasyfikacji budżetowej</b>	<b>984 000</b>	<b>929 814</b>
1.			<b>Remont bieżący samochodu do obsługi dróg</b>	<b>3 500</b>	<b>1 895,25</b>
2.			<b>Dokumentacje projektowe na remonty</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.			<p><b>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników</b>, wykonanie odcinków nakładek, na drogach gminnych w Myszkowie w 2012 roku, obejmujący: remont nawierzchni bitumicznych polegający na łataniu wyboi o łącznej powierzchni 3.894,60m<sup>2</sup> (Wyszyńskiego, Polna, 3 Maja wraz z parkingiem, 1 Maja, Strażacka, Kościuszki, Waryńskiego, Prusa, Piękna na odcinku od ul Waryńskiego do ul. Krasickiego, Gruchła, Koronacyjna, Spółdzielcza, Kościelna, Nadrzeczna, Królowej Jadwigi, Poniatowskiego, Traugutta, Spacerowa, Zacisze, 8 Marca, Ceramiczna, Wyzwolenia, Wronia, Nowowiejska).</p> <p>Poza tzw. „łataniem dziur”, w ramach ww. wydatków remontowych wykonano również nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 11.040,42m<sup>2</sup> w następujących ulicach: Jana Pawła II: 2.218,00m<sup>2</sup>, Plac Dworcowy: 6,60m<sup>2</sup>, Kościuszki: 23,15m<sup>2</sup>, Partyzantów: 4.420,89m<sup>2</sup>, Koronacyjna: 130,10m<sup>2</sup>, Gruchła: 24,00m<sup>2</sup>, Włodowska: 2.281,00m<sup>2</sup>, Nadrzeczna: 141,09m<sup>2</sup>, 8 Marca: 11,20m<sup>2</sup>, Wyzwolenia: 17,20m<sup>2</sup>, J. Poniatowskiego: 7,00m<sup>2</sup>, Ceramiczna: 6,60m<sup>2</sup>, Wronia: 18,05m<sup>2</sup>, Zacisze: 198,67m<sup>2</sup>, Waryńskiego: 155,80m<sup>2</sup>, Piękna: 49,30m<sup>2</sup>, Kopernika: 38,85m<sup>2</sup>, Stalowa: 8,70m<sup>2</sup>, Leśna (odcinek przy skwerze):725,22m<sup>2</sup>, droga wewnętrzna przy ZSP nr 5: 560,00m<sup>2</sup>.</p>	<b>790 000</b>	<b>774 982,92</b>
			<p><b>Remont dróg o nawierzchni gruntowej, obejmujący:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Akacyjna - Ułożenie płyt ażurowych typu JOMB w układzie dwuśladowym wraz z regulacją 6 szt. zasuw wodociągowych,</li> <li>- ul. Świerkowa - Ułożenie płyt ażurowych typu JOMB w układzie dwuśladowym wraz z regulacją 3szt. zasuw wodociągowych,</li> <li>- ul. Kraszewskiego - Ułożenie płyt ażurowych typu JOMB w układzie dwuśladowym</li> </ul>		



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Podgórna - Uzupełnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 8m<sup>3</sup>,</li> <li>- ul. Żarecka - Uzupełnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 10m<sup>3</sup>,</li> <li>- ul. Ogrodowa - Uzupełnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 6m<sup>3</sup>,</li> <li>- ul. Plac sportowy - Uzupełnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 8m<sup>3</sup>,</li> <li>- ul. Budowlana - Uzupełnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 3m<sup>3</sup>.</li> <li>- Roboty uzupełniające polegały na wykonaniu remontów gminnych dróg gruntowych w ulicach: Batalionów Chłopskich, Osińska Góra, Murarska, Jesionowa, Pszenna, Nierada, Miedziana, Grzybowa, Sadowa, Buraczana, Wesola, Rolnicza, Armii Krajowej.</li> </ul>		
5.			<b>Remont chodników</b> w ciągach dróg gminnych w Myszkowie Wykonano remont chodników w ciągach dróg gminnych na ulicach: Jana Pawła II, Krótkiej i Skłodowskiej. Zakres robót obejmował wymianę 32mb zniszczonego krawężnika na nowy, przełożenie betonowej kostki brukowej w miejscach zapadnięcia na pow. ok 206 m <sup>2</sup> .	<b>10 000</b>	<b>9 999,90</b>
6.			<b>Remont przepustów</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>
7.			<b>Remont rowów przydrożnych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8.			<b>Remont kanalizacji deszczowej, w tym studni rewizyjnych</b> – remont bieżący wpustu ulicznego ulicy Partyzantów	<b>10 000</b>	<b>5 092,20</b>
9.			<b>Drobne naprawy</b> ( naprawa wiertarki, remont bieżący przyczepy)	<b>500</b>	<b>338,15</b>
<b>II.</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem środki wg klasyfikacji budżetowej</b>	<b>30 409</b>	<b>12 239</b>
1.			<b>Usuwanie awarii technicznych infrastruktury miejskiej i inne prace remontowe</b> Wykonano prace polegające na usunięciu awarii w następujących ulicach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Kopernika – awaria studni rewizyjnej,</li> <li>- ul. Jaworznicka – zarwany właz studni rewizyjnej,</li> <li>- ul. Broniewskiego – zarwany przykanalik i wpust uliczny, zarwana jezdnia,</li> <li>- ul. Korczaka – zarwany kanał deszczowy, zarwana jezdnia,</li> <li>- ul. Spółdzielcza – zarwana nawierzchnia jezdni,</li> <li>- ul. Jana Pawła II – zarwana jezdnia na kanale deszczowym,</li> <li>- ul. Papieska – zarwane dwa wpusty uliczne, zarwana jezdnia.</li> </ul>	<b>30 409</b>	<b>12 238,62</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>1 014 409</b>	<b>942 052</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2013  
Burmistrza Miasta Myszkowa  
z dnia 30 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie**  
**z wykonania przychodów i wydatków za rok 2012**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Stan środków na początek roku	1 734,33	1 734,33
	Planowana wysokość dotacji	850 000,00	850 000,00
	Dotacja celowa	13 000,00	13 000,00
	Dotacja celowa	60 000,00	60 000,00
	Wpływy własne	263 120,00	263 022,93
	Przychody ogółem:	1 187 854,33	1 187 757,26
	Wydatki ogółem:	1 180 300,00	1 180 183,42
	Pozostałość na koniec roku	7 554,33	7 573,84

	<b>Wpływy własne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	- utarg z kina	60 150,00	60 141,55
	- wpływy z ogłoszeń	14 200,00	14 174,62
	- wpływy za media MiPBP	13 780,00	13 774,04
	- wpływy za wynajem sal i pomiesz. La Stazione	71 300,00	71 295,23
	- wpływy z telekomunikacji	1 476,00	1 476,00
	- wpływy z nauki tańca	12 950,00	12 925,00
	- wpływy z kół zainteresowań	4 180,00	4 180,00
	- wpływy ze sprzedaży biletów	22 500,00	22 496,30
	- wpływy ze sprzedaży monografii	1 920,00	1 920,04
	- usługi promocyjno- reklamowe, wsparcie działalności kulturalnej	43 500,00	43 474,49
	- wpływy z tytułu organizacji imprez, wydarzeń	9 880,00	9 881,00
	- wpływy ze sprzedaży złomu	858,00	858,00
	- opłata za stoiska promocyjne	1 480,00	1 482,76
	- zwrot podatku VAT	4 406,00	4 406,00

- odsetki bankowe	540,00	537,90
<b>Ogółem:</b>	<b>263 120,00</b>	<b>263 022,93</b>

	Wydatki według rodzajów	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>168 300,00</b>	<b>168 264,95</b>
	- energia elektryczna	22 500,00	22 489,55
	- energia ciepła	80 120,00	80 120,63
	- opłata za wodę i ścieki	4 430,00	4 426,18
	- środki czystości	3 460,00	3 457,73
	- paliwo do samochodu, agregatu	8 200,00	8 192,73
	- druki, materiały biurowe, tusz do drukarek	3 070,00	3 070,40
	- prenumerata prasy i literatura fachowa	930,00	929,80
	- materiały dekoracyjne, plastyczne, kwiaty	8 830,00	8 830,90
	- materiały gospodarcze	7 820,00	7 817,18
	- wyposażenie, zakup sprzętu	22 640,00	22 635,41
	- nagrody rzeczowe: książki, maskotki	2 480,00	2 474,46
	- napoje, artykuły spożywcze	3 820,00	3 819,98
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>219 800,00</b>	<b>219 734,48</b>
	- opłaty poczt. telefon. utrzymanie strony internet.	7 700,00	7 691,64
	- wywóz nieczystości	2 480,00	2 476,10
	- wynajem kopii filmowych	33 440,00	33 437,34
	- transport kopii filmowych	2 120,00	2 119,83
	- badania profilaktyczne	200,00	200,00
	- kursy, szkolenia, akredytacje	1 660,00	1 660,00
	- przewóz zespołów	13 720,00	13 715,04
	- usługi prawne	2 910,00	2 902,80
	- ogłoszenia prasowe, reklamy, napisy, drukowanie informatorów	6 570,00	6 565,29
	- naprawa sprzętu gospod., wyk. uziemienia, napr. przyłącza wody	1 880,00	1 878,63
	- wynajem ksero	1 260,00	1 252,34
	- przegląd sprzętu p. poż., usl. kominiarskie	1 560,00	1 554,86
	- monitoring obiektu	610,00	605,24
	- opłaty i prowizje bankowe	3 120,00	3 120,62
	- warsztaty taneczne	8 000,00	8 000,00
	- zakup imprez artyst. oraz organ. Dni Myszkowa	82 110,00	82 106,70
	- usługi towarz. impr. (wynajem generatora prądu, sceny, nagłośnienia, plotków, zabezp.)	31 140,00	31 134,85
	- wymiana okien	4 800,00	4 800,00
	- zakwater. i pobyt młodzieży w Koprivniczy	14 520,00	14 513,20
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>647 440,00</b>	<b>647 433,36</b>

	- wynagrodzenia osobowe	530 000,00	530 001,36
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	117 440,00	117 432,00
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 399,26</b>
	- ubezpieczenia społeczne, składki na FP	94 710,00	94 714,11
	- odpis na ZFŚS	16 410,00	16 409,15
	- środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie	14 280,00	14 276,00
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>15 950,00</b>	<b>15 946,94</b>
	- opłata ZAKS, CIOF	7 812,00	7 808,94
	- podatek od nieruchomości	8 056,00	8 056,00
	- opłaty skarbowe	82,00	82,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 410,00</b>	<b>3 404,43</b>
	- podróże służbowe krajowe	580,00	578,71
	- ubezpieczenie mienia MDK, OC	1 800,00	1 800,00
	- ubezpieczenie dzieci i młodzieży na czas wyjazdu	1 030,00	1 025,72
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1 180 300,00</b>	<b>1 180 183,42</b>

Wydatki za rok 2012 zostały zrealizowane w kwocie 1 180 183,42 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji oraz dochodów własnych:

850 000,00 zł dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta

13 000,00 zł dotacja celowa

60 000,00 zł dotacja celowa

263 022,93 zł wpływy własne

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12. 2012 roku wynosił 7 573,84 zł

w tym:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 7 573,84 zł

Na dzień 31.12.2012r. należności wymagalne w kwocie 171,92 zł

- FV 2012-11/319 za plakaty – 81,92 zł

- FV 2012-11/327 za bilety do kina – 90,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych – brak.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej**  
**z przychodów i wydatków na realizację zadań biblioteki miejskiej za rok 2012**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Stan środków na początek roku	3 814,82	3 814,82
Dotacja z Urzędu Miasta	410 000,00	410 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 600,00	13 600,00
Środki z Fundacji Orange	363,35	363,35
Przychody własne: wpływy z ksero, za monity i odsetki bankowe	3 400,00	3 387,33
Wydatki ogółem	429 050,00	429 009,69
Stan środków na koniec roku	2 128,17	2 155,81

	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>429 050,00</b>	<b>429 009,69</b>
1	Zakup książek	21 620,00	21 618,40
2	Zużycie materiałów i energii	40 010,00	40 002,38
3	Usługi obce	25 230,00	25 223,92
4	Wynagrodzenia	275 500,00	275 479,70
5	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	65 040,00	65 036,69
6	Podatki i opłaty	250,00	250,00
7	Pozostałe koszty	1 400,00	1 398,60
<b>1.</b>	<b>Zakup książek do czytelnicy, wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci oraz dla 4 filii bibliotecznych</b>	<b>21 620,00</b>	<b>21 618,40</b>
	zakup książek z dotacji z Urzędu Miasta	8 020,00	8 018,40
	zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej	13 600,00	13 600,00
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>40 010,00</b>	<b>40 002,38</b>
	- prenumerata prasy	7 307,00	7 306,79
	- materiały biurowe	742,00	741,57
	- papier ksero	192,00	192,49
	- druki biblioteczne, karty katalogowe, zobow. bibl.	1 653,00	1 652,94
	- toner, tusz, części zamienne do ksero	835,00	834,16
	- gaz w butli	1 590,00	1 590,08
	- materiały gospodarcze	1 360,00	1 353,01
	- zakup doposażenia (krzesła, tablice, antyramy syst. podwiesz., firany, suszarka, niszczarka)	7 680,00	7 678,87

- folia do obkładania książek	526,00	525,82
- środki czystości	474,00	474,40
- nagrody rzeczowe: książki, maskotki	114,00	114,44
- energia elektryczna	6 290,00	6 290,33
- energia cieplna	10 465,00	10 465,37
- woda, ścieki	782,00	782,11
<b>3. Usługi obce</b>	<b>25 230,00</b>	<b>25 223,92</b>
- opłaty telefoniczne	1 840,00	1 840,27
- opłaty pocztowe, znaczki	152,00	150,51
- wywóz nieczystości	394,00	394,06
- koszty najmu pomieszczeń	15 947,00	15 946,47
- opłaty i prowizje bankowe	710,00	710,43
- udział w szkoleniach	530,00	530,00
- atestacja sprzętu p.poż	125,00	124,59
- abonament usługi hosting do systemu bibliotecznego Sowa2/Marc21	2 528,00	2 528,00
- naprawa sprzętów, komputera, ksero, inne usługi	2 090,00	2 085,59
- badania profilaktyczne	914,00	914,00
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>275 500,00</b>	<b>275 479,70</b>
- wynagrodzenia osobowe	275 500,00	275 479,70
<b>5. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>65 040,00</b>	<b>65 036,69</b>
- ubezpieczenia społeczne, FP	48 500,00	48 500,99
- odpisy na ZFŚS	10 570,00	10 569,27
- ekwiwalent za pranie	5 090,00	5 090,00
- zakup herbaty, mydła, ręczników	880,00	876,43
<b>6. Podatki i opłaty</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
- opłata dla PZB	250,00	250,00
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 398,60</b>
- koszty podróży służbowych	552,00	551,05
- ryczałt za dojazdy	848,00	847,55
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>429 050,00</b>	<b>429 009,69</b>

Wydatki za rok 2012 zostały zrealizowane w kwocie 429 009,69 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji oraz z dochodów własnych:

410 000,00 zł dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta

13 600,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

363,35 zł środki z Fundacji Orange

3 387,33 zł dochody własne (ksero, monity, makulatura, odsetki bankowe, wsparcie finansowe z MBS Myszków)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 2 155,81 zł.

(są to środki na rachunku bankowym)

Należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych – brak.

## SPRAWOZDANIE

### Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie

#### z wydatków na realizację zadań powiatowych za rok 2012

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>Dotacja ze Starostwa Powiatowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki osobowe ogółem:</b>	<b>46 811,00</b>	<b>46 810,93</b>
	- wynagrodzenia osobowe	38 285,00	38 284,80
	- składki na ubezpieczenia społeczne, FP	7 432,00	7 432,20
	- odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93
<b>II.</b>	<b>Wydatki rzeczowe ogółem</b>	<b>13 189,00</b>	<b>13 189,07</b>
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	833,99
	- nagrody na konkursy czytelnicze	145,00	144,79
	- ekwiwalent za pranie	480,00	480,00
	- środki ochrony indywidualnej	137,00	137,20
	- badania profilaktyczne	72,00	72,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 593,46
	- prenumerata czasopism	449,00	448,95
	- literatura i prasa fachowa	270,00	270,00
	- materiały biurowe, papier	511,00	510,77
	- druki biblioteczne, karty katalogowe, karty książki	480,00	479,70
	- środki czystości, materiały gospodarcze	343,00	343,92
	- toner do drukarki laserowej	540,00	540,12
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 574,00	7 573,58
	- zakup książek do biblioteki	7 574,00	7 573,58
4.	Zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda, nieczystości -10% kosztów biblioteki głównej)	1 377,00	1 377,34
5.	Zakup usług pozostałych – usługi telefoniczne (10%) oraz usługi pocztowe i internetowe	305,00	304,90
6.	Podróże służbowe, szkolenia i konferencje	506,00	505,80
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

Środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bankowym i w kasie – brak.

Zobowiązań i należności - brak

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

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

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

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



Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2012 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych * na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012r.
			w tym:	ogółem			w tym: wpłata do budżetu			
				w tym:	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych**</b>	<b>244,95</b>	<b>1 123 528,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 507,32</b>	<b>244,95</b>	<b>266,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244,95</b>	<b>1 123 528,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 507,32</b>	<b>244,95</b>	<b>266,27</b>	0,00
	- stołówki szkolne i przedszkolne	131,78	974 304,54	0,00	0,00	0,00	974 199,84	131,78	236,48	0,00
	1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1	21,60	82 781,22	0,00	0,00	0,00	82 795,37	21,60	7,45	0,00
	2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2	14,17	61 972,15	0,00	0,00	0,00	61 925,41	14,17	60,91	0,00
	3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3	0,00	108 984,75	0,00	0,00	0,00	108 984,75	0,00	0,00	0,00
	4.Szkola Podstawowa Nr 4	18,05	29 134,42	0,00	0,00	0,00	29 138,69	18,05	13,78	0,00
	5. Zespół Szkół Publicznych Nr 5	0,00	120 835,34	0,00	0,00	0,00	120 818,23	0,00	17,11	0,00
	6 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	14,21	78 048,93	0,00	0,00	0,00	78 047,73	14,21	15,41	0,00
	7.Przedszkole Nr 1	7,68	116 672,62	0,00	0,00	0,00	116 598,33	7,68	81,97	0,00
	8.Przedszkole Nr 2	11,87	112 378,90	0,00	0,00	0,00	112 381,29	11,87	9,48	0,00

9.Przedszkole Nr 3	11,82	53 905,14	0,00	0,00	0,00	53 908,01	11,82	8,95	0,00
10.Przedszkole Nr 4	11,77	87 978,75	0,00	0,00	0,00	87 981,81	11,77	8,71	0,00
11.Przedszkole Nr 5	20,61	121 612,32	0,00	0,00	0,00	121 620,22	20,61	12,71	0,00
- czysze	<b>113,17</b>	<b>122 401,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 484,68</b>	<b>113,17</b>	<b>29,79</b>	<b>0,00</b>
1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1	30,01	3 496,42	0,00	0,00	0,00	3 526,43	30,01	0,00	0,00
2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2	0,00	7 047,78	0,00	0,00	0,00	7 047,78	0,00	0,00	0,00
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3	24,98	19 526,36	0,00	0,00	0,00	19 522,42	24,98	28,92	0,00
4. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	15 802,49	0,00	0,00	0,00	15 802,49	0,00	0,00	0,00
5. Zespół Szkół Publicznych Nr 5	56,74	64 448,28	0,00	0,00	0,00	64 505,02	56,74	0,00	0,00
6. Szkoła Podstawowa Nr 7	1,44	713,77	0,00	0,00	0,00	714,34	1,44	0,87	0,00
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	897,22	0,00	0,00	0,00	897,22	0,00	0,00	0,00
8.Przedszkole Nr 1	0,00	1 618,46	0,00	0,00	0,00	1 618,46	0,00	0,00	0,00
9.Przedszkole Nr 2	0,00	1 560,19	0,00	0,00	0,00	1 560,19	0,00	0,00	0,00
10.Przedszkole Nr 3	0,00	1 701,26	0,00	0,00	0,00	1 701,26	0,00	0,00	0,00
11.Przedszkole Nr 4	0,00	1 483,88	0,00	0,00	0,00	1 483,88	0,00	0,00	0,00
12.Przedszkole Nr 5	0,00	4 105,19	0,00	0,00	0,00	4 105,19	0,00	0,00	0,00
- odszkodowania	<b>0,00</b>	<b>2 792,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 792,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3.Zespół Szkół Publicznych Nr 3	0,00	2 196,90	0,00	0,00	0,00	2 196,90	0,00	0,00	0,00
4.Zespół Szkół Publicznych Nr 5	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
- darowizny	<b>0,00</b>	<b>24 029,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 029,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 .Zespół Szkół Publicznych Nr 1	0,00	4 355,40	0,00	0,00	0,00	4 355,40	0,00	0,00	0,00
2.Zespół Szkół Publicznych Nr 3	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 5	0,00	11 369,50	0,00	0,00	0,00	11 369,50	0,00	0,00	0,00

<b>5.Przedszkole Nr 1</b>	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.Przedszkole Nr 3</b>	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>244,95</b>	<b>1 123 528,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 507,32</b>	<b>244,95</b>	<b>266,27</b>	<b>0,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* stan środków pieniężnych

\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2013

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 30 marca 2013 r.

**BUDŻET MIASTA MYSZKOWA ZA 2012 ROK**

§	<b>I.DOCHODY OGÓŁEM</b> <b>79.726.972</b>	§	<b>II.WYDATKI OGÓŁEM</b> <b>80.193.298</b>
	<b>Wynik (I-II) deficyt 466.326</b>		
952	<b>III. PRZYCHODY</b> <b>10.000.739</b>	992	<b>IV. ROZCHODY</b> <b>711.294</b>
	Przychody z zaciągniętych Pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.188.302 w tym: - pożyczki 688.302 - kredyty 3.500.000		Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 511.294 w tym: -pożyczek 361.294 - kredytów 150.000
950	Wolne środki 5.812.437	991	Udzielone pożyczki 200.000
	<b>OGÓŁEM : I+III 89.727.711</b>		<b>OGÓŁEM : II+ IV 80.904.592</b>
<b>WOLNE ŚRODKI za 2012 rok ( I + III – II – IV)</b>			<b>8.823.119</b>

**BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
MIASTA MYSZKOWA  
ZA 2012 ROK**

**MYSZKÓW, MARZEC 2013 ROK**

## **SPIS TREŚCI :**

### **1. Część opisowa**

- Dochody i Przychody
- Wydatki i Rozchody
- Stan zadłużenia miasta na koniec 2012 roku

### **2. Załączniki do sprawozdania**

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych miasta Myszkowa za 2012 rok według działów i źródeł powstawania,
- Załącznik Nr 1.1 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według źródeł powstawania w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- Załącznik Nr 1.2 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według działów klasyfikacji dochodów budżetowych,
- Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Myszkowa wg klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 2.1 – Struktura wydatków ogółem poniesionych przez miasto Myszków na realizację zadań w 2012 r. według działów klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 3 – Zadania realizowane w ramach inwestycji w 2012 roku,
- Załącznik Nr 4 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ,
- Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi ,
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie zadań z zakresu dróg gminnych i innych remontów za 2012r.
- Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie z wykonania przychodów i wydatków za 2012 r.,
- Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z dochodów i wydatków na realizację zadań biblioteki miejskiej za 2012 rok,
- Załącznik Nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych,
- Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi sfinansowanych za 2012 r.,
- Załącznik Nr 11 – Budżet Miasta Myszkowa za 2012 rok.

Burmistrz Miasta Myszkowa stosownie do postanowień art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2012 rok.

Budżet Miasta Myszkowa na 2012 rok uchwalony został przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XV/118/11 w wysokości:

- po stronie dochodów	w kwocie	81.988.886 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	13.554.742 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	94.401.884 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	1.141.744 zł

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu, w wyniku których plan na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

- po stronie dochodów	w kwocie	75.123.465 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	8.522.810 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	82.633.316 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	941.744 zł

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

- po stronie dochodów zmniejszył się	o kwotę	6.865.411 zł
- po stronie przychodów zmniejszył się	o kwotę	5.031.932 zł
- po stronie wydatków zmniejszył się	o kwotę	11.768.568 zł
- po stronie rozchodów zmniejszył się	o kwotę	200.000 zł

Główną przyczyną korekt budżetu były zmiany wynikające z możliwości pozyskania dodatkowych dochodów, w tym środków dofinansowania z Unii Europejskiej. Ponadto szereg zmian wynikało z konieczności wprowadzenia do budżetu zmienionych kwot dotacji celowych oraz subwencji przyznanych Miastu Myszków z budżetu państwa. Po analizie stopnia realizacji wydatków dokonano także zmian w zakresie przyznanych limitów, szczególnie w grupie zadań wieloletnich. Zmiany budżetu dokonywane były uchwałami organu stanowiącego, a także zarządzeniami Burmistrza Miasta w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. Ostatecznie budżet w porównaniu do planu pierwotnego określonego uchwałą budżetową Nr XV/118/11 został zmniejszony, przy jednoczesnym obniżeniu pozycji przychodów i rozchodów.

W 2012 roku dokonano następujących zmian i wprowadzono do budżetu:

<b>1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych</b>	<b>75.370 zł</b>
w tym:	
- zwiększono dochody z opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.818 zł
- zmniejszono dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	/- 838.021 zł
w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 86.864 zł, we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 751.157 zł.	
- wprowadzono dochody uzyskane z PFRON	83.171 zł

z tytułu utraconych dochodów w podatkach	
- zwiększono dochody własne z tytułu odsetek od lokat bankowych	107.450 zł
- zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków ze Starostwa Powiatowego w związku z opłatą adiacencką dotycząca wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (278.334 zł) oraz zapłaty renty planistycznej (199.118 zł) na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (teren przy ul Pułaskiego)	477.452 zł
- zwiększono dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (były GFOŚiGW)	193.500 zł
- zwiększono dochody własne o środki przekazane z PZU dla MOSiR na dofinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na dofinansowaniu zakupu przyrządów do ćwiczeń	10.000 zł
<b>2. Zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa</b>	<b>741.004 zł</b>
w tym:	
- zwiększono kwotę subwencji – część oświatowa (pismo Ministerstwa Finansów ST3/4822/19g/BGK/12-1.085zł, pismo ST5/4822/16g/BKU/12-116.909 zł, pismo ST5/4822/14g/BKU/12-241.409 zł oraz pismo ST3/4820/2/2012-310.376 zł)	669.779 zł
- otrzymano środki z rezerwy z subwencji ogólnej (z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego wg danych MEN) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	71.225 zł
<b>3. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie</b>	<b>1.028.583 zł</b>
w tym:	
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	34.643 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na zadania realizowane przez MOPS w Myszkowie w ramach pomocy społecznej dla osób pobierających świadczenia społeczne i rodzinne ze środków budżetu państwa w tym na wydatki majątkowe dotyczące wykonania wentylacji w budynku ŚDS przy ul. Millenium 19c (55.904 zł)	975.815 zł
- zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych na wydatki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	18.125 zł



<b>4. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań gmin</b>	<b>739.667 zł</b>
w tym :	
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla dzieci	255.260 zł
- zwiększono dotację celową dla MOPS z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku	262.096 zł
- zwiększono dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania	96.414 zł
- zwiększono dotację celową na zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w klasach I-III szkół podstawowych oraz na wynagrodzenia w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	125.897 zł
<b>5. Zwiększono dotację na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>16.109 zł</b>
w tym:	
- dotację ze Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zadań zleconych gminie - organizacja Dożynek Powiatowych	10.000 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola „PUCHATEK” mieszkające poza terenem Gminy Myszków	6.109 zł
<b>6. Zmniejszono dotacje celowe na wydatki bieżące i inwestycje</b>	<b>/- 1.050.554 zł</b>
poprzez :	
- zmniejszenie zaplanowanej dotacji na zadaniach inwestycyjnych : Budowa i przebudowa dróg w ul. 1Maja- IV etap, ul. 3 Maja i ul. Kościelna	/- 1.000.000 zł
- zmniejszenie zaplanowanej dotacji na zadaniu: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła”	/- 127.700 zł
- zmniejszeniu zaplanowanej dotacji na zadaniu Bezpieczniej w Myszkowie w ramach rządowego Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”	/- 96.000 zł

- zwiększenie planu dochodów na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami” (Przedszkole Nr 3 i ZSP Nr 5)	23.910 zł
- zwiększenie dochodów na wydatki dotyczące dzieci biorących udział w programie „Zielone szkoły” (dotacja z WFOŚiGW Katowice)	5.290 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację zadania - wymiana młodzieży polsko-rosyjskiej	68.652 zł
- zwiększono dochody o dotację celową otrzymaną z NFOŚiGW jako nagrodę za najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych pt „Grant na edukację”	20.000 zł
- zwiększono środki z tyt. dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW) na dofinansowanie realizacji prac usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Myszków”	55.294 zł
<b>7. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych</b>	<b>/-/ 8.415.590 zł</b>
w tym:	
- zwiększono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa I i II etap	2.963 zł
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”	2.016 zł
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.	
1) „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość”	31.290 zł
2) „Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy” realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Myszkowie	40.710 zł
- zmniejszono dochody z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”	/-/ 72.743 zł
- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek	

oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”	/-/ 289.822 zł
- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu „Ograniczenie niskiej Emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”	/-/ 7.115.004 zł
- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu „Termomodernizacja budynków ZSP nr 1 i ZSP nr 5”	/-/ 1.015.000 zł
<b>8. Zmniejszono kwotę przychodów</b>	<b>/-/ 5.031.932 zł</b>
przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków	
- zmniejszono kwotę pożyczek	/-/ 364.674 zł
w tym:	
1) zmniejszono o kwotę 405.460 zł z przeznaczeniem na dotację dla osób fizycznych realizujących w domach jednorodzinnych inwestycje w zakresie wymiany tradycyjnych pieców c.o. na ekologiczne i montażu instalacji solarnych	
2) zwiększono o kwotę 40.786 zł na dofinansowanie realizacji prac usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Myszków”	
- zmniejszono kwotę kredytu zaplanowanego na zadania inwestycyjne	/-/ 6.459.807 zł
- zwiększono kwotę „wolnych środków”	1.792.549 zł
<b>9. Zmniejszono kwotę rozchodów</b>	<b>200.000 zł</b>
poprzez:	
- zwiększenie spłaty rat kredytu zaciągniętego na inwestycje w kadencji 2007- 2010 roku	150.000 zł
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę (pożyczka zwrotna dla SANiKO)	400.000 zł
- zmniejszenie spłat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej na oczyszczalnię ścieków (została umorzona)	/-/ 750.000 zł

### Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2012 rok	75.123.475 zł
Wykonanie	79.726.972 zł
% wykonania	106,1
<b>dochody wykonane powyżej założonego planu</b>	<b>4.603.497 zł</b>
Plan wydatków ogółem za 2012 rok	82.633.316 zł

Wykonanie	80.193.298 zł
% wykonania	97,0
<b>Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu</b>	<b>2.440.018 zł</b>
Plan przychodów ogółem za 2012 rok	8.522.810 zł
Wykonanie	10.000.739 zł
% wykonania	117,3
<b>Zwiększone przychody w stosunku do planu</b>	<b>1.477.928 zł</b>
Plan rozchodów ogółem za 2012 rok	941.744 zł
Wykonanie	711.294 zł
% wykonania	75,5
<b>Zmniejszone rozchody w stosunku do planu</b>	<b>230.450 zł</b>
(umorzona pożyczka w NFOŚiGW Warszawa – 30.450 zł oraz 200.000 zł - niewykorzystana pożyczka udzielona uchwałą Rady Miasta dla PUK „SANiKO” Spółka z o.o).	

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2012 rok tj. różnicę między dochodami a wydatkami osiągnięto **deficyt w wysokości 466.326 zł**, który został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## DOCHODY

W roku 2012 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 79.726.972 zł, tj. 106,1 % planu po zmianach wynoszącego 75.123.475 zł. Dochody własne wykonano w 109,9 %.

Dochody budżetowe zaplanowane na rok 2012 podzielone zostały na bieżące i majątkowe. **Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 75.605.096 zł**, co stanowi 104,1% planu wynoszącego 72.627.796 zł, a **dochody majątkowe w kwocie 4.121.876 zł**, co stanowi 165,2 % planu wynoszącego 2.495.679 zł.

Analogicznie jak w latach poprzednich największy udział w kwocie zrealizowanych dochodów Miasta ogółem miały dochody własne. Stanowiły one 51,54 % ogólnej kwoty osiągniętych wpływów.

Realizację dochodów obrazuje poniższa tabela:

*Tabela nr 1. Porównanie realizacji dochodów Miasta w latach 2010-2012*

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2010	74.949.575	73.514.591	98,1
2011	71.758.211	73.859.887	102,9
2012	75.123.475	79.726.972	106,1

Wpływy osiągnięte za 2012 rok wzrosły w porównaniu do zrealizowanych dochodów za 2011 rok o 5.867.085 zł. tj. o 7,9 %.

Na osiągnięcie w 2012 roku większych dochodów w stosunku do 2011 roku miały:

- dochody własne, gdzie wykonanie w stosunku do 2011 roku jest większe o 2.444.363 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – wpływy większe o 2.209.341 zł,
- otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie wyższej o 532.678 zł w stosunku do 2011 roku oraz
- środki jakie miasto pozyskało realizując projekty finansowane ze środków z Funduszy Europejskich – dochody w porównaniu do 2011 roku wzrosły o 929.137 zł.

W dochodach własnych w stosunku do 2011 roku większe wpływy uzyskano w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym największe w podatku od nieruchomości oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o dochodach j.s.t. Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, tryb ich przekazywania oraz zasady udzielania dotacji celowych.

**Realizację dochodów budżetowych gminy w 2012 r.** przedstawiono w załącznikach Nr 1, 1.1 i 1.2 do niniejszego sprawozdania.

Wyszczególniono w nich: dochody własne, w tym majątkowe, dotacje celowe, środki na finansowanie zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE), subwencje i w takiej kolejności zostanie omówiona ich realizacja w 2012 r.

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

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

## A. Dochody własne

Dochody własne spełniają w budżetach jst dwojaką rolę. Z jednej strony są one źródłem finansowania zadań własnych, w tym spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaś z drugiej stanowią udział własny gminy we współfinansowaniu zadań własnych realizowanych z pomocą środków ze źródeł zewnętrznych. Ponadto wykonane podstawowe dochody podatkowe gminy, wg sprawozdania rocznego Rb – PDP, stanowią podstawę do wyliczenia subwencji ogólnej należnej gminie na 2014 r.

Dochody własne uzyskiwane przez miasto są jednym z czynników decydujących o jego samodzielności finansowej. W 2012 roku zostały zrealizowane w stopniu wyższym, niż zaplanowano w uchwale budżetowej, zarówno w zakresie dochodów bieżących jak też dochodów majątkowych.

Dochody własne to wpływy budżetowe, na które władze Miasta posiadają bezpośredni wpływ. Największe władztwo podatkowe występuje w **przypadku podatków i opłat lokalnych**. Gmina ustala ich stawki w określonych ustawowo granicach, a także udziela ulg i zwolnień. **Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe** stanowią wyłączny dochód samorządu. Gmina nie ma bezpośredniej możliwości ich regulowania, jednakże pośrednio wpływa na ich poziom poprzez realizację polityki gospodarczej określonej w strategii rozwoju. Ważną rolę w kształtowaniu wpływów budżetowych odgrywają także **dochody z mienia komunalnego**, których wielkość zależy od polityki Miasta w zakresie gospodarowania mieniem. Uzupełniającą rolę w budżecie w dochodach własnych pełnią **pozostałe dochody**.

Dochody własne, zaplanowane na 2012 rok w wysokości 37.407.025 zł zostały osiągnięte w kwocie 41.093.656 zł tj. w 109,9 % planu rocznego.

Na dochody własne Miasta złożyły się:

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

## I. Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 123,43 %. Na tak wysokie wykonanie planu w podatkach i opłatach lokalnych wpływ miały dochody uzyskane w podatku od nieruchomości.

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	11.412.238	14.776.926	129,48

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

Podatek ten jest jednym ze znaczących i stabilnych źródeł dochodów budżetowych Miasta. Jego wykonanie za 2012 rok stanowiło 18,53 % ogólnej kwoty zrealizowanych w tym okresie dochodów.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięte za 2012 rok w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

*Tabela nr 2. Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2012 rok z uwzględnieniem typu podmiotu*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	3.833.436	4.655.598	121,45
Osoby prawne	7.578.802	10.121.328	133,55
Razem	11.412.238	14.776.926	129,48

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2012 roku wnoszony był na podstawie deklaracji w sprawie podatku złożonych do 31.01.2012 r. Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu Gminy za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca za wyjątkiem miesiąca stycznia, gdzie termin płatności ustalono do końca miesiąca stycznia.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest wymagany po doręczeniu decyzji określającej podatek od nieruchomości i jest płatny w

ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

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

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych w 2012 roku Organ Podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości wystosował 5.123 szt. upomnień na łączną kwotę 8.026.832 zł, w tym:

- osoby prawne 532 szt. na kwotę 6.778.774 zł  
- osoby fizyczne 4.591 szt. na kwotę 1.248.058 zł

Do Urzędów Skarbowych wystosowano 817 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 900.394 zł, w tym:

- osoby prawne 63 szt. na kwotę 618.356 zł  
- osoby fizyczne 754 szt. na kwotę 282.038 zł

Kwota zaległości podatku od nieruchomości:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2012r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2012r. (w zł)
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>5.302.675</b>	<b>5.320.601</b>
osoby prawne	4.593.693	4.649.570
osoby fizyczne	708.982	676.031

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwale Rady Miasta w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły 2.933.138 zł, z czego 2.842.959 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

W wyniku podjętej uchwały Rady Miasta udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 26.185 zł, co stanowi 0,18 % wpływów z tego podatku. W ww. kwocie mieszczą się zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. zmienionej uchwałą Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 lutego 2012 r., wprowadzającej rozszerzony zakres przedmiotowy zwolnień obowiązujących na terenie miasta Myszkowa.

Ww. zwolnieniem objęte zostały następujące podmioty:

- Ochotnicza Straż Pożarna Myszków	2.333 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Będusz	2.652 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Smudzówka	1.030 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	6.891 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Mrzygłódka	4.912 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Mrzygłód	1.471 zł
- Miejski Dom Kultury w Myszkowie	6.896 zł
<b>Razem:</b>	<b>26.185 zł</b>

Umorzenie zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły ogółem 9.262 zł, co stanowi około 0,06 % wpływów z podatków od nieruchomości.

Z tego kwota 6.351 zł dotyczy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości osobom prawnym:

- Ochotnicza Straż Pożarna Mrzyglód	2.118 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Myszków	785 zł
- Miejski Dom Kultury w Myszkowie	3.448 zł

pozostała kwota w wysokości 2.911 zł dotyczy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości osobom fizycznym w ilości 16 decyzji.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 438.674 zł wraz z odsetkami.

Z tego kwota 8.096 zł dotyczy odroczenia terminu płatności zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym (2 decyzje) oraz rozłożenia na raty w kwocie 358.378 zł (2 decyzje) natomiast kwota 72.200 zł dotyczy rozłożenia na raty i odroczenia osobom fizycznym w ilości 9 decyzji.

Wyższe wykonanie planu w podatku od nieruchomości związane jest z egzekucją zaległości z lat ubiegłych, czynnościami sprawdzającymi prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych oraz powstaniem okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku budżetowego.

**Niższe** od planowanych środki pozyskano w dochodach **z podatku od środków transportowych.**

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<b>Podatek od środków transportowych</b>	756	549.740	536.375	97,57

Zrealizowane za 2012 rok wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

*Tabela nr 3. Wykonanie planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2012 rok z uwzględnieniem typu podmiotu*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
osoby fizyczne	364.740	389.975	106,92
osoby prawne	185.000	146.400	79,14
Razem	549.740	536.375	97,57

Planowane wpływy z tego podatku określono na kwotę 549.740 zł. Do budżetu wpłynęło 536.375 zł, kwota ta stanowi 97,57 % przewidywanych dochodów planu rocznego. W osobach fizycznych wykonanie jest powyżej założonego planu, natomiast w osobach prawnych poniżej założonego planu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych wnoszony jest na podstawie deklaracji w sprawie podatku złożonych do dnia 15.02.2012 r.

Wielkość poboru podatków uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów podlegających obowiązkiem podatkowym. W 2012 roku w stan likwidacji zostało postawione Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie, co przyczyniło się do powstania zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych i tym samym wykonanie jest niższe od założonego planu.



W 2012 roku w zakresie podatku od środków transportowych wysłano 148 szt. upomnień na łączną kwotę 545.990 zł, w tym:

- osoby prawne 12 szt. na kwotę 165.400 zł
- osoby fizyczne 136szt. na kwotę 380.590 zł

Do Urzędów Skarbowych wystosowano 48 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 171.474 zł, w tym:

- osoby prawne 4 szt. na kwotę 125.456 zł
- osoby fizyczne 35 szt. na kwotę 46.018 zł.

Kwota zaległości podatku od środków transportowych:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2012r.(w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2012r.(w zł)
<b>1.Podatek od środków transportowych</b>	<b>174.914</b>	<b>244.483</b>
osoby prawne	10.977	65.456
osoby fizyczne	163.937	179.027

Wzrost zaległości podatkowych od osób prawnych jest wynikiem ogłoszenia likwidacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Myszków. Podmiot podatkowy w związku z problemami finansowymi nie uregulował należnego gminie podatku od środków transportowych. Należność objęta jest tytułami wykonawczymi oraz zabezpieczona hipoteką.

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

<i>Oplata targowa</i>	Dział	Plan wy uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	13.000	42.811	329,32

Oplata targowa pobierana jest z tytułu sprzedaży na targowiskach, w handlu obwoźnym i miejscach do tego wyznaczonych. Na uzyskanie tak wysokich dochodów z tytułu opłaty targowej wyłączny wpływ miała zmiana inkasenta.

W drugiej połowie 2011 roku została rozwiązana umowa z MTBS, a pobór powyższej opłaty przejęła Gmina powierzając zakres obowiązków pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miasta.

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

<i>Oplata skarbowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	700.000	550.134	78,59

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

Wysokość realizacji wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na dokumenty (np. weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa), zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego (zaświadczenia).

Mniejsze zapotrzebowanie za powyższe dokumenty i czynności urzędowe spowodowało, że wpływy z opłaty skarbowej za 2012 rok okazały się być niższe od założonego planu w budżecie Miasta.

**Mniejsze** od planowanych środki pozyskano w dochodach **w podatku rolnym i leśnym**.

<i><b>Podatek rolny i leśny</b></i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	695.500	628.342	90,34

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

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

Niższy wskaźnik wykonania dochodów w podatku rolnym w stosunku do planu jest wynikiem cyklicznych zmian realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Myszkowie polegających na aktualizacji użytków poszczególnych klas gruntów oraz ich przekształceniu w zależności od przeznaczenia gruntów. Ten proces pociąga za sobą zmiany w sposobie opodatkowania. Zmiana klasyfikacji użytków rolnych na grunty budowlane w celu ich sprzedaży sprawia, że zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach, które stają się nieruchomościami i podlegają opodatkowaniu wg stawek określonych dla podatku od nieruchomości. Ponadto gospodarstwa rolne są dzielone, rozpisywane, co również ma wpływ na sposób opodatkowania.

W 2012 roku Organ Podatkowy w zakresie podatku rolnego wystosował 538 szt. upomnień na łączną kwotę 156.215 zł, w tym:

- osoby prawne 5 szt. na kwotę 31.391zł
- osoby fizyczne 533 szt. na kwotę 124.824zł

Do Urzędów Skarbowych wystosowano 101 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 27.012 zł, które dotyczą osób fizycznych

Kwota zaległości w podatku rolnym i leśnym:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2012r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2012r. (w zł)
<b>1. Podatek rolny</b>	<b>13.863</b>	<b>13.586</b>
osoby prawne	171	157
osoby fizyczne	13.692	13.429
<b>2. Podatek leśny</b>	<b>1.670</b>	<b>1.635</b>
osoby prawne	18	30
osoby fizyczne	1.652	1.605

## II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

Na plan 947.000 zł. wykonanie za 2012 rok wyniosło 974.305 zł tj. 102,88 % założonego planu.

Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek **od czynności cywilnoprawnych**, którego wykonanie wyniosło 767.552 zł tj. 104,86 % planu.

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

Realizacja dochodów z tytułu tego podatku zależy od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym głównie na rynku nieruchomości.

**Powyżej** założonego planu zostały wykonane dochody uzyskane **z podatku od spadków i darowizn** natomiast poniżej założonego planu dochody uzyskane **z podatku opłacanego w formie karty podatkowej**.

<i><b>Podatek od spadków i darowizn</b></i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	140.000	143.733	102,67

Podatek ten ma charakter majątkowy. Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe m.in.:

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

Stawki oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

O poziomie wykonania podatku decyduje liczba i wartość przedmiotów spadków i darowizn, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe niż kwota zaplanowana w budżecie o 2,67 %.

<i><b>Podatek z karty podatkowej</b></i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	75.000	63.020	84,03

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

### **III. Dochody z mienia**

Dochody z majątku ujęte w budżecie Miasta na 2012 rok **w wysokości 1.823.288 zł**, zostały osiągnięte **w kwocie 2.088.318 zł**, co stanowi 114,4 % planu.

Dochody te miasto zrealizowało z tytułu:

- wieczystego użytkowania,
- sprzedaży składników majątkowych,

- najmu i dzierżawy oraz
- czynszów,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie gruntu i wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 196.115 zł, tj. 103,22 %** założonego planu. O większych dochodach zadecydowała aktualizacja wysokości opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przeprowadzona w 2012 roku.

**Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych** znacznie przekroczyły planowane dochody - wykonanie wyniosło **554.772 zł, tj. 184,92 %**

W 2012 roku sprzedano 22 lokale mieszkalne, wpływy z tytułu sprzedaży lokali wyniosły 266.213 zł, wpływy ze zbycia prawa własności i użytkowania wieczystego – 64.749 zł, ze sprzedaży środków trwałych ZWiK Spółka z o.o w Myszkowie – 70 zł oraz 223.740 zł ze sprzedaży gruntów.

Sprzedaż lokali mieszkalnych jest uzależniona od ilości najemców chętnych do ich wykupu. Pozostałe nieruchomości są zbywane w trybie przetargów (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej). Ilość zbywanych gruntów jest uzależniona od woli ich nabywania przez potencjalnych nabywców i nie jest możliwe sporządzenie prognozy ile, jakie grunty i za jaką cenę zostaną zbyte w ciągu danego roku.

Na podstawie analizy sprzedaży z ostatnich lat i ilości wpływających wniosków o wykup lokali mieszkalnych założono, że w 2012 r. zostanie sprzedanych 30 lokali. Faktycznie w 2012 r. sprzedano 22 lokale.

Pozostałe sprzedane w 2012 r. nieruchomości to:

Lp.	Numery działek	Wartość z operatu szacunkowego	Forma zbycia	Data zbycia	Cena sprzedaży	Nabywca
1	7636/4, 7637/2,7637/4, 7638/2, 7638/4,7639/2,7639/4 o pow. 4468 m2	81 273 zł	Przetarg ustny nieograniczony	26.04.2012	210 945,00 zł <i>Brutto</i>	Tomasz Furman
2	1366 o pow. 540 m2  nieruchomość zabudowana	82 400 zł	III przetarg ustny nieograniczony	08.05.2012	43 430 zł	Józef Pawlik
3	1397 o pow. 150 m2	3 170 zł	Przetarg ustny nieograniczony	02.10.2012	4 969,20 zł <i>Brutto</i>	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Myszkowie - Mrzygłodzie
4	Nieruchomość zabudowana	69 330 zł	Sprzedaż bezprzetargowa z bonifikatą na podstawie art. 37 ust.2 pkt 2 i art. 68 ust. 1 pkt 5	23.04.2012	34 972,50 zł	Skarb Państwa-Sąd Okręgowy
5	Zbycie udziału wynoszącego 2/12 w nieruchomości poł. w	15 285,17 zł	Sprzedaż bezprzetargowa na podstawie art.	02.07.2012	16 269,17 zł	Państwo Zofia i Jan Kotowicz – współwłaściciele

	Żarkach ozn. jako działki 162,593,2949 o łącznej pow. 1,0339 ha		37 ust.2 pkt 9 na rzecz współwłaściciela			nieruchomości w 10/12 cz.
--	---	--	---	--	--	---------------------------

Ponadto w 2012 r. były ogłaszane również przetargi na zbycie innych niż wymienione wyżej nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak osób zainteresowanych ich nabyciem.

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 202.068 zł, tj. 123,75 % planu.** Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynika ze wzrostu ilości dzierżawców gruntów oraz wzrostem stawek za dzierżawę 1 m<sup>2</sup> gruntu.

**Wpływy z czynszów uzyskano w kwocie 1.135.363 zł, tj. 97,04 % planu (1.170.000 zł).** Powstała różnica planowanych wpływów z tyt. czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy, a faktycznymi wpływami za rok 2012 wynika ze sprzedaży 22 lokali mieszkalnych w 2012 roku, co spowodowało zmniejszenie dochodów z tyt. czynszu oraz z powodu spadku płatności opłat czynszowych przez najemców.

#### IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowano w 102,75 %.

*Tabela nr 4. Wykonanie planu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach 2010-2012*

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2010	450.000	506.987	112,66
2011	450.000	545.546	121,23
2012	541.818	556.727	102,75

Wpływy z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń są regulowane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochody zrealizowane z tego tytułu są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Na ponadplanową realizację tej opłaty za 2012 rok wpłynęły wysokie obroty w dużych marketach znajdujących się na terenie miasta Myszkowa. Limit zezwoleń w 2012 roku nie został wykorzystany. Na 100 punktów do spożycia poza miejscem sprzedaży ( sklepy) - wykorzystano 91 punktów oraz na 50 punktów do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)- wykorzystano 19 punktów.

Ogólna wartość obrotów w sklepach „monopolowych” ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2012 roku wyniosła 25.837.473 zł.

#### V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , z tego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	18.440.058	17.774.504	96,39
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie - posiadających osobowości prawnej- <b>CIT</b>	756	413.136	247.942	60,01
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – <b>PIT</b>	756	18.026.922	17.526.562	97,22

Osiągnięte za 2012 rok wpływy budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT zostały zrealizowane w 96,39 %, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 97,22 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT w 60,01%

Wykonanie dochodów z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zależy od wysokości osiągniętych przez budżet państwa wpływów z podatków PIT i CIT od podatników z terenu Myszkowa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie Gminy jest stały i wynosi 6,71 %. Udział CIT zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosił w 2012 roku 37,26% i był wyższy niż w 2011 roku o 0,14 punktu procentowego. Dla finansów gminy bardzo istotne jest to, ile podatku zapłacą podatnicy, bowiem jeśli zapłacą mniej podatku, to do kasy gminy wpłyną mniejsze środki.

Obecna struktura dochodów podatkowych opierająca się na udziałach z PIT i CIT jest korzystna dla jednostek, których mieszkańcy są podatnikami podatku dochodowego i których zarobki są wysokie. Im więcej podatników oraz im więcej oni zarabiają tym większe są dochody gminy, w której znajdują się ci podatnicy. Dochody gminy z PIT i CIT uzależnione są od koniunktury gospodarczej.

## **VI. Pozostałe dochody**

Plan po zmianach – 2.236.383 zł. Wykonanie – 3.137.845 zł tj. 140,31 %.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych: 49.544 zł,

- wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 497.050 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 344.927 zł (219,07 % plan w kwocie 157.450 zł). Ponadplanowe środki uzyskano w następstwie systematycznego lokowania wolnych środków finansowych na oprocentowanych lokatach bankowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych: 518.319 zł (323.95% planu w kwocie 160.000 zł),
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień podatkowych: 83.171 zł,
- wpływy ze strefy parkingowej w kwocie 119.499 zł (wyk.149,37 % planu wynoszącego 80.000 zł),
- środki wysokości 40.576 zł, uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym e-Myszkowia (rozliczenie zadania),
- mandaty nakładane przez Straż Miejską: 34.637 zł tj. 86,59 % planu,
- środki pozyskane od sponsorów w ramach promocji na „Dniach Myszkowa” w kwocie 6.562 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSiR i przekazanie środków do budżetu w kwocie 329.895 zł tj. 110,02 % planu,
- wpłaty MOSiR z tytułu zwrotu podatku VAT - 16.628 zł,
- zwroty od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków w kwocie 108.131 zł,
- wpływy z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 402.644 zł,
- wpłaty pracowników szkół za obiady w stołówkach szkolnych – 7.160 zł,
- wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 384.742 zł,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - 1.057zł,
- odsetki od rachunków bankowych, nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych oraz od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków – 53.714 zł,
- opłaty za korzystanie przystanków komunikacji miejskiej – 27.369 zł
- dochody z tytułu odpłatności za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych (31.937 zł), dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (5% środków odprowadzanych do budżetu państwa), wynagrodzenie płatnika , zwroty opłat sądowych(8.072 zł), zwrot kosztów za lokal wynajmowany dla OHP (7.805 zł), zwroty za energię elektryczną (6.618 zł), kary umowne (19.540zł), promocja firm (14.562 zł) odszkodowania, sprzedaż złomu, drewna, należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, zwrot niewykorzystanych dotacji celowych oraz wpływy z różnych opłat (23.686 zł) - łącznie 112.220 zł.

## B. Subwencje

Subwencje ogólne, jako wydatki bieżące budżetu państwa stanowią zarazem dochody budżetów jst. Z punktu widzenia budżetu państwa subwencje są podstawową formą wspierania finansowego jst, natomiast ze strony budżetu gminy są jednym z najważniejszych źródeł dochodów. Stanowią bowiem **23,87 %** wykonanych dochodów gminy ogółem.

Ustalony na 01 stycznia 2012 rok plan subwencji był zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów. Zmiany dotyczyły subwencji oświatowej, która została zwiększona o **669.779 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie odpraw dla nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę – 117.994 zł
- refundację kosztów z tytułu wzrostu składki rentowej od lutego 2012 r.- 241.409 zł
- zwiększone koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych - 310.376 zł

oraz otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej tj. środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **71.225 zł**. Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. Kwota z rezerwy subwencji nie może być mniejsza niż 1 tys. zł.

Miasto otrzymało z Ministerstwa Finansów RP środki finansowe w wysokości **19.027.008 zł**, tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 17.407.425 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 659.328 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 889.030 zł
- rezerwa subwencji ogólnej wyniosła 71.225 zł

*Tabela nr 5. Wykonanie dochodów otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej w latach 2010-2012*

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2010	19.396.470	19.396.470	100,00
2011	16.817.667	16.817.667	100,00
2012	19.027.008	19.027.008	100,00

## C. Dotacje

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



Z dotacji zaplanowanych na 2012 rok w wysokości **15.200.039 zł** (plan po zmianach) wykonano dochody w wysokości **15.001.727 zł tj.98,7 %** planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała:

**\* dotacje celowe na zadania zlecone 11.712.842 zł (98,38 % planu),**

z zakresu :

- pomocy społecznej 11.459.983 zł (98,35 % planu)
- administracji publicznej 212.483 zł (100,0 % planu)
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.733 zł (100,0 % planu)
- rolnictwa i łowiectwa 34.643 zł (100,0 % planu)

**\* dotacje celowe na zadania własne z tego z przeznaczeniem na: 2.336.911 zł (99,51 % planu)**

- pomoc społeczną 1.960.628 zł (99,66% planu)
- edukacyjną opiekę wychowawczą 250.386 zł (98,09% planu)
- oświatę i wychowanie 125.897 zł (100,0% planu)

**\* dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień 125.753 zł (126,5 % planu)**

Na kwotę wykonanych wpływów złożyły się :

- bieżące utrzymanie grobów wojennych 2.000 zł (100,0% planu)
- finansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 60.000 zł (100,0% planu)
- dochody otrzymane od jst w związku z przejęciem przez Gminę Myszków zadania z Edukacji publicznej (dzieci z innych gmin uczęszczają do naszych przedszkoli) 53.839 zł (196,4 % planu)
- organizacja Dożynek Powiatowych jako zadanie zlecone gminie 9.914 zł (99,14% planu)

**• dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycje 826.221 zł (97,56 % planu)**

- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji prac usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Myszków” 53.780 zł (85,34% planu)
- dotacja celowa z WFOŚiGW na wydatki dotyczące dzieci biorących udział w programie „Zielone szkoły” 5.290 zł (100,0% planu)
- dotacja celowa z WFOŚiGW Katowice na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami” (Przedszkole Nr 3 i ZSP Nr 5) 23.909 zł (100,0% planu)
- dotacja celowa z Centrum Polsko-Rosyjskiego

Dialogu i Porozumienia na realizację zadania - wymiana młodzieży polsko- rosyjskiej	57.242 zł (83,4% planu)
- dotacja celowa z NFOŚiGW jako nagroda za najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych pn. „Grant na edukację”	20.000 zł (100,0% planu)
- dotacja celowa z Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne –Budowa zespołu boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej, w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”	333.000 zł (100,0% planu)
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne – Budowa zespołu boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej, w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”	333.000 zł (100,0% planu)

#### **D. Środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

Kwota wykazana w dochodach budżetowych Miasta w wysokości **4.604.581 zł** dotyczy:

- środków na realizację projektu systemowego pt. ” Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”	<b>348.555 zł</b>
- środki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”	<b>1.428.733 zł</b>
- środków na realizację zadania w placówkach oświatowych pn. Sokrates - Comenius	<b>19.624 zł</b>
- środki na realizację projektu „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość”	<b>302.691 zł</b>
- środków na realizację projektu „Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy”	<b>131.061 zł</b>
- środki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania forma wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków”	<b>341.692 zł</b>
- środki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie miasta Myszkowa I i II etap”	<b>561.243 zł</b>
- refundacja środków poniesionych na zadaniach inwestycyjnych:	<b>1.470.982 zł</b>
1) w ramach projektu „Słoneczny basen w Myszkowie” Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej	

służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR - 191.650 zł

2) budowa drogi w ul. Kochanowskiego - 1.234.384 zł

3) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1- 44.948 zł.

## PRZYCHODY

Realizacja przychodów w budżecie Miasta Myszkowa wynosiła 10.000.739 zł tj. 117,3 % planu rocznego wynoszącego 8.522.810 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wsk. %
Kredyt	3.500.000	3.500.000	100,0
Pożyczka	716.863	688.302	96,0
Inne źródła – wolne środki	4.305.947	5.812.437	135,0
<b>Ogółem</b>	<b>8.522.810</b>	<b>10.000.739</b>	<b>117,3</b>

- kredyt przeznaczono na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym,
- pożyczka została przeznaczona na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej I i II etap” – 73.814 zł, na zrealizowanie programu „Ograniczenia Niskiej Emisji Etap” – 580.525 zł oraz programu „Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków” - 33.963 zł.

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Miasto Myszków w 2012 roku pozyskało dochody w kwocie 330.289 zł, które w części stanowiły dochód budżetu państwa.

Dochody te dotyczyły głównie wpływów z:

- wpłat za dane osobowe z ewidencji ludności - 1.178 zł
- wpłat za posiłki i usługi specjalistyczne w Środowiskowych Domach Samopomocy - 8.400 zł
- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 47.272 zł
- wpłat z tyt. świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 264.474 zł
- wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 8.729 zł

- wpłaty z tytułu kosztów upomnień od nienależnych świadczeń rodzinnych - 236 zł

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleczanych gminie zostały przekazane w kwocie 227.413 zł dysponentowi środków budżetu państwa. Pozostała kwota w wysokości 102.876 zł stanowi dochód budżetu gminy.

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

## WYDATKI

W budżecie Miasta na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 82.633.316 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 80.193.298 zł, co stanowiło 97,05 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 69.245.392 zł (tj.86,35% wykonania wydatków ogółem), natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 10.947.906 zł (tj.13,65 % wykonania wydatków ogółem).

W 2012 roku wydatki Miasta wzrosły o 3,78 % w stosunku do roku poprzedniego, co stanowiło kwotę 2.919.456 zł.

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

*Porównanie wydatków poniesionych przez Miasto Myszków w latach 2010-2012 obrazuje poniższe zestawienie:*

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

W 2012 roku wykonanie wydatków ogółem wynosiło 97,05 % planu, w tym wykonanie wydatków bieżących 97,27% planu, wykonanie wydatków majątkowych 95,66 % planu.

**Wydatki bieżące** budżetu gminy obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusze, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności (m.in. remonty, opłaty, składki i inne zobowiązania realizowane przez jednostki budżetowe w imieniu gminy).

Odrębną kategorię w grupie wydatków bieżących stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają charakteru zapłaty za wykonane świadczenia ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych (ustawa o najmie lokali ... i dodatkach mieszkaniowych), zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, wypłaty zasiłków z pomocy społecznej. Wydatki te realizowane są w większości przez powołane do tego ośrodki pomocy społecznej.

**Wydatki majątkowe** obejmują:

- wydatki inwestycyjne
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (PONE).

Do wydatków majątkowych zaliczamy więc wszelkie wydatki inwestycyjne, obejmujące zarówno zakupy środków trwałych, jak i budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Pojęcie wydatków budżetowych, zasady ich klasyfikacji oraz przeznaczenie określone zostały w przepisach ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych. Zgodnie z nimi wydatki publiczne stanowią nieprzekraczalny limit i mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej lub planach finansowych jednostek.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości łącznej 32.018.710 zł, tj. 39,93% ogółu wydatków (w 2011 roku wydatki oświaty stanowiły 36,10% ogółu wydatków).

W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy: dział 852- Pomoc społeczna z kwotą 17.095.403 zł, tj.21,32% ogółu wydatków, dział 750- Administracja publiczna z kwotą 8.717.809 zł, tj.10,87 % ogółu wydatków, dział 600- Transport i łączność z kwotą 8.138.645 zł, tj.10,15 % ogółu wydatków oraz dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 4.104.269 zł, tj.5,12 % ogółu wydatków. Powyższe cztery działy zrealizowały łącznie 38.056.126 zł, tj.47,45 % ogółu wydatków, a po dodaniu wydatków działów dot. oświaty 70.074.836 zł, co stanowi 87,38 % ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Myszkowa.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2012 roku występowały w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 44.420 zł, tj.0,05% ogółu wydatków, w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 234.884 zł, tj. 0,29 % ogółu wydatków, w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 5.733 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 183.973 zł, tj.0,23 % ogółu wydatków.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2012 roku, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXV/210/12 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2012 stanowiły **kwotę 1.504.985,69 zł** i dotyczyły niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”- 835.237,61 zł
2. „Budowa drogi w ul. I Maja – IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”- zadanie realizowane w ramach projektu „Zagospodarowanie centrum Myszkowa - I etap projektu” – 477.025,70 zł
3. „Przebudowa i remont ul. Kościelnej w Myszkowie na odcinku od budynku parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława BM do ulicy Kościuszki wraz z remontem schodów technicznych Miejskiego Domu Kultury, kolidujących z przebudową pasa drogowego” – 130.342,38 zł
4. Wykonanie sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Myszkowa na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017” – 7.380,00 zł

5. Wykonanie usługi pielęgnacyjnej terenu gminnego położonego przy ul. Granicznej w Myszkowie przy nieczynnym basenie - 45.000,00 zł
6. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie – 10.000,00 zł.

Faktyczna realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do końca 30 czerwca 2013 roku.

**Zaplanowane w 2012 roku wydatki nie zostały zrealizowane na łączną kwotę 2.440.018 zł**

**W ramach tej kwoty 1.942.975 zł przypada na wydatki bieżące (79,63 %)**

w tym:

zadania własne gminy stanowią kwotę - 1.742.960 zł

zadania zlecone gminie stanowią kwotę - 200.015 zł

**natomiast na wydatki majątkowe 497.043 zł (20,37 %)**

w tym:

zadania własne gminy stanowią kwotę – 492.969 zł

zadania zlecone gminie stanowią kwotę - 4.074 zł

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

Dział	Łączna kwota środków niewydatkowanych w 2012 roku	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Ogółem</b>	<b>2.235.929</b>	<b>1.742.960</b>	<b>492.969</b>
010	3.723	3.723	-
600	525.464	145.910	379.554
700	375.980	334.688	41.292
710	5.216	5.216	-
750	194.773	192.748	2.025
754	3.477	3.477	-
757	123.880	123.880	-
758	200.000	200.000	-
801	306.377	250.621	55.756
851	33.136	33.135	1
852	65.561	65.438	123
854	856	856	-
900	396.019	382.001	14.018
921	399	399	-
926	1.068	868	200

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

Szczegółowa struktura wydatków została przedstawiona w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2012r.	% wyk. (3:2)	Str. wyk. %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>71.188.367</b>	<b>69.245.392</b>	<b>97,27</b>	<b>86,35</b>
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.186.689	33.091.425	99,71	41,27
2. dotacje dla instytucji kultury	1.333.000	1.333.000	100,00	1,66
3. dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy	344.150	344.025	99,96	0,43
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w tym:	11.849.414	11.661.012	98,41	14,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.040.364	9.860.378	98,21	12,30
- wynagrodzenia i poch	1.382.323	1.380.139	99,84	1,72
- wydatki związane z realizacją zadań statut	426.727	420.495	98,54	0,52
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin w tym:	2.223.106	2.211.578	99,48	2,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.764.360	1.754.934	99,47	2,19
- wynagrodzenia i poch	375.271	374.919	99,91	0,47
- wydatki związane z realizacją zadań statut	83.475	81.725	97,90	0,10
6. dotacje celowe na podstawie porozumień w tym:	112.942	107.752	95,40	0,13
- dotacje	100.942	95.837	94,94	0,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000	11.915	99,29	0,01
7. obsługa długu gminy	768.680	644.800	83,88	0,80
8. pozostałe wydatki	21.370.386	19.851.800	92,89	24,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.656.843	2.637.618	99,28	3,29
- dotacje na zadania bieżące	354.480	300.163	84,68	0,38
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.752.032	14.534.517	92,27	18,12
- unijne-wymienione w art.5 ust.1 pkt 2	2.607.031	2.379.502	91,27	2,97

<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11.444.949</b>	<b>10.947.906</b>	<b>95,66</b>	<b>13,65</b>
1. Wydatki inwestycyjne	9.429.602	8.990.015	95,33	11,21
2. Zakupy inwestycyjne	1.420.807	1.377.366	96,94	1,71
3. Dotacja celowa dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	594.540	580.525	97,64	0,72
<b>Wydatki ogółem (I+ II)</b>	<b>82.633.316</b>	<b>80.193.298</b>	<b>97,05</b>	<b>100,00</b>

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 11.444.949 zł.  
Plan zrealizowano w kwocie 10.947.906 zł, tj. 95,66 %.

W strukturze wydatków majątkowych największe pozycje stanowiły wydatki:

działu 600 – Transport i łączność	48,01 %
działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15,59 %
działu 926 – Kultura fizyczna	15,69 %
działu 801 – Oświata i wychowanie	9,98 %
działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8,35 %

Wydatki w tych działach stanowiły 97,62 % ogółem wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie gminy. Ich realizacja związana jest nierozdzielnie z możliwościami finansowymi gminy. Z uzyskanych dochodów budżetowych pokrywane są w pierwszej kolejności wydatki bieżące. Natomiast zakres finansowania wydatków inwestycyjnych związany jest ze skalą potrzeb naszej społeczności lokalnej. Środki na finansowanie inwestycji uzyskuje się z innych źródeł, którymi poza dochodami własnymi są: dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych, w tym UE, długoterminowe kredyty i pożyczki.

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

## **ZADANIA WŁASNE**

### **Dział 010**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	13.500	9.777	72,42

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2012 roku wydano 9.777 zł.

Zadanie zrealizowano w ramach rozdziału:



**Rozdział 01030**

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	13.500	9.777	72,42

Środki finansowe w wysokości 9.777 zł. zostały przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Izb Rolniczych. Wysokość składki zgodnie z przepisami stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Dział 600**

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	8.664.109	8.138.645	93,94

Uchwalony plan wydatków wynoszący 12.086.306 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 8.664.109 zł, w tym na inwestycje 5.635.549 zł.

Poniesione wydatki wynosiły **8.138.645** zł tj. 93,94% planu w tym:

- wydatki bieżące na plan 3.028.560 zł **wykonano 2.882.650 zł tj. 95,18 % planu,**
  - wydatki inwestycyjne na plan 5.635.549 zł **wykonano 5.255.995 zł tj. 93,27 % planu,**
- i obejmowały:

**Rozdział 60004**

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.808.560	1.807.593	99,95

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie dotyczące świadczenia usług komunikacji miejskiej.

Z ww. środków finansowane były:

- realizacja umowy nr OK – 272.5.1.2011r. z dnia 21 listopada 2011r. na „wykonanie usługi w zakresie przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Myszkowa” na kwotę **1.757.561**

**zł**, czas obowiązywania umowy od dnia 22 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. Umowa została zawarta z LZ Lazar Apolinary, Lazar Marcin Spółka Jawna ul. Główna 155a, 42-625 Zendeck w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

- realizacja umowy nr OK. 272.1.2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. „na dzierżawę wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Myszków” na kwotę **7.200 zł**. Czas obowiązywania umowy od dnia 1 lutego 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. Umowa została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Prusa 70 na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759- tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami).

- realizacja umowy nr OK. 272.21.2012 z dnia 12 stycznia 2012r. „na zakup urządzeń przystankowych zamontowanych na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Myszków” na kwotę **39.688 zł**. Umowa została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Prusa 70.

- zakupiono folię odblaskową w kwocie **2.377 zł**, która została wykorzystana do odnowienia słupków przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa oraz lakiery i materiały do odnowienia słupków przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa na kwotę **767 zł**.

## Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	6.855.549	6.331.052	92,35

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, na terenie miasta Myszkowa w 2012 r. wydatkowano kwotę **1.075.057 zł** (plan 1.220.000 zł), na zadania inwestycyjne **5.255.995 zł**, (plan 5.635.549 zł).

W 2012 roku **nie wydatkowano środków w kwocie 524.497 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 144.943 zł
- wydatki inwestycyjne 379.554 zł

## WYDATKI BIEŻĄCE

Największą kwotę wydatków bieżących – **929.861 zł** stanowią usługi remontowe dróg o nawierzchni bitumicznej i o nawierzchni gruntowej.

**1) W budżecie miasta na 2012r. na usługi remontowe dróg przewidziano kwotę 984.000 zł czyli nie wydatkowano 54.139 zł.**

W ramach wydatkowanej kwoty **929.861 zł** zrealizowano:

- remont bieżący samochodu i przyczepy do obsługi dróg na kwotę **2.031 zł**,
- remont bieżący wpustu ulicznego ulicy Partyzantów na kwotę **5.092 zł**,
- naprawiono koła do samochodu i wiertarki w kwocie **250 zł**,

- wykonano roboty budowlane polegające na remoncie chodników w ciągu dróg gminnych w Myszkowie – **10.000 zł** na ulicach: Jana Pawła II, Krótkiej i Skłodowskiej. Zakres robót obejmował wymianę 32mb zniszczonego krawężnika na nowy, przełożenie betonowej kostki brukowej w miejscach zapadnięcia na pow. ok 206 m<sup>2</sup>. Usługę zrealizowało P.U.K „SANiKO” Sp. z o.o., ul Prusa 70, 42-300 Myszków.
  
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników , wykonanie odcinków nakładek, na drogach gminnych - za kwotę: **774.983 zł**. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. ul. Myszkowska nr 59, 42-310 Żarki. Przeprowadzono remont nawierzchni bitumicznych polegający na łataniu wyboi o łącznej powierzchni 3.894,60m<sup>2</sup> (Wyszyńskiego, Polna, 3 Maja wraz z parkingiem, 1 Maja, Strażacka, Kościuszki, Waryńskiego, Prusa, Piękna na odcinku od ul Waryńskiego do ul. Krasickiego, Gruchła, Koronacyjna, Spółdzielcza, Kościelna, Nadrzeczna, Królowej Jadwigi, Poniatowskiego, Traugutta, Spacerowa, Zacisze, 8 Marca, Ceramiczna, Wyzwolenia, Wronia, Nowowiejska).  
Poza tzw. „łataniem dziur”, w ramach ww. wydatków remontowych wykonano również nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 11.040,42m<sup>2</sup> w następujących ulicach: Jana Pawła II: 2.218,00m<sup>2</sup>, Plac Dworcowy: 6,60m<sup>2</sup>, Kościuszki: 23,15m<sup>2</sup>, Partyzantów: 4.420,89m<sup>2</sup>, Koronacyjna: 130,10m<sup>2</sup>, Gruchła: 24,00m<sup>2</sup>, Włodowska: 2.281,00m<sup>2</sup>, Nadrzeczna: 141,09m<sup>2</sup>, 8 Marca: 11,20m<sup>2</sup>, Wyzwolenia: 17,20m<sup>2</sup>, J. Poniatowskiego: 7,00m<sup>2</sup>, Ceramiczna: 6,60m<sup>2</sup>, Wronia: 18,05m<sup>2</sup>, Zacisze: 198,67m<sup>2</sup>, Waryńskiego: 155,80m<sup>2</sup>, Piękna: 49,30m<sup>2</sup>, Kopernika: 38,85m<sup>2</sup>, Stalowa: 8,70m<sup>2</sup>, Leśna (odcinek przy skwerze) 725,22m<sup>2</sup>, droga wewnętrzna przy ZSP nr 5: 560,00m<sup>2</sup>.
  
- remont gminnych dróg gruntowych w Myszkowie za kwotę **137.505 zł**, w tym w ramach zamówienia podstawowego - za kwotę: 114.769zł.  
Umowa z firmą: P.P.H.U. „Jura-Invest” Dorożyński Zbigniew, ul. Papiernia 11, 42-300 Myszków.  
Zadanie obejmowało remont nw. dróg w następującym zakresie:
  - ul. Akacjowa - Ułożenie płyt ażurowych typu JOMB w układzie dwuśladowym wraz z regulacją 6 szt. zasuw wodociągowych,
  - ul. Świerkowa - Ułożenie płyt ażurowych typu JOMB w układzie dwuśladowym wraz z regulacją 3 szt. zasuw wodociągowych,
  - ul. Kraszewskiego - Ułożenie płyt ażurowych typu JOMB w układzie dwuśladowym wraz z regulacją 8 szt. zasuw wodociągowych,
  - ul. Armii Krajowej - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 10m<sup>3</sup>,
  - ul. Dworska - Uzupelnienie ubytków w nawierzchni z frezu asfaltowego – 7m<sup>3</sup>,
  - ul. Mickiewicza - Uzupelnienie ubytków w nawierzchni z frezu asfaltowego – 8m<sup>3</sup>,
  - ul. Wspólna - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 4m<sup>3</sup>,
  - ul. Klonowa - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 5m<sup>3</sup>,
  - ul. Górnicza - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 8m<sup>3</sup>,
  - ul. Folwarczna - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 5m<sup>3</sup>,
  - ul. Ziemniaczana - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 10m<sup>3</sup>,
  - ul. Lniana - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 3m<sup>3</sup>,
  - ul. Podgórna - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 8m<sup>3</sup>,
  - ul. Żarecka - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 10m<sup>3</sup>,
  - ul. Ogrodowa - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 6m<sup>3</sup>,
  - ul. Plac sportowy - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 8m<sup>3</sup>,
  - ul. Budowlana - Uzupelnienie ubytków z żużla hutniczego z zagęszczeniem walcem – 3m<sup>3</sup>.

- remont nawierzchni gruntowych w ramach zamówienia uzupełniającego wykonała ww. firma w ulicach: Roboty polegały na wykonaniu remontów gminnych dróg gruntowych – ulice: Batalionów Chłopskich, Osińska Góra, Murarska, Jesionowa, Pszenna, Nierada, Miedziana, Grzybowa, Sadowa, Buraczana, Wesoła, Rolnicza, Armii Krajowej - za kwotę: 22.736 zł.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatkowano również środki na:

**2) Wynagrodzenia bezosobowe** na plan **10.500 zł** wydatkowano **10.500 zł** (100,0%).

Środki w ww. paragrafie zostały przeznaczone na wynagrodzenie (oraz zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne - ZUS i przekazanie podatku do Urzędu skarbowego) dla pana Roberta Mikłasa za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu pn. „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych”.

**3) zakupy materiałów i wyposażenia** na plan **106.046 zł** wydatkowano **79.016 zł** , czyli nie wydatkowano 27.030 zł.

Wydatki w ww. paragrafie wynikają z poniesionych kosztów na:

- **11.775 zł** - kwota za paliwo wykorzystane do jazdy samochodem do obsługi administrowanych dróg,
- **90 zł** - zakup części do ww. samochodu (opona),
- **372 zł** - kwota za zakup paneli ogrodzeniowych do wygrodenia miejsca niebezpiecznego na drodze gminnej (ul. Włodowska),
- **2.657 zł** – zakup krat wpustów ulicznych skradzionych z ciągów dróg gminnych,
- **19.072 zł** – dostawa pionowych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic dla gminy Myszków,

Na przedmiot dostawy składały się: 69 znaków drogowych, 2 lustra drogowe, 85 sztuk tabliczek z nazwami ulic.

Umowa o wykonanie dostawy została zawarta z Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków.

- **7.732 zł** - zakup masy asfaltowej na zimno do bieżącego utrzymania dróg gminnych, Masa za pomocą pracowników UM została wbudowana na ulicach, na których wynikły największe uszkodzenia m.in.: ul. Wronia, 3 Maja , Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Osińska Góra, Grzybowa, Dworska , Jaworznicka, 8 Marca, Spółdzielcza, Koronacyjna, Włodowska, Piękna, Kopernika, Waryńskiego, Gruchla.
- **24.465 zł** - zakup progów zwalniających do zamontowania na drogach gminnych, Zakupiono 10 kompletów progów zwalniających wyspowych (3000x1800x65mm) do zamontowania na drogach gminnych w Myszkowie od firmy RESTAL Sp. z o.o., ul. Żerkowicka 1a, 45-838 Opole.
- **3.373 zł** - zakup progów zwalniających do zamontowania na drogach gminnych, Zakupiono dwa progi zwalniające - listwowe do zamontowania na drogach gminnych od firmy TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętopełka 15/23 , 87-100 TORUŃ.
- **3.809 zł** - zakup słupków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zakupiono 21 tablic z nazwami ulic, które zostały zamontowane przy drogach gminnych m.in. Osińska Góra, Grzybowa, Nadrzeczna, Krakowska, Zacisze, Traugutta, Pawia, Plac Sportowy, Orzeszkowej, Pszenna, Dworska od Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków.
- **4.258** - zakup znaków drogowych, Zakupiono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice informacyjne, pachołki ostrzegawcze, znaki pionowe i lustra oraz taśmę ostrzegawczą od Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków.
- **530 zł** – zakup części do samochodu do obsługi dróg gminnych,
- **883 zł** - zakup materiałów budowlanych i narzędzi wykorzystanych do celów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (cement, narzędzia).

**4) zakupy usług pozostałych, gdzie na plan 111.454 zł wydatkowano 51.067 zł (nie wydatkowano 60.387 zł) .**

W ramach wydatkowanej kwoty **51.067 zł** wykonane zostały następujące usługi:

- **98 zł** - okresowe badania techniczne samochodu do obsługi dróg,
- **82 zł** - rejestracja samochodu, Starostwo Powiatowe,
- **124 zł** - wymiana opon i naprawa koła w samochodzie do obsługi dróg,
- **1.000 zł** - wypompowanie wody z dróg gminnych przez firmę SANiKO,
- **14.103 zł** - Dostawa słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm do montażu pionowych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic dla gminy Myszków. Usługę zrealizowało Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o. Na przedmiot dostawy składały się: 150 sztuk słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm o łącznej długości 546,00 mb.
- **3.000 zł** - Ocena stanu technicznego przepustów drogowych w ciągu ulic: Nadrzecznej i Zacisze w Myszkowie. Wykonano zamówienie na opracowanie oceny stanu technicznego przepustów drogowych, ul. Nadrzecznej oraz ul. Zacisze. Wykonawcą opracowań była firma: CADMOST PROJEK S.C, Marek Salamak, Adam Silarski, ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice.
- **4.038 zł** - Montaż progów zwalniających na drogach gminnych: Zgodnie z zatwierdzonym projektem przez PZD w Myszkowie, progi zostały zamontowane na następujących ulicach: ul. Jedwabna - 2 szt. progi wyspowe, ul. Szpitalna - 2 szt. progi wyspowe, ul. Sucharskiego - 1 szt. próg listwowy, ul. Jaworznicka - 1 szt. próg listwowy, ul. Gruchla - 1 szt. próg wyspowy. Usługę montażu wykonała firma P.U.K „SANiKO” ul. Prusa 70, 42-300 Myszków.
- **369 zł** – transport progów zwalniających zakupionych od firmy TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętopełka 15/23 , 87-100 TORUŃ.
- **4.300 zł** – wykonanie usługi polegającej na usunięciu przełomów na ul. Czarnieckiego oraz profilowania poboczy na przepustach w ciągu ul. Nadrzecznej-Zacisze. Frezowanie nawierzchni przy studni na kanalizacji deszczowej ul. Waryńskiego w Myszkowie. Usługę zrealizowało P.U.K „SANiKO” Sp. z o.o., ul Prusa 70, 42-300 Myszków. Prace polegały na usunięciu przełomu (ul. Czarnieckiego) oraz profilowaniu poboczy na odcinku 50 mb, oraz profilowaniu poboczy na przepustach, łącznie 100 mb wraz z wyczyszczenie wlotów i wylotów po 30 mb na ul. Zacisze-Nadrzeczna, Frezowanie nawierzchni asfaltowej w okolicy studni rewizyjnej na kanalizacji deszczowej - ul. Kopernika.
- **23.953 zł** - odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg gminnych, Usługę wykonała firma: BIZA KOLOR Krzysztof Birlet, ul. Targowa 2, 46-325 Rudniki. Łączna powierzchnia oznakowań poziomych do malowania wynosi 2.600m<sup>2</sup>.

**5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na plan 8.000 zł wykonano 4.612zł (nie wydatkowano 3.388 zł).**

Zaplanowana kwota 8.000zł w budżecie miasta na 2012r. stanowiła zabezpieczenie na wypadek wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za poniesione szkody w ruchu komunikacyjnym na drogach i chodnikach zarządzanych przez Burmistrza Myszkowa, które obciążają gminę wkładem własnym do polisy ubezpieczeniowej. W 2012r. zostały wypłacone odszkodowania w wys.**4.612 zł** z tytułu uregulowania wkładu własnego przy wypłacie odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 Gmina Myszków wydała łącznie kwotę **5.255.995 zł**. Ww. kwota została wydatkowana na poszczególne zadania inwestycyjne wg danych przedstawionych w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2012r.

**Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 wyniosło 93,27% planu wydatków majątkowych w ww. rozdziale. Zaplanowany zakres rzeczowy robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych został zrealizowany z wyłączeniem:**

- wykonania ronda w ramach realizowanej inwestycji „Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu”. Złe warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie robót drogowych w 2012r., dlatego w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadania w 2013r. - uchwałą Nr XXV/210/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. zostały ustalone wydatki w wys. 477.025,70, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 dla przedmiotowego zadania. Roboty winny zostać zakończone do 30.04.2013r.
- wykonania nawierzchni chodników i parkingów w ramach realizowanej inwestycji „Przebudowa i remont ul. Kościelnej w Myszkowie na odcinku od budynku parafialnego parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Stanisława BM do ul. Kościuszki wraz z remontem schodów technicznych Miejskiego Domu Kultury, kolidujących z przebudową pasa drogowego”. Złe warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie robót drogowych w 2012r., dlatego w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadania w 2013r. - uchwałą Nr XXV/210/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. zostały ustalone wydatki w wys. 130.342,38zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 dla przedmiotowego zadania. Roboty winny zostać zakończone do 30.04.2013r.
- budowa drogi w ul. Kolejowej, budowy kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanej inwestycji „Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”, Złe warunki atmosferyczne oraz nieplanowana wcześniej przebudowy istniejącej w ulicy Mrzygłodzkiej sieci wodociągowej, uniemożliwiły wykonanie ww. zaplanowanych robót w 2012 r., dlatego w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadania w 2013 r. uchwałą Nr XXV/210/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. Zostały ustalone wydatki w wys. 835.237,61 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 dla przedmiotowego zadania. Umowny termin zakończenia robót do dnia 30.09.2013 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach )	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	3.517.452	3.141.472	89,31

Środki ujęte w budżecie początkowym w wysokości 2.755.000 zł zostały zwiększone uchwałami Rady Miasta do kwoty 3.517.452 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w związku z wypłatą odszkodowania dla Starostwa Powiatowego za zajętą nieruchomość pod drogę gminną przy ul. Jesionowej oraz zakup budynku internatu przy ul. Pułaskiego. Założony plan został zrealizowany w 89,31 %.

Poniesione wydatki w kwocie **3.141.472 zł** dotyczyły:

**Rozdział 70004**

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.890.000	1.824.987	96,56

Na realizację zadania związanego z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi gminy w ramach usług pozostałych została wydatkowana w 2012 r. kwota w wysokości **1.469.481 zł**, tj. 96,04 % założonego planu (1.530.000 zł). Wydatki były związane z utrzymaniem części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały oraz wydatki związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność gminy na podstawie zawartych umów, nr OK.272.3.1.2012 z 19.01.2012r., nr OK.272.3.3.2012, nr OK. 272.3.2.2012 oraz nr OK.272.6.1.2011 z dnia 21 grudnia 2011r. „o wykonanie usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi i o administrowanie lokalami Gminy Myszków”. Ww. umowy zostały zawarte z Myszkowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie wykonanie planu budżetowego na realizację zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej wynika przede wszystkim z braku wykorzystania zaplanowanych wydatków na realizację zadania związanego z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi gminy na podstawie zawartej umowy Nr 272.6.1.2011 r. Powodem nie wykonania planu w tym zakresie była sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym usytuowanym przy ul. Królowej Jadwigi 22 w Dzielnicy Mrzygłód oraz sprzedaż 22 lokali mieszkalnych, co w efekcie zmniejszyło wydatki gminy za czynności administracyjne i eksploatacyjne utrzymania substancji mieszkaniowej gminy wynikające z ww. umowy. W ramach powyższego rozdziału zostały wykonane remonty w kwocie **308.832 zł** na założony plan w wysokości 310.000 zł. Wykonano remonty obiektów budowlanych- zasoby socjalne oraz zasoby komunalne w zakresie prac ujętych w „planie remontów zasobów Gminy na 2012r” zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta.

Ponadto w ramach opłat za administrowanie wydatkowano środki w wys. **6.804 zł**, które dotyczyły finansowania wynajmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” sześciu lokali przy ul. 1 Maja i Millenium z przeznaczeniem na lokale socjalne dla osób eksmitowanych przez Spółdzielnię. Dokonano również opłat do komorników sądowych zwianych z egzekucją należności z tytułu niepłacenia czynszu oraz opłaty sądowe od pozwów o zapłatę czynszu za lokale z zasobów Gminy w kwocie **39.870 zł**.

**Rozdział 70005**

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.327.452	1.023.197	77,08

W ramach powyższego rozdziału nie wydatkowano środków w wysokości 304.255 zł.

Wydatkowane środki w kwocie **63.286 zł** dotyczyły:

- odszkodowań za grunty zajęte pod drogi: **na plan 171.652 zł wydatkowano 63.286 zł** (nie wydatkowano: 108.366 zł).

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

- wydatków w ramach zakupów usług pozostałych : **na plan 335.000 zł wydatkowano 200.604 zł** (nie wydatkowano: 134.396 zł). Wydatki dotyczyły:

- 1) wypisów z rejestrów gruntów, wyrysów i map działek do wniosków o sprostowanie KW – 8.927 zł,
- 2) sporządzania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości – 45.575 zł,
- 3) prac geodezyjnych, podziałów i pomiarów działek – 124.400 zł,
- 4) wypisy aktów notarialnych – 6.401 zł,
- 5) wynagrodzenie za służebność przesyłu dla PKP – 10.381 zł,
- 6) za wykonanie mapy do celów projektowych – 4.920 zł.

Różnica w wykonaniu budżetu w odniesieniu do planu wynika przede wszystkim z korzystnych cen jakie za poszczególne rodzaje opracowań uzyskano w wyniku wyboru wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota wydatków poniesionych na wycenę nieruchomości uzależniona jest między innymi od ilości osób zainteresowanych wykupem lokali mieszkalnych oraz ilości spraw związanych z wykupem nieruchomości pod regulację stanów prawnych dróg gminnych.

- wydatków z tyt. opłat i składek, gdzie **na plan 90.000 zł wydatkowano 76.092 zł** , w tym:

- 1) opłaty sądowe do regulacji stanu prawnego nieruchomości będących własnością Gminy Myszków – 49.150 zł,
- 2) najem terenu pod parking od PKP – 26.626 zł,
- 3) opłata za użytkowanie gruntu od Nadleśnictwa Siewierz – 316 zł (decyzja o oddaniu gruntu w użytkowanie została wygaszona Decyzją Ministra Środowiska prawomocną w dniu 21.01.2012 r.).

- wydatków z tytułu poniesionych kosztów postępowania sądowego- opłaty sądowe za stwierdzenie własności nieruchomości przez zasiedzenie i inne – 29.020 zł,

- wydatków w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : na plan 45.000 zł **wydatkowano 32.975 zł**. Różnica w wykonaniu wydatków wynika z zakładanego zwiększenia opłaty w wyniku aktualizacji przez Starostwo opłat za użytkowanie wieczyste. Zaplanowana wyższa niż wydatkowana kwota wynika również z możliwości nabycia w ciągu roku użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność innych jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie należnych tym jednostkom opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

- wydatków inwestycyjnych dot. wykupu gruntów : na plan po zmianach 655.800 zł **wydatkowano 621.220 zł** (nie wydatkowano 34.580 zł).

W powyższej kwocie zapłacono odszkodowanie dla Starostwa Powiatowego za grunt przy ul. Jesionowej w kwocie 492.221 zł, zakup od firmy Mega Tans gruntu przy ul. Grucha przeznaczonego do obsługi komunikacyjnej terenów przyległych w kwocie 43 579 zł oraz innych nieruchomości drogowych.

Wykonanie wydatków na zakupach inwestycyjnych uzależnione było od ilości i wartości nieruchomości nabywanych przez gminę dla realizacji inwestycji, w tym drogowych, dla których gmina uzyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi.



**Rozdział 70095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	300.000	293.288	97,76

W trakcie roku w uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od Starostwa Powiatowego – internatu. Do transakcji zakupu doszło w miesiącu maju.

**Dział 710**

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	238.100	232.884	97,81

Poniesione w 2012 roku wydatki w kwocie 232.884 zł dotyczyły:

**Rozdział 71004**

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	172.600	168.993	97,91

W powyższym rozdziale nie wydatkowano środków w kwocie 3.607 zł z tytułu zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Na plan 7.040 zł wydatkowano 3.457 zł. Wypłata wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przeprowadzonych posiedzeń wynikających z procedur sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	65.500	63.891	97,54

Poniesione wydatki w kwocie 63.891 zł związane były z następującymi opracowaniami:

- 50.000 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie,

- 8.500 zł za wykonanie studium wykonalności dla projektu E-mapa,
- 3.000 zł za analizę potencjału dla inwestycji „Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku internatu przy ul. Pułaskiego,
- 1.441 zł za tablicę informacyjną dotyczącą inest.: „Budowa drogi w ul. Kochanowskiego”,
- 950 zł – za tablice informacyjne – program „Moje boisko- Orlik 2012” przy ul. Plac Sportowy i przy ul. Wapiennej.

### **Dział 750**

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	8.700.099	8.505.326	97,76

Uchwalony plan wydatków wynoszący 9.523.521 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 8.700.099 zł, w tym na zakupy inwestycyjne - 104.200 zł. Poniesione wydatki wynosiły **8.505.326 zł** tj. 97.76 % planu w tym:

- wydatki bieżące na plan 8.595.899 zł **wykonano 8.403.151 zł tj. 97,76 % planu,**
  - zakupy inwestycyjne na plan 104.200 zł **wykonano 102.175 zł tj. 98,06 % planu**
- i obejmowały:

### **Rozdział 75022**

<i>Rady miast</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	354.500	347.678	98,08

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków środki finansowe w wysokości:

- 341.451 zł zostały wykorzystane na wypłatę diet dla radnych,
- 2.290 zł na pokrycie kosztów obsługi sesji i komisji oraz
- 3.937 zł za usługi telekomunikacyjne.

### **Rozdział 75023**

<i>Urzędy miast</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu

	8.201.299	8.029.024	97,90
--	-----------	-----------	-------

Środki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Urzędu Miasta Myszkowa w kwocie **8.029.024 zł**. Ze środków tych sfinansowane zostały m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania publiczne (na plan 6.726.735 zł wykonano 6.660.566 zł).

Niższe wykonanie planu w zakresie zadań statutowych wystąpiło w następujących pozycjach:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki,
- podatek od towarów i usług VAT

co wynikało m.in. z ograniczeń w zakupach materiałów i wyposażenia, rzeczywistego zużycia energii, oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów na usługi.

Wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu, występują niezmiennie, jak co roku, różnią się jedynie wielkością ze względu na wzrost cen (inflacja) oraz wielkością zapotrzebowania na nie. Chodzi o zakupy materiałów biurowych, opłaty za usługi TP SA i operatorów komórkowych, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych i sprzętu, podróże służbowe i szkolenia, itd., które realizowane były zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w budżecie, (kalkulacja szczegółowa przy projekcie budżetu) i w wysokościach zgodnych z planem.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło 98,06 % i dotyczyło zakupów inwestycyjnych, tj. programu Ewidencja Ludności i jego wdrożenie, samochodu służbowego dla Straży Miejskiej (60.733 zł), rozbudowy serwera, zakup zegara wieżowego.

## Rozdział 75075

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	105.800	105.503	99,72

Środki finansowe w wysokości 105.503 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i usług związanych z promocją miasta ( kalendarze książkowe, torby papierowe, wieszaki, oprawy intrologatorskie, koszulki z nadrukiem, puchary, dyplomy, kartki świąteczne, długopisy, artykuły odbłaskowe, teczki, piłki, znaczki pin, wizytówki, parasole, krówki promocyjne, balony, aparat ciśnieniowy, inne) kwota 46.802 zł,
- Żegnamy Lato – pieczonki z Podlasem kwota 3.220 zł,
- zawody strzeleckie i wędkarskie kwota 1.603 zł,
- Polska biega kwota 623 zł,
- Jarmark Bożonarodzeniowy kwota 933 zł,
- Dizajn Myszków kwota 9.987 zł,

- Euro 2012	kwota 33.088 zł,
- zlot samochodów tuningowych	kwota 500 zł,
- Promotor Myszkowa	kwota 2.485 zł,
- nadanie rondy imienia Jana , Jerzego Kułakowskiego	kwota 4.417 zł,
- utrzymanie strony internetowej www.	kwota 1.845 zł.

**Rozdział 75095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	38.500	23.121	60,05

Plan wydatków został uchwalony w kwocie 38.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj:

Wydatki bieżące dotyczyły strefy płatnego parkowania . Z kwoty **15.899 zł** zapłacono za:

- dystrybucję kart postojowych na podstawie umowy zawartej z „Full-Max”, „Daga”, „Drobiazg”, „Lucas”, „Elza” w kwocie 7.144 zł,
- druk kart postojowych 7.572 zł,
- etykiety samoprzylepne 1.046 zł,
- materiały papiernicze, ładowarka i baterie do aparatu – 137 zł,

W ramach rozdziału 75095 wpłacono wynagrodzenie dla inkasentów **7.222 zł** w tym:

- pobierających opłatę skarbową w kwocie 5.639 zł ( BS Myszków i Powiat Myszkowski) - - podatku od nieruchomości kwotą 1.583 zł.

**Dział 754**

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	187.450	183.973	98,15

Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 187.450 zł. wydatkowano w kwocie 183.973 zł. tj. 98,15 %.

**Rozdział 75412**

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	176.550	173.428	98,23

W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane głównie z funkcjonowaniem jednostek **ochotniczych straży pożarnych**.

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

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

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 99,23 % i obejmowały:

- Wynagrodzenia wraz pochodnymi z umów zlecenia dla konserwatorów – kierowców OSP w kwocie 19.911 zł.
- dotacje dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 86.150 zł, w tym:

- OSP Mrzyglódka - 6.000 zł,
- OSP Będuszy - 5.000 zł,
- OSP Nowa Wieś - 23.300 zł,
- OSP Mrzyglód - 19.850 zł,
- OSP Myszków - 11.500 zł,
- OSP Smudzówka - 20.500 zł,

Ww. środki zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w ramach poniesionych wydatków zapłacono 17.584 zł za ubezpieczenia:

- 13 samochodów bojowych - 11.074 zł,
- ubezpieczenie strażaków 212 osób - 540 zł,
- ubezpieczenie strażaków w akcji 60 osób - 4.320 zł,
- ubezpieczenie budynków OSP - 1.650 zł

oraz 1.303 zł za zakup artykułów spożywczych dla strażaków biorących udział w ćwiczeniach pożarowych, artykuły do malowania samochodu pożarniczego Nowa Wieś w kwocie 700 zł, zakup 6-ciu węży tłocznych dla jednostek OSP 923 zł, wykonano usługę blacharsko-lakierniczą dla samochodu pożarniczego OSP Nowa Wieś 1.800 zł, zakupiono wodę do celów gaśniczych w kwocie 2.563 zł oraz wypłacono ekwiwalenty w kwocie 42.494 zł za pożary dla strażaków biorących udział w akcji pożarniczej.

#### Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	10.900	10.545	96,74

Wydatki zadań z zakresu obrony cywilnej zostały zaplanowane w kwocie 5.500 zł i zwiększone w trakcie roku budżetowego do kwoty 10.900 zł. Plan wydatków zrealizowano w 96,74 %. Poniesione wydatki dotyczyły:

- sługi za odśnieżanie dróg dojazdowych stanowiących dostęp do dróg publicznych, które nie są utrzymywane w ramach bieżącego zimowego utrzymania dróg gminnych 9.112 zł). Usługę wykonano w ramach działań interwencyjnych zarządzania kryzysowego, w związku z występującymi w drugiej połowie lutego intensywnymi opadami śniegu, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz umożliwienie im korzystanie z podstawowych potrzeb egzystencji (dojazd do szkół, pracy, dostęp do ośrodków pierwszej pomocy oraz dojazd do tych posesji specjalistycznych służb: straż pożarna, pogotowie ratunkowe).
- zapłacono za energię elektryczną do syren alarmowych (654 zł)
- zakupiono plandeki i linkę (779 zł) do zabezpieczenia mienia w sytuacjach kryzysowych.

### **Dział 757**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>			
	768.680	644.800	83,88

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

### **Rozdział 75702**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012ok	% wyk. planu
<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>			
	768.680	644.800	83,88

Założone w budżecie środki w wysokości 868.680 zł zostały w trakcie roku budżetowego zmniejszone do kwoty 768.680 zł, tj. o 100.000 zł w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie niższej o zakładano. Wydatkowano 644.800 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Odsetki od kredytów wyniosły 531.942 zł (BŚK – 2.374 zł, BRE Bank- 527.331 zł, BGK-2.238 zł), a odsetki od pożyczek 112.857 zł (NFOŚiGW – 7.329 zł, WFOŚiGW- 105.528 zł).

W 2012 roku zwiększyły się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego w stosunku do 2011 roku w związku z kredytem zaciągniętym w 2011 roku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<b><i>Różne rozliczenia</i></b>			
	200.000	-	-

### **Rozdział 75818**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>			
	200.000	-	-

W budżecie Miasta na 2012 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł, z czego na dzień 31.12.2012 r. pozostała rezerwa w wysokości 200.000 zł i są to środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Z rezerwy ogólnej 100.000 zł przeznaczono na zadania:

1. 5.400 zł na pokrycie wydatków realizowanych w ramach działań kryzysowych polegających na odśnieżaniu dróg dojazdowych stanowiących dostęp do dróg publicznych, które nie są utrzymywane w ramach bieżącego zimowego utrzymania dróg.
2. 20.800 zł na wydatki związane z zadaniami w zakresie wydatków bieżących na promocję Miasta .
3. 18.800 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka”.
4. 55.000 zł na wykonanie i dostawę szafek basenowych z elektronicznym sterownikiem.

Z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w 2012 roku nie dokonywano wydatków. Jest ona utworzona wyłącznie na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>			

	31.070.019	30.768.747	99,03
--	------------	------------	-------

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2012 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie **30.768.747 zł**, w tym:

- **wydatki inwestycyjne 966.793 zł na plan 1.022.549 zł**, w tym:

\* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - **812.790 zł** na plan 868.329 zł, w tym:

- „Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków” wyk. **25.200 zł**, plan 25.200 zł,

- „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” wyk. **744.604 zł**, plan 744.605 zł,

- Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 w Myszkowie wyk. **42.986 zł**, plan 98.524 zł,

- **wydatki bieżące 29.801.954 zł na plan 30.047.470 zł** w tym:

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych - **70.291 zł** (100,0%), plan 70.298 zł (stypendia),

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **23.574.237 zł** (100,0%) na plan 23.574.255 zł,

\* wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **4.125.253 zł** (99,32 %) na plan 4.153.372 zł,

\* dotacje na zadania bieżące - **161.497 zł** (81,21%) na plan 198.856 zł dla niepublicznego przedszkola „Puchatek”

\* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - **1.870.676 zł** na plan 2.050.689 zł, w tym:

- „Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy” wyk. 134.251 zł, plan 137.540 zł,

- „Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków” wyk. 316.492 zł, plan 407.691 zł

- „Program Sokrates Comenius” wyk. 54.295 zł, plan 54.302 zł,

- „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość” wyk. 392.852 zł, plan 419.015 zł,

- „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” wyk. 972.027 zł, plan 1.031.341 zł,

- „Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie” wyk. 759 zł, plan 800 zł.

## Rozdział 80101

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<b>Szkoły podstawowe</b>	14.084.591	13.992.989	99,35

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

Średniorocznie uczęszczało do nich 1 675 uczniów, liczba oddziałów do 31 sierpnia wynosiła 82, od 1 września 80, w tym 6 klas integracyjnych (w SP-5).



Dla 24 uczniów prowadzone było nauczanie indywidualne, dla 37 – rewalidacja indywidualna. Zatrudnionych było średnio 148,3 nauczycieli, realizowali oni średniorocznie 255 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Zatrudnienie pracowników obsługi to 54 etaty.

Na działalność szkół podstawowych w 2012 roku wydatkowano **kwotę 13.992.989 zł**, w tym:

- wydatki **bieżące** stanowiły kwotę **13.842.322 zł**,
- wydatki **majątkowe** kwotę **150.667 zł**.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej **kwocie 11.136.064 zł**. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkół stanowiły **2.389.766 zł**, w tym: fundusz świadczeń socjalnych – 642.286 zł, wydatki poniesione na remonty szkół w kwocie 244.357 zł.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, gaśnic, kserokopiarek, konserwację dźwigów, przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych oraz wykonano remonty:

- w Szkole Nr 1- remont toalety dla 6-latków – 10.200 zł,
- w Szkole Nr 2 - wymiana okien w budynku szkoły – 90.300 zł,
- w Szkole Nr 3 – malowanie pomieszczeń i remont podłóg - 11.500 zł,
- w Szkole Nr 4 – remont pomieszczeń i części dachu – 13.000 zł,
- w Szkole Nr 5 - remont toalet – 38.300 zł (w tym dotacja PFRON-12.438 zł), naprawa dachu i remont posadzki na holu- 26.700 zł,
- w Szkole Nr 7 – remont szatni – 1.300 zł,
- w Szkole Nr 8 – remont dachu i sal lekcyjnych -15.700 zł.

W ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich Gmina realizowała projekt – „Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków”. Projekt realizowany był od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 roku. Ostatnie płatności wynikające z zawartych umów nastąpiły w II półroczu (lipcu) 2012 roku. Zadanie zostało rozliczone. Na plan 407.691 zł poniesiono **wydatki w kwocie 316.492 zł**. Wykonanie stanowiło kwotę mniejszą od planu ze względu na oszczędności po przeprowadzonych przetargach na wykonanie usługi i zakupów w ramach ww. projektu. Do Urzędu Marszałkowskiego zostały zwrócone środki w kwocie 91.199 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 80101 finansowano zadanie inwestycyjne:

- 1) **Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie,**
- 2) **Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Myszkowie,**

Wartość zadań stanowi 250.800 zł, w tym 125.467 zł to środki własne gminy, natomiast 125.333 zł to dotacja z budżetu państwa otrzymana na zadania własne gmin.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 80101 wyniosło 99,92% planu wydatków majątkowych w tym rozdziale. Zaplanowany zakres rzeczowy robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych został zrealizowany.

W ramach wydatków majątkowych

na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowano projekt „Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.200 zł**, tj. 100 % planu. W ramach projektu dokonano zakupów pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 80103**

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	291.025	291.024	100,00

W tym rozdziale pokryte zostały koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadania związane z rocznym przygotowaniem szkolnym dzieci w wieku 6 lat. Przy szkołach podstawowych Nr 4, Nr 6 i Nr 7 funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne. Uczęszczało do nich średniorocznie 73 dzieci, zatrudnionych było 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 272.843 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek stanowiły 18.181 zł.

**Rozdział 80104**

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	4.924.818	4.921.478	99,93

Na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli : 5 samodzielnych i 1 w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Uczęszczało do nich średnio 822 dzieci. Liczba oddziałów wynosiła do września - 29, od października - 34. W Przedszkolu Nr 3 prowadzone były oddziały integracyjne. Zatrudnionych było 54 nauczycieli, realizowali oni od września 55 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, od października -160 godzin. Zatrudnienie pracowników obsługi 23,75 etatów.

Rodzice pokrywali dzienną stawkę żywieniową w wysokości 4,50 zł oraz tzw. opłatę za godzinę powyżej minimum programowego w wysokości 2 zł za każdą godzinę za pierwsze dziecko i 1 zł za godzinę za drugie dziecko. Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie wnosili opłat z tego tytułu.

**Wpływy z tytułu opłaty stałej wyniosły 384.742 zł i stanowiły dochód budżetu gminy.**

Wydatki funkcjonowania przedszkoli na terenie miasta Myszkowa wynosiły **4.787.227 zł**

i przedstawiały się następująco:

**1. Płace z pochodnymi**

**- 3.928.512 zł**

W ramach tych wydatków sfinansowano bieżące wynagrodzenia pracowników, wdrożono od 1 stycznia 5% -owe podwyżki dla pracowników obsługi, 3,8%-owe podwyżki dla nauczycieli od września, dopłaty do średnich z tyt. art.30a Karty Nauczyciela, awans zawodowy nauczycieli, urlopy zdrowotne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**2. Wydatki rzeczowe**

**- 858.715 zł**

- odzież robocza i środki higieny dla pracowników	- 5.109 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, dzienników zajęć, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia: meble i komputer w P-3, komputer w P-4, siatka ogrodzeniowa w P-2	- 73.409 zł
- zakup energii, opłaty za ciepło gaz, wodę i kanał, en. elektr.	- 318.196 zł
- remonty bieżące przeglądy urządzeń, konserwacja dźwigów, legalizacja gaśnic, przeglądy stanu technicznego budynków oraz:	- 211.750 zł
- Przedszkole Nr 1 – wymiana drzwi wewnątrz budynku	- 6.700 zł
- Przedszkole Nr 2 - naprawa dachu	- 15.300 zł
- Przedszkole Nr 3 - remont sali pod potrzeby dzieci niepełnosprawnych (w tym dotacja z PFRON - 11.470 zł)wymiana okien - 15.600 zł, remont ściany wewnętrznej - 5.000 zł, remont instalacji elektrycznej-1.500 zł,	- 31.116 zł
- Przedszkole Nr 4 - remont kotła gazowego	- 4.200 zł
- Przedszkole Nr 5 – remont dachu – 108.040 zł, wymiana wykładziny na korytarzach	- 6.970 zł
- badania okresowe pracowników	- 1.525 zł
- pozostałe usługi usługi komunalne, opłaty RTV, opłaty za dozór techniczny, prowizja bankowa, usługi deratyzacyjne, usługi kominiarskie	- 22.174 zł
-opłaty za dostęp do Internetu	- 2.073 zł
-opłaty za telefony	- 5.673 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 213.070 zł
- ubezpieczenie mienia	- 5.576 zł
-szkolenia pracowników	- 260 zł

W przedszkolu Nr 1 w Myszkowie zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.01-24-091/10-00 podpisaną przez Gminę Myszków od miesiąca września 2011 roku realizowany był program pn. „Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy”. Zakończenie realizacji Programu nastąpiło 30 czerwca 2012 roku.

Wydatki stanowiły kwotę 134.251 zł i dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 37.817 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 96.434 zł , w tym:
  - zakup artykułów biurowych, spożywczych, zakup notebooka – 8.479zł
  - zakup tablicy interaktywnej, książek, instrumentów – 16.309 zł
  - usługa obsługi administracyjnej i finansowej projektu, zarządzanie projektem, dostawa

koszulek, usługi fotograficzne, druk ankiet, warsztaty dla dzieci i rodziców, wyjazd na wycieczkę – 70.164zł

- koszty ubezpieczenia wycieczki dla dzieci – 1.482 zł.

Ostateczne rozliczenie wydatków nastąpiło w miesiącu lipcu 2012 roku.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.289 zł zostały zwrócone w miesiącu lipcu do Urzędu Marszałkowskiego. Były one wynikiem oszczędności z przeprowadzonych procedur przetargowych.

Udział gminy w realizacji projektu stanowił kwotę 2.546 zł.

#### Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	198.856	161.497	81,21

Na terenie miasta funkcjonuje niepubliczne przedszkole pn. „Puchatek”. Zgodnie z uchwałą NR XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w 2012 przekazano do przedszkola „Puchatek” dotację w kwocie 161.497 zł, tj. 301,30 zł na 1 dziecko miesięcznie (75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Myszków w przeliczeniu na jednego ucznia).

#### Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	6.492.358	6.480.792	99,82

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

Na terenie miasta funkcjonowało 5 gimnazjów, wszystkie w ramach Zespołów Szkół. Średniorocznie uczęszczało do nich 932 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 35. W Gimnazjum Nr 3 i 5 funkcjonowało 5 oddziałów integracyjnych, w Gimnazjum Nr 5 - trzy klasy sportowe, w Gimnazjum Nr 3 funkcjonowała klasa specjalna. Dla 12 uczniów prowadzono nauczanie indywidualne, dla 27-stu zajęcia rewalidacyjne. Zatrudnionych było średnio 100 nauczycieli, realizowali oni średniorocznie 195 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Środki wydatkowane przez gimnazja były przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w **kwocie 6.049.937 zł**,
- na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” w **kwocie 54.295 zł**
- na wydatki rzeczowe w **kwocie 376.560 zł**, w tym:

odzież robocza dla pracowników	- 3.430 zł
zakup materiałów i wyposażenia dzienniki, prasa, materiały biurowo - papiernicze, kreda, tonery do kserokopiarek, środki czystości, pieczątki, materiały do bieżących napraw i remontów, wyposażenie szkolne	- 32.400 zł
badania okresowe pracowników	- 1.955 zł
zakup usług pozostałych wymiana polsko-rosyjska młodzieży z Gimnazjum Nr 5, środki pochodziły w całości z dotacji celowej centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (45.186 zł) oraz wpłat własnych uczestników (11.325 zł)	- 56.511 zł
opłaty za Internet	- 2.682 zł
opłaty za telefony	- 7.040 zł
różne opłaty i składki polisa ubezpieczeniowa w ramach wymiany polsko-rosyjskiej opisanej jw. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 730 zł  - 271.152 zł
szkolenia pracowników	- 660 zł

W Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 5 realizowany był program Sokrates Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Plan i wydatki tego rozdziału dotyczą tego programu oraz wyjazdu na wizytę przygotowawczą do Szwecji przez nauczycieli Gimnazjum Nr 5 w celu przystąpienia do realizacji tego programu Plan wydatków wynosił 54.302 zł, natomiast wykonanie za 2012 rok wyniosło 54.295 zł i były one przeznaczone na:

- zakupu materiałów biurowych, licencji, atlasów, Mp-4, antyram, dysku, pendrivów - 4.103 zł,
- zakup tablicy interaktywnej, projektora, tablicy białej i korkowej, słowników- 9.563 zł,
- usługi transportowe i wideofilmowanie, wynajem autokaru, zakwaterowanie,  
Wyżywienie dzieci, usługi fotograficzne – 18.616 zł,
- opłaty za telefon komórkowy – 100 zł,
- delegacje zagraniczne – 21.516 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 396 zł.

### Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	109.120	109.098	99,98

Wydatkowana kwota 109.098 zł została przeznaczona na zwrot kosztów przejazdu 231 uczniów do szkół – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – do Gimnazjów Nr 1, Nr 3 i Nr 5

oraz Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 5 komunikacją miejską oraz dowozu przez rodziców własnym samochodem 13-tu uczniów niepełnosprawnych.

#### Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	808.444	806.427	99,99

W Miejskim Zarządzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli zatrudnionych było 13,25 pracowników. Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkoli oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, a także realizuje zadania gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty, a dotyczące:

- stypendiów socjalnych dla uczniów wszystkich typów szkół zamieszkałych na terenie gminy oraz stypendiów Burmistrza za wyniki w nauce,
- dopłaty dla pracodawców za szkolenie pracowników młodocianych,
- dopłaty do podręczników dla uczniów klas 0-III oraz w zakresie nadzoru nad placówkami oświatowymi, w tym m.in. system informacji oświatowej, arkusze organizacyjne, obowiązek szkolny, sprawy kadrowe dyrektorów.

Wydatki w kwocie 806.427 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej świadczonej przez Miejski Zarząd Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono łącznie 735.075 zł. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie MZEASiP stanowiły kwotę 71.352 zł.

#### Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	349.066	349.066	100,00

W ramach tego rozdziału funkcjonowała Ponadgimnazjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w strukturze Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. Uczęszczało do niej 11 uczniów, zatrudnionych było średniorocznie 5,17 etatu nauczycieli.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli - 335.531 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.535 zł.

#### Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	151.690	135.983	89,65

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiły 135.983 zł i przeznaczone były na:

1. wynagrodzenie doradcy metodycznego - 34.990 zł,
  2. wydatki rzeczowe - 100.993 zł
- na dopłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli, delegacje i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Rozdział 80148

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Stołówki szkolne</i>	1.270.910	1.270.903	100,0

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem 6-ciu stołówek szkolnych i 5-ciu przedszkolnych. Z obiadów korzystało 700 uczniów w szkołach i 820 dzieci w przedszkolach.

Wydatki płacowe stanowiły kwotę 1.081.285 zł (wynagrodzenia dla 37 osób personelu kuchennego), natomiast wydatki rzeczowe stanowiły 189.618 zł i dotyczyły opłat za „media”, zakupów sprzętu kuchennego, drobnych prac remontowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 80195

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	2.391.141	2.249.490	94,07

Uchwalony plan wydatków wynoszący 3.904.814 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 2.391.141 zł, w tym:

- **na wydatki bieżące** 1.519.376 zł, wykonanie wyniosło **1.433.364 zł**, tj. 94,34% planu  
w tym:

wydatki bieżące na realizację projektów

„Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość” 419.015 zł - wyk. **392.852 zł**, „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” plan 1.031.341 zł - wyk. **972.027 zł**, „Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie” plan 800 zł – wyk. **759 zł**.

- **na wydatki majątkowe** 871.766 zł, wykonanie wyniosło **816.126 zł**, tj. 93,62 % planu  
w tym:

wydatki majątkowe na realizację projektów

„Dostęp do Internetu myszkowskich jedn. oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” wyk. **744.604 zł**, plan 744.605 zł, Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 w Myszkowie wyk. **42.986 zł**, plan 98.524 zł,

**Wydatki bieżące** związane były z organizacją przeglądów, konkursów organizowanych przez szkoły pod patronatem Burmistrza Miasta w kwocie **13.970 zł**, wypłatą stypendiów dla 27 uczniów po 170 zł do czerwca i 12 uczniów po 250 zł od września za wyniki w nauce zgodnie z uchwałą Rady Miasta – **48.540 zł**, udziału gminy w wynagrodzeniach ekspertów **276 zł**, zwrotem dotacji w związku z ich rozliczeniem z tytułu zawartych porozumień (Gmina Żarki, Gmina Poraj, Wojewoda Śląski) – **690 zł**, zwrotem środków na zadaniu „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” w kwocie – **4.250 zł**, w związku z nałożeniem przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie korekty finansowej w wysokości 5% oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.365.638 zł** (94,11%) na plan 1.451.156 zł, w tym:

- „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość” wyk. **392.852 zł**, plan 419.015 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli, koordynatorów i pracowników jednostki obsługującej projekt oraz materiałów biurowych. Projekt był realizowany do 31 lipca 2012 roku.

- „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” wyk. **972.027 zł**, plan 1.031.341 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu komputerów i drukarek, usługi transportowej, serwisu gwarancyjnego, wynagrodzenia dla Inżyniera Projektu, szkoleń.

- „Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie”, wyk. **759 zł**, plan - 800 zł. Poniesiony wydatek dotyczy zakupu tablic pamiątkowych na ww. zadanie.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 80195 Gmina Myszków wydała łącznie kwotę **816.126zł**. Ww. kwota została wydatkowana na poszczególne zadania inwestycyjne wg danych przedstawionych w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2012 rok.

### **Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 80195 wyniosło 93,62% planu wydatków w tym rozdziale.**

Poniesione wydatki dotyczą następujących inwestycji:

- Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie. W roku 2012r, zostały wykonane roboty obejmujące: częściowe wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych - cokołu i ściany poniżej poziomu terenu oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wokół budynku.
- Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie. Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 przy ul. Sikorskiego 20a planowane było na III kwartał 2012r. Z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji na zabezpieczenie ścian zewnętrznych budynku przed wykonaniem termomodernizacji termin ten nie został dotrzymany. Z otrzymanego od Dyrektora ZSP nr 5 protokołu z okresowej 5 – letniej kontroli stanu technicznego budynku wynikało, że przed planowaną termomodernizacją obiektu należy bezwzględnie wykonać specjalistyczne badanie techniczne elewacji. W terminie do dnia 05.11.2012r. Ośrodek Rzeczoznawców „CUTOB” Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa z siedzibą w Katowicach przy ul. Podgórznej 4 opracował ekspertyzy techniczno - budowlanej ścian zewnętrznych budynku ZSP nr 5 - przed wykonaniem docieplenia ścian. Na podstawie otrzymanej ekspertyzy w terminie do dnia 08.12.2012r. firma „LS Projekt” s.c. Łukasz Leszczyński, Grzegorz Sikora, ul. Kościuszki 3, 42-300 Myszków opracowała kompletną dokumentację projektową obejmującą naprawę zewnętrznych przegród budowlanych budynku ZSP nr 5 - przed wykonaniem ich docieplenia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót). Postępowanie przetargowe nie mogło być wszczęte w IV kwartale 2012r., ponieważ do dnia 15.03.2013r., firma „LS Projekt” s.c. miała wykonać aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych Zamawiającemu do rozpoczęcia czynności



związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku ZSP nr 5 w Myszkowie.

- Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem. W 2012r. została wybudowana sieć radiowa na terenie miasta Myszkowa w ramach projektu, celem umożliwienia dostępu do Internetu beneficjentom końcowym projektu. 11 lipca 2012 r. nastąpił odbiór końcowy zadania polegającego na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu bezprzewodowej sieci szerokopasmowej na terenie gminy Myszków w ramach realizacji ww. projektu.

## **Dział 851**

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	696.818	663.682	95,24

Na zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia w uchwale budżetowej zaplanowano środki na działania i programy mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu w kwocie 684.478 zł, zwalczanie narkomanii w kwocie 2.340 zł oraz z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 10.000 zł. Wydatkowano środki w kwocie 663.682 zł i dotyczy to rozdziałów jak niżej:

### **Rozdział 85153**

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012rok	% wyk. Planu
	2.340	2.340	100,0

Plan wydatków dotyczący zadania „Przeciwdziałanie narkomanii” został zrealizowany w 100,0 %. W kwocie 2.340 zł zapłacono za wykłady Anny Wesołowskiej dotyczący negatywnych skutków zażywania narkotyków.

### **Rozdział 85154**

<i>Przeciwdziałanie alkoholizacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012rok	% wyk. planu
	684.478	651.374	95,16

Wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości **651.374 zł.**, tj. 95,16 % planu, w tym:

- przekazano dotację celową dla Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jedność” w kwocie **40.000 zł.**
- przekazano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie **73.000 zł** z przeznaczeniem na:  
realizację zadania - zajęcia profilaktyczno- edukacyjne-artystyczne w ramach zajęć stałych w MDK i organizację wypoczynku w mieście w okresie wolnym od nauki dla dzieci z rodzin patologicznych oraz organizację imprez o charakterze profilaktycznym .
- przekazano dotację celową jako pomoc finansową na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **10.000 zł** na zakup laptopów dla dzielnicowych prowadzących działania profilaktyczne oraz uczestniczących w procedurze niebieskiej karty na terenie gminy Myszków.
- przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie w kwocie **9.864 zł** , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania : doposażenie poradni leczenia uzależnień- punkt terapii grupowej.
- w ramach planu finansowego Urzędu Miasta dokonano w kwocie **10.000 zł** zakupu materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów edukacyjnych, notebooka, ekranu projekcyjnego, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, programu antywirusowego z przeznaczeniem na szkolenia i pogadanki dotyczące profilaktyki i Edukacji związanej z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie **129.602 zł**, w ramach których zakupiono sprzęt sportowy , wybudowano ściankę wspinaczkową, wykonano strzelnicę do broni pneumatycznej oraz wypłacono wynagrodzenia dla instruktorów sportu.
- przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **378.908 zł** na utrzymanie świetlic: ul. Stalowa 1, przy ul.3-go Maja oraz wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym : na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 152.687 zł, na wydatki statutowe kwotę 220.541 zł, na zakupy inwestycyjne (zmywarka do naczyń z wyparaczem) 5.264 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 416 zł.

Największe kwoty wydatków statutowych (58,334 zł) stanowią zakupy materiałów terapeutycznych, biurowych, nagrody dla uczestników konkursu, zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy środowiskowej, środków czystości, szafy metalowej książki dla ucznia, ulotki i poradniki informacyjne nt. przemocy w rodzinie dla zespołu interdyscyplinarnego, aparat fotograficzny, maszynę do szycia i akcesoria, akcesoria komputerowe, zakup artykułów spożywczych na potrzeby Świetlicy środowiskowej i komisji alkoholowej, zakup materiałów profilaktycznych, psychologia-program komputerowy, książki i gry edukacyjne na potrzeby świetlicy oraz zakupy objęte paragrafem – zakupy usług pozostałych (99.697 zł) tj. zapłacono za prowizję bankową, opłatę RTV, dożywianie dzieci w szkołach, dofinansowano widowisko integracyjne dla dzieci z rodzin patologicznych, za usługę transportową, za usługi Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, aktualizację programów finansowo-księgowych, obsługę prawną, dostęp do strony internetowej ,dofinansowanie : zimowiska dla dzieci ZHP i kolonii letnich, za seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, legitymacje służbowe członków MKRPA, wykład Pani Anny Wesołowskiej dotyczący negatywnych skutków spożycia alkoholu, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, bilety do huty szkła i parku wodnego, szkolenie okresowe pracowników w zakresie BHP.

Świetlica Środowiskowa liczy 35 miejsc, wychowankowie podczas pobytu w Świetlicy mają zapewnione żywienia w postaci kanapek i podwieczorku – słodczyce lub owoce.

Średni koszt posiłku to 2 zł. Odbywają się również zajęcia terapeutyczne w postaci terapii indywidualnej z psychologiem, zajęć plastycznych, sportowych, imprez kulturalno-rozrywkowych, a także pomoc w nadrobieniu zaległości szkolnych.

Wychowankowie biorą aktywny udział w przeglądach i festiwalach kulturalnych.

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

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 32.910 zł, w tym 20.592 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i 7.744 zł w ramach usług pozostałych. Oszczędności z tytułu wynagrodzeń powstały w związku z brakiem obsady na stanowisku kierownika świetlicy środowiskowej, natomiast pozostała kwota dotyczy oszczędności w związku z niższą niż planowano ceną przeprowadzonych sondaży i diagnoz w temacie problemów alkoholowych oraz mniejszych opłaty za pobyt osób w Ośrodku Pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i oszczędnościami w zakupach usług żywieniowych.

### Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	10.000	9.968	99,68

W ww. rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia.

W 2012 roku zostały przekazane dotacje w kwocie **9.968 zł** dla następujących stowarzyszeń:

- Polski Związek Niewidomych – 1.968 zł,
- Stowarzyszenie Kreatywni - 8.000 zł

### Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	3.740.353	3.674.792	98,25

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 3.674.792 zł i zostały wykonane w 98,25 % założonego planu.

**Rozdział 85202**

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	231.358	231.358	100,00

Środki w kwocie **231.358 zł** przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Olsztynie, Częstochowie, Blachowni, Pelpinie, Pszczynie, Lelowie, Lublińcu, skierowanych na podstawie decyzji MOPS.

**Rozdział 85206**

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	35.170	34.517	98,14

Plan wydatków na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został uchwalony w kwocie 35.150 zł i obejmował wydatki bieżące, w tym:

- zapłatę za opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej –zaplanowano 10.844 zł, wydatkowano **10.843 zł**,
- wynagrodzenia pracownicze - plan 6.326 zł, wykonanie wyniosło **5.723 zł**,
- w ramach projektu unijnego „Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie” na plan 18.000 zł, wykonanie wyniosło **17.951 zł** – wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za pełnienie obowiązków asystenta rodziny.

**Rozdział 85212**

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	41.000	19.163	46,74

Ww. kwota obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych **18.001 zł** (plan 35.000 zł) i zwrot odsetek z tego tytułu - **1.162 zł** (plan 6.000 zł).

**Rozdział 85213**

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	3.000	120	4,00

Kwota **120 zł** obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego składek na ubezpieczenia zdrowotne z lat ubiegłych.

#### **Rozdział 85214**

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	609.657	602.736	98,86

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę **562.730 zł** poprzez wypłaty zasiłków celowych dla podopiecznych (282.538 zł), zapłatę rachunków za dożywianie dzieci i osób dorosłych (174.225 zł), zapłacono za pobyt 26 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych (95.292 zł), za zakup węgla i innych świadczeń społecznych (9.175 zł) oraz zapłacono za sprawienie pogrzebu podopiecznemu Ośrodka (1.500 zł).

Środki w kwocie **191 zł** obejmują zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków wypłacanych w latach ubiegłych.

Pozostała kwota w wysokości **39.815 zł** dotyczy wypłaty świadczeń społecznych w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie w ramach Projektu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wypłacone zasiłki celowe to wkład własny gminy do projektu. Uczestnicy projektu po podpisaniu kontraktu socjalnego są objęci na czas trwania projektu wsparciem dochodowym w postaci ww. zasiłków.

#### **Rozdział 85215**

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.514.068	1.501.852	99,19

Na realizację zadania związanego z pomocą społeczną realizowaną przez gminę w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wydatkowano kwotę **1.501.852 zł** tj. 99,19 %. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są lokatorom o niskich dochodach, spełniającym warunki określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. W kwocie 1501.852 zł, 78 zł stanowi prowizja bankowa oraz opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

### Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	5.000	3.886	77,72

Kwota w wysokości **3.886 zł** (plan 5.000 zł) obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

### Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	937.004	917.392	97,91

Plan wydatków na 2012 roku w rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej zawierał:

- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **668.888 zł**
- realizację Projektu współfinansowanego z EFS - **248.504 zł**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono środki w kwocie 496.656 zł (plan 497.037 zł), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.033 zł (plan 2.033 zł), natomiast pozostała kwota tj. 170.199 zł (plan 170.677 zł) to wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania MOPS, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 3.877 zł (zakup centrali telefonicznej z wyposażeniem i montażem).

W ramach wydatków rzeczowych MOPS największym obciążeniem jest czynsz za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka - 63.799 zł, usługi związane z działalnością Ośrodka (prowizje, opłaty, obsługę prawną i inne) 25.753 zł, rachunki za energię, wodę, CO - 18.328 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 31.934 zł oraz odpis na ZFŚS - 13.061 zł.

W 2012 roku po raz kolejny MOPS realizował projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 pt. „Reintegracja społeczno- zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie” (**wartość projektu 327.882 zł**). Projektem objęto 26 osób (17 kobiet i 9 mężczyzn), korzystali oni z fachowej pomocy psychologa i doradcy zawodowego, prawnika oraz specjalisty do spraw profilaktyki uzależnień. Uczestnicy zdobywali nowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach: małej gastronomii, magazyniera z obsługą wózków widłowych, opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z modułem języka migowego.

**W ramach projektu w dziale 852 - Pomoc społeczna** wydatkowano środki w kwocie **306.270 zł**, w tym:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny wydano 17.951 zł (plan 18.000 zł)

Wyplacono wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za pełnienie obowiązków asystenta rodziny.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze wydano 39.815 zł (plan 42.625 zł).

Wyplacone zasiłki celowe to wkład własny Gminy do projektu. Uczestnicy projektu po podpisaniu kontraktu socjalnego są objęci na czas trwania projektu wsparciem dochodowym w postaci ww. zasiłków.

Do założonego planu nie wydatkowano 2.810 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 267.257 zł wykonanie wynosi 248.504 zł, tj. 92,98 % planu.

W powyższej kwocie znajdują się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu - 124.558 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (doradca zawodowy, asystenta rodziny, psychologa, prawnika, opiekuna, trening umiejętności społecznych, specjalista zamówień publicznych) – 22.012 zł,
- usługi: prowizja bankowa, opłata za śmieci, ogłoszenia i artykuły o projekcie w prasie, bilety wstępu do kina i zoo dla uczestników, wykład sędzi Anny Marii Wesołowskiej, kursy: opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z modułem języka migowego, mała gastronomia z obsługą imprez okolicznościowych, kasa fiskalna, magazynier- obsługa wózka widłowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych, prawo jazdy kat.B, wynajem autokaru, usługa gastronomiczna, warsztaty wyjazdowe dla rodzin w ramach Projektu - 88.853 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: za media, rozmowy telefoniczne, wynajem pokoi na biuro projektu, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS - 13.081 zł.

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych Ośrodka w Gminie. Szczegółowe cele mają zmniejszyć deficyt społeczny, edukacyjny i zawodowy, kształtując zmianę postaw życiowych na aktywniejsze, uzupełnić lub zmienić klasyfikacje zawodowe, pomóc w zdobywaniu kluczowych umiejętności społecznych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.

### Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	332.527	332.200	99,90

Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (302.246 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumeraty, delegacje, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych (17.921 zł) oraz na ZFŚS – przekazano 12.033 zł.

W rozdziale tym świadczone są usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka przez 10 opiekunek.

**Rozdział 85295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	31.569	31.568	100,00

W 2012 roku po raz kolejny organizowano prace społeczno- użyteczne. Tą formą pomocy zostało objętych 29 osób, wydatkowano kwotę 27.123 zł.

Zapłacono również za obsługę programu żywnościowego PEAD „Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” na kwotę 4.445 zł.

Wydawaniem żywności zajmowało się Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Myszkowie ul. Wolności 83.

**Dział 854**

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	838.699	837.843	99,90

W 2012 roku wydatki na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiły 1,36 % wydatków ogółem. Źródłem finansowania zadań w tym dziale była subwencja oświatowa gminy oraz środki własne z budżetu Miasta.

**Rozdział 85401**

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	734.955	734.950	100,00

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

Zatrudnionych w nich było 13 nauczycieli. Wydatki tego rozdziału obejmowały wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, 3,85% podwyżki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dopłaty do średnich wynagrodzeń - łącznie na **kwotę 700.736 zł** i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.214 zł**.



**Rozdział 85415**

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	103.744	102.893	99,18

W ww. rozdziale w 2012 roku zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 20% w finansowaniu stypendiów socjalnych dla uczniów tj. 47.587 zł oraz zwrócono dotację wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego w kwocie 55.306 zł otrzymaną w 2010 roku na stypendia szkolne.

**Dział 900**

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	4.500.288	4.104.269	91,2

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w 2012 roku zrealizowano zadania na kwotę 4.104.269 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 2.779.033 zł - wykonano 2.397.032 zł, tj. 86,25% planu
- wydatki inwestycyjne plan 1.126.715 zł - wykonano 1.126.712 zł, tj. 100 % planu
- dotacje celowe (PONE) plan 594.540 zł - wykonano 580.525 zł, tj. 97,64% planu

Ogółem plan wydatków został zrealizowany w 91,2 %.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 396.019 zł w tym w wydatkach bieżących 382.001 zł, w wydatkach majątkowych 14.018 zł.

**Rozdział 90001**

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.149.675	1.142.224	99,35

Plan wydatków w kwocie 1.142.224 zł dotyczy:

- wydatków bieżących w kwocie 51.291 zł, wykonano – 43.842 zł, tj. 85,48 % planu.
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.098.384 zł, wykonano – 1.098.382 zł tj. 100 %  
w tym: wydatki w ramach środków unijnych:

plan - 765.482 zł, wykonanie – 765.481 zł tj.100 % planu.

#### Wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- **dotację celową na pomoc finansową** między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.590 zł.

W ramach podpisanej umowy o udzielenie przez Gminę Myszków pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu w 2012 roku, zostały przekazane środki w wysokości **9.590 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie poniesionych kosztów wynikających z czyszczenia separatorów w 2012 roku, które zostały wybudowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej S-3810 ul. Słowackiego w Myszkowie”. Udział Gminy Myszków w poniesionych przez Powiat Myszkowski kosztach czyszczenia separatorów został określony zgodnie z wyliczeniem udziału powierzchni spływu wód opadowych i roztopowych. Dotacja została rozliczona.

- **wydatki na zakup** usług pozostałych w kwocie **37.610 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **30.663zł**, w tym:

- **5.281 zł** za czyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe, w które wyposażona jest kanalizacja deszczowa w Myszkowie”. Dokonano czyszczenia urządzeń oczyszczających ścieki opadowe, w które wyposażona jest kanalizacja deszczowa w Myszkowie, tj. 11 szt. separatorów związków ropopochodnych i 5 szt. odrębnych osadników umiejscowionych przed separatorami. Usługę wykonała firma KANTECH- Eurotrex Sp. z o.o., 42-256 Olsztyn, Biskupice 1 A.
- **25.063 zł** za czyszczenie kanalizacji deszczowej, Usługę wykonała firma EKO-SERVICE Sp. z o.o. Kom., ul. Szpitalna 80 C, 32-500 Chrzanów. Zakres prac obejmował ogółem czyszczenie 123 szt. wpustów ulicznych, 4 szt. studzienek kanalizacyjnych, ok. 893 mb kanałów oraz dwa przepusty rurowe, w następujących miejscach:
  - ul. 11 Listopada – 20 szt. wpustów ulicznych,
  - odcinek ul. Słowiańskiej – ok.86 mb kanału oraz 3 szt wpustów ulicznych,
  - odcinek ul. Piłsudskiego – ok.76 mb kanału oraz 16 szt wpustów ulicznych,
  - ul. Kopernika – ok.584 mb kanału oraz 18 szt wpustów ulicznych,
  - ul.Ceramiczna - ok.117 mb kanału,
  - ul. Jaworznicka - 35 szt wpustów ulicznych,
  - ul. Waryńskiego - 12 szt wpustów ulicznych,
  - ul. Nadrzeczna i ul. Zacisze.
- **319 zł** - za mapy oraz zapis zbiorów na płycie CD, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- **wydatki dotyczące opłat i składek** w kwocie **3.590 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty uiszczono opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy I Maja, na odcinku od ulicy Jaworznickiej do ulicy Szerokiej.

#### Wydatki inwestycyjne:

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90001 Gmina Myszków wydała łącznie kwotę **1.098.382 zł**. Ww. kwota została wydatkowana na poszczególne zadania inwestycyjne wg danych przedstawionych w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2012 rok.

**Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 90001 wyniosło 99,99% planu wydatków w tym rozdziale.**

Wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- na realizację zadania pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych – I etap**” poniesiono wydatki w wysokości **6.519 zł** na dokumentację projektową,
- na realizację zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza** - zadanie realizowane

- w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie” - I etap projektu poniesiono wydatki w wysokości 717zł z tytułu dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla przepompowni ścieków oraz opłaty rocznej za pozostawienie na terenie PKP S.A. infrastruktury związanej z wybudowaną kanalizacją sanitarną oraz poniesiono wydatki w wysokości 2.365 zł na ustanowienie służebności przesyłu dla 1 przepompowni w ulicy Mrzygłodzkiej w ramach wydatków na programy finansowane ze środków unijnych (kwota dofinansowania zadania - ogółem 1.603.597 zł , w tym kwota 62.730 zł wpłynęła na rachunek Gminy Myszków w roku 2012).
- na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - II etap projektu” poniesiono wydatki w wysokości 325.664 za roboty budowlane dodatkowe, nadzór autorski, nadzór inwestorski w branży elektrycznej, przyłączenie 3 przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej, przeliczenie luki finansowej, opłaty za zarejestrowanie 2 naczip pod agregaty prądotwórcze. W ramach wydatków na programy finansowane ze środków unijnych wydatkowano 758.811 zł za wykonane roboty budowlane oraz wykup gruntu i ustanowienie służebności przesyłu dla 3 przepompowni ścieków.
  - na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchła w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną” poniesiono wydatki w wysokości 4.305 zł na wykonanie studium wykonalności zadania w ramach wydatków na programy finansowane ze środków unijnych.

## Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	246.233	222.402	90,32

Plan wydatków w kwocie 246.233 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach których zaplanowano:

– **dotacje dla osób fizycznych** - na plan 126.033 zł, wykonano 109.212 zł, tj.86,65%.

Kwota w wysokości 109.212 zł została wydatkowana na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków. Środki na ww. cel zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość wydatku jest uzależniona od wartości poczynionych przez mieszkańców wymian.

– **nagrody o charakterze szczególnym** - na plan 900 zł, wykonano 740 zł, tj.82,22%.

Kwota w wysokości 740 zł została wydatkowana na wypłacenie laureatom akcji ankietarskiej nagród pieniężnych.

– **zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 10.000 zł, wykonano- 9.901 zł, tj.99,01%.

Ww. środki zostały wykorzystane na:

- kwota w wysokości 4.960 zł została wydatkowana na zakup worków oraz rękawic na akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2012”

- kwota w wysokości 2.161 zł została wydatkowana na zakup telewizora SAMSUNG 40 ES5500 jako nagrody głównej w akcji ankietarskiej.

- kwota w wysokości 2.780 zł została wydatkowana na zakup kompostowników o pojemności 600 litrów dla laureatów akcji ankietarskiej oraz stojaków na worki do segregacji odpadów do obsługi imprez plenerowych.

– **zakup usług pozostałych** - na plan **109.300 zł**, wykonano **102.549 zł**, tj. 93,82 %.

Ww. środki w łącznej wysokości zostały wykorzystane na:

- kwota w wysokości 44.211 zł została wydatkowana na realizację zadania polegającego na likwidacji dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenach należących do Gminy Myszków wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania.

- kwota w wysokości 9.828 zł została wydatkowana na wykonanie usługi polegającej na odbiorze oraz utylizacji odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątania Świata – Polska 2012”.

- kwota w wysokości 14.000 zł została wydatkowana na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu usługi zbierania odpadów w tym wielkogabarytowych, gruzu oraz innych nieczystości z terenu przy ul. Granicznej obok nieczynnego basenu.

- kwota w wysokości 31.930 zł została wydatkowana na realizację zadania polegającego na zbieraniu odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców miasta Myszkowa z wyznaczonych przez Gminę Myszków punktów wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania.

- kwota w wysokości 2.580 zł została wydatkowana na tablice informacyjne, szkolenie zespołu zadaniowego dot. gospodarki odpadami oraz inne drobne usługi z zakresu gospodarki odpadami.

### Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756.000	709.783	93,87

Na realizację zadań z tego rozdziału związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Myszkowa, w 2012 roku wydatkowana została kwota **709.783 zł** i dotyczyła wydatków bieżących tj.

– **zakupu materiałów i wyposażenia** - na plan **30.800 zł**, wykonano **30.234 zł**, tj. 98,16 %.

Ww. środki wykorzystane na:

- kwota w wysokości **4.710 zł** została wydatkowana na zakup dziesięciu sztuk koszy na skwer zlokalizowany w Myszkowie przy ul. Wolności.

- kwota w wysokości **7.681 zł** została wydatkowana na zakup pojemników na psie nieczystości oraz zestawów higienicznych.

- kwota w wysokości **16.285 zł** została wydatkowana na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach kampanii edukacyjnej: „Kreujemy postawy i ekologiczne przykłady, segregując odpady”.

- kwota w wysokości **738 zł** została wydatkowana na zakup pojemnika na piach.

- kwota w wysokości **820 zł** została wydatkowana na zakup paliwa do odśnieżania, artykułów do mycia wiat przystankowych oraz cementu do montażu pojemników na psie nieczystości.

– **zakup usług pozostałych** - na plan **725.200 zł** wykonano **679.549 zł**, tj. 93,71 %.

w tym:

Środki w wysokości: **303.735 zł** zostały wydatkowane na:

- kwota 116.961zł na opróżnianie koszy ulicznych wykonywane na podstawie umowy z dnia 30.12.2011 roku zawartej z firmą KARON S.C. Konstaktyńów 18, 42-235 Lelów; w tym polecenie księgowania kwoty kary umownej – 560,00zł.
- kwota 140.434 zł na ręczne oczyszczanie chodników i parkingów.
- kwota 9.960 zł na przeprowadzenie akcji zebrania zanieczyszczeń uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przylegających do dróg publicznych zgodnie z umową z dnia 15.03.2012 roku zawartej z firmą P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. Łącznie zostało ustawionych 166 pojemników o pojemności 1100 l.
- kwota 3.179 zł na wynajem kabin przenośnych TOI TOI w związku z imprezami plenerowymi.
- kwota 8.880 zł na opróżnianie pojemników typu ASIK, wyposażenie ich w worek, posprzątanie terenu wokół pojemników, zaopatrzenie pojemnika oraz dystrybutora w zestawy higieniczne animals oraz transport odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania.
- kwota 11.689 zł na mechaniczne zmiatanie dróg należących do Gminy Myszków.
- kwota 1.632 zł na zabezpieczenie odpustów w pojemniki 1100L.
- kwota 11.000 zł za przechowywanie zwłok zwierząt.

Środki w wysokości **375.814 zł**, na plan **412.100 zł** zostały wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg, w tym:

Akcja zimowego utrzymania dróg gminnych i parkingów – sezon 2011/2012 – 306.514 zł:

- na realizację zimowego **utrzymania dróg** na podstawie umowy zawartej z firmą P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 204.300 zł.
- na realizację zimowego **utrzymania parkingów gminnych** na podstawie umowy zawartej z firmą P.P.H.U „JURA-INVEST” Zbigniew Dorożyński, 42-300 Myszków, ul. Papiernia 11, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 31.381 zł.
- na realizację zimowego **utrzymania dróg gruntowych** na podstawie umowy zawartej z Firmą Handlowo–Usługową ”INSTALDAR” Dariusz Dzielawski, ul.Koziegłowska 78, 42-300 Myszków, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 70.833 zł.

Akcja zimowego utrzymania dróg gminnych i parkingów – sezon 2012/2013- 69.300 zł:

- realizacja zimowego **utrzymania dróg** na podstawie umowy zawartej z firmą P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 57.140 zł.
- na realizację zimowego **utrzymania parkingów gminnych** na podstawie umowy zawartej z Firmą Handlowo – Usługową ”INSTALDAR” Dariusz Dzielawski, ul. Koziegłowska 78, 42-300 Myszków, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 3.331 zł.
- na realizację zimowego **utrzymania dróg gruntowych** na podstawie umowy zawartej z Firmą Handlowo – Usługową ”INSTALDAR” Dariusz Dzielawski, ul. Koziegłowska 78, 42-300 Myszków, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 8.829 zł.

**Rozdział 90004**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	157.000	155.639	99,13

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano w 2012r. łącznie kwotę 155.639 zł, tj.99,13 % planu, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 300 zł, wykonano **295 zł**:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace przy pielęgnacji

i utrzymaniu zieleni na terenie miasta Myszkowa – 295zł.

2) wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.000 zł, wykonano **2.000 zł**:

- ww. środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie za wykonanie wyceny drewna drzew przeznaczonych do usunięcia. Wyceny dokonał Kazimierz Bąk - Biegły sądowy z zakresu zieleni miejskiej, leśnictwa oraz ochrony przyrody.

3) zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.500 zł, wykonano **50.165 zł**:

- zakup sprzętu ogrodniczego, urządzeń, paliwa, osprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej – 17.007 zł,
- kwota w wysokości 20.984 zł została wydatkowana na zakup drzew, krzewów, roślin do nasadzeń
- kwota w wysokości 12.174 zł została wydatkowana na zakup ziemi, nawozów, palików do drzew, środków do zwalczania chwastów, środków ochrony roślin, elementów małej architektury.

4) zakup usług remontowych na plan 2.000 zł, wykonano **1.001 zł**.

Powyższa kwota była wydatkowana na naprawę sprzętu ogrodniczego. Pozostała kwota nie została wykorzystana, ponieważ nie zaistniała potrzeba dokonania naprawy sprzętu.

5) zakup usług pozostałych na plan 102.200 zł, wykonano **102.178 zł**:

Ww. środki w kwocie 102.178 zł zostały wykorzystane na:

- wykonanie prac polegających na usunięciu 53 sztuk drzew martwych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa zgodnie z umową nr OK.272.14.1.2012 zawartą w dniu 16 kwietnia 2012 roku – 17.690 zł.
- wykonanie prac polegających na dwukrotnym obustronnym wykoszeniu traw i chwastów porastających pasy dróg gminnych – 12.500 zł.
- wykonanie prac polegających na usunięciu 49 sztuk drzew martwych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa oraz pielęgnacji 55 sztuk drzew w związku z ich stanem zdrowotnym i zagrażających bezpieczeństwu zgodnie z umową nr OK.272.14.3.2012 zawartą w dniu 16 października 2012 roku – 25.180 zł.
- wykonanie usług polegających na podcięciu drzew w związku z wystąpieniem silnych wiatrów i obłamaniu gałęzi 1.808 zł.
- wykonaniu usługi polegającej na usunięciu samosiejek do 10 lat, prześwietleniu koron drzew poprzez podcięcie gałęzi oraz odrostów trzypiennych, uformowaniu krzewów, usunięciu roślinności porastających brzegi nieczynnego basenu zlokalizowanego w Myszkowie przy ul. Granicznej. Umowa nr OK.271.14.4.2012 zawarta w dniu 02 listopada 2012 roku - termin realizacji ww. usługi został ustalony do dnia 29 marca 2013 roku. W związku z powyższym kwota w wysokości 45.000 zł zostanie zapłacona z budżetu zaplanowanego w ramach 2012 roku w 2013 roku ze środków niewygasających.

**Rozdział 90005**

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	659.640	609.641	92,42

W 2012 roku Gmina przystąpiła do II etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Myszkowa”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ww. cel przyznał pożyczkę w kwocie **580.525 zł**, która została wydatkowana w formie dotacji dla osób fizycznych do wymiany pieców C.O. i montażu kolektorów słonecznych. Ponadto w ramach realizowanego zadania Gmina poniosła wydatki w kwocie **29.116 zł** (plan 65.100 zł).

Ww. środki zostały przeznaczone na przygotowanie wniosku o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz na realizację świadczenia usługi Operatora „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Myszków” przez BIERUŃSKĄ FUNDACJĄ INICJATYW GOSPODARCZYCH. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: **27.935 zł**. Operator otrzymywał wynagrodzenie zależnie od liczby obsłużonych inwestycji, tak więc wysokość kwoty uzależniona była od ilości zrealizowanych modernizacji kotłowni i instalacji solarów. Ponadto zostały wykonane naklejki na nowe piece C.O. oraz tablica informacyjna dot. realizacji II etapu programu. Łącznie wydatkowano kwotę: **1.181 zł**.

Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z powodu niskiej kwoty zaproponowanej w postępowaniu przetargowym przez Bierońską Fundację Inicjatyw Gospodarczych. Jednocześnie wydatkowanie niższej kwoty wynika ze zmniejszenia ilości osób biorących udział w programie w trakcie jego realizacji.

**Rozdział 90013**

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	62.000	16.020	25,84

Na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miasta przed bezdomnymi zwierzętami tj. na wywóz i przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej zgodnie z umową nr OK.271.17.2.2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku - wydatkowana została kwota **2.400 zł**.

Kwota **13.620 zł** została wydatkowana na realizację zadania opieki nad zwierzętami w azylu dla bezdomnych zwierząt w Myszkowie na rzecz firmy SANiKO sp. z o.o. w Myszkowie za miesiąc grudzień 2011 rok.

**Rozdział 90015**

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.257.401	1.061.418	84,41

Na realizację zadań związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta Myszkowa w 2011 roku wydatkowano środki w wysokości **1.061.418 zł.** w tym:

- **wydatki bieżące** - 1.033.518 zł (plan – 1.229.500 zł) nie wykonano 195.982 zł
- **wydatki inwestycyjne** - 27.900 zł (plan - 27.901 zł).

Wydatki bieżące:

Na realizację zadań, dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Myszkowa, wydatkowano w ramach wydatków bieżących w 2012 r. łączne środki w wysokości 1.033.518 zł, co stanowiło 84,06% planu wydatków na te zadania.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydano łącznie kwotę w wysokości **24.832 zł** (plan 33.000 zł) na zakup materiałów i elementów elektrycznych do bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Myszkowa, stanowiącego własność Gminy Myszków, które zostały zamontowane między innymi przy ulicach: PCK, Kościuszki, 11 Listopada, Papieska, Kwiatkowskiego, Rynek Mrzygłód, Wolności – Park, Kopernika, Sucharskiego, Królowej Jadwigi, deptak przy UM, 1 Maja.

- 7.921 zł - za materiały elektryczne LASER-ALTE
- 5.185 zł - za materiały elektryczne LASER-ALTE
- 4.904 zł – za słupy aluminiowe LASER-ALTE
- 7 zł – za taśmę ostrzegawczą Polimer
- 33 zł – za rurę PCV i korek PCV
- 817 zł - za materiały elektryczne NEONICA POLSKA
- 440 zł – za taśmę i zapinki RESTAL
- 215 zł - za materiały elektryczne TOMAK
- 1.812 zł – za słup i fundament RAFIKO
- 3.498 zł – za sznury świetlne 30 szt. MULTI LIGHT

W ramach zakupu energii wydatki zostały poniesione w wysokości **729.421zł** (plan 830.000 zł), w tym:

- **268.329 zł** za dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Dystrybutorem energii elektrycznej jest Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie, 42–201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5, Wydział Usług Dystrybucyjnych,
- **122.122 zł** za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Sprzedawcą energii



- elektrycznej było PGE Obrót S.A. w Rzeszowie, Oddział z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1,
- **349.301 zł** za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Sprzedawcą energii elektrycznej był TAURON.
  - **1.838 zł** za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulicy 1 Maja zgodnie z zawartym Porozumieniem - (7 lamp) ze stacji transformatorowej Spółdzielnia Inwalidów „Świt”,
  - **179 zł** za umowę przyłączenia do sieci,
  - **397 zł** za energię elektryczną - przepompownia ścieków w ul. Wojska Polskiego, Korczaka, Lotnicza.

Środki w wysokości **12.745 zł** stanowiące wpływ za refundację poniesionych kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej według zapisów w porozumieniach, które zostały zawarte pomiędzy Gminą Myszków a wspólnotami Mieszkaniowym, pomniejszyły ww. wydatki w paragrafie 4260 do kwoty **729.421 zł**.

W ramach usług remontowych wydatki zostały poniesione w kwocie **227.080 zł** (plan 260.000 zł) na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego w mieście z podziałem na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków, wykonywaną przez Tauron Dystrybucja S.A. na podstawie zawartych umów z Gminą Myszków (Tauron Dystrybucja Częstochowa, Tauron Dystrybucja Będzin – umowy o wykonanie usługi oświetleniowe) - w wysokości **232.316 zł**.

Środki w wysokości **5.236 zł** stanowiące wpływ za refundację poniesionych kosztów z tytułu usługi eksploatacji oświetlenia ulicznego według zapisów w porozumieniach, które zostały zawarte pomiędzy Gminą Myszków a Wspólnotami Mieszkaniowym, pomniejszyły ww. wydatki w paragrafie 4260 do kwoty **227.080 zł**.

Ponadto w ramach zakupów usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie **52.185 zł** (plan 106.500 zł) , w tym:

- **4.100 zł** za wynajem zwyżki do naprawy oświetlenia ulicznego, będącego własnością Gminy Myszków przy ulicach: Kwiatkowskiego, PCK, Papieska, 11 Listopada, Sucharskiego, Mrzygłód (Rynek), Kościuszki (Ujęcie wody), w tym do demontażu oświetlenia świąteczno – noworocznego, demontażu opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Aleja Wolności (Park Leśniczanka), montażu i demontażu opraw oraz żarówek ledowych,
- **47.455 zł** za dzierżawę stanowisk słupowych pod oprawy oświetleniowe będące własnością Gminy Myszków zgodnie z zawartą umową z Tauron Dystrybucja S.A.,
- **430 zł** za wykonanie usługi, polegającej na odgradzeniu skrzynki oświetlenia ulicznego, stanowiącej własność Gminy Myszków od placu zabaw przy Zespole szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie (SANiKO),
- **200 zł** za wykonanie usługi polegającej na spawaniu podstawy słupa aluminiowego, który został przeznaczony do zabezpieczenia miejsca przy ulicy Sucharskiego, gdzie miała miejsce kolizja drogowa (zakład Ślus. J.Jędruszek).

Wydatki inwestycyjne:

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 Gmina Myszków wydała łącznie kwotę **27.900 zł**. Ww. kwota została wydatkowana na zadanie inwestycyjne wg danych przedstawionych w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2012 rok.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale wyniosło 100% planu wydatków majątkowych w tym rozdziale i obejmowało zadanie inwestycyjne pn.: Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Zakres rzeczowy robót budowlanych wynikający z zawartych umów dotyczących ww. zadania inwestycyjnego został zrealizowany.

**Rozdział 90095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	212.339	187.142	88,13

Uchwalony plan wydatków po zmianach wynosił 212.339 zł w tym na inwestycje 430 zł. **Poniesione wydatki wynosiły 187.142 zł tj.88,13 % założonego planu , w tym wydatki inwestycyjne 430 zł tj. 100,0 % planu, wydatki bieżące 186.712 zł tj.88,11 % planu (211.909 zł).**

**Wydatki bieżące** w kwocie **186.712 zł** obejmowały:

1.zakup materiałów i wyposażenia , na plan 87.600 zł wykonano 87.313 zł, tj:

- kwota w wysokości **13.345 zł** została wydatkowana na zakup nagród w konkursach ekologicznych: „Chrońmy lasy przed pożarem”, „Zbieramy zużyte baterie”, Bukiet, „rzemiosło a ekologia” jak również „Kreujemy postawy i ekologiczne przykłady segregując odpady”.
- kwota **4.964 zł** została wydatkowana na zakup materiałów promujących ekologiczny tryb życia, które zostały rozdane mieszkańcom w ramach obchodów DNIA MYSZKOWA.
- kwota w wysokości **900 zł** została wydatkowana na akumulator do systemu służącego do monitorowania dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa.
- kwota w wysokości **288 zł** została wydatkowana na piasek do wymiany w piaskownicach dla dzieci, zlokalizowanych na skwerach należących do Gminy Myszków ulicach: Słowackiego, Słowiczej i Bocianiej oraz Kościuszki.
- kwota w wysokości **1.235 zł** została wydatkowana na zakup materiałów do odnowienia ławek w tym lakierów, rozpuszczalnika oraz desek.
- kwota w wysokości **949 zł** została wydatkowana na zakup tablic informacyjnych na skwery zlokalizowane na terenie miasta Myszkowa.
- kwota w wysokości **3.768 zł** została wydatkowana na zakup aranżacji kwietnikowych które zostały ustawione na skwerze zlokalizowanym w Myszkowie.
- kwota w wysokości **11.070 zł** została wydatkowana na zakup dwudziestu sztuk kwietników na latarnie.
- kwota w łącznej wysokości **13.949 zł** została wydatkowana na zakup jedenastu sztuk ławek, które zostały ustawione na skwerze zlokalizowanym w Myszkowie przy ul. Wolności.
- kwota w wysokości **26.199 zł** została wydatkowana na zakup kwietników i donic które zostaną ustawione przy ul. Plac Dworcowy w Myszkowie oraz ławek, które zostaną ustawione na Pohulance przy ul. Granicznej.
- kwota w wysokości **10.646 zł** została wydatkowana zgodnie z programem zapobiegania bezdomności zwierząt.

2. Wynagrodzenia bezosobowe , na plan 19.500 zł, wykonano **19.500 zł** tj. 100%.

- kwota w wysokości 14.000,00 zł wydatkowana została na wykonanie koncepcji wdrożenia nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych dla miasta Myszkowa.
- kwota w wysokości 5.500,00 zł wydatkowana została na wykonanie ekspertyz dotyczących stosunków wodnych w obrębie nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Dworskiej 55 oraz nieruchomości drogowej przy ulicy Źródlanej położonej w Jaworniku.

3. Zakup usług remontowych , na plan 30.409 zł, wykonano **12.239 zł**, tj.40,25%

Ww. kwota obejmuje wydatki na usuwanie awarii infrastruktury miejskiej.

- **2.274 zł** za usunięcie awarii studni rewizyjnej w ulicy Kopernika, Usługę wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42-300 Myszków, ul. Okrzei 140.
- **9.965 zł** za usunięcie awarii wynikłych na drogach gminnych. Wykonano prace polegające na usunięciu awarii w następujących ulicach:
  - ul. Jaworznicka – zarwany właz studni rewizyjnej,
  - ul. Broniewskiego – zarwany przykanalik i wpust uliczny, zarwana jezdnia,
  - ul. Korczaka – zarwany kanał deszczowy, zarwana jezdnia,
  - ul. Spółdzielcza – zarwana nawierzchnia jezdni,
  - ul. Jana Pawła II – zarwana jezdnia na kanale deszczowym,
  - ul. Papieska – zarwane dwa wpusty uliczne, zarwana jezdnia.Usługę wykonało P.I.B. „INZBUD” Z. Celeban, 42-350 Koziegłowy, Lgota Nadwarcie, ul. Akacja 22.

4. Zakup usług pozostałych na plan 39.400 zł wykonano **36.837 zł**, tj. 93,5 %. Powyższe środki wydatkowane na:

Ww. środki w łącznej wysokości: **23.299 zł** zostały wykorzystane na:

- kwota w wysokości **3.200 zł** została wydatkowana na wystawienie spektaklu teatralno- ekologicznego dla dzieci ze Szkół Podstawowych pt. „Historia zaginionego papierka”. Ww. przedsięwzięcie było związane z kampanią edukacyjną: „Kreujemy postawy i ekologiczne przykłady segregując odpady”.
- kwota w wysokości **795 zł** została wydatkowana na druk naklejek samoprzylepnych oraz plakatów służących rozpropagowaniu kampanii edukacyjnej „Kreujemy postawy i ekologiczne przykłady segregując odpady”.
- kwota w wysokości **2.681 zł** została wydatkowana na wykonanie przeglądu rocznego placu zabaw zlokalizowanego w Myszkowie przy ul. Słowackiego, Słowiczej i Bocianie.
- kwota w wysokości **738 zł** została wydatkowana na wykonanie usługi zwyżką oraz rozładunku kwietników.
- kwota w wysokości **4.200 zł** została wydatkowana na wykonanie aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Myszków.
- kwota w wysokości **4.305 zł** została wydatkowana na wykonanie wyceny działki położonej w Myszkowie przy ul. Osieńska Góra 3.
- na kwotę w wysokości **7.380 zł** została zawarta umowa nr OK.272.19.2.2012 roku z dnia 18.10.2012 roku na wykonanie sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Myszkowa na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2014-2017”. Czas obowiązywania umowy został określony na rok 2013. W związku z powyższym ww. kwota zostanie zapłacona z budżetu zaplanowanego w ramach 2012 roku w 2013 roku ze środków niewygasających.
- kwota **13.538 zł** została wydatkowana zgodnie z programem zapobiegania bezdomności zwierząt.

5. Różne opłaty i składki na plan 35.000 zł wykonano **30.823 zł**, tj. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatkowana w 2012 roku kwota: 30.823 zł, obejmowała:

- 15.401 zł opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków wodnych za II półrocze 2011 roku. Środki w wysokości 140 zł będące zwrotem nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w ramach ww. opłat, pomniejszyły wydatki w paragrafie 4430 do kwoty **15.261zł**,
- **15.478 zł** opłata dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków wodnych za I półrocze 2012 roku.
- **84 zł** korekta opłaty za I półrocze dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

**Wydatki inwestycyjne**

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90095 Gmina Myszków wydała łącznie **kwotę 430 zł**. Ww. kwota została wydatkowana na zadanie inwestycyjne wg danych przedstawionych w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2012 rok.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 90095 wyniosło 100% planu wydatków majątkowych po zmianach .

Na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej, w rozdziale 90095 Gmina Myszków poniosła wydatki w kwocie **423 zł**. Wydatki zostały poniesione na wypisy z rejestrów gruntów. W I kw. 2013 roku zadanie zostało ujęte w ramach PROGRAMU ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓLFINANSOWANYCH W 2013 R. PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- PROGRAM WID 2013. Umowa o udzieleniu pomocy na realizację ww. zadania oraz porozumienie o powierzeniu Gminie do prowadzenia zadania zostaną przekazane Gminie po podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownych uchwał. W związku z powyższym aktualizacja dokumentacji projektowej realizowana będzie w 2013 roku.

**Dział 921**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	1.314.000	1.313.601	99,97

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Urząd Miasta, ośrodek kultury oraz bibliotekę wydatkowano 1.313.601 zł tj. 99,97 % planu.

**Rozdział 92105**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	34.000	33.694	99,10

W zakresie powyższego zadania wydatkowano środki z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w mieście:

-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	kwota	-	3.000 zł
-Gala Promotor Myszkowa	kwota	-	7.788 zł
- otwarcie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012”- Mrzygłód oraz wynagrodzenie autorskie dla ZAIKS za publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas Dni Myszkowa w 2006 roku	kwota	-	166 zł
- II Ogólnopolski Jurajski Plener Karykaturzystów	kwota	-	16.540 zł
- II Festiwal Sztuki Ulicy	kwota	-	4.000 zł
	kwota	-	2.200 zł

**Rozdział 92109**

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	850.000	850.000	100,00

Poniesione wydatki w ww. kwocie obejmują dotację dla Miejskiego Domu Kultury działającego na zasadach instytucji kultury (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania).

**Rozdział 92116**

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	410.000	410.000	100,00

Wydatkowane środki w kwocie 410.000 zł zostały jako dotacja przekazane dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej również działającej na zasadach instytucji kultury. (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania).

**Rozdział 92195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	20.000	19.907	99,54

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w uchwale budżetowej na 2012 rok określono plan wydatków na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy.

Dotacja w kwocie 19.907 zł została przekazana dla stowarzyszeń:

- Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych „OPOKA” w kwocie 11.500 zł,
- Polski Związek Emerytów i Rencistów na realizację zadania pod nazwą „Twórcza i aktywna starość” - 4.000 zł
- „Dworzec Kultura” na zadanie pod nazwą „Dworzec Kultura” - 3.907 zł
- Chrześcijańska Służba Charytatywna na zadanie pod nazwą „Klub zdrowia – czyli sposób na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego - 500 zł.

**Dział 926**

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	3.817.050	3.815.982	99,97

W 2012 roku na realizację zadań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu wydatkowano 3.815.982 zł co stanowiło 4,76 % wydatków ogółem poniesionych z budżetu Miasta.

Wydatki bieżące na plan 2.099.759 zł, wykonano 2.098.891 zł, tj. 99,96 % planu,  
Wydatki majątkowe na plan 1.717.291 zł, wykonano 1.717.091 zł, tj. 99,99 % planu,

**Rozdział 92601**

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.430.300	1.430.100	99,99

Planowane wydatki w kwocie 1.430.300 zł dotyczyły wydatków majątkowych. Kwota w wysokości **1.430.100 zł** została wydatkowana na zadanie inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2012 rok.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale wyniosło 99,99% planu wydatków majątkowych w tym rozdziale. Zakres rzeczowy robót budowlanych wynikający z zawartych umów dotyczących ww. zadania inwestycyjnego został zrealizowany. Wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej, w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"”.

**Rozdział 92604**

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.198.750	2.197.882	99,96

Wydatki ww. zadania związane są z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stadionu Sportowego oraz krytej pływalni.

Środki przekazane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.197.882 zł. zostały przeznaczone na:

- **wydatki bieżące w kwocie 1.910.891 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.130.092 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiły kwotę 780.799 zł, w tym największą kwotę zakup energii – 360.167 zł.

- **wydatki majątkowe w kwocie 286.991 zł**, w tym:

- zakup rowerka (Ergometr) do siłowni damskiej
- zakup urządzenia do pielęgnacji boisk „Orlik”
- zakup maszyny do pielęgnacji lodu (rolba).

Przez cały 2012 rok MOSiR organizował imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak:

1. Imprezy wielodniowe w ramach Ferii Zimowych,
2. Imprezy o charakterze cyklicznym: rozgrywki ligowe, turnieje i inne zawody,
3. Udział zawodników reprezentujących nasze miasto w rozgrywkach i zawodach na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim,
4. Imprezy przygotowane z innymi organizacjami sportowymi.

Z analizy przeprowadzonych imprez wynika, że największym zainteresowaniem cieszyły się zawody pływackie, strzeleckie oraz turniej tenisa stołowego.

Imprezy odbywały się na obiekcie Krytej Pływalni, urządzenia sportowe zostały udostępnione wszystkim chętnym – nadzór nad imprezami sprawowali instruktorzy.

#### Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	188.000	188.000	100,00

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w uchwale budżetowej na 2012 rok określono plan wydatków na kwotę 188.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy:

- MKS Myszków	kwota	60.000 zł
- Złote Serce	kwota	5.000 zł
- LKS Myszków	kwota	16.000 zł
- SPELEO Myszków	kwota	4.000 zł
- Klub sportowy „ORIENT”	kwota	3.000 zł
- ZHP	kwota	10.000 zł
- UKS Herkules	kwota	1.200 zł
- Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie „AS”	kwota	17.800 zł
- KS Warta CALLIDA	kwota	5.000 zł
- Klub Osiedlowy PTTK M-2	kwota	5.000 zł
- MOSiR( sport dla wszystkich)	kwota	22.000 zł
- Stowarzyszenie „Podlas”	kwota	14.000 zł
- Polski Związek Emerytów i Rencistów	kwota	4.000 zł
- Liga Obrony Kraju	kwota	2.000 zł
- Towarzystwo sportowe LIBERO	kwota	9.000 zł

- UKS Będuszy	kwota	5.000 zł
- Myszkowski Klub KYOKUSHIN	kwota	3.000 zł
- Polski związek niewidomych	kwota	2.000 zł

### ZADANIA ZLECONE

Gmina wykonuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej określone w art. 8 ustawy samorządowej. Są to zadania „obce” w tym sensie, że pochodzą od innego podmiotu administracji, jakim jest państwo. O ile ustawa tak stanowi, gmina jest obowiązana do wykonania tych zadań. Ze względów racjonalności administrowania nie tworzy się na stopniu podstawowym administracji publicznej odrębnych organów administracji rządowej i wykonywanie zadań rządowych powierza się lokalnej administracji samorządowej, bliskiej terytorialnie mieszkańcom gminy. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Zadania wymienione w sprawozdaniu z racji ich charakteru, w większości wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Miasta dokonuje zwrotu podatku akcyzowego, wykonuje czynności USC oraz zleczone przez Krajowe Biuro Wyborcze działania związane z wyborami.

Na założony plan wydatków na zadaniach zleconych w kwocie 11.905.318 zł wydatkowano środki w wysokości 11.712.842 zł. tj. 98,38 % planu.

### **Dział 010**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	34.643	34.643	100,00

### **Rozdział 01095**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	34.643	34.643	100,00

Poniesione wydatki w kwocie 34.643 zł obejmowały zwrot osobom fizycznym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### **Dział 750**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Administracja publiczna</i>	212.489	212.483	99,99



**Rozdział 75011**

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	212.489	212.483	99,99

Poniesione wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tyt. realizacji zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC oraz sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

**Dział 751**

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	5.734	5.733	100,0

**Rozdział 75101**

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	5.734	5.733	100,0

Wydatki w kwocie 5.733 zł. ( tj.100 % planu) zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla osób, które prowadziły i aktualizowały stały rejestr wyborców.

**Dział 852**

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	11.652.452	11.459.983	98,35

**Rozdział 85203**

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	944.264	939.093	99,45

Środki w kwocie 939.093 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego oraz przy ul. Millenium, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 603.365 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.409zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Samopomocy w kwocie 333.319 zł, w tym największe kwoty poniesiono:

- za materiały i wyposażenie 118.539zł ( ul.Gałczyńskiego-57.492 zł, ul.Millenium-61.047 zł)
- za usługi remontowe 42.535 zł (ŚDS ul. Gałczyńskiego -40.050 zł, ul.Millenium-2.485 zł)
- za energię, gaz, wodę 48.245 zł (ŚDS ul. Gałczyńskiego -20.076 zł, ul.Millenium-28.169 zł)
- za wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła w budynku przy ul. Millenium – 51.830 zł (wydatek majątkowy).

Nie wydatkowaną w stosunku do planu kwotę zwrócono do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

**Rozdział 85212**

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012rok	% wyk. Planu
	10.475.100	10.298.231	98,31

Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 10.298.231 zł dotyczyły głównie wypłaty świadczeń społecznych na kwotę 9.733.372 zł, w tym:

Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnegoz tego:

- świadczenia rodzinne w kwocie 7.529.715 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 1.904.657 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 2.099 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 564.859 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (505.476 zł) oraz wydatków na bieżące utrzymanie tj. energia, usługi remontowe, prowizja bankowa, Internet, czynsz, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 176.869 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

**Rozdział 85213**

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	42.549	41.245	96,94

Wydatki w kwocie 41.245 zł obejmowały zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 84 osób.

### Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	57.439	57.414	99,96

Wydatki w ww. kwocie obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

### Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	133.100	124.000	93,16

W ramach powyższego rozdziału realizowana była pomoc finansowa w ramach rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, na którą wydano 124.000 zł. W ramach tego zadania wypłacono dodatki osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 100 zł za miesiąc. Z tej formy wsparcia skorzystało 108 osób na kwotę 124.000 zł: w miesiącu marcu 16 osób otrzymało wyrównanie za miesiąc listopad i grudzień 2011 r. w kwocie 2.100 zł.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 9.100 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

### ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina może wykonywać zadania na podstawie **porozumień** pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2012 roku plan wydatków na zadaniach wynikających z zawartych porozumień wynosił 112.942 zł i został wykonany 95,40 %.

### Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.000	2.000	100,00

Zgodnie z pismem z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zostały przekazane i wydatkowane środki w kwocie 2.000 zł na utrzymanie pomnika ku czci Powstańców Styczniowych, poległych w Mrzygłodzie w 1863 roku (nr ewid.118/05) oraz grobu wojennego uczestników Powstania Styczniowego, którzy zginęli w 1863 roku na terenie Mrzygłodu (nr ewid. 118/06).Burmistrz sprawuje opiekę nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Myszkowa.

**Rozdział 71035**

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.000	2.000	100,00

Ww. środki zostały wydatkowane przez Gminę Myszków na konserwację oraz bieżące utrzymanie porządku i czystości miejsc związanych ze spoczynkiem ofiar wojny.

**Dział 801**

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	40.942	35.837	87,53

**Rozdział 80195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	40.942	35.837	87,53

W ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane środki w wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

1. Porozumienia z 31 sierpnia 2012 roku i z 27 grudnia 2012 roku z Miastem Częstochowa w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Myszków, z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Miasto Częstochowa – zwrot dotacji za 3 dzieci w kwocie **17.887 zł**,
2. Porozumienia z 30 listopada 2012 roku i z 21 grudnia 2011 roku z Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego w Katowicach kwota **440 zł**,
3. Porozumienie z 30 maja 2012 roku z Gminą Koziegłowy w sprawie przyjęcia przez Gminę Koziegłowy zadania z Edukacji publicznej w zakresie przyjęcia do Zespołu Szkół w Pińczycach – oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Pińczycach dziecka oraz zabezpieczenie mu realizacji programu edukacyjnego – **2.000 zł**,
4. Porozumienie z 14 listopada 2012 roku z Gminą Koziegłowy w sprawie przyjęcia przez Gminę Koziegłowy obowiązków wynikających z art.17 ust.3a pky.1 i 2 ustawy o systemie oświaty oraz finansowania kosztów związanych z tymi obowiązkami (transport dwóch uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Częstochowie) – **3.300 zł**,

5. Porozumienia z 20 grudnia 2012 roku z Gmina Koziegłowy w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Myszków, z terenu której dziecko uczęszcza do przedszkola w kwocie **3.600 zł**,

6. Porozumienia z 16 marca 2012 roku z Gminą Zawiercie w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Myszków, z terenu której dzieci uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Bajkowa Kraina w Zawierciu w kwocie **1.205 zł**,

7. Porozumienia z 30 maja 2012 roku z Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Myszków, z terenu której dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola – **7.405 zł**.

## **Dział 921**

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	70.000	69.915	99,88

### **Rozdział 92116**

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	60.000	60.000	100,00

Kwota 60.000 zł przeznaczona została na sfinansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie w roku 2012.

### **Rozdział 92195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	10.000	9.915	99,15

Kwota 9.915 zł otrzymana ze Starostwa Powiatowego przeznaczona była na organizację dożynek powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Artykuł 7 ustawy o samorządzie stanowi, iż przekazanie gminie **nowych zadań własnych** wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy bądź subwencji. Obowiązkiem ustawodawcy jest każdorazowo przy wprowadzaniu nowych zadań własnych sprawdzenie, czy środki finansowe, określone przez „zwiększone dochody własne lub

subwencje”, są zapewnione w koniecznej wysokości, tj. odpowiedniej do wydatków, jakie gmina będzie zmuszona ponosić na wykonywanie nowych zadań. W przypadku, gdy środki finansowe nie zostaną wykorzystane w otrzymanej wysokości obowiązkiem gminy jest ich zwrot na rachunek dysponenta w terminach ustalonych przepisami.

*Plan wydatków na zadaniach własnych w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2012 roku wynosił 2.348.439 zł., wykonanie natomiast 2.336.911 zł. tj. 99,51 %.*

## **Dział 801**

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	125.897	125.897	100,00

### **Rozdział 80101**

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	125.333	125.333	100,00

Ww. kwota została wydatkowana na zadania inwestycyjne objęte programem „Radosna szkoła” - wg danych przedstawionych w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2012r. w następujących szkołach:

- 1) Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie
- 2) Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Myszkowie

Na realizację ww. zadań inwestycyjnych Gmina Myszków wydała łącznie kwotę 250.800 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 125.333 zł. Zaplanowany zakres rzeczowy robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych został zrealizowany.

### **Rozdział 80195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	564	564	100,00

Wydatki tego rozdziału to dotacja celowa na wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

**Dział 852**

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.967.282	1.960.628	99,66

**Rozdział 85213**

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	60.600	58.951	97,27

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 58.951 zł opłacane dla 174 osób, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe.

**Rozdział 85214**

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	342.081	342.075	99,99

Wyplacono zasiłki okresowe dla podopiecznych MOPS, dla 301 osób.

**Rozdział 85216**

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	771.106	766.563	99,41

Wyplacono zasiłki stałe dla 217 osób na kwotę 766.563 zł.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 4.543 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

**Rozdział 85219**

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	399.867	399.411	99,86

Wydatkowana kwota 399.411 zł obejmowała wypłatę : wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 374.355 zł , odpisów na ZFSS oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, usługi ochroniarskie, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe.

**Rozdział 85295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	393.628	393.628	100,0

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapłacono za żywienie dzieci i dorosłych.

**Dział 854**

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	255.260	250.386	98,99

**Rozdział 85415**

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	255.260	250.386	98,09

Wydatkowana kwota 255.386 zł obejmowała:

- stypendia szkolne w kwocie **190.348 zł** dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie gminy Myszków.
- Stypendia otrzymało 398 uczniów średnio po 106 zł na miesiąc. Przyznano także 8 zasiłków szkolnych, średnio po 490zł.



Pomoc powyższa udzielona została w dwóch formach:

- rzeczowej – obejmująca zwrot kosztów poniesionych na zakup książek, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, dojazdów do szkoły ponadgimnazjalnej, udział w wycieczkach szkolnych ,
  - świadczenia pieniężnego z zachowaniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
- .
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – IV podstawowych i klas I szkół ponadgimnazjalnych w kwocie **60.038 zł**.

Tą formą dofinansowania objętych zostało 289 uczniów po 180, 210 i 325 zł.

### ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2012 roku gmina Myszków pozyskała i wydatkowała środki przy udziale środków własnych na realizację zadań w kwocie **4.285.631 zł**, w tym:

- bieżących 2.379.502 zł, tj. 91,3 % założonego planu (2.607.031 zł)
- inwestycyjnych 1.906.129 zł, tj. 97,2 % założonego planu (1.961.669zł)

Dotyczyło to zadań z zakresu:

1. Administracja publiczna – wydatki bieżące w kwocie **202.556 zł** (plan 228.460 zł)

zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej I i II etap (wynagrodzenia pracowników jednostki realizującej projekt)

2. Pomoc społeczna - wydatki bieżące w kwocie **306.270 zł** (plan 327.882 zł)

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
„Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie”

3. Oświata i wychowanie – wydatki bieżące w kwocie **1.870.676 zł** (plan 2.050.689 zł), w tym:

- Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius . Umowa finansowa została zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie. Beneficjentem Programu Comenius jest ZSP nr 5 –Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Schumana - 54.295 zł (plan 54.302 zł)
- realizację projektu „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość” - 392.852 zł (plan 19.015zł)
- realizacja projektu „Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy”-134.251 zł(plan137.540 zł)
- realizację projektu „Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków” wyk. 316.492 zł (plan 407.691 zł)
- zadanie „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” – 972.027 zł (plan 1.031.341 zł)
- „Termomodernizacja budynku ZSP nr 1w Myszkowie” wyk. 759 zł (plan 800 zł).

4. Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe w kwocie **814.266 zł** (plan 869.805zł), w tym:

- „Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków” wyk. 25.200 zł, plan 25.200 zł,

- „Dostęp do Internetu myszkowskich jedn. oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” wyk. 744.604 zł, plan 744.605 zł,
  - Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 w Myszkowie wyk. 44.462 zł, plan 100.000 zł,
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki majątkowe w kwocie **1.091.863 zł** ( plan 1.091.864 zł) w tym:
- „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej I etap” wyk.3.082 zł, plan 3.082 zł,
  - „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej II etap” wyk.1.084.476 zł, plan 1.084.477 zł,
  - „Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Grucha w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną” wyk. 4.305 zł, plan 4.305 zł.

## **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

### **- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Stosownie do postanowień uchwały Nr III/13/10 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2010 r. przy placówkach oświatowych funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów własnych przy następujących jednostkach budżetowych Gminy Myszków:

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

Źródłami pozyskiwania dochodów własnych były:

- wpływy za obiady w stołówkach szkolnych,
- darowizny w postaci pieniężnej,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń,
- odszkodowanie za utracone mienie.

#### **1. Żywnienie w stołówkach szkolnych**

**974.436 zł**

Pochodziły one z wpłat korzystających uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz dofinansowania z MOPS-u. Z żywienia korzystało średnio 700 uczniów w szkołach i 820 dzieci w przedszkolach, stawka żywieniowa w szkołach wynosiła 3,50 zł, w przedszkolach – 4,50 zł.

Wydatki w kwocie **974.199 zł** zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych i prowizję bankową.

#### **2. Darowizny w postaci pieniężnej**

**24.030 zł**

W 2012 roku darowiznę w postaci pieniężnej otrzymały:

ZSP Nr 1 - 4.355 zł  
ZSP Nr 3 - 6.955 zł  
P Nr 3 - 1.100 zł  
ZSP Nr 5 - 11.370 zł  
P Nr 1 - 250 zł

Zostały one w całości wydatkowane i były przeznaczone na:

ZSP Nr 1 - zakup mebli uczniowskich  
ZSP Nr 3 - zakup mebli uczniowskich  
ZSP Nr 5 - zakup mebli uczniowskich i pomocy dydaktycznych  
P Nr 2 - zakup pomocy dydaktycznych  
P Nr 1 - pomoce dydaktyczne, P Nr 3- zabawki

### **3. Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych** **122.514 zł**

Dochody wyniosły 122.514 zł i przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół Publicznych Nr 1 - 3.526 zł  
- Zespół Szkół Publicznych Nr 2 - 7.048 zł  
- Zespół Szkół Publicznych Nr 3 - 19.552 zł  
- Zespół Szkół Publicznych Nr 5 - 64.505 zł  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 15.802 zł  
- Szkoła Podstawowa Nr 7 - 715 zł  
- Przedszkole Nr 1 - 1.618 zł  
- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4 - 897 zł  
- Przedszkole Nr 2 - 1.560 zł  
- Przedszkole Nr 3 - 1.702 zł  
- Przedszkole Nr 4 - 1.484 zł  
- Przedszkole Nr 5 - 4.105 zł

Wydatki były przeznaczone na:

- Zespół Szkół Publicznych Nr 1 – zakup tablicy, stołów i krzeseł uczniowskich,  
- Zespół Szkół Publicznych Nr 2 – zakup krzeseł uczniowskich, komputera, pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni komputerowej),  
- Zespół Szkół Publicznych Nr 3 – zakup komputerów, mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych (telewizor, projektor, książki, gry) oraz remont podłóg w salach,  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – wymiana okien, wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej,  
- Zespół Szkół Publicznych Nr 5 – zakup stolików i krzeseł uczniowskich, mebli, materiałów do remontów, wykładziny podłogowej, pomocy dydaktycznych, sprzętu do rehabilitacji, notebooka,  
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – zakup drobnego sprzętu (dywan, naczynia),  
- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4 – zakup drobnego sprzętu (odkurzacz, mikser, żelazko),  
- Przedszkole Nr 1 - zakup zabawek, pomocy dydaktycznych,  
- Przedszkole Nr 2 - zakup zabawek,  
- Przedszkole Nr 3 - zakup tablic welurowych, aparatu fotograficznego,  
- Przedszkole Nr 4 - zakup materiałów do remontu toalet, pomocy dydaktycznych (wieża),  
- Przedszkole Nr 5 - zakup dywanu, pomocy dydaktycznych (głośniki).

### **4. Odszkodowania za utracone mienie** **2.793 zł**

Odszkodowanie za uszkodzone mienie otrzymały:

ZSP Nr 1 - 350 zł  
ZSP Nr 3 - 2.197 zł  
ZSP Nr 5 - 246 zł

Kwoty odszkodowań wydatkowano w całości na naprawę uszkodzonego mienia.

## ROZCHODY

W 2012 roku Miasto Myszków spłaciło kredyty i pożyczki w kwocie **711.294 zł**, w tym:

<b>1. Pożyczki</b>	<b>w kwocie</b>	<b>361.294 zł</b>
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	141.744 zł
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	219.550 zł
<b>2. Kredyty</b>	<b>w kwocie</b>	<b>150.000 zł</b>
- Bank Śląski ING	w kwocie	150.000 zł
<b>3. Udzielona pożyczka</b>	<b>w kwocie</b>	<b>200.000 zł</b>
- dla SANiKO	w kwocie	200.000 zł

Wg stanu na 31 grudnia 2012 r. **zadłużenie gminy wynosi 15.586.917 zł**, co stanowi **19,55 %** wykonanych w 2012 r. dochodów gminy. Powyższe zadłużenie powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych, wydatków bieżących.

Na kwotę długu składają się:

**- pożyczki w kwocie 2.286.917 zł**  
w tym:

- 1.123.460 zł – Uporządkowanie gospodarki ściekowej I i II etap – projekt unijny
- 103.213 zł - Termomodernizacja ZSP Nr 3 w Myszkowie
- 376.251 zł - Realizacja programu „Ograniczenia niskiej emisji dla gminy M-ów w roku 2010-2011”
- 580.525 zł - Realizacja programu „Ograniczenia niskiej emisji dla gminy M-ów II etap”
- 64.196 zł - na dofinansowanie realizacji prac usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Myszków - I etap”
- 39.272 zł - na dofinansowanie realizacji prac usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Myszków - I etap”

**- kredyty w kwocie 13.300.000 zł**  
w tym:

- 3.500.000 zł** - to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w BGK Katowice na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku
- 9.800.000 zł** - to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku Rozwoju Europejskiego na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę kredytu w Banku Śląskim

**W 2012 roku gmina została zadłużona kredytem i pożyczkami w wys. 4.188.302 zł**, w tym: kredyty – 3.500.000 zł, pożyczki – 688.302 zł (na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej I i II etap” – 73.814 zł, na zrealizowanie programu „Ograniczenia Niskiej Emisji” – 580.525 zł oraz programu „Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków” - 39.272 zł). W 2012 roku dokonano zwrotu pożyczki zaciągniętej w 2011 roku na I etap usuwania wyrobów azbestowych z budynków w kwocie 5.309 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

Ponadto w dniu 27 kwietnia 2012 roku została umorzona: część pożyczki udzielonej przez NFOŚ i GW w Warszawie na podstawie umowy nr 296/2004/Wn12/OW-OK-KP/P z dnia 25.08.2004r. z przeznaczeniem **umorzonej kwoty w wysokości: 5 969 550 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Myszkowie” - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa.

**Stan pozostałych zobowiązań** na koniec 2012 r. wg sprawozdania Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych **wynosi 1.988.851 zł**. Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2012 r. Powstały one z naliczenia:

- potrąceń z list płac pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, których termin zapłaty przypada w styczniu 2013 r.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r., którego wypłata nastąpi w 2013 r., zobowiązań wynikających z otrzymanych faktur za usługi i dostawy dot.: minionego roku z terminem zapłaty w roku następnym.

### **Podsumowanie wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2012 rok**

Analiza informacji opisowej, przedstawionych tabel i sporządzonych załączników, szczegółowo przedstawiających realizację budżetu za miniony okres sprawozdawczy pozwalają wywieść wniosek, że dochody budżetu miasta zostały wyliczone poprawnie na etapie planowania budżetu. Świadczy o tym wskaźnik realizacji dochodów – 106,1%, w tym własnych 109,9 %. Realizacja zaplanowanych wydatków następowała w ustalonych terminach. Wskaźnik realizacji planu wydatków na koniec roku wyniósł 97,1 %.

Podpisywane zobowiązania miały zabezpieczenie finansowe w postaci pieniędzy na rachunku bankowym. Zaawansowanie inwestycji w 2012 r. uzależnione było od warunków obiektywnych, opisanych wyżej. Kasowe wykonanie wydatków majątkowych zostało zrealizowane w 95,7 %.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2012 r. wynosił **15.586.917 zł**, co stanowi **19,55 %** wykonanych w 2012 r. dochodów gminy. Majątek gminy nie był przedmiotem poręczeń ani gwarancji.

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**na dzień 31.12.2012 roku**

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Myszków.

I.

**Gmina jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym 324,8880 ha gruntów zabudowanych i niezabudowanych.**

1. W użytkowanie wieczyste oddany jest grunt o pow. **55,4034 ha** dla **1281** osób fizycznych i dla **18** osób prawnych. Budynki znajdujące się na działkach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
- grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne stanowi pow. **10,6800 ha** i jest oddany dla **1228** osób fizycznych ,
  - grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele handlowo-usługowe i inne stanowi pow. **3,4147 ha** i jest oddany dla **49** osób fizycznych,
  - grunt oddany w użytkowanie wieczyste w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przeniesieniem na własność znajdujących się na tym gruncie garaży stanowi pow. **0,0080 ha** i jest oddany dla **4** osób fizycznych.
  - grunt o pow. **41,3007 ha** jest oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz **18** osób prawnych :
    - 1) Jurajska Spółdzielnia Pracy w Myszkowie;
    - 2) „FOBOS” Ferdynand, Janas, Maszczyk Sp. j. z siedzibą w Myszkowie;
    - 3) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska;
    - 4) „Eselmex” Spółdzielnia Rzemieślnicza w Myszkowie;
    - 5) Ochotnicza Straż Pożarna w Mrzyglódce;
    - 6) Powszechna Kasa Oszczędności;
    - 7) Telekomunikacja Polska S.A.;
    - 8) Skarb Państwa;
    - 9) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.;
    - 10) U&R Calor Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach;
    - 11) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie;
    - 12) „Carrefour Polska” Spółka z o.o.;
    - 13) Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas”;
    - 14) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie;
    - 15) Polskie Koleje Państwowe S.A.;
    - 16) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal”;
    - 17) Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Myszkowie;
    - 18) Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Światowit” S.A.

**2. Gminny zasób nieruchomości stanowi grunt o pow. 269,4846 ha**

2.1. Gminny zasób nieruchomości oddany w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie :

- w trwały zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. **22,6132 ha** dla **15** jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla :
  - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie grunt zabudowany stadionem o pow. 6,7730 ha i pływalnią miejską o pow. 0,8936 ha,
  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie grunt zabudowany trzema Środowiskowymi Domami Samopomocy o pow. 0,9578 ha.

- Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 grunt o pow. 1,4032 ha
- Zespołu Szkół Publicznych nr 2 im. Jana Pawła II grunt o pow. 1,2324 ha
- Zespołu Szkół Publicznych nr 3 grunt o pow. 1,2837 ha
- Szkoły Podstawowej nr 4 grunt o pow. 0,9395 ha
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 grunt o pow. 0,8072 ha
- Zespołu Szkół Publicznych nr 5 grunt o pow. 2,5231 ha
- Szkoły Podstawowej nr 6 grunt o pow. 1,8013 ha
- Szkoły Podstawowej nr 7 grunt o pow. 1,7183 ha
- Przedszkola nr 1 grunt o pow. 0,4052 ha
- Przedszkola nr 2 grunt o pow. 0,5745 ha
- Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi grunt o pow. 0,4630 ha
- Przedszkola nr 4 grunt o pow. 0,3483 ha
- Przedszkola nr 5 im. Marii Konopnickiej grunt o pow. 0,4891 ha

- w dzierżawę oddany jest grunt o pow. **2,9323 ha** na którym zawarto **129** umów dzierżawy. W okresie sprawozdawczym zawarto **40** umów na grunt o pow. **1,7778 ha**. Ponadto 31.12.2012r. zawarto 12 umów obowiązujących od 01.01.2013r.

- w użyczenie oddany jest grunt dla :

- Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie - grunt o pow. **0,4193 ha** zabudowany Domem Kultury,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie – grunt o pow. 2,5513 ha zabudowany kompleksem boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”,
- LOK Zarząd Rejonowy w Myszkowie – grunt o pow. **0,8191 ha** zabudowany budynkiem strzelnicy
- Sądu Okręgowego w Częstochowie - grunt o pow. **0,0162 ha** zabudowany garażami (umowa obowiązywała do 30.04.2012r.),
- Powiatu Myszkowskiego - grunt o pow. **1,9417 ha** pod drogę ul. Jesionową,
- Rzymskokatolickiej Parafii NMP Różańcowej w Mrzygłodzie - grunt o pow. **0,0066 ha** pod parking,

- w użytkowanie oddany jest grunt o pow. **0,2694 ha** dla Spółdzielni Inwalidów „Świt” w Myszkowie.

2.2. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntu o pow. **15,8409 ha** położonego w Myszkowie przy ulicach: Millenium, Wolności, Leśnej, Granicznej, Pułaskiego, Sucharskiego, 11-go Listopada, Gruchla i Hutników, Chłodnej, Przyległej, Partyzantów, Kościuszki.

## II.

1. Gmina jest dzierżawcą terenu o pow. **0,2320 ha** stanowiącego własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym PKP.

2. Na terenie gminy działają 3 jednoosobowe spółki Gminy Myszków :

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z o.o.
- Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie Spółka z o.o .

3. Gmina posiada udziały w utworzonych jednoosobowych spółkach z o.o.:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” w Myszkowie - 1.000 udziałów o wartości 3.909.020,00 zł
- Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Myszkowie - 774 udziały o wartości 7.879.469,50 zł.
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie - 10.000 udziałów o wartości 12.322.600,00 zł

oraz w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie 1 udział w wysokości 4.000,00 zł.

Łączne udziały stanowią kwotę 24.115.089,50 zł.

### III.

#### **Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

##### Z mienia gminnego zbyto:

1. W trybie bezprzetargowym sprzedano :
  - nieruchomość o pow. **0,0162 ha** położoną w Myszkowie O. Myszków przy ul. Kwiatkowskiego na rzecz Skarbu Państwa;
  - udział 2/12 części we współwłasności nieruchomości o pow. **1,0339 ha** położonej w Żarkach współwłaścicielom nieruchomości;
  - **22** lokale mieszkalne na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu sprzedaną lub oddaną w użytkowanie wieczyste:
    - ✓ ułamkowe części gruntu stanowiącego własność lub użytkowanie wieczyste Gminy, sprzedane najemcom wraz z lokalami mieszkalnymi, stanowią powierzchnię **0,0957 ha**,
    - ✓ ułamkowe części gruntu oddane w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych stanowią powierzchnię **0,0011 ha**.
2. W trybie przetargu sprzedano :
  - nieruchomość o pow. **0,4468 ha**, położoną w Myszkowie O. Myszków przy ul. Zielonej;
  - nieruchomość o pow. **0,0540 ha**, położoną w Myszkowie O. Mrzygłód przy ul. Królowej Jadwigi;
  - nieruchomość o pow. **0,0150 ha**, położoną w Myszkowie O. Mrzygłód przy ul. Królowej Jadwigi.
3. Na podstawie umowy darowizny nastąpiło zbycie gruntu o łącznej powierzchni **0,0648 ha** położonego w Myszkowie O. Myszków przy ul. Kwiatkowskiego.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekształcono prawo użytkowania wieczystego dotyczące 5 nieruchomości o powierzchni **0,2569 ha** w prawo własności (na rzecz osób fizycznych).
5. Osoby fizyczne na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w drodze zasiedzenia nabyły prawo własności części nieruchomości o pow. **0,0154 ha**, dla której była prowadzona księga wieczysta, w której Gmina Myszków była wpisana jako właściciel.

##### Na mienie gminne nabyto :

1. Na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną grunt o pow. **0,1383 ha**;
2. Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych grunt o pow. **0,0919 ha**;



3. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto własność gruntu o łącznej pow. **0,1117 ha**
4. Poprzez zasiedzenie grunt o pow. **4,6173 ha**.
  - ul. Kościuszki – 0,2847 ha,
  - ul. Boczna – 0,2342 ha,
  - ul. Szpitalna – 3,4723 ha,
  - ul. Brzozowa – 0,0822 ha,
  - ul. Akacjowa – 0,0425 ha,
  - ul. Świerkowa – 0,0907 ha,
  - ul. Olszowa – 0,0765 ha,
  - ul. Grabowa – 0,1079 ha,
  - ul. Broniewskiego – 0,0276 ha,
  - ul. Staszica – 0,0020 ha,
  - ul. Sobieskiego – 0,0011 ha,
  - ul. Mała Szpitalna – 0,1956 ha.
5. Na podstawie umów sprzedaży grunt o łącznej pow. **1,4368 ha** :
  - własność działek gruntu o łącznej pow. 0,0311 ha przy ul. Jagodzińskiej,
  - własność działki gruntu o pow. 0,0032 ha przy ul. Jagodzińskiej,
  - własność nieruchomości o pow. 0,6482 ha wraz z udziałem wynoszącym ½ część w działce o pow. 0,0515ha przy ul. Pułaskiego
  - własność działki gruntu o pow. 0,0009 ha zajętej pod przepompownię przy ul. Lotniczej,
  - własność działki gruntu o pow. 0,0044 ha zajętej pod ul. Słowiczą,
  - własność działki gruntu o pow. 0,0019 ha zajętej pod ul. Słowiczą,
  - własność działki gruntu o pow. 0,0024 ha zajętej pod ul. Odlewniczą,
  - własność działki gruntu o pow. 0,0003 ha zajętej pod ul. Słowiczą,
  - własność działki gruntu o pow. 0,0017 ha zajętej pod ul. Odlewniczą,
  - własność działki gruntu o pow. 0,0024 ha zajętej pod ul. Odlewniczą,
  - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,7086 ha w rejonie ul. Gruchła,
  - własność działek gruntu o łącznej pow. 0,0041 ha zajętych pod ul. Żurawią,
  - własność działki gruntu o pow. 0,0018 ha u zbiegu ulic: Królowej Jadwigi i Poniatowskiego.
6. W trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa nabyto 3 lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącą własność Gminy Myszków – **0,0048 ha** (uprzednio oddaną w użytkowanie wieczyste).
7. W trybie art. 46a ustawy z dnia 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” nabyto 1 lokal mieszkalny wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącą użytkowanie wieczyste Gminy Myszków – **0,0634 ha**.
8. Na podstawie umowy darowizny nieruchomość o pow. **1,0664 ha**.
9. Na podstawie umowy oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. **0,0207 ha**.
10. Na podstawie umów rozwiązujących umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu grunt o łącznej pow. **0,0831 ha**.

**IV. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wynoszą ogółem 850.252,23 zł.**

1. Z tytułu opłat za :
  - użytkowanie wieczyste gruntu 176.782,64 zł (w tym
  - 689,66 zł za użytkowanie nieruchomości)

---

- trwały zarząd	19.332,23 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	99.435,59 zł
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	489.952,52 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64.749,25 zł



<b>RAZEM</b>	<b>17 891 212,77</b>	<b>32 389 222,87</b>	<b>74 009 573,30</b>	<b>398 607,84</b>	<b>1 645 686,48</b>	<b>261 760,71</b>	<b>7 630 639,80</b>	<b>327 258,50</b>	<b>744 375,59</b>	<b>135 298 337,86</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Aktywa trwałe – inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) stanowią kwotę – 7.029.786,76 zł

Wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę- 320.957,22 zł w tym:

- Urząd Miasta – 305.417,02 zł
- MOPS – 9.963,20 zł
- MOSiR – 5.577,00 zł