

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

przyjęte uchwałą nr 76/ZP/V/15
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26 marca 2015 r.



Starosta Cieszyński

Janusz Król

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	157 182 105	151 536 220	96,4%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>144 561 776</i>	<i>145 711 370</i>	<i>100,8%</i>
dochody własne	19 156 306	20 516 505	107,1%
dotacje	25 550 927	25 382 740	99,3%
subwencje	60 287 690	60 522 613	100,4%
udziały w podatkach	34 067 579	34 376 488	100,9%
unijne	5 499 274	4 913 024	89,3%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>12 620 329</i>	<i>5 824 850</i>	<i>46,2%</i>
dotacje	3 397 492	2 101 042	61,8%
pomoc finansowa	2 451 848	2 187 672	89,2%
unijne	542 391	276 936	51,1%
sprzedaż majątku	6 228 598	1 259 200	20,2%
Wydatki ogółem	154 945 948	148 468 516	95,8%
wydatki bieżące	142 240 674	137 154 053	96,4%
wydatki majątkowe	12 705 274	11 047 179	86,9%
wydatki niewygasające, w tym:	-	267 284	-
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>254 000</i>	-
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>13 284</i>	-
nadwyżka	2 236 157	3 067 704	137,2%
Przychody	1 304 229	1 304 229	100,0%
- kredyty bankowe	1 055 848	1 055 848	100,0%
- pożyczki WFOŚiGW	248 381	248 381	100,0%
Rozchody	3 540 386	3 525 854	99,6%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	3 187 493	3 172 961	99,5%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	352 893	352 893	100,0%
niedobór z 2013 r.	-	845 829	
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka)- na dzień 31.12.2014 r.	-	251	

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2014 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000	1 902	-		9 000	1 902	
	01008	<i>Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P.</i>	-	162	-		-	162	
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	9 000	1 740	-		9 000	1 740	19,3%
020		LEŚNICTWO	113 383	110 321	-	-	113 383	110 321	97,3%
	02001	<i>GOSPODARKA LEŚNA - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</i>	113 383	110 321	-	-	113 383	110 321	97,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 184 592	2 200 381	4 114 972	3 854 154	6 299 564	6 054 536	96,1%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 184 592	2 200 381	4 114 972	3 854 154	6 299 564	6 054 536	96,1%
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	96 000	136 342	-	-	96 000	136 342	142,0%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	981 500	982 520	-	-	981 500	982 520	100,1%
		pomoc finansowa z jst	1 052 092	952 972	2 451 848	2 187 672	3 503 940	3 140 644	89,6%
		środki unijne - refundacja "Rozbudowa z przebudową drogi pow. 2636 S w Zabłociu"	-	-	274 820	276 936	274 820	276 936	100,8%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	-	-	1 388 304	1 388 304	1 388 304	1 388 304	100,0%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	30 000	84 740	-	-	30 000	84 740	282,5%
		pozostałe	25 000	43 808	-	1 242	25 000	45 050	180,2%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 354 733	3 104 316	6 228 598	1 117 958	8 583 331	4 222 273	49,2%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 354 733	3 104 316	6 228 598	1 117 958	8 583 331	4 222 273	49,2%
		dochody z najmu i dzierżawy, w tym:							
		- Wydz. Zarządzania Nieruchomościami	763 000	827 659			763 000	827 659	108,5%
		- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	5 000	4 490			5 000	4 490	89,8%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	890 000	1 538 565	-		890 000	1 538 565	172,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	604 664	597 893	-		604 664	597 893	98,9%
		wpływy ze sprzedaży majątku			6 228 598	1 117 958	6 228 598	1 117 958	17,9%
		wpływ odszkodowania z tyt. zajęcia gruntu pod inwestycję "Przebudowa skrzyżowania w Pruchnej..."	92 069	92 069				92 069	#DZIEL/0!
		pozostałe dochody		43 640				43 640	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 931 854	2 089 540	-	-	1 931 854	2 089 540	108,2%
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - ośrodki dokumentacji	54 180	54 180			54 180	54 180	100,0%
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 610	127 610			127 610	127 610	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 196 864	1 354 090	-	-	1 196 864	1 354 090	113,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 864	16 355	-	-	16 864	16 355	97,0%
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn	160 000	155 718	-	-	160 000	155 718	97,3%
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągnane przez Wydział Geodezji	920 000	1 179 236	-	-	920 000	1 179 236	128,2%
		dotacja z GUGiK	100 000	-	-	-	100 000	-	0,0%
		pozostałe dochody		2 780	-	-		2 780	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	553 200	553 660	-	-	553 200	553 660	100,1%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	552 400	552 352	-	-	552 400	552 352	100,0%
		wpływy z różnych dochodów	800	1 308	-	-	800	1 308	163,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 897	711 125	-	-	697 897	711 125	101,9%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	510 457	510 457	-	-	510 457	510 457	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	510 457	510 457	-	-	510 457	510 457	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie	508 818	508 818	-	-	508 818	508 818	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 639	1 639	-	-	1 639	1 639	100,0%
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	55 000	71 767	-	-	55 000	71 767	130,5%
		dochody z najmu i dzierżawy	7 500	8 317	-	-	7 500	8 317	110,9%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	18 000	11 472	-	-	18 000	11 472	63,7%
		wpływy z opłat za karty parkingowe	17 500	5 375	-	-	17 500	5 375	30,7%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	12 000	3 911	-	-	12 000	3 911	32,6%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		zastępstwa procesowe		7 737				7 737	
		dochody z lat ubiegłych		21 413				21 413	
		pozostałe dochody (w tym okresowo rozliczenia z tyt. VAT)		13 543				13 543	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 000	46 997	-	-	47 000	46 997	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	47 000	46 997	-	-	47 000	46 997	100,0%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 440	81 903	-	-	85 440	81 903	95,9%
		- środki unijne - projekt: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny",	82 440	78 903	-	-	82 440	78 903	95,7%
		dofinansowanie z ŚOT	3 000	3 000			3 000	3 000	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 924	119 124	-	-	152 924	119 124	77,9%
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	152 924	119 124	-	-	152 924	119 124	77,9%
752		OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	-	-	1 100	1 100	100,0%
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 100	1 100	-	-	1 100	1 100	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 314 124	8 303 888	-	-	8 314 124	8 303 888	99,9%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 290 909	8 281 248	-	-	8 275 909	8 281 248	100,1%
		5% -wy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP	120	130	-	-	120	130	108,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, KP PSP	8 272 982	8 263 311	-	-	8 272 982	8 263 311	99,9%
		Fundusz Wsparcia KP PSP	15 000	15 000	-	-	15 000	15 000	100,0%
		wpływy z różnych dochodów	2 807	2 807	-	-	2 807	2 807	100,0%
	75414	OBRONA CYWILNA - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	8 900	8 848	-	-	14 315	8 848	61,8%
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	14 315	13 792	-	-	14 315	13 792	96,3%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 007 579	38 443 875	-	-	38 007 579	38 443 875	101,1%
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 940 000	4 066 195	-	-	3 940 000	4 066 195	103,2%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 850 000	3 979 675	-	-	3 850 000	3 979 675	103,4%
		zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu	90 000	81 991	-	-	90 000	81 991	91,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		karty wędkarskie		4 070				4 070	
		pozostałe odsetki		460				460	
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	34 067 579	34 377 680	-	-	34 067 579	34 377 680	100,9%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 017 579	33 384 033	-	-	33 017 579	33 384 033	101,1%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 050 000	992 455	-	-	1 050 000	992 455	94,5%
		pozostałe dochody		1 191				1 191	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 472 690	60 614 536	-	-	60 472 690	60 614 536	100,2%
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 785 953	56 785 953	-	-	56 785 953	56 785 953	100,0%
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST	-	234 923	-	-	-	234 923	#DZIEL/0!
	75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 887 433	1 887 433	-	-	1 887 433	1 887 433	100,0%
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - wpływy z odsetek na rach. bankowych i lokat	185 000	91 923	-	-	185 000	91 923	49,7%
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 614 304	1 614 304	-	-	1 614 304	1 614 304	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 733 036	2 425 988	-	140 000	2 733 036	2 565 988	93,9%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	500	425	-	-	207	425	205,3%
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - wpłata pozostałości dochodów "własnych"	207	272	-	-	207	272	131,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 519	10 990	-	140 000	10 519	150 990	1435,4%
		wpłata pozostałości dochodów "własnych"	10 519	10 990	-		10 519	10 990	104,5%
		wpływy ze sprzedaży majątku (węzły ciepłownicze do Energetyki Cieszyńskiej przez ZS Cieszyn)			-	140 000		140 000	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	24 633	24 634	-	-	24 633	24 634	100,0%
		wpłaty z CKP Bażanowice	19 600	19 601	-		19 600	19 601	100,0%
		wpłata pozostałości dochodów "własnych"	5 033	5 033			5 033	5 033	100,0%
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - wpłata pozostałości dochodów "własnych"	478	479	-	-	478	479	100,1%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 696 699	2 389 188	-	-	2 696 699	2 389 188	88,6%
		środki unijne dot. projektu realizowanego przez Wyd. Rozwoju pn.: Comenius Regio-Education in the focus..."	32 538	16 207	-		32 538	16 207	49,8%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE	2 664 161	2 361 217			2 664 161	2 361 217	88,6%
		pozostałe dochody (w tym odsetki, kara umowna)	-	11 763				11 763	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 548 297	4 463 455	-	-	4 548 297	4 463 455	98,1%
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE - pomoc finansowa M. Skoczów na bieżącą działalność CPR	9 500	9 500	-	-	9 500	9 500	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 533 797	4 448 955	-	-	4 533 797	4 448 955	98,1%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - pomoc finansowa M. Ustroń na zadanie pn.: "Wakacyjny Tydzień Zdrowia"	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	19 464 821	19 795 634	-	-	19 462 896	19 795 634	101,7%
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	397 205	540 982	-	-	397 205	540 982	136,2%
		wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków (dot. DD Cieszyn, OPDiR Międzyzwieć)	10 660	5 497	-	-	10 660	5 497	51,6%
		wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		11 273				11 273	
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. OPDiR Międzyzwieć, DD Cieszyn)	3 500	3 520	-	-	3 500	3 520	100,6%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 478	31 175			31 478		0,0%
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%, 50%)	165 000	249 808	-	-	165 000	249 808	151,4%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	184 000	234 709	-	-	184 000	234 709	127,6%
		pozostałe dochody	2 567	4 999			2 567	4 999	194,8%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 724 487	16 890 402	-	-	16 724 487	16 890 402	101,0%
		dochody z usług dpsów, w tym:	8 330 988	8 479 076	-	-	8 330 988	8 479 076	101,8%
		- DPS Cieszyn	1 974 985	2 058 041	-	-	1 974 985	2 058 041	104,2%
		- DPS Pogórze	3 316 003	3 376 564	-	-	3 316 003	3 376 564	101,8%
		- DPS Skoczów	3 040 000	3 044 472	-	-	3 040 000	3 044 472	100,1%
		dochody z najmu i dzierżawy	12 000	13 028	-	-	12 000	13 028	108,6%
		wpływy z różnych dochodów	15 000	31 800	-	-	15 000	31 800	212,0%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących,	8 366 499	8 366 499	-	-	8 366 499	8 366 499	100,0%
	85203	OSRODKI WSPARCIA	442 240	436 798	-	-	442 240	436 798	98,8%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	442 240	436 488	-	-	442 240	436 488	98,7%
		pozostałe dochody	-	310	-	-	-	310	
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	998 528	979 790	-	-	998 528	979 790	98,1%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	866 000	761 091	-	-	866 000	761 091	87,9%
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%, 50%)	105 000	165 892	-	-	105 000	165 892	158,0%
		dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dot. pieczy zastępczej,	27 528	24 467	-	-	27 528	24 467	88,9%
		wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	-	27 030	-	-	-	27 030	
		wpływy z różnych dochodów	-	1 311	-	-	-	1 311	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	162 460	162 460	-	-	162 460	162 460	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 460	12 460	-	-	12 460	12 460	100,0%
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	100,0%
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE - dochody z najmu i dzierżawy	1 925	2 310	-	-	1 925	2 310	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	737 976	782 892	-	-	737 976	782 892	106,1%
		środki unijne - projekty pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji..." oraz "Postaw na siebie"	737 976	755 099	-	-	737 976	755 099	102,3%
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu rządowego	23 970	23 964					#DZIEL/0!
		pozostałe dochody		3 828					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 143 119	2 872 589	-	-	3 143 119	2 872 589	91,4%
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dotacja celowa Powiatu Pszczyńskiego dot. uczestnictwa w zajęciach WTZ Drogomyśl		1 644	-	-	-	1 644	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	294 000	293 692	-	-	294 000	293 692	99,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	294 000	293 043	-	-	294 000	293 043	99,7%
		pozostałe dochody		649	-	-	-	649	
	85324	PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - obsługa PFRON	110 874	95 666	-	-	110 874	95 666	86,3%
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY - wpływy z FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	825 209	825 200	-	-	825 209	825 200	100,0%
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 537	10 536	-	-	10 537	10 536	100,0%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 902 499	1 645 851	-	-	1 902 499	1 645 851	86,5%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	1 902 499	1 640 633	-	-	1 902 499	1 640 633	86,2%
		pozostałe dochody		5 217				5 217	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 997	93 984	2 009 188	712 738	2 092 185	806 722	38,6%
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	677	10 677	2 009 188	712 738	2 009 865	723 415	36,0%
		dotacja z PFRON dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Usunięcie barier architektonicznych w ZPSWR w Cieszynie"			623 787	623 787	623 787	623 787	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		dotacja z WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie"			89 529	88 951	89 529	88 951	99,4%
		dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie"			1 295 872	-	1 295 872	-	0,0%
		wpływy z tyt. sprzedaży złomu dot. realizacji inwestycji w ZPSWR Cieszyn	-	10 000				10 000	
		wpłata pozostałości dochodów "własnych"	677	677	-		677	677	100,0%
	85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	7 529	7 530	-	-	7 529	7 530	100,0%
		wpłata pozostałości dochodów "własnych"	7 529	7 530	-		7 529	7 530	100,0%
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE - wpłaty SSM Granit	74 791	74 791	-	-	74 791	74 791	100,0%
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - pozostałe dochody		986	-	-		986	#DZIEL/0!
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000	280 241	-	-	232 000	280 241	120,8%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	255 548	-	-	200 000	255 548	127,8%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja z NFOSiGW za złomowanie pojazdów i pozostałe dochody	32 000	24 693	-	-	32 000	24 693	77,2%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 630	79 195	267 571	-	385 201	79 195	20,6%
	92118	MUZEJA - pomoc finansowa z M. Skoczów	14 000	14 000	-	-	14 000	14 000	100,0%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 630	65 195	267 571	-	371 201	65 195	17,6%
		środki unijne - projekt pn.: "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa..." realizowany przez Starostwo (WR)	103 630	57 717			103 630	57 717	55,7%
		środki unijne dot. zadania inwestycyjnego "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" realizowany przez Starostwo (WR, WI)			267 571		267 571	-	0,0%
		pozostałe dochody	-	7 478				7 478	
926		KULTURA FIZYCZNA	-	177	-	-	-	177	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ - pozostałe dochody	-	177	-	-	-	177	
		Ogółem dochody:	144 561 776	145 711 370	12 620 329	5 824 850	157 180 180	151 536 220	96,4%

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 2014 ROKU
WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Udziały w podatkach	33 887 579	34 067 579	34 376 488	100,9%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 017 579	33 017 579	33 384 033	101,1%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000	1 050 000	992 455	94,5%
Dochody własne:	25 734 336	27 836 752	23 963 377	86,1%
bieżące:	16 845 738	19 156 306	20 516 505	107,1%
- dochody z majątku powiatu (czynsze)	646 800	792 925	866 306	109,3%
- dochody z opłat komunikacyjnych	3 818 000	3 818 000	3 919 537	102,7%
- dochody za usuwanie i przechowywanie pojazdów	32 000	32 000	60 138	187,9%
- dochody z opłat za koncesje, licencje, zaświadczenia (transport drogowy) oraz karty wędkarskie	90 000	90 000	86 061	95,6%
- wpływy z usług DPS-ów	8 045 000	8 330 988	8 479 076	101,8%
- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz wpływy z tytułu odpłatności pełnoletnich wychowanków za pobyt w placówce	8 500	10 660	5 497	51,6%
- odsetki od środków finansowych	197 000	197 000	132 214	67,1%
- udział w dochodach Skarbu Państwa (5%, 25%)	890 120	890 120	1 540 322	173,0%
- obsługa PFRON	80 000	110 874	95 666	86,3%
- środki na zalesianie - ARiMR	113 383	113 383	110 321	97,3%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na zadania bieżące drogowe	-	1 052 092	952 972	90,6%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na kulturę, promocję zdrowia i CPR	14 000	28 500	28 500	100,0%
- dochody z opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego	714 000	981 500	1 001 734	102,1%
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w PUP	589 435	825 209	825 200	100,0%
- wypłaty biologicznym rodzicom za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i inne	-	-	27 468	-
- wpływy z tyt. nadwyżki dochodów własnych realizowane przez schroniska i CKP Bażanowice oraz przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów "własnych"	41 000	118 834	119 372	100,5%
- wpływy z opłat (dot. m.in.. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...)	1 040 000	1 080 000	1 334 955	123,6%
- kary za ponadnormatywne obciążenia na drogach, kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadań	30 000	30 000	84 740	282,5%
- karty parkingowe, dochody z inkasa opłaty skarbowej i inne	35 500	35 500	59 539	167,7%
- wpływy z różnych dochodów (dot. rozdz. 70005)	-	92 069	121 024	0,0%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	255 548	127,8%
- wpływy z innych lokalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki (dot. PZDP)	96 000	96 000	136 342	142,0%
- wpływy z otrzymanych darowizn (dot. jednostek pomocy społecznej)	-	31 478	31 175	99,0%
- wpływy z różnych dochodów m.in. refundacja kosztów pełnopłatnych leków przez pensjonariuszy	15 000	15 000	31 800	212,0%
- pomoc finansowa Gmin dot. funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	150 000	100,0%
- pozostałe dochody	-	34 174	60 998	178,5%
majątkowe:	8 888 598	8 680 446	3 446 872	39,7%
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	6 888 598	6 228 598	1 259 200	20,2%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na inwestycje drogowe	2 000 000	2 451 848	2 187 672	89,2%
Subwencja ogólna:	58 823 714	60 287 690	60 522 613	100,4%
- część oświatowa	55 321 977	56 785 953	56 785 953	100,0%
- część wyrównawcza	1 887 433	1 887 433	1 887 433	100,0%
- część równoważąca	1 614 304	1 614 304	1 614 304	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	234 923	-
Dotacje celowe:	25 322 699	28 948 419	27 483 782	94,9%
dotacje bieżące:	23 960 776	25 550 927	25 382 740	99,3%
- na zadania z zakresu adm. rządowej	14 389 228	15 656 930	15 513 926	99,1%
- na zadania własne	8 251 548	8 541 027	8 431 610	0,0%
- z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	184 000	184 000	234 709	127,6%
- z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych	866 000	866 000	761 091	87,9%

- z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej	270 000	270 000	415 700	154,0%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej (U. Marszałkowski)	-	32 970	25 705	78,0%
dotacje majątkowe:	1 361 923	3 397 492	2 101 042	61,8%
- dotacje (NFOŚiGW i WFOŚiGW) na zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie	1 361 923	2 009 188	712 738	35,5%
dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL dot. ul. Górecka w Skoczowie	-	1 388 304	1 388 304	100,0%
Środki unijne	4 208 395	6 041 665	5 189 959	85,9%
- projekt pn.: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny"	82 440	82 440	78 903	95,7%
- projekt pn.: "Comenius Regio - Education in the focus/ Edukacja w regionach..."	32 538	32 538	16 207	49,8%
- projekt pn.: "Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim"	753 280	977 097	806 708	82,6%
- projekt pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	-	905 057	747 721	82,6%
- kara za nie wykonanie należycie umowy dot. Mam zawód mam pracę	-	-	3 245	
- projekt pn.: "Mnie też się uda" (ZSO Wisła)	-	69 233	47 480	68,6%
- projekt pn.: "Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników" (ZST Cieszyn)	-	219 986	161 061	73,2%
- projekt pn.: "Algorytm sukcesu w zawodzie" (ZS Cieszyn)	243 151	265 383	271 158	102,2%
- projekt pn.: "Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją dla przyszłości - staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych	-	72 698	72 699	100,0%
- projekt pn.: "Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji" (ZSTiO Skoczów)	-	-	136 514	
- projekt pn.: "Promowanie umiejętności pracy uczniów szkoły zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim" (ZPSWR Cieszyn)	-	-	6 825	
- projekt pn.: "Edukacja - szansą na rozwój zawodowy i społeczny" (ZSGH Wisła)	44 800	70 625	55 743	78,9%
- projekt pn.: "Dolce - Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro" (ZSPT Międzywiecie)	40 093	40 093	9 236	23,0%
- projekt pn.: "Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość" (ZSGH Wisła)	16 091	16 091	16 792	104,4%
- projekt pn.: "Inna droga do integracji i obywatelstwa europejskiego" (ZSO Wisła)	15 889	15 889	16 651	104,8%
- projekt pn.: "Kwalifikacje i zatrudnienie" (ZST Cieszyn)	12 009	12 009	12 630	105,2%
- projekt pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji..." (PCPR)	476 919	476 919	517 412	108,5%
- projekt pn.: "Postaw na siebie" (PCPR)	237 087	237 087	237 687	100,3%
- projekt pn.: "Kierunek przedsiębiorczość" (PUP)	1 002 979	1 045 169	846 830	81,0%
- projekt pn.: "Języki nam nie obce" (PUP)	98 548	70 132	63 433	90,4%
- projekt pn.: "Dobry staż i pracę masz!" (PUP)	681 402	681 402	630 402	92,5%
- projekt pn.: "Nowa jakość - nowe możliwości" (PUP)	99 968	105 796	99 968	94,5%
- projekt pn.: "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim" (SP - WR)	103 630	103 630	-	0,0%
- projekt pn.: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali śląskich na pograniczu polsko - słowackim 2013" - refundacja	-	-	57 717	
- projekt pn.: "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia"	267 571	267 571	-	0,0%
- projekt pn.: "Przebudowa ul. Długa w Zabłociu" (refundacja)	-	274 820	276 936	100,8%
RAZEM DOCHODY	147 976 723	157 182 105	151 536 220	96,4%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2014 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	9 100	1 809	19,9%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	9 100	1 809	19,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	0	9 100	1 809	19,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	9 100	1 809	19,9%
020		Leśnictwo	272 250	272 250	269 187	98,9%
	02001	Gospodarka leśna	113 383	113 383	110 321	97,3%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	113 383	113 383	110 321	97,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 383	113 383	110 321	97,3%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 867	158 867	158 866	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	158 867	158 867	158 866	100,0%
600		Transport i łączność	15 239 663	19 345 052	17 503 459	90,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 239 663	19 345 052	17 503 459	90,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	11 365 663	12 676 772	12 120 105	95,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 844	1 294 571	1 293 597	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 267 018	6 401 900	5 920 703	92,5%
		- dotacje na zadania bieżące	2 806 801	4 959 301	4 885 665	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	20 140	95,9%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	3 874 000	6 668 280	5 370 070	80,5%
		- zadania pozostałe	3 874 000	6 668 280	5 370 070	80,5%
		c) wydatki niewygasające, w tym:	0	0	13 284	-
		- wydatki bieżące			0	
		- wydatki majątkowe			13 284	
		podział na jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków:				
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	9 732 862	8 789 451	7 474 926	85,0%
		- Starostwo Powiatowe	5 506 801	10 555 601	10 028 533	95,0%
630		Turystyka	66 800	66 800	63 538	95,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000	49 480	46 218	93,4%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	49 000	49 480	46 218	93,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 500	6 500	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000	16 980	13 718	80,8%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000	26 000	100,0%
	63095	Pozostała działalność	17 800	17 320	17 320	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	17 800	17 320	17 320	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	785 864	1 399 333	1 287 492	92,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 864	1 399 333	1 287 492	92,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	785 864	1 399 333	1 287 492	92,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	36 214	34 380	94,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	780 864	1 363 119	1 253 112	91,9%
710		Działalność usługowa	2 498 507	2 540 107	2 160 719	85,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	448 660	448 660	447 168	99,7%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	448 660	448 660	447 168	99,7%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 131	129 131	128 942	99,9%
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	129 131	129 131	128 942	99,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	1 369 116	1 409 116	1 031 459	73,2%
		a) wydatki bieżące:	1 369 116	1 409 116	807 459	57,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	22 322	17 321	77,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 120 864	1 118 542	543 477	48,6%
		- dotacje na zadania bieżące	228 252	268 252	246 660	92,0%
		b) wydatki niewygasające, w tym:	0	0	224 000	
		- wydatki bieżące	0	0	224 000	
	71015	Nadzór budowlany w tym:	551 600	553 200	553 152	100,0%
		a) wydatki bieżące:	551 600	553 200	553 152	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 200	448 452	448 411	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 400	104 748	104 741	100,0%
750		Administracja publiczna	12 104 844	12 677 808	12 334 968	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1 820 234	1 800 278	1 796 242	99,8%
		a) wydatki bieżące:	1 820 234	1 800 278	1 796 242	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 645	1 799 689	1 795 653	99,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	589	589	589	100,0%
	75019	Rady powiatów w tym:	470 000	470 000	427 188	90,9%
		a) wydatki bieżące:	470 000	470 000	427 188	90,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	7 000	4 469	63,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	463 000	422 719	91,3%
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	9 699 610	10 008 632	9 716 659	97,1%
		a) wydatki bieżące:	9 498 210	9 780 047	9 503 306	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 892	5 777 892	5 740 838	99,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 728 018	3 970 655	3 731 145	94,0%
		- dotacje na zadania bieżące	21 300	21 300	21 288	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	10 200	10 035	98,4%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	201 400	228 585	213 353	93,3%
		- zadania pozostałe	201 400	228 585	213 353	93,3%
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	47 000	47 000	46 997	100,0%
		a) wydatki bieżące:	47 000	47 000	46 997	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 720	22 640	22 639	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 280	9 240	9 239	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	15 120	15 120	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	60 000	75 500	72 495	96,0%
		a) wydatki bieżące:	60 000	75 500	72 495	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 500	74 000	53 655	72,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	0	18 840	18 840	100,0%
		- pozostałe wydatki	0	18 840	18 840	100,0%
	75095	Pozostała działalność w tym:	8 000	276 398	275 387	99,6%
		a) wydatki bieżące:	8 000	276 398	275 387	99,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	266 366	266 366	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	8 000	10 032	9 021	89,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	152 924	119 124	77,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	152 924	119 124	77,9%
				152 924	119 124	77,9%
				28 477	28 474	100,0%
			0	119 347	86 650	72,6%
				5 100	4 000	78,4%
752		Obrona narodowa	1 100	1 100	1 100	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1 100	1 100	1 100	100,0%
				1 100	1 100	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 797 900	8 384 504	8 369 865	99,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	3 000	10 000	10 000	100,0%
				6 000	6 000	100,0%
			0	3 000	3 000	100,0%
			3 000	3 000	3 000	100,0%
			0	4 000	4 000	100,0%
			0	4 000	4 000	100,0%
	75406	Straż Graniczna w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	50 000	50 000	100,0%
				38 000	38 000	100,0%
			0	38 000	38 000	100,0%
			0	12 000	12 000	100,0%
			0	12 000	12 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 775 000	8 290 789	8 281 118	99,9%
				8 290 789	8 281 118	99,9%
			7 775 000	6 919 228	6 919 224	100,0%
			6 637 973	975 663	965 996	99,0%
			730 234	395 898	395 898	100,0%
			406 793			
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące(dotacje na zadania bieżące)	9 400	8 900	8 848	99,4%
				8 900	8 848	99,4%
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące(wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3 000	3 000	2 999	100,0%
				3 000	2 999	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	14 315	13 792	96,3%
				14 315	13 792	96,3%
				3 315	2 792	84,2%
			0	11 000	11 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500	7 500	3 108	41,4%
				7 500	3 108	41,4%
			7 500	2 500	0	0,0%
			5 000	5 000	3 108	62,2%
757		Obsługa długu publicznego	2 258 875	2 199 145	1 101 286	50,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1 175 277	1 115 547	1 101 286	98,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące (obsługa długu)	1 175 277	1 115 547	1 101 286	98,7%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące (wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji)	1 083 598	1 083 598	0	-
			1 083 598	1 083 598	0	-
758		Różne rozliczenia	2 404 337	545 468	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 404 337	545 468	-	-
801		Oświata i wychowanie	42 600 653	46 202 311	45 586 905	98,7%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	500	425	85,0%
				500	425	85,0%
				500	425	85,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 001 461	14 530 868	14 514 190	99,9%
		w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 251 461 9 256 400 1 416 481 2 570 480 8 100	13 839 021 10 299 257 1 344 183 2 188 320 7 261	13 831 588 10 299 162 1 336 850 2 188 317 7 258	99,9% 100,0% 99,5% 100,0% 100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - II LO Cieszyn - ZSTiO Skoczów - LO im. Osuchowskiego - ZSO Wiśla - ZS Cieszyn - ZSP Istebna - Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące) - Starostwo Powiatowe (dotacje) - Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	750 000 750 000 3 229 448 1 098 199 2 928 837 1 414 069 1 938 139 67 289 5 000 2 570 480 750 000	691 847 691 847 3 514 057 1 145 900 3 246 924 1 547 457 2 119 867 71 496 5 000 2 188 320 691 847	682 602 682 602 3 514 000 1 145 843 3 246 851 1 545 219 2 119 862 71 496 0 2 188 317 682 602	98,7% 98,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 98,7%
	80123	Licea profilowane w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZS Cieszyn	120 493	119 535	119 531	100,0%
			120 493	119 535	119 531	100,0%
			97 244	99 486	99 482	100,0%
			22 949	19 749	19 749	100,0%
			300	300	300	100,0%
			120 493	119 535	119 531	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZSTiO Skoczów - ZSEG Cieszyn - ZSGH Wiśla - ZS Cieszyn - ZSB Cieszyn - ZSP Ustroń - ZSP Istebna - ZSR (ZSPT)Międzyzyswiec	25 558 032	26 839 816	26 800 977	99,9%
			25 040 979	26 278 389	26 243 312	99,9%
			18 969 275	20 242 478	20 242 421	100,0%
			2 898 233	2 833 715	2 798 957	98,8%
			3 022 737	3 055 742	3 055 740	100,0%
			150 734	146 454	146 194	99,8%
			517 053	561 427	557 665	99,3%
			517 053	561 427	557 665	99,3%
			3 017 130	3 233 927	3 233 722	100,0%
			5 526 905	5 907 981	5 907 967	100,0%
			2 413 572	2 595 756	2 595 655	100,0%
			1 418 183	1 569 447	1 569 404	100,0%
			2 439 665	2 585 870	2 585 762	100,0%
			1 348 842	1 401 189	1 401 187	100,0%
			731 743	688 320	688 316	100,0%
			2 181 409	2 190 661	2 190 655	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- ZST Cieszyn	2 855 793	2 967 496	2 967 318	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące)	85 000	82 000	47 585	58,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	3 022 737	3 055 742	3 055 740	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	517 053	561 427	557 665	99,3%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	887 963	936 177	935 013	99,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	887 963	936 177	935 013	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 429	724 526	724 525	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 816	184 933	183 769	99,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację:	26 718	26 718	26 718	100,0%
		- CKP Bażanowice	887 963	936 177	935 013	99,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	187 735	79 170	78 076	99%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	187 735	79 170	78 076	99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187 735	79 170	78 076	99%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- II LO Cieszyn		6 694	6 658	99%
		- LO im. Osuchowskiego		4 700	4 700	100%
		- ZSO Wisła		5 000	4 387	88%
		- ZSTiO Skoczów		7 475	7 367	99%
		- ZSEG Cieszyn		11 000	11 000	100%
		- ZSGH Wisła		10 500	10 500	100%
		- ZS Cieszyn		6 200	6 195	100%
		- ZSB Cieszyn		6 000	5 995	100%
		- ZSP Ustroń		4 491	4 483	100%
		- ZSP Istebna		5 000	5 000	100%
		- ZSR (ZSPT) Międzywiecie		1 700	1 700	100%
		- ZST Cieszyn		5 000	5 000	100%
		- CKP Bażanowice		1 510	1 192	79%
		- Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji)	187 735	3 900	3 900	100%
	80148	Stołowki szkolne	152 915	150 452	150 451	100%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	152 915	150 452	150 451	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 406	87 465	87 465	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 759	62 237	62 236	100%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	750	100%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZSEG Cieszyn	38 121	38 121	38 121	100%
		- ZSGH Wisła	114 794	112 331	112 330	100%
	80195	Pozostała działalność	1 692 054	3 545 793	2 988 243	84,3%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 692 054	3 545 793	2 988 243	84,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	2 640	2 640	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	464 317	454 145	454 099	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	19 000	19 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	1 199 737	3 070 008	2 512 504	81,8%
		- pozostałe wydatki	585 077	2 260 644	1 868 421	82,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 660	769 639	604 358	78,5%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	39 725	39 725	100,0%
851		Ochrona zdrowia	4 648 297	4 816 297	4 731 453	98,2%
	85111	Szpital ogólny	0	221 000	221 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe, w tym:	0	221 000	221 000	100,0%
		- pozostałe zadania	0	221 000	221 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85141	Ratownictwo medyczne w tym: a) wydatki bieżące(dotacje na zadania bieżące)	0	9 500	9 500	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - Powiatowy Urząd Pracy - PCPR - DD Cieszyn - OPDiR DD Międzyzwieć - RDD Zamarski - DPS Skoczów - ZSB Cieszyn - ZSEG Cieszyn	4 601 297	4 533 797	4 448 955	98,1%
	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące	47 000	52 000	51 998	100,0%
852		Pomoc społeczna	29 019 851	29 970 715	29 156 432	97,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe -zadania pozostałe według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - DD w Cieszynie - OPDiR DD Międzyzwieć - RDD Zamarski - PCPR (dotacja) - PCPR - Starostwo Powiatowe	4 165 243	4 275 428	4 100 875	95,9%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - DPS Cieszyn - DPS Pogórze - DPS Skoczów - PCPR (dotacje dla niepublicznych dps-ów) - Starostwo Powiatowe	17 540 143	18 214 075	18 161 333	99,7%
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	399 600	442 240	436 488	98,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 788 254 4 788 254 333 254 289 000 4 166 000	4 806 558 4 806 558 413 790 329 000 4 063 768	4 332 455 4 332 455 407 935 322 550 3 601 970	90,1% 90,1% 98,6% 98,0% 88,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	315 000 315 000	312 460 312 460	312 460 312 460	100,0% 100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	897 146 897 146 708 680 188 316 150 0	975 063 970 563 750 319 220 244 2 187 4 500	963 197 958 708 749 659 209 049 2 186 4 489	98,8% 98,8% 99,9% 94,9% 0,0% 99,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	100,0% 100,0%
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - PCPR (program europejski) - PCPR (granty) - PUP (granty) - DD Cieszyn - OPDiR DD Międzyzwieć - PCPR (wyd. pozostałe)	864 465 864 465 0 16 956 45 000 802 509 400 035 321 944 80 530 802 509 40 000 5 000 5 213 6 743 5 000	894 891 894 891 16 450 30 932 45 000 802 509 473 769 328 740 90 307 802 509 40 000 5 000 5 213 6 743 35 426	799 623 799 623 16 450 30 476 44 900 707 797 396 505 311 292 84 237 707 797 40 000 4 900 5 213 6 743 34 970	89,4% 89,4% 100,0% 98,5% 99,8% 88,2% 83,7% 94,7% 93,3% 88,2% 100,0% 98,0% 100,0% 100,0% 98,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 588 772	4 959 785	4 635 871	93,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 080 115 080 115 080	115 080 115 080 115 080	115 080 115 080 115 080	100,0% 100,0% 100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201 900 201 900 161 068 40 832	316 000 316 000 186 648 129 352	293 043 293 043 186 066 106 977	92,7% 92,7% 99,7% 82,7%
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 895 2 388 895 2 071 765	2 615 669 2 615 669 2 290 929	2 567 356 2 567 356 2 253 490	98,2% 98,2% 98,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	314 630	305 630	294 756	96,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	19 110	19 110	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	10 537	10 536	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	0	10 537	10 536	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 537	10 536	100,0%
	85395	Pozostała działalność	1 882 897	1 902 499	1 649 856	86,7%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 882 897	1 902 499	1 649 856	86,7%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	1 882 897	1 902 499	1 649 856	86,7%
		- pozostałe wydatki	1 103 374	1 045 054	844 132	80,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 956	357 445	340 487	95,3%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 567	500 000	465 237	93,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 193 773	18 867 491	18 813 248	99,7%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 274 285	9 494 028	9 484 937	99,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	5 473 062	5 964 239	5 964 179	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 892 817	5 352 465	5 352 465	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	563 082	596 602	596 543	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163	15 172	15 171	100,0%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 801 223	3 529 789	3 520 758	99,7%
		- zadania pozostałe	4 801 223	3 529 789	3 520 758	99,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Zespół Placówek Szkolno-Wych.- Rew. Cieszyń	5 473 062	5 964 239	5 964 179	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	4 801 223	3 529 789	3 520 758	99,7%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	594 684	729 712	729 710	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) według jednostek odpowiedzialnych za realizację:	594 684	729 712	729 710	100,0%
		- OERW Ustroń	464 461	554 000	553 999	100,0%
		- NPPP Chybie	130 223	175 712	175 711	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 660 611	1 781 750	1 781 697	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 660 611	1 781 750	1 781 697	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 541	1 523 070	1 523 069	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 584	258 194	258 142	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	486	486	486	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZPPP Cieszyń	1 660 611	1 781 750	1 781 697	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	349 966	369 521	369 517	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	349 966	369 521	369 517	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 417	314 228	314 228	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 641	46 385	46 382	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 908	8 908	8 908	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację budżetu:				
		- OPP Koniaków	349 966	369 521	369 517	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	789 602	835 795	835 789	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	789 602	835 795	835 789	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 126	473 103	473 102	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 685	146 959	146 955	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	209 291	215 233	215 232	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację:	500	500	500	100,0%
		- ZS Cieszyn	187 781	201 079	201 076	100,0%
		- ZSGH Wisła	392 530	416 408	416 405	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	209 291	215 233	215 232	100,0%
		- Starostwo (bieżące)	0	3 075	3 075	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	17 700	17 700	17 700	100,0%
		a) wydatki bieżące:	17 700	17 700	17 700	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację:	17 700	17 700	17 700	100,0%
		- II LO Cieszyn	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- LO im.Osuchowskiego	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- ZSO Wisła	600	600	600	100,0%
		- ZSE-G Cieszyn	2 700	2 700	2 700	100,0%
		- ZSG-H Wisła	1 200	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	1 500	1 500	1 500	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 500	1 500	1 500	100,0%
		- ZSP Ustroń	900	900	900	100,0%
		- ZSP Istebna	600	600	600	100,0%
		- ZSR Międzywiecie	600	600	600	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	900	900	900	100,0%
		- ZST Cieszyn	1 800	1 800	1 800	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	507 472	478 354	433 353	90,6%
		a) wydatki bieżące:	432 472	433 354	433 353	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 590	212 125	212 125	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 532	9 626	9 626	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	210 350	211 603	211 603	100,0%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	75 000	45 000	0	0,0%
		- zadania pozostałe	75 000	45 000	0	0,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- SSM Wisła - Malinka	222 122	221 751	221 751	100,0%
		- Starostwo (dotacja dla SSM Wiecha)	210 350	211 603	211 603	100,0%
		- Starostwo (majątkowe)	75 000	45 000	0	0,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	4 846 575	5 023 474	5 023 472	100,0%
		a) wydatki bieżące:	4 846 575	5 023 474	5 023 472	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 072	489 775	489 775	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 055	35 966	35 964	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 827	1 827	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	4 467 448	4 495 906	4 495 906	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	379 127	527 568	527 566	100,0%
		- OREW Cieszyn	2 307 363	2 217 159	2 217 159	100,0%
		- OERW Ustroń	2 160 085	2 278 747	2 278 747	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli w tym:	49 721	34 000	34 000	100,0%
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	49 721	34 000	34 000	100,0%
	85495	Pozostała działalność w tym:	103 157	103 157	103 072	99,9%
		a) wydatki bieżące	103 157	103 157	103 072	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 157	73 157	73 157	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	29 915	99,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000	202 000	35 776	17,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	34 976	17,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	200 000	200 000	34 976	17,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000	200 000	34 976	17,5%
	90095	Pozostała działalność	2 000	2 000	800	40,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	2 000	2 000	800	40,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	800	40,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 944	2 182 758	2 149 993	98,5%
	92116	Biblioteki	135 200	135 200	135 200	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	135 200	135 200	135 200	100,0%
	92118	Muzea	1 368 036	1 422 850	1 422 000	99,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 368 036	1 407 536	1 407 536	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 368 036	1 407 536	1 407 536	100,0%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	0	15 314	14 464	94,4%
		- zadania pozostałe		15 314	14 464	94,4%
	92195	Pozostała działalność	606 708	624 708	592 793	94,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	291 918	344 918	235 024	68,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	12 800	85,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 000	137 000	20 096	14,7%
		- dotacje na zadania bieżące	62 000	62 000	61 863	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	121 918	121 918	101 265	83,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 770	5 470	5 360	98,0%
		- pozostałe wydatki	115 148	116 448	95 905	82,4%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	314 790	279 790	327 769	117,1%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	314 790	279 790	327 769	117,1%
		c) wydatki niewygasające, w tym:	0	0	30 000	
		- wydatki bieżące	0		30 000	
926		Kultura fizyczna i sport	150 000	151 000	146 292	96,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	151 000	146 292	96,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	150 000	151 000	146 292	96,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	400	400	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000	15 000	14 599	97,3%
		- dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000	118 292	96,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	13 000	100,0%
OGÓLEM			145 943 430	154 945 948	148 468 516	95,8%

**Struktura wydatków budżetowych w 2014 r.
wg rodzajów wydatków**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Udział (% planu)	Wykonanie	Udział (% wykonania)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki bieżące:	142 240 674	91,8%	137 154 053	92,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 937 388	48,4%	74 607 920	50,3%
- dotacje	23 242 854	15,0%	23 079 985	15,5%
- wydatki na obsługę długu	1 115 547	0,7%	1 101 286	0,7%
- poręczenia i gwarancje	1 083 598	0,7%	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 122	4,1%	5 848 893	3,9%
- pozostałe wydatki bieżące	35 451 165	22,9%	32 515 967	21,9%
Wydatki inwestycyjne:	12 705 274	8,2%	11 047 179	7,4%
- inwestycje	9 958 911	6,4%	8 583 248	5,8%
- zakupy inwestycyjne	240 395	0,2%	206 046	0,1%
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 333 000	1,5%	2 257 885	1,5%
- rezerwa inwestycyjna	172 968	0,1%	0	0,0%
Wydatki niewygasające:	-	-	267 284	0,2%
- wydatki bieżące			254 000	-
- wydatki majątkowe			13 284	-
Wydatki ogółem:	154 945 948	100,0%	148 468 516	100,0%

**Realizacja wydatków w 2014 r. na wynagrodzenia i pochodne
w układzie rozdziałów budżetowych i jednostek**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600		Transport i łączność	1 270 844	1 294 571	1 293 597	99,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 270 844	1 294 571	1 293 597	99,9%
630		Turystyka	6 000	6 500	6 500	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	6 000	6 500	6 500	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000	36 214	34 380	94,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	36 214	34 380	94,9%
710		Działalność usługowa	1 065 991	1 048 565	1 041 841	99,4%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	448 660	448 660	447 168	99,7%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 131	129 131	128 942	99,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	22 322	17 321	77,6%
	71015	Nadzór budowlany	468 200	448 452	448 411	100,0%
750		Administracja publiczna	7 587 757	7 601 721	7 559 130	99,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 819 645	1 799 689	1 795 653	99,8%
	75020	Starostwa powiatowe	5 741 892	5 777 892	5 740 838	99,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 720	22 640	22 639	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	28 477	28 474	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	28 477	28 474	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 892 515	6 925 043	6 922 016	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 890 015	6 919 228	6 919 224	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 315	2 792	84,2%
	75495	Pozostała działalność	2 500	2 500	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	29 705 414	32 225 491	32 060 053	99,5%
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: - II LO Cieszyn - LO im.Osuchowskiego - ZSTiO Skoczów - ZSO Wisła - ZS Cieszyn - ZSP Istebna	9 256 400 2 894 005 2 560 136 913 909 1 198 299 1 636 237 53 814	10 299 257 3 158 057 2 880 840 1 017 356 1 349 232 1 831 221 62 551	10 299 162 3 158 056 2 880 838 1 017 306 1 349 191 1 831 219 62 551	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	80123	Licea profilowane (dot. ZS Cieszyn)	97 244	99 486	99 482	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe w tym: - ZSB Cieszyn - ZS Cieszyn - ZSGH Wisła - ZSTiO Skoczów - ZSEG Cieszyn - ZSP Ustroń - ZSP Istebna - ZSR (ZSPT) Międzywieć - ZST Cieszyn	18 969 275 2 185 734 1 242 535 2 100 852 2 582 017 4 967 517 1 136 768 598 971 1 607 411 2 547 470	20 242 478 2 321 115 1 353 931 2 239 416 2 771 914 5 399 972 1 217 939 594 474 1 690 691 2 653 026	20 242 421 2 321 114 1 353 930 2 239 415 2 771 874 5 399 962 1 217 937 594 474 1 690 690 2 653 024	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (dot.CKP Bażanowice)	670 429	724 526	724 525	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne (dot. ZSGH Wisła)	90 406	87 465	87 465	100,0%
	80195	Pozostała działalność	621 660	772 279	606 998	78,6%
851		Ochrona zdrowia	10 500	9 204	9 203	100,0%
	85195	Pozostała działalność	10 500	9 204	9 203	100,0%
852		Pomoc społeczna	13 977 646	14 425 864	14 374 279	99,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: - DD w Cieszynie - OPDiR DD w Międzywiciu - Rodzinny Dom Dziecka Zamarski	2 350 176 1 119 091 1 156 630 74 455	2 350 236 1 119 091 1 153 630 77 515	2 335 783 1 112 913 1 145 480 77 389	99,4% 99,4% 99,3% 99,8%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: - DPS Cieszyn - DPS Pogórze - DPS Skoczów	10 263 592 1 513 697 5 024 499 3 725 396	10 562 423 1 553 945 5 123 043 3 885 435	10 549 257 1 549 194 5 118 822 3 881 241	99,9% 99,7% 99,9% 99,9%
	85204	Rodziny zastępcze	333 254	413 790	407 935	98,6%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 680	750 319	749 659	99,9%
	85295	Pozostała działalność	321 944	349 096	331 645	95,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 869	2 950 102	2 895 123	98,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	115 080	115 080	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 068	186 648	186 066	99,7%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 071 765	2 290 929	2 253 490	98,4%
	85395	Pozostała działalność	360 956	357 445	340 487	95,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 621 563	8 364 766	8 364 763	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 892 817	5 352 465	5 352 465	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 424 541	1 523 070	1 523 069	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	293 417	314 228	314 228	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym: - ZS Cieszyn - ZSGH Wisła	438 126 144 708 293 418	473 103 158 073 315 030	473 102 158 073 315 029	100,0% 100,0% 100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: - SSM Granit Wisła	213 590 213 590	212 125 212 125	212 125 212 125	100,0% 100,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	359 072	489 775	489 775	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 770	20 470	18 160	88,7%
	92195	Pozostała działalność	21 770	20 470	18 160	88,7%
926		Kultura fizyczna	0	400	400	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	400	400	100,0%
OGÓLEM			70 873 869	74 937 388	74 607 920	99,6%

**Środki na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			83 264	604 664	597 893	98,9%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 264	604 664	597 893	98,9%
710	Działalność usługowa			750 254	751 054	750 496	99,9%
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	54 180	54 180	54 180	100,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 610	127 610	127 610	100,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 864	16 864	16 355	97,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	551 600	552 400	552 352	100,0%
750	Administracja publiczna			552 413	557 457	557 454	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	505 413	510 457	510 457	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	46 997	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	152 924	119 124	77,9%
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	152 924	119 124	77,9%
752	Obrona narodowa			1 100	1 100	1 100	100,0%
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 784 400	8 296 197	8 285 951	99,9%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 775 000	8 272 982	8 263 311	99,9%
	75414	2110	Obrona cywilna	9 400	8 900	8 848	99,4%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		14 315	13 792	96,3%
801	Oświata i wychowanie			0	500	425	85,0%
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	0	500	425	85,0%
851	Ochrona Zdrowia			4 601 297	4 533 797	4 448 955	98,1%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 601 297	4 533 797	4 448 955	98,1%
852	Pomoc społeczna			414 600	454 700	448 948	98,7%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	399 600	442 240	436 488	98,7%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	12 460	12 460	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			201 900	304 537	303 579	99,7%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	201 900	294 000	293 043	99,7%
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	0	10 537	10 536	100,0%
R A Z E M :				14 389 228	15 656 930	15 513 926	99,1%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						wykonanie	źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty (K), pożyczki (P),	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Roboty drogowe											
I. Zadania realizowane w ramach NPPDL											
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Góreckiej w Skoczowie wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury na dł. ok. 2,1 km	3 500 000	3 121 879		K 866 787	A: 1 388 304 B: 866 788 C:		Starostwo Powiatowe
II. Pozostałe zadania drogowe											
2	600	60014	6050	Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ"	50 000	42 965	42 965				PZDP
3	600	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi	50 000	14 478	14 478				PZDP
4	600	60014	6610	Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km	1 140 000	1 135 216	700 000		A: B: 435 216 C:		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Goleiszów	400 000	375 654			A: B: 375 654 C:		Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6610	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Hażlach (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Główna w Zamarskach, chodnik przy ul. Hażlaskiej w Brzezówce)	550 000	504 015			A: B: 504 015 C:		Starostwo Powiatowe
Projekty techniczne											
7	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja)	100 000	0	0				PZDP
8	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT- kontynuacja)	187 000	0	0				PZDP
9	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja)	20 000	0	0				PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						wykonanie	źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty (K), pożyczki (P),	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja)	120 000	16 605	16 605				PZDP
11	600	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Rozbudowa z przebudową ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT)	180 000	0	0				PZDP
12	600	60014	6050	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Modernizacja mostu na Wiśle (PT)	67 000	53 136 13 284	66 420				PZDP
13	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej (odc. 7,8 km; PT) w Brennej	179 000	0	0				PZDP
14	600	60014	6610	Remont drogi powiatowej 1450 S Kamesznica-Koniaków (PT)	6 000	6 000			A: B: 6 000 C:		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe					6 549 000	5 283 232 <i>w tym niewygasające 13 284</i>	840 468	K 866 787	3 575 977		
Roboty budowlane											
15	750	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	124 400	124 348	124 348				Starostwo Powiatowe
16	754	75406	6170	Uzupełnienie finansowania budowy nowej siedziby Straży Granicznej w Bielsku Białej wraz z jej pierwszym wyposażeniem	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
17	801	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (I etap)	321 947	320 298	320 298				Starostwo Powiatowe
18	801	80120	6050	Izolacja budynku II LO im. M.Kopernika	359 600	352 230	352 230				Starostwo Powiatowe
19	801	80120	6050	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy placu Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	10 300	10 074	10 074				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						wykonanie	źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty (K), pożyczki (P),	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie (kontynuacja)	437 053	436 668	436 668				Starostwo Powiatowe
21	801	80130	6050	Przeniesienie kotłowni gazowej do budynku szkoły ZSP Ustroń	100 000	99 997	99 997				Starostwo Powiatowe
22	801	80130	6050	Modernizacja ciągów kanalizacyjnych na podwórzu ZSEG w Cieszynie	24 374	21 000	21 000				Starostwo Powiatowe
23	851	85111	6220	Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ	221 000	221 000	221 000				Starostwo Powiatowe
24	852	85201	6050	Adaptacja I piętra budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na potrzeby DD w Cieszynie	95 000	0	0				Starostwo Powiatowe
25	852	85202	6050	Wymiana kotła c.o. w PDPS "Feniks" w Skoczowie	15 659	15 659	15 659				Starostwo Powiatowe
26	852	85202	6050	Budowa zabezpieczenia przed ptakami w PDPS Skoczów	12 000	11 820	11 820				Starostwo Powiatowe
27	852	85202	6050	Budowa przyłącza wodociągowego dla celów ppoż. w PDPS Pogórze filia "Bursztyn"	25 500	24 415	24 415				Starostwo Powiatowe
28	854	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie, w tym:	3 531 576	3 520 758	2 559 639	P: 248 381	B: 712 738		Starostwo Powiatowe
				<i>Termomodernizacja</i>	2 284 002	2 273 184	1 935 852	P: 248 381	B: 88 951		
				<i>Usuwanie barier architektonicznych</i>	1 247 574	1 247 574	623 787		B: 623 787		
29	854	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	0	0				Starostwo Powiatowe
30	921	92195	6050/7/9	Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia	327 790	327 769	327 769				Starostwo Powiatowe
Dokumentacja											
31	750	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	47 185	47 185	47 185				Starostwo Powiatowe
32	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	15 000	7 500	7 500				Starostwo Powiatowe
33	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne	15 314	14 464	14 464				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne					12 319 698	10 850 417 <i>w tym niewygasające 13 284</i>	5 446 534	1 115 168	4 288 715	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
						wykonanie	źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty (K), pożyczki (P),	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wykonanie zakupów inwestycyjnych w 2014 r.

1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki	44 280	44 280	44 280				PZDP	
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika	75 000	55 842	55 842				PZDP	
3	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	27 000	11 820	11 820				Starostwo Powiatowe	
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydz. Geodezji	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe	
5	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Strumieniu	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe	
6	852	85201	6060	Zakup samochodu służbowego	33 000	33 000	33 000				DD Cieszyn	
7	852	85201	6060	Zakup pieca c.o.	5 000	5 000	5 000				RDD Zamarski	
8	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego	11 000	11 000	11 000				PDPS "Feniks"	
9	852	85202	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 615	10 615	10 615				PDPS Pogórze	
10	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 489	4 489				PCPR	
Ogółem zakupy inwestycyjne					244 395	210 046	210 046					
REZERWA INWESTYCYJNA					500 000							
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					16 123 680	11 060 463 <i>w tym niewygasające</i> <i>13 284</i>	5 656 580	K 866 787 P: 248 381	A B: 4 288 715 C:		-	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, NPPDL ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty realizowane w 2014 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w roku 2014	Wykonanie w roku 2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe							
1	801	80195	Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020	Comenius	2012-2014	37 538	28 552
2	801	80195	"Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	977 097	788 054
3	801	80195	"Mam zawód- mam pracę w regionie"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2015	905 057	747 721
4	921	92195	"Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim . Modernizacja chaty u Niedźwiedzia"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013	2014-2015	401 687	381 034
5	921	92195	Śląsk Cieszyński dla wszystkich	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013	2014	18 840	18 840
Zadania realizowane przez oświatowe jednostki organizacyjne							
6	801	80195	Algorytm sukcesu w zawodzie Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	274 583	232 862
7	801	80195	Another road to European Intergation and Citizenship (Inna droga do integracji i obywatelstwa europejskiego) Jednostka realizująca: ZSO Wisła	Comenius	2012-2014	11 025	11 024
8	801	80195	Mnie też się uda Jednostka realizująca: ZSO Wisła	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	69 233	42 153
9	801	80195	Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Comenius	2012-2014	28 306	21 161
10	801	80195	Edukacja – szansą na rozwój zawodowy i społeczny Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	70 625	55 743
11	801	80195	Dolce-Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	Leonardo da Vinci	2013-2014	198 915	169 746
12	801	80195	Skills and Employability/ Kwalifikacje i zatrudnienie Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	Leonardo da Vinci	2012-2014	13 383	13 380
13	801	80195	Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	Erasmus+	2014-2015	219 986	161 061
14	801	80195	Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie	Leonardo da Vinci	2013-2015	193 219	174 152
15	801	80195	Promowanie umiejętności pracy uczniów szkoły zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	Leonardo da Vinci	2013-2014	71 041	63 649
Zadania realizowane przez PCPR							
16	852	85295	Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2015	557 299	482 086
17	853	85395	Postaw na siebie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	245 210	225 711
Zadania realizowane przez PUP							
18	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości IV"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	105 796	102 354
19	853	85395	Nazwa zadania: "Języki nam nie obce"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	70 132	69 537
20	853	85395	Nazwa zadania: "Kierunek przedsiębiorczość"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	1 045 169	846 830
21	853	85395	Nazwa zadania: "Dobry staż i pracę masz"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	681 402	631 135
Ogółem :						6 195 543	5 266 785

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2014 r. dot. jednostek oświatowych Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące			
		Środki pieniężne na początek roku	273	272	-
		Przychody własne	113 615	90 324	79,5%
		Wydatki	113 888	90 412	79,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	184	-
		w tym wg jednostek :			
		II LO Cieszyn			
		Środki pieniężne na początek roku	48	48	-
		Przychody własne	72 500	49 562	68,4%
		Wydatki	72 548	49 602	68,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	8	-
		LO im. Osuchowskiego			
		Środki pieniężne na początek roku	208	207	-
		Przychody własne	32 800	32 619	99,4%
		Wydatki	33 008	32 823	99,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	4	-
		ZSO Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	17	17	-
		Przychody własne	8 315	8 142	97,9%
		Wydatki	8 332	7 987	95,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	172	-
	80130	Szkoły zawodowe			
		Środki pieniężne na początek roku	10 995	10 990	-
		Przychody własne	868 487	837 202	96,4%
		Wydatki	879 482	844 625	96,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 567	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Rolniczych (ZSPT) w Międzywiciu			
		Środki pieniężne na początek roku	27	26	-
		Przychody własne	50 030	48 609	97,16%
		Wydatki	50 057	48 618	97,13%
		Środki na koniec roku	0	17	-
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
		Środki pieniężne na początek roku	142	142	-
		Przychody własne	25 527	23 991	94,0%
		Wydatki	25 669	24 093	93,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	40	-
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	36	36	-
		Przychody własne	274 531	272 713	99,3%
		Wydatki	274 567	272 724	99,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	24	-
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	2 961	2 960	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		Przychody własne	42 287	37 902	89,6%
		Wydatki	45 248	40 837	90,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	26	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	7 560	7 559	-
		Przychody własne	175 577	171 684	97,8%
		Wydatki	183 137	176 004	96,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 239	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	1	0	-
		Przychody własne	14 000	13 388	95,6%
		Wydatki	14 001	13 386	95,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3	-
		Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	88	87	-
		Przychody własne	226 535	221 674	0,0%
		Wydatki	226 623	221 729	97,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	32	-
		Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	170	170	-
		Przychody własne	42 100	34 817	82,7%
		Wydatki	42 270	34 803	82,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	184	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu			
		Środki pieniężne na początek roku	10	9	-
		Przychody własne	17 900	12 424	69,4%
		Wydatki	17 910	12 432	69,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego			
		dotyczy jednostki:			
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach			
		Środki pieniężne na początek roku	14 834	14 834	-
		Przychody własne	132 500	129 228	97,5%
		Wydatki	147 334	141 261	95,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 801	-
	80148	Stołówki szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	479	479	-
		Przychody własne	371 000	287 597	77,5%
		Wydatki	371 479	287 542	77,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	534	-
		w tym wg jednostek:			
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	150 000	138 809	92,5%
		Wydatki	150 000	138 809	92,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	479	479	-
		Przychody własne	221 000	148 788	67,3%
		Wydatki	221 479	148 733	67,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	534	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	678	677	-
		Przychody własne	268 774	208 909	77,7%
		Wydatki	269 452	209 576	77,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	10	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	1 200	407	33,9%
		Wydatki	1 200	407	33,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	7 531	7 530	-
		Przychody własne	105 250	99 252	94,3%
		Wydatki	112 781	102 116	90,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	4 666	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	3 762	3 762	-
		Przychody własne	76 000	75 382	99,2%
		Wydatki	79 762	79 049	99,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	95	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	3 769	3 768	-
		Przychody własne	29 250	23 870	81,6%
		Wydatki	33 019	23 067	69,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	4 571	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		dotyczy jednostki :			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	14 792	14 791	-
		Przychody własne	240 000	227 084	94,6%
		Wydatki	254 792	241 741	94,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	134	-
Podsumowanie:					
		Środki pieniężne na początek roku	49 582	49 572	-
		Przychody własne	2 100 826	1 880 004	89,5%
		Wydatki	2 150 408	1 917 679	89,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	11 897	-

Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego w roku 2014

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III.PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody	2 601 108	2 666 135	102,5%
	Wydatki	2 601 108	2 596 181	99,8%
	Stan na 31.12.2014 r.	-	4 927	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r., które zostały zwrócone do PFRON Warszawa (zgodnie z przepisami)

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III.PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - AKTYWNY SAMORZĄD				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody		526 966	
	Wydatki		504 020	
	Stan na 31.12.2014 r.	-	22 946	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r., do wykorzystania do dnia 15.01.2015 r. (zgodnie z zapisami umowy)

ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W 2014 R. W UCHWALE BUDŻETOWEJ

UCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XLII/365/14	28.01.2014	60014	274 820			
			75095			259 160	
			80120	207		207	
			80130	10 519		14 287	
			80140	5 033		5 033	
			80148	478		478	
			80195	1 128 874		1 344 529	
			85403	200 672		677	
			85410	7 529		3 761	
2	XLIII/379/14	25.02.2014	60014	738 280		738 280	25 000
			75020			191 562	
			80120				31 535
			80123				1 500
			80130				64 017
			80140				5 670
			85201				5 589
			85202				34 742
			85218				486
			85333				9 000
			85403				8 888
			85406				1 714
			85407				380
			85410				3 041
3	XLIV/382/14	25.03.2014	60014	550 000		550 000	
			75801	1 365 784			
			80195			1 140 042	
			85403	174 258			
			85495			400 000	
4	XLV/391/14	29.04.2014	60014	2 695 000		5 246 000	
			71015	800		800	
			75411	2 460		2 460	
			85395	48 018	28 416	48 018	28 416
5	XLVII/405/14	24.06.2014	60014	281 200		281 200	
			75075	3 000		3 000	
			75411	347		347	
			80195	22 232		22 232	
			85195	5 000		5 000	
			85201	2 600		2 600	
6	XLVIII/414/14	26.08.2014	60014	409 304	298 152	396 000	1 705 000
			70005	167 069		92 069	
			75411	15 000		15 000	
			80195	25 825		25 825	
			85141	9 500		9 500	
7	L/417/14	30.09.2014	60014		1 207 188		1 207 188
			70005	68 000	660 000		
			75406			50 000	
			75622	180 000			
			75801	10 000			
			80120				178 053
			85201	28 445		28 445	
			85333	235 774		235 774	
			85403	273 012			1 269 647
			85406			10 000	
8	LI/424/14	28.10.2014	60014	5 300		5 300	221 000
			85111			221 000	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			85201	6 360		6 360	
			85202	285 988		269 955	
			85218	1 925		28 616	
			85324	10 658			
9	II/14/14	16.12.2014	60014	11 000		11 000	
			71014	40 000		40 000	
			75801	88 192			
			80120			29 577	
			80130			131 313	
			80140	8 600			
			80195	361 917		289 219	
			85218			20 216	
			85324	20 216			
			85403			53 391	
			85417	44 791			
RAZEM:				9 823 987	2 193 756	12 228 233	4 800 866

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	823/ZP/IV/14	6.02.2014	70005	16 500		16 500	
2	840/ZP/IV/14	6.03.2014	75411	57 000		57 000	
			75414		500		500
			85156		300 000		300 000
			85202	55 515		55 515	
3	848/ZP/IV/14	20.03.2014	75411	176 234		176 234	
4	873/ZP/IV/14	8.05.2014	71015	800		800	
			75411	7 361		7 361	
5	896/ZP/IV/14	26.06.2014	70005	189 900		189 900	
			85203	23 950		23 950	
			85204	22 518		22 518	
6	903/ZP/IV/14	10.07.2014	70005	53 800		53 800	
			85295	23 970		23 970	
7	926/ZP/IV/14	24.07.2014	70005	85 000		85 000	
8	933/ZP/IV/14	11.08.2014	01042	9 000		9 000	
			75478	11 000		11 000	
9	946/ZP/IV/14	28.08.2014	80102	500		500	
10	952/ZP/IV/14	11.09.2014	75411	191 567		191 567	
			85202	100 534		100 534	
			85321	50 100		50 100	
11	958/ZP/IV/14	26.09.2014	75411	37 116		37 116	
			85205		2 540		2 540
12	965/ZP/IV/14	9.10.2014	75109	152 924		152 924	
13	973/ZP/IV/14	23.10.2014	75011	5 044		5 044	
14	981/ZP/IV/14	30.10.2014	85321	42 000		42 000	
			85334	10 537		10 537	
15	993/ZP/IV/14	13.11.2014	70005	158 300		158 300	
			75478	3 315		3 315	
			85156	320 000		320 000	
			85203	19 800		19 800	
			85204	5 010		5 010	
16	1003/ZP/IV/14	27.11.2014	70005	17 900		17 900	
			75411	28 704		28 704	
			85156		87 500		87 500
			85203		1 110		1 110
17	1010/ZP/IV/14	10.12.2014	85202	90 902		90 902	
RAZEM:				1 966 801	391 650	1 966 801	391 650

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	9 823 987	2 193 756	12 228 233	4 800 866
UCHWAŁY ZARZĄDU	1 966 801	391 650	1 966 801	391 650
RAZEM:	11 790 788	2 585 406	14 195 034	5 192 516

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	147 976 723
Zwiększenia	11 790 788
Zmniejszenia	2 585 406
Plan po zmianach	157 182 105

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	145 943 430
Zwiększenia	14 195 034
Zmniejszenia	5 192 516
Plan po zmianach	154 945 948

Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął uchwały dokonujące przeniesień pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach budżetowych na kwotę 1.858.869 zł, w tym z rezerw:

- z rezerwy celowej oświatowej na łączną kwotę 1.004.337 zł
- z rezerwy ogólnej na łączną kwotę 500.000 zł
- z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 327.032 zł
- z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury 27.500 zł

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH POWIATU**

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2013 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2013 r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2014 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2014 r.*
1	Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie, w tym:				
	<i>nauczyciele</i>	39,13	4 137	38,53	4 272
	<i>administracja i obsługa</i>	8,75	2 014	8,75	2 318
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	21,10	3 694	19,66	3 729
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	2 096	5,00	2 172
3	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	77,35	4 111	87,48	4 190
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	1,39	2 304	-	-
	<i>administracja i obsługa</i>	21,50	1 867	24,38	1 955
4	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	34,19	4 053	33,21	4 099
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,22	1 973	1,06	3 316
	<i>administracja i obsługa</i>	8,50	2 024	7,50	2 132
5	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	40,43	3 616	34,87	3 624
	<i>administracja i obsługa</i>	16,00	1 943	16,00	2 033
6	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	42,27	4 403	40,14	4 444
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	2 280	9,00	2 307
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	<i>nauczyciele</i>	54,14	3 911	47,63	3 973
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,70	2 794	0,06	2 700
	<i>administracja i obsługa</i>	19,13	1 900	15,50	2 053
8	Zespół Szkół w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	50,86	3 832	51,50	3 963
	<i>administracja i obsługa</i>	16,25	1 918	16,25	2 018
9	Zespół Szkół Rolniczych/ZSPT w Międzywiciu				
	<i>nauczyciele</i>	22,76	4 210	21,90	4 136
	<i>administracja i obsługa</i>	7,63	2 044	7,50	2 182
10	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	8,99	4 019	8,57	4 046
	<i>administracja i obsługa</i>	5,25	2 237	5,25	2 371
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu				
	<i>nauczyciele</i>	17,17	3 693	16,40	3 687
	<i>administracja i obsługa</i>	6,17	1 927	6,17	2 018
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej				
	<i>nauczyciele</i>	9,46	3 196	8,68	3 455
	<i>administracja i obsługa</i>	4,75	2 304	4,75	2 395
13	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,27	3 083	3,27	3 124
	<i>administracja i obsługa</i>	3,50	2 701	3,50	2 803
14	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	25,25	3 303	24,75	3 263
	<i>administracja i obsługa</i>	5,50	2 172	7,50	2 290

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2013 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2013 r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2014 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2014 r.*
15	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	72,61	4 232	70,30	4 222
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,56	2 555	0,37	3 389
	<i>administracja i obsługa</i>	15,50	1 966	15,25	2 052
16	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	37,63	3 883	38,91	3 886
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,63	1 656	0,19	1 719
	<i>administracja i obsługa</i>	11,50	2 006	11,50	2 099
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	4 026	1,00	3 926
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	1 626	5,00	1 893
19	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	45,50	2 018	44,50	2 162
20	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	98,88	2 319	98,50	2 407
21	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	141,33	2 172	140,33	2 246
22	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	23,28	3 038	22,75	3 097
23	Dom Dziecka w Cieszynie	25,00	2 976	22,50	3 090
24	Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1,75	2 550	1,75	2 622
25	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27,40	2 208	29,20	2 190
26	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	25,50	3 056	26,50	3 239
27	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7,60	3 434	8,00	3 342
28	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	117,00	3 839	120,00	3 870
29	Powiatowy Urząd Pracy	57,50	2 160	57,50	2 256
30	Starostwo Powiatowe	163,40	3 031	165,65	3 141
	podsumowanie	1 464,18	2 834	1 454,46	2 900
	<i>Muzeum Śląska Cieszyńskiego</i>	27,75	2 749	28,25	2 823

Średnie wynagrodzenie w jednostce = należne wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników wprost wynikające z umów o pracę (angaży), czyli wynagrodzenie zasadnicze + stałe dodatki + stałe premie, a następnie dzielone przez liczbę etatów.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp)

L.p.	Nazwa zadania w ramach programu wieloletniego	Okres realizacji		Plan po zmianach	Wykonanie (stan na 31.12.2014)	Wskaźnik realizacji
		od	do			
I	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ufp, z tego:					
	<i>wydatki bieżące</i>					
1	Innowacyjny system wspomaganie szkół w Powiecie Cieszyńskim	2013	2015	1 476 087	812 430	55,0%
2	Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim	2014	2015	171 918	101 265	58,9%
3	Nowa jakość - nowe możliwości IV	2013	2015	196 335	177 926	90,6%
4	Kierunek przedsiębiorczość	2013	2015	1 100 327	909 588	82,7%
5	Algorytm sukcesu w zawodzie	2013	2015	636 829	475 058	74,6%
6	Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych	2013	2015	193 219	174 152	90,1%
7	Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim	2008	2015	4 054 989	3 797 580	93,7%
8	Postaw na siebie	2014	2015	406 140	225 711	55,6%
9	Mnie też się uda	2014	2015	118 701	42 153	35,5%
10	Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników	2014	2015	274 983	161 061	58,6%
	<i>wydatki majątkowe</i>					
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla 32 pracowni technicznych dla zadania "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną"	2014	2015	120 900	0	0,0%
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	2014	2015	65 000	32 500	50,0%
13	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (PT): - przebudowa ciągu komunikacyjnego od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama-Bielska-Górna - przebudowa ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ulic Frysztacka - Folwarczna	2014	2015	350 000	0	0,0%
II	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					
	<i>wydatki bieżące</i>					
	<i>wydatki majątkowe</i>					
III	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
	<i>wydatki bieżące</i>					
1	Ubezpieczenie (kompleksowe) majątku Powiatu Cieszyńskiego	2014	2015	330 000	134 460	40,7%
2	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Cieszyńskiego (zadania zlecone w trybie grantów)	2014	2018	150 000	30 000	20,0%
3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego"	2014	2017	120 533	21 915	18,2%

4	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej	2014	2015	500 000	0	0,0%
5	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów	2015	2017	859 600	0	0,0%
6	Dygitalizacja danych geodezyjnych (dokumentacja techniczna)	2014	2015	26 000	0	0,0%
7	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin Zebrzydowic, Golezów, Chybie i Dębowiec (porozumienia)	2014	2016	70 224	8 146	11,6%
8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2014	2015	1 220 000	84 121	6,9%
9	Dostawa soli drogowej	2014	2015	253 380	126 690	50,0%
10	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie- dotacja	2013	2015	900 000	600 000	66,7%
11	Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego dla 12 wychowanków RDD "Sindbad" - dotacja	2012	2016	1 725 581	417 600	24,2%
<i>wydatki majątkowe</i>						
12	Kompleksowa termomodernizacja z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie	2013	2015	5 600 000	3 686 302	65,8%
13	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego	2013	2015	348 700	224 348	64,3%
14	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul.Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok. 1,3 km (PT-kontynuacja)	2014	2015	134 070	0	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2014 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2014 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 147.976.723 zł po stronie dochodów oraz 145.943.430 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 14.389.228 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie 2.033.293 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku, budżet powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów 157.182.105 zł (wykonanie 151.536.220 – 96,4 %) , zaś po stronie planowanych wydatków 154.945.948 zł (wykonanie 148.468.516 zł – 95,8%). Różnica stanowiła planowaną nadwyżkę 2.236.157 zł.

Szczegółowy opis zawiera część II informacji oraz tabele nr 2, 3, 4 i 5.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 12.705.274 zł wykonano w kwocie 11.060.463zł, co stanowi 87% planu.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 9.205.382 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły m.in:

- | | |
|--|---------------------|
| a) decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną (część oświatowa) dla Powiatu, | 1.463.976 zł |
| b) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej) oraz własne, w tym im. in.: | 1.433.572 zł |
| - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, | 512.297 zł |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami, | 521.400 zł |
| - domy pomocy społecznej | 246.951 zł |
| - wybory samorządowe | 152.924 zł |
| b) na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków unijnych, w tym z przeznaczeniem na programy: | 1.586.866 zł |
| - „Mam zawód mam pracę”, (Wydz. Edukacji) | 1.128.874 zł |
| - „Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie...” (ZST Cieszyn) | 219.986 zł |
| - „Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją...” (ZSEG Cieszyn) | 72.698 zł |
| - „Mnie też się uda” (ZSO Wisła) | 69.233 zł |
| - „Kierunek przedsiębiorczość” (PUP) | 42.190 zł |
| - „Edukacja – szansą na rozwój zawodowy i społeczny” (ZSGH Wisła) | 25.825 zł |
| - „Algorytm sukcesu w zawodzie”(ZS Cieszyn) | 22.232 zł |
| - „Nowa jakość – nowe możliwości IV” (PUP) | 5.828 zł |
| d) wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym: | 1.066.592 zł |
| - na zadania bieżące, m.in: | 1.066.592 zł |
| - Miasto Skoczów (ul. Dolny Bór w Skoczowie) | 167.812 zł |
| - Miasto Wisła (ul. 11 Listopada w Wiśle, wykonanie ekspertyz technicznych obiektów mostowych) | 416.480 zł |
| - Miasto Cieszyn (ul. Stawowa w Cieszynie) | 150.000 zł |
| - Gmina Chybie (ul. Bielska i Cieszyńska w Chybiu) | 91.000 zł |

- Miasto Strumień (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie)	96.800 zł
- Gmina Zebrzydowice (ul. Korczaka w Kończycach Małych)	60.000 zł
- Gmina Dębowiec (droga nr 2619 S Gumna)	40.000 zł
- Gmina Brenna (ul. Bielska w Górkach Wielkich)	30.000 zł
- Miasto Skoczów (bieżące funkcjonowanie CPR)	9.500 zł
- Miasto Ustroń (Wakacyjny Tydzień Zdrowia)	5.000 zł
- na zadania inwestycyjne:	1.605.848 zł
- Miasto Skoczów (ul. Górecka w Skoczowie)	1.055.848 zł
- Gmina Hażlach (budowa chodników)	550.000 zł
e) dotacja z budżetu państwa, w tym:	1.624.078 zł
- NPPDL(ul. Górecka w Skoczowie)	1.388.304 zł
- środki z funduszu celowego (Fundusz Pracy)	235.774 zł
f) refundacja środków unijnych	274 820 zł
dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Długiej w Zabłociu”	
g) dochody własne, w tym m.in.:	
- wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS-ów	285.988 zł
- wpływy podatku dochodowego od os. prawnych	180.000 zł
- wpływy z dzierżawy Boguszowic	143.000 zł
- odszkodowanie z Urzędu Marszałkowskiego dot. przebudowy skrzyżowania w Pruchnej	92.069 zł
Na kwotę zmniejszenia planu dochodów wpłynęły m.in.	
a) dofinansowanie realizacji projektu unijnego	28.416 zł
pn.: „Języki nam nie obce” (PUP)	
b) obniżenie wartości zadań inwestycyjnych:	1.160.000 zł
- budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu,	900.000 zł
- przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu	260.000 zł
c) rezygnacja ze sprzedaży budynku patomorfologii (wieloletnia dzierżawa INTRA)	660.000 zł

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o 9.002.518 zł

Na kwotę zwiększeń planu wydatków wpłynęły m.in.:

a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	1.267.702 zł
b) inwestycje i remonty:	3.961.092 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie...”	3.500.000 zł
- Remonty nawierzchni dróg	461.092 zł
c) dotacje przekazane Gminom na inwestycje, remonty na drogach powiatowych:	1.501.000 zł
- Gmina Hażlach (budowa chodników przy ul. Głównej w Zamarskach i ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie)	550.000 zł
- Miasto Wisła (ul. 11Listopada w Wiśle)	500.000 zł
- Miasto Cieszyn (ul. Stawowa w Cieszynie)	150.000 zł
- Gmina Chybie (ul. Bielska w Chybiu)	41.000 zł
- Miasto Cieszyn (porozumienie ws dotacji dodatkowej)	250.000 zł
- Miasto Wisła (porozumienie ws dotacji dodatkowej)	10.000 zł
d) zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych	1.729.823 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych	1.463.976 zł
f) zwiększenie planu wydatków, w tym m.in.:	
- wypłata zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego na rzecz firmy „Hydromach”	259.160 zł
- nagrody roczne dla pracowników DPS-ów i PCPR,	
- dotacja dla ZZOZ-u na realizację zadania inwestycyjnego	220.327 zł
pn.: „Zaawansowane środowisko informatyczne...”	221.000 zł
	50.000 zł

- dotacja dla Straży Granicznej na adaptację i wyposażenie nowej siedziby

Na kwotę zmniejszenia planu wydatków wpłynęły m.in.:

a) obniżenie wartości zadań inwestycyjnych:	2.865.000 zł
<i>ul. Górecka w Skoczowie,</i>	<i>1.705.000 zł</i>
<i>budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej oraz przebudowa ul. Partyzantów</i>	<i>1.160.000 zł</i>

Szczegółowe zestawienie zmian dokonywanych w planie dochodów i wydatków budżetu w trakcie roku znajduje się w tabeli nr 12 sprawozdania.

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 2.404.337 zł,

w tym:

- rezerwa ogólna	500.000 zł
- rezerwa celowa oświatowa	1.004.337 zł
- rezerwa inwestycyjna	500.000 zł
- na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	350.000 zł
- na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury	50.000 zł

W trakcie roku Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 1.858.869 zł, w tym:

- a) z rezerwy ogólnej: - 500.000 zł**
- **35.797 zł – przeniesienie do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na:**
 - *pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami dokumentów z programów (inwestycji) unijnych (300 zł)*
 - *dotację celową dla Gminy Strumień na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na moście w Strumieniu (1.000 zł)*
 - *wykonanie ekspertyz technicznych na obiektach mostowych na terenie Miasta Wisła (16.520 zł)*
 - *zwiększenie zatrudnienia w PZDP – etat Kierownika Inwestycji (17.977 zł)*

 - **67.013 zł - przeniesienie do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na:**
 - *remont kancelarii ogólnej Starostwa (12.300 zł), remont instalacji elektrycznej w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (9.500 zł),*
 - *zwiększenie składki członkowskiej (nadzwyczajna) dla SSZC (9.075 zł),*
 - *zwiększenie planu wydatków związanych z wniesieniem skargi kasacyjnej przeciwko Hydromach (7.206 zł),*
 - *zwiększenie planu wydatków dot. umów zleceń na doręczanie korespondencji przez pracowników Starostwa (11.000 zł),*
 - *realizację projektu pn.: „Piękno różnorodności” (2.000 zł),*
 - *współorganizację XXX Jubileuszowego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (1.500 zł),*
 - *uzupełnienie braków w planie wydatków na sprzętanie biur Starostwa (1.400 zł),*
 - *utworzenie §-fu na wypłatę odsetek od kart pojazdu (200 zł),*
 - *utworzenie planu wydatków dot. realizacji nowego projektu unijnego pn.: „Śląsk Cieszyński dla wszystkich” (9.000 zł),*
 - *zwiększenie planu wydatków na składkę PFRON (1.800 zł),*
 - *wkład własny w formie dotacji dla Powiatu Bielskiego - współpraca przy pozyskiwaniu środków unijnych (2.032 zł)*

 - **148.809 zł – przeniesienie do działu 801 „Oświata i wychowanie” i działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na:**
 - *nagrody dla szkół za zdobycie wysokich miejsc w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych (25.000 zł)*

- pokrycie kosztów opracowania opinii w zakresie rozdziału na niezależne segmenty ppoż. Internatu i budynku mieszkalnego przy ZS Cieszyn (3.075 zł)
- wykonanie prac związanych z przyłączeniem centralnego ogrzewania do lokalu mieszkalnego przy ZS Cieszyn (1.385 zł)
- pokrycie kosztów wynajmu basenu na potrzeby II LO Cieszyn (23.581 zł),
- zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznej dla ORW Istebna oraz ZPSWR Cieszyn (20.000 zł),
- nagrody dla pracowników w związku z wykonaniem dodatkowych prac porządkowych po realizacji zadania inwestycyjnego w ZPSWR Cieszyn (3.000 zł),
- pokrycie braków w planie wydatków płacowych i na dotacje dla szkół niepublicznych (72.768 zł)

- **205.281 zł – przeniesienie do działu 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na:**
- zatrudnienie (1 et.) koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na Aktywny Samorząd (38.000 zł),
- wypłatę odpraw emerytalnych w DPS Feniks w Skoczowie (24.472 zł),
- zwiększenie planu wydatków w DPS Cieszyn na wypłatę 13-stki (1.297 zł) oraz na § remontowy (10.000 zł),
- zwiększenie dotacji dla SOS „Wioski Dziecięce” Sindbad w Ustroniu o wskaźnik inflacji 2,4% (10.023 zł),
- rozliczenie końcowe z firmą OMEGATERM zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku głównego DPS Feniks w Skoczowie” (9.840 zł),
- zakup „antywirusa” i nowych komputerów na potrzeby PCPR (7.589 zł),
- wykonanie dokumentacji dot. przyłącza wodociągowego w budynku DPS Pogórze (4.500 zł),
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla dyrektora RDD Zamarski (3.060 zł),
- zwiększenie planu wydatków dot. zakupu usług dostępu do sieci Internet (2.000 zł)
- pokrycie braków w planie wydatków bieżących w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (27.500 zł),
- remont łazienki dla os. niepełnosprawnych w DPS Cieszyn (41.000 zł) oraz wymiana pokrycia dachowego w DPS Pogórze (26.000 zł)

- **17.000 zł – przeniesienie do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na:**
- dotację dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego zakup komputerów (12.000 zł),
- współorganizacja wraz z Uniwersytetem Śląskim Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną (1.500 zł)
- wsparcie finansowe dla przedsięwzięcia pn.: „ Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego (1.500 zł)
- pokrycie kosztów organizacji 100-lecia wymarszu Legionu Śląskiego z Cieszyna (2.000 zł)
- 22.000 zł - przeniesienie do rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na prawidłowe funkcjonowanie pracy Zespołu,
- 3.000 zł do rozdziału 75405 „Komendy powiatowe Policji” z przeznaczeniem na zakup maskotki „Szupek” na potrzeby Policji w Cieszynie w związku przeprowadzanymi akcjami profilaktycznymi w przedszkolach i szkołach powiatu cieszyńskiego pn.: „ Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje”,
- 1.000 zł do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z przeznaczeniem na współorganizację wraz z UKS Dębowlanka turnieju siatkówki kobiet,
- 100 zł do rozdziału 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map.

b) z rezerwy celowej na bieżące wydatki w zakresie oświaty: - 1.004.337 zł

- 588.565 zabezpieczenie braków płacowych w planach ZSEG Cieszyn oraz ZPSWR

- zł Cieszyn,
- 159.696 zł zwiększenie planu dotacji dla OERW Ustroń i SOiZ Cieszyn,
- 150.365 zł dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych,
- 27.965 zł zwiększenie wysokości odpisów na ZFŚS,
- 16.300 zł wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji pomieszczeń II piętra budynku B na pracownię w ZSTiO Skoczów,
- 14.866 zł zakup licencji na programy komputerowe na potrzeby ZS Cieszyn,
- 12.616 zł dojazdy uczniów szkół na różnego rodzaju zawody sportowe,
- 10.150 zł zakup oprogramowania komputerowego w II LO Cieszyn,
- 8.896 zł utworzenie w CKP Bażanowice stanowisk do przeprowadzania egzaminów zawodowych w kwalifikacji murarz – tynkarz dla uczniów ZSB Cieszyn,
- 8.568 zł zakup dwóch komputerów poleasingowych oraz wykonanie usług informatycznych w ZSGH Wisła,
- 8.344 zł pokrycie braków w planie wydatków ZPSWR Cieszyn na 13-tki,
- 1.350 zł koszty przejazdu uczniów II LO Cieszyn wraz z opiekunem do Gdańska w związku z udziałem w projekcie Polskiego Patrolu Monitoringu Środowiska,

e) z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury - 27.500 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Muzeum, dot. pokrycia wkładów własnych w projekty:

- a) konserwacji polichromii w Sali Egipskiej (11.500 zł),
- b) projekt digitalizacji posiadanych zbiorów kartograficznych, rycin, rysunków i akwareli oraz umieszczenie ich na portalu internetowym Muzeum (16.000 zł).

d) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 327.032 zł

- 155.874 zł – przeniesienie do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na:

- *zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ” Izolacja budynku szkoły LO im. Kopernika w Cieszynie” (99.600 zł),*
- *modernizację ciągów kanalizacyjnych na podwórzu ZSEG (24.374 zł),*
- *zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: ” Modernizacja elewacji ścian szczytowych w ZSEG (20.000 zł),*
- *wykonanie dokumentacji na wentylację piwnic w II LO Cieszyn (10.000 zł),*
- *zwiększenie planu wydatków na zadanie dot. dostosowania kanalizacji na terenie II LO Cieszyn (1.900 zł),*

- 91.659 zł – przeniesienie do działu 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na:

- *zakup kotła centralnego ogrzewania na potrzeby DPS Feniks w Skoczowie (15.659 zł),*
- *zakup zestawu komputerowego dla potrzeb PCPR (4.500 zł)*
- *opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania poddasza obiektu w Kończycach Małych (filia DPS Pogórze)(15.000 zł)*
- *zakup kotła warzelnego na potrzeby DPS Feniks w Skoczowie (11.000 zł)*
- *wykonanie przyłącza wodociągowego dla celów przeciwpożarowych oraz dla fragmentu przyłącza ze studni dot. obiektu Bursztyn (filia DPS Pogórze) (21.000 zł),*
- *wykonanie ochrony budynku głównego DPS Feniks w Skoczowie przed gołębiami zanieczyszczeniami (12.000 zł),*
- *dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby DD Cieszyn (7.500 zł),*
- *dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania dla potrzeb RDD Zamarski (5.000 zł)*

- 15.314 zł przeniesienie do rozdziału 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na dodatkową dokumentację dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Adaptacja poddasza pałacu Larischów

w Cieszynie na cele muzealne”

- 13.000 zł przeniesienie do rozdziału 92195 „Pozostała działalność” dot. projektu unijnego z przeznaczeniem na roboty dodatkowe zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia” ,

- 47.185 zł przeniesienie do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na wykonanie wstępnych koncepcji oraz audytów energetycznych dla planowanej realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego”,

- 4.000 zł przeniesienie do rozdziału 75405 „Komendy powiatowej Policji” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Strumieniu.

Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. ogółem w rezerwach pozostało (nie rozdysponowano) 545.468 zł, w tym:

- 22.500 zł – rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury,
- 350.000 zł – rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 172.968 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

W toku wykonywania budżetu, Zarząd Powiatu podjął 27 uchwał, które obejmowały wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowych, przeniesienia z rezerw oraz przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

PRZYCHODY

Plan przychodów wg uchwały budżetowej wynosił 1.507.093 zł i w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 202.864 zł, w tym:

- 1.258.712 zł zmniejszenie II transzy pożyczki przeznaczonej na „Kompleksową termomodernizację budynku ZPSWR w Cieszynie”
- + 1.055.848 zł zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej 2602 S – ul. Góreckiej w Skoczowie

1.304.229 zł plan przychodów na 31.12.2014 r.

PLAN	WYKONANIE	
1 055 848 zł	1 055 848 zł	kredyt (Przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie)
248 381 zł	248 381 zł	pożyczka (Termomodernizacja ZPSWR)
1 304 229 zł	1 304 229 zł	

ROZCHODY (spłaty rat kapitałowych)

PLAN	WYKONANIE	
3 187 493 zł	3 172 961 zł	kredyty bankowe wcześniej zaciągnięte
352 893 zł	352 893 zł	pożyczki wcześniej zaciągnięte
3 540 386 zł	3 525 854 zł	

Spłaty kredytów i pożyczek wg podmiotów:

- 1.356.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego
- 930.612 zł – Nordea Bank Polska S.A. (w tym premia termomodernizacyjna z BGK na kwotę 145.523zł)
- 534.000 zł – Bank Spółdzielczy Cieszyn
- 258.876 zł – ING Bank Śląski
- 48.162 zł – BOŚ S.A.

- 190.834 zł – Bank Pocztowy S.A.
 - 352.893 zł – WFOŚiGW w Katowicach
- 3.671.377 zł**

Prognoza zadłużenia na 31.12.2014 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 32.765.682 zł, natomiast po zmianach na koniec roku 32.431.827 zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2014 roku wyniosło 32.431.828 zł i obejmowało:

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄGNIĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2014 R.
10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	858 753 zł
10-letni kredyt w kwocie 12.890.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	7 466 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	3 841 842 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	421 578 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	3 992 190 zł
10-letni kredyt w kwocie 727.614 zł zaciągnięty w 2013 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie	517 771 zł
10-letni kredyt w kwocie 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, pomocy społecznej i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 308 335 zł
10-letni kredyt w kwocie 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 055 848 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 r. zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	481 888 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu	21 906 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięty w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	491 715 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	232 360 zł
Emisja wieloletnich obligacji na kwotę 3.000.000 zł uruchomiona w 2011 r. i 7.000.000 zł uruchomiona w 2012 r. poprzez PKO Bank Polski z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	10 000 000 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DPS Feniks w Skoczowie	465 991 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.534.363 zł uruchomiony w 2013 r. (w 2013 r. zaciągnięto 27.270 zł, w 2014 r. zaciągnięto 248.381 zł, a w roku 2015 zaciągnięta zostanie pozostała kwota 1.258.712 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZPSWR w Cieszynie	275 651 zł
RAZEM:	32 431 828 zł

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnotowano dochody z tytułu 5 %-owego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 162 zł.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 1.740 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i ekspertyzy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 110.321 zł, tj. 97,3% planu, stanowiące środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki bieżące w tym rozdziale (110.321 zł), przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 158.866 zł (tj. 100 % planu). Środki przekazywane są w formie dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustroń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustroń otrzymało 83.939 zł, a Nadleśnictwo Wisła – 74.928 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 6.054.536 zł (96,1% planu) pochodzą z:

- a) 3.140.644 zł (89,6%) - pomoc finansowa miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego,

Szczegółowe zestawienie otrzymanej pomocy finansowej z wyróżnieniem zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli :

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		1.052.092	952.972
Miasto Wisła	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2681 S ul. 11 Listopada w Wiśle (kontynuacja)	400.000	400.000
	Wykonanie ekspertyz technicznych dla siedmiu obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Miasta Wisła	16.480	16.480
Miasto Skoczów	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2641 S ul. Dolny Bór w Skoczowie	167.812	167.812
Miasto Cieszyn	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2713 S ul. Stawowa w Cieszynie	150.000	150.000
Miasto Strumień	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2631 S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	96.800	0
Gmina Zebrzydowice	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2627 S ul. Korczaka w Kończycach Małych	60.000	57.680
Gmina Chybie	- Remont drogi powiatowej 2633 S Strumień – Landek – Jasienica (ul. Bielska w Chybiu) na odc. ok. 0,4 km - Remont drogi powiatowej nr 2627 S ul. Cieszyńska w Chybiu na odc. ok. 0,5 km	50.000	50.000
	Remont chodnika przy drodze powiatowej 2633 S – ul. Bielska w Chybiu – etap III	41.000	41.000
Gmina Brenna	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2600 S ul. Bielskiej wraz z chodnikiem w Górkach Wielkich	30.000	30.000
Gmina Dębowiec	Remont drogi powiatowej nr 2619 S Cieszyn- Gumna- Dębowiec – Ochaby – Kiczyce (w miejscowości Gumna) na odc. ok. 0,7 km	40.000	40.000
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		2.451.848	2.187.672
Miasto Ustroń	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odc. od TESCO do granicy z Gminą Goleszów	400.000	375.653
	Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km	440.000	435.216
Miasto Skoczów	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	1.055.848	866.788
Gmina Hażlach	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy	550.000	504.015

	Hażlach (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Główna w Zamarskach, chodnik przy ul. Hażlaskiej w Brzeźowce)		
ŁĄCZNIE:		3.503.940	3.140.644

b) 1.388.304 zł - dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie”

c) 276.936 zł - refundacja środków unijnych dot. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu”

d) 982.520 zł – wpływy z gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:

- Cieszyn – 808.892 zł
- Ustroń – 139.626 zł
- Wisła – 29.820 zł
- Strumień – 4.181 zł

c) 40.275 zł - kary za niewywiązanie się z umowy dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych,

d) 44.465 zł - wpływ nałożonych kar przez WITD za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach powiatowych, wpłata przez Miasto Cieszyn kary umownej (dot. porozumienia ws dotacji dodatkowej)

e) 2.316 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,

f) 6.983 zł dochody z najmu, wpłata UM Cieszyn (dot. porozumienia ws dotacji dodatkowej)

g) 172.093 zł inne dochody bieżące zrealizowane przez PZDP, w tym:

- odszkodowanie za zniszczone mienie (znaki drogowe) – 13.837 zł
- zatrzymane wadium z tyt. odstąpienia od podpisania umowy – 17.000zł
- opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 74.096 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20.497 zł
- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 22.534 zł
- wpływy z tyt. wycinki drzew, kosztów upomnień – 19.214 zł
- pozostałe – 4.915 zł

Łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 17.503.459 zł realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 4.885.770 zł, w tym:

a) 1.933.043 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast (w tym ubezpieczenie OC):

- Cieszyn – 744.088 zł
- Ustroń – 673.931 zł
- Wisła – 368.800 zł
- Strumień – 146.224 zł (w tym utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 1.000 zł)

b) 119.602 zł dotacje na prowadzenie zimowego utrzymania dróg (chodników) powiatowych zamiejskich dla gmin:

- Brenna – 111.456 zł
- Zebrzydowice – 2.530 zł
- Chybie – 2.359 zł
- Dębowiec – 1.964 zł
- Golezów – 1.293 zł

c) 957.113 zł dotacje dodatkowe z tyt. opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego:

- Cieszyn – 783.282 zł

- Ustroń – 142.690 zł
 - Wisła – 26.971 zł
 - Strumień – 4.170 zł
- d) 1.875.908 zł dotacje przekazane Gminom:
- 893.029 zł Wisła – remont ul. 11 Listopada,
 - 537.984 zł Cieszyn – remont ul. Stawowej,
 - 374.895 zł Ustroń – remont nawierzchni ul. Furmańska,
 - 41.000 zł dotacja na prowadzenie remontu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2633 S ul. Bielska w Chybie - etap III,
 - 21.000 zł Skoczów – utrzymanie chodników i zieleni przy drogach powiatowych,
 - 8.000 zł Dębowiec – utrzymanie chodników i zieleni przy drogach powiatowych
- e) 104 zł tłumaczenie dokumentów z języka czeskiego,

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 7.234.336 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.293.597 zł
- b) wydatki rzeczowe – 5.676.409 zł, obejmujące m.in.:
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 523.598 zł
 - remonty cząstkowe dróg – 1.093.905 zł
 - regeneracja nawierzchni – 136.793 zł
 - remonty mostów, przepustów, rowów – 183.046 zł
 - remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki) – 2.567.861 zł
 - bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, zieleni, czyszczenie jezdni, transport materiałów, usługi koparką, wykonanie ekspertyz mostów, usługi dot. akcji powodziowej (most Skoczów)– 702.844 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu – 136.941 zł
 - doradztwo techniczne, nadzór – 62.799 zł
 - ubezpieczenie środków transportu – 7.880 zł
- c) koszty administracyjne wraz ze służbą drogową – 264.330 zł w tym m.in.:
- | | |
|--|-----------|
| podatek od nieruchomości | 4.930 zł |
| materiały biurowe, wyposażenie | 21.731 zł |
| opłata za energię elektryczną, gaz, wodę | 30.720 zł |
| opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe | 20.215 zł |
| bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna, | 68.223 zł |
| delegacje służbowe, odpis ZFŚS, składki PFRON, | 55.200 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, środki bhp, posiłki profilaktyczne, woda) | 20.140 zł |
| utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza | 12.509 zł |
| zakup usług zdrowotnych, pomiary środowiska pracy | 4.103 zł |

Remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki) – 2.567.861 zł

W I półroczu 2014 r. zostały sporządzone uproszczone dokumentacje projektowe dla zadań wchodzących w zakres remontów nawierzchni oraz zakończono procedurę przetargową.

Natomiast w II półroczu przekazano place budowy Wykonawcom (firma WONAM S.A. i EUROVIA POLSKA S.A) i rozpoczęto realizację remontów nawierzchni dróg.

Wykonano ok. 5,2 km nowych nawierzchni na następujących drogach:

1. ul. Bielska w Chybiu (na odc. 0,4 km) – 201.276 zł,
2. ul. Cieszyńska w Chybiu (na odc. 0,5 km) – 296.656 zł,
3. ul. Wyzwolenia w Zbytkowie (na odc. 0,9 km) – 271.175 zł,
4. ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich (na odc. 0,3 km) – 120.801 zł,
5. ul. Korczaka w Kończycach Małych (na odc. 0,5 km) 277.922 zł,
6. ul. Cieszyńska w Bażanowicach (na odc. 0,8 km) – 456.959 zł,
7. ul. Dolny Bór w Skoczowie (na odc. 0,8 km) – 315.845 zł,
8. ul. Bielska w Górkach Wielkich (na odc. 0,3 km) – 255.756 zł,
9. droga nr 2619 S w miejscowości Gumna (na odc. 0,7 km) – 371.470 zł.

Zadania remontowe (nowe nawierzchnie) przekazane do realizacji Miastom:

- ul. Stawowa w Cieszynie na odc. 1 km² – 537.984 zł M. Cieszyn (w tym pom. fin.),
- ul. Furmańska w Ustroniu – 374.895 zł M. Ustroń,
- ul. 11-go Listopada w Wiśle – 893.029 zł M. Wisła (w tym pom. fin.)

d) wydatki majątkowe i niewygasające 5.383.354 zł – opisane w dalszej części sprawozdania

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 46.218 zł (93,4 % planu), z tego:

- a) 26.000 zł granty:
 - utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie, całoroczny monitoring szlaków, wykonanie urządzeń informacyjnych i słupów do ich montażu, odnawianie szlaków letnich, drogowaskazy turystyczne, odnawianie szlaków narciarskich,
 - wsparcie organizacji rajdów turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie, PTTK Oddział w Wiśle, Ligę Ochrony Przyrody oraz Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP zachęcających dzieci i młodzież do uprawiania turystyki górskiej, a także poznawania terenów Beskidu Śląskiego,
 - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Wiśle,
- b) 13.218 zł promocja walorów turystyczno – krajobrazowych Powiatu Cieszyńskiego oraz Śląska Cieszyńskiego podczas imprez promocyjnych m.in.:
 - XIV Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę Słońca” w Opolu,
 - „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”,
 - forum Powiatów Partnerskich,
 - koszty usług przewozowych oraz wyżywienia dla uczestników wyjazdów szkoleniowych,
- c) 6.500 zł wynagrodzenie dla kapeli „Wałasi” za koncerty podczas imprezy promocyjnej pn.: „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”,
- d) 500 zł zakup pucharów dla uczestników forum fotograficznego.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Opłacono składkę w wys. 17.320 zł z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 4.222.273 zł:

- a) dochody ze sprzedaży ratalnej mienia Powiatu z lat ubiegłych w wysokości 92.922 zł, (sprzedaż działki przy ul. Frysztackiej oraz rata dot. placu zabaw przy budynku przedszkola w Międzywiciu),
- b) dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 1.009.101 zł, w tym:
 - 521.001 zł nieruchomość w Strumieniu obiekt byłej filii ZSR Międzywieć,
 - 400.100 zł nieruchomość w Cieszynie ul. Bielska,
 - 44.800 zł budynek mieszkalny w Cieszynie ul. Bielska 8A,
 - 43.200 zł budynek mieszkalny w Istebnej
- c) sprzedaż agregatu prądowłórczego z Boguszowic – 15.935 zł,
- d) 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – 1.538.565 zł (172,9% planu).
- e) dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty – 597.893 zł
- f) dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości – 827.659 zł, w tym nieruchomość Boguszowice 805.038 zł,
- g) wpływ odszkodowania za zajęcie gruntu pod inwestycje „Przebudowa skrzyżowania w Pruchnej...” – 92.069 zł
- h) opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.490 zł
- i) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 10.085 zł
- j) wpływ z opłaty za ustanowienie służebności przesyłu – 4.600 zł
- k) pozostałe dochody 28.954 zł (refundacje f-r za media z ubiegłych lat –Boguszowice)

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.287.492 zł, (92 % planu) z przeznaczeniem na:

- a) zadania własne Powiatu w wysokości 689.599 zł realizowane przez Wydział Gospodarki

Nieruchomościami oraz Wydział Zarządzania Nieruchomościami, w tym:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonanie 409.580 zł tj.:

- 311.919 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe (m.in. 232.777 zł dot. „Przebudowy skrzyżowania w Nierodzimiu...”),
- 71.863 zł ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, kopie map, opłata notarialna,
- 25.280 zł koszty postępowania sądowego związane z ujawnieniem w księgach wieczystych własności Powiatu Cieszyńskiego,
- 518 zł zwrot dotacji z budżetu państwa do ŚUW w Katowicach (dot. nieprawidłowego wykorzystania środków z dotacji)

Wydział Zarządzania Nieruchomościami wykonanie 280.019 zł na utrzymanie obiektów:

- 172.712 zł media (energia elektryczna, gaz, woda) w tym m.in.:
 - 78.875 zł Wojska Polskiego 5,
 - 73.142 zł Boguszowice,
 - 13.596 zł Kochanowskiego 8,
 - 5.276 zł Most Wolności
 - 61.549 zł zakup usług: bieżące utrzymanie nieruchomości (m.in.: obsługa wodno – kanalizacyjna i elektryczna, ochrona) w Boguszowicach, obiekt przy ul. Kochanowskiego 8, Most Wolności, Wojska Polskiego 5 oraz ogłoszenia w prasie,
 - 18.894 zł zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do utrzymania obiektów (m.in. zakup art. warsztatowych, farb, paliwa itp.),
 - 11.679 zł podatek od nieruchomości,
 - 9.519 zł naprawa samochodu służbowego COMBO oraz malowanie elewacji zew. Most Wolności,
 - 5.666 zł konserwator Schronisko Istebna,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 597.893 zł:
- 422.500 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne,
 - 102.451 zł wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb: aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości , koszty ogłoszeń w prasie, zakup dokumentacji geodezyjnej,
 - 28.714 zł wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania dot. ujawniania w księgach wieczystych,
 - 34.793 zł bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa (w tym m.in.: koszty remontu i utrzymania nieruchomości Międzywiecie ul. Blokowa 3,5,7, zarządzanie nieruchomościami przez ZAPON, podatek – Most Wolności)
 - 9.435 zł koszty postępowania sądowego

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 54.180 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w zakresie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyniosły 447.168 zł, co stanowi 99,7% planu i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 127.610 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych wyniosły 128.942 zł, tj. 99,9 % planu. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa obsługujących zasób geodezyjny.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Osiągnięto dochody w wys. 1.354.090 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 16.355 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dot. m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) 1.179.236 zł,
- wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (dot. m.in. sprzedaży map...) – 155.718 zł,
- wpływy z odsetek – 2.780 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.031.459 zł, tj. 73,2 % planu:

- 16.355 zł wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz wtórniki dokumentacji geodezyjnej,
- 108.252 zł dotacja dla Miasta Cieszyn, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 138.408 zł dotacja dodatkowa dla Miasta Cieszyn, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 527.123 zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii, w tym m.in.: częściowa zapłata za wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Skoczów – 122.162 zł oraz Strumień – 120.606 zł (w tym zostały naliczone kary umowne w wys. 6.833 zł za niewykonanie umowy w terminie), budowa baz danych dla miasta Strumień 119.000 zł (w tym refundacja wydatków przez Głównego Krajowego Geodetę – 100 tys. zł), przetworzenie analogowej mapy zasadniczej do postaci rastrowo-wektorowej dla obszaru jednostki ewidencyjnej Zebrzydowice, dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do zg z nowymi przepisami – 35.000 zł, sporządzenie dokumentacji do zmiany oznaczeń działek dot. jednostki ewidencyjnej Zebrzydowice – 48.900 zł, wsparcie techniczne w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 16.800 zł, wykonanie usługi wsparcia dla administratora w zakresie prowadzenia SIP-u- 18.450zł, uruchomienie uszkodzonego systemu Geoportal2 – 7.380 zł.
- 17.321 zł 4 umowy zlecenia na wsparcie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 224.000 zł wydatki niewygasające dot. wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Strumień i Skoczów

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 553.660 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 552.352 zł,
- 5% udział w dochodach Skarbu Państwa oraz z tyt. refundacji przez osoby fizyczne uczestniczące w postępowaniu administracyjnym wydatków poniesionych z dotacji w ubiegłym roku przez PINB – 1.308 zł.

Środki w wysokości 553.152 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448.411 zł, co stanowi 81 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 104.741 zł przeznaczone na zakupy, usługi i materiałów m.in.:

- energia ciepła – 3.824 zł,
- energia elektryczna – 4.643 zł,
- zakup paliwa 6.540 zł,
- usługi pocztowe 34.090 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 510.457 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym 1.639 zł akcja kurierska).

Wydatki w wys. 1.796.242 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym akcja kurierska) dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (środowisko, gospodarka nieruchomościami, architektura, obrona cywilna, geodezja) – 1.795.653 zł,
- zakup niszczarki oraz materiałów biurowych – 589 zł

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 427.188 zł, tj. 90,9 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych wypłacone w wysokości 421.482 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- artykuły spożywcze na sesje i komisje 2.402 zł,
- delegacje radnych 1.237 zł,
- wynajem busów na komisje wyjazdowe, ogłoszenia (kondolencje) w prasie, usł. drukarskie, fotograficzne. 2.067 zł,

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 71.767 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 8.317 zł,
- b) wpływy z inkasa opłaty skarbowej oraz opłaty za karty parkingowe – 16.847 zł
- c) inne dochody bieżące – 46.604 zł, w tym:
 - odsetki z tyt. oprocentowania rachunków Starostwa – 3.911zł
 - koszty zastępstw procesowych – 7.737 zł
 - zwrot podatku VAT – 13.543 zł
 - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie, usługi ksero) – 21.413 zł

Łączne wydatki bieżące i majątkowe wyniosły 9.716.659 zł:

1) bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego	9.503.306 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.740.838 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.507 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia:	519.983 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek,	75.972 zł
- zakupy wyposażenia (meble biurowe, sprzęt komputerowy)	198.755 zł
- paliwo do samochodów	29.245 zł
- materiały biurowe	61.007 zł
- wydawnictwa prasowe, aktualizacja i prenumerata	12.632 zł
- wydawnictwa książkowe	2.344 zł
- środki czystości	23.975 zł
- części do komputerów	13.168 zł
- programy komputerowe	57.345 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy artykułów spożywczych, kwiaty,)	10.394 zł
- zakupy na potrzeby konserwacji i napraw (m.in. farby, narzędzia, żarówki, lampy itp.)	22.333 zł
- pozostałe drobne zakupy	12.813 zł
d) zakup usług:	2.423.355 zł
- wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, itp.	1.653.154 zł
- opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Cieszyńskiego	24.000 zł
- opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów	20.296 zł
- opłaty pocztowe	208.439 zł
- obsługa prawna	176.140 zł

-	opłaty telekomunikacyjne (stacjonarne)	10.205 zł
-	telefony komórkowe	33.189 zł
-	usługi internetowe	26.196 zł
-	dzierżawa kserokopiarki	14.183 zł
-	wywóz nieczystości	7.080 zł
-	koszty bhp	5.281 zł
-	provizje bankowe	560 zł
-	ogłoszenia prasowe	6.262 zł
-	wykonanie pieczętek	2.982 zł
-	wydatki reprezentacyjne	4.184 zł
-	dozór i monitoring budynków Starostwa	22.221 zł
-	sprzątanie pomieszczeń biurowych	99.664 zł
-	druk dodatku do Głosu Ziemi Cieszyńskiej	12.500 zł
-	współorganizacja świąt państwowych i rocznic	2.543 zł
-	serwis systemów informatycznych REKORD	18.573 zł
-	dostęp do portalu INFORLEX	3.710 zł
-	tłumaczenie tekstów z j. polskiego na j. czeski	2.712 zł
-	wykonanie mebli (w tym do Kancelarii Ogólnej)	6.750 zł
-	badanie, analiza i ocena sprawozdania finansowego Powiatu	11.931 zł
-	wymiana rynien	6.550 zł
-	usunięcie awarii kanalizacji przy ul. Bobreckiej	17.481 zł
-	położenie wykładziny w Starostwie przy ul. Szerokiej (WS)	4.452 zł
-	badania okresowe i kontrolne pracowników	4.660 zł
-	pozostałe usługi	17.457 zł
e)	zakup energii	156.573 zł (72%
planu)		
-	zakup energii cieplnej – 67.993 zł	
-	zakup energii elektrycznej – 83.592 zł	
-	woda, gaz i inne – 4.988 zł	
f)	zakup usług remontowych	97.938 zł (97% planu)
-	serwisowanie i naprawy windy	6.291 zł
-	naprawy i przeglądy samochodów	10.324 zł
-	naprawy sprzętu komputerowego	29.996 zł
-	naprawy kserokopiarek	6.384 zł
-	przeгляд i czyszczenie klimatyzatorów	6.519 zł
-	serwis central telefonicznych	8.462 zł
-	rozbudowa sieci informatycznej	2.302 zł
-	położenie wykładzin w Starostwie	2.356 zł
-	naprawy pozostałego sprzętu (m.in. przeгляд gańnic)	7.411 zł
-	przebudowa Kancelarii Ogólnej Starostwa (montaż stolarki aluminiowej)	8.573 zł
-	remont instalacji elektrycznej w budynku Starostwa (Szeroka)	9.320 zł
g)	pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	225.690 zł
	w tym:	
-	delegacje krajowe	22.895 zł
-	delegacje zagraniczne	2.157 zł
-	szkolenia pracowników Starostwa	18.346 zł
-	ubezpieczenia mienia - wszystkich jednostek , samochodów służbowych Starostwa	134.460 zł
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników)	10.035 zł
-	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	6.104 zł

- wypłata odszkodowania (dot. karty pojazdu)	2.125 zł
- koszty postępowania sądowego	1.945 zł
- wpłaty na PFRON	10.751 zł
- podatek za śmieci	11.753 zł
- pozostałe	5.119 zł

h) składki członkowskie:	134.422 zł
Stowarzyszenie „Olza”	61.993 zł
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	51.141 zł
Związek Powiatów Polskich	21.288 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 213.353 zł
Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 46.997 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 46.997 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- Komisję Lekarską – 15.120 zł
- prowadzenie obsługi biurowej - 22.639 zł,
- wydatki bieżące na działalność w/w Komisji, w tym m.in. zakup laptopa, fotela biurowego, zakup materiałów biurowych, tonerów, wykonanie pieczętek, pranie fartuchów, prześcieradeł, – 9.238 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano środki w wys. 81.903 zł, z tyt.:

- refundacji środków unijnych dot. zadania realizowanego w ubiegłych latach pn.: „ Cieszyńskie na weekend” – 78.903 zł,
- dofinansowanie z ŚOT dot. realizacji projektu pn.: „Piękno różnorodności” – 3.000 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 72.495 zł, tj. 96 % planu, na które składają się:

- 8.253 zł - zakupy w celach promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji (książki, albumy itp.),
- 45.402 zł - wykonanie Kalendarza Imprez „ Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2014” wspólnie z SRiWR OLZA (zwrot częściowych kosztów wykonania kalendarza ze strony stowarzyszenia), wykonanie kartek świątecznych, naklejek z herbem Powiatu, kalendarzy trójdzielnych oraz koszty współorganizacji kolejnej edycji konkursu „Firma roku” a także współorganizacja wystawy papieskiej w Ustroniu,
- 18.840 zł - realizacja projektu unijnego pn.: „Śląsk Cieszyński dla Wszystkich” m.in. zakupiono licencję na wykorzystanie mapy Śląska Cieszyńskiego, opracowano i wydano mapę z pierwszym z czterech nowych szlaków tematycznych po historycznym obszarze Śląska Cieszyńskiego pn. „Via Oecumenica – Kalejdoskop religii.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 275.387 zł i stanowiło dotacje (granty) w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej dla:

- Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej – 5.000 zł
- Stowarzyszenia Rotunda – 900 zł
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży WRZOS 589 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 500 zł
- Miasto Bielsko – Biała – 2.032 zł (wkład własny powiatu w realizację projektu unijnego dot. „Planu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych...”)

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego zapłacono na rzecz firmy Hydromach (montaż wind w ZZOZ Cieszyn) kwotę 259.911 zł + 6.455 zł opłaty sądowej za wniesienie skargi kasacyjnej.

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

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 119.124 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowej Komisji Wyborczej.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków:

Wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczej	40.705 zł
Zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej	4.000 zł
Druk Kart do głosowania	61.820 zł
Inne wydatki	728 zł
Druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale powiatu na okręgi wyborcze	1.104 zł
Obsługa informatyczna powiatowej komisji wyborczej	10.768 zł
razem	119.124 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 1.100 zł.

W/w środki przeznaczono na usługę gastronomiczną zrealizowaną w trakcie szkolenia i ćwiczenia obronnego.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”

Wydatkowano 10.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego” – 3.000 zł,
- zakup maskotki Sznupek na potrzeby Policji – 3.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla potrzeb komisariatu Policji w Strumieniu – 4.000 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

Rozdział 75406 „Straż Graniczna”

Przekazano dotację w wys. 50.000 zł dla Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na doposażenie nowej siedziby SG w Bielsku – Białej.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 8.281.248 zł stanowiły:

- 8.263.311 zł dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 15.000 zł dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP,
- 130 zł 5%-wy udział od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 2.807 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez funkcjonariusza KP PSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 8.281.118 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.919.224 zł (100 % planu), w tym m.in.:
- uposażenia funkcjonariuszy – 5.486.718 zł,
 - pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – 430.248 zł,
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 441.223 zł,
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (dot. umundurowania i środki higieny) – 221.278zł
 - nagrody uznaniowe i zapomogi – 272.579 zł,
- b) świadczenia pieniężne - 395.898 zł w tym m.in.:
- za brak lokalu mieszkalnego – 205.258 zł
 - dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 139.194 zł

- zasiłki na zagospodarowanie, osiedleniowe oraz tyczał z tyt. przeniesienia – 16.002 zł
 - za remont lokalu mieszkalnego – 14.130 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące 963.189 zł, przeznaczone zostały na funkcjonowanie Komendy i 3 jednostek ratowniczo- gaśniczych w tym m.in.: zakup energii (energia cieplna 62.071 zł, gaz – 60.951 zł, energia elektryczna – 39.100 zł, woda – 8.605 zł), zakup paliwa, zakup usług remontowych (samochody i sprzęt pożarniczy), czynsz, delegacje służbowe, usługi komunalne i inne drobne opłaty.
- d) 2.807 zł zwrot dotacji (wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem) z budżetu państwa do ŚUW w Katowicach.

KP PSP w Cieszynie w tracie roku otrzymała nieodpłatnie:

z KW PSP w Katowicach:

- kominiarki i ubrania specjalne – 29.376 zł,
- używane moduły lokalizacji pojazdów – 23.436 zł,
- oprogramowanie modułów – 6.485 zł,
- używany ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy – 551.244 zł

z KP PSP w Wodzisławiu Śląskim:

- używany samochód operacyjny – 56.718 zł

z Starostwa Powiatowego w Cieszynie:

- Radiotelefon bazowy RADMOR – 26.897 zł

z Firmy LAKMA Strefa Sp. z o.o. z Warszowic:

- środki czystości – 1.062 zł,

z Firmy TEKSID POLAND SA ze Skoczowa:

- ubrania koszarowe – 1.033 zł

W ramach dotacji z Funduszu Wsparcia w wys. 15.000 zł KP PSP otrzymała i przeznaczyła na:

- 5.000 zł od Miasta Ustroń – zakup odtłuszczacza, rękawic bojowych i opony do samochodu bojowego,
- 5.000 zł od Celma Indukta SA - zakup hełmu, rękawic bojowych, wkładów do butów specjalnych, drabiny oraz anten do radiotelefonów
- 4.000 zł od WORD Bielsko – Biała – zakup sprzętu wykorzystywanego podczas udzielania pomocy przy akcjach ratownictwa drogowego,
- 1.000 zł od Nadleśnictwa Ustroń – zakup sorbentu.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 8.848 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowana kwota wyniosła 8.848 zł i została przekazana Gminom na zadania związane z konserwacją systemów alarmowych.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 13.792 zł z przeznaczeniem na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Po stronie wydatków w/w środki przeznaczone na odtworzenie zniszczonego i uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu w miesiącu maju 2014 r.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Uzyskano dochody w wysokości 4.066.195 zł, z następujących źródeł:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| a) opłata komunikacyjna | 3.979.675 zł (103,4%
planu) |
|-------------------------|--------------------------------|

b) wpływy z opłat za zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu	81.991 zł (91,1 % planu)
c) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)	4.070 zł
d) pozostałe odsetki	460 zł

Rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Zrealizowano dochody w wysokości 34.377.680 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 33.384.033 zł (101,1 % planu),
- 1,4 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 992.455 zł (94,5% planu),
- dochody z lat ubiegłych - 1.191 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

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

Na obsługę zadłużenia Powiatu (spłatę odsetek) wydatkowano łącznie kwotę 1.101.286 zł, co stanowi 98,7 % zakładanego planu w wysokości 1.115.547 zł. W ramach w/w kwoty dokonano spłaty odsetek od 9 kredytów bankowych, 6 pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2014 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1.	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	41.346	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2.	BOŚ	433.405	2009	745	na finansowanie termomodernizacji budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
3.	BGK	12.890.000	2010	231.592	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
4.	Bank Nordea	5.615.000	2011	139.617	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
5.	Bank Nordea	978.271	2011	17.705	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
6.	Bank Nordea	727.614	2013	27.054	na finansowanie termomodernizacji obiektu DPS Feniks w Skoczowie
7.	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	141.395	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
8.	ING Bank Śląski	2.537.211	2013	81.208	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizację DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9.	WFOŚiGW	73.020	2007	764	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu
10.	WFOŚiGW	1.606.298	2006/2007	16.050	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 Cieszyn
11.	WFOŚiGW	1.017.948	2009	16.101	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
12.	WFOŚiGW	344.253	2011	7.442	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie
13.	WFOŚiGW	517.768	2013	17.395	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie

14.	WFOŚiGW	275.651	2013/ 2014	4.850	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
15.	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	358.000	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
16.	Getin Bank	odnawialny kredyt w rach. bieżącym do kwoty 10.000.000 zł	2011	22	kredyt przeznaczony na zachowanie płynności finansowej Powiatu
razem				1.101.286	

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 3.525.854 zł, a łącznie obsługa zadłużenia w 2013 r. wyniosła 4.627.140 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wysokości 56.785.953 zł (tj. 100% planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano uzupełnienie subwencji z budżetu państwa w wysokości 234.923 zł.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wysokości 1.887.433 zł (tj. 100% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 91.923 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wysokości 1.614.304 zł (tj. 100% planu).

Działy: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zrealizowano dochody:

- 119.373 zł niewykorzystanych środków z rachunków dochodów „własnych” i wpłaty do budżetu przez CKP Bażanowice i SSM Wisła (art. 223 uofp),
- 140.000 zł - sprzedaży węzłów ciepłowniczych przez ZS Cieszyn do Energetyki Cieszyńskiej
- 2.377.425 zł - unijne

" Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim"	806.708 zł
"Mam zawód - mam pracę w regionie"	747.721 zł
"Algorytm sukcesu w zawodzie" (ZS Cieszyn)	271.158 zł
"Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników" (ZST Cieszyn)	161.061 zł
"Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji (ZSTiO Skoczów)	136.514 zł
" Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją dla przyszłości - staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych”	72.699 zł
" Edukacja - szansą na rozwój zawodowy i społeczny" (ZSGH Wisła)	55.743 zł
"Mnie też się uda" (ZSO Wisła)	47.480 zł

"Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość" (ZSGH Wisła)	16.792 zł
"Inna droga do integracji i obywatelstwa europejskiego" (ZSO Wisła)	16.651 zł
"Comenius Regio - Education in the focus/ Edukacja w regionach..."	16.207 zł
"Kwalifikacje i zatrudnienie" (ZST Cieszyn)	12.630 zł
"Dolce - Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro" (ZSPT Międzywiecie)	9.236 zł
" Promowanie umiejętności pracy uczniów szkoły zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim" (ZPSWR Cieszyn)	6.825 zł
- 8.517 zł odsetki z rachunków projektów unijnych	
- 3.246 zł kara za nienależyte wykonanie umowy	
- 712.738 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ZPSWR Cieszyn z PFRON (623.787 zł) oraz WFOŚiGW – (88.951 zł),	
- 10.000 zł sprzedaż złomu dot. realizacji inwestycji w ZPSWR Cieszyn,	
- 425 zł dotacja z budżetu państwa na wyposażenie (podręczniki, mat.edukacyjne itp.) Szkoły Podstawowej Specjalnej w ZPSWR	
- 986 zł pozostałe dochody	

Działy: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Łączne wydatki w rozdziałach oświatowych tj. 801 i 854 wyniosły 64.400.153 zł (wydatki bieżące 59.639.128 zł i majątkowe 4.761.025 zł), co stanowi 98,9% wykonania planu oświaty.

W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (61,8% wydatków oświaty)	39.820.458 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych	10.926.424 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	1.871.179 zł
- odpisy na ZFŚS	2.365.222 zł
- materiały, wyposażenie, (w tym materiały papiernicze i akcesoria komputerowe)	533.228 zł
- zakup usług remontowych	74.049 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz internetowych)	829.547 zł
- zakup pomocy naukowych	145.156 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.813 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	75.696 zł
- szkolenia pracowników	74.522 zł
- wydatki dot. programów unijnych Comenius, Leonardo da Vinci, PO –KL	2.512.504 zł
- wydatki realizowane przez Wydział Inwestycji:	50.660 zł
- <i>dokumentacja projektowo – kosztorysowa dot. remontu pomieszczeń sanitarnych w ZSP Ustroń,</i>	
- <i>remont sanitariatów w ZSB Cieszyn,</i>	
- <i>opracowanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej</i>	
- wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	4.761.025 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, składki na PFRON itp.)	115.670 zł

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 39.820.458 zł

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na zasadach określonych w Kodeksie Pracy	Pracownicy administracji oraz obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenia/o dzieło (§ 4170)	Ogółem
1.	II LO Cieszyn	2 816 966	0	334 129	6 961	3 158 056
2.	I LO Cieszyn	2 573 568	0	300 630	6 640	2 880 838
3.	ZSO Wisła	1 153 160	0	193 357	2 675	1 349 191
4.	ZSTiO Skoczów	3 171 982	25 111	576 470	15 617	3 789 180
5.	ZSEG Cieszyn	4 858 376	14 154	521 544	5 887	5 399 962
6.	ZSGH Wisła	2 109 299	0	512 180	20 430	2 641 909
7.	ZS Cieszyn	2 913 821	0	522 413	6 470	3 442 705
8.	ZSB Cieszyn	2 025 696	17 727	275 797	1 893	2 321 114
9.	ZSP Ustroń	1 003 654	0	212 517	1 767	1 217 937
10.	ZSP Istebna	476 495	0	180 529	0	657 025
11.	ZSR/ZSPT Międzywieć	1 422 057	0	262 932	5 701	1 690 690
12.	ZST Cieszyn	2 247 459	12 676	390 403	2 486	2 653 024
13.	CKP Bażanowice	560 846	0	163 179	500	724 525
14.	ZPSWR Cieszyn	5 162 062	9 588	670 589	0	5 842 240
15.	ZPPP Cieszyn	1 291 746	0	218 906	12 417	1 523 069
16.	OPP Koniaków	163 322	0	150 906	0	314 228
17.	SSM Wisła	66 025	0	146 099	0	212 125
18.	Wydział Edukacji (komisje)				2 640	2 640
Ogółem		34 016 535	79 257	5 632 582	92 085	39 820 458

Ogółem wykonanie wydatków płacowych w porównaniu z rokiem 2013 spadło o 0,5%.

Analizując wykonanie wydatków płacowych można wskazać kilka czynników, mających istotny wpływ:

- ubiegłoroczne zobowiązania pokryte w tym roku – 763.445 zł,
- przeniesienie wydatków niewymagalnych (podatek doch. i składki ZUS) od wynagrodzeń za m-c grudzień na 2015 r. – 1.126.086 zł,
- pogłębiający się niż demograficzny skutkujący zmniejszeniem się stanu uczniów oraz redukcją liczby godzin nauczycielskich,
- ograniczenie uruchamiania klas 24-osobowych z jednoczesnym tworzeniem klas 30-osobowych.

W ramach wydatków rzeczowych największymi pozycjami są Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.365.222 zł (wzrost o 0,4% w porównaniu do 2013) oraz zużycie energii – 1.871.179 zł (spadek o 11,7% w porównaniu z rokiem 2013). Istotną pozycję wydatków rzeczowych stanowią również zakupy usług w tym m.in.: telekomunikacyjnych oraz internetowych, których wykonanie wyniosło 829.547 zł (spadek o 12,3% w porównaniu do 2013).

Szczegółowe zestawienie wydatków § 4300 przedstawia tabela nr 3 – poniżej.

Jedną z kolejnych grup wydatków w obrębie oświaty są wydatki związane z świadczeniami na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 244.813 zł (jest niższe o 12,7% w porównaniu z 2013 r.). Wydatki te ponoszone są m.in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane

nauczycielom oraz stypendia dla uczniów.

Szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe (WE, WR) realizowały łącznie trzynaście projektów unijnych, (tabela nr 9). Jednym z nich jest projekt realizowany przez Wydział Edukacji pn.: „ Innowacyjny system wspomagania szkół...”, którego celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli.

Projekt skierowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu cieszyńskiego i z założenia wspiera dialog wśród nauczycieli i dyrektorów, a także sprzyja podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 788.054 zł w tym:

- wynagrodzenia SORE związane z wdrożeniem w jednostkach RPW – 380.240 zł;
- wynagrodzenia obsługi merytorycznej projektu – 126.005 zł;
- wynagrodzenia koordynatorów sieci – 52.756 zł;
- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji szkoleń z SORE oraz z ekspertami zewnętrznymi – 44.834 zł;
- koszty pośrednie projektu – 53.661 zł;
- wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych – 62.090 zł;
- zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników sieci – 5.097 zł;
- wynagrodzenie PORE – 6.281 zł;
- inne – 1.676 zł.

Poniższe zestawienia tabelaryczne przedstawiają wykonanie wybranych wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

ENERGIA

Tab. nr 1

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
II LO Cieszyn	77 581	23 511	3 905	4 075	109 072
I LO Cieszyn	132 370	33 324	0	5 177	170 871
ZSO Wisła	0	9 200	47 914	1 083	58 197
ZSTiO Skoczów	136 816	69 997	29 065	7 545	243 423
ZSEG Cieszyn	155 244	54 752	0	10 217	220 213
ZSGH Wisła	0	39 333	131 464	32 903	203 700
ZS Cieszyn	177 316	46 353	0	9 464	233 132
ZSB Cieszyn	42 898	25 116	0	1 997	70 011
ZSP Ustroń	17 901	19 782	36 256	0	73 939
ZSP Istebna	0	6 216	0	1 081	7 297
ZSR Międzywieć	0	17 734	78 949	2 515	99 198
ZST Cieszyn	71 182	26 952	1 692	2 424	102 250
CKP Bażanowice	0	28 394	8 313	1 687	38 394
ZPSWR Cieszyn	33 747	40 239	116 235	9 030	199 251
ZPPP Cieszyn	14 326	24 979	0	1 416	40 722
OPP Koniaków	0	1 509	0	0	1 509
SSM Wisła	0	0	0	0	0
Razem:	859 382	467 391	453 792	90 615	1 871 179

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA § 4210

Tab. nr 2

Nazwa jednostki	Wyposażenie	Paliwo i opał	Środki czystości	Materiały biurowe	Materiały eksploatacyjne do drukarek	Akcesoria i programy komputerowe	Zakup materiałów do remontów i konserwacji	Pozostałe zakupy	Razem:
II LO Cieszyn	4 265	0	3 705	1 078	1 275	4 984	4 596	1 925	21 827
I LO Cieszyn	2 154	0	5 576	2 628	1 791	135	1 661	2 564	16 508
ZSO Wisła	4 305	0	1 699	2 134	2 033	3 075	7 057	4 720	25 025
ZSTiO Skoczów	17 447	3 008	5 372	3 515	3 983	6 339	13 483	7 389	60 537
ZSEG Cieszyn	996	0	3 973	1 801	448	0	145	4 122	11 485
ZSGH Wisła	14 205	0	2 635	3 468	621	6 070	6 044	2 826	35 870
ZS Cieszyn	2 180	1 708	13 139	1 991	704	50	8 262	5 597	33 631
ZSB Cieszyn	1 441	0	6 625	1 195	675	0	450	1 369	11 755
ZSP Ustroń	1 018	78	2 351	1 984	908	2 804	2 023	615	11 782
ZSP Istebna	812	0	659	3 156	1 198	4 728	753	231	11 537
ZSR Międzywieć	2 796	9 727	7 164	1 921	4 013	1 962	3 079	6 873	37 534
ZST Cieszyn	3 821	0	8 056	4 495	1 581	1 406	1 979	2 942	24 280
CKP Bażanowice	4 752	47 373	627	876	174	2 235	508	21 196	77 741
ZPSWR Cieszyn	26 631	4 342	14 124	5 149	4 987	4 957	4 149	18 576	82 915
ZPPP Cieszyn	16 935	0	3 094	6 825	2 645	2 675	1 166	5 971	39 311
OPP Koniaków	1 500	4 379	775	2 457	928	1 902	126	418	12 484
Razem:	105 257	70 616	79 574	44 672	27 964	43 322	55 481	87 334	514 222

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH § 4300

Tab. nr 3

Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Usługi BHP	Oplaty pocztowe	Usługi informatyczne	Ochrona mienia i dozór	Przeglądy	Najem i dzierżawa	Kursy wielozaw. Kurs nauki jazdy	Licencje	Dokształcanie	Pozostałe usługi	Razem:
II LO Cieszyn	5 119	4 404	1 135	0	0	923	33 815	0	4 363	400	9 499	59 658
I LO Cieszyn	6 705	4 404	972	1 088	1 260	1 248	0	0	4 207	4 100	4 386	28 371
ZSO Wisła	900	3 144	0	734	990	1 983	15 498	0	0	2 000	3 069	28 317
ZSZ Skoczów	11 491	4 404	1 167	9 303	2 362	8 416	506	8 030	294	3 600	21 542	71 115
ZSEG Cieszyn	13 874	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	21 954	40 228
ZSGH Wisła	5 418	4 404	3 645	11 009	0	5 785	0	0	146	0	37 637	68 045
ZS Cieszyn	12 434	4 404	217	0	1 440	5 399	0	0	5 085	3 210	10 460	42 650
ZSB Cieszyn	2 422	4 404	472	369	0	98	2 939	0	1 423	4 760	20 257	37 145
ZSP Ustroń	759	3 078	288	611	1 082	861	872	0	320	1 000	6 121	14 991
ZSP Istebna	508	2 214	546	0	0	205	0	0	0	600	1 310	5 383
ZSR Międzywiecie	3 244	4 404	795	1 968	1 451	2 269	0	138 215	0	800	28 507	181 653
ZST Cieszyn	2 238	3 670	2 173	0	529	985	0	3 000	6 881	3 950	20 961	44 386
CKP Bażanowice	2 151	3 144	253	4 971	880	2 171	0	0	0	0	2 015	15 585
ZPSWR Cieszyn	13 117	3 303	854	3 218	960	7 289	6 449	0	0	8 160	3 884	47 233
ZPPP Cieszyn	1 038	3 749	4 948	2 142	0	1 237	2 933	0	3 245	1 125	1 100	21 517
OPP Koniaków	0	1 771	210	0	0	0	0	0	0	0	950	2 931
Razem:	81 417	54 900	17 675	35 413	10 954	38 868	63 012	149 245	25 966	38 105	193 653	709 208

Prace remontowe (usługi) zaplanowane w 2014 r. zostały wykonane w kwocie 74.049 zł (w porównaniu z rokiem 2013 spadły o 84,8%).

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dokonanych przez szkoły prac remontowych oraz zakup materiałów potrzebnych do ich realizacji (z środków budżetowych i rachunku dochodów art.223):

Nazwa jednostki oświatowej	Wielkość środków wydatkowana na prace remontowe i na zakup materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia			Zakres wykonanych działań
	Ogółem	ze środków budżetowych	z rach. dochodów	
1	2	3	4	5
Licea ogólnokształcące	23 230	9 918	13 312	II LO Cieszyn - remont siłowni, sal nr 01, 02, 03, 14, 38 oraz korytarza w piwnicy wykonany we własnym zakresie [12.227zł]; bieżąca konserwacja instalacji c.o. [4.800zł]; remont instalacji elektrycznej [2.027zł]; remont chodnika [1.107zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [3.069zł].
	11 908	1 661	10 247	I LO Cieszyn - remont sufitu [3.600zł]; wykonanie projektu i kosztorysu remontu łaźni [1.599zł]; pozostałe bieżące remonty oraz naprawy, w tym również zakup materiałów [6.709zł].
	9 126	9 126	0	ZSO Wisła - malowanie korytarzy i klatek schodowych, naprawa drzwi w toaletach, naprawa szafek uczniowskich oraz usuwanie drobnych awarii [7.057zł]; naprawa sprzętu [2.069zł].
Szkoły zawodowe	41 097	37 122	3 975	ZSTiO Skoczów - wykonanie projektu na adaptację pomieszczeń II piętra w budynku B na sale dydaktyczne oraz przystosowanie obiektu do przepisów BHP [16.300zł]; remont drzwi wejściowych do szkoły oraz drzwi do świetlicy [8.808zł]; wymiana wykładziny w pomieszczeniach nr 105, 205, 206 [2.867zł]; malowanie gabinetów, sanitariatów i sal lekcyjnych 205-206B, 202 [2.270zł]; konserwacja boiska [1.901zł]; naprawa pieca c.o. [1.722zł]; poszerzenie parkingu [1.674zł]; naprawa monitoringu [1.551zł]; naprawa oświetlenia na boisku Orlik [1.449zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [2.555zł].
	63 381	448	62 933	ZSEG Cieszyn - wykonanie nowych sufitów w salach nr 68a i 308, prace termomodernizacyjne sali nr 308, malowanie sal nr 68a, 70, 95, 308 oraz pomieszczeń kompleksów kuchni i siłowni [34.550zł]; wymiana wykładzin w szatniach, korytarzu sali gimnastycznej oraz siłowni [6.742zł]; naprawa urządzeń gastronomicznych [3.923zł]; wykonanie instalacji elektrycznej w sali nr 68 [3.211zł]; remont obróbek blacharskich [2.624zł]; pozostałe remonty i naprawy instalacji, maszyn, samochodu, w tym naprawa instalacji gazowej i cwu oraz zakupy materiałów [12.331zł].
	46 257	30 143	16 114	ZSGH Wisła - wymiana drzwi do pokoi w internacie [8.048zł]; konserwacja boiska szkolnego [7.000zł]; remont podłóg, wymiana wykładzin [5.582zł]; malowanie dwóch sal lekcyjnych oraz remont sufitu na stołówce szkolnej [4.748zł]; naprawa orywnowania i czyszczenie rynien [4.576zł]; wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu w internacie [3.240zł]; konserwacja i naprawa pieców c.o. [2.770zł]; remont jadalni i pokoi w internacie [1.986zł]; usunięcie awarii na rurociągu zasilającym w zimną wodę [1.686zł]; naprawy sprzętu oraz urządzeń, pozostałe drobne remonty oraz koszty materiałów potrzebnych do wykonywania remontów [6.621zł].
	42 175	8 709	33 466	ZS Cieszyn - wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod stanowiska komputerowe oraz wykonanie nowej sieci Wi-Fi dla szkoły [7.406zł]; konserwacja naprawy węzłów ciepłowniczych [6.052zł]; remont samochodu [5.731zł]; wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sieciowej, malowanie dwóch pomieszczeń oraz wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej do pracowni UTK [4.974zł]; częściowa wymiana monitoringu wizyjnego [4.298zł]; naprawa szlabanu [3.606zł]; konserwacja sieci telefonicznej [2.952zł]; wykonanie aneksu kuchennego w budynku internatu w pokoju 319 [2.456zł]; wykonanie sieci Wi-Fi dla internatu [1.918zł]; malowanie części klas i drzwi [1.258zł]; bieżące naprawy oraz remonty [1.524zł].
	5 980	450	5 530	ZSB Cieszyn - szlifowanie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej [1.230zł]; bieżące remonty, naprawy i konserwacje, w tym zakup

				materiałów [4.750zł].
Szkoły zawodowe	6 718	6 151	567	ZSP Ustroń - remont łazienek [2.997zł]; remont i malowanie sal lekcyjnych nr 27, 29 oraz sal nr 5 i 6 [1.817zł]; drobne remonty oraz naprawy, w tym także zakup materiałów [1.904zł].
	1 320	1 000	320	ZSP Istebna - malowanie pomieszczeń sal i korytarzy szkolnych [786zł]; pozostałe naprawy i konserwacje [534zł].
	23 208	3 079	20 129	ZSR / ZSPT Międzywiecie - malowanie ścian i parkietów w klasach oraz w pomieszczeniu księgowości [18.511zł]; koszty zakupu materiałów remontowych [4.697zł].
	65 867	1 930	63 937	ZST Cieszyn - remont toalet [13.859zł]; wymiana rynien i rur spustowych w budynku warsztatów, a także wymiana rynien w budynkach podnajmowanych i w budynku strzelnicy [12.490zł]; remont korytarza, w tym wykonanie drzwi [11.846zł]; wymiana opraw oświetleniowych [7.900zł]; renowacja parkietów w sali nr 28, sekretariacie i pokoju dyrektora [7.109zł]; wymiana grzejników na hali sportowej [2.460zł]; wykonanie zasilania elektrycznego w budynku strzelnicy [2.088zł]; drobne remonty, naprawy sprzętu oraz urządzeń [8.115zł].
	39 641	3 543	36 098	CKP Bażanowice - kompleksowy remont pracowni elektrycznej [29.281zł]; remont kotłowni [5.814zł]; naprawy frezarki [2.129zł]; pozostałe drobne remonty oraz naprawy urządzeń [2.417zł].
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	24 422	14 210	10 212	ZPSWR Cieszyn - remont pomieszczeń w budynku w Istebnej [6.648zł]; kompleksowa naprawa samochodu [2.982zł]; remont pomieszczenia po pożarze [2.174zł]; naprawa sprzętów [2.818zł]; bieżące remonty, konserwacje oraz pozostałe wydatki remontowe [9.800zł].
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 738	5 738	0	ZPPP Cieszyn - konserwacja i naprawa windy [4.128zł]; drobne naprawy i remonty, w tym zakup materiałów [1.610zł].
Placówki wychowania pozaszkolnego	200	200	0	OPP Koniaków - naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego [200zł].
Szkolne schroniska młodzieżowe	10 597	0	10 597	SSM Wisła - naprawa i konserwacja instalacji c.o. [2.811zł]; remont konstrukcji tablic do koszykówki [1.968zł]; pozostałe drobne remonty i naprawy [5.818zł].
Razem	420 865	133 428	287 437	

W trakcie roku jednostki dokonały niestandardowych zakupów:

- zakup licencji Microsoft do prowadzenia zajęć z informatyki (28.854 zł), a także zakup sprzętu komputerowego, projektorów wraz z uchwytami oraz 7 krzeseł do laboratorium UTK (28.465 zł) w ZS Cieszyn;
- zakup oprogramowania Office i Windows (10.059zł), zmodernizowanie sprzętu komputerowego (6.575zł) oraz wymiana części krzeseł i stolików uczniowskich (9.016zł) w II LO Cieszyn;
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz pomoce dydaktyczne w ZPPP Cieszyn;
- zakup: 25 komputerów (48.202 zł), 20 licencji Microsoft Office (6.980zł) i 8 urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów zawodowych (2.072zł) w ZSEG Cieszyn;
- zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie pracowni: maszyn i urządzeń elektrycznych, mechanicznej, fryzjerskiej i elektrycznej, zakup projektorów (34.425 zł) w ZST Cieszyn;
- wymiana oświetlenia (3.925zł) oraz zakup 2 komputerów (3.990zł) w ZSR Międzywiecie;
- zakup komputerów, laptopów do obsługi dziennika elektronicznego, zestawu interaktywnego (19.820 zł) oraz zakup odczynników chemicznych do pracowni chemicznej i pomocy interaktywnych (7.977 zł) w I LO Cieszyn;
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych (kasy fiskalne – 10.338 zł) oraz sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami (9.294 zł) - ZSTiO Skoczów,
- zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzania egzaminu zawodowego (6.982 zł) oraz pomoce dydaktyczne (16.513 zł), w CKP Bażanowice
- zakup sprzętu geodezyjnego – technometr (23.616 zł) ZSB Cieszyn

W trakcie roku jednostki pozyskały dodatkowe środki zewnętrzne:

- ZPSWR Cieszyn: uczestniczył w programie Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” dożywianie dzieci z ubogich rodzin – dotacja w wys. 4.232 zł dla 10 uczniów, otrzymał darowiznę w wys. 6.200 zł na organizację III Koncertu Charytatywnego „Wyśpiewajmy marzenia” uzyskany dochód w wys. 30.010 zł,
 - ZST Cieszyn otrzymał od firmy EATON darowiznę w wys. 16.550 zł (pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni maszyn urządzeń elektrycznych oraz pracowni elektrycznej),
 - II LO Cieszyn uzyskało dotację w wys. 10.040 zł na polsko – niemiecką wymianę młodzieży,
 - z tytułu odszkodowań szkoły i placówki uzyskały dochody w sumie 9.349zł.
- Pozostałym jednostkom również udało się pozyskać darowizny, w tym ZSTiO Skoczów – 6.152zł; ZS Cieszyn – 3.206zł; ZSR / ZSPT Międzyzwole – 2.930zł; ZSGH Wisła – 2.887zł, ZSB Cieszyn – 1.200zł i ZSEG Cieszyn – 557zł

Technikum funkcjonujące w ZS Cieszyn zajęło bardzo wysoką pozycję w rankingu edukacyjnym „Rzeczpospolitej” (w 2013 roku wśród techników 21 miejsce w Polsce oraz 1 miejsce w województwie śląskim). Technikum zajęło również 6 miejsce w Polsce w rankingu maturalnym.

Wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło 4.761.025 zł, a ich szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych

Istotną pozycją wśród wydatków ponoszonych przez Powiat Cieszyński są dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2014 został uchwalony na kwotę 11.104.990 zł (w tym 30.000 zł granty), w trakcie roku uległ zmniejszeniu o 178.474 zł.

Przekazano ogółem dotacje w wys. 10.926.424 zł (tj. 100% planu).

Na wysokość przekazanych dotacji miały wpływ m.in.:

- zmiana ustawy o systemie oświaty w 2013 r. dot. zasad przekazywania dotacji (frekwencja ucznia na zajęciach na poziomie w min. 50%/miesiąc),
- spadek planu dotacji ze względu na niższą liczbę uczniów przede wszystkim dla TS Cieszyn i ZDZ Katowice,
- wzrost planu dotacji dla OERW Ustroń - ze 151 na 173 uczniów i NPPP Chybie z 30 na 40 wychowanków,

Dokonując porównania do roku 2013 wykonanie wzrosło o 1.487.223 zł o 15,8%.

Dla jednostki „Edicus”/ Perspektywo Skoczów dotacja była wypłacana po raz pierwszy od miesiąca września.

Dotacje dla niepublicznych:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki oświatowej</i>	<i>Plan dotacji (po zmianach)</i>	<i>Średnioroczna rzeczywista liczba uczniów/słuchaczy/ wychowanków</i>	<i>Przekazana kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	2 832 747	173	2 832 746
2.	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	2 240 110	329	2 240 110
3.	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie	2 217 159	45	2 217 159
4.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach	942 189	199	942 188
5.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie	895 070	150	895 069

6.	"Twoja Szkoła" w Cieszynie	617 950	284	617 950
7.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie	249 421	36	249 420
8.	Bursa dla młodzieży żeńskiej w Cieszynie	215 233	28	215 232
9.	MSM "Wiecha" Ustroń	211 603	5 171	211 603
10.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chybiu	175 712	40	175 711
11.	Edicus Skoczów / Perspektywa Skoczów	125 785	45	125 785
12.	Akademie Prentki w Cieszynie	125 015	42	125 014
13.	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu	48 522	12	48 522
Razem		10 896 516	1 383	10 896 509

Granty dla organizacji pozarządowych

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Planowana kwota dotacji</i>	<i>Rzeczywista kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	5 000
2.	VI Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”	3 500	3 500
3.	Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży – Cieszyn 2014	Stowarzyszenie „EURO-SZYBIN”	3 000	3 000
4.	Popatrz Mamo, ja to potrafię!	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	2 650	2 650
5.	„Doświadczam, poznaję, potrafię” – warsztaty wspomagające rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	2 500	2 495
6.	VI Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Beskidzki Klub Kulinaryny	2 500	2.500
7.	Twórczość Młodych Techników - przegląd prezentacji 2014	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS”	2 200	2 200
8.	Porównanie systemów edukacji szkolnictwa zawodowego	Fundacja Możesz Wiedzieć Więcej	2 000	1 920
9.	„Mediom mówimy dość” – program edukacyjny dotyczący tematyki spędzania przez dzieci i młodzieży wolnego czasu	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	2 000	2 000
10.	IX Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”	2 000	2 000

11.	Promocja Liceum im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie poprzez organizację konkursów wiedzy matematycznej i humanistycznej	Stowarzyszenie „Amicus Copernicus”	1 650	1 650
12.	XI Międzynarodowy Konkurs „W świecie nauk ścisłych”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS”	1 000	1 000
Razem			30 000	29 915

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne”

Otrzymano pomoc finansową z Miasta Skoczów w wys. 9.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

W/w środki zostały przekazane CPR w formie dotacji.

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Przekazano dotację w wys. 221.000 zł dla ZZOZ w Cieszynie (szczegółowy opis znajduje się w wydatkach majątkowych)

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 4.448.955 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 4.448.955 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 4.422.607 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- PCPR – 9.360 zł,
- DD Cieszyn – 2.761 zł,
- OPDiR DD Międzywiecie – 8.377 zł,
- RDD Zamarski – 4.493 zł,
- DPS Skoczów – 608 zł,
- ZSB Cieszyn – 281zł,
- ZSEG Cieszyn – 468 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Otrzymano pomoc finansową w wys. 5.000 zł z Miasta Ustroń z przeznaczeniem na dofinansowanie wakacyjnej akcji „Tydzień zdrowia”.

Wydatkowano kwotę 39.998 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:

22.249 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- druk plakatów informacyjnych,
- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- badania profilaktyczne, konsultacje i porady specjalistyczne w ramach akcji letniej w Ustroniu,
- wynajem basenu na zajęcia pn.: „Akademia Ruchu” dla kobiet oraz wynajem sali gimnastycznej na zajęcia „Akademia Ruchu – aerobiku”,
- organizacja zajęć zumba dla kobiet,
- usługi gastronomiczne – m.in. przygotowanie potraw jarskich,

9.203 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie zajęć: teatralnych, pilates dla kobiet, aqua – aerobik dla kobiet,
- zajęcia wykładowe, konsultacje i porady na konferencji w ramach programu „Zdrowa

jesień życia – realność czy fikcja”

8.545 zł m.in. na:

- zakup nagród w ramach konkursów: „ Z uśmiechem i humorem promuj zdrowe i bezpieczne życie”, „Zdrowie po cieszyńsku”, „żyj bez uzależnień”,
- zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, sprzętu medycznego i materiałów sanitarnych,
- zakup art. spożywczych (słodycze, napoje) i kwiatów związanych z organizacją konferencji, spotkań, prelekcji itp.

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 12.000 zł, w tym m.in.:

- „Program poprawy zdrowia Amazonek”,
- „Zadbaj o swoje zdrowie”,
- „Szkoła zdrowego gotowania”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Wykonano dochody w wys. 540.982 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 234.709 zł (127,6 %) na utrzymanie wychowanków domów dziecka (5 dzieci) mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- wpływy z otrzymanych darowizn od sponsorów – 31.175zł (DD Cieszyn – 28.825 zł, OPDiR Międzyzwieć – 2.350 zł)
- wpływy z usług (m.in. płatności pełnoletnich wychowanków) – 5.497 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach – 11.273 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy (dot. powierzchni reklamowej na ogrodzeniu DD Cieszyn i budynku garażu OPDiR DD Międzyzwieć zlokalizowanego w Zebrzydowicach) – 3.520 zł,
- pozostałe dochody(m.in. wpływy zadośćuczynienia zgodnie z postanowieniem Sądu, odszkodowania) – 4.999 zł,
- częściowy zwrot wydatków przez gminy za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 249.808 zł.

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzyzwieciu,

oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach, którego organem prowadzącym jest Powiat,

Funkcjonuje również niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.100.875 zł, co stanowi 95,9 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.335.783 zł tj. 99,4% planu,
- dotacje – 565.238 zł tj. 92,2% planu,
- świadczenia – 312.738 zł, (w tym realizowane przez PCPR – 261.532 zł),
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 849.117 zł tj. 99,5% planu.
- wydatki majątkowe – 38.000 zł (szczegółowy opis dalszej części sprawozdania)

Koszt utrzymania jednego wychowanka ustalony na 2014 r. w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2014 r.	liczba miejsc
-----------------------	---	----------------------

Dom Dziecka w Cieszynie	4.589,75	30
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywiecie	4.436,66	30
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	2.265,02	8
Placówka niepubliczna		
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	2.969,60	12

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych:

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.389 zł
zakup materiałów i wyposażenia	33.576 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	2.098 zł
- ryczałt na utrzymanie wychowanków (na zakupy odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, zabawek i środków czystości)	24.328 zł
- opał	3.300 zł
- paliwo	3.850 zł
zakup środków żywności	28.538 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.678 zł
zakup energii	8.231 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	2.784 zł
- zakup gazu	4.389 zł
- zakup wody	1.057 zł
zakup usług pozostałych	23.300 zł
w tym:	
- opłaty radio-telewizyjne	208 zł
- wywóz śmieci i ścieków	367 zł
- czynsz	15.006 zł
- ryczałt dla wychowanków	1.404 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	915 zł
- wypoczynek letni dla wychowanków	5.070 zł
- inne (opłata za usługę zdrowotną)	330 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	439 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	1.054 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914 zł
ubezpieczenie samochodu	2.452 zł
świadczenia społeczne	2.807 zł
razem:	189.379 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.145.480 zł
kieszonkowe, ekwiwalent za odzież roboczą, okulary korekcyjne	24.559 zł

zakup materiałów i wyposażenia w tym:	85.755 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	8.649 zł
- materiały różne(na zajęcia, ozdoby, dekoracyjne, prezenty)	14.372 zł
- środki czystości	13.161 zł
- paliwo, oleje	15.766 zł
- materiały biurowe, czasopisma	4.915 zł
- wyposażenie	18.289 zł
-akcesoria komputerowe	2.734 zł
- odzież i obuwie	7.869 zł
zakup środków żywności	86.077 zł
zakup leków, wyrobów medycznych	8.196 zł
zakup energii w tym:	63.490 zł
- zakup energii elektrycznej	16.126 zł
- zakup gazu	25.174 zł
- zakup energii cieplnej	14.561 zł
- zakup wody	7.629 zł
usługi remontowe (m.in.: remont samochodów służbowych – Renault Dacia, Clio, konserwacja i rem. sprzętu AGD i RTV, inne)	5.481 zł
zakup usług pozostałych w tym:	55.397 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.098 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	7.579 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe (w tym wypoczynek letni)	11.743 zł
- usługi transportowe, przejazdy	13.022 zł
- przeglądy techniczne środków transportu i inne (budynku i gaśnic)	2.764 zł
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych	11.363 zł
- różne opłaty (szkolne, fryzj. aktualizacja programu Vulcan – płace, księgowość, kadry, BHP nadzór)	7.828 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.218 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.627 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.994 zł
wyjazdy służbowe	2.855 zł
szkolenia pracowników	3.000 zł
usługi zdrowotne (badania wstępne okresowe, psychotesty kierowców)	5.742 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	994 zł
opłaty za utrzymanie nieruch. Zebrzydowice, Cieszyn	18.126 zł
pozostałe (w tym m.in.: podatek od nieruch. + trwały zarząd)	1.540 zł
razem:	1.539.790 zł

Dom Dziecka w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.112.913 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	83.913 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	4.621 zł
- odzież dla wychowanków	19.940 zł
- środki czystości	7.626 zł
- paliwo, oleje	7.300 zł
- czasopisma, mat. biurowe	3.399 zł
- wyposażenie	21.641 zł
- akcesoria komputerowe	729 zł
- podręczniki	4.093 zł
- inne (m.in. art .papiernicze, części do samochodów, ozdoby świąteczne, prezenty dla wychowanków, drobny sprzęt AGD)	14.565 zł
zakup środków żywności	68.697 zł
zakup leków, wyrobów medycznych	4.524 zł
zakup pomocy naukowych	2.780 zł
zakup energii w tym:	76.475 zł
- zakup energii elektrycznej	16.529 zł
- zakup gazu	54.739 zł
- zakup wody	5.208 zł
usługi remontowe (drobne naprawy sprzętu AGD, malowanie pomieszczeń, naprawa pieca c.o. w Dzięgielowie, pralek)	14.960 zł
zakup usług pozostałych w tym:	62.278 zł
- opłaty pocztowe	534 zł
- wywóz nieczystości	4.742 zł
- organizacja wypoczynku dla wychowanków	21.121 zł
- pobyt wychowanków w ośrodkach (np. internat, oś. resocjalizacyjne)	7.641 zł
- przejazdy wychowanków	8.999 zł
- usługi BHP	2.214 zł
- usługi pralnicze, transportowe	6.119 zł
- licencje na programy komputerowe	1.728 zł
- usługi informatyczne	979 zł
- przeglądy techniczne	725 zł
- pozostałe (m.in. ochrona mienia, abonament RTV)	7.477 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.620 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	4.876 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.078 zł
wyjazdy służbowe	3.157 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków	23.244 zł
szkolenia pracowników	2.823 zł
usługi zdrowotne	1.151 zł
podatek do UM Cieszyń - śmieci	4.613 zł
ekwiwalent za odzież roboczą	596 zł
opłata za wynajem (DD w Dzięgielowie)	12.000 zł
pozostałe	4.239 zł

wydatki majątkowe	33.000 zł
razem:	1.544.937 zł

Do zadań PCPR-u należy także wypłacanie świadczeń pieniężnych, na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych. Pomoc obejmuje również tzw. „wyprawki rzeczowe” (§ 3110).

Ogółem w budżecie powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85201) w wysokości 250.000 zł następnie w trakcie roku zwiększono plan o 23.544 zł. Wykonanie wyniosło 261.532 zł, z czego z tytułu usamodzielnienia pomoc pieniężną wypłacono 14 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 41.629 zł. Tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 19 wychowanków na kwotę 29.235 zł. Środki pieniężne na zagospodarowanie zostały wypłacone w wys. 18.294 zł. Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych ogółem 36 wychowanków. Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 494,10 zł na jednego wychowanka (20 osób) oraz 500 zł dla wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 1.01.2012 r. (16 osób), a łącznie z tego tytułu wydatki wyniosły 172.373 zł.

Porozumienia

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty utrzymania wychowanka na terenie innego powiatu ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed przyjęciem do placówki, na mocy zawartych porozumień.

Za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano 52.873 zł (3 dzieci), co stanowi 52,3 % planu.

Zawarto umowę na lata 2012 - 2016 z SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego. Dotacja zaplanowana w budżecie na 2014 r. wynosiła 429.365 zł i została przekazana w takiej wysokości.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego – dotacje przekazywane dla Gmin

W budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 83.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej gminom Cieszyn i Goleszów, na terenie których Powiat od kilku lat prowadził placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego.

Przekazano pomoc finansową gminie Cieszyn w wys. 72.500 zł, Gminie Goleszów – 10.500 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 16.890.402 zł pochodzące z następujących źródeł:

a) dotacja Wojewody na realizację zadań własnych w wys.8.366.499 zł, w tym:

- Niepubliczne – 3.320.385 zł,
- Powiatowe – 5.046.114 zł

b) wpływy w wys. 8.479.076 zł z usług świadczonych przez DPS-y:

- DPS Cieszyn 2.058.041 zł (104,2 % planu)
- DPS Pogórze 3.376.564 zł (101,8 % planu)
- DPS Skoczów 3.044.472 zł (100,1 % planu)

c) wpływy z najmu i dzierżawy (dot. wynajmu pomieszczeń w DPS Skoczów oraz użyczenie lokalu na czas wyborów DPS Cieszyn) – 13.028 zł,

d) refundacja za leki, wpłata Agencji Rynku Rolnego za użytkowanie gruntu w Drogomyślu, sprzedaż makulatury i złomu (DPS Skoczów – 8.960 zł), darowizny, sprzedaż posiłków i dopłata do gruntów rolnych (dot. DPS Pogórze – 20.623 zł), odszkodowanie z ubezpieczenia mienia, (DPS Cieszyn – 2.217 zł) – 31.800 zł.

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych. Dodatkowo funkcjonuje 1 dom prowadzony przez gminę Ustroń – MDSS o profilu dla osób w podeszłym wieku, w którym Powiat Cieszyński na podstawie zawartego porozumienia utrzymuje 3 miejsca.

Wykonanie wydatków wyniosło 18.161.333 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.549.257 zł (99,9%),
- dotacje na zadania bieżące – 3.320.385 zł (100%),
- świadczenia – 27.110 zł (100%),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów – 4.173.732 zł (99%)
- rozliczenia z ubiegłych lat – 9.840 zł
- wydatki majątkowe – 81.009 zł

Realizacja wydatków przez poszczególne powiatowe DPS-y:

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.549.194 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	119.371 zł
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji</i>	<i>11.108 zł</i>
- <i>materiały do terapii zajęciowej</i>	<i>3.130 zł</i>
- <i>odzież bhp</i>	<i>4.994 zł</i>
- <i>środki czystości</i>	<i>31.742 zł</i>
- <i>paliwo, oleje, części do samochodu, opony</i>	<i>8.453 zł</i>
- <i>materiały biurowe, czasopisma</i>	<i>9.086 zł</i>
- <i>wyposażenie</i>	<i>50.859 zł</i>
zakup środków żywności	253.150 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46.000 zł
zakup energii w tym:	167.159 zł
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	<i>48.510 zł</i>
- <i>zakup gazu</i>	<i>5.913 zł</i>
- <i>zakup wody</i>	<i>20.171 zł</i>
- <i>zakup energii cieplnej</i>	<i>92.566 zł</i>
zakup usług pozostałych w tym:	107.400 zł
- <i>opłaty pocztowe, radio-telewizyjne</i>	<i>2.844 zł</i>
- <i>usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków</i>	<i>40.610 zł</i>
- <i>imprezy kulturalno-oświatowe</i>	<i>1.259 zł</i>
- <i>usługi pogrzebowe</i>	<i>4.018 zł</i>
- <i>przeglądy techniczne środków transportu</i>	<i>99 zł</i>
- <i>usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.</i>	<i>1.593 zł</i>
- <i>usługi prawne</i>	<i>13.284 zł</i>
- <i>usługi BHP, dozór techniczny, dozór ppoż. i inne pozostałe</i>	<i>43.693 zł</i>
zakup usług dostępu do sieci Internet	715 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.211 zł
usługi remontowe, w tym:	103.565 zł
- <i>remont łazienki na dziale I, naprawy</i>	<i>103.565 zł</i>

<i>sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej, konserwacje i naprawy wind, samochodów, konserwacja instalacji ppoż malowanie pomieszczeń, obłożenie słupów płytami gipsowymi</i>	
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.232 zł
usługi zdrowotne	8.469 zł
podróże służbowe	954 zł
pozostałe	6.463 zł
razem:	2.419.883 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.881.241 zł
zakup materiałów i wyposażenia	199.228 zł
w tym:	
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji (listwy, farby, itp.)</i>	24.503 zł
- <i>części do maszyn (pompa cyrkulacyjna, uszczelki, łożyska, pas klinowy, akumulator)</i>	7.617 zł
- <i>materiały do terapii zajęciowej</i>	3.686 zł
- <i>środki czystości</i>	60.965 zł
- <i>paliwo, oleje</i>	32.255 zł
- <i>artykuły biurowe, czasopisma</i>	5.689 zł
- <i>wyposażenie (lampy, rolety, pralka, czajnik, wózki na bieliznę , wykładzina, sztucze itp.)</i>	16.226 zł
- <i>pościel</i>	7.451 zł
- <i>meble</i>	3.543 zł
- <i>akcesoria i programy komputerowe</i>	4.186 zł
- <i>inne (art. ogrodnicze, krawieckie, drewno do kominka, szyby,)</i>	8.310 zł
zakup środków żywności	396.500 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45.000 zł
zakup energii	397.809 zł
w tym:	
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	98.975 zł
- <i>zakup gazu</i>	247.672 zł
- <i>zakup wody</i>	51.162 zł
zakup usług pozostałych	137.218 zł
w tym:	
- <i>opłaty pocztowe, radio-telewizyjne</i>	2.742 zł
- <i>wywóz śmieci i ścieków</i>	90.399 zł
- <i>przeglądy techniczne instalacji, gaśnic, środków transportu, dozór techniczny urządzeń,</i>	15.839 zł
- <i>nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne, transportu</i>	21.360 zł
- <i>opłata za wyżywienie w internacie</i>	1.101 zł
- <i>pozostałe usługi (opłaty za dostęp do Inforlex, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, wymiana opon itp.)</i>	5.777 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.323 zł

rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	10.261 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139.865 zł
usługi zdrowotne	4.025 zł
usługi remontowe, w tym:	63.983 zł
- malowanie pomieszczeń i korytarza, naprawa płytek	16.362 zł
- bieżące konserwacje: maszyn i urządzeń tj. dźwig, maszyny w kotłowni, sprzęt medyczny, system łączności,	26.335 zł
- naprawa maszyn i samochodów służbowych	12.980 zł
- usuwanie awarii, naprawa instalacji kanalizacyjnej	8.306 zł
wyjazdy służbowe	849 zł
podatek od nieruchomości	27.903 zł
szkolenia pracowników	1.740 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, itp.)	8.000 zł
pozostałe	3.448 zł
wydatki majątkowe	11.000 zł
Razem:	5.329.393 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze

Wyszczególnienie	Wykonanie
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	15.030 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.118.822 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	228.432 zł
- materiały do remontów bieżących napraw, konserwacji	31.162 zł
- materiały do terapii zajęciowej	8.525 zł
- środki czystości	44.870 zł
- paliwo, oleje,	36.815 zł
- materiały biurowe, czasopisma	13.255 zł
- wyposażenie	23.218 zł
- wyposażenie kuchni	2.026 zł
- materiały na szwalnię(dla mieszkanek)	5.450 zł
- zakup nawozów i nasion	1.045 zł
- części do samochodów, ciągnika i inne	9.459 zł
- pozostałe (program WINDOWS, licencja Antywirus NOD 32, rękawice lateksowe, worki na śmieci, ziemia, donice, , sadzonki kwiatów i krzewów, płyny, i inne	52.607 zł
zakup środków żywności	503.700 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75.800 zł
zakup energii w tym:	520.000 zł
- zakup energii elektrycznej	164.023 zł
- zakup gazu	294.165 zł

- zakup wody	61.812 zł
zakup usług remontowych, w tym m.in.:	146.673 zł
- rozbiorówka dachu, elementów więźby, przemurowanie i ocieplenie kominów, deskowanie połaci dachowych, docieplenie ścian budynku, remont dźwigu osobowego, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego, naprawy i konserwacje sprzętu itp.	146.673 zł
zakup usług zdrowotnych	22.800 zł
zakup usług pozostałych w tym:	124.725 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.243 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	48.050 zł
- usługi informatyczne	11.249 zł
- usługi transportowe	1.178 zł
- imprezy kulturalno - oświatowe	846 zł
- usługi prawne	15.600 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	2.787 zł
- przeglądy techniczne sprzętu, kosztorysy	11.590 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3.321 zł
- ubój tuczników	2.436 zł
- usługi w polu	3.466 zł
- pozostałe: wykonanie mebli, rolet, altany, wywołanie zdjęć, wymiana opon, czyszczenie czujnika w samochodzie, wynajem młota udarowego, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy	21.959 zł
zakup usł. remont.- konserwatorskich na ob. zabytkowych	7.000 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.480 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	10.898 zł
wyjazdy służbowe	2.143 zł
odpis na ZFŚS	207.248 zł
podatek od nieruchomości	13.344 zł
szkolenia pracowników	698 zł
pozostałe	12.031 zł
wydatki majątkowe	10.615 zł
razem:	7.022.439 zł

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, będących jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz 1 Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu, których koszty funkcjonowania finansowane są dotacjami.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej w 2014 r.
MDSS Ustroń	68.303
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	183.759
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.225.437
DPS "Emaus" Dzięgielów	344.508
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	842.273

DPS Strumięń	656.105
razem:	3.320.385

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	70	3.023,15	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych somatycznie
DPS w Pogórze	184	3.381,51	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet
DPS „Feniks” Skoczów	120	3.680,90	dla przewlekle somatycznie chorych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	2.614,55	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	2.866,44	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dziegiełków	89	3.006,85	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	40	2.789,44	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	3.187,84	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3	3.060,50	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	725		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 436.798 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 436.488 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 310 zł

W Powiecie Cieszyńskim od 1 grudnia 2006 r. funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Stowarzyszenie „Więź” na terenie ZZOZ Cieszyn. Funkcjonowanie ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. Dotacja dla placówki wynosiła 436.488 zł, w tym:

- 412.724 zł na prowadzenie ponadgminnego, dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi,
- 23.765 zł na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 979.790 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 761.091 zł na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 27.030 zł
- częściowy zwrot wydatków przez gminy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 165.892 zł (74 dzieci),
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia i wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej

- 24.467 zł

- pozostałe (m.in. odsetki) – 1.311 zł

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało 197 rodzin zastępczych, z czego 5 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, pozostałych rodzin zawodowych było 3. W roku 2014 umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 38 dzieci. Stan na 31.12.2014.br. to 30 dzieci w 5 pogotowiach.

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 4.332.455 zł, a szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w 2014r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.185.556 zł
pomoc na usamodzielnienie	47.775 zł
kontynuacja nauki	342.345 zł
wynagrodzenia: środki na funkcjonowanie pogotowii opiekuńczych, osób do pomocy, koordynatora pieczy	407.935 zł
jednorazowe świadczenie (wyprawka)	5.000 zł
wyprawka na zagospodarowanie	21.294 zł
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	322.550 zł
razem:	4.332.455 zł

Ogółem udzielono 3.910 świadczeń 316 osobom, z czego:

- 1.299 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.998 w rodzinach niezawodowych,
- 613 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz innych zawodowych.

Powiat Cieszyński ponosi koszty związane z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Przekazana została dotacja w wys. 322.550 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 162.460 zł, z tyt.:

- pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 150.000 zł, w tym:

1) Brenna	9.250 zł	7) Istebna	10.039 zł
2) Chybie	8.035 zł	8) Skoczów	22.608 zł
3) Cieszyn	30.588 zł	9) Strumień	10.720 zł
4) Dębowiec	4.797 zł	10) Ustroń	13.552 zł
5) Golezów	10.800 zł	11) Wisła	9.598 zł
6) Hażlach	8.880 zł	12) Zebrzydowice	11.085 zł

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.460 zł

Wykonanie wydatków w formie przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wyniosło 300.000zł.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 2.310 zł z tyt. najmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów.

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 963.197 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR w kwocie 749.659 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary, zakup wody dla pracowników)	2.186 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749.659 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	55.954 zł
- akcesoria komputerowe, w tym zakup 8 komp. poleasingowych	10.750 zł
- materiały biurowe, prenumeraty	13.210 zł
- wyposażenie	23.619 zł
- tonery do drukarek	3.952 zł
- pieczątki	630 zł
- odnowienie licencji legislator, programy	3.555zł
- inne (, zakup ogrzewacza wody)	238 zł
zakup energii w tym:	14.463 zł
- zakup energii elektrycznej	8.879 zł
- zakup gazu	5.385 zł
- zakup wody	199 zł
zakup usług pozostałych w tym:	65.459 zł
- opłaty pocztowe,	40.813 zł
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków	7.344 zł
- obsługa prawna	13.308 zł
- obsługa bhp	1.720 zł
- nadzór nad progr. TT - Piecza	738 zł
- usługa pralnicza (żaluzje)	850 zł
- inne (usl. transportowe, odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny)	685 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	10.391 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	7.891 zł
usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki)	3.043 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.125 zł
wyjazdy służbowe	18.199 zł
szkolenia pracowników	2.518 zł
wydatki majątkowe	4.489 zł
pozostałe	820 zł
razem:	963.197 zł

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

Z zaplanowanych środków w wys. 50.000 zł została przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Powiat zlecił Stowarzyszeniu prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym (np. próby samobójcze, poważna choroba, wypadki komunikacyjne, napad, gwałt). Pomoc takim

osobom jest udzielana w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 782.892 zł z tyt.:

- projekty unijne 755.099 zł: „Przeciwdziałanie marginalizacji...” – 517.412 zł oraz „Postaw na siebie” – 237.687 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „Mogę więcej – program wspierania osób sprawujących rodzinne formy opieki zastępczej oraz dla dzieci umieszczonych w tych rodzinach, które doświadczyły skutków uzależnień lub przemocy” – 23.964 zł
- oprocentowanie rachunku bankowego dot. projektu unijnego – 3.120 zł,
- pozostałe (zwrot niewykorzystanych środków dot. grantów) – 709 zł.

Wydatki wyniosły 799.623 zł tj. 89,4% planu, z czego:

- 44.900 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń (PCPR – 40.000 zł, PUP – 4.900 zł)
- 11.956 zł świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzyzwieć – 6.743 zł, DD Cieszyn – 5.213 zł),
- 30.418 zł realizacja zadania pn.: „Mogę więcej – program wspierania osób sprawujących rodzinne formy opieki zastępczej oraz dla dzieci umieszczonych w tych rodzinach, które doświadczyły skutków uzależnień lub przemocy” (m.in. przeprowadzono poradnictwo psychologiczne i prawne dla 216 os.),
- 4.552 zł organizacja Dnia Pracownika Socjalnego
- 482.086 zł realizacja projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”, w tym: wynagrodzenia 192.983 zł, świadczenia społeczne 84.237 zł i wydatki pozostałe 204.865 zł,
- 225.711 zł realizacja nowego projektu unijnego pn.: „ Postaw na siebie”, w tym wynagrodzenia 118.308 zł oraz wydatki pozostałe 107.403 zł

PCPR kontynuuje realizację projektu unijnego „Przeciwdziałanie marginalizacji...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku rekrutacji w 2014 r. do projektu zakwalifikowano 45 osób, w tym 30 osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 15 osób w wieku 15-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każda z tych osób korzystała z:

1. spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, którzy określają indywidualną ścieżkę rozwoju społeczno – zawodowego (minimum 2 godziny na 1 uczestnika),
2. szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii – I półroczu odbyło się 5 szkoleń,
3. kursów i szkoleń dobieranych do indywidualnych potrzeb uczestników (m.in. kurs kelnerski, baristyczny, cukierniczy, komputerowy, prawa jazdy kat.B, inne),
4. organizowanego stażu zawodowego u pracodawcy (os. niepełnosprawne)

W ramach projektu zostały zorganizowane imprezy integracyjno – szkoleniowe np. do Krakowa, Wrocławia, Szczyrku.

PCPR rozpoczął również realizację nowego projektu unijnego pn.:” Postaw na siebie – program aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” (01.01.2014 - 30.06.2015).

W projekcie wzięło udział 37 osób, dla których organizowane były: kursy zawodowe, imprezy, wyjazdy studyjne.

Każdy uczestnik projektu wziął udział w szkoleniach miękkich z zakresu doradztwa zawodowego na temat: autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku oraz z zakresu psychologii nt.:

budowania poczucia własnej wartości.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Otrzymano dotację w wys. 1.644 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (dot. WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 115.080 zł stanowiło dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Osiągnięto dochody w wys. 293.692 zł z tyt.:

- dotacji w wys. 293.043 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa (dot. kart parkingowych) – 649 zł

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa, (plan 316.000 zł), wydatki wykonano w kwocie 293.043 zł, tj. 92,7 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 186.066 zł, co stanowi 63,5% wydatków ogółem i 99,7% planu wydatków „płacowych”.

Wynagrodzenia obejmują orzeczników (lekarzy, pracowników socjalnych, doradców zawodowych) pracujących w komisjach orzekających o niepełnosprawności.

Zespół wydał:

- 370 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia,
- 2.806 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dorosłych

Wydatki rzeczowe wyniosły 106.977 zł tj. 82,7 % planu, w tym m.in.:

- 4.628 zł zakup energii (elektryczna – 2.820 zł, gaz – 1.745 zł, woda – 64 zł)
- 41.660 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 35.069 zł opłaty pocztowe, wynajem sprzętu medycznego.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 95.666 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 825.200 zł, stanowiące środki z Funduszu Pracy (7%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 2.567.356 zł, tj.98,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.253.490 zł (98,4% planu)
- świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odprawa pośmiertna, zakup wody dla pracowników) – 19.110 zł
- pozostałe wydatki (rzeczowe) 294.756 zł (96,4 % planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 53.454 zł, tj. 100 % planu, w tym m.in. materiały biurowe i druki – 9.276 zł, zakup wyposażenia – 20.217 zł, środki czystości – 9.692 zł, paliwo – 5.950 zł, prenumeraty i książki – 5.031 zł,
 - zakup energii – 49.601zł (ciepła – 17.298 zł, elektryczna – 30.370 zł, woda – 1.932 zł),
 - zakup usług – 89.652 zł, w tym m.in.: obsługa prawna – 47.232 zł, BHP

- i ppoż – 8.662 zł, wywóz nieczystości – 2.423zł,
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, itp –20.364 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.161 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 10.966 zł,
- różne opłaty i składki - 632 zł
- pozostałe wydatki – 3.926 zł,

85334 „Pomoc dla repatriantów”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 10.536 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wys. 10.536 zł zostały wykorzystane z przeznaczeniem na pomoc dla repatrianta.

85395 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 1.645.851zł, w tym:

- 1.640.633 zł środki pochodzące z EFS, pochodzące z projektów: „Kierunek przedsiębiorczość” (846.830 zł) , „Dobry staż i pracę masz” (630.402 zł), , „Języki nam nie obce” (63.433 zł), „Nowa jakość – nowe możliwości IV” (99.968 zł) pozyskane przez PUP,
- 5.217 zł oprocentowanie rachunków bankowych dot. projektów unijnych.

Realizując projekty unijne PUP poniósł wydatki na łączną kwotę 1.649.856 zł:

- „Kierunek przedsiębiorczość” – 846.830 zł
- „Dobry staż i pracę masz” – 631.135 zł
- „Języki nam nie obce” – 69.537 zł
- „Nowa jakość – nowe możliwości IV ” – 102.354 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Osiągnięto dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 255.548 zł tj. 127,8 % planu.

Poniesiono wydatki w wys. 34.976 zł, w tym:

- 28.402 zł Pielęgnacja zieleni przez PZDP polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników przy drogach powiatowych,
- 1.499 zł koszty związane z organizacją konferencji nt. odnawialnych źródeł energii,
- 3.075 zł powykonawcza dokumentacja energetyczna dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych”.
- 2.000 zł organizacja Forum Rolniczego przez ZSPT Międzyświeć.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Otrzymano dochody w wys. 24.693 zł:

- dotacja w wys. 24.000 zł z NFOŚiGW za złomowanie 6 pojazdów,
- pozostałe dochody – 693 zł.

Przekazano 2 granty w wys. 800 zł dla:

- LOP Oddział Powiatowy w Cieszynie - XII Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
- PTTK Oddział Beskid Śląski – Jesienne sprzątanie rezerwatów przyrody

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 135.200 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	84.676
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, o dzieło/	5.340
3	Zakup materiałów <i>w tym zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku</i>	4.718 1.000
4	Zakup zbiorów i czasopism	31.807
5	Zakup usług pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	2.014
6	Zakup energii	3.688
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	1.317
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640
Razem wydatki		135.200

Rozdział 92118 „Muzea”

Otrzymano pomoc finansową z Miasta Skoczów w wys. 14.000 zł na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie.

W wydatkach budżetu zaplanowano dotację dla Muzeum w wys. 1.407.536 zł (zwiększenie planu w trakcie roku o 39.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów oraz na wkłady własne w projekty: konserwacji polichromii w Sali Egipskiej i digitalizację posiadanych zbiorów kartograficznych, rycin, rysunków itp.). Dotacja dla Muzeum została przekazana w wys. 1.407.536 zł.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania przez Muzeum przekazanej dotacji z budżetu powiatu przedstawia poniższa tabela:

<i>rodzaj</i>	<i>wykonana</i>
na płace z pochodnymi	1.205.011
umowa o dzieło na konserwację polichromii Sali Egipskiej	11.469
odpis ZFŚS	32.282
ubezpieczenie obiektów	3.049
ochrona obiektu	61.102
czynsz biblioteka	12.255
gaz MW	6.645
wpłaty na Pfron	4.934
drobne usługi w budynku „Niedźwiedzia”	2.956
drobne usługi w Muzeum w Cieszynie	1.956
malowanie pomieszczeń Muzeum w Cieszynie	17.064
Malowanie elewacji Muzeum w Wiśle	3.569
Zakup komputerów	15.610
50-lecie Muzeum w Wiśle	1.789
druk plakatów i ulotek na spotkania Szersznikowskie	726
wkład do projektu „Digitalizacja grafiki oraz kartografii MŚC w Cieszynie”	13.119
na wydatki bieżące Muzeum w Skoczowie (p.fin. G. Skoczów)	14.000

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 65.195 zł, w tym:

- wpływ refundacji środków unijnych na realizację projektu pn.: „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko – słowackim 2013” – 57.717 zł
- sprzedaż książek pt. „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych” – 7.047 zł,
- sprzedaż złomu dot. inwestycji pn.: „Modernizacja „Chaty u Niedźwiedzia”...” – 323 zł
- odsetki bankowe – 107 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 592.793 zł, w tym bieżące 235.024 zł:

- granty (32 umowy) 61.863 zł, tj. 99,8% planu (m.in. Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, Stowarzyszenie Solidarność Polsko –Czesko-Słowacka, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej),
- realizacja projektu unijnego „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim” – 101.265 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło m.in.: oprawa muzyczna (koncert muzyki wiedeńskiej, koncert organowy) , wykonanie statuetek, wykład, tłumaczenia na j. niemiecki – 4.800 zł,
- honoraria autorskie dot. VIII tomu monografii dziejów oraz tłumaczenia streszczeń do tomu VI – 8.000 zł,
- nagrody im. ks. L.J. Szersznika dla Pań Sikora Jadwiga, Mider Wanda, Prengel – Adamczyk Irena – 9.000 zł,
- pozostałe zadania związane z organizacją imprez, wydarzeń artystycznych oraz dot. działalności w zakresie kultury, wykonanie – 40.880 zł m.in. na współorganizację imprez m.in.: Dożynki Powiatowe w Wiśle, Tydzień Kultury Beskidzkiej, Festiwal regionalny „Złoty kłós” w Zebrzydowicach, „Czytanie nad Olzą” ,
- zakup wydawnictw edukacyjnych i okolicznościowych (książki, dyplomy, pamiątki itp.) – 9.216 zł,
- wydatki niewygasające wydanie VI tomu „Dzieje Śląska Cieszyńskiego” – 30.000 zł

Zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia” – 327.769 zł – szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Osiągnięto dochody w wys. 177 zł z tyt. rozliczeń z ubiegłego roku dot. zwrotu dotacji (granty) od Stowarzyszenia AGROSKOŁA.

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 146.292 zł, tj. 96,9 % planu, z czego:

- 118.292 zł – stanowiły granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu (łącznie zlecono 62 zadania stowarzyszeniom np. Górskie Ochotnicze Pogotowie ratunkowe Grupa Regionalna GOPR grupa Beskidzka, LKS „POGÓRZE”, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia),
- 13.000 zł – nagrody za osiągnięcia sportowe (m.in. M. Ligocki, K. Kajetanowicz, P. Żyła, P. Szymala)
- 15.000 zł – stanowiły wydatki związane m.in. z oprawą artystyczną, z współorganizacją wraz UKS „Dębowlanka” turnieju półfinałowego w siatkówce plażowej kobiet (opłata sędziów), z współorganizacją wraz Beskidzkim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej „Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty Cieszyńskiego” w Strumieniu, zakup pucharów m.in. na „3 rodzinny rajd samochodowy”, statuetek, nagród rzeczowych, dyplomów itp.

INFORMACJA O WYDATKACH NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU

BUDŻETOWEGO 2014 R.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr II/16/14 z dnia 16.12.2014 r. został uchwalony wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 na łączną kwotę 267.284 zł.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014				
Dział	Rozdział	§	Treść	
600	Transport i łączność			13 284
	60014	Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych		13 284
		6050	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1- Modernizacja mostu na Wiśle (PT)	13 284
710	Działalność usługowa			224 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		224 000
		4300	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Strumień, obszar wiejski	108 500
		4300	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Skoczów, obszar wiejski	109 900
		4300	Nnadzór i kontrola wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budowli dla jednostek organizacyjnych Skoczów i Strumień, obszary wiejskie	5 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000
	92195	Pozostała działalność; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji		30 000
		4300	Wydanie VI tomu monografii "Dzieje Śląska Cieszyńskiego"	30 000
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				267 284

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Góreckiej w Skoczowie wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – plan 3.500.000 zł, wykonanie 3.121.879 zł

28 listopada 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót drogowych I etapu zadania inwestycyjnego, tj. od km 0+066 do 0+740, w ramach którego przebudowano drogę na odcinku ok. 0,67 km tj. od ronda do pierwszego przejazdu kolejowego, w tym:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6,5 m podnosząc nośność drogi do 115 kNn/oś,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowa zatoki autobusowej i postojowej oraz wykonanie przystanku,
- przebudowa lewostronnego chodnika,

- przebudowa prawostronnego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy,
- przebudowa zjazdów publicznych znajdujących się w pasie drogowym,
- przebudowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi,
- przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż słupków z łańcuchami.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 3.121.879 zł:

- 3.021.314 zł - roboty drogowe (Grupa Kapitałowa WONAM S.A.),
- 67.343 zł - nadzór inwestorski (ROAD-SKAN-EXPERT),
- 17.712 zł - nadzór autorski (Pracownia Drogowa PYLON),
- 14.626 zł - oczyszczenie i udrożnienia kolektora głównego kanalizacji deszczowej (Miejska Spółka SKO-EKO)
- 884 zł - aktualizacja uzgodnień branży elektrycznej (TAURON) oraz wykonanie tablicy pamiątkowej (PPH Fram sp z o.o.).

Zadanie dofinansowano środkami otrzymanymi w ramach NPPDL (1.388.304 zł). Wkład własny sfinansowano w równych częściach z Miastem Skoczów (po 866.788 zł).

2. Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ"; plan 50.000 zł, wykonanie 42.965 zł

W dniu 8 września 2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego Zakład Robót Drogowych Kazimierz Kubok wybudował chodnik na długości ok. 15mb i szerokości dostosowanej do istniejących warunków w terenie, budowę muru oporowego na całej długości chodnika, a także odwodnienie budowanego chodnika i bariero-poręczy.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

3. Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi; plan 50.000 zł, wykonanie 14.478 zł

W 2014 r. poniesiono koszty związane z wykupem gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe, tj.:

- 1.100 zł - ul. Objazdowa w Skoczowie (2642 S),
- 10.558 zł - w Istebnej (2643 S),
- 2.768 zł - w Jaworzynce (2644 S),
- 52 zł - ul. Pikiety w Cieszynie (2621 S).

4. Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km; plan 1.140.000 zł, wykonanie 1.135.216 zł

Miasto Ustroń, na mocy porozumienia zrealizowało zadanie polegające na przebudowie ok. 0,4 km odcinka ul. Partyzantów w Ustroniu.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
- wymianę nawierzchni na chodnikach i zjazdach,
- kanalizację odwadniającą pas drogi z odprowadzeniem ścieków deszczowych do istniejącego kanału.

Zadanie było współfinansowane przez Powiat (700.000 zł) i Miasto Ustroń (435.216 zł).

5. Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Golezów; plan 400.000 zł, wykonanie 375.654 zł

Miasto Ustroń, na mocy porozumienia zrealizowało I etap zadania polegającego na budowie ok. 0,2 km chodnika wzdłuż ul. Cieszyńskiej w Ustroniu wraz budową kanalizacji deszczowej.

Zadanie sfinansowano środkami Miasta Ustroń (375.654 zł) przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

6. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Hażlach (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Główna w Zamarskach, chodnik przy ul. Hażlaskiej w Brzeźowce); plan 550.000 zł, wykonanie 504.015 zł

Gmina Hażlach zrealizowała zadania dotyczące budowy chodników przy drogach powiatowych:

- rozbudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Cieszyńska w Pogwizdowie (II etap, roboty drogowe - FHU „Diego”) – 214.319 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Główna w Zamarskach (II etap, roboty drogowe - Firma Robót Drogowych „Bruk”) – 91.113 zł,
- budowa chodnika przy ul. Hażlaskiej w Brzeźowce (na odc. od skrzyżowania z ul. Żniwną do posesji nr 24, roboty drogowe - FHU „Żerbud”) – 195.165 zł.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

7. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT); plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł

Z uwagi na sugestie przedstawicieli UM Cieszyn co do rozszerzenia zakresu dokumentacji o budowę ścieżki rowerowej od w/w obiektu do skrzyżowania z ul. Żeromskiego, wstrzymano zlecenie dokumentacji technicznej przebudowy. Zadanie ma szansę dostać dofinansowanie ze środków unijnych.

8. Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja); plan 187.000 zł, wykonanie 0 zł

W 2014 r. Biuro Inżynierskich Usług Projektowych sp. z o.o. kontynuowało prace projektowe przebudowy drogi na odcinku 2,9 km poprzez: przebudowę jezdni, chodnika, zatok autobusowych, odwodnienie i oświetlenie uliczne, lokalizację parkingu w rejonie Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizację mostu na Wiśle.

Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Projektanci przedstawili do Zamawiającego wstępną dokumentację, jaka zostanie złożona w celu uzyskania odstępstwa. Obecnie biuro projektowe nanosi poprawki zgodnie z uwagami do otrzymanych materiałów oraz pozyskuje stosowne uzgodnienia od poszczególnych gestorów sieci kolidujących z zakresem projektowanej inwestycji.

Planowany termin zakończenia prac projektowych został wyznaczony na 7 miesięcy licząc od daty uzyskania przedmiotowego odstępstwa.

Zadanie ujęto w planie wydatków budżetu na 2015 r.

9. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja); plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 25 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. z Katowic na wykonanie dokumentacji technicznej (koszt 134.070 zł, termin realizacji - 30 czerwca 2015 r.). Zakres dokumentacji ma obejmować przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę zatok autobusowych, oświetlenia i odwodnienia drogi.

Zadanie ujęto w planie wydatków budżetu na 2015 r.

10. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja); plan 120.000 zł, wykonanie 16.605 zł

W dniu 19 maja 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy jezdni, budowy ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, oświetlenia oraz odwodnienia drogi (ML DESIGNE, koszt 116.235 zł) z terminem realizacji - 15 maja 2015 r.

Do końca 2014 r. w ramach kompleksowego opracowania projektowego zostały wykonane: mapa do celów projektowych, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z projektem prac geologicznych. W części rysunkowej została opracowana docelowo koncepcja projektu zagospodarowania terenu.

Zadanie ujęto w planie wydatków budżetu na 2015 r.

11. Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Rozbudowa z przebudową ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT); plan 180.000 zł, wykonanie 0zł

Posiadana dokumentacja jest zdezaktualizowana i nie ujmuje istotnych rozwiązań komunikacyjnych w zakresie upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Wiślańską. Na spotkaniu przedstawicieli Powiatu i Miasta Cieszyn wstrzymano czasowo zlecenie dokumentacji technicznej

Zadanie ujęto w planie wydatków budżetu na 2015 r.

12. Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Modernizacja mostu na Wiśle (PT); plan 67.000 zł; wykonanie 53.136 zł

W dniu 10 lutego 2014 r. zawarto umowę z firmą „Usługi Projektowe” Lech Marcisz na wykonanie dokumentacji technicznej (koszt 66.420 zł) z terminem realizacji – 30 stycznia 2015 r. Poniesiono koszty:

- wykonania koncepcji modernizacji obiektu mostowego,
- przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymałościowej,
- wyceny wskaźników kosztów przebudowy,
- (częściowy) wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2014 r. ujęto kwotę 13.284 zł z przeznaczeniem na płatności końcowe po otrzymaniu pozwolenia wodno-prawnego i zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.

13. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej (odc. 7,8 km; PT) w Brennej; plan 179.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie planowano do realizacji w ramach nowego RPO WSL na lata 2014-2020. Niestety wg założeń programowych Województwa Śląskiego zatwierdzonych przez Komisję Europejską – nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie dróg powiatowych.

14. Remont drogi powiatowej 1450 S Kamesznica-Koniaków (PT); plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł

Zadanie, na mocy porozumienia, powierzono do realizacji Gminie Istebna i sfinansowano środkami własnymi Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje m.in. prace drogowe na odcinku 672 mb drogi powiatowej wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami niezbędnymi do rzeczowej realizacji inwestycji oraz opracowanie docelowego projektu organizacji ruchu.

Rzeczową realizację ujęto w planie wydatków budżetu na 2015 r.

15. Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja); plan 124.400 zł; wykonanie 124.348 zł

W styczniu 2014 r. uregulowano drugą ratę płatności za wykonaną w roku 2013 wirtualizację systemu informatycznego Starostwa Powiatowego (utworzono 22 serwery wirtualne na jednej maszynie fizycznej oraz powtórzono uzyskane środowisko na drugiej maszynie fizycznej, jako środowisko obrazowe, bezprzerwowo przełączane w przypadku wystąpienia awarii pojedynczego serwera, zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem). Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

16. Uzupelnienie finansowania budowy nowej siedziby Straży Granicznej w Bielsku Białej wraz z jej pierwszym wyposażeniem; plan 12.000 zł; wykonanie 12.000 zł

W październiku 2014 r. Powiat przekazał dotację w wysokości 50.000 zł, w tym 12.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz zakupu wyposażenia placówki Śląsko-Małopolskiego oddziału Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

17. Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (I etap); plan 321.947 zł, wykonanie 320.298 zł

W dniu 8 sierpnia 2014 r. przeprowadzono odbiór końcowy I etapu inwestycji, w ramach której dokonano wymiany 117 sztuk okien zespolonych drewnianych od strony frontowej (Pl. Wolności, Pl. Słowackiego i ul. Limanowskiego) wraz z remontem szpalet i montażem parapetów wewnętrznych. Zakres prac był dostosowany do wymogów konserwatora zabytków i przeprowadzony pod nadzorem.

Łączne koszty poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie I etapu, w latach 2013-2014, wyniosły 322.659 zł, w tym;

- 2.361 zł – dokumentacja projektowa (Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglarz Marek),
- 317.798 zł – roboty budowlane („Okna – Kołodziejczyk”),
- 2.500 zł – nadzór autorski (Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglarz Marek).

Całkowity koszt zadania został sfinansowany środkami własnymi Powiatu.

18. Izolacja budynku II LO im. M.Kopernika; plan 359.600 zł, wykonanie 352.230 zł

W dniu 17 listopada 2014 r. spisano protokół końcowy odbioru robót, w ramach których wykonano izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian i piwnic wraz z drenażem odwadniającym oraz podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, a także w ramach robót dodatkowych - odprowadzenie wód deszczowych z 2 rur spustowych do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Zakres prac był dostosowany do wymogów konserwatora zabytków.

Łączny koszt zadania wyniósł 352.230 zł, w tym:

- 349.155 zł – roboty budowlane (HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa),
- 3.075 zł – nadzór autorski (B&M Marek Filipczak).

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

19. Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy placu Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych; plan 10.300 zł, wykonanie 10.074 zł

Na mocy porozumienia Miasto Cieszyn było odpowiedzialnym za realizację zadania (PT w 2013 r.) Powiat Cieszyński uczestniczył w 8,4 % kosztów robót budowlanych.

Przeprowadzone roboty budowlane miały na celu dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy pl. Wolności w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych.

20. Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie (kontynuacja); plan 437.053 zł, wykonanie 436.668 zł

22 października 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych (firma AKCES Budowy s.c.), w ramach których wykonano: remont i malowanie elewacji budynku szkoły od strony podwórza, prace w zakresie instalacji odgromowej, wymiana orynnowania, montaż zabezpieczenia przeciw ptakom i drzwi zabytkowych. Wykonano także roboty dodatkowe w zakresie demontażu blachy trapezowej, wykonania konstrukcji drewnianej wraz z zabudową i fakturą tynkową na części elewacji budynku szkoły, likwidacji prześwitów na styku blaszanych i murowanych fragmentów ścian co pomoże wyeliminować zasiedlanie ptakami.

Z uwagi na obecność na elewacji szkoły gniazda ptaków chronionych prace były przeprowadzone pod nadzorem ornitologicznym.

Całkowity koszt zadania - 860.613 zł (2013-2014) sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

21. Przeniesienie kotłowni gazowej do budynku szkoły ZSP Ustroń; plan 100.000 zł, wykonanie 99.997 zł

23 października 2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego przeniesiono dotychczasową kotłownię zlokalizowaną w budynku oddalonym od szkoły o ok. 150 m do budynku ZSP Ustroń.

Koszt całkowity zadania wyniósł 99.997 zł, w tym:

- 91.043 zł – roboty budowlane (firma „AGMAR”, 89.920 zł) oraz zabudowa układu pomiarowego gazu (Polska Spółka Gazownictwa, 1.123 zł),
- 7.380 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (firma Projektowo-Handlowa J. Górniak),
- 1.574 zł - nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi (Jan Ryszka, 984 zł i elektrycznymi (FW Puczek – 590 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

22. Modernizacja ciągów kanalizacyjnych na podwórzu ZSEG; plan 24.374 zł, wykonanie 21.000 zł

12 lutego 2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego wykonano modernizację ciągów kanalizacyjnych na podwórzu budynku szkoły poprzez wykonanie studni zbierającej ścieki sanitarne, odcinka kanalizacji sanitarnej, 3 odpływów kanalizacji deszczowej oraz odcinka kanalizacji deszczowej.

Odcinek kanalizacji sanitarnej podłączony został do zmodernizowanej przez Miasto Cieszyn kanalizacji miejskiej na odcinku podwórza szkoły.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

23. Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ; plan 221.000 zł, wykonanie 221.000 zł

W roku 2014 Powiat przekazał dotację dla ZZOZ z przeznaczeniem na zabezpieczenie 50 % wkładu własnego w projekcie informatyzacji Szpitala Śląskiego w Cieszynie pn. „Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej ZZOZ” obejmującego m.in. zakup i wdrożenie instalacji transmisji danych, budowa infrastruktury przetwarzania danych i zarządzania środowiskiem.

24. Adaptacja I piętra budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na potrzeby DD w Cieszynie; plan 95.000 zł, wykonanie 0 zł

Opracowano ponownie ekspertyzę ppoż. dla budynku przy ul. Wojska Polskiego, w kierunku obniżenia kosztów robót budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń I piętra budynku na potrzeby DD w Cieszynie. Ekspertyza nie została zaakceptowana przez KW PSP w Katowicach.

Ze względu na koszty zdecydowano odstąpić od koncepcji przeniesienia wychowanków.

25. Wymiana kotła c.o. w PDPS "Feniks" w Skoczowie; plan 15.659 zł, wykonanie 15.659 zł

Firma INSTAL ROGRA dokonała montażu nowego kotła gazowego, kondensacyjnego, wiszącego o mocy 65 kW z regulatorem pogodowym w budynku rekreacyjno-mieszkalnym PDPS „Feniks” w Skoczowie.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

26. Budowa zabezpieczenia przed ptakami w PDPS Skoczów; plan 12.000 zł, wykonanie 11.820 zł

W dniu 20 października 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, w ramach których wykonano zabezpieczenie fragmentów budynku głównego i kaplicy w postaci montażu siatek i kolców na gzymsach, oknach strychowych i balkonach.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

27. Budowa przyłącza wodociągowego dla celów ppoż. w PDPS Pogórze filia "Bursztyn"; plan 25.500 zł, wykonanie 24.415 zł

W dniu 10 października 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w obrębie budynku mieszkalnego.

Firma WASP-BUD opracowała dokumentację projektową (koszt 4.428 zł), a następnie przeprowadziła roboty w zakresie budowy przyłącza wodociągowego na cele ppoż. wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji. Dokonano także wymiany odcinka przyłącza wody ze studni oraz odcinka instalacji hydrantowej wewnątrz budynku (koszt 19.987 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

28. Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie, w tym:

- *Termomodernizacja; plan 2.284.002 zł, wykonanie 2.273.178 zł*

Zadanie finansowane środkami WFOŚiGW (dotacja+pożyczka) oraz środkami własnymi.

W 2014 r. kontynuowano prace w zakresie:

- a) modernizacji kotłowni,
- b) wymiany instalacji wewnętrznej c.o.,
- c) montażu 2 instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła,
- d) docieplenia ścian, stropu nad ostatnią kondygnacją oraz stropodachu,
- e) wymiany stolarki okiennej.

Poniesiono także koszty modernizacji i wyposażenia pomieszczenia kuchni, zakupu i montażu windy towarowej, adaptacji pomieszczeń po hurtowni na potrzeby hydroterapii i rehabilitacji zespołów umiarkowanych i znacznych.

Łączne wydatki 2.273.178 zł, w tym:

- 2.199.565 zł - roboty budowlane (Building Enterprise Sp. z o. o.),
- 55.530 zł – nadzory:
 - 9.225 zł - autorski nad robotami sanitarnymi (Instal Rogra),
 - 14.950 zł - inwestorski (budowlany; B&M Usługi Projektowe),
 - 28.280 zł - nad robotami sanitarnymi (Pracownia Projektowa i Usług Technicznych PROINSTAL),
 - 3.075 zł - nad robotami elektrycznymi (PW Puczek),
- 10.410 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (Instal Rogra - 6.720 zł) oraz

opracowanie wniosku o dofinansowanie środkami NFOŚiGW (Holding OMEGATEM - 3.690 zł).

- 4.563 zł - sprzątanie pomieszczeń (Centrum Ochrony Security),
- 2.615 zł - ocena tynków zewnętrznych (Firma Projektowo-Handlowa Rober Raszka - 615 zł) i ekspertyza ornitologiczna (J.Jagięłko – 2.000 zł).

Z uwagi na poszerzenie zakresu robót w zakresie docieplenia ścian tynków (o 70% powierzchni), a także biorąc pod uwagę rozkład zajęć w szkole, jak i kolejność technologiczną wykonywania prac, Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na przesunięcie terminu realizacji części zadania (tj. docieplenia ścian i ścian piwnicznych) oraz zakończenia zadania (do końca września 2015 r.)

Wniosek o dotację z NFOŚiGW oceniony został pozytywnie. Trwają negocjacje w kwestii podpisania umowy dotacji i refundacji poniesionych wydatków na roboty termomodernizacyjne (spodziewane dofinansowanie ok. 1,2 mln zł).

• **Usuwanie barier architektonicznych; plan 1.247.574 zł; wykonanie 1.247.574 zł**
Zadanie otrzymało dofinansowanie z PFRON (dotacja 623.787 zł - 50% wartości robót budowlanych, umowa z 3 czerwca 2014 r.).

Firma Building Enterprise Sp. z o. o. przeprowadziła prace budowlane mające na celu likwidację barier architektonicznych w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Przebudowa budynku ZPSWR objęła swym zakresem m.in. sanitariaty, sale lekcyjne, korytarze oraz pomieszczenia internatu. Zmodernizowano mieszkanie treningowe oraz kuchnię. Zaadaptowano pomieszczenia po byłej hurtowni na sale do zajęć z hydroterapii i rehabilitacji zespołów umiarkowanych i znacznych. Dodatkowo dokonano montażu platformy i wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych.

29. Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM „Granit”; plan 75.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzgodnień ze strony Straży Pożarnej co do koncepcji zabezpieczeń ppoż.

Zadanie ujęto w planie wydatków budżetu na 2015 r.

30. Modernizacja parteru „Chaty u Niedźwiedzia”; plan 327.790 zł, wykonanie 327.769 zł

10 czerwca 2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, w ramach którego przywrócono budynkowi zwanemu „Chata u Niedźwiedzia” jego pierwotną funkcję, ale już w muzealnym znaczeniu. Zakres robót budowlanych objął m.in: prace rozbiórkowe na parterze budynku, przebudowę parteru na sale lekcyjne, instalacje sanitarne, c.o. wraz z wymianą pieca, a także jako roboty dodatkowe: oczyszczenie ścian z tynku, usunięcie ognisk korozji w drewnianych ścianach zewnętrznych, ocieplenie wełną oraz obicie deskami zaimpregnowanymi środkiem ognioochronnym. Sale lekcyjne wypełniły drewniane ławki szkolne, kałamarze, dawne tabliczki łupkowe z rysikiem, drewniane piórniki, przyrządy tablicowe i ryciny dydaktyczne.

Łączne wydatki, w latach 2013-2014, wyniosły 346.569 zł, w tym:

- 301.569 zł - roboty budowlane (Firma Stolarstwo i Budownictwo Stanisław Ligocki),
- 23.200 zł - zakup wyposażenia dawnej szkoły (Zakład Stolarski Piotr Szarzec),
- 18.800 zł - dokumentacja projektowo – kosztorysowa (Pracownia Usług

Projektowych i Inwestycyjnych "Projekt" Zbigniew Hyrnik),

- 3.000 zł - nadzór autorski.

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu „Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim”. Dofinansowanie z EFRR - 237.804 zł nie wpłynęło do 31.12.2014 r. Liderem projektu był Powiat Cieszyński, a partnerem - Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Mostach k/Jabłonkowa.

Zmodernizowany budynek wykorzystywany był podczas cyklicznych imprez w ramach w/w projektu w okresie lipiec–grudzień 2014 r. i poszerzył ofertę Muzeum w ramach bieżącej działalności.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego, plan 47.185 zł, wykonanie 47.185 zł

Firma OMEGATERM opracowała dokumentację audytorsko-koncepcyjną (audyty efektywności energetycznej, koncepcja modernizacji źródeł energii z zastosowaniem źródeł odnawialnych, wnioski o dofinansowanie środkami WFOŚiGW (dotacja i pożyczka) dla obiektów: I LO Cieszyn, II LO Cieszyn, ZSB Cieszyn, ZPSWR Cieszyn, Muzeum w Wiśle „Chata u Niedźwiedzia” oraz siedziby Domu Dziecka w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego.

Zakres opracowania dotyczył modernizacji źródeł energii (fotowoltaika) oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację dla uzyskania wskaźników:

- dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej,
- szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych,
- ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji zadania.

Wykonane opracowania zostaną wykorzystane w kolejnych latach przy realizacji zadania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

W ramach zadania zlecono także (z terminem realizacji 2015 r.; ujęte w budżecie na 2015r.) wykonanie aktualizacji kosztorysów dla budynku „Chata u Niedźwiedzia” (Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych PROJEKT), aktualizacji dokumentacji dla termomodernizacji DD Cieszyn oraz projektu termomodernizacji budynku ZSB w Cieszynie (Usługi Projektowe „B&M”).

32. Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku PDPS w Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych; plan 15.000 zł, wykonanie 7.500 zł

Firma OMEGATERM (7,5 tys. zł) opracowała dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania poddasza części niskiej obiektu w Kończycach Małych będącego filią „Bursztyn” PDPS w Pogórze oraz wniosek o dofinansowanie zadania środkami WFOŚiGW (dotacja i pożyczka).

Zadanie ujęte w planie wydatków budżetu na 2015 r. uzależniając jego realizację od otrzymania dofinansowania.

33. Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne; plan 15.314 zł; wykonanie 14.464 zł

Firma Projektowa Robert Raszka opracowała ekspertyzę budowlano-konstrukcyjną, która określiła możliwość adaptacji poddasza budynku na pomieszczenia użytkowe (tj. przechowanie eksponatów muzealnych i szaf, koszt 12.250 zł). Natomiast firma „AZC” Aleksandra Cyganik opracowała opinię dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego kondygnacji poddasza budynku Muzeum (koszt 2.214 zł).

W ramach wydatków niewygasających z końcem 2013 r. poniesiono koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej (B&M” Usługi Projektowe Marek Filipczak - 49.200 zł) wraz z opracowaniem organizacji ruchu. Dokumentacja projektowa została uzgodniona z konserwatorem zabytków.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. **Zakup zmiatarki**; plan 44.280 zł, wykonanie 44.280 zł
Zakup używanej zmiatarki chodnikowej na potrzeby zespołu utrzymania dróg PZDP sfinansowano oszczędnościami po sezonie zimowym 2013/2014.
2. **Zakup ciągnika**; plan 75.000 zł, wykonanie 55.842 zł
Zakup używanego ciągnika rolniczego ZETOR 7245 w wersji drogowej na potrzeby zespołu utrzymania dróg PZDP sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
3. **Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa**; plan 27.000 zł; wykonanie 11.820 zł
W 2014 r. zakupiono (ITPunkt; 3.936 zł) system operacyjny dla serwera kopii zapasowych na potrzeby Wydziału Organizacyjnego Starostwa. Natomiast firma InfoLOGIC dostarczyła 2 urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby wydziałów Starostwa (organizacyjny i komunikacji).
4. **Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji**, plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł
Firma InfoLOGIC dostarczyła sprzęt komputerowy (2 drukarki, 4 urządzenia wielo-funkcyjne oraz 1 notebook dla obsługi SIP) na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
5. **Zakup samochodu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Strumieniu**; plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł
W czerwcu 2014 r. Powiat przekazał na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Strumieniu.
6. **Zakup samochodu służbowego**, plan 33.000. zł, wykonanie 33.000 zł
Zakup samochodu osobowego na potrzeby DD Cieszyn sfinansowano darowiznami otrzymanymi przez jednostkę.
7. **Zakup pieca co**, plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł
Z uwagi na awarię dofinansowano zakup pieca co i na potrzeby c.w.u. (koszt całkowity 9.211 zł) na potrzeby RDD Zamarski.
8. **Zakup kotła warzelnego**, plan 11.000 zł, wykonanie 11.000 zł
Zakupiono kocioł warzelny do kuchni głównej PDPS Feniks w Skoczowie.
9. **Zakup centrali telefonicznej**; plan 10.615 zł, wykonanie 10.615 zł
Z uwagi na awarię zakupiono nową centralę telefoniczną dla PDPS Pogórze.
10. **Zakup zestawu komputerowego**, plan 4.500 zł wykonanie 4.489 zł
Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby pracowników księgowości.

IV. FUNDUSZ CELOWY I DOCHODY Z ART. 223 UOFP

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej

ZADANIE	Plan 2014r.	Wykonanie do 31.12.14	% wykonania
Rehabilitacja społeczna, w tym:	2 305 591	2 302 254	99,7%
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	294 348	292 628	99,4%
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	466 542	466 339	99,9%
Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	45 500	45 500	100%
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze	413 481	412 069	99,7%
Zobowiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej	1 035 720	1 035 718	100%
Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36	50 000	50 000	100%
Rehabilitacja zawodowa, w tym:	295 517	293 926	99,5%
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji	75 100	73 509	97,9%
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	191 653	191 653	100%
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	28 764	28 764	100%
RAZEM	2 601 108	2 596 180	99,8%

I. Plan finansowy PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej:

Uchwałą nr XLIII/368/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2014 ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określono zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych z podziałem środków finansowych.

W stosunku do pierwotnego planu finansowego dokonano trzech zmian:

1. Uchwałą nr XLVI/394/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27.05.2014r. zmieniono zadania i środki w planie finansowym. Przesunięto środki finansowe w kwocie 70 000 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2. Uchwałą nr XLVIII/410/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. dokonano przesunięcia środków w wysokości 24 496 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz kwotę w wysokości 9 306 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej.

3. Uchwałą nr LI/423/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 października 2014

natomiast przesunięto środki z zadań zakresu rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną oraz środki pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości 11 787 zł, które przeznaczono w całości na realizację zdania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

II. Stan wykorzystania środków finansowych:

Rehabilitacja Społeczna

W roku 2014 o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w PCPR starało się 1 297 osoby wraz z opiekunami (w tym 420 opiekunów). W ramach niniejszego zadania dofinansowanie przyznano 417 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Wyplacono zostało dofinansowanie dla 360 osób na kwotę 292 628 zł (w tym dla 166 opiekunów na kwotę 106 775 zł).

W ramach programu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych złożonych zostało 264 wniosków, z czego na likwidację barier w komunikowaniu się 98 wnioski, na likwidację barier architektonicznych 130 wniosków, a na likwidację barier technicznych 36 wniosków. Zawarto 81 umów na kwotę 512 150 zł, natomiast wypłaconych dofinansowań zostało z 78 umów na łączną kwotę 466 339 zł, z czego na likwidację barier architektonicznych 398 946 zł (44 umów), likwidację barier technicznych 37 809 zł (14umów) oraz na likwidację barier w komunikowaniu się 29 584 zł (20 umów).

W ramach programu na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz refundację zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych złożono 918 wniosków. Przyznano i wypłacono dofinansowanie 602 osobom niepełnosprawnym indywidualnym, na łączną kwotę 412 069 zł. W zakresie dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zawartych zostało 13 umów z osobami fizycznymi i wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 10 638 zł.

W przypadku dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych podpisano 6 umów na kwotę 45 500 zł na realizację 11 zadań. Wyplacono dofinansowanie na realizację 10 zadań na łączną kwotę 45 500 zł.

Kwota przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) jest ustalana zgodnie z algorytmem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Są to środki nie podlegające możliwości przekazania jej na inne programy. W 2014 r WTZ otrzymał środki finansowe w wysokości 1 035 720 zł.

W dniu 29 maja 2014r. został ogłoszony konkurs ofert na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Złożono 2 wnioski na kwotę 64 240 zł oraz zawarto dwie umowy i wypłacono dofinansowanie w kwocie 50 000 zł .

Rehabilitacja Zawodowa

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie.

Na zadanie przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej wpłynęło 9 wniosków osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 260 816 zł (7 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie). Podpisano 7 umów i wypłacono środki w wysokości 191 653 zł. W ramach przyznanych środków osoby niepełnosprawne podjęły działalność gospodarczą w zakresie: dwie agencje reklamy, usługi budowlane, usługi z zakresu frezowania, agencję nieruchomości, usługi szkoleniowe, usługi z zakresu treningów personalnych oraz sztuk walki MMA.

W ramach realizacji zadania dotyczącego finansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,

zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu w 2014 wpłynęło 11 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Zostało zawartych 10 umów, dzięki czemu 10 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu aktualnie odbywa staż. Jedna umowa nie została zawarta z uwagi na rezygnację kandydata oraz organizatora stażu. Po zakończonym stażu 7 osób niepełnosprawnych podjęło pracę. W ramach tego zadania 11 osób niepełnosprawnych zostało skierowanych na badania lekarskie w celu potwierdzenia zdolności do odbycia stażu (jedna osoba dokonała zwrotu środków z uwagi na rezygnację z odbycia stażu) Ogółem w 2014 wydano na to zadanie środki w wysokości 73 510 zł.

W ramach zadania, dotyczącego finansowania kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w 2014 roku 1 osoba niepełnosprawna wnioskuje o skierowanie na szkolenie, zgodnie z zapisem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z którego wynika, iż wymaga szkolenia, w tym specjalistycznego. Klient odbył konsultacje z doradcą zawodowym, podczas których ustalono kierunek szkolenia. Został skierowany na badania lekarskie w celu uzyskania opinii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy zgodnie z kierunkiem szkolenia. Jednak z uwagi na niedostarczenie przez klienta w/w opinii wniosek w sprawie sfinansowania szkolenia został rozpatrzony negatywnie.

W 2014 roku 1 osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych (...), jednak z uwagi na brak środków finansowych oraz niepotwierdzenie przez osobę niepełnosprawną faktu, iż uzyskany kredyt został zaciągnięty na kontynuowanie działalności rolniczej, wniosek rozpatrzono negatywnie.

Na zadanie dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w roku 2014 wypłynął 1 wniosek (na wyposażenie 1 stanowiska pracy), na kwotę 28 764 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umowa została zawarta na wnioskowaną kwotę tj.: 28 764 zł

Pilotażowy program: AKTYWNY SAMORZĄD

W roku 2014r. Dyrektor PCPR z upoważnienia Zarządu Powiatu Cieszyńskiego zawarł z PFRON aneks do umowy o realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w ramach którego realizowano niżej wymienione zadania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Zadanie

2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

2) obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

3) obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

4) obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Na realizację Modułu I przekazana została kwota w wysokości 328 547 zł, a na realizację Modułu II - kwota w wysokości 166 295 zł. Łącznie 494 842 zł.

W 2014 roku wpłynęło 140 wniosków, w tym na realizację następujących zadań:

Moduł I

- Obszar A, zadanie 1	3 wnioski,
- Obszar A, zadanie 2	0 wniosków,
- Obszar B, zadanie 1	21 wniosków,
- Obszar B, zadanie 1 oraz zadanie 2	9 wniosków,
- Obszar C, zadanie 1	19 wniosków,
- Obszar C, zadanie 2	7 wniosków,
- Obszar C, zadanie 3	4 wniosków,
- Obszar C, zadanie 4	0 wniosków,
- Obszar D	6 wniosków,

Moduł II

- 71 wniosków.

Wnioskowana łączna kwota wyniosła 870 488 zł.

Łącznie przyznano dofinansowanie dla 95 osób na łączną kwotę 489 894 zł, z czego wypłacono 487 259 zł.

W ramach realizacji modułu I rozpatrzono pozytywnie 41 wniosków i zawarto umowy na łączną kwotę 325 755 zł. Natomiast wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 323 140 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

<u>Obszar i Zadanie:</u>	<u>Ilość umów:</u>	<u>Kwota wypłat:</u>
Obszar A, Zadanie nr 1	3 umowy	13 061 zł
Obszar B, Zadanie nr 1 i 2	20 umów	158 513 zł
Obszar C, Zadanie nr 1	4 umowy	66 253 zł
Obszar C, Zadanie nr 2	5 umów	7 980 zł
Obszar C, Zadanie nr 3	3 umowy	71 254 zł
Obszar D	6 umów	6 079 zł
	RAZEM:	323 140 zł

W ramach realizacji Modułu II przyznano dofinansowanie dla 66 osób.

Umowy zawarto na łączną kwotę 164 119 zł, która została w całości wypłacona.

Reasumując łączna kwota przeznaczona na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2014 wyniosła 494 842 zł, wypłacono 487 259 zł, co stanowi 98,5% całości środków.

Wysokość kwoty zwróconej do PFRON wyniosła 7 587 zł (w tym 4zł środków niewykorzystanych przez Beneficjentów Pomocy).

Koszty realizacji programu w 2014 roku:

	Łączny limit środków PFRON:	Wykorzystano:	Zwrócono:
Obsługa programu	24 702 zł	24 323 zł	379 zł
Promocja programu	4 948 zł	4 873 zł	76 zł
Ewaluacja	2 474 zł	2 436 zł	38 zł

programu			
RAZEM:	32 125 zł	31 632 zł	493 zł

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU (DOCHODY Z ART. 223 UOFP)

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych został uchwalony na poziomie **1.765.895zł**, przy czym w kwocie tej uwzględniono również wpłatę do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w sumie 41.000 zł. W trakcie roku w wyniku dokonanych zmian (włącznie ze zwiększeniami planu z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań) wzrósł on do kwoty **2.100.826zł**, z czego na dzień 31.12.2014 roku zrealizowano **1.880.004 zł**, co stanowi 89,5% planu. Dodatkowo jednostki przekazały na rachunek Powiatu 49.572 zł w terminie do dnia 5.01.2014 roku (są one uwzględnione w planie w pozycji „Stan środków na początek okresu”). Ogółem wielkość zrealizowanych dochodów jest wyższa niż w roku 2013 o 46.053zł. Na taką sytuację wpływ miał wzrost dochodów wypracowanych przez ZS Cieszyn, ZSEG Cieszyn oraz ZSB Cieszyn, oraz uzyskanie wyższych dochodów przez SSM Wisła.

Jednostki oświatowe uzyskały dochody z następujących źródeł:

- wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (1.005.560 zł);
- sprzedaż usług, w tym przede wszystkim usług gastronomicznych (704.011 zł);
- otrzymane darowizny (42.881 zł);
- pozostałe – m.in. odszkodowania, odsetki bankowe (127.552 zł).

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł **2.150.408zł**. Do dnia 31.12.2014 roku został on zrealizowany w kwocie **1.917.679 zł**, co stanowi 89,2%. Środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówek (419.076 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (359.007 zł);
- zakup pozostałych usług (266.008 zł);
- zakup usług remontowych (208.897 zł);
- zakup energii (164.000 zł);
- podatek od nieruchomości, podatek VAT (158.822 zł);
- wpłatę do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (119.372 zł);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (118.720 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (63.559 zł);
- wydatki majątkowe (10.854 zł);
- pozostałe wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede

wszystkim: podróże służbowe, usługi telefoniczne i inne (razem 29.365 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 11.897 zł.

Zestawienie dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia Tabela Nr 10.