

CZEŚĆ OPISOWA

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2015 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 155.585.712 zł po stronie dochodów oraz 152.427.963 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 14.613.071 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie 3.157.749 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 162.497.900 zł (wykonanie 156.579.535 zł – 96,4 %), zaś po stronie planowanych wydatków 159.200.106 zł (wykonanie 150.487.728 zł – 94,5 %). Różnica stanowiła planowaną nadwyżkę 3.297.794 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 18.711.008 zł wykonano w kwocie 14.703.125 zł, co stanowi 78,6 % planu.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 6.912.188 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły m.in:

a) decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną dla Powiatu,	4.269.894 zł
w tym:	
- oświatowa	882.971 zł
- równoważąca	494 zł
- uzupełnienie dochodów	195.490 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych – Most na Wiśle Skoczów	3.190.939 zł
b) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej) oraz własne, w tym im. in.:	835.889 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	447.365 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,	88.400 zł
- domy pomocy społecznej,	153.924 zł
- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,	146.200 zł
b) na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków unijnych,	2 151.440 zł
w tym z przeznaczeniem na programy:	
- inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku DD w Cieszynie”	1.250.343 zł
- projekty realizowane przez szkoły	710.170 zł
- kultura – Żywe lekcje tradycji...”	20.000 zł
- projekt realizowany przez PCPR – „Aktywny Powiat Cieszyński...”	170.927 zł
d) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym:	950.000 zł
- na zadania bieżące, m.in:	
- Miasto Skoczów - remont drogi Dębowiec - Międzyświeć	200.000 zł
- Gmina Hażlach – remont nakładki na ul. Karnowiec w Hażlachu	300.000 zł
- Gmina Zebrzydowice – remont drogi Pielgrzymowice – Zebrzydowice	250.000 zł
- Miasto Wisła – remont ul. Dziechcinka w Wiśle	200.000 zł

- na zadania inwestycyjne:	
- Miasto Ustroń - budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu	1.371.212 zł
- Gmina Hażlach - budowa chodników na terenie Gminy	600.000 zł
- Gmina Istebna - - modernizacja drogi Kamesznica- Koniaków	700.000 zł
	71.212 zł
e) dotacja z budżetu państwa - na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Mostu na Wiśle w Skoczowie” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	452.108 zł
f) dotacje z funduszy celowych	1.631.336 zł
- NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZPSWR Cieszyn	1.280.732 zł
- WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne – poprawa efektywności energetycznej (fotowoltaika)	46.604 zł
- NFOŚiGW – złomowanie pojazdów	20.000 zł
- Fundusz Pracy (PUP) – program na rzecz promocji zatrudnienia	284.000 zł
g) dochody własne, w tym m.in.:	278.800 zł
- wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS-ów	231.000 zł
- wpływy kosztów zastępstw procesowych	47.800 zł

Na kwotę zmniejszenia planu dochodów wpłynęły m.in.

a) wpływy ze sprzedaży majątku (obiekty byłej stołówki i pralni na terenie ZZOZ Cieszyn)	229.000 zł
b) dotacja z budżetu państwa - na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Mostu na Wiśle w Skoczowie”	3.625.000 zł
c) dotacja z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja DPS Pogórze filia Bursztyn”	89.000 zł
d) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym:	100.000 zł
- Gmina Zebrzydowice – przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach,	50.000 zł
- Gmina Chybie – modernizacja Mostu na Wiśle w Strumieniu	50.000 zł
e) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	998.000 zł

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o 6.772.143 zł

Na kwotę zwiększeń planu wydatków wpłynęły m.in.:

a) zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych (w tym zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja DD Cieszyn”)	2.407.050 zł 1.403.083 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych (w tym placówki niepubliczne)	4.818.515 zł 3.189.398 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach pomocy społecznej	572.672 zł
d) zwiększenie planu wydatków, w tym m.in.:	137.617 zł
- wkład własny dla projektu inwestycyjnego dla ZZOZ Cieszyn pn.: „Zaawansowane środowisko informatyczne...”	105.000 zł
- uzupełnienie planów wynagrodzeń PUP i PZDP po wypłaceniu nagród na dzień pracownika samorządowego	32.617 zł

Na kwotę zmniejszenia planu wydatków wpłynęły m.in.:

a) obniżenie wartości zadań inwestycyjnych:	2.091.000 zł
- rozbudowa drogi powiatowej na odcinku S1 do ul. Miodowej w Brennej	203.000 zł
- adaptacja strychu w DPS Pogórze filia Bursztyn – brak możliwości pozyskania środków z kredytu termomodernizacyjnego	458.000 zł
- modernizacja mostów na Wiśle w Skoczowie i Strumieniu	1.060.000 zł
- wymiana okien w I LO Osuchowskiego w Cieszynie	270.000 zł
- budowa hali sportowej przy ZSO Wisła	100.000 zł

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 2.191.675 zł,

w tym:

- rezerwa ogólna	500.000 zł
- rezerwa celowa oświatowa	901.675 zł
- rezerwa inwestycyjna	500.000 zł
- na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	290.000 zł

W trakcie roku Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 1.526.612 zł, w tym:

a) z rezerwy ogólnej:	- 372.386 zł
- 4.800 zł – przeniesienie do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na:	
- zlecenie pomiaru natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Bielska i Wiślańska w Cieszynie (1.800 zł)	
- zlecenie tłumaczeń dla przygotowania „zadań drogowych” do konkursów w ramach programu Interreg (3.000 zł)	
- 39.153 zł - przeniesienie do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na:	
- wypłatę zwrotu kosztów zastępstwa procesowego firmie "Hydromach" (1.800 zł)	
- współorganizację imprez i świąt państwowych dla Wydziału Zdrowia (1.000 zł)	
- składka członkowska nadzwyczajna do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (12.725 zł)	
- składka członkowska dla Związku Powiatów Polskich (3.378 zł)	
- malowanie holu i klatki schodowej w budynku głównym Starostwa (9.250 zł)	
- wykonanie napisu nagłówkowego „STAROSTWO POWIATOWE” na elewacji budynku przy ul. Bobreckiej 29 (11.000 zł)	
- 115.251 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 2015 (30.000 zł)	
- granty na zadanie publiczne pn.: Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz stypendialny Śląska Cieszyńskiego" (5.000 zł)	
- współorganizację IV Koncertu Charytatywnego ZPSWR Cieszyn pn.: „Wysławiamy marzenia" (3.500 zł)	
- wsparcie finansowe w związku z obchodami jubileuszu 120-lecia powstania I LO Cieszyn (3.500 zł)	
- braki w planach dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (73.251 zł)	

- **154.508 zł – przeniesienie do działu 851 „Ochrona zdrowia” 852 „Pomoc społeczna” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” z przeznaczeniem na:**
 - zapłatę do ŚUW w Katowicach odsetek od nieterminowo odprowadzonych dochodów z tyt. opłat za wydanie kart parkingowych os. Niepełnosprawnym (100 zł)
 - zwiększenie planu dot. wypłaty 13-stki w PCPR (1.712 zł)
 - zwiększenie planu wydatków na prawidłowe funkcjonowanie pracy Powiatowego Zespołu (35.000 zł)
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w ZOL Jastrzębie Zdrój (25.284 zł)
 - wkład własny do projektu Ministerstwa Pracy i Pol. Społ. Realizowane przez PCPR (3.600 zł)
 - zwiększenie dotacji dla stowarzyszenia "Być razem" prowadzącego PIK (8.000 zł)
 - odprawy emerytalne dla DPS Pogórze (58.785 zł)
 - WTZ - DPS Skoczów (4.667 zł)
 - wypłatę nagród dla DPS Cieszyn (16.600 zł)
 - brak w planie Funduszu Emerytur Pomostowych w DPS Pogórze (760 zł)

- **58.674 zł – przeniesienie do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na:**
 - dotację dla Muzeum jako wkład własny w projekt dot. digitalizacji zbiorów kartograficznych, rycin, rysunków itp. (6.250 zł)
 - dotację dla Muzeum jako wkład własny dot. konserwacji technicznej i estetycznej polichromii sklepienia Sali Egipskiej (10.650 zł)
 - dotację dla Muzeum jako wkład własny dla projektu ministerialnego pn.: „Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim” (4.500 zł)
 - współorganizację Dnia Godności osób niepełnosprawnych intelektualnie na rynku w Cieszynie (1.000 zł)
 - współorganizację XIX Mistrzostw Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej w Brennej - koszty obsługi sędziowskiej (3.000 zł)
 - wkład własny dot. realizacji projektu unijnego pn.: „Żywe lekcje tradycji...” (12.624 zł)
 - dofinansowanie koncertu muzyki żydowskiej "Przy szabasowych świecach" (2.000 zł)
 - współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Józefa Świdra w Cieszynie (4.000 zł)
 - konserwacja dachu budynku enklawy przy Muzeum w Wiśle (8.000 zł)
 - grant dla Stowarzyszenia - Wydział Kultury (1.650 zł)
 - dofinansowanie dożynek powiatowo – gminnych w Strumieniu (5.000 zł)

b) z rezerwy celowej na bieżące wydatki w zakresie oświaty: - 896.933 zł

z przeznaczeniem na:

- nagrody dla nauczycieli (93.312 zł)
- dotacje dla niepublicznych placówek (296.112 zł)
- odpis na ZFŚS (18.479 zł)
- wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych (160.000 zł)
- wynagrodzenie. nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (32.182 zł)
- zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty psychologów w PPP Cieszyn (44.864 zł)
- wypłatę odprawy pośmiertnej dot. I LO Cieszyn (22.385 zł)

- pilne zadania remontowe a także zakup wyposażenia i niezbędnych pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów wymiany drzwi do sanitariatów, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych, zakup i wymianę lamp na boisku Orlik, malowanie pomieszczeń, wykonanie 5-letniego przeglądu budowlanego (157.421 zł)
- zakup komputerów poleasingowych dla ZSP Ustroń (19.040 zł)
- wynajem basenu dla uczniów, dojazdy na zajęcia sportowe, sfinansowanie strojów sportowych (21.885 zł)
- dofinansowanie organizacji "17th Junior Eco Expert Project Cieszyn 2015" (10.444 zł)
- wsparcie organizacji 70-lecia istnienia ZSO Wisła (3.500 zł)
- dofinansowanie organizacji obchodów 25-lecia polsko - niemieckiej wymiany młodzieży (2.500 zł)
- zakup opału na potrzeby ZPSWR w Cieszynie (1.390 zł)
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów wraz z opiekunami do Gdańska w ramach uczestnictwa szkoły w projekcie Polskiego Patrołu Monitoringu Środowiska (2.290 zł)
- pokrycie kosztów przejazdu zespołu regionalnego OPP Koniaków do Turcji na festiwal (5.000 zł)
- delegacje i badania lekarskie pracowników II LO Cieszyn (2.955 zł)
- usługi dla projektu unijnego realizowanego przez ZSTiO Skoczów (3.174 zł)

- 258.248 zł

**c) z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z przeznaczeniem na:**

- montaż systemu alarmowego wraz z systemem monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 (12.036 zł)
- zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" dot. dodatkowej dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym dla CKP Bażanowice (52.300 zł)
- zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji (2.500 zł)
- roboty dodatkowe dla zadania „Wymiana śniegolapów i pasa nadrynnowego na budynku Starostwa przy ul. Szerokiej” (7.500 zł)
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej PC” (15.000 zł)
- zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja placu w DPS Pogórze (37.250 zł)
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Policji w Cieszynie (18.000 zł)
- zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie" (16.500 zł)
- opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dot. aplikowania o środki unijne prac konserwacyjnych (wymiana pokrycia dachu i remont elewacji) w budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (24.600 zł)
- zakup i montaż klimatyzacji w PUP (10.000 zł)
- pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego "Kompleksowa termomodernizacja budynku DD w Cieszynie" (23.392 zł)
- zakup pralnicy dla DPS Pogórze (17.000 zł)
- wykonanie zabezpieczeń p.poż. Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle (22.170 zł)

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. ogółem w rezerwach pozostało (nie rozdysponowano) 665.063 zł,
w tym:

- 127.614 zł – rezerwa ogólna
- 4.742 zł – rezerwa celowa oświatowa
- 290.955 zł – rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
- 241.752 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W toku wykonywania budżetu, Zarząd Powiatu podjął 38 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

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) wg uchwały budżetowej wynosił 1.253.722 zł i nie uległ zmianie w ciągu roku budżetowego 2015. Przychody zostały wykonane w pełnej wysokości (III transza pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację ZPSWR).

Planowane rozchody (splaty rat kapitałowych) wynosiły łącznie 4.551.516 zł i także nie uległy zmianie w ciągu roku budżetowego, wykonanie przedstawia się następująco.

PLAN	WYKONANIE	
3 152 279 zł	3 152 278 zł	splata wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych
1 000 000 zł	1 000 000 zł	wykup obligacji
399 237 zł	399 237 zł	splata wcześniej zaciągniętych pożyczek
4 551 516 zł	4 551 515 zł	

Splaty kredytów i pożyczek wg podmiotów:

- 1.356.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego
 - 783.528 zł – Nordea Bank Polska S.A.
 - 563.040 zł – Bank Spółdzielczy Cieszyn
 - 258.876 zł – ING Bank Śląski
 - 190.834 zł – Bank Pocztowy S.A.
 - 399.237 zł – WFOŚiGW w Katowicach
 - 1.000.000 zł – PKO BP (wykup obligacji)
- 4.551.515 zł**

Na zmniejszenie zadłużenia przyjęto także częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 149.992 zł (zaciągnięte na sfinansowanie termomodernizacji ZS w Cieszynie i DD w Międzywiciu).

Prognoza zadłużenia na 31.12.2015 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 29.134.033 zł i nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2015 roku wyniosło 28.984.043 zł i obejmowało:

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄgniĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2015 R.
10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	667 919 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.	6 110 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	3 250 790 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	291 862 zł

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄgniĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2015 R.
10-letni kredyt w kwocie 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	3 458 190 zł
10-letni kredyt w kwocie 727.614 zł zaciągnięty w 2013 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie	455 011 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	2 049 459 zł
10-letni kredyt w kwocie 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 026 808 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	175 687 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu	10 183 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	392 955 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	197 936 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	9 000 000 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	414 214 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.373 zł uruchomiona w latach: 2013 r. 27.270 zł, w 2014 r. 248.381 zł, a w roku 2015 pozostała kwota 1.253.722 zł ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZPSWR w Cieszynie	1 483 029 zł
RAZEM:	28 984 043 zł

WYNIK BUDŻETU

156.579.535 zł dochody

- 150.487.728 zł wydatki

6.091.807 zł nadwyżka budżetu

1.253.722 zł przychody

- 4.551.515 zł rozchody

- **3.297.793 zł rozchody finansowane nadwyżką budżetu**

6.091.807 zł

- 3.297.793 zł

251 zł wynik kasowy budżetu za rok 2014 (wolne środki)

2.794.265 zł wynik budżetu

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Gwoboda

STAROSTA

Janusz Król

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnotowano dochody z tytułu 5 %-owego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 48 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 106.120 zł, tj. 95,3% planu, stanowiące środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki wyniosły 103.112 zł.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 158.866 zł (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 5.081.030 zł (72,6 % planu) pochodzą z:

- a) 3.563.719 zł (67,1 %) - pomoc finansowa Miast i Gmin,

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

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		996.270	817.333
Miasto Wisła	Remont odcinka drogi powiatowej S 2672 ul. Dziehcinka w Wiśle	200.000	200.000
Miasto Skoczów	Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec – Międzyświeć na odc. 0,64 km	200.000	200.000
Gmina Zebrzydowice	Remont odcinka drogi powiatowej 2646 S Pielgrzymowice-Zebrzydowice ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach	250.000	195.750
Gmina Brenna	Remont drogi powiatowej ul. Leśnica w Brennej	46.270	46.270
Gmina Hażlach	Remont nakładki na ul. Karnowiec w Hażlachu	300.000	175.313
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		4.314.669	2.746.386
Miasto Cieszyn	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy, PT	90.000	0
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia, PT	75.000	0
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna, PT	100.000	0
Miasto Ustroń	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu	600.000	415.034

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Miasto Skoczów	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	1.812.500	1.055.338
Miasto Wisła	Przebudowa muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle	60.000	60.000
Miasto Strumień	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	300.000	300.000
Gmina Chybie	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	150.000	150.000
Gmina Hażlach	Budowa chodników na terenie gminy Hażlach (ul. Katowicka i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Cieszyńska w Zamarskach, ul. Hażłaska w Brzezówce, ul. Ks. Olszaka w Kończycach W.)	700.000	583.531
Gmina Istebna	Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,91 km	71.212	71.212
Gmina Brenna	Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km	150.957	76.093
Gmina Zembrzydowice	Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską	205.000	35.178
ŁĄCZNIE:		5.310.939	3.563.719

- b) 630.836 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km”,
- c) 648.449 zł – wpływy z Gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:
- Cieszyn 467.788 zł
 - Ustroń 145.394 zł
 - Wisła 31.561 zł
 - Strumień 3.706 zł
- d) 56.666 zł - kary za umieszczenie reklamy bez zgody zarządcy drogi oraz zatrzymane wadium (gwarancja ZUH Dynamic dotyczy przetargu na modernizację Mostu na rzece Wiśle w Strumieniu)
- e) 181.360 zł - inne dochody bieżące zrealizowane przez PZDP, w tym:
- zasądzone odszkodowanie z tyt. ubezpieczeń komunikacyjnych – 15.062 zł
 - wpływy ze sprzedaży zbędnych i zużytych środków transportu oraz ze złomowanych składników mienia - 28.921 zł
 - opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 83.435 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.618 zł
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 24.868 zł
 - wpływy z tyt. wycinki drzew, kosztów upomnień – 8.630 zł
 - pozostałe – 4.826 zł

Łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 21.800.769 zł realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 12.769.529 zł, w tym:

- a) 1.956.240 zł dotacje z tytułu powierzania zarządzania drogami powiatowymi w granicach miast:

- Cieszyn – 753.017 zł
 - Ustroń – 682.018 zł
 - Wisła – 373.226 zł
 - Strumień – 147.979 zł
- b) 52.115 zł dotacje na prowadzenie zimowego utrzymania dróg (chodników) powiatowych zamiejskich dla gmin:
- Zebrzydowice – 11.660 zł
 - Chybie – 10.609 zł
 - Dębowiec – 14.816 zł
 - Golezów – 15.030 zł
- c) 681.778 zł dotacje dodatkowe z tyt. opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego:
- Cieszyn – 503.095 zł
 - Ustroń – 143.445 zł
 - Wisła – 31.532 zł
 - Strumień – 3.706 zł
- d) 811.442 zł dotacje przekazane Gminom:
- 26.483 zł Cieszyn – remont muru oporowego ul. Korfantego w Cieszynie,
 - 313.000 zł Strumień – remont ul. Podwale,
 - 399.235 zł Wisła – remont ul. Dziechcinka,
 - 51.724 zł Wisła – podparcie mostu w ciągu ul. Turystycznej,
 - 21.000 zł Skoczów – utrzymanie chodników i zieleni przy drogach powiatowych,
- e) 38.560 zł koszty utrzymania biur i pomieszczeń (media, czynsz, ścieki) w Cieszynie Boguszowicach dla potrzeb Służby Drogowej,
- f) 9.229.394 zł – wydatki majątkowe i niewygasające – opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 9.031.240 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.466.874 zł
- b) wydatki rzeczowe – 5.844.545 zł, obejmujące m.in.:

- remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki) – 1.566.550 zł

Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2603 S ul. **Leśnica w Brennej** na odcinku ok. 0,6 km - 248.482 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Brenna - 46.270 zł,

Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2639 S ul. **Czereśniowa w Zaborzu** na odcinku ok. 0,5 km - 161.715 zł,

Zadanie 3: Remont drogi powiatowej 2621 S ul. **Karnowiec w Hażlachu** na odcinku ok. 0,9 km - 350.628 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Hażlach - 175.313 zł,

Zadanie 4: Remont drogi powiatowej 2646 S ul. **Ks. Janusza w Zebrzydowicach** na odcinku ok. 1 km - 391.493 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice - 195.750 zł

Zadanie 5: Remont drogi powiatowej 2617 S ul. **Iskrzyczyńska w Międzywiciu - Wilamowicach** na odcinku ok. 0,65 km - 414.232 zł, pomoc finansowa Gminy Skoczów - 200.000 zł.

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 960.290 zł
- remonty cząstkowe dróg – 1.345.840 zł
- regeneracja nawierzchni – 344.187 zł
- remonty mostów, przepustów, rowów – 227.564 zł
- bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, zieleni, czyszczenie jezdni – 582.883 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu – 142.217 zł
- oznakowanie poziome – 163.600 zł
- usługi transportowe i sprzętu specjalistycznego – 102.514 zł
- usługi geodezyjne, opłaty, wypisy z KW – 107.006 zł
- umocnienie poboczy emulsją i kruszywem – 98.486 zł
- roboty brukarskie – 41.074 zł
- remont zatoki autobusowej, remonty barier – 38.249 zł

- przeglądy obiektów mostowych i dróg – 35.146 zł
 - doradztwo techniczne, nadzór – 51.094 zł
 - ubezpieczenie środków transportu, badania techniczne, badanie geologiczne, ocena stanu technicznego, projekty organizacji ruchu – 37.845 zł
- c) koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej – 284.480 zł, w tym m.in.:
- podatek od nieruchomości – 8.633 zł
 - materiały biurowe, wyposażenie – 37.151 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda – 27.662 zł
 - opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe - 38.998 zł
 - bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna – 60.026 zł
 - delegacje służbowe, odpis ZFŚS, składki PFRON – 67.030 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, środki bhp, posiłki profilaktyczne, woda) – 27.939 zł
 - utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza – 12.998 zł
 - zakup usług zdrowotnych, pomiary środowiska pracy – 4.043 zł
- d) wydatki majątkowe i niewygasające 1.435.341 zł – opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60031 „Przejścia graniczne”

Odnotowano dochody w wys. 209 zł z tytułu 5 %-wego udziału w dochodach Skarbu Państwa – dotyczy nieruchomości Cieszyn-Boguszowice.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Pozyskano dotację z budżetu państwa dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie” w części dotyczącej podpory w nurcie rzeki (452.108 zł).

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 45.407 zł (90,8 % planu):

- a) 23.870 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, drogowskazów turystycznych, 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) 14.037 zł promocja walorów turystyczno – krajobrazowych Powiatu Cieszyńskiego oraz Śląska Cieszyńskiego podczas imprez promocyjnych w Warszawie i Mysłowicach, koszty usług przewozowych oraz wyżywienia dla uczestników wyjazdów szkoleniowych dla pracowników punktów informacji turystycznej oraz pracowników branży turystycznej z terenu powiatu cieszyńskiego; uczestnictwo przedstawicieli Powiatu Cieszyńskiego na imprezie promocyjnej pn. „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”; koszty związane z przyjazdem delegacji z partnerskiego Powiatu Słupskiego,
- c) 7.000 zł wynagrodzenie dla kapeli „Wałasi” za koncerty podczas imprezy promocyjnej pn.: „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”,
- d) 500 zł zakup pucharów dla uczestników konkursu fotograficznego współorganizowanego przez Powiat Cieszyński.

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 4.735.983 zł:

a) dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2.055.150 zł, w tym:

- 1.055.000 zł obiekt byłego schroniska SSM „Zaolziańska” w Istebnej,
- 1.000.150 zł niezabudowane działki w Międzywiciu.

b) dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości – 1.384.264 zł, w tym nieruchomość Boguszowice 1.359.000 zł,

c) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.490 zł,

d) 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – 842.247 zł (84,2 % planu),

e) dotacja Wojewody na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty – 422.107 zł ,

f) pozostałe dochody tj. refundacje opłat za media i czynsze od najemców za lata ubiegłe – 19.422 zł,

g) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od najemców – 8.303 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 693.216 zł (87,6 % planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu w wysokości 271.109 zł, w tym:

- 20.304 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości wydzielone w liniach rozgraniczających dróg powiatowych - ustalenie odszkodowań nastąpiło w drodze negocjacji z poprzednimi właścicielami nieruchomości,
- 78.938 zł opracowania geodezyjne typu: wykreślenia granic działek ewidencyjnych na kopii mapy zasadniczej, podziały nieruchomości , aktualizacja mapy zasadniczej,
- 29.540 zł pokrycie kosztów sądowych związanych z ujawnieniem prawa własności Powiatu na podstawie decyzji administracyjnych z art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także ujawnienia własności w związku z nabytymi w drodze darowizny gruntami zajętymi pod ul. Bielską w Cieszynie.
- 84.966 zł bieżące utrzymanie obiektów powiatowych: media (energia elektryczna, gaz, woda), w tym m.in.:
 - 54.665 zł Wojska Polskiego 5,
 - 15.381 zł Kochanowskiego 8,
 - 12.734 zł Most Wolności
 - 1.696 zł Kraszewskiego
 - 490 zł Istebna
- 19.458 zł usługi związane z utrzymaniem nieruchomości, w tym:
 - 7.368 zł Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5 (tj. ścieki, odśnieżanie, kominiarz, przegląd 5-letni budowlany, przegląd budowlany i elektryczny, uruchomienie szlabanu),
 - 6.526 zł Cieszyn ul. Kochanowskiego 8 (ścieki, kominiarz, 5-letni przegląd budowlany i elektryczny, obsługa wodno-kanalizacyjna),
 - 499 zł koszenie niezabudowanej nieruchomości w Kończycach Wielkich,
 - 338 zł badanie techn. samochodu, naprawa, opony
 - 4.727 zł wydatki związane z wspólnotami mieszkaniowymi, Most Wolności
- 2.811 zł wynagrodzenie konserwatora – nieruchomość w Istebnej (byłe SSM) oraz palacza w Chybiu
- 1.672 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sól, baterie, zamek do drzwi węgiel itp.),
- 1.875 zł podatek od nieruchomości w Istebnej, w Kończycach Wielkich oraz od lokalu mieszkalnego w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11A/1.

- 6.966 zł zakup dokumentacji z ODGiK tj. wtórniki projektów podziałów, kopii mapy zasadniczej, wypisy i wyrisy oraz wycena nieruchomości oraz środka trwałego (traktorek)
 - 4.272 zł zamieszczenie ogłoszeń w prasie
 - 7.927 zł opłaty notarialne, inne postępowania
 - 345 zł pozostałe (opłaty, naprawa samochodu)
 - 12.035 zł wydatki majątkowe - systemy alarmowe nieruchomości w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 5 – opisane w dalszej części sprawozdania
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 422.107 zł:
- 143.705 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu
 - 20.650 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne,
 - 48.087 zł wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb: aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 - 69.487 zł zakup dokumentacji geodezyjnej, wykonanie przez firmę wykonawstwa geodezyjnego wykazów synchronizacyjnych, projektów podziału nieruchomości
 - 2.436 zł zamieszczenie ogłoszeń w prasie związanych z przeznaczeniem nieruchomości do zbycia bądź dzierżawy
 - 8.822 zł wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania dot. ujawniania w księgach wieczystych,
 - 105.720 zł bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa (wplaty do wspólnot mieszkaniowych, przeglądy techniczne budynków, wycinka i pielęgnacja drzew, opłaty za liczniki, zakup: zaworów termostatycznych do c.o., paliwa do kos, sterowników do pieca, spłuczki, baterii do umywalki, środków na gryzienie)
 - 6.228 zł zapłata podatku od nieruchomości (Chybie ul. Bielska 50, Cieszyn – Most Wolności, ul. Stawowa 25A, ul. Moniuszki 6, Pogwizdów, Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 54, ul. Dworcowa 32)
 - 16.972 zł pokrycie kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności Skarbu Państwa, opłaty notarialne

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 59.335 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki wyniosły 488.781 zł, co stanowi 100 % planu i zostały w całości przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa (Geodezji) realizujących zadania z tego zakresu.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 151.752 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych wyniosły 170.289 zł, tj. 100 % 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. 1.760.234 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- 13.669 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1.447.518 zł - wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dot. m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków),
- 203.961 zł - wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (dot. m.in. sprzedaży map...),
- 87.686 zł - kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dot. modernizacji ewidencji gruntów,
- 6.400 zł - wpływy z opłat za ustalenie klasyfikacji gleboznawczych gruntów,
- 1.000 zł - wpływy z odsetek.

Wydatki wyniosły 1.042.609 zł, tj. 88,6 % planu:

- 310.088 zł dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 591.411 zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii i modernizacji zasobu geodezyjnego, w tym m.in.:
 - częściowa zapłata za wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Skoczów – 109.900 zł oraz Strumień – 108.500 zł (w tym zostały naliczone kary umowne w wys. 87.686 zł za niewykonanie umowy w terminie),
 - nadzór i kontrola wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Skoczów i Strumień – 5.600 zł,
 - serwis gwarancyjny oprogramowania oraz baz danych, wchodzących w skład Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego,
 - prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinans. zadań z zakresu geodezji na wykonanie prac polegających na opracowaniu Studium Wykonalności i dok. techn. dla projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego woj. śląskiego”,
 - wykonanie czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb bieżącego prowadzenia oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
- 22.870 zł 4 umowy zlecenia na wsparcie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na uzupełnienie brakującej treści mapy zasadniczej, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją umów,
- 118.240 zł wydatki niewygasające dot. budowy baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów – opisane w dalszej części sprawozdania

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 569.739 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 569.734 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5 zł - 5%-owy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez PINB.

Środki w wysokości 569.734 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 463.903 zł, co stanowi 81,4 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 105.831 zł przeznaczone na zakupy, usługi i materiały m.in.:

- energia cieplna – 3.645 zł,
- energia elektryczna – 5.145 zł,
- zakup paliwa - 6.161 zł,
- książki, publikacje, prenumeraty – 8.342 zł
- usługi pocztowe - 26.120 zł,
- sprzętanie pomieszczeń – 3.999 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń – 4.086 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 372.337 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym 1.990 zł akcja kurierska).

Wydatki w wys. 1.589.032 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 nieruchomości, architektura, obrona cywilna, geodezja) – 1.588.192 zł,
- zakup agregatu prądowórczego – 840 zł.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 442.871 zł, tj. 93,4 % planu. Główną pozycją są diety radnych wypłacone w wysokości 437.766 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- 2.634 zł - artykuły spożywcze na sesje i komisje, wyposażenie
- 2.471 zł - wynajem busów na komisje wyjazdowe, wykonanie teczek ozdobnych, szkolenia radnych.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 147.502 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) najem i dzierżawa – 6.017 zł,
- b) inkaso opłaty skarbowej – 12.904 zł,
- c) zastępstwa procesowe – 47.896 zł,
- d) odsetki z tyt. oprocentowania rachunków Starostwa – 3.714 zł,
- e) sprzedaż składników majątkowych (mikrociągnik) – 5.854 zł,
- f) inne dochody bieżące – 71.117 zł, w tym:
 - zatrzymane wadia – 22.100 zł
 - zwrot podatku VAT – 18.358 zł
 - wpływy ze sprzedaży złomu – 9.050 zł
 - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż starego sprzętu komputerowego, wpłaty za ksero) – 21.609 zł.

Łączne wydatki bieżące i majątkowe wyniosły 10.058.029 zł:

1) bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego	9.734.234 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.857.307 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.371 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia:	467.098 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek,	108.061 zł
- zakupy wyposażenia (meble biurowe, sprzęt komputerowy)	72.813 zł
- paliwo do samochodów	25.144 zł
- materiały biurowe	49.419 zł
- wydawnictwa prasowe, aktualizacja i prenumerata	12.767 zł
- wydawnictwa książkowe	401 zł
- środki czystości	23.129 zł
- części do komputerów	11.545 zł
- programy komputerowe	106.417 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy artykułów spożywczych, kwiaty,)	11.680 zł
- zakupy na potrzeby konserwacji i napraw (m.in. narzędzia, żarówki, lampy itp.)	20.956 zł
- zakupy na cele remontowe (m. in. farby, materiały budowlane)	11.946 zł
- współorganizacja imprez	400 zł
- pozostałe drobne zakupy	12.420 zł

d) zakup usług:	2.494.982 zł
- wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, itp.	1.643.806 zł
- opłaty pocztowe	221.915 zł
- obsługa prawna	203.637 zł
- opłaty telekomunikacyjne (stacjonarne)	10.627 zł
- telefony komórkowe	31.402 zł
- usługi internetowe, w tym: utrzymanie domeny dla Starostwa, utrzymanie łącza światłowodowego, serwer pocztowy oraz administrowanie i modernizowanie stron www oraz BIP Powiatu	35.659 zł
- dzierżawa kserokopiarek	15.495 zł
- wywóz nieczystości	8.141 zł
- koszty bhp	4.428 zł
- prowizje bankowe	939 zł
- ogłoszenia prasowe	10.422 zł
- wykonanie pieczętek	3.889 zł
- wydatki reprezentacyjne	5.446 zł
- dozór i monitoring budynków Starostwa	25.876 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	140.122 zł
- druk dodatku do Głosu Ziemi Cieszyńskiej	10.000 zł
- współorganizacja świąt państwowych i rocznic	3.500 zł
- serwis systemów informatycznych REKORD	21.919 zł
- badania okresowe i kontrolne pracowników	4.335 zł
- pozostałe usługi, w tym: badanie bilansu, zimowe utrzymanie parkingów Starostwa, naprawa żaluzji, wykonanie mebli, druk materiałów dla Wydziału Geodezji, usługi hotelowe, wykonanie napisu na budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, migracja danych do nowego BIP-u, wydanie certyfikatów służących do podpisu elektronicznego, dorabianie kluczy, dzierżawa urządzeń na wodę dla pracowników, mycie samochodów i inne	93.424 zł
e) zakup energii	182.437 zł (96 % planu)
- zakup energii cieplnej – 85.326 zł	
- zakup energii elektrycznej – 91.026 zł	
- woda, gaz i inne – 6.085 zł	
f) zakup usług remontowych	131.414 zł (88 % planu)
- serwisowanie i naprawy windy	5.133 zł
- naprawy i przeglądy samochodów	14.088 zł
- naprawy sprzętu komputerowego	34.266 zł
- naprawy kserokopiarek	3.667 zł
- serwis central telefonicznych	9.065 zł
- naprawy pozostałego sprzętu (m.in. drzwi przesuwnych, okien, klimatyzatorów, serwis kominiarski i ppoż)	24.356 zł
- remonty bieżące budynków Starostwa, w tym remont klatki schodowej przy ul. Bobreckiej oraz Szerokiej, remont dachów przy ul. Bobreckiej oraz nad garażami przy ul. Woj. Polskiego	40.839 zł

g) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	257.754 zł
w tym:	
- delegacje krajowe	21.963 zł
- delegacje zagraniczne	2.354 zł
- szkolenia pracowników Starostwa	35.175 zł
- ubezpieczenie mienia - wszystkich jednostek , samochodów służbowych Starostwa	128.685 zł
- refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników administracji i ekwiwalent za ubrania robocze i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi	10.579 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	6.104 zł
- wypłata odszkodowania (dot. karty pojazdu)	6.100 zł
- koszty postępowania sądowego	6.160 zł
- wpłaty na PFRON	6.125 zł
- podatek za śmieci	12.318 zł
- podatek VAT	21.055 zł
- pozostałe	1.136 zł
h) składki członkowskie:	141.871 zł
Stowarzyszenie „Olza”	62.118 zł
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	54.876 zł
Związek Powiatów Polskich	24.877 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 323.795 zł
 Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 46.552 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 46.552 zł tj. 99 % planu z przeznaczeniem na:

- Komisję Lekarską – 14.920 zł
- prowadzenie obsługi biurowej – 20.490 zł,
- wydatki bieżące na działalność w/w Komisji – 11.142 zł, w tym m.in.
 - a) zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, czajnik elektryczny, telefon, farba do malowania ścian, książki orzeczeń lekarskich – 8.299 zł
 - b) pozostałe, w tym m.in. udział 2 osób w szkoleniu z organizacji kwalifikacji wojskowej – 2.843 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano dofinansowanie w wys. 3.000 zł ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na realizację projektu pn.: „Śląsk Cieszyński nad morzem”.

Poniesiono wydatki w wysokości 109.386 zł, tj. 75,1 % planu, na które składają się:

- 500 zł - wykonanie i przekazanie praw majątkowych do czterech zdjęć obrazujących atrakcje Powiatu Cieszyńskiego, które będą wykorzystywane w celach promocyjnych,
- 4.474 zł - zakupy publikacji w celach promocyjnych i reprezentacyjnych (książki, albumy, wkładki do kalendarzy A5 dla władz Powiatu, upominki dla delegacji z partnerskiego Powiatu Słupskiego),
- 34.316 zł - wykonanie Kalendarza Imprez „Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2015” wspólnie z SRiWR OLZA, przedłużenie na kolejny rok hostingu strony www.viaducalis.pl,

wykonanie fotogramu promocyjnego, przygotowanie koncepcji strategii promocji powiatu, przeprowadzenie internetowej ankiety dot. strategii promocji powiatu, wykonanie gadżetów promocyjnych, wydatki związane z realizacją projektu pn. "Śląsk Cieszyński nad morzem" - wykonanie kompletu gadżetów promocyjnych, pozyskanie praw majątkowych do logotypu „Śląsk Cieszyński,

- 70.096 zł - realizacja projektu unijnego pn.: „Śląsk Cieszyński dla Wszystkich”. W ramach ww. projektu wydano cztery tematyczne mapy turystyczne, opracowano multimedialną aplikację na system android pn.: „Via Ducalis – Droga Księżęca” oraz przygotowano zestaw gadżetów promujących projekt. Środki zostaną zrefundowane po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu.

W ramach w/w kwoty przeznaczono 28.259 zł na wydatki majątkowe, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Przyjęto dochód w wysokości 4.841 zł z tytułu zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej.

Wykonanie wydatków wyniosło 8.514 zł, które przeznaczone zostały na

a) dotacje (granty) – 6.500 zł, tj.:

- aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie zadań powiatu, przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych, organizacja lokalnego konkursu grantowego, promocja realizowanego zadania w tym organizację konkursu „...Opowiedz”,
- realizacja zadań z zakresu Rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej, gdzie dofinansowano 2 zadania zgłoszone przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kulturalno-oświatowego oraz sportowego dzieci i młodzieży WRZOS,

b) wydatki unijne - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn.: „Plan Regionalnych Inwestycji Terytorialnych” – 2.014 zł.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 500 zł. Środki przeznaczono na usługę gastronomiczną zrealizowaną w trakcie szkolenia i ćwiczenia obronnego.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wydatkowano 21.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego” – 3.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji – 18.000 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 8.286.955 zł stanowiły:

- 8.276.351 zł dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 10.000 zł dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP,
- 124 zł 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 480 zł pozostałe dochody.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 8.336.831zł:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.071.526 zł (100 % planu), w tym:
 - 5.505.821 zł - uposażenia funkcjonariuszy,

- 809.092 zł - pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (nagrody jubileuszowe, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody uznaniowe, zapomogi itp.),
 - 454.655 zł - nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
 - 229.702 zł - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (dot. umundurowania i środki higieny),
 - 72.256 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników służby cywilnej.
- b) świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy – 429.718 zł, w tym m.in.:
- 222.478 zł - za brak lokalu mieszkalnego,
 - 144.210 zł - dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
 - 48.502 zł - przejazdy raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie, osiedleniowe oraz ryczałt z tyt. przeniesienia,
 - 14.528 zł - za remont lokalu mieszkalnego,
- c) pozostałe wydatki bieżące 785.587 zł, w tym m.in.:
- 189.834 zł - zakup energii (energia cieplna 79.479 zł, gaz – 60.650 zł, energia elektryczna – 40.839 zł, woda – 8.866 zł),
 - 329.618 zł - zakup paliwa, wyposażenia, materiałów do konserwacji i napraw sprzętu,
 - 27.298 zł – remonty i naprawy sprzętu transportowego (samochody i sprzęt pożarniczy),
 - 186.609 zł - czynsz, usługi komunalne, transportowe, pocztowe i inne drobne opłaty,
 - 52.228 zł – pozostałe (wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd)
- d) 50.000 zł – wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała nieodpłatnie na majątek Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie:

- odtłuszczacz ekologiczny – 1.036 zł,
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA na uterenowionym podwoziu SCANIA 4x4 o wartości 880.200 zł (zakupiony przy współfinansowaniu Powiatu Cieszyńskiego i Gmin oraz WFOŚiGW w Katowicach),
- tester, myjka oraz suszarka do aparatów ochrony dróg oddechowych o łącznej wartości – 37.336 zł,
- używany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA Renault Kerax o wartości początkowej – 685.050 zł (samochód był wcześniej w użyczeniu w KP PSP Cieszyn),
- używany samochód gaśniczy Renault Midlum o wartości początkowej – 430.000 zł (samochód był wcześniej w użyczeniu w KP PSP Cieszyn).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie otrzymała nieodpłatnie od:

- Automobilklubu Cieszyńskiego - rolki warsztatowe o wartości 1.890 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach - projektor LED o wartości 1.599 zł,
- firmy NOMA2 sp. z o.o. z Katowic - zabudowę meblową dla potrzeb monitoringu pożarowego o wartości 3.310 zł
- firmy Beskid Plus z Cieszyna - naczynia jednorazowe o łącznej wartości 101 zł.

Dotację z Funduszu Wsparcia w wys. 10.000 zł KP PSP otrzymała i przeznaczyła dla OSP Kończyce Wielkie na zakup odtłuszczacza, sorbentu, rękawic bojowych, hełmów, kominiarek, butów specjalnych i wkładów ocieplających do butów specjalnych.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostały przekazane Gminom na konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Wydatki w wys. 316 zł przeznaczono na zakup kamizelek do stosowania podczas ćwiczeń z napisem „Obserwator”

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Środki w wysokości 4.407 zł przeznaczono na organizację przewozu do prosektorium zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu cieszyńskiego.

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 4.107.979 zł, z następujących źródeł:

a) opłata komunikacyjna	4.035.121 zł (103,7 % planu)
b) wpływy z opłat za zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu	68.744 zł (76,4 % planu)
c) pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)	4.114 zł

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

Zrealizowano dochody w wysokości 37.074.699 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 35.636.709 zł (100,9 % planu),
- 1,4 % udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 1.437.990 zł (116,5 % planu).

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 806.949 zł, co stanowi 91,9 % zakładanego planu w wysokości 878.410 zł. W ramach w/w kwoty dokonano spłaty odsetek od 8 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 2015 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1.	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	27.292	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2.	BGK	12.890.000	2010	141.295	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
3.	Bank Nordea	5.615.000	2011	92.610	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
4.	Bank Nordea	978.271	2011	10.289	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
5.	Bank Nordea	727.614	2013	19.034	na finansowanie termomodernizacji obiektu DPS Feniks w Skoczowie
6.	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	95.260	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
7.	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	23.639	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w 2015 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
8.	ING Bank Śląski	2.537.211	2013	54.247	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizację DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9.	WFOŚiGW	73.020	2007	477	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu
10.	WFOŚiGW	1.606.298	2006/ 2007	8.908	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 Cieszyn
11.	WFOŚiGW	1.017.948	2009	13.140	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
12.	WFOŚiGW	344.253	2011	6.409	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie
13.	WFOŚiGW	517.768	2013	15.591	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
14.	WFOŚiGW	275.651	2013/ 2014	19.758	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
15.	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	279.000	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				806.949	

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 4.551.515 zł, a łącznie obsługa zadłużenia w 2015 r. wyniosła 5.358.464 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

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

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 57.197.716 zł (100% planu). W trakcie roku subwencja dwukrotnie została zwiększona: w miesiącu marcu o kwotę 710.325 zł oraz w miesiącu grudniu o 172.646 zł.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano uzupełnienie subwencji z budżetu państwa w wysokości 195.490 zł oraz środki inwestycyjne na drogi powiatowe w wys. 3.190.939 zł, które przeznaczone zostały na inwestycję pn. „Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie”.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 1.311.392 zł (100% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 128.458 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych (128,5 % planu).

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 2.151.097 zł (100% planu).

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

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.457.063 zł:

- 79.867 zł - niewykorzystane środki z rachunków dochodów „własnych” i wpłaty do budżetu przez CKP Bażanowice i SSM Wisła,
- 7.505 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie ZPSWR Cieszyn w podręczniki i materiały edukacyjne,
- 1.281.673 zł – dotacja z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR Cieszyn”
- 2.071.032 zł – środki unijne na sfinansowanie następujących projektów:

"Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim"	372.532 zł
„Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na Europejskim rynku pracy” (ZSTiO Skoczów)	307.128 zł
„Dziś stażysta - jutro profesjonalista” (ZSB Cieszyn)	301.465 zł
„Marketing w praktyce” (ZSEG Cieszyn)	273.193 zł
„Viva Espania - Logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie” (ZSPT Międzywieć)	158.350 zł
„Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym” (ZPSWR Cieszyn)	149.734 zł
„Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników” (ZST Cieszyn)	104.100 zł
„Mam zawód – mam pracę w regionie” - zrealizowany w partnerstwie przez Powiat Cieszyński	90.003 zł
„Zostań architektem swojej przyszłości” (ZSPT Międzywieć)	87.911 zł
„Algorytm sukcesu w zawodzie” (ZS Cieszyn)	85.261 zł
„Mnie też się uda (ZSO Wisła)	57.977 zł
„Wiedzą i doświadczeniem bogaci” (ZSP Istebna)	56.706 zł
„Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych” (ZSEG Cieszyn)	18.844 zł
„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (ZS Cieszyn)	7.828 zł

- 16.986 zł - pozostałe dochody (w tym: m.in. odsetki od środków na rachunkach, środki na sfinansowanie konferencji „Śląsk Cieszyński - wczoraj i dziś”, zwrot dotacji z jednostki niepublicznej).

Wydatki:

Łączne wydatki w rozdziałach oświatowych tj. 801 i 854 wyniosły 64.176.424 zł (wydatki bieżące 61.918.552 zł i majątkowe 2.257.872 zł), co stanowi 98,7 % wykonania planu oświaty.

W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (65 % wydatków oświaty) | 41.738.207 zł |
| - dotacje dla placówek niepublicznych | 11.778.626 zł |
| - koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu | 1.849.964zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2.367.396 zł |

- materiały, wyposażenie	546.268 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz internetowych)	928.500 zł
- zakup pomocy naukowych	269.513 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.540 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	74.735 zł
- szkolenia pracowników	83.711 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, składki na PFRON itp.)	105.260 zł
- remonty realizowane przez szkoły	127.054 zł
- wydatki remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji Starostwa	156.190 zł
- wydatki dot. programów unijnych Erasmus+, PO – KL	1.613.588 zł
- wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	2.257.872 zł

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 41.738.207 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.	I LO Cieszyn	2 652 562		307 308	4 699	2 964 569
2.	II LO Cieszyn	2 952 348	0	347 610	4 599	3 304 557
3.	ZSO Wisła	1 163 549		188 013	1 388	1 352 950
4.	ZSTiO Skoczów	3 067 579	16 142	513 042	14 623	3 611 386
5.	ZSEG Cieszyn	5 009 771	10 660	520 186	5 583	5 546 201
6.	ZSGH Wisła	2 099 455		533 417	19 388	2 652 260
7.	ZS Cieszyn	3 136 731	1 857	545 500	4 043	3 688 132
8.	ZSB Cieszyn	2 054 138	26 830	264 073	2 086	2 347 127
9.	ZSP Ustroń	1 013 540		208460	1 435	1 223 436
10.	ZSP Istebna	488 116		187 123	664	675 903
11.	ZSPT Międzywiecie	1 402 682		256 140	9 640	1 668 462
12.	ZST Cieszyn	2 420 215	2 663	394 715	1 873	2 819 466
13.	CKP Bażanowice	573 429		178 434	1 000	7 52 864
14.	ZPSWR Cieszyn	6 168 800		705 158		6 873 959
15.	ZPPP Cieszyn	1 400 259		272 769	11 592	1 684 621
16.	OPP Koniaków	183 033		152 347		335 380
17.	SSM Wisła	655 060		168 973		234 032
18.	Wydział Edukacji (komisje)				2 904	2 904
Ogółem		35 851 268	58 152	5 743 271	85 517	41 738 207

Udział wydatków płacowych w ogólnym poziomie wydatków utrzymał się na poziomie zbliżonym do poprzednich lat i wyniósł 69,4% (2014 - 70,1 %, a 2013 - 70,5 %).

Ogółem kwota wykonanych wydatków placowych w porównaniu z rokiem 2014 jest wyższa o 1.962.987 zł (wzrost o 4,9 %), co wynika z faktu, iż:

- uregulowane zostały zobowiązania niewymagalne, tj. podatek dochodowy oraz składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2014 rok (1,140 tys. zł.),
- w grudniu 2015 r. zostały w całości uregulowane zobowiązania niewymagalne (podatek dochodowy i składki ZUS), których terminy płatności przypadły na styczeń 2016 r.

Zwiększenie wydatków placowych w stosunku do roku 2014 uwarunkowane jest kilkoma czynnikami:

- zwiększenie się liczby oddziałów oraz grup w ZPSWR Cieszyn,
- okresowe zwiększenie zatrudnienia w ZPPP Cieszyn o 2 etaty,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.

Liczba etatów nauczycieli pierwszy raz od wielu lat nie uległa zmniejszeniu.

Podobnie jak w roku 2014 największymi pozycjami składającymi się na wykonanie pozostałych wydatków są:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.367.396 zł (wzrost o 0,1% w porównaniu do 2014 r., ogółem 37,3% wszystkich wydatków pozostałych),
- energia – 1.849.964 zł (spadek o 1,1% w porównaniu z rokiem 2014, łącznie 29,1% wykonanych wydatków pozostałych),
- wydatki remontowe wyniosły 127.054 zł, co oznacza wzrost o 71,6% (53.005 zł) w stosunku do roku 2014,
- 928.500 zł - zakupy usług innych niż remontowe, których wykonanie uległo istotnemu zwiększeniu w stosunku do roku wcześniejszego (wzrost o sumę 98.953 zł (tj. o 11,2%) i stanowią 14,6% całości dokonanych wydatków rzeczowych.

Wykonanie tzw. pozostałych wydatków bieżących ogółem wyniosło 6.352.031 zł i stanowi 10,6% zrealizowanych w 2015 roku wydatków i jest wyższe o 267.767 zł aniżeli rok wcześniej (wzrost o 4,4%). Główne przyczyny to: wzrost wydatków na zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek o 124.357 zł, zakupy różnego rodzaju usług - wzrost o 98.953 zł oraz remonty - zwiększenie o 53.005 zł.

W lipcu 2015 roku Powiat Cieszyński zakończył realizację projektu „Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, tak by odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby jednostek oświatowych z terenu powiatu cieszyńskiego. Cel był realizowany zasadniczo poprzez przeprowadzenie dwuletniego cyklu doskonalenia w 31 placówkach edukacyjnych, utworzenie ośmiu lokalnych sieci współpracy i samokształcenia oraz opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania. W ubiegłym roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 496.476 zł, natomiast od rozpoczęcia działań projektowych, tj. od dnia 1.09.2013 roku do ich zakończenia zrealizowane zostały wydatki ogółem 1.343.680 zł. Projekt był w całości finansowany ze środków EFS oraz z budżetu krajowego i nie wymagał wniesienia żadnego wkładu własnego.

W 2015 roku w związku z realizacją przez szkoły i placówki projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, programu Erasmus+ i zakończonego w 2014 roku projektu Leonardo da Vinci na rachunki Powiatu wpłynęły dochody w wys. 1.608.498 zł (dwukrotnie więcej aniżeli w 2014 roku – 806.789 zł). Dochody w przedmiotowym zakresie wypracowało ogółem 9 szkół i placówek, największy udział miały ZSTiO Skoczów i ZSB Cieszyn - projekty w ramach programu Erasmus+ (odpowiednio 307.128 zł oraz 301.465 zł) oraz grant pozyskany przez ZSEG Cieszyn na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój (273.193 zł). Większość środków otrzymanych przez jednostki oświatowe miała związek z programem Erasmus+, który zastąpił dotychczas istniejące programy Comenius i Leonardo da Vinci.

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

ENERGIA

Tab. nr 1

Lp	Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
1.	I LO Cieszyn	132 119	27 474	0	4 810	164 403
2.	II LO Cieszyn	84 058	22 198	2 821	3 738	112 815
3.	ZSO Wisła	0	1 600	62 860	2 071	66 531
4.	ZSTiO Skoczów	114 179	55 066	13 392	6 823	189 460
5.	ZSEG Cieszyn	169 448	49 102	0	9 470	228 020
6.	ZSGH Wisła	0	35 942	148 897	18 861	203 700
7.	ZS Cieszyn	172 815	41 210	0	12 150	226 175
8.	ZSB Cieszyn	50 504	24 934	0	1 961	77 399
9.	ZSP Ustroń	25 109	22 636	39 027	0	86 772
10.	ZSP Istebna	0	4 159	0	1 567	5 726
11.	ZSPT Międzywiecie	0	17 946	84 469	3 815	106 230
12.	ZST Cieszyn	84 317	21 881	117	2 056	108 370
13.	CKP Bażanowice	0	32 198	6 862	1 616	40 676
14.	ZPSWR Cieszyn	0	51 929	131 477	9 474	192 880
15.	ZPPP Cieszyn	15 488	22 697	0	1 463	39 648
16.	OPP Koniaków	0	1 097	0	61	1 158
17.	SSM Wisła	0	0	0	0	0
	Razem:	848 038	432 068	489 922	79 937	1 849 964

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA § 4210

Tab. nr 2

Lp	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
1.	I LO Cieszyn	4 854	0	4 380	2 739	758	551	1 726	2 665	17 672
2.	II LO Cieszyn	770	0	7 745	2 816	2 153	613	4 470	2 913	21 480
3.	ZSO Wisła	846	0	1 365	2 128	925	3 194	3 835	8 406	20 699
4.	ZSTiO Skoczów	8 433	1 232	3 808	2 433	4 110	2 999	7 178	6 513	36 707
5.	ZSEG Cieszyn	1 306	0	3 419	1 099	849	0	768	3 781	11 222
6.	ZSGH Wisła	9 308	0	3 993	4 783	480	3 740	4 761	1 856	28 920
7.	ZS Cieszyn	3 205	1 774	11 287	2 442	1 049	1 893	3 848	10 018	35 515
8.	ZSB Cieszyn	2 039	0	4 133	3 211	329	830	1 027	2 751	14 318
9.	ZSP Ustroń	1 006	0	1 795	2 471	689	5 152	2 971	149	14 233
10.	ZSP Istebna	758	21 150	518	4 512	398	3 255	468	302	31 361
11.	ZSPT Międzywieć	1 930	9 611	5 461	3 105	1 979	4 621	3 688	6 605	37 000
12.	ZST Cieszyn	1 485	0	8 718	1 867	1 326	720	1 262	5 605	20 983
13.	CKP Bażanowice	10 494	49 508	1 312	1 512	411	1 339	1 032	7 867	73 475
14.	ZPSWR Cieszyn	42 398	19 573	18 943	6 984	6 891	0	3 612	5 196	103 596
15.	ZPPP Cieszyn	10 692	0	3 871	7 651	2 788	4 402	2 349	4 048	35 800
16.	OPP Koniaków	9 714	3 981	652	870	121	1 798	2 046	692	19 873
	Razem:	109 236	106 828	81 398	50 622	25 254	35 107	45 042	69 366	522 853

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH § 4300

Tab. nr 3

Lp.	Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Usługi BHP	Opłaty pocztowe	Usługi informatyczne	Ochrona mienia i dozór	Przeglądy	Najem i dzierżawa	Kursy wielozaw.	Licencje	Dokształcanie	Pozostałe usługi	Razem
1.	I LO Cieszyn	6 683	4 404	1 046	0	1 260	1 488	0	0	4 551	0	9 981	29 413
2.	II LO Cieszyn	4 675	4 404	1 266	57	0	1 948	34 777	0	4 363	1 000	12 029	64 519
3.	ZSO Wisła	900	3 144	0	1 020	960	1 153	15 423	0	0	2 000	10 814	35 414
4.	ZSZ Skoczów	10 593	4 404	981	9 311	2 362	7 847	1 062	17 890	291	4 900	29 214	88 854
5.	ZSEG Cieszyn	12 420	0	0	0	0	0	0	3 888	0	5 485	49 309	71 102
6.	ZSGH Wisła	4 472	5 562	2 734	1 670	0	3 045	0	0	0	0	33 899	51 381
7.	ZS Cieszyn	14 990	4 404	240	0	1 440	6 274	0	0	3 240	6 000	32 090	68 678
8.	ZSB Cieszyn	2 463	4 404	416	0	738	3 936	3 574	0	4 981	3 540	13 231	37 283
9.	ZSP Ustroń	639	2 600	337	1 026	787	738	1 926	0	0	2 960	5 421	16 434
10.	ZSP Istebna	637	2 214	474	0	0	0	0	0	0	0	2 516	5 841
11.	ZSR Międzywieć	3 575	2 569	1 016	2 214	1 082	2 468	0	157 304	0	3 000	7 509	180 738
12.	ZST Cieszyn	2 413	4 404	996	0	716	2 768	0	13 500	3 676	0	24 200	52 673
13.	CKP Bażanowice	2 446	3 144	695	4 406	960	2 567	0	0	0	2 500	2 386	19 105
14.	ZPSWR Cieszyn	12 225	0	657	1 127	960	2 580	7 977	0	0	9 350	9 879	44 756
15.	ZPPP Cieszyn	1 137	3 749	4 344	2 921	0	1 336	2 986	0	3 882	11 000	1 366	32 720
16.	OPP Koniaków	88	1 771	133	0	160	0	0	0	0	0	6 276	8 427
	Razem:	80 358	51 176	15 336	23 752	11 425	38 147	67 725	192 582	24 984	51 735	250 118	807 337

Wydatki remontowe wyniosły 127.054 zł, co oznacza wzrost o 71,6% (53.005 zł) w stosunku do roku 2014.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dokonanych przez szkoły prac remontowych oraz zakupy materiałów potrzebnych do ich realizacji (ze 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	
Licea ogólnokształcące	19 630	10 299	9 331	II LO Cieszyn - bieżąca konserwacja instalacji c.o., c.w.u. [4.800zł]; remont pomieszczenia księgowości [3.375zł]; wymiana zbiornika c.w.u. [2.460zł]; wymiana rolet w salach lekcyjnych [2.226zł]; remont pomieszczenia dyrekcji [2.151zł]; wykonanie zabezpieczenia przed odpadającym tynkiem [1.200zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [3.418zł].
	15 778	7 290	8 488	I LO Cieszyn - opracowanie projektu przyłącza kanalizacji oraz sporządzenie map [4.096zł]; malowanie sali lekcyjnej i wykonanie nowego sufitu [4.030zł]; wykonanie robót remontowych w korytarzu między szatniami oraz pomieszczeniem dla nauczycieli wychowania fizycznego [1.919zł]; pozostałe bieżące remonty oraz naprawy, w tym również zakup materiałów [5.733zł].
	33 194	33 194	0	ZSO Wisła - malowanie korytarzy, klatek schodowych i toalet [20.869zł]; wymiana zniszczonego okna na klatce schodowej [7.790zł]; naprawa drzwi w toaletach, naprawa szafek uczniowskich, naprawy sprzętu oraz usuwanie drobnych awarii [4.535zł].
Szkoły zawodowe	22 406	22 020	386	ZSTiO Skoczów - wymiana drzwi na I i II piętrze budynku A [8.118zł]; wymiana oświetlenia na boisku Orlik [4.472zł]; odnowienie sal lekcyjnych oraz siłowni [1.860zł]; remont dachu [1.833zł]; wymiana uszkodzonych lamp w salach klasowych [1.755zł]; remont sanitariatów [1.673zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [2.695zł].
	92 328	20 100	72 228	ZSEG Cieszyn - malowanie 6 sal dydaktycznych, pomieszczenia socjalnego oraz kompleksu pomieszczeń kuchni [21.325zł]; montaż wykładzin w czterech pomieszczeniach [13.700zł]; montaż zaworów pierwszeństwa [10.316zł]; montaż okablowania sieciowego w sali nr 67 i 68 [8.589zł]; wymiana opraw oświetleniowych [5.993zł]; montaż instalacji elektrycznej w sali nr 67 [3.337zł]; wykonanie zabudowy wnęk ściennych w sali nr 95 [2.550zł]; wymiana barierki w głównej klatce schodowej szkoły [2.400zł]; remont zadaszeń nad wejściem do szkoły oraz nad kontenerami na odpady [1.921zł]; zabezpieczenie kratki ściekowej [935zł]; pozostałe remonty i naprawy instalacji, maszyn, samochodu, w tym zakupy materiałów [21.262zł].
	27 391	20 515	6 876	ZSGH Wisła - modernizacja i konserwacja sieci komputerowej pracowni szkolnych [4.667zł]; usunięcie awarii rurociągu i kanalizacji [2.946zł]; konserwacja boiska Orlik [2.800zł]; naprawa pieca konwekcyjnego i pieca w kuchni szkolnej [2.208zł]; remont instalacji elektrycznej w internacie [2.160zł]; konserwacja i remont pieca c.o., wymiana pompy w piecu [2.127zł]; wzorcowanie i wymiana detektora gazu w szkole [1.891zł]; pozostałe naprawy, drobne remonty oraz koszty materiałów potrzebnych do wykonywania remontów [8.592zł].

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	
Szkoły zawodowe	15 913	3 324	12 589	ZS Cieszyn - konserwacja i naprawy systemu łączności [2.952zł]; naprawa tynków, montaż odbojnic, przeróbka instalacji oraz malowanie sal/korytarzy [2.337zł]; podział sali nr 300 [2.209zł]; wykonanie próby ciśnienia na hydrantach [1.200zł]; adaptacja pomieszczenia na archiwum [1.071zł]; bieżące naprawy oraz konserwacje [6.144zł].
	2 141	1 027	1 114	ZSB Cieszyn - bieżące remonty, naprawy i konserwacje, w tym zakup materiałów [2.141zł].
	7 417	6 201	1 216	ZSP Ustroń - remont instalacji wodociągowej w budynku szkoły [3.265zł]; remonty w obrębie sali gimnastycznej oraz pomieszczenia socjalnego [1.030zł]; drobne remonty i naprawy, w tym także zakup materiałów [3.122zł].
	1 509	1 000	509	ZSP Istebna - bieżące naprawy i konserwacje [1.509zł].
	27 618	3 688	23 930	ZSPT Międzywiecie - wykonanie sieci WiFi w budynku szkoły [22.090zł]; drobne naprawy sprzętu oraz koszty zakupu materiałów remontowych [5.528zł].
	51 723	2 816	48 907	ZST Cieszyn - remont toalet na II piętrze [11.994zł]; remont sieci internetowej [8.610zł]; remont monitoringu i jego rozbudowa [5.148zł]; remont toalet na III piętrze [4.837zł]; remont elewacji w związku z naderwaniem linii telefonicznej przez drzewo [4.704zł]; renowacja parkietu i malowanie sali nr 25 [3.974zł]; remont pomieszczenia konserwatorów [2.841zł]; malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora [2.503zł]; wymiana wentylatorów i usunięcie awarii c.o. na hali sportowej [2.337zł]; wymiana opraw oświetleniowych [941zł]; drobne remonty, naprawy sprzętu oraz urządzeń [3.834zł].
	40 418	1 898	38 520	CKP Bażanowice - remont korytarzy w budynku dydaktycznym nr 3 [12.820zł]; remont szatni uczniowskiej dla dziewczyn [11.119zł]; remont pomieszczenia socjalnego, biura kierownika oraz pracowni automatyki [8.657zł]; remont odcinka rurociągu [2.500zł]; remont posadzki oraz malowanie pracowni budowlanej [2.452zł]; pozostałe drobne remonty oraz naprawy urządzeń [2.870zł].
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	33 908	24 076	9 832	ZPSWR Cieszyn - remont podłogi w pomieszczeniu nr 09 [9.512zł]; remont sali 218 [7.000zł]; konserwacja urządzeń dźwigowych [3.542zł]; remont pomieszczeń kuchni w związku z zalaniem [3.500zł]; naprawa sprzętu AGD i innych urządzeń [3.217zł]; pozostałe konserwacje i inne wydatki remontowe [7.137zł].
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	8 537	8 537	0	ZPPP Cieszyn - konserwacja i naprawa windy [4.772zł]; drobne naprawy i remonty, w tym zakup materiałów [3.765zł].
Placówki wychowania pozaszkolnego	200	200	0	OPP Koniaków - konserwacja systemu alarmowego [200zł].
Szkolne schroniska młodzieżowe	14 155	0	14 155	SSM Wisła - dwukrotna naprawa pieca gazowego c.o. [5.000zł]; naprawa odśnieżarki [2.149zł]; awaryjna naprawa urządzeń doprowadzających wodę do schroniska [1.648zł]; remont łazienek [1.596zł]; pozostałe drobne remonty, naprawy i konserwacje [3.762zł].
Razem	414 266	166 185	248 081	

Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych

W minionym roku Powiat Cieszyński przekazywał dotacje trzynastu niepublicznym/publicznym jednostkom oświatowym. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2015 wynosił ogółem 8.591.606 zł (włącznie z grantami dla organizacji pozarządowych), lecz na jego wysokość decydujący wpływ miały korekty dokonane na etapie dostosowywania budżetu oświatowego polegające na obniżeniu planu dotacji o 3,7 mln zł. W trakcie 2015 roku plan dotacji uległ zwiększeniu o 3.189.398 zł, wykonanie wyniosło 100%. Zwiększenia były konieczne w celu dostosowania planu dotacji do rzeczywistej liczby uczniów /słuchaczy/ wychowanków.

Dotacje dla niepublicznych:

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Średnioroczna rzeczywista liczba uczniów/słuchaczy/ wychowanków	Przekazana kwota dotacji
1.	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu	3 170 852	204	3 170 852
2.	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	2 371 453	334	2 371 450
3.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie	2 010 733	41	2 010 733
4.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach	1 132 721	199	1 132 720
5.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie	896 137	148	896 136
6.	"Twoja Szkoła" w Cieszynie	623 425	265	623 424
7.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie	600 024	185	600 023
8.	Bursa dla młodzieży żeńskiej w Cieszynie	251 387	33	251 386
9.	MSM "Wiecha" Ustroń	248 765	57	248 764
10.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chybiu	213 225	5 171	213 224
11.	Edicus Skoczów / Perspektywa Skoczów	212 310	27	212 310
12.	Akademie Prentki w Cieszynie	12 188	3	12 188
13.	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu	3 584	1	3 584
Razem		11 746 804	1 497	11 746 794

Granty dla organizacji pozarządowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
1.	VII Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Beskidzki Klub Kulinarny	4 000	4 000
2.	Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	3 865
3.	VII Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	3 500	3 500
4.	Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży - Cieszyn 2015	Stowarzyszenie "EURO-SZYBIN"	3 400	3 400
5.	Niepowtarzalni w świecie zmysłów	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	3 100	3 100
6.	"Gotuj z pasją" prawdziwa kuchnia polska, smak i tradycja	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich "Teraz Patelniok"	3 000	3 000
7.	X Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	3 000	3 000
8.	Gra miejska "Budowlanki"	Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni	2 400	2 379
9.	"Twórczość Młodych Techników" - przegląd prezentacji 2015	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	2 200	2 200
10.	"Wiosna - kolorowa i radosna"	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	2 000	1 988
11.	XII Międzynarodowy Konkurs "W świecie nauk ścisłych"	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	1 400	1 400
12.	Inicjatywy Liderów Młodzieżowych - Szkolenia	Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej	2 000	0
Razem			35 000	31 833

Dział 851 „Ochrona zdrowia”**Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”**

Przekazano dotację w wys. 105.000 zł dla ZZOZ w Cieszynie, jako wydatek majątkowy opis znajduje się w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze”

Pozyskano środki z Miasta Cieszyna w wysokości 9.793 zł w ramach współfinansowania kosztów pobytu dwójki małoletnich dzieci w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Jastrzębiu Zdroju

Zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Cieszynie dzieci zostały umieszczone w ZOL, natomiast Powiat jest zobowiązany ponosić koszty ich utrzymania, które wyniosły w 2015 r. - 53.458 zł.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie umowy zawartej przez Powiat z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania pn. „Wspieranie rodzin szansą dla dzieci” pozyskano środki w wysokości 13.608 zł, które było realizowane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r., na jego realizację wydatkowano kwotę 17.203 zł.

Udział wzięły osoby tworzące rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci i młodzież tam umieszczone. Uczestnicy to mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, mający w swojej pieczy dzieci, które doświadczały we wcześniejszym okresie życia przemocy i/ lub alkoholizmu ze strony jednego bądź obydwójga rodziców oraz dzieci i młodzież, która była świadkiem lub doświadczała takich sytuacji .

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

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 3.521.613 zł. Wydatki zrealizowane zostały w głównej mierze przez Powiatowy Urząd Pracy tj. 3.494.937 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej i szkoły:

- PCPR – 9.173 zł,
- DD Cieszyn – 2.995 zł,
- OPDiR DD Międzywściec – 7.582 zł,
- RDD Zamarski – 4.633 zł,
- DPS Skoczów – 889 zł,
- ZSGH Wisła – 889 zł,
- ZSEG Cieszyn – 234 zł,
- II LO Cieszyn – 281 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 39.994 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym: 25.344 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- druk plakatów informacyjnych,
- druk gry planszowej edukacyjno- profilaktycznej,
- zajęcia wykładowe i porady oraz prelekcje dot. zagadnień profilaktyki zdrowotnej,
- udostępnienie krytej pływalni SP 4 w Cieszynie oraz sali gimnastycznej na zajęcia „Akademii Ruchu”,
- usługa gastronomiczna – potrawy jarskie na seminarium 20 marca w sali sesyjnej,
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- prowadzenie zajęć typu zumba w ramach „Akademii Ruchu” edycja wiosenna i jesienna,
- usługa gastronomiczna - catering,
- badania profilaktyczne oraz konsultacje i porady specjalistyczne dla ludności powiatu w ramach akcji letniej w Ustroniu,

7.400 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie zajęć: wykładowych, pilates dla kobiet, aqua – aerobic dla kobiet,
- zajęcia wykładowe, konsultacje i porady na konferencji w ramach programu „Zdrowa jesień życia – realność czy fikcja”

7.250 zł m.in. na:

- zakup nagród w ramach konkursów: „Żyj bez uzależnień”, "Zdrowie po cieszyńsku” oraz olimpiady „4 minuty, które decydują o życiu”,

- zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, spożywczych, dekoracyjnych, kwiatów oraz filmów edukacyjno – profilaktycznych dla uczniów.

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 11.892 zł, w tym m.in.:

- „Program poprawy zdrowia Amazonek”,
- „Poprawa zdrowia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przez zorganiz. wypoczynek letni”,
- Harcerski Klub Ratowniczy „Wstrząs”,
- „Dni Promocji Zdrowia”, itp.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Wykonano dochody w wys. 1.483.748 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 224.606 zł - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce stałego pobytu poza naszym Powiatem Cieszyńskim,
- 456.027 zł - współfinansowanie przez Gminy kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 716.325 zł - środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja DD w Cieszynie”,
- 54.522 zł - otrzymane darowizny od sponsorów (DD Cieszyn – 47.474 zł, OPDiR Międzywiecie – 7.048 zł),
- 13.286 zł - wpływy od rodziców biologicznych z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci oraz pełnoletnich wychowanków,
- 2.320 zł - dochody z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzywiecie),
- 16.662 zł - pozostałe dochody (m.in. sprzedaż drewna, nawiązki sądowe, odszkodowania).

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzywiciu, oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:
- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach.

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 5.163.274 zł (91,9 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.296.189 zł (99,9 % planu),
- dotacje – 511.905 zł (90,5 % planu),
- świadczenia – 320.711 zł (w tym realizowane przez PCPR – 270.874 zł),
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 934.283 zł (98,8% planu).
- wydatki majątkowe – 1.100.186 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

Koszt utrzymania jednego wychowanka ustalony na 2015 r. w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2015 r.	liczba miejsc	liczba wychowanków na 31.12.2015 r.
Dom Dziecka w Cieszynie	4.314,57	30	30
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywiecie	4.517,79	30	30
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1.943,66	8	9
Placówka niepubliczna - Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	3.005,24	12	11

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych:

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.849 zł
zakup materiałów i wyposażenia	36.957 zł
w tym:	
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji</i>	3.717 zł
- <i>ryczałt na utrzymanie wychowanków (na zakupy odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, zabawek i środków czystości)</i>	25.740 zł
- <i>opał</i>	3.300 zł
- <i>paliwo</i>	4.200 zł
zakup środków żywności	30.195 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.950 zł
zakup energii	8.165 zł
w tym:	
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	2.958 zł
- <i>zakup gazu</i>	3.944 zł
- <i>zakup wody</i>	1.263 zł
zakup usług pozostałych	23.461 zł
w tym:	
- <i>opłaty radio-telewizyjne</i>	232 zł
- <i>wywóz śmieci i ścieków</i>	848 zł
- <i>czynsz</i>	15.006 zł
- <i>ryczałt dla wychowanków</i>	1.485 zł
- <i>przeglądy techniczne środków transportu</i>	1.200 zł
- <i>wypoczynek letni dla wychowanków</i>	4.290 zł
- <i>inne (opłata za usługę zdrowotną)</i>	400 zł
usługi remontowe	287 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	659 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	1.339 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188 zł
ubezpieczenie samochodu	2.471 zł
świadczenia społeczne	2.970 zł
szkolenia pracowników	250 zł
razem:	196.741 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.091.955 zł
ekwiwalent za odzież roboczą	760 zł
kieszonkowe wychowanków	24.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia	92.722 zł
w tym:	
- <i>materiały do remontów bieżących, napraw konserwacji</i>	5.196 zł
- <i>materiały różne (na zajęcia, ozdoby, dekoracyjne, prezenty)</i>	18.476 zł
- <i>środki czystości</i>	12.936 zł
- <i>paliwo, oleje</i>	14.967 zł
- <i>materiały biurowe, czasopisma</i>	5.980 zł
- <i>wyposażenie</i>	22.486 zł
- <i>akcesoria komputerowe</i>	572 zł
- <i>odzież i obuwie</i>	12.109 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu	Wykonanie
c.d.	
zakup środków żywności	84.043 zł
zakup leków	8.339 zł
zakup pomocy naukowych	875 zł
zakup energii	58.970 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	15.234 zł
- zakup gazu	21.608 zł
- zakup energii cieplnej	14.632 zł
- zakup wody	7.496 zł
usługi remontowe (remont samochodów służbowych oraz sprzętu RTV i AGD)	4.800 zł
zakup usług pozostałych	73.243 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.118 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	8.291 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe (w tym wypoczynek letni)	24.413 zł
- usługi transportowe, przejazdy	14.205 zł
- przeglądy techniczne środków transportu i inne (budynku i gaśnic)	2.192 zł
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych	11.224 zł
- aktualizacja programu Vulcan – place, księgowość, kadry	2.138 zł
- różne opłaty (usł. informat., opłaty szkolne, usługi z zakresu BHP)	9.662 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.500 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.640 zł
wyjazdy służbowe	2.900 zł
szkolenia pracowników	4.199 zł
usługi zdrowotne (badania wstępne okresowe)	6.127 zł
koszty utrzymania nieruchomości. Zebrzydowice, Cieszyn – mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków oraz ubezpieczenie wychowanków	20.262 zł
pozostałe (w tym m.in.: trwałe zarząd, podatek od nieruchomości)	688 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	53.000 zł
razem:	1.560.024 zł

Dom Dziecka w Cieszynie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.121.386 zł
zakup materiałów i wyposażenia	127.378 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	32.706 zł
- odzież dla wychowanków	25.881 zł
- środki czystości	9.677 zł
- paliwo, oleje	4.911 zł
- czasopisma, mat. biurowe	3.680 zł
- wyposażenie	37.814 zł
- akcesoria i programy komputerowe	397,00 zł
- podręczniki	3.300 zł
- inne (m. in. art .szkolne, tornistry, części do samochodów, ozdoby świąteczne, prezenty dla wychowanków, drobny sprzęt AGD)	9.012 zł
zakup środków żywności	66.397 zł

Dom Dziecka w Cieszynie	Wykonanie
c.d.	
zakup leków	2.910 zł
zakup pomocy naukowych do zajęć terapeutycznych	1.351 zł
zakup energii	77.313 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	19.852 zł
- zakup gazu	51.480 zł
- zakup wody	5.981 zł
usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, wykonanie tynku mozaikowego, naprawy: samochodu, sprzętu AGD i RTV)	31.368 zł
zakup usług pozostałych	67.223 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe	338 zł
- wywóz nieczystości	6.658 zł
- organizacja wycieczki dla wychowanków	15.823 zł
- pobyt wychowanków w ośrodkach (np. internat, oś. resocjalizacyjne)	11.754 zł
- przejazdy wychowanków	6.137 zł
- usługi BHP	2.214 zł
- usługi pralnicze, transportowe	2.306 zł
- licencje na programy komputerowe	2.236 zł
- usługi informatyczne	1.145 zł
- przeglądy techniczne	4.451 zł
- pozostałe (m. in. ochrona mienia, abonament RTV, składki szkolne, inne)	14.161 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.011 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.236 zł
wyjazdy służbowe	2.591 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków)	21.598 zł
szkolenia pracowników	2.280 zł
usługi zdrowotne	2.444 zł
podatek za wywóz odpadów	3.268 zł
ekwiwalent za odzież roboczą	509 zł
opłata za wynajem (DD w Dzięgielowie)	12.000 zł
pozostałe	4.282 zł
razem:	1.576.545 zł

Świadczenia pieniężne

Do zadań PCPR-u należy także wypłacanie świadczeń pieniężnych na usamodzielnianie oraz kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc obejmuje również tzw. „wyprawki rzeczowe” (§ 3110). W budżecie powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85201) w wysokości 250.000 zł następnie w trakcie roku zwiększono plan o 23.600 zł. Wykonanie wyniosło 270.874 zł, z czego:

- a) z tytułu usamodzielniania pomoc pieniężną wypłacono 12 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 36.815 zł,
- b) tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 15 wychowanków na kwotę 36.879 zł. Kwota świadczenia wynosi 1.500 zł w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1.01.2012 r. lub 1.647 zł w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przed

1.01.2012 r. w okresie od 1.01.-30.09.2015 r., natomiast od 1.10.2015 r. kwota podstawy uległa zmianie i świadczenie wynosi 1.722 zł,

- c) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - objęto ogółem 50 wychowanków na łączną kwotę 197.180 zł. Kwota pomocy wynosi miesięcznie 494,10 na jednego wychowanka (23 osoby) oraz 500 zł (27 osób) dla wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 1.01.2012 r. w okresie od 1.01.-30.09.2015 r., natomiast od 1.10.2015 r. kwota podstawy uległa zmianie i świadczenie wynosi 516,80 zł.

Porozumienia

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jest zobowiązany do pokrywania kosztów jego utrzymania. W 2015 r. wydatkowano środki w tytule funkcjonowania 1 porozumienia na kwotę 37.168 zł (plan 50.000 zł).

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 2015 r. wynosiła 432.755 zł i została wykorzystana w kwocie 391.736 zł.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego – dotacje przekazywane dla Gmin

W budżecie wydatkowano kwotę w wysokości 83.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminom Cieszyn w wys. 72.500 zł i Goleiszów w wys. 10.500 zł, na terenie których Powiat od kilku lat prowadzi placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego. Ogniska prowadzą dzienną działalność opiekuńczą oraz terapeutyczną. W ramach zajęć była prowadzona profilaktyka, zajęcia sportowo – rekreacyjne, kulturoznawcze oraz plastyczne. Jest to ważny element wsparcia, gdyż praca ognisk poprawia funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania, co wpływa na zmniejszenie skierowań do placówek opieki całodobowej.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 16.654.677 zł pochodzące z następujących źródeł:

- a) dotacja Wojewody na realizację zadań własnych w wys. 7.905.198 zł, w tym:

- DPS-y niepubliczne – 3.065.062 zł,
- DPS-y powiatowe – 4.840.136 zł

- b) wpływy w wys. 8.702.974 zł z opłat od pensjonariuszy:

- DPS Cieszyn 2.134.767 zł (100,4 % planu)
- DPS Pogórze 3.529.143 zł (100,4 % planu)
- DPS Skoczów 3.039.064 zł (100,2 % planu)

- c) wpływy z najmu i dzierżawy (DPS Skoczów 10.853 zł, DPS Cieszyn 300 zł) – 11.153 zł,

- d) otrzymane darowizny od sponsorów (DPS Pogórze) – 22.591 zł,

- e) pozostałe dochody - 12.761 zł (m. in. dopłaty do posiłków, opłaty za wynajem samochodu służbowego, zwrot opłat sądowych).

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 18.356.423 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.801.770 zł (99,9%),
- dotacje dla DPS-ów niepublicznych - 3.065.062 zł (100%),

- świadczenia – 34.499 zł (100%),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów – 4.174.572 zł (99,1%)
- wydatki majątkowe i niewygasające – 280.521 zł (opisane w dalszej części sprawozdania)

Realizacja wydatków przez poszczególne powiatowe DPS-y:

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	Wykonanie
	1.576.661 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
zakup materiałów i wyposażenia	118.091 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	5.250 zł
- materiały do terapii zajęciowej	4.268 zł
- środki czystości	30.923 zł
- paliwo, oleje, części do samochodu, opony	6.594 zł
- materiały biurowe, czasopisma	9.487 zł
- wyposażenie	61.569 zł
zakup środków żywności	230.200 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych	43.500 zł
zakup energii	172.317 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	53.427 zł
- zakup gazu	5.647 zł
- zakup wody	19.118 zł
- zakup energii cieplnej	94.125 zł
zakup usług pozostałych	109.000 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.095 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	40.585 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe	997 zł
- usługi pogrzebowe	6.108 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	198 zł
- usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.	3.629 zł
- usługi prawne	13.284 zł
- usługi BHP, dozór techniczny, dozór ppoż. i inne pozostałe	42.104 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	7.741 zł
-Remonty i konserwacje bieżące (naprawy sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy instalacji ciepłowniczej, elektrycznej, remont instalacji odgromowej, konserwacje i naprawy wind, naprawy samochodów, konserwacja inst. p. ppoż. malowanie pomieszczeń, itp.)	50.600 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.878 zł
usługi zdrowotne	9.242 zł
podróże służbowe	60 zł
szkolenia pracowników	1.800 zł
ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników	7.499 zł
pozostałe	1.957 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	29.898 zł
razem:	2.410.444 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.930.751 zł
zakup materiałów i wyposażenia	256.572 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	23.195 zł
- części do maszyn i urządzeń	10.499 zł
- materiały do terapii zajęciowej	1.024 zł
- środki czystości	74.695 zł
- paliwo, oleje	24.784 zł
- artykuły biurowe, czasopisma	6.593 zł
- wyposażenie	23.190 zł
- odzież i obuwie dla mieszkańców	20.004 zł
- pościel	30.154 zł
- meble	30.107 zł
- akcesoria i programy komputerowe	4.856 zł
- inne	7.472 zł
zakup środków żywności	363.370 zł
zakup leków i wyrobów medycznych	41.200 zł
zakup energii	360.000 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	105.381 zł
- zakup gazu	203.232 zł
- zakup wody	51.387 zł
zakup usług pozostałych	139.850 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.801 zł
- wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie	89.946 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	2.698 zł
- przeglądy maszyn i urządzeń	14.141 zł
- nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne, prawne, transportu	23.710 zł
- pozostałe usługi (tokarskie, tapicerskie, wycinka drzew, wyrób pieczętek itp.)	7.554 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	10.270 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141.723 zł
usługi zdrowotne	2.475 zł
usługi remontowe, w tym:	80.706 zł
- malowanie pokoi i korytarza, układanie paneli	23.596 zł
- usuwanie awarii, wymiana zużytych elementów instalacji wodno-kanaliz.	22.802 zł
- konserwacja maszyn i urządzeń	23.987 zł
- naprawy maszyn i urządzeń	10.321 zł
wyjazdy służbowe	317 zł
podatek od nieruchomości	27.903 zł
szkolenia pracowników	2.430 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, itp.)	12.000 zł
pozostałe	3.148 zł
razem:	5.372.715 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórzcu	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.294.357 zł
zakup materiałów i wyposażenia	243.885 zł
w tym:	
- materiały do remontów bieżących napraw, konserwacji	27.721 zł
- materiały do terapii zajęciowej	9.638 zł
- środki czystości	50.921 zł
- paliwo, oleje,	31.605 zł
- materiały biurowe, czasopisma	15.334 zł
- wyposażenie	43.824 zł
- wyposażenie kuchni	4.718 zł
- materiały na szwalnię(dla mieszkanek)	3.240 zł
- zakup nawozów i nasion	255 zł
- części do samochodów, ciągnika i inne	10.824 zł
- pozostałe (rękawice lateksowe, worki na śmieci, ziemia, donice, sadzonki kwiatów i krzewów, płyny, pojemniki i inne)	45.805 zł
zakup środków żywności	483.000 zł
zakup leków i wyrobów medycznych	66.500 zł
zakup energii	545.123 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	166.085 zł
- zakup gazu	323.264 zł
- zakup wody	55.773 zł
zakup usług remontowych, w tym m.in.:	104.283 zł
- udrożnienie sieci kanalizacyjnej, przebudowa studzienek, wykonanie nowego przyłącza	9.861 zł
- naprawa rynien i uzupełnienie ubytków tynkarskich	1.958 zł
- demontaż starej wykładziny, montaż nowej	1.682 zł
- rozbiórka i przemurowanie kominów, docieplenie kominów płytami styropianowymi oraz nałożenie tynków	15.213 zł
- wymiana deskowania i pokrycia dachu na powierzchni 50 m2	29.897 zł
- pozostałe remonty, naprawy, przeglądy serwisowe itp.	45.672 zł
zakup usług zdrowotnych	22.800 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	129.100 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.272 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	51.665 zł
- usługi informatyczne	10.706 zł
- usługi transportowe	2.247 zł
- imprezy kulturalno - oświatowe	1.478 zł
- usługi prawne	15.600 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	3.015 zł
- przeglądy techniczne sprzętu, kosztorysy	15.356 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3.321 zł
- ubój tuczników	1.680 zł
- usługi w polu	2.435 zł
- pozostałe: wywołanie zdjęć, wykonanie pieczętek, wymiana opon, czyszczenie czujnika w samochodzie, wynajem młota udarowego, montaż drzwi, dorabianie kluczy i inne	19.325 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	13.067 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	Wykonanie
c.d.	
wyjazdy służbowe	2.439 zł
odpis na ZFŚS	207.679 zł
podatek od nieruchomości	13.511 zł
ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników	15.000 zł
szkolenia pracowników	1.390 zł
pozostałe	11.346 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	78.745 zł
razem:	7.232.225 zł

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty oraz Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu, do których przekazywane są dotacje w wysokości otrzymanej z budżetu państwa.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej w 2015 r.
MDSS Ustroń	68.928 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	130.016 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.186.390 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	238.912 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	836.466 zł
DPS Strumień	604.350 zł
razem:	3.065.062 zł

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Średni m-czny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	70	3.055,56 zł	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
DPS w Pogórze	184	3.301,47 zł	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet) i przewlekle psychicznie chorych
DPS w Skoczowie	120	3.680,90 zł	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	2.721,97 zł	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Średni m-czny koszt utrzymania	Profil domu
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	3.042,77 zł	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dziegiełków	89	2.974,03 zł	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	40	2.916,49 zł	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	3.500,45 zł	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3	3.239,48 zł	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	725		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 432.019 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 431.398 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach S.P. zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 620 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 431.632 zł, w tym:

- 395.901 zł na prowadzenie ponadgminnego, dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi,
- 27.997 zł na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,
- 7.500 zł zwiększenie dotacji wynikające ze wzrostu średniej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika,
- 234 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 1.077.332 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego – 757.446 zł,
- współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 285.834 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia i wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – 32.625 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci – 1.427 zł.

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało 179 rodzin zastępczych, z czego 3 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 5 pozostałych rodzin zawodowych. W roku 2015 umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 20 dzieci. Stan na 31.12.2015 r. to 19 dzieci w 3 pogotowiach.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w 2015 r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.274.845 zł
pomoc na usamodzielnienie	53.055 zł
kontynuacja nauki	286.462 zł
wynagrodzenia: środki na funkcjonowanie pogotowi opiekuńczych, osób do pomocy	347.134 zł
wynagrodzenie koordynatora pieczy	65.250 zł
jednorazowe świadczenie (wyprawka)	9.000 zł
wyprawka na zagospodarowanie	33.085 zł
remonty lokali mieszkalnych – jednorazowe świadczenie dla rodzin zawodowych	21.000 zł
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	321.492 zł
razem:	4.411.323 zł

Ogółem udzielono 3.554 świadczeń 340 osobom, z czego:

- 1.324 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.602 w rodzinach niezawodowych,
- 628 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz pozostałych rodzinach zawodowych.

Powiat Cieszyński ponosi koszty związane z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Przekazana została dotacja w wys. 321.492 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 238.000 zł:

- dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Bezpieczny Dom – program wspierania osób dotkniętych przemocą domową, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – 88.000 zł,
- pomoc finansowa Gmin, które partycypują w kosztach utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 150.000 zł, w tym:

1) Brenna	9.278 zł	7) Istebna	10.064 zł
2) Chybie	8.066 zł	8) Skoczów	22.589 zł
3) Cieszyn	30.357 zł	9) Strumień	10.802 zł
4) Dębowiec	4.817 zł	10) Ustroń	13.525 zł
5) Goleszów	10.909 zł	11) Wisła	9.518 zł
6) Hażlach	8.966 zł	12) Zebrzydowice	11.109 zł

Wydatki w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem” w Cieszynie przy ul. Ks. A. Janusza 3 na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wyniosły 300.000 zł.

Powiat pozyskał w 2015 r. dotację w wysokości 88.000 zł z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na zadanie pn. „Bezpieczny Dom – program wspierania osób dotkniętych przemocą domową dostosowujące infrastrukturę Powiatowego Ośrodka Wsparcia do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zadanie było realizowane w okresie od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wyposażono część mieszkalną, pokoje do terapii i poradnictwa oraz część biurową w niezbędne meble i oświetlenie, kuchnię w sprzęt AGD, zakupiono niezbędny sprzęt elektroniczny do pracy biurowej, prowadzenia badań psychologicznych, warsztatów oraz zajęć terapeutycznych, wyposażono salę zabaw dla dzieci w sprzęt do integracji sensorycznej, zakupiono narzędzia diagnostyczne dla psychologa, zamontowano monitoring, wydrukowano materiały promocyjne – plakaty i ulotki, które zostały przekazane odpowiednim instytucjom na terenie powiatu. Środki zostały wykorzystane w całości.

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 971.994 zł, co stanowi 98,4 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR w kwocie 767.685 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary, zakup wody dla pracowników)	2.216 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767.685 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	33.622 zł
- akcesoria komputerowe	3.918 zł
- materiały biurowe, prenumeraty	14.374 zł
- wyposażenie	5.131 zł
- tonery do drukarek	1.184 zł
- pieczątki	384 zł
- odnowienie licencji legislator oraz aktualizacje programów	5.166 zł
- zakup sprzętu komputerowego	3.465 zł
zakup energii w tym:	19.350 zł
- zakup energii elektrycznej	11.850 zł
- zakup gazu	7.049 zł
- zakup wody	451 zł
zakup usług pozostałych w tym:	75.662 zł
- opłaty pocztowe,	39.434 zł
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków	7.345 zł
- obsługa prawna	13.259 zł
- obsługa informatyczna	7.200 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie
- obsługa bhp	1.529 zł
- nadzór nad programem TT - Piecza	738 zł
- gwarancja na serwer PCPR	1.070 zł
- wykonanie strony internetowej, hosting i domena adresów e-mail	4.120 zł
- inne (usł. transportowe, odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny)	967 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	11.690 zł
usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki, malowanie biur)	4.451 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.945 zł
wyjazdy służbowe	23.002 zł
szkolenia pracowników	4.048 zł
usługi zdrowotne – badania wstępne i okresowe	1.180 zł
pozostałe – trwały zarząd	143,00 zł
razem:	971.994 zł

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

Z zaplanowanych środków w wys. 58.000 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.

Z ofert PIK skorzystało 1218 osób. Interwent przeprowadził 1077 interwencji w siedzibie punktu, w tym: 342 osobistych i 735 telefonicznych. Zrealizowano 27 interwencji wyjazdowych. Udzielono specjalistycznego poradnictwa: prawnego – 44 porady oraz psychologicznego – 80 porad.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 291.267 zł z następujących źródeł:

- 289.174 zł środki unijne na projekty realizowane przez PCPR, w tym:
 - „Przeciwdziałanie marginalizacji...” – 169.361 zł,
 - „Postaw na siebie” – 119.813 zł,
- 2.093 zł - oprocentowanie rachunku bankowego dot. projektu unijnego.

Wydatki wyniosły 575.108 zł (67,6 % planu):

- 44.900 zł - granty dla fundacji i stowarzyszeń (PCPR – 40.000 zł, PUP – 4.900 zł)
- 12.039 zł - świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzywiecie – 6.743 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),
5.000 zł - organizacja Dnia Godności
- 311.430 zł - realizacja projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim”, w tym: wynagrodzenia 102.122 zł, świadczenia społeczne 71.045 zł i wydatki pozostałe 138.263 zł,
- 142.741 zł - realizacja projektu unijnego pn.: „Postaw na siebie”, w tym wynagrodzenia 58.311 zł oraz wydatki pozostałe 84.430 zł

- 58.998 zł - realizacja projektu unijnego pn. „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, w tym wynagrodzenia 23.959 zł oraz wydatki pozostałe 35.039 zł.

Z dniem 30.06.2015 r. PCPR zakończył realizację projektu unijnego „Przeciwdziałanie marginalizacji...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 2 stycznia 2015 r. udział w projekcie rozpoczęło 25 osób niepełnosprawnych i 10 osób z grupy młodzieży. Rekrutacja do projektu odbywała się pod koniec roku 2014. Każdy uczestnik wziął udział w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym oraz z psychologiem (minimum 2 godziny). Na spotkaniach została określona ścieżka rozwoju społeczno-zawodowego dla każdego uczestnika projektu, która określa rodzaje kursów i szkoleń zawodowych. W ramach projektu osoby niepełnosprawne odbywały staże zawodowe.

W kwietniu 2015 r. w ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano wyjazd do Zakładu Aktywności Zawodowej – Pensjonat „u Pana Cogito” w Krakowie dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia. Od 15 kwietnia do 15 czerwca 2015 r. prowadzona była akcja „Kulturalna Zdrowa Wiosna” dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

W czerwcu 14 osób wyjechało na 5-dniowy pobyt szkoleniowo-integracyjno-rehabilitacyjny do Szczyrku. W ramach wyjazdu osoby uczestniczyły w szkoleniach z doradztwa zawodowego i psychologii, a także korzystały z zabiegów zdrowotno-aktywizujących. Na zakończenie projektu została wydana publikacja z całej realizacji projektu.

Od 2 stycznia 2015 r. prowadzona była rekrutacja ciągła do projektu pn. „Postaw na siebie – program aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” oraz indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym, psychologiem i specjalistą ds. wolontariatu. Uczestnicy projektu brali udział w spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami oraz wzięli udział w Targach Pracy, które odbyły się w Cieszynie. Każdy uczestnik projektu wziął udział w szkoleniach miękkich z zakresu doradztwa zawodowego.

W trakcie trwania całego projektu „Postaw na Siebie” zatrudnienie znalazło 9 osób, spełniając tym samym jeden ze wskaźników założonych w projekcie, tj. wskaźnik efektywności zatrudnienia. Projekt realizowany był w okresie 1.01.2014 – 30.06.2015 r.

Od 1 listopada 2015 r. PCPR realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. W ramach realizacji projektu poniesiono koszty związane z wynajęciem dwóch pomieszczeń na rzecz utworzenia biura projektu na terenie „Elżbietanek”. Zatrudniono animatora partnerstw, doradcę ds. osób niepełnosprawnych oraz trzech pracowników socjalnych. W związku z zatrudnieniem personelu projektu poniesione zostały koszty dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego. Ponadto przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji uczestników do projektu oraz rozpoczęto rekrutację uczestników.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Otrzymano dotację w wys. 1.711 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (dot. WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wyniosło 131.447 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. 348.370 zł z tytułu:

- dotacji w wys. 347.071 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa (dot. kart parkingowych) – 1.299 zł

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa (plan 348.800 zł), wydatki wykonano w kwocie 347.168 zł (99,5 % planu). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 200.097 zł, co stanowi 57,6 % wydatków ogółem i 99,5 % planu wydatków „płacowych”.

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

W roku 2015 przyjęto łącznie 3.339 wniosków w tym: 2.926 stanowiły wnioski dla dorosłych, natomiast 413 wnioski dotyczyły dzieci.

Wydano:

- a) 3371 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu o niepełnosprawności, w tym:
 - 2991 dla dorosłych,
 - 380 dla dzieci.
- b) 694 legitymacje osób niepełnosprawnych, w tym:
 - 555 dla dorosłych,
 - 139 dla dzieci.
- c) 1257 kart parkingowych, w tym:
 - 1250 dla osób indywidualnych,
 - 7 dla placówek.

Wydatki rzeczowe wyniosły 147.072 zł (99,6 % planu), w tym m.in.:

- 4.000 zł zakup energii (elektryczna – 2.820 zł, gaz – 1.745 zł, woda – 64 zł)
- 42.373 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 55.583 zł opłaty pocztowe
- 1.100 zł użyczenie sprzętu medycznego

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 80.476 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 856.100 zł, stanowiące środki z Funduszu Pracy (7%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP – 852.000 zł oraz odszkodowanie za samochód służbowy – 4.100 zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 2.806.823 zł, (99,4 % planu), w tym:

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie okularów)	4.565 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.493.587 zł
zakup materiałów i wyposażenia	63.840 zł
w tym:	
- <i>materiały biurowe i druki</i>	13.627 zł
- <i>prenumeraty i książki</i>	4.615 zł
- <i>wyposażenie</i>	18.500 zł
- <i>środki czystości</i>	10.005 zł
- <i>materiały do konserwacji, remontów</i>	13.803 zł
- <i>paliwo</i>	3.290 zł
zakup energii, w tym:	56.098 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie
- zakup energii elektrycznej	30.622 zł
- zakup gazu	23.434 zł
- zakup wody	2.042 zł
zakup usług pozostałych w tym:	76.934 zł
- opłaty pocztowe,	248 zł
- wywóz śmieci i ścieków	2.653 zł
- obsługa prawna	47.232 zł
- przeglądy sprzętu	3.784 zł
- obsługa bhp i p.poż	8.662 zł
- leasing kserokopiarek	3.690 zł
- ochrona	1.059 zł
- inne	9.606 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	10.886 zł
usługi remontowe (naprawy i konserwacje)	3.000 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.585 zł
wyjazdy służbowe	6.518 zł
szkolenia pracowników	6.336 zł
usługi zdrowotne – badania wstępne i okresowe	1.185 zł
pozostałe (m. in. trwałe zarząd)	4.289 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	10.000 zł
razem:	2.806.823 zł

85395 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 335.918 zł, w tym:

- 326.673 zł środki unijne na projekty realizowane przez PUP:
 - „Młodzież stela na staż się wybiera” – 281.961 zł,
 - „Nowa jakość – nowe możliwości IV”- 8.736 zł,
 - „Kierunek przedsiębiorczość” – 35.976 zł,
- 9.245 zł pozostałe dochody (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych dot. projektów unijnych).

Realizując projekty unijne PUP poniósł wydatki na łączną kwotę 338.692 zł:

- „Młodzież stela na staż się wybiera” – 281.961 zł,
- „Kierunek przedsiębiorczość” – 35.976 zł,
- „Nowa jakość – nowe możliwości IV ” – 12.233 zł
- zwrot dotacji – 8.522 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 251.358 zł tj. 125,7 % planu.

Poniesiono wydatki w wys. 37.135 zł, w tym:

- 24.864 zł - pielęgnacja zieleni przez PZDP polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników przy drogach powiatowych,
- 1.000 zł - koszty związane z współorganizacją Dni Rybactwa,
- 5.904 zł – zakup zapór przeciwpowodziowych wraz z oprzyrządowaniem,

- 3.075 zł - powykonawcza dokumentacja energetyczna dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych”.
- 2.000 zł - organizacja Forum Rolniczego,
- 292 zł – zakup map zasobu geodezyjnego.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację w wys. 20.000 zł z NFOŚiGW za złomowanie 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji, a przejętych przez Powiat w wyniku orzeczeń sądowych.

Przekazano 5 grantów w wys. 2.000 zł dla:

- LOP Oddział Powiatowy w Cieszynie - XII Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
- Fundacja Możesz Wiedzieć Więcej – Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej odnawialnym źródłom energii,
- PTTK Oddział Beskid Śląski – Jesienne sprzątanie rezerwatów przyrody,
- Stowarzyszenie na rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” – Odzyskuj – dla dzieci zyskuj,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Marzeń” – opracowanie i dystrybucja ulotek promujących usuwanie wyrobów zawierających azbest wśród mieszkańców PC.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 139.800 zł (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/	85.577 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, o dzieło/	5.000 zł
3	Zakup materiałów, w tym m. in.:	7.397 zł
	zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku	1.000 zł
	zakup drukarki, oprogramowania OFFICE	3.000 zł
4	Zakup zbiorów i czasopism	30.819 zł
5	Zakup usług, tj.: pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja urzędzeń	3.497 zł
6	Zakup energii	3.675 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	2.194 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641 zł
	razem:	139.800 zł

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. 1.434.813 zł (zwiększenie planu w trakcie roku o 29.400 zł z przeznaczeniem na:

- 6.250 zł – dokończenie ubiegłorocznego przedsięwzięcia finansowanego przez Min. K i DN dotyczącego digitalizacji zbiorów (grafik, rysunków, map i akwareli),
- 10.650 zł – wkład własny do projektu związanego z konserwacją polichromii w pałacu Larischa,
- 4.500 zł – projekt *Downe Wiesieli w Beskidzie Śląskim* realizowany przez Muzeum Beskidzkie w Wiśle,
- 8.000 zł - konserwacja dachu przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle.

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

Rodzaj wydatku	Wykonanie
- płace oraz składki od nich naliczane	1.239.914 zł
- umowa o dzieło na konserwację polichromii Sali Egipskiej	11.320 zł
- odpis ZFŚS	32.670 zł
- ubezpieczenie obiektów	5.462 zł
- ochrona obiektu	62.442 zł
- czynsz biblioteka	12.255 zł
- zakup komputerów i oprogramowania	27.320 zł
- wpłaty na PFRON	6.716 zł
- malowanie dachów budynków enklawy w Wiśle	7.995 zł
- wymiana kotła gazowego w Muzeum w Skoczowie	3.950 zł
- wkład do projektu „Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim”	4.503 zł
- wkład do projektu „Digitalizacja grafiki oraz kartografii Muzeum Śląska Cieszyńskiego”	6.266 zł
- Gmina Skoczów – wydatki bieżące Muzeum w Skoczowie	14.000 zł
razem:	1.434.813 zł

Przeznaczono również 4.920 zł na wydatki majątkowe oraz 19.680 zł na wydatki niewygasające, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 339.756 zł, w tym:

- 327.025 zł - wpływ refundacji środków unijnych na realizację projektu w 2014 r. pn.: „Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim”,
- 12.646 zł – sprzedaż książek pt. „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych”,
- 85 zł - odsetki bankowe.

Wykonanie wydatków wyniosło 258.371 zł, w tym:

- 61.912 zł (97,3% planu) - granty (25 umów), m.in. Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, Stowarzyszenie Via Musica, Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Polski Związek Niewidomych, Muzeum drukarstwa w Cieszynie,
- 83.592 zł - wydanie drukiem VII tomu monografii *Dzieje Śląska Cieszyńskiego ...* (19.980 zł) oraz wznowienie II tomu monografii (12.000 zł), współorganizacja Dożynek

- Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych z Gminą Strumięń (15.000 zł), współorganizacja innych imprez kulturalnych w powiecie cieszyńskim,
- 2.250 zł - honoraria autorskie w związku z aktualizacją i pisaniem dodatkowych tekstów do monografii *Dzieje Śląska Cieszyńskiego ...* oraz ich tłumaczeniami,
 - 9.000 zł - nagrody im. ks. L.J. Szersznika,
 - 6.600 zł - koszty związane z organizacją uhonorowania Nagrodą im. ks. L.J. Szersznika (wykonanie statuetek i oprawa artystyczno-muzyczna)
 - 6.774 zł - zakup kilku wydawnictw dla celów edukacyjnych i okolicznościowych oraz zakupy okolicznościowych wiązanek kwiatów w związku ze współorganizowanymi imprezami kulturalnymi,
 - 88.243 zł - realizacja projektu unijnego „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim” - opłacono wynagrodzenia koordynatora projektu i pracowników obsługi finansowej, zakupiono żagle przeciwsłoneczne i materiały biurowe, wykonano albumy, ulotki, plakaty, opłacono tłumaczenia, przejazdy gości na imprezy kulturalne w Wiśle, wykonano „Wirtualny spacer po Muzeum” itp.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 161.650 zł (99,5 % planu):

- 95.642 zł - granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu (łącznie zlecono 58 zadań stowarzyszeniom oraz klubom sportowym,
- 30.000 zł - umowa wieloletnia na zadanie realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Cieszynie pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego w latach 2014 – 2018”.
- 12.000 zł - nagrody za osiągnięcia sportowe
- 3.000 zł - pokrycie kosztów sędziowskich podczas trwania „XIX Mistrzostw Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5”, organizowanych wspólnie z LKS „Beskid Brenna”
- 1.208 zł - puchary dla zwycięzców „I Mistrzostw Śląska Cieszyńskiego w Jeździectwie” organizowanych przez Klub Jeździecki Cieszyn-Pastwiska, puchary i medale dla uczestników Zawodów Wędkarskich Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej organizowanych przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Beskid” Pogórze oraz puchary dla zwycięskich drużyn turnieju szachowego szkół ponadgimnazjalnych „O Złotą Wieżę Piastowską”
- 1.000 zł - pokrycie kosztów transportu wyjazdu zawodników KS „Siatkarz Beskid” Skoczów na Finał Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej w Łodzi
- 2.000 zł - pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników w ramach współorganizacji „Jastrzębskich Spotkań Szachowych”, organizowanych w Ustroniu wspólnie z UKS Pionier
- 1.500 zł - pokrycie kosztów Seminarium „Sport i zdrowie”, organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Ustronia
- 1.008 zł - zakup pucharów i statuetek na inne wydarzenia sportowe organizowane pod patronatem Starosty
- 14.292 zł - koszty oprawy artystycznej, poczęstunku, zakupu pucharów i statuetek, nagród rzeczowych w postaci kart upominkowych, dyplomów, kwiatów, wykonanie foto i video reportażu.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Jyoboda

STAROSTA
Janusz Król

INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015 R.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XV/102/15 z dnia 29.12.2015 r. został uchwalony wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 na łączną kwotę 1.240.871 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	
600	Transport i łączność			906 473
	60014	Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych		906 473
		6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	401 424
		6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyzsza Brama- Bielska-Górna (PT)	203 811
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	84 808
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	137 710
		6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Lyska (PT)	78 720
710	Działalność usługowa			118 240
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		118 240
		4300	Budowa baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów	108 240
		4300	Nadzór i kontrola nad budową baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów	10 000
801	Oświata i wychowanie			18 450
	80130	Szkoły zawodowe		18 450
		6050	Termomodernizacja budynku ZSP w Ustroniu (PT)	18 450
852	Pomoc społeczna			171 878
	85202	Domy pomocy społecznej; jednostka odpowiedzialna - PDPS Cieszyn "Pogodna jesień"		171 878
		4270	Modernizacja elewacji budynku PDPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	171 878
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 150
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		6 150
		6050	Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit" (PT)	6 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19 680
	92118	Muzea; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		19 680
		6050	Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)	19 680
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				1 240 871

STAROSTWO POWIATU

Kierownik

96

STAROSTA

Janusz Król

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km, plan 1.900.764 zł, wykonanie 1.325.843 zł.

13 listopada 2015 r. zakończono czynności odbiorowe robót drogowych. Prace przeprowadzono w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wykonano m.in:

- przebudowę jezdni na odcinku ok. 0,8 km,
- remont załamanej krawędzi jezdni,
- wymianę warstw konstrukcyjnych z lokalnym poszerzeniem jezdni,
- przebudowę obustronnych poboczy, zjazdów oraz odwodnienia drogi,
- budowę muru oporowego z gabionów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.325.843 zł, z czego:

- 1.260.566 zł - roboty drogowe (STRABAG),
- 64.575 zł - nadzór inwestorski (ROAD-SKAN-EXPERT) oraz autorski (Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost),
- 702 zł – tablica pamiątkowa oraz aktualizacja uzgodnienia branżowego.

Zadanie sfinansowano:

- 630. 836 zł - dofinansowanie z NPPDL II,
- 76.093 zł – pomoc finansowa Gminy Brenna,
- 618.914 zł – dochody własne Powiatu.

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,91 km; plan 298.058 zł, wykonanie 283.920 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II (dofinansowanie w wysokości 178.030 zł) przez Gminę Istebna. Łączny koszt robót inwestycyjnych w zakresie drogi powiatowej wyniósł 461.950 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 178.031 zł, pomoc finansowa Gminy Istebna – 71.212 zł, środki własne Powiatu Cieszyński - 212.708 zł.

Firma STRABAG przeprowadziła roboty w zakresie m.in. wykonania odwodnienia drogi, nowej podbudowy i nawierzchni jezdni oraz zjazdów i mijanek. Celem zadania było poszerzenie oraz dostosowanie nośności drogi do kategorii ruchu KR3. Zmodernizowana droga została z dniem 1 stycznia 2016 r. przejęta przez Gminie Istebna.

3. Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie; plan 5.727.383 zł, wykonanie 4.960.549 zł, w tym środki niewygasające – 401.424 zł.

Na realizację zadania pozyskano dotację z Rezerwy Subwencji Ogólnej (do 50% kosztów kwalifikowanych – 2.230.275 zł) oraz dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (452.108 zł). Na mocy porozumienia wkład własny finansowany był w równych częściach przez Powiat i Gminę Skoczów (wpływ do 31.12.2015 r. – 1.055.338 zł).

W maju 2015 r. przekazano firmie IMB-PODBESKIDZIE plac budowy. Wykonano następujący zakres robót:

- wykonanie obiektu tymczasowego,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej, płyty pomostowej wraz z dźwigarami i podpory nurtowej,
- wzmocnienie fundamentu filara nurtowego oraz przyczółków (mikropale i palisada z pali betonowych),
- wykonanie nowego ustroju nośnego i podpory nurtowej, urządzeń dylatacyjnych, odwodnienia mostu, nawierzchni na jezdni, chodnikach i dojazdach do obiektu, schodów skarpowych,
- montaż barieroporęczy.

Wartość umowy z Generalnym Wykonawcą - 4.967.559 zł (przerób do 31.12.2015 r. – 4.470.803 zł). Inwestycja prowadzona pod nadzorem inwestorskim (firmy LAB-SYSTEM, wartość umowy 66.002 zł, koszty do 31.12.2015 r. – 59.402 zł) oraz autorskim (Usługi Projektowe Lech Marcisz, wartość umowy 43.973 zł, koszty do 31.12.2015 r. - 27.613 zł).

23 grudnia 2015 r. ruch pojazdów na moście został przywrócony, natomiast do 19 lutego 2016 r. ma być zakończona rzeczowo cała inwestycja, tj. wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach na dojeździe do obiektu, rozbiórka obiektu tymczasowego, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej od separatora, odtworzenie nawierzchni dróg rowerowych pod obiektem (na wałach), wybrukowanie skarp i wykonaniu schodów skarpowych od strony górnej wody oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu. W ramach odrębnej umowy Generalny Wykonawca w terminie do 31.05.2016 r. ma za zadanie zamontować oświetlenie na wykonanej barierze mostowej (24.600 zł).

4. **Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu;** plan 1.930.664 zł, wykonanie 1.921.330 zł.

28 października 2015 r. zakończono czynności odbiorowe robót drogowych i mostowych w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu” obejmujące m.in.:

- a) na moście stalowym: oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, oczyszczenie i udrożnienie wpustów mostowych, wykonanie dodatkowego odcinka chodnika na dojeździe do obiektu od strony Strumienia, a także dodatkowego odcinka poręczy stalowej wzdłuż chodnika od strony Strumienia;
- b) na estakadzie żelbetowej: naprawa powierzchni betonu belek, rozbiórka i odtworzenie gzymsów, oczyszczenie i konserwacja łożysk, wymiana dylatacji i wpustów mostowych oraz montaż sączków odwadniających, wykonanie warstwy zbrojonego nadbetonu, wykonanie nowej nawierzchni i dojścia dla pieszych od strony Chybia, wymiana balustrad oraz montaż dodatkowego elementu bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome, wymiana istniejącej nawierzchni na dojeździe do obiektu od strony Chybia.

Generalnym wykonawcą robót drogowych był Zakład Budowlany MOST-BUD Bielsko-Biała (1.862.413 zł). Inwestycja była przeprowadzona pod nadzorem inwestorskim (INTEGRAL 44.157 zł) oraz autorskim (MOSTOPROJEKT - 14.760 zł).

Łączny koszt zadania wyniósł 1.921.330 zł i został sfinansowany:

- 960.664 zł - dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej (z puli środków pierwotnie przyznanych na modernizację mostu w Skoczowie);
- 300.000 zł – pomoc finansowa Gminy Strumień,
- 150.000 zł – pomoc finansowa Gminy Chybie,
- 510.666 zł – dochody własne Powiatu.

5. **Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi;** plan 30.000 zł, wykonanie 13.396 zł.

Wykonano:

- dla drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce - operat szacunkowy nieruchomości i nabycie 2-ch działek (umowy notarialne i odszkodowania),
- dla drogi powiatowej 2643S w Istebnej - podział nieruchomości ,
- dla dróg powiatowych 2643 S w Istebnej oraz 2627 S i 2645 S w Gminie Zebrzydowice - materiały do umów nabycia nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, mapki).

6. **Przebudowa muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle (projekt i wykonanie),** plan 144.000 zł, wykonanie 105.433 zł.

W kwietniu 2015 r. zawarto porozumienie powierzające realizację zadania Miastu Wisła.

W grudniu 2015 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego po opracowaniu dokumentacji technicznej (MOST KOMPLEKS; koszt 1.538 zł) przebudowano mur oporowy obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle (Zakład Budowlany Most-Bud, koszt 95.042 zł). Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma MOST KOMPLEKS (koszt 3.810 zł)

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu (45.433 zł) oraz wcześniej przekazaną pomocą finansową Miasta Wisła (60.000 zł).

7. **Budowa chodników na terenie gminy Hażlach (ul. Katowicka i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Cieszyńska w Zamarskach, ul. Hażłaska w Brzezówce, ul. Ks. Olszaka w Kończycach W.);** plan 700.000 zł, wykonanie 583.531 zł.

W maju 2015 r. zawarto porozumienie z Gminą Hażlach w sprawie powierzenia realizacji budowy chodników przy drogach powiatowych, tj.:

- rozbudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Katowicka (2623S) i ul. Cieszyńska (2624S) w Pogwizdowie – koszt 398.762 zł,
- dokumentacja projektowa, przebudowa chodnika oraz wydzielenie pasa ruchu dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 2621 S ul. Cieszyńska w Zamarskach - koszt 66.165 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 2623 S ul. Hażłaska w Brzezówce - koszt 99.434 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 2616 S ul. Ks. Olszaka w Kończycach W. – koszt 19.170 zł.

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

8. **Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu;** plan 600.000 zł, wykonanie 415.034 zł.

W maju 2015 r. zawarto porozumienie powierzające Miastu Ustroń realizację zadania.

23 września 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego Firma Robót Drogowych „BRUK” wybudowała chodnik (407.931 zł) przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu z kostki betonowej o długości 0,845 km oraz kanalizację deszczową, a także urządzono wjazd do posesji i zatokę autobusową, jako II etap zadania rozpoczętego w roku 2014. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma Szuba Piotr (7.103 zł).

Zadanie sfinansowano środkami Miasta Ustroń przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

9. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja), plan 134.070 zł, wykonanie 127.428 zł.

Na podstawie umowy z 2014 r. firma Biuro Studiów i Projektów Komunikacji z Katowic przeprowadziła prace projektowe przebudowy drogi poprzez przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, oświetlenia oraz odwodnienia drogi.

W październiku 2015 otrzymano decyzję realizacyjną ZRID.

30 października 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie (50% kosztów kwalifikowanych) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Rzeczową realizację zadania ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r. i uzależniono od pozytywnej decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o dofinansowaniu.

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 99.630 zł, wykonanie 87.699 zł.

Na podstawie umowy z 2014 r. firma ML DESIGNE przeprowadziła prace projektowe przebudowy drogi poprzez przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, oświetlenia oraz odwodnienia drogi. We wrześniu 2015 r. otrzymano decyzję realizacyjną ZRID.

30 października 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie (50% kosztów kwalifikowanych) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Rzeczową realizację zadania ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r. i uzależniono od pozytywnej decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o dofinansowaniu.

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

W 2015 r. Biuro Inżynierskich Usług Projektowych kontynuowało prace projektowe w zakresie przebudowy 2,9 km drogi poprzez: przebudowę jezdni, chodnika, zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego, modernizację mostu na Wiśle oraz lokalizację parkingu w rejonie Stacji Uzdatniania Wody.

We wrześniu 2015 r. otrzymano częściową zgodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju, na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Konieczne jest skorygowanie planowanych rozwiązań projektowych, a następnie opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem otrzymanego odstąpienia od przepisów technicznych.

Kontynuację zadania ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r.

12. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT- aktualizacja); plan 180.000 zł, wykonanie 0 zł.

Posiadana dokumentacja uległa znacznej dezaktualizacji i nie zawiera istotnych rozwiązań komunikacyjnych w zakresie upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu z ul. Wiślańską. Wraz z przedstawicielami Miasta Cieszyna ustalono czasowe wstrzymanie zlecenie opracowania dokumentacji technicznej (z uwagi na znaczną ilość innych przygotowywanych do realizacji zadań na drogach powiatowych). W grudniu 2015 r. przeprowadzono pomiary ruchu na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Wiślańską, które stanowiąc będą materiał wyjściowy do prac projektowych.

Przygotowanie do realizacji zadania, w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Wiślańską, ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r.

13. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej w Brennej (odc. 7,8 km; PT); plan 197.000 zł, wykonanie 0 zł.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków unijnych na przebudowę dróg powiatowych w ramach nowego okresu programowania RPO WSL 2014-2020, zrezygnowano z opracowania dokumentacji przebudowy konstrukcji drogi na całym 7,8 km odcinku.

Przygotowanie do realizacji zadania na mocno zdegradowanym odcinku w Górkach Wielkich (ul. Zofii Kossak od skrzyżowania z ul. Tartaczną do skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie), ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r.

14. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia (PT); plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie planowano do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Z uwagi na wycofanie się partnera po stronie czeskiej (który planowałby realizację zadania komplementarnego o znaczeniu transgranicznym) nie zlecono opracowania projektu technicznego w tym zakresie.

15. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama-Bielska-Górna (PT); plan 233.700 zł, wykonanie 233.700 zł, w tym 203.811 zł jako wydatki niewygasające.

W sierpniu 2015 r. zawarto umowę z firmą Biuro Studiów i Projektów Komunikacji (233.700 zł) na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2015 poniesiono koszt opracowania koncepcji projektowej, wykonania badań geologicznych, opracowania mapy do celów projektowych, przeprowadzenia inwentaryzacji zadrzewień w pasie drogowym (29.899 zł). Z uwagi na przedłużenie się procedury uzyskania mapy do celów projektowych termin końcowy opracowania dokumentacji ustalono na połowę czerwca 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 203.811 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Jednakże, po wycofaniu się partnera ze wspólnej realizacji zadania w grudniu 2015 r. (problemy administracyjne związane z przygotowaniem zadania), aplikowanie o środki unijne będzie możliwe pod warunkiem pozyskania nowego partnera po stronie czeskiej, który również musiałby realizować zadanie komplementarne o znaczeniu transgranicznym.

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S w miejscowościach Kończyce Małe-Kaczyce na odcinku 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT), plan 250.000 zł, wykonanie 142.557 zł.

W 2015 r. rozpoczęto czynności mające na celu regulację spraw własnościowych istniejącego pasa drogowego. Na mocy umowy z sierpnia 2015 r. Firma Projektowo-Budowlana ML DESIGN opracowała dokumentację projektową.

16 listopada 2015 r. złożono wstępny wniosek o dofinansowania zadania w ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej przygranicznych atrakcji naturalnych i kulturalnych na terenie Karviny i Zebrzydowic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT); plan 180.000 zł, wykonanie 121.155 zł, w tym 84.808 zł jako wydatki niewygasające.

W sierpniu 2015 r. zawarto umowę z firmą Biuro Projektowo-Uslugowe ALDA (121.155 zł) na opracowanie dokumentacji technicznej.

W 2015 r. poniesiono koszty (36.347 zł) opracowania koncepcji projektowej, przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wykonania badań geologicznych, opracowania mapy do celów projektowych.

Z uwagi na przedłużenie się procedury uzyskania mapy do celów projektowych oraz postępowania środowiskowego, termin końcowy opracowania dokumentacji ustalono na połowę kwietnia 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 84.808 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

16 listopada 2015 r. złożono wstępny wniosek o dofinansowanie zadania w ramach projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko – czeskiego w obrębie Jastrzębia Zdroju, Zebrzydowic, Dolnych Markłowic i Karwiny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska.

Partnerami projektu są Jastrzębie Zdrój i Karwina.

18. Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską (PT); plan 80.000 zł, wykonanie 35.178 zł.

Na mocy porozumienia z maja 2015 r. realizację w zakresie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach wraz z budową chodnika, powierzono Gminie Zebrzydowice, która zleciła opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

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

16 listopada 2015 r. złożono wstępny wniosek o dofinansowania zadania w ramach projektu "„Poprawa dostępności komunikacyjnej przygranicznych atrakcji naturalnych i kulturalnych na terenie Karwiny i Zebrzydowic”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Partnerem projektu jest Karwina.

19. Przebudowa drogi powiatowej 2608 S-ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT), plan 217.900 zł, wykonanie 168.312 zł, w tym 137.710 zł jako wydatki niewygasające.

W sierpniu 2015 r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą Pracownia Projektowa S1 M.Hajost (153.012 zł). Poniesiono koszty opracowania koncepcji projektowej i mapy do celów projektowych (30.602 zł).

Umowa na prace projektowe zakładała realizację przebudowy w ramach istniejącego pasa drogowego. W wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych zaistniała konieczność poszerzenia pasa drogowego i zlecenia podziałów geodezyjnych, które zlecono firmie Usługi Geodezyjne GRADUS (15.300 zł) z terminem realizacji do połowy stycznia 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 137.710 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umów projektowej i geodezyjnej.

16 listopada 2015 r. złożono wstępny wniosek o dofinansowania zadania w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do zasobów naturalnych i kulturowych pogranicza polsko-czeskiego w obrębie gmin Goleiszów i Trzyniec” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Partnerem projektu są Goleiszów i Trzyniec.

20. Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT), plan 98.400 zł, wykonanie 98.400 zł, w tym 78.720 zł jako wydatki niewygasające.

W październiku 2015 r. zawarto umowę z Pracownią Usług Technicznych Aleksander Gordzielik (98.400 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2015 r. wykonano koncepcję opracowania projektowego oraz mapę do celów projektowych. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 30 kwietnia 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 78.720 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umowy.

21. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie; plan 1.432.895 zł, wykonanie 1.047.186 zł.

30 października 2015 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zakres wykonanych prac:

1. wymiana stolarki okiennej,
2. modernizacja elewacji budynku,
3. docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
4. wymiana pokrycia dachu,
5. odwodnienie i izolacja fundamentów,
6. modernizacja kotłowni,
7. budowa instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Łączny koszt wyniósł 1.047.186 zł, w tym:

1. 988.802 zł – roboty budowlane generalne wykonawstwo (PW Adamex),
2. 22.140 zł – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (B&M Usługi Projektowe) i ekspertyza techniczna stanu ppoż. budynku,
3. 34.637 zł – nadzory: inwestorski nad robotami elektrycznymi (PW J. Puczek- 3.075 zł), sanitarnymi (PPUH Instal-Rogra-8.487 zł) i budowlanymi (Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych PROJEKT -20.000 zł) oraz autorski (B&M Usługi Projektowe -3.075 zł),
4. 1.607 zł – promocja projektu poprzez ogłoszenie w prasie (500 zł), wykonanie tablicy pamiątkowej (720 zł) i organizacja spotkania na koniec realizacji projektu (387 zł).

Inwestycja została przeprowadzona dzięki dofinansowaniu środkami unijnymi RPO WSL 2007-2013 w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w wysokości 923.653 zł (wpływ do 31.12.2015 r. – 716.325 zł).

22. Budowa systemu alarmowego i monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5; plan 12.036 zł, wykonanie 12.035 zł.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 5 (powierzchnia 3.500 m² + 350 m² budynek aresztu) będący do 1 lutego 2016 r. własnością Skarbu Państwa został użyczony Powiatowi i jest częściowo użytkowany. Po opuszczeniu budynku, przez Straż Graniczną pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektu przeszła na Starostę. Podjęto decyzję o budowie systemu alarmowego (firma Tifom; koszt 7.515 zł) oraz monitoringu telewizyjnego (firma Tifom, koszt 4.520 zł), którą sfinansowano dochodami własnymi Powiatu. W ramach zadania zainstalowano 17 czujników ruchu, 3 centrale alarmowe, 9 kamer oraz zakupiono oprogramowanie wraz z recorderami.

23. Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja), plan 124.350 zł, wykonanie 124.348 zł.

W styczniu 2015 r. dokonano płatności trzeciej ostatniej raty za wirtualizację systemu informatycznego Starostwa Powiatowego. Na podstawie umowy z 2013 r. firma ITPunkt utworzyła 22 serwery wirtualne na jednej maszynie fizycznej oraz powtórzyła uzyskane środowisko na drugiej maszynie fizycznej, jako środowisko obrazowe, bezprzerwowo przelączone w przypadku wystąpienia awarii pojedynczego serwera. W ramach zadania został również zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem.

Łączny koszt zadania wyniósł 348.697 zł i sfinansowany został dochodami własnymi Powiatu.

24. Modernizacja systemu nagłośnienia oraz głosowania w Sali sesyjnej; plan 31.100 zł, wykonanie 12.988 zł.

Z uwagi na duży stopień zużycia, jak i niewystarczające parametry akustyczne oraz awaryjność firma Bass Brother dokonała modernizacji nagłośnienia sali sesyjnej (12.988 zł) poprzez montaż systemu bezprzewodowych mikrofonów konferencyjnych.

25. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika), plan 580.898 zł, wykonanie 0 zł.

28 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach udzieliła promesy przyznania dotacji oraz pożyczki na łączną kwotę 1.273.406 zł. W terminie do końca marca 2016 r. należy zawrzeć umowy w tym zakresie.

25 listopada zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych z firmą ECO-THERM (2.140.773 zł). Zlecone roboty mają na celu produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby przy użyciu ogniw fotowoltaicznych z kompensowaniem nadwyżek produkowanej energii w zasobnikach c.w.u. Zakres robót obejmuje budowę systemów instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej, DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie, DPS Pogórze, DPS „Feniks” w Skoczowie, budynek SSM „Granit” oraz OPDiR w Międzyzwiązcu. Inwestycję planuje się zakończyć w III kwartale 2016 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Holding Omegatem (58.000 zł).

Zadanie jest częścią projektu unijnego Regionalne Inwestycje Terytorialne, obejmującego swym zakresem także termomodernizację budynków: I LO i II LO w Cieszynie, ZSB w Cieszynie, CKP Bażanowice oraz Muzeum „Chata u Niedźwiedzia” w Wiśle.

Kontynuację zadania ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r.

26. Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13, plan 27.500 zł, wykonanie 27.170 zł.

23 września 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Firma Snow&Bud Dariusz Kędzior w celu poprawy bezpieczeństwa otoczenia budynku i przechodniów dokonała wymiany śniegołapów, okuć kominów, poprawy okuć przy 16 oknach wylazowych, poprawy okucia pasa nadrynnowego i łączenia dachów oraz czyszczenia rynien i dachu.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

27. Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle, plan 100.000 zł, wykonanie 92.413 zł

Z uwagi na wysokie koszty oraz brak odpowiedniego miejsca na budowę przeciwpożarowego zbiornika wodnego podjęto decyzję o wykonaniu przyłącza hydrantowego (ok. 130 m). poprzez przewiert pod drogą i korytem rzeki, działkami prywatnymi i gminnymi.

Firma Usługi Geodezyjne A. Maciejczek opracowała mapę do celów projektowych (1.500 zł). Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę PPUH INSTAL-ROGRA (7.011 zł). 17 grudnia 2015 r. dokonano odbioru końcowego robót (HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji sanitarnych Homa-Homa sp.j.- 83.887 zł), w ramach których:

- wykonano przyłącze z rur PE od istniejącej w rejonie ul. Kopydło sieci wodociągowej do projektowanego przed budynkiem szkoły hydrantu ppoż.,
- zabudowano 2 naziemne hydranty ppoż. na istniejącej oraz projektowanej sieci wodociągowej przy budynku szkoły.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

28. Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie; plan 76.500 zł, wykonanie 76.124 zł.

W lipcu 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego firma HERMOSBUD dokonała wymiany 5 okien. Zakres prac obejmował także: podmurowanie otworów okiennych, demontaż i montaż parapetów, drabinek gimnastycznych i siatek zabezpieczających. Realizacja zadania podyktowana była warunkowym dopuszczeniem obiektu, przez komisję BHP, do użytkowania w roku szkolnym 2014/2015.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

29. Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej ZZOZ, plan 105.000 zł, wykonanie 105.000 zł.

W kwietniu 2015r. przekazano dotację stanowiącą 50% wkładu własnego dla realizacji projektu unijnego (kontynuacja) informatyzacji Szpitala, w ramach którego m.in. wdrożono zintegrowany system informatyczny i portal e-usług.

30. Modernizacja placu na terenie filii Bursztyn w Kończycach Małych; plan 55.500 zł; wykonanie 55.498 zł.

W trakcie termomodernizacji obiektu w 2013 r. plac wokół kotłowni (360 m²) filii Bursztyn w Kończycach Małych PDPS Pogórze został w znacznym stopniu zniszczony.

W maju 2015 r. zakończono prace brukarskie (Firma DRO-MOST), w ramach których po zdjęciu betonowej posadzki, wykonano nową podbudowę, ułożono krawężniki i nawierzchnię z kostki brukowej, przebudowano studzienki ściekowe, wyprofilowano skarpy terenów przyległych. Dzięki przeprowadzonym pracom poprawiono bezpieczeństwo mieszkańek i estetykę obiektu.

Część materiałów koniecznych do wykonania prac (bruk oraz materiały budowlane) jak i część środków finansowych (darowizny; 18.250 zł) zapewnił PDPS Pogórze we własnym zakresie.

31. Zakup i montaż systemu klimatyzacji na II piętrze siedziby PUP; plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł.

Firma COOL-Klima dokonała montażu klimatyzacji (9.225 zł) wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego (775 zł) w pomieszczeniach PUP na II piętrze budynku, w których dokonuje się rejestracji osób bezrobotnych.

32. Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kontynuacja), w tym:

Termomodernizacja; plan 1.657.631 zł, wykonanie 1.638.293 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły; plan 262.000 zł, wykonanie 262.000 zł.

18 września 2015 r. zakończono roboty budowlane realizowane w obiekcie ZPSWR w Cieszynie od roku 2013, których zakres obejmował:

- roboty termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie przegród zewnętrznych (tj. ścian, stropów, dachów), wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. poprzez wymianę grzejników i montaż głowic termostatycznych, modernizacja źródła ciepła poprzez montaż kotłów gazowych, montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u, montaż urządzeń technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej;
- roboty budowlane w obrębie budynku (zagospodarowania terenu), a także zakup windy towarowej i wyposażenia kuchni.

Łączna wartość zadania, w latach 2012-2015, wyniosła 4.446.545 zł, w tym:

- 4.217.257 zł – umowa w zakresie robót budowlanych (Building Enterprise);
- 229.288 zł – dokumentacje (INSTAL-ROGRA, OMEGATERM), nadzory (J. Puczek, B&M Usługi Projektowe, R. Raszka, PROINSTAL).

Zadanie sfinansowano:

- 1.281.673 – dotacja NFOŚiGW,
- 1.529.373 zł – pożyczka z WFOŚiGW,
- 210.105 zł – dotacja WFOŚiGW,
- 1.425.394 zł – dochody własne Powiatu.

33. Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"; plan 7.170 zł, wykonanie 6.150 zł, jako wydatki niewygasające.

Zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy zabezpieczeń pożarowych (koszt 6.150 zł).

Z uwagi na konieczność poszerzenia opracowanej ekspertyzy termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem prawomocnego postanowienia Śląskiego Komendanta PSP przesunięto na koniec I kwartału 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umowy.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokumentacja); plan 178.068 zł wykonanie 142.948 zł.

W 2015 r. zakończono prace projektowe dla obiektów:

- budynek „Chata u Niedźwiedzia” w Wiśle - Pracownia PROJEKT (3.690 zł), zakres planowanych do wykonania prac: wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, remont podłogi poddasza wraz z zabezpieczeniem ppoż., wymiana stolarki okiennej, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, odnowienie ścian zewnętrznych z bali,
- ZSB w Cieszynie - Usługi Projektowe B&M M.Filipeczak (27.060 zł), zakres planowanych do wykonania prac: remont elewacji ścian frontowych, ocieplenie elewacji ścian od podwórza, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o.,

- II LO w Cieszynie – „Domino-Art” (14.698 zł), dokumentacja wykonana na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn, zakres planowanych do wykonania prac: docieplenie ścian zewn. dziedzińca, wymiana stolarki okiennej, remont elewacji;
- budowa gruntowej pompy ciepła dla I LO i II LO w Cieszynie oraz wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej II LO w Cieszynie, a także ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji I LO - OMEGATERM (65.000 zł)

Poniesiono także koszt opracowania wniosku o dofinansowanie zadania środkami WFOŚiGW Katowice (32.500 zł, ostatnia rata, OMEGATERM).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

35. Termomodernizacja budynku ZSP Ustroń (dokumentacja), plan 18.450 zł, wykonanie 18.450 zł, jako wydatki niewygasające.

W październiku 2015 r. zlecono, w terminie do 15 stycznia 2016 r., wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku szkoły i hali warsztatów ZSP w Ustroniu (B&M Usługi Projektowe, koszt 11.070 zł) oraz ocenę stanu technicznego dla hali warsztatów (Firma Robert Raszka, koszt 7.380 zł), która miała określić przydatność do adaptacji oraz ocenę wytrzymałości.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umów.

36. Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja), plan 28.782 zł, wykonanie 28.782 zł.

„Pracownia Projektowa W. Świątek opracowała audyty oraz inwentaryzację 3 budynków CKP w Bażanowicach, jako wstępną część dokumentacji termomodernizacji obiektu.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

37. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownie techniczne); plan 120.900 zł, wykonanie 120.900 zł.

W 2015 r. opracowano dokumentacje projektowe szkolnych pracowni technicznych w trybie umów zawartych w 2014 r.:

- 109.200 zł - Firma Projektowa Węglorz M. (pracownie techniczne w ZSB, ZSEG, ZS, ZST i ZPSWR w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, oraz ZSTiO w Skoczowie),
- 5.200 zł – Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych "PROJEKT" (pracownia samochodowa w budynku B ZSTiO w Skoczowie),
- 6.500 zł – Miastoprojekt (pracownia gastronomiczna w ZSGH w Wiśle).

Rzeczowa realizacja zadania, tj. modernizacja i wyposażenie pracowni technicznych, będzie realizowana i finansowana (85%) środkami unijnymi w ramach programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

38. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja), plan 15.000 zł, wykonanie 14.760 zł.

W październiku 2015 r. zakończono prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak).

Zakres dokumentacji dotyczył izolacji poziomej ścian metodą iniekcji, dobór odpowiedniej technologii wykonania izolacji pionowej ścian wraz z ewentualnym drenażem, wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicach. Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

39. Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (dokumentacja), plan 24.600 zł, wykonanie 24.600 zł, w tym 19.680 zł jako wydatki niewygasające.

Opracowano, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ekspertyzę techniczną tynków ścian (4.920 zł) wraz ze wskazaniem działań zapobiegawczych. Opracowanie wskazało na konieczność:

- wykonania izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic wraz z drenażem opaskowym,
- wzmocnienie pęknięcia w ścianach zewnętrznych kotwami,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych.

W październiku 2015 r. zawarto umowę z firmą B&M Marek Filipczak na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu elewacji i wymiany pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle z uwzględnieniem: izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic, drenażu opaskowego, wzmocnienia pęknięć w ścianach zewnętrznych, zapewnienia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych. Termin realizacji umowy upływa 18 marca 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 19.680 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umowy.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZUD; plan 25.300 zł, wykonanie 25.300 zł.

PZDP dokonał zakupu używanego samochodu osobowego PEUGEOT Partner na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg. Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

2. Zakup stopy zagęszczającej na potrzeby ZUD; plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł.

Zakup stopy wibracyjnej do zagęszczania (ubijaka wibracyjnego) na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg PZDP sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

3. Zakup zagęszczarki spalinowej na potrzeby ZUD PZDP; plan 6.000 zł, wykonanie 5.970 zł.

Zakup nowej zagęszczarki spalinowej typu lekkiego na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg PZDP sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

4. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa; plan 16.500 zł; wykonanie 16.341 zł.

Z uwagi na awarię biblioteki taśmowej i nieopłacalną jej naprawę dokonano zakupu nowego serwera wraz z dyskami (ITPunkt 12.591 zł) oraz projektora na salę sesyjną (NORDWECO, 3.750 zł).

5. Zakup aplikacji mobilnej Via Ducalis; plan 28.260, wykonanie 28.259 zł.

W ramach projektu Śląsk Cieszyński dla wszystkich zakupiono aplikację mobilną GPS wraz z licencją dotyczącą szlaku Via Ducalis (AMISTAD).

6. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie; plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł.

Na podstawie umowy z kwietnia 2015r. przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego

samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej w Cieszynie. Pozostałe środki na zakup samochodu przekazały Gminy powiatu cieszyńskiego.

7. Zakup samochodu służbowego na potrzeby KP Policji w Cieszynie, plan 18.000 zł, wykonanie 18.000 zł.

Na podstawie umowy z maja 2015 r. przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Kia Ceed dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Cieszynie. Całkowity koszt zakupu to 61.254 zł, z czego po 18.000 zł – dotacje Powiatu i Miasta Cieszyn.

8. Zakup samochodu służbowego, plan 53.000 zł, wykonanie 53.000 zł.

Zakup wieloosobowego samochodu Marki OPEL VIVARO na potrzeby OPDiR w Międzywiciu sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

9. Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS „Pogodna Jesień”; plan 28.499 zł, wykonanie 26.397 zł.

Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach poddasza budynku DPS „Pogodna Jesień” zajmowanych przez pracowników administracyjnych.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

9. Zakup urządzenia do fizykoterapii, plan 3.501 zł, wykonanie 3.501 zł.

DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie dokonał zakupu urządzenia do fizykoterapii.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

10. Zakup pralnicy; plan. 23.247 zł, wykonanie 23.247 zł.

Zakup pralnicy na potrzeby PDPS Pogórze sfinansowano środkami jednostki oraz dochodami własnymi Powiatu (17.000 zł).

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Jurek

STAROSTA
Janusz Król
Janusz Król

IV. PFRON I DOCHODY Z ART. 223 UOFP

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZADANIE	Plan 2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik %-owy
Rehabilitacja społeczna, w tym:	2 445 484	2 445 470	100 %
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	557 236	557 235	100 %
Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	30 631	30 630	100 %
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze	739 897	739 886	100 %
Zobowiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej	1 077 720	1 077 719	100 %
Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36	40 000	40 000	100 %
Rehabilitacja zawodowa, w tym:	251 975	251 519	99,8 %
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji	42 995	42 554	99 %
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	90 000	89 985	100 %
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	118 980	118 980	100 %
RAZEM	2 697 459	2 696 989	100 %

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

Uchwałą nr V/40/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2015 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 „wyjściowego” planu dokonano czterech zmian:

1. Uchwałą nr VIII/58/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. przeniesiono plan wydatków w wys. 60.000 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
2. Uchwałą nr IX/64/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. zwiększono plan finansowy PFRON o kwotę 155.310 zł z przeznaczeniem 3.870 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz 151.530 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym: 42.000 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ, 99.440 zł na zadanie

dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz 10.000 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

3. Uchwałą nr XIV/91/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 listopada 2015 r. przeniesiono wydatki z zakresu rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną oraz pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości 11.787 zł, które przeznaczono w całości dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 4. Uchwałą nr XV/109/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. przeniesiono wydatki pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie 1.935 zł.
- Ostateczny plan finansowy odzwierciedla powyższa tabela.

II. Rehabilitacja Społeczna

W roku 2015 nie realizowano dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz nie przyjmowano wniosków o dofinansowanie przedmiotowego zadania (zgodnie z zapisami *Zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych* - Uchwała nr 45/ZP/V/15 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 11 lutego 2015r.). Z realizacji zostało również wyłączone dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, na które złożonych zostało 50 wniosków.

Na realizację zadania likwidacja barier architektonicznych i technicznych złożonych zostało 183 wnioski, z czego na likwidację barier architektonicznych 137 wniosków, a na likwidację barier technicznych 46 wniosków. Zawarto 92 umowy na kwotę 595.216 zł, natomiast wypłacono dofinansowanie dla 88 umów na łączną kwotę 557.235 zł, z czego na likwidację barier architektonicznych 450.360 zł (51 umów), likwidację barier technicznych 106.875 zł (37 umów).

W zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych złożono 1.065 wniosków. Przyznano i wypłacono dofinansowanie 931 osobom niepełnosprawnym indywidualnym na zakupy sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, na łączną kwotę 720.012 zł. Natomiast na zakup sprzętu rehabilitacyjnego zawarte zostały 24 umowy z osobami fizycznymi i wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 19.874 zł.

W przypadku dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych podpisano 8 umów na realizację 8 zadań, na kwotę 30.720 zł. Wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 30.630 zł.

Kwota przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) jest ustalana zgodnie z algorytmem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Są to środki, które nie mogą być przekazane na inne programy. W 2015 r. WTZ otrzymał środki finansowe w wysokości 1.035.720 zł. Jednakże zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. kwota tych środków, została zwiększona o dodatkowe 100 zł miesięcznie od 1 lipca 2015 r. na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej. Biorąc pod uwagę powyższe, nastąpiło zwiększenie o 42.000 zł, a łącznie przekazano na WTZ 1.077.720 zł.

W dniu 28 maja 2015r. 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. Wpływy 1 wniosku na kwotę 40.000 zł, zawarto umowę i wypłacono dofinansowanie w kwocie 40.000 zł.

III. Rehabilitacja Zawodowa

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

- a) przyznawanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2015 wpłynęły 4 wnioski osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, na łączną kwotę 117.650 zł. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski (jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na wcześniejsze objęcie wnioskodawczyni w okresie od 01.06.2015 r. do 30.11.2015 r. aktywizacją zawodową w formie stażu finansowanego ze

środków PFRON). Zostały zawarte 3 umowy na łączną kwotę 89.985 zł. Osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności podjęły działalność w zakresie gastronomii, usług i handlu.

b) finansowanie 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 ramach tego zadania w roku 2015 wpłynęło 6 wniosków o zorganizowanie stażu dla 7 osób. Zostało zawartych 5 umów, dzięki czemu 5 osób z orzeczoną niepełnosprawnością odbyło staż. Jedna umowa nie została zawarta z uwagi na to, iż w bazie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu nie było odpowiedniego kandydata, spełniającego wymogi pracodawcy, natomiast jeden wniosek został wycofany przez organizatora stażu. W ramach tego zadania 5 osób z orzeczoną niepełnosprawnością zostało skierowanych na badania lekarskie w celu potwierdzenia zdolności do odbycia stażu. Na realizację umów w zakresie organizacji stażu przekazano 36.861 zł. Ponadto wpłynął wniosek o organizację prac interwencyjnych dla osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Została zawarta umowa, w ramach której osoba niepełnosprawna podjęła zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Na realizację umowy w sprawie prac interwencyjnych przekazano 5.694 zł. Wpłynął także wniosek osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w sprawie zorganizowania szkolenia. Jednakże wniosek ten został rozpatrzony negatywnie.

c) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. W związku z realizacją zadania dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w roku 2015 wpłynęły 4 wnioski (na wyposażenie 4 stanowisk pracy) na kwotę: 120.000 zł. W ramach tego zadania zostały zawarte 4 umowy na łączną kwotę 118.980 zł (zatrudniono 4 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w pełnym wymiarze czasu pracy).

Pilotażowy program: AKTYWNY SAMORZĄD

W roku 2015r. Dyrektor PCPR z upoważnienia Zarządu Powiatu Cieszyńskiego zawarł z PFRON aneks do umowy o realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, podjęto decyzję o realizowaniu tylko części zadań przewidzianych w tym programie:

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:

1) OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ:

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

2) OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

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)

3) 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 37.790 zł, a na realizację Modułu II - 161.466 zł, na koszty realizacji programu – 12.952 zł. Łącznie 212.207zł.

W 2015 roku wpłynęły 83 wnioski, w tym na realizację następujących zadań:

Moduł I

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Obszar A, zadanie 2 | 0 wniosków, |
| - Obszar C, zadanie 2 | 8 wniosków, |

- Obszar C, zadanie 3 1 wniosków,
- Obszar C, zadanie 4 0 wniosków,
- Obszar D 4 wniosków,

Moduł II

- 70 wniosków.

Wnioskowana łączna kwota wyniosła 205.628 zł.

Zawarto 74 umowy na łączną kwotę 197.983 zł z czego wypłacono 197.271 zł.

Dochody jednostek oświatowych gromadzone na wydzielonym rachunku (art. 223 uofp)

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2015 został uchwalony na poziomie 1.747.989 zł. W trakcie roku w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wzrósł do kwoty **1.973.939 zł**, z czego na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano **1.813.683 zł**, co stanowi 91,9% planu. 11.897 zł jednostki oświatowe przekazały na rachunek budżetu w dniu 5.01.2015 roku (uwzględnione w planie w pozycji „Stan środków na początek okresu”). Ogółem wielkość zrealizowanych dochodów jest niższa niż w roku 2014 o 66.320 zł. Największy wpływ miał na spadek dochodów miały: ZS Cieszyn (o ponad 38.000 zł), ZST Cieszyn (o 29.072 zł), II LO Cieszyn (o 22.442 zł), ZSGH Wisła (o ponad 15.000 zł), a także ZSTiO Skoczów (o 11.608 zł). W przypadku części szkół/placówek dochody wyraźnie wzrosły tj.: w ZPSWR Cieszyn o 27.857 zł, w CKP Bażanowice o 14.457 zł, czy w ZSPT Międzywiecie o 12.003 zł.

Jednostki oświatowe uzyskały dochody z następujących źródeł:

- a) wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (972.373 zł);
- b) sprzedaż usług, w tym przede wszystkim usług gastronomicznych (687.291 zł);
- c) otrzymane darowizny (23.666 zł);
- d) odszkodowania (17.929 zł),
- e) pozostałe – m.in. sprzedaż złomu, duplikaty, odsetki bankowe (112.425 zł).

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł **1.985.845 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.795.623 zł**, co stanowi 90,4%:

- a) zakup artykułów żywnościowych do stołówek (411.279 zł);
- b) zakup materiałów i wyposażenia (360.797 zł);
- c) zakup pozostałych usług (254.482 zł);
- d) zakup energii (182.925 zł);
- e) zakup usług remontowych (169.344 zł);
- f) podatek od nieruchomości, podatek VAT (132.225 zł);
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (98.406 zł);
- h) wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (79.867 zł);
- i) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (62.475 zł);
- j) wydatki majątkowe (18.083 zł);
- k) pozostałe wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim: podróże służbowe, usługi telefoniczne i inne (razem 25.741 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2015 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki ogółem 29.957 zł.

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

STAROSTA POWIATU

Aleksandra Wysocka

STAROSTA

Janusz Uról