

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Cieszyńskiego
za I półrocze 2016 roku



Cieszyn, sierpień 2016 r.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym
wraz z przychodami i rozchodami za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	167 350 582	160 943 642	82 780 411	51,4%
- <i>dochody bieżące</i>	144 586 316	149 071 410	82 220 501	55,2%
- <i>dochody majątkowe</i>	22 764 266	11 872 232	559 910	4,7%
Wydatki ogółem	167 846 396	162 012 228	68 944 221	42,6%
- <i>wydatki bieżące</i>	136 968 218	141 818 017	67 121 713	47,3%
- <i>wydatki majątkowe</i>	30 878 178	20 194 211	1 822 508	9,0%
Deficyt / Nadwyżka	-495 814	- 1 068 586	13 836 189	
Przychody	5 273 482	6 239 254	2 794 264	44,8%
- <i>pożyczka</i>	735 802	736 802	-	0,0%
- <i>kredyt bankowy</i>	4 537 680	2 708 188	-	0,0%
- <i>nadwyżka budżetu wynikająca z lat ubiegłych/wolne środki</i>		2 794 264	2 794 264	100,0%
Rozchody	4 777 668	5 170 668	2 316 116	44,8%
- <i>kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	3 239 399	3 632 399	2 043 330	56,3%
- <i>pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	538 269	538 269	272 785	50,7%
- <i>wykup obligacji</i>	1 000 000	1 000 000	0	
Wynik budżetu	0	0	14 314 338	-

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU OGÓLNYM - I półrocze 2016 r.

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	51	101,3%
020	Leśnictwo	105 402	38 772	36,8%
600	Transport i łączność	7 236 745	658 321	9,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 570 448	1 813 661	32,6%
710	Działalność usługowa	5 328 797	1 287 448	24,2%
750	Administracja publiczna	884 388	445 660	50,4%
752	Obrona narodowa	1 360	-	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 422 579	5 766 493	68,5%
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600	204 916	47,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41 973 176	20 129 781	48,0%
758	Różne rozliczenia	63 017 803	37 958 032	60,2%
801	Oświata i wychowanie	540 059	721 227	133,5%
851	Ochrona zdrowia	3 403 121	1 567 600	46,1%
852	Pomoc społeczna	22 586 423	11 368 356	50,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 074	466 686	42,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 912	11 052	15,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	277 099	138,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 705	65 257	113,1%
Razem dochody		160 943 642	82 780 411	51,4%

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2016 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	50		51	101,3%
	01008	Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P.	50	50		51	101,3%
020		LEŚNICTWO	105 402	105 402		38 772	36,8%
	02001	Gospodarka leśna - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	105 402	105 402		38 772	36,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 236 745	1 326 000	5 910 745	658 321	9,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 236 745	1 326 000	5 910 745	658 321	9,1%
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	118 000	118 000		129 949	110,1%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	678 000	678 000		383 325	56,5%
		pomoc finansowa z jst	3 897 279	530 000	3 367 279	142 442	3,7%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	2 543 466		2 543 466	-	0,0%
		pozostałe	-			2 605	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 570 448	3 270 448	2 300 000	1 813 661	32,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 570 448	3 270 448	2 300 000	1 813 661	32,6%
		dochody z najmu i dzierżawy	1 846 773	1 846 773		930 967	50,4%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 000 000	1 000 000		635 851	63,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	423 675	423 675		203 611	48,1%
		wpływy ze sprzedaży majątku	2 300 000		2 300 000	32 060	1,4%
		pozostałe dochody	-			11 172	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 328 797	2 484 349	2 844 448	1 287 448	24,2%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 722 587	1 878 139	2 844 448	979 448	20,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	378 139	378 139		203 614	53,8%
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn	200 000	200 000		85 700	42,8%
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągnięte przez Wydział Geodezji	1 300 000	1 300 000		690 046	53,1%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	2 844 448		2 844 448	-	0,0%
		pozostałe dochody	-	-		88	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	606 210	606 210	-	308 000	50,8%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	606 210	606 210		308 000	50,8%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	884 388	271 484	612 904	445 660	50,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 484	208 484		113 210	54,3%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:	208 484	208 484		113 210	54,3%
		- Urzędy wojewódzkie	206 425	206 425		111 151	53,8%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 059	2 059		2 059	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	552 604	16 000	536 604	212 239	38,4%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	11 000	11 000		5 929	53,9%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	5 000	5 000		796	15,9%
		zastępstwa procesowe	-			1 335	0,0%
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne	536 604		536 604	180 983	33,7%
		pozostałe dochody (w tym podatek VAT z lat ubiegłych, zatrzymane wadnia, opłaty za ksero i inne)	-			23 196	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	47 000	47 000		47 000	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki unijne (refundacja) projekt: "Śląsk Cieszyński dla wszystkich"		-		73 210	0,0%
	75095	Pozostała działalność - wpływy z ze zbycia praw majątkowych	76 300		76 300	-	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 360	1 360		-	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 360	1 360		-	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 422 579	8 422 579	-	5 766 493	68,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 413 179	8 413 179	-	5 757 093	68,4%
		5% -wy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP	120	120		61	51,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 407 859	8 407 859		5 756 884	68,5%
		Fundusz Wsparcia KP PSP	5 000	5 000		-	0,0%
		wpływy z różnych dochodów	200	200		148	74,0%
	75414	Obrona cywilna - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 400	9 400		9 400	100,0%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600	432 600		204 916	47,4%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	432 600	432 600		204 916	47,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 973 176	41 973 176	-	20 129 781	48,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 870 000	3 870 000	-	2 229 179	57,6%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 350 500	3 350 500		1 924 873	57,5%
		prawa jazdy	449 500	449 500		254 810	56,7%
		koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu	70 000	70 000		47 887	68,4%
		pozostałe dochody (w tym: karty wędkarskie, odsetki)	-			1 609	0,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	38 103 176	38 103 176		17 900 602	47,0%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 003 176	37 003 176		17 066 339	46,1%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000	1 100 000		834 263	75,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 017 803	63 017 803	-	37 958 032	60,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 710 226	58 710 226		36 129 368	61,5%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	983 614	983 614		491 808	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	713 940	713 940	-	31 844	4,5%
		wpływy z odsetek na rach. bankowych i lokat	110 000	110 000		31 844	28,9%
		niewykorzystane wydatki niewygasające roku 2015	603 940	603 940		-	0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 610 023	2 610 023		1 305 012	50,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 059	540 059	-	721 227	133,5%
	80120	Licea ogólnokształcące -pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	-			123	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe - pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	7 146	7 146		7 925	110,9%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wpłaty z CKP Bażanowice	26 498	26 498		11 399	43,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe dochody				51	0,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne-wpłata pozostałości dochodów "własnych"	444	444		445	100,1%
	80195	Pozostała działalność	505 971	505 971		701 285	138,6%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE	505 971	505 971		698 494	138,1%
		pozostałe dochody (odsetki)	-			2 791	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 403 121	3 403 121	-	1 567 600	46,1%
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce	17 500	17 500		8 224	47,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 380 621	3 380 621		1 554 376	46,0%
	85195	Pozostała działalność - pomoc finansowa M. Ustroń (akcja profilaktyczna "Wakacyjny Tydzień Zdrowia")	5 000	5 000		5 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	22 586 423	22 382 288	204 135	11 368 356	50,3%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	990 315	786 180	204 135	681 179	68,8%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%, 30%, 50%)	535 000	535 000		298 527	55,8%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	212 000	212 000		145 306	68,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	36 360	36 360		12 120	33,3%
		wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (w tym pełnoletnich wychowanków)	-			6 422	0,0%
		dochody z najmu i dzierżawy	2 320	2 320		1 160	50,0%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500		12 590	2518,0%
		środki unijne - refundacja	204 135		204 135	204 135	100,0%
		pozostałe dochody (w tym nawiązki sądowe)	-			919	0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 753 013	16 753 013	-	8 508 129	50,8%
		dochody z usług dpsów, w tym:	8 600 000	8 600 000	-	4 472 155	52,0%
		- DPS Cieszyn	2 070 000	2 070 000		1 055 549	51,0%
		- DPS Pogórze	3 500 000	3 500 000		1 868 526	53,4%
		- DPS Skoczów	3 030 000	3 030 000		1 548 079	51,1%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 138 403	8 138 403		4 014 073	49,3%
		dochody z najmu i dzierżawy	3 610	3 610		2 405	66,6%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000		6 289	125,8%
		pozostałe dochody (m. in. dopłaty do gruntów, leków)	6 000	6 000		13 207	220,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	433 740	433 740	-	228 369	52,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	433 440	433 440		228 240	52,7%
		5 % -wy udział w dochodach S.P.	300	300		129	43,0%
	85204	Rodziny zastępcze	1 932 950	1 932 950	-	1 024 771	53,0%
		współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%, 30%, 50%)	310 000	310 000		216 554	69,9%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	719 000	719 000		408 226	56,8%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	903 950	903 950		394 250	43,6%
		wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci	-			2 603	0,0%
		pozostałe dochody (w tym zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki)				3 138	0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	187 690	187 690	-	155 104	82,6%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z org. administracji rządowej	12 690	12 690		-	0,0%
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000		155 104	88,6%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - dochody z najmu i dzierżawy	2 310	2 310		1 167	50,5%
	85295	Pozostała działalność	2 286 405	2 286 405	-	769 637	33,7%
		środki unijne na projekty realizowane przez PCPR	2 286 405	2 286 405		769 281	33,6%
		pozostałe dochody (odsetki)	-			356	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	1 112 074	1 112 074	-	466 686	42,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami (uczestnictwo w zajęciach WTZ)	1 644	1 644		889	54,1%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 145	208 145	-	103 954	49,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	207 320	207 320		103 656	50,0%
		5 % -wy udział w dochodach S.P.	825	825		298	36,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - obsługa PFRON	63 554	63 554		35 246	55,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	561 860	561 860	-	281 267	50,1%
		wpływy z FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	561 860	561 860		280 950	50,0%
		pozostałe dochody	-	-		317	0,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	45 330	45 330		45 330	100,0%
	85395	Pozostała działalność	231 541	231 541	-	-	0,0%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	231 541	231 541		-	0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 912	70 912	-	11 052	15,6%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	2 637	2 637		2 776	105,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne - wpłata pozostałości dochodów "własnych"	7 486	7 486		7 486	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - wpłaty SSM Granit	60 789	60 789		790	1,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	-	277 099	138,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z tytułu opłat i kar	200 000	200 000		276 882	138,4%
	90095	Pozostała działalność - 5 % -wy udział w dochodach S.P.	-			217	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 705	57 705	-	65 257	113,1%
	92118	Muzea - pomoc finansowa z M. Skoczów	14 000	14 000		14 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	43 705	43 705	-	51 257	117,3%
		środki unijne - refundacja	43 705	43 705		45 263	103,6%
		pozostałe dochody (dochody z tyt. sprzedaży pozycji książkowych oraz odsetki)	-			5 994	0,0%
		Ogółem dochody:	160 943 642	149 071 410	11 872 232	82 780 411	51,4%

Tabela nr 4

**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016
WYDATKÓW W UJĘCIU OGÓLNYM**

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	264 269	107 974	40,9%
600	Transport i łączność	23 255 982	3 896 398	16,8%
630	Turystyka	81 300	45 553	56,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 084 062	256 770	23,7%
710	Działalność usługowa	5 692 832	903 841	15,9%
750	Administracja publiczna	14 872 278	7 136 293	48,0%
752	Obrona narodowa	1 360	-	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 454 259	4 525 955	53,5%
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600	169 728	39,2%
757	Obsługa długu publicznego	1 797 761	349 680	19,5%
758	Różne rozliczenia	1 975 679	-	-
801	Oświata i wychowanie	43 631 457	22 057 197	50,6%
851	Ochrona zdrowia	3 911 372	1 894 628	48,4%
852	Pomoc społeczna	33 070 345	15 875 241	48,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 346 105	1 628 484	48,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 019 150	9 015 912	50,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000	7 600	9,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 417	958 928	51,3%
926	Kultura fizyczna i sport	171 000	114 040	66,7%
Razem wydatki		162 012 228	68 944 221	42,6%

W Y D A T K I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
020		Leśnictwo	264 269	107 974	40,9%
	02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 402	41 780	39,6%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	158 867	66 194	41,7%
600		Transport i łączność	23 255 982	3 896 398	16,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 255 982	3 896 398	16,8%
		a) wydatki bieżące:	13 156 808	3 731 389	28,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 845	837 453	53,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 136 579	1 606 787	19,7%
		- dotacje na zadania bieżące	3 424 384	1 270 989	37,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	16 160	64,6%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	10 099 174	165 009	1,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	10 934 065	2 452 235	22,4%
		- Starostwo Powiatowe	12 321 917	1 444 163	11,7%
630		Turystyka	81 300	45 553	56,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		a) wydatki bieżące:	61 500	26 233	42,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	27 000	1 833	6,8%
		- dotacje na zadania bieżące	27 500	24 400	88,7%
	63095	Pozostała działalność wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	19 800	19 320	97,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 084 062	256 770	23,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		a) wydatki bieżące:	1 084 062	256 770	23,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 953	124 993	51,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	840 109	131 777	15,7%
710		Działalność usługowa	5 692 832	903 841	15,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 086 622	621 918	12,2%
		a) wydatki bieżące:	1 740 212	621 918	35,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 252	430 658	51,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	586 000	74 936	12,8%
		- dotacje na zadania bieżące	311 960	116 325	37,3%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 346 410	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany			
		a) wydatki bieżące:	606 210	281 923	46,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 450	240 955	46,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	83 760	40 968	48,9%
750		Administracja publiczna	14 872 278	7 136 293	48,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		a) wydatki bieżące:	1 668 085	854 414	51,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 245	854 414	51,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	840	0	0,0%
	75019	Rady powiatów			
		a) wydatki bieżące:	457 000	228 339	50,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	260	3,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	228 079	50,7%
	75020	Starostwa powiatowe	12 633 995	6 004 021	47,5%
		a) wydatki bieżące:	9 604 560	4 954 339	51,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 072	2 890 258	50,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 847 488	2 061 728	53,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	2 353	18,1%
		b) wydatki majątkowe:	3 029 435	1 049 682	34,6%
		- zadania pozostałe	831 649	153 611	18,5%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 197 786	896 071	40,8%
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		a) wydatki bieżące:	47 000	35 776	76,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700	17 888	78,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 180	4 028	43,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 120	13 860	91,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		a) wydatki bieżące:	48 198	6 783	14,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	44 898	3 483	7,8%
	75095	Pozostała działalność	18 000	6 960	38,7%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	8 000	6 960	87,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	10 000	0	0,0%
752		Obrona narodowa	1 360	0	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 454 259	4 525 955	53,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe PSP	8 417 859	4 506 381	53,5%
		a) wydatki bieżące:	8 413 059	4 501 581	53,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397 011	3 964 987	53,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	609 055	325 805	53,5%
		- dotacje na zadania bieżące	200	148	74,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 793	210 641	51,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	4 800	4 800	100,0%
	75414	Obrona cywilna			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 400	9 400	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	9 000	6 347	70,5%
	75495	Pozostała działalność			
		a) wydatki bieżące	15 000	826	5,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	826	8,3%
755		Wymiar sprawiedliwości	432 600	169 728	39,2%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600	169 728	39,2%
		a) wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 476	9 600	34,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	345 178	130 154	37,7%
		- dotacje na zadania bieżące	59 946	29 973	50,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 797 761	349 680	19,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące - obsługa długu	694 237	349 680	50,4%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 103 524	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	1 975 679	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 975 679	0	0,0%
		- rezerwa ogólna	276 938		0,0%
		- rezerwa celowa oświatowa	665 091		0,0%
		- rezerwa celowa inwestycyjna	618 000		0,0%
		- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej	90 213		0,0%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	325 437		0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	43 631 457	22 057 197	50,6%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 911 594	5 767 005	52,9%
		a) wydatki bieżące:	10 733 594	5 767 005	53,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 332 437	4 250 970	51,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 103 417	682 463	61,8%
		- dotacje na zadania bieżące	1 290 480	830 551	64,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 260	3 021	41,6%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	178 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	3 328 481	1 708 332	51,3%
		- I LO im. Osuchowskiego Cieszyn	2 960 874	1 542 820	52,1%
		- ZSO Wisła	1 245 244	690 543	55,5%
		- ZSTiO Skoczów	102 460	84 863	82,8%
		- ZS Cieszyn	1 806 055	909 896	50,4%
		- Starostwo Powiatowe	1 468 480	830 551	56,6%
	80130	Szkoły zawodowe	26 757 289	13 422 643	50,2%
		a) wydatki bieżące:	25 836 789	13 237 143	51,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 620 347	9 872 319	50,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 845 523	1 548 610	54,4%
		- dotacje na zadania bieżące	3 230 552	1 745 720	54,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 367	70 494	50,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	920 500	185 500	20,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	3 156 792	1 697 320	53,8%
		- ZSEG Cieszyn	5 536 557	2 851 010	51,5%
		- ZSGH Wisła	2 472 267	1 212 967	49,1%
		- ZS Cieszyn	1 983 269	973 842	49,1%
		- ZSB Cieszyn	2 271 629	1 228 968	54,1%
		- ZSP Ustroń	1 217 273	635 434	52,2%
		- ZSP Istebna	646 699	327 916	50,7%
		- ZSPT Międzywiecie	2 086 384	982 764	47,1%
		- ZST Cieszyn	3 106 932	1 586 702	51,1%
		- Starostwo Powiatowe	4 279 487	1 925 720	45,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	994 064	459 355	46,2%
		a) wydatki bieżące:	904 564	459 355	50,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 411	319 364	49,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	241 415	130 172	53,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 738	9 819	41,4%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	89 500	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKP Bażanowice	856 564	412 834	48,2%
		- Starostwo Powiatowe	137 500	46 521	33,8%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	202 584	30 422	15,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	8 990	2 208	24,6%
		- I LO im. Osuchowskiego	4 090	380	9,3%
		- ZSO Wisła	4 430	0	0,0%
		- ZSTiO Skoczów	6 500	0	0,0%
		- ZSEG Cieszyn	17 990	13 670	76,0%
		- ZSGH Wisła	12 165	1 198	9,8%
		- ZS Cieszyn	8 768	3 948	45,0%
		- ZSB Cieszyn	7 300	2 800	38,4%
		- ZSP Ustroń	4 584	800	17,5%
		- ZSP Istebna	4 750	0	0,0%
		- ZSPT Międzywiecie	4 000	4 000	100,0%
		- ZST Cieszyn	6 800	475	7,0%
		- CKP Bażanowice	1 820	944	51,9%
		- Starostwo Powiatowe	110 397	0	0,0%
	80148	Stołówki szkolne			
		a) wydatki bieżące:	147 371	71 848	48,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 983	46 082	47,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	49 388	25 766	52,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	26 360	16 194	61,4%
		- ZSGH Wisła	121 011	55 653	46,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		a) wydatki bieżące:	2 545 132	1 151 643	45,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 901	958 286	43,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	192 030	89 525	46,6%
		- dotacje na zadania bieżące	135 201	103 832	76,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	345 889	196 416	56,8%
		- I LO im. Osuchowskiego	94 499	49 840	52,7%
		- ZSO Wisła	35 014	18 906	54,0%
		- ZSTiO Skoczów	497 807	137 050	27,5%
		- ZSEG Cieszyn	505 188	255 860	50,6%
		- ZS Cieszyn	235 934	76 301	32,3%
		- ZSB Cieszyn	225 253	63 088	28,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- ZSP Ustroń	110 322	64 484	58,5%
		- ZSP Istebna	108 260	55 729	51,5%
		- ZSPT Międzywieć	124 510	65 003	52,2%
		- ZST Cieszyn	127 255	65 133	51,2%
		- Starostwo Powiatowe	135 201	103 832	76,8%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
		a) wydatki bieżące:	85 402	58 111	68,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 690	55 625	67,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	450	448	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262	2 037	90,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSPT Międzywieć	11 380	11 379	100,0%
		- CKP Bażanowice	74 022	46 732	63,1%
	80195	Pozostała działalność	1 988 021	1 096 171	55,1%
		a) wydatki bieżące:	1 888 021	1 084 171	57,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	516 780	370 397	71,7%
		- dotacje na zadania bieżące	346	346	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	10 800	51,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	1 346 895	702 628	52,2%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	100 000	12 000	12,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	42 254	31 691	75,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	35 056	26 292	75,0%
		- ZSO Wisła	128 460	102 446	79,7%
		- ZSTiO Skoczów	374 334	51 904	13,9%
		- ZSEG Cieszyn	56 168	42 126	75,0%
		- ZSGH Wisła	51 106	38 330	75,0%
		- ZS Cieszyn	52 525	39 394	75,0%
		- ZSB Cieszyn	367 929	231 084	62,8%
		- ZSP Ustroń	24 001	18 001	75,0%
		- ZSP Istebna	59 827	13 200	22,1%
		- ZSPT Międzywieć	201 763	195 958	97,1%
		- ZPSWR Cieszyn	121 759	113 456	93,2%
		- CKP Bażanowice	2 737	2 055	75,1%
		- ZST Cieszyn	306 033	154 489	50,5%
		- Starostwo Powiatowe	164 069	35 745	21,8%
851		Ochrona zdrowia	3 911 372	1 894 628	48,4%
	85111	Szpitala ogólne	436 273	302 273	69,3%
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	134 000	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	302 273	302 273	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	42 478	17 634	41,5%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 380 621	1 551 232	45,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	3 346 479	1 538 222	46,0%
		- PCPR	14 249	4 586	32,2%
		- DD Cieszyn	3 370	1 825	54,2%
		- OPDiR Międzywieć	10 109	3 463	34,3%
		- RDD Zamarski	5 055	2 527	50,0%
		- DPS Skoczów	562	281	50,0%
		- II LO Cieszyn	375	234	62,4%
		- ZSEG Cieszyn	422	94	22,2%
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące:	52 000	23 488	45,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	3 608	45,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	32 000	9 530	29,8%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	10 350	86,3%
852		Pomoc społeczna	33 070 345	15 875 241	48,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) wydatki bieżące:	4 285 674 4 155 974	2 056 091 2 051 417	48,0% 49,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 705	1 201 229	50,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	889 686	489 384	55,0%
		- dotacje na zadania bieżące	513 712	202 413	39,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 871	158 391	42,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	129 700	4 674	3,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 564 073	804 009	51,4%
		- OPDiR Międzywieć	1 561 239	802 782	51,4%
		- RDD Zamarski	196 459	109 353	55,7%
		- PCPR	320 491	132 860	41,5%
		- PCPR (dotacje)	513 712	202 413	39,4%
		- Starostwo Powiatowe	129 700	4 674	3,6%
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące:	19 036 357 18 248 492	9 520 940 9 475 270	50,0% 51,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 121 662	5 877 174	52,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 983 724	2 066 118	51,9%
		- dotacje na zadania bieżące	3 113 106	1 517 469	48,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	14 509	48,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	787 865	45 670	5,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	2 475 422	1 294 208	52,3%
		- DPS Pogórze	7 395 355	3 897 436	52,7%
		- DPS Skoczów	5 240 499	2 784 152	53,1%
		- PCPR (dotacje)	3 179 703	1 517 469	47,7%
		- Starostwo Powiatowe	745 378	27 675	3,7%
	85203	Ośrodki wsparcia			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	433 440	228 240	52,7%
	85204	Rodziny zastępcze			
		a) wydatki bieżące	5 357 942	2 502 193	46,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 542	172 715	54,1%
		- dotacje na zadania bieżące	342 000	193 834	56,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 696 400	2 135 643	45,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	362 690	175 000	48,3%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 092 626	560 873	51,3%
		a) wydatki bieżące:	1 079 726	560 873	51,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 186	438 824	51,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	227 420	121 070	53,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	979	87,4%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	12 900	0	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	58 000	29 000	50,0%
	85295	Pozostała działalność			
		a) wydatki bieżące:	2 443 616	802 904	32,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 211	10 483	85,8%
		- dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	2 386 405	747 421	31,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- PCPR	2 426 405	787 421	32,5%
		- PUP	5 000	5 000	100,0%
		- DD Cieszyn	5 296	5 296	100,0%
		- OPDiR Międzyświeć	6 915	5 187	75,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 346 105	1 628 484	48,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 568	60 000	27,0%
		a) wydatki bieżące:	124 414	60 000	48,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 080	60 000	52,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 334	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	98 154	0	0,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	219 320 155 578 63 742	140 466 87 063 53 404	64,0% 56,0% 83,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	2 627 346 2 592 846 2 293 161 297 185 2 500 34 500	1 382 688 1 348 788 1 198 372 149 766 650 33 900	52,6% 52,0% 52,3% 50,4% 26,0% 98,3%
	85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 330	45 330	100,0%
	85395	Pozostała działalność wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	231 541	0	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 019 150	9 015 912	50,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyń - Starostwo Powiatowe	6 898 674 6 120 959 756 103 21 612 6 790 504 108 170	3 483 264 2 976 669 496 521 10 073 3 381 321 101 943	50,5% 48,6% 65,7% 46,6% 49,8% 94,2%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	780 857	592 586	75,9%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	2 433 440 2 033 440 1 790 014 242 206 1 220 400 000	1 008 649 1 008 649 865 047 143 140 462 0	41,4% 49,6% 48,3% 59,1% 37,9% 0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 506 348 139 39 867 11 500	190 223 165 078 19 941 5 205	47,6% 47,4% 50,0% 45,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 627 641 099	532 159 318 296	55,3% 49,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- związane z realizacją zadań statutowych	157 240	90 633	57,6%
		- dotacje na zadania bieżące	163 488	123 167	75,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	62	7,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	369 501	199 383	54,0%
		- ZSGH Wisła	429 638	209 608	48,8%
		- Starostwo Powiatowe	163 488	123 167	75,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	15 000	90,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	1 800	1 800	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	1 500	750	50,0%
		- ZSO Wisła	600	300	50,0%
		- ZSTiO Skoczów	1 500	1 500	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	2 400	2 400	100,0%
		- ZSGH Wisła	900	900	100,0%
		- ZS Cieszyn	1 800	1 800	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZSP Ustroń	900	900	100,0%
		- ZSP Istebna	600	600	100,0%
		- ZSPT Międzywieć	600	600	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	900	450	50,0%
		- ZST Cieszyn	1 800	1 800	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		a) wydatki bieżące:	406 153	209 006	51,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 226	111 719	48,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 598	7 364	41,8%
		- dotacje na zadania bieżące	158 329	89 923	56,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM Wisła - Malinka	247 824	119 083	48,1%
		- Starostwo Powiatowe	158 329	89 923	56,8%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		a) wydatki bieżące:	5 942 820	2 894 525	48,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 408	479 312	41,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	87 201	54 977	63,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 120	3 275	53,5%
		- dotacje na zadania bieżące	4 706 091	2 356 961	50,1%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	67 989	4 360	6,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	20 000	0	0,0%
		- OPP Koniaków	1 400	0	0,0%
		- ZPPP Cieszyn	21 800	4 360	20,0%
		- Starostwo Powiatowe	24 789	0	0,0%
	85495	Pozostała działalność			
		a) wydatki bieżące	110 584	86 139	77,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	80 584	60 439	75,0%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	25 700	85,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	58 983	44 238	75,0%
		- OPP Koniaków	2 353	1 765	75,0%
		- ZPPP Cieszyn	19 248	14 436	75,0%
		- Starostwo Powiatowe	30 000	25 700	85,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000	7 600	9,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	80 000	6 200	7,8%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	2 000	1 400	70,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 417	958 928	51,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	139 126	69 563	50,0%
	92118	Muzea	1 504 891	795 000	52,8%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 471 891	776 000	52,7%
		b) wydatki majątkowe:	33 000	19 000	57,6%
		- zadania pozostałe	19 000	19 000	100,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	14 000		0,0%
	92195	Pozostała działalność			
		a) wydatki bieżące:	214 400	94 365	44,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	117 400	28 965	24,7%
		- dotacje na zadania bieżące	77 000	65 400	84,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
926		Kultura fizyczna	171 000	114 040	66,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		a) wydatki bieżące:	171 000	114 040	66,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	32 500	14 020	43,1%
		- dotacje na zadania bieżące	125 000	100 020	80,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0,0%
OGÓŁEM			162 012 228	68 944 221	42,6%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		141 818 017	67 121 713	47,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 578 332	38 832 256	50,7%
		- dotacje na zadania bieżące	21 200 566	10 806 864	51,0%
		- wydatki na obsługę długu	694 237	349 680	50,4%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 103 524	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 837 602	12 681 240	39,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 438 915	3 001 624	46,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	3 964 841	1 450 049	36,6%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		20 194 211	1 822 508	9,0%
		- inwestycje własne	14 536 015	914 437	6,3%
		- inwestycje unijne	5 658 196	908 071	16,0%

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2016	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Roboty drogowe							
I	Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID									
1	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km	3 863 696	0		K	A: B: C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna	4 096 146	0		K	A: B: C:		Starostwo Powiatowe
II	Pozostałe zadania drogowe									
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	167 491	142 442			A: B: 142 442 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	2 966	2 966				PZDP
5	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	250 000	0	0				PZDP
6	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażłaska w Brzezówce - etap III	155 000	0			A: B: C:		Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu na odc. 0,9 km	520 000	0			A: B: C:		Starostwo Powiatowe
III	Projekty techniczne									
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	187 000	0	0				PZDP
9	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)	80 000	0	0				PZDP
10	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Wiślańską (PT)	80 000	0	0				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2016	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S- ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich (PT)	150 000	15 601	15 601				PZDP
12	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)	203 811	0					PZDP
13	60014	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)	123 310	0					PZDP
14	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT)	78 720	0					PZDP
15	60014	6610	Zmiana trasy drogi powiatowej 2646 S ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach (PT)	30 000	0			A: B: C:		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe				10 015 174	161 009	18 567	K	0	142 442	0

Roboty budowlane

Zadania finansowane środkami zewnętrznymi

16	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	3 346 410	0	0			0	Starostwo Powiatowe
17	75020	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych	1 273 406	408 526	227 543	P:	A: B: 180 983 C:		Starostwo Powiatowe
18	75020	6050/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	1 000 000	534 532	534 532				Starostwo Powiatowe
19	80195	6059	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	100 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
20	92118	6059	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	13 000		0				Starostwo Powiatowe
21	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	1 000	0	0				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2016	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania finansowane środkami własnymi									
22	75020	6050	Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie)	23 000	6 453	6 453				Starostwo Powiatowe
23	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej	288 600	11 685	11 685				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Modernizacja biur i korytarzy parteru i II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	404 429	88 486	88 486				Starostwo Powiatowe
25	80120	6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO	53 000	0	0				Starostwo Powiatowe
26	80130	6050	Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	724 000	180 000	180 000				Starostwo Powiatowe
27	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej ZS w Cieszynie	111 000	0	0				Starostwo Powiatowe
28	85111	6660	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II- utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego (zwrot dotacji)	302 273	302 273	302 273				Starostwo Powiatowe
29	85201	6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn	100 000	4 674	4 674				Starostwo Powiatowe
30	85201	6050	Zabezpieczenie ppoż budynku DD Cieszyn	29 700	0	0				Starostwo Powiatowe
31	85202	6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"	373 500	7 380	7 380				Starostwo Powiatowe
32	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	200 000	20 295	20 295				Starostwo Powiatowe
33	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP	400 000	0	0				Starostwo Powiatowe
	Dokumentacje projektowe									
34	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000		0				Starostwo Powiatowe
35	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	100 000		0				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2016	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000		0				Starostwo Powiatowe
37	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	89 500		0				Starostwo Powiatowe
38	85218	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	12 900		0				Starostwo Powiatowe
39	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000		0				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				19 077 892	1 737 313	1 413 888	K P:	0 0	323 425	0

Zakupy inwestycyjne w 2016 r.

1	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD	80 000	0	0				PZDP
2	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 000	4 000	4 000				PZDP
3	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Geodezji	40 000 10 000						Starostwo Powiatowe
4	75411	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 800	4 800	4 800				KP PSP
5	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				ZSGH Wisła
6	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	17 995	17 995				DPS Skoczów
7	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	65 455	0	0				DPS Cieszyn
8	85202	6060	Zakupy samochodów osobowych	130 910	0	0				DPS Pogórze
9	85311	6060	Zakupy samochodów osobowych	86 154	0	0				DPS Skoczów

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2016	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	33 900	33 900				PUP
11	92118	6220	Zakup eksponatów dla Muzeum	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
12	92118	6220	Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				488 319	85 195	85 195				
1	75095	6010	Wykup udziałów - "Akcelerator gier wideo"	10 000		0				
REZERWA INWESTYCYJNA				618 000						
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				20 194 211	1 822 508	1 499 083	K P	323 425		

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

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

C. Inne źródła

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2016 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków I półroczu 2016 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2016 r.		Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 346 410	0	Wartość programu, w tym:	3 346 410	0
						a) budżet Powiatu	501 962	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	2 844 448	0
2	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Regionalne Inwestycje Terytorialne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	1 273 406	408 532	Wartość programu, w tym:	1 273 406	180 983
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	536 604	
						c) pożyczki i kredyty	736 802	180 983
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne		0
3	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	Regionalne Inwestycje Terytorialne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	1 000 000	534 532	Wartość programu, w tym:	1 000 000	0
						a) budżet Powiatu	1 000 000	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne		
4	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	Regionalne Inwestycje Terytorialne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	100 000	12 000	Wartość programu, w tym:	100 000	0
						a) budżet Powiatu	100 000	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne		
5	92118	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	INTERREG V-A	13 000		Wartość programu, w tym:	13 000	0
						a) budżet Powiatu	13 000	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne		

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków I półroczu 2016 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2016 r.		Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: ochrona dziedzictwa kulturowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	1 000	0	Wartość programu, w tym:	1 000	0
						a) budżet Powiatu	1 000	0
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne		
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
7	80195	Viva Espania - logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	Erasmus+	178 547	178546	Wartość programu, w tym:	178 547	138 959
						a) budżet Powiatu		138 959*
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	178 547	
8	80195	Wiedzą i doświadczeniem bogaci (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej	Erasmus+ (ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	55 676	10086	Wartość programu, w tym:	55 676	41 500
						a) budżet Powiatu		41 500*
						b) budżet Państwa	3 181	
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	52 495	
9	80195	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	307 129	1500	Wartość programu, w tym:	307 129	307 129
						a) budżet Powiatu		307 129*
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	307 129	
10	80195	Dziś stażysta - jutro profesjonalista (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	Erasmus+	343 698	219910	Wartość programu, w tym:	343 698	268 332
						a) budżet Powiatu		268 332*
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	343 698	

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków I półrocza 2016 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2016 r.		Wykonanie dochodów w I półrocza 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	80195	Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	Erasmus+	121 759	113456	Wartość programu, w tym:	121 759	121 759
						a) budżet Powiatu		121 759*
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	121 759	
12	80195	Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzbogacenie ich warsztatu pracy Jednostka realizująca: ZSO Wisła	Erasmus+ (ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	121 006	96856	Wartość programu, w tym:	121 006	96 804
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	6 910	5 527
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	114 096	91 277
13	80195	Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	Erasmus+ (ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	219 080	89274	Wartość programu, w tym:	219 080	219 080
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	12 510	12 510
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	206 570	206 570
Zadania realizowane przez PCPR								
14	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	Europejski Fundusz Społeczny	2 386 405	747 421	Wartość programu, w tym:	2 386 405	769 281
						a) budżet Powiatu	100 000	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	2 286 405	769 281
Zadania realizowane przez PUP								
15	85395	Stawiamy na działanie (wydatki bieżące) Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże	Europejski Fundusz Społeczny	202 848	0	Wartość programu, w tym:	202 848	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	30 427	0
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	172 421	

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków I półroczu 2016 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2016 r.		Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 743	0	Wartość programu, w tym:	7 743	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	1 162	0
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	6 581	0
17	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	20 950	0	Wartość programu, w tym:	20 950	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	3 143	0
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	17 807	0
Ogółem:				9 698 657	2 412 113	Wartość programu, w tym:	9 698 657	2 143 827
						a) budżet Powiatu	1 715 962	877 679*
						b) budżet Państwa	593 937	18 037
						c) pożyczki i kredyty	736 802	180 983
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	
						e) środki unijne	6 651 956	1 067 128

* - wolne środki z 2015 r.

Tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu
za I półrocze 2016 r. (plan dochodów, o których mowa w art. 223 upf)**

Jednostka wykonująca	Klasyfikacja budżetowa	PLAN		Stan środków na 1.01.2016r.	WYKONANIE		Stan środków na 30.06.2016r.	Wskaźnik 6:3	Wskaźnik 7:4
		DOCHODY	WYDATKI		DOCHODY	WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Liceum Ogólnokształcące im.Kopernika Cieszyn	80120	21 500	21 504	4	9 485	7 294	2 195	44,1%	33,9%
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	80120	34 800	34 809	9	13 625	9 200	4 434	39,2%	26,4%
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. P.Stalmacha w Wiśle	80120	7 990	7 992	2	3 833	802	3 034	48,0%	10,0%
Razem	80120	64 290	64 305	15	26 943	17 295	9 663	41,9%	26,9%
Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie	80130	159 000	160 828	1 828	89 881	60 566	31 143	56,5%	37,7%
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu	80130	46 300	46 308	8	22 897	11 815	11 089	49,5%	25,5%
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie	80130	10 700	10 702	2	5 186	2 183	3 005	48,5%	20,4%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn	80130	280 250	280 274	24	108 466	82 955	25 535	38,7%	29,6%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	80130	26 600	28 539	1 939	8 402	10 303	37	31,6%	36,1%
Zespół Szkół Cieszyn	80130	106 300	108 219	1 919	69 967	71 886	0	65,8%	66,4%
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie	80130	25 900	27 364	1 464	12 808	9 292	4 981	49,5%	34,0%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu	80130	12 900	12 903	3	3 488	2 015	1 476	27,0%	15,6%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej	80130	16 000	16 006	6	6 062	3 364	2 703	37,9%	21,0%
Razem	80130	683 950	691 143	7 193	327 156	254 379	79 970	47,8%	36,8%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach	80140	101 800	113 199	11 399	56 121	63 851	3 669	55,1%	56,4%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn	80148	150 000	150 000	-	74 152	65 274	8 878	49,4%	43,5%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	80148	130 000	130 445	445	63 863	61 774	2 533	49,1%	47,4%
Razem:	80148	280 000	280 445	445	138 015	127 048	11 412	49,3%	45,3%
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn	85403	276 450	279 088	2 638	131 870	130 258	4 250	47,7%	46,7%
Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Cieszyn	85406	1 850	1 850	-	1 802	1 410	392	97,4%	76,2%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	85410	130 000	131 316	1 316	46 331	30 939	16 708	35,6%	23,6%
Zespół Szkół Cieszyn	85410	45 000	51 171	6 171	23 250	14 172	15 249	51,7%	27,7%
Razem	85410	175 000	182 487	7 487	69 581	45 111	31 957	39,8%	24,7%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wisła - Malinka	85417	240 000	240 790	790	127 848	78 137	50 501	53,3%	32,5%
Razem	85417	240 000	240 790	790	127 848	78 137	50 501	53,3%	32,5%
OGÓŁEM		1 823 340	1 853 307	29 967	879 336	717 489	191 814	48,2%	38,7%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	423 675	203 611	48,06%	423 675	141 345	33,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 675	203 611	48,06%	423 675	141 345	33,36%
710		Działalność usługowa	984 349	511 614	51,97%	984 349	485 537	49,33%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 139	203 614	53,85%	378 139	203 614	53,85%
	71015	Nadzór budowlany	606 210	308 000	50,81%	606 210	281 923	46,51%
750		Administracja publiczna	255 484	160 210	62,71%	255 484	148 986	58,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 484	113 210	54,30%	208 484	113 210	54,30%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	100,00%	47 000	35 776	76,12%
752		Obrona narodowa	1 360	0	0,00%	1 360	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360	0	0,00%	1 360	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 417 259	5 766 284	68,51%	8 417 259	4 510 833	53,59%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 407 859	5 756 884	68,47%	8 407 859	4 501 433	53,54%
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400	100,00%	9 400	9 400	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	432 600	204 916	47,37%	432 600	169 728	39,23%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600	204 916	47,37%	432 600	169 728	39,23%
851		Ochrona zdrowia	3 380 621	1 554 376	45,98%	3 380 621	1 551 232	45,89%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 380 621	1 554 376	45,98%	3 380 621	1 551 232	45,89%
852		Pomoc społeczna	1 386 440	634 610	45,77%	1 386 440	614 152	44,30%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	36 360	12 120	33,33%	36 360	11 985	32,96%
	85203	Ośrodki wsparcia	433 440	228 240	52,66%	433 440	228 240	52,66%
	85204	Rodziny zastępcze	903 950	394 250	43,61%	903 950	373 926	41,37%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	0	0,00%	12 690	0	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 650	148 986	58,97%	252 650	182 309	72,16%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	207 320	103 656	50,00%	207 320	136 979	66,07%
	85334	Pomoc dla repatriantów	45 330	45 330	100,00%	45 330	45 330	100,00%
razem:			15 534 438	9 184 606	59,12%	15 534 438	7 804 122	50,24%

**wyjaśnienie: różnica wynikająca z otrzymanych środków z budżetu państwa a wykonanymi wydatkami w wys. 33.323 zł są to wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym przez dysponenta środków budżetu państwa.*

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W I PÓŁROCZU 2016 R. W UCHWALE
BUDŻETOWEJ**

UCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XVI/113/16	26.01.2016	75020			1 000	
			80130	7 146		15 076	
			80140	11 398		11 398	
			80148	444			
			80195	315 885		1 193 564	
			85403	2 637		2 637	
			85410	7 486			
			85417	789		789	
2	XVIII/125/16	22.03.2016	60014	894 091		822 891	
			75020		6 345 534	197 532	6 345 534
			75411	200		200	
			85111			436 273	
			85117	17 500			
3	XIX/132/16	26.04.2016	70005		200 000		
			75020			239 929	
			75622	145 481			
			75801	1 314 380			
			75832		1 513		
			85202			196 365	
			85311			86 154	
			85404			84 380	
			85406			400 000	
			85419			1 230 000	
4	XX/134/16	31.05.2016	70005			220 435	
			75095	76 300		10 000	
			80120			50 000	
			80195	24 201		24 201	
			85195	5 000		5 000	
			85201	204 135			
			85395	202 848		202 848	
5	XXI/138/16	28.06.2016	60014	295 000	5 286 026	725 441	7 115 518
			75814	603 940			
			80195	112 121		75 366	
			85202			171 878	
			85395	28 693		28 693	
			92118			38 376	
RAZEM:				4 269 675	11 833 073	6 470 426	13 461 052

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	302/ZP/V/16	28.01.2016	70005	3 425		3 425	
2	334/ZP/V/16	24.03.2016	85295	940 310		940 310	
3	336/ZP/V/16	31.03.2016	70005	25 049		25 049	
			85202	50 619		50 619	
4	346/ZP/V/16	7.04.2016	75411	208 379		208 379	
			85156		1 608		1 608
5	374/ZP/V/16	11.05.2016	85156		566		566
			85201	36 360		36 360	
			85204	903 950		903 950	
			85295		940 310		940 310
			85334	45 330		45 330	
6	379/ZP/V/16	25.05.2016	70005	32 000		32 000	
			75411	3 176		3 176	
			85203	23 040		23 040	
7	385/ZP/V/16	9.06.2016	75411	42 304		42 304	
			85156		220 000		220 000
8	390/ZP/V/16	23.06.2016	75411	5 000		5 000	
RAZEM:				2 318 942	1 162 484	2 318 942	1 162 484

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	4 269 675	11 833 073	6 470 426	13 461 052
UCHWAŁY ZARZĄDU	2 318 942	1 162 484	2 318 942	1 162 484
RAZEM:	6 588 617	12 995 557	8 789 368	14 623 536

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	167 350 582
Zwiększenia	6 588 617
Zmniejszenia	12 995 557
Plan po zmianach	160 943 642

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	167 846 396
Zwiększenia	8 789 368
Zmniejszenia	14 623 536
Plan po zmianach	162 012 228

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2016 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 167.350.582 zł po stronie dochodów oraz 167.846.396 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 14.433.599 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie 495.814 zł, który planowano pokryć kredytem.

Po zmianach dokonanych w I półroczu, budżet powiatu na zadania własne i zlecone na dzień 30 czerwca wynosił po stronie planowanych dochodów – 160.943.642 zł (wykonanie 82.780.411 zł tj. 51,4 %), zaś po stronie planowanych wydatków – 162.012.228 zł (wykonanie 68.944.221 zł tj. 42,6 %).

Planowany deficyt zwiększył się o 572.772 zł do kwoty 1.068.586 zł, na pokrycie którego zaplanowano:

- 736.802 zł – pożyczka,
- 331.784 zł – wolne środki „nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu”.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 20.194.211 zł wykonano w kwocie 1.822.508 zł, co stanowi 9 % planu. Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera część III oraz tabela nr 6.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. jest niższy od uchwalonych dochodów na początku roku o 6.406.940 zł.

Na kwotę zmniejszenia planu dochodów wpłynęły następujące decyzje:

1. Zmniejszające plan dochodów o kwotę 12.055.247 zł:

a) Dochody majątkowe, w tym:	11.831.560 zł
- pomoc finansowa Miasta Cieszyn na zadania inwestycyjne (modernizacje dróg powiatowych Pikiety i Frysztacka)	1.829.492 zł
- dotacje budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (jw.)	3.456.534 zł
- środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (poprawa efektywności energetycznej budynków)	6.345.534 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	200.000 zł
b) Dochody bieżące, w tym:	223.687 zł

- | | |
|--|----------|
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 1.513 zł |
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne) | 222.174 |

2. Zwiększające plan dochodów o kwotę 5.648.307 zł:

a) Dochody majątkowe, w tym: 939.526 zł

- | | |
|---|------------|
| - pomoce finansowe udzielane pomiędzy jst na zadania inwestycyjne: | 659.091 zł |
| • <i>Miasto Skoczów</i> | 142.891 zł |
| • <i>Miasto Ustroń</i> | 260.000 zł |
| • <i>Gmina Zebrzydowice</i> | 101.200 zł |
| • <i>Gmina Hażlach</i> | 155.000 zł |
| - wpływy ze zbycia praw majątkowych | 76.300 zł |
| - refundacja środków unijnych poniesionych w roku ubiegłym na zadanie inwestycyjne (Termomodernizacja DD Cieszyn) | 204.135 zł |

b) Dochody bieżące, w tym: 4.708.781 zł

- | | |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 1.314.380 zł |
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gospodarka nieruchomościami, PSP, ośrodek wsparcia oraz pomoc społeczna 500+) | 1.378.632 zł |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 145.481 zł |
| - pomoce finansowe udzielane pomiędzy jst na zadania drogowe (remontowe): | 530.000 zł |
| • <i>Miasto Wisła</i> | 300.000 zł |
| • <i>Gmina Zebrzydowice</i> | 100.000 zł |
| • <i>Gmina Hażlach</i> | 130.000 zł |
| - pomoc finansowa udzielona przez Miasto Ustroń na współorganizację akcji zdrowotnej | 5.000 zł |
| - środki unijne na projekty: | 683.748 zł |
| • <i>oświatowe realizowane przez szkoły</i> | 415.452 zł |
| • <i>refundacja środków unijnych poniesionych w roku ubiegłym na projekty oświatowe realizowane przez szkoły</i> | 36.755 zł |
| • <i>realizowane przez PUP</i> | 231.541 zł |
| - niezrealizowane wydatki niewygasające roku 2015 | 603.940 zł |
| - wpływy z rozliczenia dochodów „własnych” (o których mowa w art. 223 ufp) | 29.900 zł |
| - współfinansowanie przez gminę kosztów pobytu dziecka w ZOL | 17.500 zł |
| - pozostałe (zwrot dotacji PSP) | 200 zł |

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zmniejszył się w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę 5.834.168 zł.

1. Zmniejszenia planu wydatków wyniosły łącznie 13.683.226 zł:

a) Wydatki majątkowe, w tym:	13.461.052 zł
- inwestycje drogowe - modernizacje dróg powiatowych na terenie Miasta Cieszyn: Pikiety i Frysztacka	7.115.518 zł
- zadanie inwestycyjne - Poprawa efektywności energetycznej budynków	5.643.541 zł
- zadanie inwestycyjne – Podniesienie jakości kształcenia	701.993 zł
b) Wydatki bieżące, w tym:	222.174 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	222.174 zł

2. Zwiększenia planu wydatków wyniosły 7.849.058 zł, w tym:

a) Wydatki majątkowe, w tym:	2.501.585 zł
- inwestycje drogowe	1.018.332 zł
- administracja publiczna (Starostwo)	448.461 zł
- oświata	450.000 zł
- pomoc społeczna	282.519 zł
- szpital (zwrot środków unijnych)	302.273 zł
b) Wydatki bieżące, w tym:	5.347.473 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gospodarka nieruchomościami, PSP, ośrodek wsparcia oraz pomoc społeczna 500+)	1.378.632 zł
- wydatki związane z projektami unijnymi realizowanymi przez szkoły i PUP	1.524.672 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych (w tym 1.314.380 zł - środki subwencji oświatowej)	1.344.280 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących PZDP (remonty dróg - nakładki)	530.000 zł
- zwiększenie planu wydatków remontowych, w tym:	392.313 zł
• adaptacja obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	220.435 zł
• elewacja budynku DPS Cieszyn	171.878 zł
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego (podwyżki dla pracowników)	38.376 zł
- pozostałe wydatki, w tym:	139.200 zł
• PSP (zwrot dotacji)	200 zł
• szpital (zwrot odsetek od dofinansowania)	134.000 zł
• współorganizacja akcji zdrowotnej	5.000 zł

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 3.986.960 zł, w tym:

- 500.000 zł - rezerwa ogólna
- 811.523 zł - rezerwa oświatowa
- 850.000 zł - rezerwa inwestycyjna
- 325.437 zł - na zarządzanie kryzysowe
- 1.500.000 zł – na podwyżki wynagrodzeń w administracji powiatowej.

W trakcie I półrocza Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę **2.011.281 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna – 223.062 zł

- 2.000 zł - tłumaczenie dokumentów do wniosku o dofinansowanie projektu „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego bliżej turysty...” oraz "Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna" w ramach Programu Interreg (r. 60014 i 92195)
- 5.000 zł - wykonanie map turystycznych dla pielgrzymów w ramach wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży (r. 75075)
- 6.000 zł - szkolenie kandydatów na interwentów psychologicznych, udzielających wsparcia w przypadku wypadków masowych (r. 75421)
- 8.000 zł - dotacja dla stowarzyszenia „Być Razem”, które prowadzi punkt interwencji kryzysowej w 2016 r. (r. 85220)
- 30.000 zł - nagrody dla szkół za osiągnięcia w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (r. 80120 i 80130)
- 3.132 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.977 zł) oraz ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu dla PUP (1.155 zł) (r. 85333)
- 5.400 zł - wykonanie sztandaru Powiatu Cieszyńskiego (r. 92195)
- 2.000 zł - pokrycie dodatkowej składki do SRiWR „Olza” na utrzymanie trwałości projektu pn. „Śląski System Informacji Turystycznej” (r. 63095)
- 9.632 zł - uzupełnienie funduszu płac PZDP z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (r. 60014)
- 9.600 zł - wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie (r. 75020)
- 2.000 zł - przeprowadzenie konkursu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski - nagrody konkursowe, dyplomy, poczęstunek (r. 80195)
- 25.744 zł - odprawy DPS Cieszyn (r. 85202)
- 16.000 zł - obsługa prawna PCPR (r. 85218)
- 9.334 zł - WTZ zwiększenie udziału powiatu (r. 85311)
- 4.000 zł - współorganizacja wydarzenia kulturalno-rozrywkowego z Regionem Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” (r. 92195)
- 1.500 zł - współorganizacja obchodów 70-tej rocznicy defilady Żołnierzy NSZ Okręgu Śląsk Cieszyński (r. 92195)
- 3.000 zł - wsparcie finansowe organizacji Mistrzostw Europy w Motocrossie (r. 92605)
- 3.000 zł - tłumaczenie dokumentów do wniosku o dofinansowanie projektu „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego” (r. 92195)
- 5.000 zł - dofinansowanie zadania publicznego pn. „Dux Poloniae Baptisatur” – obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski (r. 92195)
- 12.000 zł - zwiększenie planu wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospr. (lekarze orzecznicy, członkowie komisji, usługi pocztowe (r. 85321)

- 1.500 zł - grant (r. 63003)
- 11.200 zł - zwiększenie planu wydatków związanych z dzierżawą pomieszczeń Zespołu Utrzymania Dróg w budynku B1 w Boguszowicach (r. 60014)
- 16.500 zł - uzupełnienie braków w planie wydatków Wydz. Nieruchomości (r. 70005)
- 1.677 zł - nadzwyczajna składka dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (r. 75020)
- 3.198 zł - program telewizyjny promujący region Śląska Cieszyńskiego (r. 75075)
- 10.100 zł - pokrycie kosztów organizacji „IX Cieszyńskiej nocy Muzeów” oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Na styku dwóch światów- transformacja koronki koniakowskiej i koronki teneryfowej” (r. 92118)
- 16.545 zł - Energia Optimum - racjonalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu (r. 75020)

b) rezerwa oświatowa – 146.432 zł

- 20.174 zł - wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (r. 80120 i 80130)
- 4.000 zł - remont pomieszczeń socjalnych ZSP Ustroń zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PIP-u (r. 80130)
- 20.042 zł - wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w ZSTiO Skoczów (r. 80130)
- 9.262 zł - wykonanie prac dekarско-blacharskich w ZSGH Wisła (r. 80130)
- 24.416 zł - remont schodów wejściowych I LO Cieszyn (r. 80120)
- 5.627 zł - zakup 15 licencji programu Microsoft Office Pro Plus 2016 dla II LO Cieszyn (r. 80120)
- 6.000 zł - zajęcia wychowania fizycznego na lodowisku (r. 80120 i 80130)
- 2.000 zł - polsko-niemiecka wymiana młodzieży organizowana przez ZS Cieszyn (r. 80120)
- 3.500 zł - współorganizacja przez ZPSWR Cieszyn V Koncertu Charytatywnego (r. 85403)
- 1.600 zł - pokrycie kosztów przejazdu uczniów II LO Cieszyn wraz z opiekunami na zawody do Łodzi (r. 80120)
- 923 zł - wydanie książki „Szkolnictwo ponadgimnazjalne w PC w roku szkolnym 2014/2015 (r. 80195)
- 24.906 zł - wynajem basenu dla uczniów: II LO Cieszyn, ZSEG Cieszyn i ZSTiO Skoczów (r. 80120 i 80130)
- 1.686 zł - dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej - Primus Skoczów (r. 80120)
- 19.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących ZSO Wisła – wynajem sali gimnastycznej, opłaty za energię, obsługa BHP (r. 80120)
- 650 zł - pokrycie kosztów przejazdu zespołu regionalnego działającego przy OPP Koniaków (r. 85407)
- 2.300 zł - program Sigma dla Wydziału Edukacji (r. 80195)
- 346 zł - organizacja nauki religii Kościoła Chrześcijan Babtystów (r. 80195)

c) rezerwa inwestycyjna – 232.000 zł

- 29.700 zł - zabezpieczenie p.poż budynku DD Cieszyn (r. 85201)
- 12.000 zł - wykonanie dodatkowej dokumentacji dla projektu „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego” (r. 92118)

- 4.500 zł - adaptacja mieszkania zakładowego na biura w obiekcie przy ul. Szerokiej (r. 75020)
- 4.000 zł - zwiększenie dotacji na zakup urządzeń nawilżających dla Muzeum (r. 92118)
- 14.500 zł - wykonanie dodatkowej dokumentacji na instalację fotowoltaiczną CKP Bażanowice (r. 80140)
- 111.000 zł - remont podłogi sali gimnastycznej ZS Cieszyn (r. 80130)
- 4.800 zł - zakup komputera dla PSP - stanowisko kierowania w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (r. 75411)
- 12.900 zł - dokumentacja w celu adaptacji pomieszczeń budynku DD Cieszyn na biura „Pieczy zastępczej” działającej przy PCPR Cieszyn (r. 85218)
- 38.600 zł - zwiększenie planu dla modernizacji elewacji budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (r. 75020)

d) rezerwa na podwyżki wynagrodzeń w administracji powiatowej – 1.409.787zł

W m-cu marcu przeniesiono środki do planów jednostek organizacyjnych Powiatu na podwyżki uruchomione w styczniu br.

Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. do dyspozycji Zarządu Powiatu pozostaje rezerwa w wysokości 1.975.679 zł, w tym:

- 276.938 zł – rezerwa ogólna
- 665.091 zł – rezerwa oświatowa
- 618.000 zł – rezerwa inwestycyjna
- 325.437 zł – rezerwa zarządzania kryzysowego
- 90.213 zł – na podwyżki wynagrodzeń w administracji powiatowej

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 13 uchwał, zmieniających budżet: zwiększenia dotacji celowych, przeniesienia z rezerw, przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W pierwszym półroczu dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.316.116 zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	-	28.984.043 zł
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	-	2.316.116 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2016 r.	-	26.667.927 zł

W I półroczu br. nie zaciągnięto żadnego kredytu, ani pożyczki.

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2016 r.
Bank Pocztowy	5.612.921 zł 19.08.2009 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	28.06.2019 r.	572.502 zł

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2016 r.
BGK	12.890.000 zł 13.08.2010 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2020 r.	5.432.000 zł
Nordea Bank	969.484 zł 17.03.2011 r.	Inwestycyjny – termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Technicznych	31.03.2018 r.	227.004 zł
Nordea Bank	5.615.000 zł 12.08.2011 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2021 r.	2.955.263 zł
Bank Spółdzielczy	5.060.190 zł 03.08.2012 r.	Inwestycyjny – inwestycje, remonty i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczące dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej	30.06.2022 r.	3.191.190 zł
ING Bank Śląski	2.567.211 zł 02.12.2013 r.	Inwestycyjny - inwestycje drogowe, termomodernizacja DPS Bursztyn i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2023 r.	1.920.021 zł
Bank Spółdzielczy	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024 r.	968.728 zł
WFOŚiGW w Katowicach	73.020 zł 12.12.2007 r.	Pożyczka na termomodernizację budynku Domu Dziecka w Międzyzwiązcu	30.06.2017 r.	2.881 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.606.298 zł 13.11.2006 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 w Cieszynie	31.07.2017 r.	95.372 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.017.948 zł 24.07.2009 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	31.10.2019 r.	343.575 zł
WFOŚiGW w Katowicach	344.253 zł 17.09.2010 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie	31.10.2020 r.	180.724 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023 r.	388.326 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023 r.	1.390.341 zł
PKO BP	10.000.000 zł 17.10.2011 r.	Emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ	31.12.2022 r.	9.000.000 zł
X	X	X	X	26.667.927 zł

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnutowano dochody z tytułu 5 %-wego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 51 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 38.772 zł (36,8 % planu), stanowiące środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki bieżące w tym rozdziale (41.780 zł), przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 66.194 zł (41,7 % 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 34.974 zł, Nadleśnictwo Wisła – 31.220 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 658.321 zł (tj.: 9,1 % planu) pochodzą z:

a) 142.442 zł -pomoc finansowa Gminy Skoczów na zadanie pn „Modernizacja mostu na rzece Wiśle”

b) 383.325 zł – wpływy z Gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:

- M. Cieszyn – 272.837 zł
- M. Ustroń – 88.664 zł
- M. Wisła – 19.355 zł
- M. Strumień – 2.469 zł

c) 132.554 zł - inne dochody bieżące zrealizowane przez PZDP, w tym:

- opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 94.964 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.238 zł,
- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 19.022 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna z wycinki – 10.611 zł
- należności z tyt. wysyłanych upomnień zaległych należności – 113 zł,
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy – 303 zł,
- sprzedaż zbędnych i zużytych znaków drogowych przeznaczonych na złom – 290 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności – 760 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 1.253 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 1.444.163 zł, w tym:

a) 886.758 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,

- Cieszyn – 319.091 zł
- Ustroń – 346.806 zł
- Wisła – 158.155 zł
- Strumień – 62.706 zł

- b) 349.749 zł dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):
 - Cieszyn – 236.679 zł
 - Ustroń – 91.472 zł
 - Wisła – 19.149 zł
 - Strumień – 2.449 zł
- c) 34.482 zł dotacje na zimowe utrzymanie dróg
 - Chybie – 8.944 zł,
 - Dębowiec – 5.422 zł,
 - Goleiszów – 11.646 zł,
 - Zebrzydowice – 8.470 zł.
- d) 30.732 zł pozostałe wydatki – związane z najmem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP,
- e) 142.442 zł – wydatki majątkowe.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.452.235 zł, w tym:

- a) 837.453 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) 16.160 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakup wody oraz dzieży roboczej dla pracowników),
- c) 1.576.055 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 411.146 zł
 - remonty cząstkowe dróg, remonty mostów, przepustów, rowów – 700.737 zł
 - bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, utrzymanie zieleni, czyszczenie jezdni) – 180.724 zł,
 - zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu – 67.289 zł
 - koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej – 132.135 zł,
 - usługi geodezyjne, opłaty wypisy z KW – 50.305 zł,
 - doradztwo techniczne i nadzór – 21.218 zł,
 - pozostałe (m.in., ubezpieczenia śr. transportu itp.) – 12.501 zł.
- d) 22.567 zł - wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe - opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 26.233 zł (42,7 % planu), z tego:

- a) dofinansowano Wiosenny Rajd Turystyczny – Ekologiczny „Czyste szlaki” zorganizowany przez Fundację „STER”,
- b) utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie,
- c) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Jubileusz Ondraszka w obiektywie”, współorganizowanego przez Powiat Cieszyński,
- d) dwa wyjazdy szkoleniowe dla pracowników branży turystycznej z terenu powiatu cieszyńskiego,
- e) wykonano profesjonalne tłumaczenia tekstów na język czeski i angielski w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne
- f) wsparto organizację w Warszawie przez PTTK wystawy promującej Śląsk Cieszyński oraz Zjazd Motocyklistów z okazji Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Opłacono składkę w wys. 19.320 zł z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz składkę związaną z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Śląski System Informacji Turystycznej”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 1.813.661 zł:

- a) 32.060 zł - dochody ze sprzedaży mienia powiatowego, w tym:
 - 30.560 zł lokal mieszkalny w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11A,
 - 1.500 zł niezabudowana działka w Cieszynie przy ul. Frysztackiej.
- b) 635.851 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (63,6 % planu),
- c) 203.611 zł - dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty,
- d) 925.985 zł - dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym 906.000 zł Boguszowice),
- e) 10.043 zł – refundacja poniesionych wydatków na media za rok ubiegły przekazane przez najemców nieruchomości powiatowych,
- f) 4.982 zł - opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
- g) 1.129 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki).

Zrealizowano wydatki w kwocie 256.770 zł (23,7 % planu) z przeznaczeniem na:

- a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 115.425 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości – 40.292 zł,
 - bieżące utrzymanie obiektów powiatowych (media, odśnieżanie, ochrona, monitoring, podatek) – 47.076 zł,
 - ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe nieruchomości dla potrzeb postępowań związanych ze zbyciem nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, kopie map, opłaty notarialne, podziały geodezyjne – 22.909 zł,
 - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności powiatu oraz ujawnienia prawa użytkowania wieczystego gruntu – 5.148 zł.
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 141.345 zł:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości – 81.687 zł,
 - bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa (media, podatek, wynagrodzenie konserwatora) – 11.361 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, zakup dokumentacji geodezyjnej, wycinka drzew, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych – 41.998 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fiz. za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne – 3.425 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP - 2.874 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Osiągnięto dochody w wys. 979.448 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- 203.614 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 690.046 zł - wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 85.700 zł - wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 88 zł - wpływy z odsetek.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 621.918 zł, tj. 12,2 % planu:

- 116.325 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 416.150 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 74.936 zł - wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii, w tym: serwis gwarancyjny oprogramowania oraz baz danych, budowa baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów, wsparcie dla administratora SIP, wykonanie i dostawa teczek intrologatorskich do przechowywania dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 14.507 zł – umowa zlecenie na wsparcie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 308.000 zł zostały zrealizowane z dotacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 281.923 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240.955 zł, co stanowi 85,5 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 40.968 zł przeznaczone na zakupy energii, paliwa, usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 113.210 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym 2.059 zł akcja kurierska).

Wydatki w wys. 854.414 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (środowisko, gospodarka nieruchomościami, architektura, obrona cywilna, geodezja).

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 228.339 zł, tj. 50 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych wypłacone w wysokości 228.079 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- 30 zł - artykuły spożywcze na sesje i komisje,
- 230 zł - wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 212.239 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) najem i dzierżawa - 639 zł,
- b) inkaso opłaty skarbowej – 5.929 zł
- c) zastępstwa procesowe – 1.335 zł,
- d) odsetki od środków na rachunkach Starostwa – 796 zł,
- e) zatrzymane wadia – 10.000 zł,
- f) pozostałe dochody (m.in. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, wpłaty za ksero) – 12.557 zł,
- g) dotacja z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznej” – 180.983 zł.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 6.004.021 zł:

- 1) 4.954.339 zł - bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
 - a) 2.890.258 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - b) 149.032 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- c) 278.659 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
- 49.151 zł - wyposażenie (komputery, skanery, drukarki, meble biurowe)
 - 77.352 zł - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek
 - 22.382 zł - materiały biurowe dla pracowników Starostwa
 - 57.101 zł – programy komputerowe
 - 13.215 zł – wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
 - 13.206 zł – zakupy na potrzeby konserwacji i napraw
 - 12.022 zł – pozostałe m.in. zakup wody, baterie, wyposażenie apteczek
 - 8.372 zł - zakup paliwa
 - 9.489 zł – środki czystości
 - 5.665 zł – art. spożywcze, kwiaty na potrzeby Sekretariatu
 - 8.736 zł – części do komputerów
 - 1.155 zł – wydawnictwa książkowe
 - 813 zł – materiały na cele remontowe
- d) 1.304.760 zł - zakup usług:
- 817.785 zł - wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, itp.
 - 95.670 zł – sprzątanie pomieszczeń biurowych
 - 88.431 zł – opłaty pocztowe
 - 65.910 zł – obsługa prawna
 - 40.494 zł - opłaty telekomunikacyjne (Internet i telefony komórkowe i stacjonarne)
 - 49.692 zł – remonty pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej
 - 45.854 zł – naprawy i przeglądy samochodów służbowych, kserokopiarek, windy, central telefonicznych, klimatyzacji, sprzętu p.poż.
 - 25.876 zł – pozostałe m.in. certyfikaty kwalifikowane do podpisów elektronicznych, mycie samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody, audyt energetyczny,
 - 20.802 zł – dozór budynków Starostwa
 - 11.316 zł – badanie sprawozdania finansowego,
 - 7.946 zł – dzierżawa kserokopiarek
 - 6.337 zł – wywóz nieczystości
 - 1.676 zł – prowizje bankowe
 - 3.464 zł – koszty obsługi Starostwa w zakresie BHP
 - 1.406 zł – ogłoszenia prasowe
 - 6.250 zł – druk wkładki informacyjnej do GZC
 - 1.407 zł – wykonanie pieczętek
 - 2.771 zł – wydatki reprezentacyjne
 - 8.278 zł – serwis i nadzór autorski systemu informatycznego firmy REKORD
 - 2.520 zł – badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa
 - 875 zł – współorganizacja świąt państwowych
- e) 103.400 zł (65 % planu) - zakup energii, w tym:
- zakup energii cieplnej – 54.916 zł
 - zakup energii elektrycznej – 43.853 zł
 - woda, gaz i inne – 4.631 zł
- f) 109.709 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa
- 11.441 zł - delegacje krajowe i zagraniczne
 - 19.546 zł - szkolenia pracowników Starostwa
 - 51.227 zł - ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa
 - 2.353 zł - refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników
 - 10.026 zł - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami

- 7.897 zł - podatek VAT
- 5.153 zł – wpłaty na PFRON
- 2.066 zł - pozostałe

g) 118.521 zł - składki członkowskie, w tym:

- 62.198 zł - Stowarzyszenie „Olza”
- 43.883 zł - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
- 12.440 zł - Związek Powiatów Polskich

2) 1.049.682 zł - wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 47.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 35.776 zł, tj. 76,1 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i osób prowadzących obsługę biurową kwalifikacji wojskowej oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów, pranie fartuchów, prześcieradeł, itp.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Pozyskano dochody w wysokości 73.210 zł w ramach refundacji poniesionych w roku ubiegłym wydatków na projekt unijny pn. „Śląsk Cieszyński dla wszystkich”.

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 6.783 zł, tj. 14,1 % planu, na które składają się:

- 3.300 zł - wykonanie fotogramów promujących region Śląska Cieszyńskiego,
- 100 zł - pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego organizowanego przez Powiat Cieszyński,
- 1.377 zł – zakup dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji (książki i albumy), wkładki do kalendarzy A5 dla władz Powiatu, upominek dla Ministra Obrony Narodowej,
- 3.906 zł - przygotowanie i wydanie kalendarza imprez „Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2016”, zaktualizowanie serwisu www.viaducalis.pl, wykonanie kartek wielkanocnych oraz graweru na statuetce promocyjnej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 6.960 zł na które składają się dotacje (granty) w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”

Wydatkowano 3.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 5.757.093 zł stanowiły:

- 5.756.884 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 61 zł - 5%-wy udział od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 148 zł - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 4.506.381 zł, z tego:

- a) 3.964.987 zł (53,6 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: uposażenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,

- b) 210.641 zł - świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy tj.: za brak lokalu mieszkalnego lub jego remont, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
- c) 325.805 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, itp..
- d) 148 zł zwrot dotacji wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem,
- e) 4.800 zł – zakup komputera dla Straży - stanowisko kierowania w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania.

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 zadania związane z konserwacją systemów alarmowych.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 204.916 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 169.728 zł wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 128.634 zł – umowy z kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Wisła, Skoczów, Brenna, Golezów, Chybie i Dębowiec),
- 29.973 zł – dotacja dla stowarzyszenia „Być razem”, któremu powierzono prowadzenie punktu na terenie Cieszyna,
- 9.600 zł – umowa zlecenie dla prawnika w punkcie zlokalizowanym w Gminie Hażlach,
- 1.520 zł – wydatki na wykonanie tablic informacyjnych oraz plakatów informacyjnych dla oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 2.229.179 zł, z następujących źródeł:

a) opłata komunikacyjna	1.924.873 zł (57,5 % planu)
b) opłata za wydanie prawa jazdy	254.810 zł (56,7 % planu)
c) wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.192 zł (71,9 % planu)
d) wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu	40.695 zł (67,8 % planu)
e) pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)	1.609 zł

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

Zrealizowano dochody w wysokości 17.900.602 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 17.066.339 zł (46,1 % planu),
- 1,4 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 834.263 zł (75,8 % 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 349.680 zł, co stanowi 50,4 % zakładanego planu w wysokości 694.237 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 9 kredytów bankowych, 6 pożyczek z WFOŚiGW i 9 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w I półroczu 2016 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	10.567	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
3	BGK	12.890.000	2010	55.475	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
4	Bank Nordea	5.615.000	2011	38.080	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
5	Bank Nordea	978.271	2011	3.546	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
6	Bank Nordea	727.614	2013	6.926	na finansowanie termomodernizacji obiektu DPS Feniks w Skoczowie
7	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	39.765	na finansowanie inwestycji, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
8	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	10.397	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9	ING Bank Śląski	2.537.211	2013	23.180	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizację DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
10	WFOŚiGW	73.020	2007	153	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu
11	WFOŚiGW	1.606.298	2006/2007	1.625	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 C-n
12	WFOŚiGW	1.017.948	2009	5.456	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
13	WFOŚiGW	344.253	2011	2.816	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w C-n
14	WFOŚiGW	517.768	2013	7.135	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
15	WFOŚiGW	1.529.373	2013/2014/2015	25.399	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
16	Pekao BP	10.000.000	2011/2012	119.160	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				349.680	

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 36.129.368 zł (tj. 61,5 % planu).

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 491.808 zł (tj. 50% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 31.844 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 1.305.012 zł (tj. 50% planu).

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

Dochody.

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 732.279 zł (tj. 119,9 % planu), w tym:

- a) 698.494 zł – środki unijne na realizowane przez szkoły projekty, w tym:
- 219.080 zł - „Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników” (ZST Cieszyn),
 - 207.257 zł - „IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości” (ZSEG Cieszyn),
 - 96.804 zł - „Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących” (ZSO Wisła)
 - 68.298 zł - „Marketing w praktyce” (ZSEG Cieszyn)
 - 48.322 zł - „Interdyscyplinarna szkoła – szkołą przyszłości” (II LO Cieszyn),
 - 36.755 zł - „Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji” (ZSTiO Skoczów)
 - 21.978 zł - „Zostań architektem swojej przyszłości” (ZSPT Międzywieć),
- b) 29.957 zł - niewykorzystane środki z rachunków dochodów „własnych” jednostek oświatowych (art. 223 uofp), przekazane do budżetu ,
- c) 3.828zł – pozostałe dochody (m.in. odsetki, zwroty z tyt. opłaconych składek itp.)

Wydatki.

Wydatki wyniosły 31.073.109 zł, co stanowi 50,4 % planu, w tym m. in.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (65,7 % wydatków oświaty)	20.418.767 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych	5.842.740 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	1.030.860 zł
- odpisy na ZFŚS	1.790.382 zł
- wydatki dot. programów unijnych	702.628 zł
- wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	197.500 zł

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.418.767 zł

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy administracji oraz obsługi	Pracownicy pedagogiczni (Kodeks Pracy)	Umowy zlecenia/o dzieło (§ 4170)	Ogółem
1.	II LO Cieszyn	1.474.926	196.561	0	4.528	1.676.015
2.	I LO Cieszyn	1.224.952	153.150	0	3.257	1.381.359
3.	ZSO Wisła	497.152	94.980	0	1.353	593.485
4.	ZSTiO Skoczów	1.342.788	265.925	2.115	4.368	1.615.196
5.	ZSEG Cieszyn	2.487.166	266.892	0	1.790	2.755.848
6.	ZSGH Wisła	984.288	269.308	442	5.660	1.259.698
7.	ZS Cieszyn	1.532.201	268.721	3.701	2.478	1.807.101
8.	ZSB Cieszyn	1.014.606	124.475	0	777	1.139.858
9.	ZSP Ustroń	486.263	110.224	0	623	597.110

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy administracji oraz obsługi	Pracownicy pedagogiczni (Kodeks Pracy)	Umowy zlecenia/o dzieło (§ 4170)	Ogółem
10.	ZSP Istebna	224.779	104.108	0	0	328.887
11.	ZSPT Międzywieć	719.105	137.212	0	186	856.503
12.	ZST Cieszyn	1.226.263	219.811	197	0	1.446.271
13.	CKP Bażanowice	274.177	88.934	0	500	363.611
14.	ZPSWR Cieszyn	3.045.815	410.166	0	0	3.455.981
15.	ZPPP Cieszyn	733.087	126.315	0	5.645	865.047
16.	OPP Koniaków	88.775	76.302	0	0	165.078
17.	SSM Wisła	31.587	80.132	0	0	111.719
Ogółem		17.387.930	2.993.216	6.455	31.165	20.418.767

Realizacja wydatków rzeczowych przebiega w sposób prawidłowy i jest zgodna z planem, o czym świadczyć może współczynnik wykonania, który kształtuje się na poziomie 48,1%.

Zakup usług

Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Usługi BHP	Opłaty pocztowe	Usługi informatyczne	Ochrona mienia i dozór	Przeglądy	Najem i dzierżawa	Kursy zawodowe	Dokształcanie	Pozostałe usługi	Razem
II LO Cieszyn	3 063	1 835	797	424	0	423	17 304	0	1 000	9 885	34 731
I LO Cieszyn	3 216	1 835	551	0	600	585	0	0	0	2 345	9 132
ZSO Wisła	540	1 310	0	492	400	554	13 858	0	0	7 538	24 692
ZSTiO Skoczów	4 427	1 835	305	1 292	729	5 157	0	16 250	0	10 613	40 607
ZSEG Cieszyn	8 498	0	0	0	0	0	0	0	11 950	5 508	25 956
ZSGH Wisła	1 548	1 835	1 268	2 077	0	5 972	0	0	0	1 799	14 499
ZS Cieszyn	7 360	1 835	445	0	500	19 000	0	0	3 890	12 800	45 830
ZSB Cieszyn	1 120	1 835	254	0	169	123	2 343	0	2 800	2 691	11 335
ZSP Ustroń	639	1 625	228	247	492	738	1 119	0	800	178	6 067
ZSP Istebna	240	923	229	80	0	137	0	0	0	1 739	3 347
ZSR Międzywieć	2 032	2 202	624	1 230	590	1 734	0	1 920	4 000	4 179	18 511
ZST Cieszyn	2 377	2 202	866	0	308	2 007	0	8 800	0	3 610	20 169
CKP Bażanowice	1 125	1 572	96	503	480	1 960	0	0	800	2 914	9 449
ZPSWR Cieszyn	7 453	0	1 376	1 600	480	6 984	7 723	0	0	2 959	28 575
ZPPP Cieszyn	580	1 874	2 204	1 766	0	0	1 035	0	1 000	590	9 050
OPP Koniaków	184	738	0	0	240	0	0	0	0	1 188	2 350
Razem:	44 400	23 456	9 242	9 712	4 988	45 372	43 382	26 970	26 240	70 537	304 299

Większość wydatków remontowych, które szkoły i placówki poniosły w trakcie I półrocza dotyczy napraw i konserwacji sprzętu oraz urządzeń i inne drobne prace:

- kompleksowy remont wejścia głównego do budynku szkoły (12.308 zł z rachunku dochodów) oraz wykonanie remontu pokoju nauczycielskiego i sanitariatów (6.321 zł) w CKP Bażanowice;
- ogrodzenie placu zabaw w ZPSWR Cieszyn (8.000 zł),
- remont posadzki w dwóch szatniach w ZSB Cieszyn – całkowity koszt wymiany stanowi kwotę około 8.000 zł, szkoła z budżetu oraz z rachunku dochodów własnych wydatkowała ogółem 3.640 zł, natomiast pozostała część kosztów (robocizna) poniesiona została przez sponsora;
- wykonanie robót malarskich w obrębie sali nr 57 i w kuchni (3.654 zł) oraz wykonanie projektu i kosztorysu przyłącza kanalizacji (2.460 zł) w ZSEG Cieszyn – wydatki sfinansowane zostały z rachunku dochodów;
- remont pomieszczeń konserwatora w ZSP Ustroń (3.954 zł);
- remont podłogi w pracowni nr 11 w ZS Cieszyn (3.082 zł).

Dodatkowo Wydział Inwestycji przeprowadził remonty na łączną sumę 148.464 zł, w tym:

- roboty budowlane i instalacyjne dostosowujące dwa pomieszczenia byłej „hurtowni” na pomieszczenie rehabilitacji i salę doświadczania świata w budynku ZPSWR w Cieszynie - 101.943 zł,
- remont szatni w CKP Bażanowice - roboty rozbiórkowe, murowe, posadzkowe, tynkarskie, malarskie oraz wymiana instalacji elektrycznej (18.856 zł), wykonanie boksów szatniowych – (17.035 zł), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (10.630 zł) – łączny koszt robót 46.521 zł.

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

ENERGIA

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
II LO Cieszyn	51 965	16 050	1 627	2 356	71 998
I LO Cieszyn	81 881	14 036	0	2 379	98 295
ZSO Wisła	0	5 872	28 636	1 391	35 898
ZSTiO Skoczów	83 570	25 349	2 246	2 508	113 673
ZSEG Cieszyn	110 964	29 343	0	6 238	146 545
ZSGH Wisła	0	20 251	54 802	10 160	85 213
ZS Cieszyn	106 761	23 043	0	7 304	137 108
ZSB Cieszyn	26 974	11 027	0	1 055	39 055
ZSP Ustroń	10 454	6 555	17 896	0	34 905
ZSP Istebna	0	2 495	0	485	2 980
ZSPT Międzywiecie	0	13 742	50 506	1 350	65 597
ZST Cieszyn	56 011	8 741	0	1 349	66 100

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
CKP Bażanowice	0	15 361	4 792	899	21 051
ZPSWR Cieszyn	0	33 269	50 984	5 174	89 427
ZPPP Cieszyn	10 020	11 702	0	736	22 458
OPP Koniaków	0	477	0	78	555
Razem:	538 600	237 312	211 488	43 460	1 030 860

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Nazwa jednostki	Wyposażenie	Paliwo i opał	Środki czystości	Mat. biurowe	Mat. do drukarek	Akcesoria i prog. komp.	Mat. do remontów i konserwacji	Pozostałe	Razem
II LO Cieszyn	0	21	4 477	895	700	35	3 172	607	9 908
I LO Cieszyn	3 400	0	2 155	778	1 142	0	168	273	7 915
ZSO Wisła	219	0	1 117	1 307	812	375	1 060	1 747	6 637
ZSTiO Skoczów	325	1 150	3 540	1 079	2 425	829	2 362	7 488	19 198
ZSEG Cieszyn	0	0	3 950	766	1 269	0	551	3 941	10 477
ZSGH Wisła	537	0	2 103	2 753	530	1 808	3 452	425	11 608
ZS Cieszyn	50	653	5 724	879	696	0	3 522	4 696	16 220
ZSB Cieszyn	173	0	4 067	1 233	274	199	1 440	166	7 552
ZSP Ustroń	746	0	1 167	1 003	306	3 289	1 898	175	8 584
ZSP Istebna	0	50	0	2 661	135	3 720	282	270	7 118
ZSPT Międzywieć	1 094	1 683	2 145	808	1 378	750	1 753	4 980	14 591
ZST Cieszyn	0	0	1 695	1 281	594	567	281	1 413	5 831
CKP Bażanowice	494	12 863	410	527	219	292	35	3 029	17 870
ZPSWR Cieszyn	13 496	19 025	9 840	1 346	4 494	11 291	3 987	4 125	67 606
ZPPP Cieszyn	3 201	0	2 074	3 873	1 408	763	724	4 919	16 962
OPP Koniaków	0	1 515	0	449	1 519	412	107	62	4 065
Razem:	23 735	36 960	44 464	21 639	17 901	24 332	24 797	38 316	232 144

W trakcie I półrocza br. placówki oświatowe realizowały 7 projektów unijnych na łączną kwotę 702.628 zł:

Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
ZSPT Międzywieć	Viva Espania - Logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie	178 547	178 546
ZSP Istebna	Wiedzą i doświadczeniem bogaci - podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej	55 676	10 086
ZST Cieszyn	Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników	219 080	89 274
ZSO Wisła	Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących	121 006	96 856
ZSB Cieszyn	Dziś stażysta - jutro profesjonalista	343 698	212 910
ZSTiO Skoczów	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na Europejskim rynku pracy	307 129	1 500
ZPSWR Cieszyn	Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym	121 759	113 456
Ogółem		1 346 895	702 628

Wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło 197.500 zł, a ich szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Istotną pozycją wśród wydatków ponoszonych przez Powiat Cieszyński są dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. W I półroczu przekazano ogółem dotacje w wys. 5.842.740 zł (tj. 55,8% planu):

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Liczba uczniów według stanu na dzień 30.06.2016 r.	Przekazana kwota dotacji
1.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie	610 763	133	429 986
1.	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	3 354 899	261	1 792 776
2.	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	1 887 331	287	1 077 190
3.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn	1 952 208	39	981 368
4.	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	927 810	187	574 114
5.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	610 763	133	429 986
6.	"Twoja Szkoła" Cieszyn	390 454	216	187 658
7.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	179 841	91	175 403

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Liczba uczniów według stanu na dzień 30.06.2016 r.	Przekazana kwota dotacji
8.	Perspektivo Skoczów	479 252	183	158 873
9.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	225 584	36	157 126
10.	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	163 488	31	123 167
11.	SM Ustroń	158 329	0	89 923
12.	Proffesor Skoczów	112 124	84	72 243
13.	Primus Skoczów	22 915	43	22 914
Razem		10 464 998	1 591	5 842 740

Granty dla organizacji pozarządowych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji przekazanej do 30.06.2016 r.
1.	Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	5 000
2.	Finał XVII Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Euklides"	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	4 000	4 000
3.	Twórczość Młodych Techników - przegląd prezentacji 2016	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	2 700	2 700
4.	Integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych - II Cieszyński "Bał Aniołów"	Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie	2 000	2 000
5.	III edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego - promowanie idei wśród młodzieży Powiatu Cieszyńskiego	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej	2 000	2 000
6.	Dzień Chemii 2016	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego	2 000	2 000
7.	Gotuj z pasją - tradycja a nowoczesność	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich "Teraz Patelniok"	2 000	2 000
8.	XI Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	2 000	2 000
9.	Jest taka ziemia z sercem na dłoni...	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	2 000	2 000

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji przekazanej do 30.06.2016 r.
10.	Kuchnia Śląska Cieszyńskiego i Zaolzia	Beskidzki Klub Kulinarny	1 000	1 000
11.	18th Junior Eco - Expert Project Veseli Czechy	Stowarzyszenie "EURO-SZYBIN"	1 000	1 000
12.	VIII Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Beskidzki Klub Kulinarny	3 000	0
13.	XIII Międzynarodowy Konkurs "W świecie nauk ścisłych"	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	1 300	0
Razem			30 000	25 700

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze”

Na mocy postanowienia sądowego w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju umieszczono dwoje nieletnich: jednego mieszkańca DPS w Strumieniu oraz jedno dziecko przebywające w pogotowiu rodzinnym. W związku z powyższym Powiat zobowiązany jest pokrywać koszty związane z ich pobytem. Wykonanie w I półroczu wynosi zatem 17.634 zł, natomiast dochody z tytułu współfinansowania Gmin wyniosły 8.224 zł.

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

Otrzymało dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.554.376 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 1.551.232 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.538.222 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- PCPR – 4.586 zł,
- DD Cieszyn – 1.825 zł,
- OPDiR DD Międzywiecie – 3.463 zł,
- RDD Zamarski – 2.527 zł,
- DPS Skoczów – 281 zł,
- II LO Cieszyn – 234 zł,
- ZSEG Cieszyn – 94 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Otrzymało pomoc finansową w wys. 5.000 zł z Miasta Ustroń z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji „Wakacyjny Tydzień Zdrowia”.

Wydatkowano kwotę 13.138 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym: druk plakatów informacyjnych, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia zumba, pilates oraz aerobiku w ramach tzw. „Akademia Ruchu” dla kobiet, zakup nagród konkursowych,

zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, filmów edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów itp.

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 10.350 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Wykonano dochody w wys. 681.179 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 145.306 zł - środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka (6 dzieci) mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 298.527 zł – współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 204.135 zł – refundacja wydatków unijnych poniesionych w roku ubiegłym na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja DD Cieszyn”,
- 12.120 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 12.590 zł - otrzymane darowizny pieniężne,
- 1.154 zł - wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków za pobyt w OPDiR Międzywieć,
- 5.268 zł - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków w DD Cieszyn i OPDiR Międzywieć,
- 1.160 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzywieć),
- 919 zł – pozostałe (m.in. nawiązki sądowe).

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzywiciu, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:
- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach, którego organem prowadzącym jest Powiat, oraz w wyniku konkursu niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Koszt utrzymania jednego wychowanka ustalony na 2016 r. w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2016 r.	liczba miejsc
Dom Dziecka w Cieszynie	4.600,50	30
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywieć	4.535,73	30
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	2.021,06	8
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	3.056,33	12

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.051.417 zł, co stanowi 49,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.201.229 zł tj. 50,4 % planu,
- dotacje – 202.413 zł tj. 39,4 % planu,
- świadczenia – 158.391 zł, (w tym realizowane przez PCPR – 132.860 zł),
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 489.384 zł tj. 55 % planu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 4.674 zł (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania).

1. Prowadzone przez PCPR usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków (świadczenia)

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

Ogółem w budżecie powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85201) w wysokości 284.131 zł. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 120.875 zł, z czego z tytułu usamodzielnienia pomoc pieniężną wypłacono 5 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 20.659 zł. Tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 11 wychowanków na kwotę 24.145 zł. Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych ogółem 38 wychowanków na łączną kwotę 76.070 zł oraz ze środków EFS w rozdziale 85295 jako wkład własny projektu „Aktywny powiat cieszyński” – 5.416 zł. Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 1.033 zł na jednego wychowanka (26 osób) oraz 500 zł dla wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 1.01.2012 r. (22 osoby).

2. Porozumienia

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

Za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano łącznie 6.038 zł, w tym:

- 3.176 zł (1 dziecko) - jednorazowy wydatek z tytułu przebywania dziecka pogotowiu opiekuńczym w Bielsku – Białej,
- 2.861 zł – wydatek będący zwrotem nadpłaconych środków w roku ubiegłym przez Powiat Oświęcimski za przebywanie dziecka w placówce na terenie powiatu cieszyńskiego.

3. SOS „Wioski dziecięce”

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. Celem działalności jest m. in. przyjęcie dziecka i doraźna opieka w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki, współpraca z rodziną biologiczną i innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dziecka i rodziny, dążenie do unormowania sytuacji prawnej dziecka. Dzieci mają zapewniony dostęp do kształcenia, w ramach potrzeby objęci są pomocą psychologiczną i działaniami terapeutycznymi. Dotacja dla placówki wynosi 440.112 zł. Kwota przekazana do końca czerwca br. wyniosła 196.375 zł i została w całości wykorzystana.

3. Rodzina 500+

Od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus. Środki na jego realizację pochodzą z dotacji. Projekt przewiduje również wynagrodzenie osoby zajmującej się jego obsługą w wysokości 1% od wydatkowanych środków, stąd w PCPR od 1 kwietnia zatrudniono pracownika w wymiarze ½ etatu.

Nowelizacja ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej wprowadziła nową formę wsparcia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, tj. świadczenie wychowawcze – przysługuje na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty – przysługuje dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Wynoszący 500 zł miesięcznie dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest wypłacany na dziecko do ukończenia przez niego 18 lat. Łącznie wypłacono 24 świadczenia na kwotę 11.985 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 8.508.129 zł pochodzące z następujących źródeł:

- a) 4.014.073 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy powiatowych dps-ów)
- b) 4.472.155 zł wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Cieszyn 1.055.550 zł (51,0 % planu)
 - DPS Pogórze 1.868.526 zł (53,4 % planu)
 - DPS Skoczów 1.548.079 zł (51,1 % planu)
- c) 2.405 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (dot. wynajmu pomieszczeń w DPS Skoczów),
- d) 6.289 zł - darowizny pieniężne dla DPS Pogórze i DPS Cieszyn,
- e) 13.207 zł - pozostałe (m. in. dopłata do gruntów z ARiMR dla DPS Pogórze, zwroty od mieszkańców za leki pełnopłatne zakupione w poprzednim roku budżetowym).

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 bieżących powiatowych dps-ów wyniosło 9.475.270 zł (tj. 51,9 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.877.174 zł (52,8 % planu),
- dotacje na zadania bieżące – 1.517.469 zł (48,7 % planu),
- świadczenia – 14.509 zł (48,4 % planu),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów – 2.066.118 zł (51,9 % planu)
- wydatki majątkowe – 45.670 zł (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania).

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

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

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Plan	Wysokość dotacji przekazanej w I półroczu 2016 r.
MDSS Ustroń	73.538 zł	36.768 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	122.563 zł	43.140 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.250.145 zł	614.895 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	220.614 zł	109.791 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	882.455 zł	431.013 zł
DPS Strumień	563.791 zł	281.898 zł
razem:	3.113.106 zł	1.517.505 zł

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	70	2.945,21	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych somatycznie
DPS w Pogórze	184	3.410,70	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych
DPS „Feniks” Skoczów	120	3.705,50	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	2.779,28	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	3.107,88	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dziągiewów	89	3.087,54	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39	3.012,17	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	3.622,39	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3		dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	724		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 228.369 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 228.240 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 129 zł.

W Powiecie Cieszyńskim od 1 grudnia 2006 r. funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Stowarzyszenie „Więź”. Funkcjonowanie ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. Dotacja dla placówki wynosi 433.440 zł, z czego przekazano w I półroczu br. 228.240 zł.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 1.024.771 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 408.226 zł na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 216.554 zł (61 dzieci)
- dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 394.250 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 2.603 zł,
- pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki – 3.138 zł.

Na terenie powiatu cieszyńskiego obecnie funkcjonują 173 rodziny zastępcze z czego 2 pełniące funkcję pogotowania rodzinnego oraz 5 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych.

W I półroczu br. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 9 dzieci. Stan na 30.06.br. to 12 dzieci w 2 pogotowiach.

Ogółem udzielono 2.040 świadczeń 334 osobom, z czego:

- 635 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1035 w rodzinach niezawodowych,
- 76 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 25 w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej,
- 269 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.

1) Wydatki budżetu powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych wyniosły 1.934.432 zł:

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w I półroczu 2016 r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	1.558.220 zł
kontynuacja nauki	156.517 zł
wynagrodzenia - środki na funkcjonowanie pogotowi opiekuńczych	125.375 zł
wynagrodzenia osób do pomocy	44.138 zł
środki na utrzymanie domu lub lokalu	22.582 zł
pomoc na zagospodarowanie dla 6 osób	7.500 zł
jednorazowe świadczenie 13 wyprawek	18.200 zł
wyprawki rzeczowe	1.500 zł
dofinansowanie do wypoczynku dziecka z rodziny zastępczej	400 zł
razem:	1.934.432 zł

2) Świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą – 373.926 zł. Wyplacono 749 świadczeń.

3) Wydatki ponoszone przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Przekazana została dotacja w wys. 193.835 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 155.104 zł, z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

- | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| a) Chybie | 9.433 zł | g) Skoczów | 26.290 zł |
| b) Cieszyn | 35.141 zł | h) Strumień | 12.743 zł |
| c) Dębowiec | 5.663 zł | i) Ustroń | 6.828 zł |
| d) Golezów | 12.789 zł | j) Wisła | 11.028 zł |
| e) Hażlach | 10.467 zł | k) Zebrzydowice | 12.969 zł |
| f) Istebna | 11.753 zł | | |

Wykonanie wydatków w formie przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wyniosło 175.000 zł. W I półroczu br. ze schronienia skorzystało 23 osoby, w tym 12 dzieci. W Ośrodku działała grupa wsparcia dla kobiet – 16 osób oraz grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – 8 osób. Ponadto przez cały rok działał całodobowy telefon zaufania oraz realizowano dyżury interwencyjne.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 1.167 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów.

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 560.873 zł, co stanowi 51,3 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki pracowników PCPR w kwocie 438.824 zł. Pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 121.070 zł, obejmują:

- zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, licencji, tonerów, mebli biurowych – 20.928 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 9.353 zł,
- usługi telekomunikacyjne (5.213 zł), pocztowe (24.795 zł), obsługa prawna (11.800 zł), informatyczna (6.000 zł), sprzątanie pomieszczeń (3.895 zł) i inne – 55.555 zł,
- szkolenia dla pracowników - 3.888 zł,
- odpis na ZFŚS – 21.180 zł,
- refundacje za okulary i zakup wody oraz delegacje służbowe – 10.166 zł.

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

W styczniu 2016 r. zlecono Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie i podpisano umowę na prowadzenie **Punktu Interwencji Kryzysowej** w okresie 11.01.2016 r.- 31.12.2016 r. 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 prowadzona jest w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych. Ogólnie wsparcia udzielono 564 osobom. Poradnictwo psychologiczne obejmowało interwencje przeprowadzane przez interwenta (535 osób) oraz konsultacje psychologiczne (9 osób). Udzielono 37 konsultacji prawnych dla 31 osób. Zrealizowano 3 interwencje wyjazdowe, którymi objęto 20 osób, w tym 12 dzieci.

Dotacja dla placówki wynosi 58.000 zł, natomiast kwota przekazana jednostce wyniosła 29.000 zł i wykorzystana została na wynagrodzenia.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 769.637 zł z tyt.:

- środki unijne przeznaczone na projekt realizowany przez PCPR pn. „Aktywny Powiat Cieszyński” – 769.281 zł,
- oprocentowanie rachunku bankowego dot. projektu unijnego – 356 zł.

Wydatki wyniosły 802.904 zł tj. 32,9 % planu, z czego:

- 45.000 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń (PCPR – 40.000 zł, PUP – 5.000 zł)
- 10.483 zł świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzyzwieć – 5.187 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),
- 747.421 zł realizacja projektu unijnego pn.: „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, w tym:
 - wynagrodzenia osób obsługujących projekt - 140.895 zł,
 - świadczenia społeczne dla uczestników - 57.686 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą projektu - 86.013 zł,
 - dotacje dla 12 gmin powiatu – 462.827 zł tj:

a) Cieszyn	- 69.797 zł	e) Zebrzydowice	- 62.500 zł
b) Skoczów	- 98.900 zł	f) Istebna	- 78.000 zł
c) Strumień	- 40.000 zł	g) Brenna	- 20.500 zł
d) Wisła	- 66.436 zł	h) Dębowiec	- 26.550 zł
		i) Hażlach	- 144 zł

Projekt realizowany w okresie od 1.11.2015 r. do 31.12.2017 r. przez PCPR w partnerstwie z 12 gminami powiatu gdzie PCPR jest liderem, na podstawie Umów Partnerskich podpisanych pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, Gminami w dniu 3.12.2015 r.

W I półroczu br. do projektu zrekrutowano 59 uczestników, w tym 33 osoby niepełnosprawne i 26 osób z grupy młodzieży. Ponadto gminy: Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach i Ustroń przekazały 46 uczestników.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Otrzymano dotację w wys. 889 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (dot. WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 60.000 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”

Zrealizowano dochody w wysokości 103.954 zł, w tym:

- 103.656 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie Zespołu,
- 298 zł - 5 %-owy udział z opłat za karty parkingowe dla os. niepełnosprawnych.

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa (plan 207.320 zł) i budżetu powiatu (plan 12.000 zł), wydatki wykonano w kwocie 140.466 zł, tj. 64 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 87.063 zł, co stanowi 62 % wydatków ogółem i 56 % planu wydatków „płacowych”.

Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z opłaceniem umów zleceń z orzecznikami (lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi) pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności - w wys. 30.479 zł. W I półroczu br.:

1. przyjęto łącznie 1375 wniosków, w tym:
 - 1158 stanowiły wnioski dla dorosłych,
 - 217 wnioski dotyczyły dzieci
2. wydano łącznie 1537 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 1315 szt. dla dorosłych
 - 222 dla dzieci
3. wydano 343 legitymacje osób niepełnosprawnych, w tym:
 - 281 szt. dla dorosłych
 - 62 szt. dla dzieci
4. wydano 310 kart parkingowych, w tym:
 - 309 dla osób indywidualnych
 - 1 dla placówek.

Wydatki rzeczowe wyniosły 53.404 zł tj. 83,8 % planu, w tym:

- 3.118 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 22.493 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 24.147 zł opłaty pocztowe, użyczenie sprzętu medycznego, zakup tonera i materiałów biurowych,
- 1.346 zł podróże służbowe pracowników
- 2.300 zł odpis na ZFŚS.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 35.246 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 281.267 zł, stanowiące środki z Funduszu Pracy (7%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP - 280.950 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 317 zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.382.688 zł, tj. 52,6 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.198.372 zł (52,3% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników) – 650 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 149.766 zł (50,4 % planu), w tym:
 - 14.532 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
 - 31.253 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody,
 - 43.926 zł – obsługa prawna, opłaty telekomunikacyjne, usługi BHP i ppoż, wywóz śmieci, dzierżawa ksero, inne,
 - 55.828 zł - odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe,
 - 4.227 zł – pozostałe, w tym: różne opłaty i składki.

85334 „Pomoc dla repatriantów”

Dochody w wysokości 45.330 zł pozyskane w ramach dotacji Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej.

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 276.882 zł tj. 138,4 % planu.

Poniesiono wydatki w wys. 6.200 zł, w tym:

- 1.200 zł - opłata za wykonanie dokumentacji dendrologicznej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego z zakresu gospodarki leśnej,
- 1.000 zł – koszt współorganizacji Forum Rolniczego,
- 4.000 zł – koszt wykonania powykonawczej dokumentacji energetycznej dla zadania Termomodernizacja obiektów PDPS Pogórze oraz ZPSWR Cieszyn.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody w wysokości 217 zł pozyskano w ramach 5 %-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa z tyt. opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego.

Środki w I półroczu 2016 r. wydatkowano w wys. 1.400 zł i przeznaczono na granty dla następujących zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Wydatkowana kwota /zł/
1	XIII Międzynarodowa Konferencja Uczniowska pt. ”Energia odnawialna w teorii i praktyce”	Fundacja Możesz Wiedzieć Więcej	1.000
2	Odzyskuj – dla dzieci zyskuj 2	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	400
	SUMA		1.400

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 69.563 zł (tj. 50% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za I półrocze 2016 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za okres I – VI
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	85.481 zł	41.802 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	4.200 zł	1.332 zł
3	Zakup materiałów	9.304 zł	920 zł
	w tym zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku	1.000 zł	0
4	Zakup zbiorów i czasopism	28.800 zł	19.451 zł
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3.300 zł	2.488 zł
6	Zakup energii	3.600 zł	1.780 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	2.800 zł	559 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641 zł	1.231 zł
	Razem wydatki	139.126 zł	69.563 zł

Rozdział 92118 „Muzea”

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

Pierwotnie zaplanowana została kwota 1.438.415 zł, w większości z przeznaczeniem na płace i pochodne płac pracowników Muzeum Śląska Cieszyńskiego wraz z jego oddziałami. W pierwszym półroczu kwota ta uległa zwiększeniu o 38.376 zł na podwyżki płac pracowników placówek muzeum, 4.000 zł na wydatki inwestycyjne (zakup nawilzacza), 8.100 zł na wkład własny do projektu „Na styku dwóch światów – transformacja koronki koniakowskiej i koronki teneryfowej” oraz 2.000 zł w związku z poniesionymi kosztami na organizację „IX Cieszyńskiej Nocy Muzeów”. Plan na koniec I półrocza wyniósł w 1.490.891 zł.

Do dnia 30 VI 2016 r. do Muzeum przekazano kwotę 795.000 zł, co stanowi 52,8 % planu, z czego Muzeum pokryło wydatki na kwotę 763.996 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków Muzeum przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tab. Nr 1: Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu za I półrocze 2016 r.

Rodzaj	Dotacja na rok 2016	otrzymana na dzień 30.06.2016 r.	wykonanie wydatków do 30.06.2016 r.	% wykonania
Płace z pochodnymi	1.292.791	640.000	636.882	49,26
Odpis ZFŚS	36.000	27.000	26.255	72,93

Rodzaj	Dotacja na rok 2016	otrzymana na dzień 30.06.2016 r.	wykonanie wydatków do 30.06.2016 r.	% wykonania
Wydatki bieżące (energia co., ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, Pfron, gaz, malowanie Muzeum w Wiśle, zakup gablot)	119.000	102.000	80.783	67,88
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	14.000	7.000	6.876	49,11
Wkład własny do projektu „Na styku dwóch światów – transformacja koronki koniakowskiej i koronki teneryfowej”	8.100	0	0	0
Organizacja „IX Cieszyńskiej Nocy Muzeów”	2.000	0	0	0
Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów i nawilżacza	19.000	19.000	13.200	69,47
Dotacja podmiotowa	1.490.891	795.000	763.996	51,24

Tab. nr 2: Podział wydatków dokonanych z dotacji Powiatu na oddziały muzeum.

Oddziały	Place i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Realizacja projektów	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie
Muzeum w Górkach Wielkich	52.176	1.846	848	---	---
Muzeum w Skoczowie	74.135	2.872	32.871	---	6.876
Muzeum w Wiśle	166.978	8.000	9.163	150	---
Muzeum w Cieszynie	343.593	13.537	37.901	13.050	---
RAZEM	636.882	26.255	80.783	13.200	6.876

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 51.257 zł, w tym:

- 45.263 zł – refundacja środków unijnych wydatkowanych w roku ubiegłym na projekt pn. „Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim”,
- 5.994 zł - sprzedaż pozycji książkowych oraz odsetki.

Wykonanie wydatków wyniosło 94.365 zł, w tym:

- 65.400 zł - granty (32 umów), tj. 84,9 % planu,
- 1.971 zł - tłumaczenie dokumentów do propozycji projektowej oraz wniosku o dof. pn. „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego”,
- 26.994 zł - pozostałe wydatki związane z współorganizacją m.in.: obchodów 75 rocznicy zrzutu Cichociemnych w Dębowcu, koncertu na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie i festiwalu regionalnego „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach oraz wykonanie sztandaru Powiatu.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 114.040 zł, tj. 66,7 % planu, z czego:

- 100.020 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (43 umowy),
- 6.000 zł - organizacja finałów rozgrywek amatorskich lig powiatu cieszyńskiego w piłce nożnej halowej (3.000 zł) i piłce nożnej 6-cio osobowej (3.000 zł).
- 1.020 zł - współorganizacja „Młodzieżowych Spotkań Szachowych” organizowanych wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym „Pionier”,
- 2.500 zł - współorganizacja XX Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej „5”, organizowanych wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym „Beskid Brenna”,
- 3.000 zł - współorganizacja Mistrzostw Europy w Motocrossie organizowanych wspólnie z Cieszyńskim Klubem Motorowym,
- 1.500 zł - wsparcie finansowe zawodów Wędkarskich Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej, organizowanych przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Beskid” Pogórze.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km;** plan 3.863.696 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Deklaracja dofinansowania po oszczędnościach po przetargowych w wys. 545.405 zł. Wkład własny finansowany w równych częściach przez Powiat i Miasto Cieszyn.

Po przeprowadzonym przetargu Generalnym wykonawcą robót drogowych zostało przedsiębiorstwo STRABAG Infrastruktura Południe (3.775.013,47 zł). Funkcję inspektora nadzoru pełni Konsorcjum R.H.KONtrakt (*Lider*) + Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska NORDA (64.575 zł). Nadzór autorski nad realizacją zadania pełni Biuro Studiów i Projektów Komunikacji sp. z o.o. (24.108 zł).

Zakres robót obejmuje m.in:

- przebudowę jezdni na odcinku 1,274 km z poszerzeniem do szerokości 6 m,
- przebudowę skrzyżowań i zjazdów do posesji,
- budowę: ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m, chodnika o szerokości 2 m, 2 zatok autobusowych oraz sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia i oświetlenia drogi,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- przebudowę fragmentów sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
- wycinka drzew i dokonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 17 maja br., a termin odbioru końcowego zadania to 21 listopada br.

2. **Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna;** plan 4.096.146 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (dotacja – 1.998.061 zł). Wkład własny finansowany w równych częściach przez Powiat i Miasto Cieszyn.

Po przeprowadzonym przetargu Generalnym wykonawcą robót drogowych zostało przedsiębiorstwo M-SILNICE (3.997.008 zł). Funkcję inspektora nadzoru pełni Konsorcjum R.H.KONtrakt (*Lider*) + Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska NORDA (83.763 zł). Nadzór autorski nad realizacją zadania pełni Firma Projektowo-Budowlana ML DESIGN (15.375 zł).

Zakres robót obejmuje m.in:

- rozbudowę z przebudową jezdni na odcinku 1,227 km (nowa konstrukcja i nawierzchnia bitumiczna) z poszerzeniem do szerokości 7 m na odc. prostym i 8,1 m na łukach,
- budowę: 4 zatok autobusowych, chodnika dla pieszych o szerokości 2 m, ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m,
- przebudowę przepustu drogowego,
- budowę kanalizacji deszczowej drogi wraz z wylotami oraz oświetlenia ulicznego,

- przebudowę 6 skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji oraz przepustu drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż barier ochronnych,
- przebudowę fragmentów sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
- wycinka drzew i dokonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 15 kwietnia br., a termin odbioru końcowego zadania to 18 listopada br.

3. **Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie**, plan 167.491 zł, wykonanie 142.442 zł

Plan wydatków stanowi uzupełnienie środków uwzględnionych w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015. Stanowi kwotę pomocy finansowej Miasta Skoczów przeznaczonej na współfinansowanie wkładu własnego zadania oraz kosztów końcowych robót drogowych.

W I półroczu br. z uwagi na przedłużające się procedury pozyskania dokumentacji w zakresie dostosowania bariery mostowej do zamontowania oświetlenia (odpowiedzialnym za dokumentację jest Miasto Skoczów) zawarto aneks do umowy z wykonawcą robót drogowych (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie") wydłużający termin końcowy tychże prac do 30 listopada br.

W ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. poniesiono koszty robót drogowych (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" 492.860 zł) oraz nadzoru inwestorskiego (Śląskie Laboratorium Budowlane LAB-SYSTEM 6.600 zł) i autorskiego (Usługi projektowe Lech Marcisz- 16.359 zł).

4. **Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi**; plan 30.000 zł, wykonanie 2.966 zł

W I półroczu br. poniesiono koszty umowy notarialnej darowizny, z Gminy Zebrzydowice, działek zajętych pod drogi powiatowe 2645 S i 2627 S.

5. **Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie**; plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł

Na podstawie opinii geologicznej i karty dokumentacyjnej osuwiska z roku 2015 zlecono wykonanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska oraz opracowanie dwóch koncepcji wzmocnienia i naprawy korpusu drogowego drogi powiatowej 2608S - ul. Cieszyńskiej w Puńcowie na odcinku o długości ok. 30 m firmie SOLEY Sp. z o.o. z Balic (koszt 48.954 zł, termin realizacji – 29 lipca br.).

Po otrzymaniu ww. dokumentacji w II połowie roku zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę konstrukcji zabezpieczającej korpus drogi oraz odbudowę korpusu drogi.

Z uwagi na czasochłonność opracowań projektowych oraz tryby administracyjne niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej, rzeczową realizację zadania planuje się przeprowadzić w 2017 r.

6. **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażlaska w Brzezówce – etap III**, plan 155.000 zł, wykonanie 0 zł

8 kwietnia br. zawarto porozumienie z Gminą Hażlach w sprawie powierzenia realizacji rozbudowy chodnika przy ul. Hażlaskiej w Brzezówce (III etap).

Zakres zadania:

1. zarurowanie istniejącego rowu,
2. zabudowa 4 studni rewizyjnych i 4 studni deszczowych,
3. budowa chodnika o długości 155 mb,
4. przebudowa 4 zjazdów.

Zadanie będzie finansowane środkami własnymi Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. W I półroczu br. nie przekazano środków.

Termin realizacji zadania upływa 30 listopada br.

7. Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu na odc. 0,9 km; plan 520.000 zł, wykonanie 0 zł

W kwietniu br. zawarto porozumienie z Miastem Ustroń w sprawie powierzenia modernizacji drogi powiatowej na odcinku ok. 0,9 km obejmującej: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe i roboty wykończeniowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża i wykonanie nowej nawierzchni. Ustalono finansowanie zadania w równych częściach przez Powiat i Miasto Ustroń.

Z uwagi na oszczędności przetargowe (firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o, koszt 268.613 zł) Miasto Ustroń zawnioskowało o wydłużenie pierwotnej długości modernizowanej drogi do 1,5 km. W I półroczu br. nie przekazano środków.

Termin realizacji upływa 30 listopada br.

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

W I półroczu br. 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.

Po otrzymaniu, we wrześniu 2015 r., częściowej zgody Ministra Infrastruktury i Rozwoju, na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, koniecznym było skorygowanie planowanych rozwiązań projektowych, a następnie opracowanie dokumentacji projektowej.

W czerwcu br. została wydana decyzja środowiskowa. Przed otrzymaniem pozwolenia wodnoprawnego wymagana jest regulacja praw własnościowych do działek zajętych pod drogą.

9. Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT); plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. przygotowywano, bez poniesienia kosztów, materiały do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy zaplanowano na II półrocze.

10. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna-Przebudowa ul. Bielskiej - w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej z ul.Wiślańską (PT); plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. przygotowywano, bez poniesienia kosztów, materiały do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy zaplanowano na II półrocze.

Na mocy porozumienia z 2014 r. zadanie ma być finansowane w równych częściach przez Powiat i Miasto Cieszyn.

11. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S - ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich (PT); plan 150.000 zł, wykonanie 15.601 zł

W styczniu br. zawarto umowę z firmą ML Design Machej Remigiusz (koszt 78.007 zł, termin realizacji umowy – 29 lipca br.) na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 2602 S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie. Poniesiono koszty opracowania koncepcji rozwiązania projektowego oraz mapy do celów projektowych przebudowy drogi.

12. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT), plan 203.811 zł, wykonanie 0 zł

Z uwagi na zmiany przepisów prawa oraz opóźnienia w opracowaniu mapy do celów projektowych zawarto aneks do umowy (Biuro Studiów i Projektów Komunikacji) na opracowanie dokumentacji projektowej, wydłużający termin realizacji do 30 września br. Środki pierwotnie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2015, uwzględniono w planie wydatków w 2016 r.

13. 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 123.310 zł, wykonanie 0 zł

Z uwagi na przeprowadzone czynności geodezyjne oraz opóźnienia w opracowaniu mapy do celów projektowych zawarto aneks do umowy (Pracownia Projektowa S1 M.Hajost) na opracowanie dokumentacji projektowej wydłużający termin realizacji do 30 września br. Środki pierwotnie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2015, uwzględniono w planie wydatków w 2016 r.

14. Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT), plan 78.720 zł, wykonanie 0 zł

Z uwagi na zmiany zakresu opracowywanej dokumentacji zawarto aneks do umowy (Pracownia Usług Technicznych Aleksander Gordzielik) na opracowanie dokumentacji projektowej, wydłużający termin realizacji do 30 września br. Środki pierwotnie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2015, uwzględniono w planie wydatków w 2016 r.

15. Zmiana trasy drogi powiatowej 2646 S ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach (PT), plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł

W maju br. zawarto porozumienie powierzające Gminie Zebrzydowice opracowanie dokumentacji projektowej zmiany trasy (odcinek ok. 200 m) drogi powiatowej 2646 S ul. ks. A.Janusza w Zebrzydowicach. Termin opracowania dokumentacji upływa 31 grudnia br.

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

16. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych w zakresie e-geodezji; plan 3.346.410 zł, wykonanie 0 zł

Projekt realizowany w oparciu o porozumienie z 6 jednostkami samorządu terytorialnego sąsiadującymi z Powiatem Cieszyńskim (Lider - Powiat Bielski, partnerzy: Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice – Dziedzice, Powiat Żywiecki oraz Województwo Śląskie). Całkowity koszt kwalifikowany projektu, obejmujący 7 Partnerów, wynosi 40.443.680 zł, w tym planowane dofinansowanie z EFRR 34.140.828 zł. Szacunkowa wartość projektu Powiatu Cieszyńskiego wynosi 10.069.240 zł (w latach 2016-2018).

Celem zadania jest podniesienie jakości i dostępności zasobów mapowych zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii poprzez zastąpienie obecnie funkcjonujących map katastru austriackiego w wersji papierowej (z XIX wieku wykonane z dokładnością 1,5 do 3 metrów) mapami obrazującymi granice działek ewidencyjnych, budynków oraz innych elementów terenu w wersji cyfrowej z dokładnością położenia punktów +/- 10 cm oraz wykonanie ortofotomapy. Tak sporządzone mapy i rejestry będą publiczne, nieodpłatnie udostępniane do przeglądania za pomocą sieci Internet (geoportale).

W ramach zadania Powiat Cieszyński planuje zakupić sprzęt informatyczny z oprogramowaniem (2016-2017), wykonać digitalizację zasobów mapowych i dokumentów geodezyjno-kartograficznych (2016-2018) oraz przeprowadzić modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych – e-usługi.

17. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznej; plan 1.273.406 zł, wykonanie 408.526 zł

Zadanie w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby) w budynkach DPS Pogórze, DPS Skoczów, budynek Starostwa przy ul. Bobreckiej, DPS Cieszyn, SSM „Granit” i OPDiR DD Międzywieć otrzymało dofinansowanie dotacją (536.604 zł) oraz pożyczką (736.802 zł) ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

W I półroczu br. firma ECO-THERM kontynuowała prace budowlane w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych we wszystkich w/w budynkach. Poniesiono koszty robót budowlanych finansowanych środkami WFOŚiGW w Katowicach.

Zadanie jest częścią projektu unijnego (Regionalne Inwestycje Terytorialne) obejmującego swym zakresem budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach DPS Pogórze, DPS Skoczów i Starostwa, a także termomodernizację budynków: I LO i II LO w Cieszynie, ZSB w Cieszynie oraz Muzeum „Chata u Niedźwiedzia” w Wiśle.

Termin realizacji zadania upływa 30 września br.

18. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego; plan 1.000.000 zł, wykonanie 534.532 zł

W marcu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie, środkami unijnymi w ramach RIT RPO, prac budowlanych w następujących obiektach:

- I LO w Cieszynie – wymiana stolarki okiennej od strony dziedzińca, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, modernizacja węzła cieplnego poprzez wykonanie głębinowej pompy ciepła,

- II LO - wymiana stolarki okiennej, remont elewacji, ocieplenie stopu nad aulą, modernizacja węzła ciepłego przez zastosowanie pompy ciepła, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla Sali gimnastycznej,
- ZSB - remont elewacji ścian frontowych, ocieplenie elewacji ścian od podwórza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i stropodachu, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana instalacji c.o.;
- Chata u Niedźwiedzia - wymiana pokrycia dachu wraz z konstrukcją, wymiana stolarki okiennej, remont podłogi poddasza wraz z zabezpieczeniem ppoż;
- fotowoltaiczne źródła energii odnawialnej w budynkach: DPS Pogórze, DPS Skoczów oraz budynek Starostwa (zakres prac realizowanych przy dofinansowaniu środkami WFOŚiGW w Katowicach).

W I połowie 2016 r. poniesiono koszty dokumentacji (OMEGATERM, Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglorz Marek, Delta Partner – 21.335 zł), nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej (Omegaterm – 24.017 zł), robót budowlanych (ECO-THERM, 477.828 zł) oraz wykonania systemu alarmowego z monitoringiem zabezpieczającym instalację DPS Pogórze (TIFOM, 11.352 zł).

19. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe; plan 100.000 zł, wykonanie 12.000 zł

W I połowie 2016 r. poniesiono koszty opracowania studium wykonalności i diagnozy rynku pracy dla projektu (Firma Profit Partners, 12.000 zł).

W kwietniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi (6.390.500 zł) w ramach RIT RPO. Zadanie obejmuje budowę pracowni technicznych w szkołach ponadgimnazjalnych, tj. ZSB, ZSEG, ZST, ZS i ZPSWR w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, ZSTiO w Skoczowie, CKP Bażanowice oraz ZSP w Ustroniu. Dokumentacja projektowa została przygotowana w latach 2014-2015, natomiast rzeczową realizację zaplanowano na lata 2016-2017. W nowopowstałych pracowniach planuje się prowadzić kursy i szkolenia.

20. Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie; plan 13.000 zł, wykonanie 0 zł

W maju 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG. Realizację w partnerstwie z PZKO Mosty oraz Gminą Jabłonków zaplanowano na lata 2016-2017 (Projekt „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego”).

Dokumentacja projektowa z lat 2013-2014, (ekspertyza budowlano-konstrukcyjna, opinia dotycząca zabezpieczenia przeciwpożarowego kondygnacji poddasza, projekt budowlany) przewiduje prace adaptacyjne strychu budynku na magazyn eksponatów muzealnych i serwerownię. Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje m.in.: ocieplenie dachu, wzmocnienie konstrukcji dachowej, wykonanie stropu strychowego na belkach stalowych i ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji, klimatyzacja serwerowni, sieć komputerowa, instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

21. Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle;
plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach RPO uzależniony jest do daty ogłoszenia konkursu i planowany jest na rok 2017. Zakres projektu obejmuje: izolacje ścian fundamentowych i ścian piwnic, drenaż opaskowy, wzmocnienie pęknięć w ścianach zewn., zapewnienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych.

Dokumentacja techniczna opracowana została przez B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak. Jej koszty poniesiono w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. (19.680 zł).

Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

22. Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie); plan 23.000 zł,
wykonanie 6.453 zł

Z uwagi na awarię zmodernizowano system monitoringu (zamiana z analogowego na trybrydowy) budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej poprzez montaż 12 kamer, wymianę rejestratora wraz z osprzętem i konfiguracją (PW Carben, koszt 6.453 zł).

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu br.

Planowane przeniesienie szafy teleinformatycznej w budynku przy ul. Szerokiej realizowane będzie w ramach zadania obejmującego modernizację Wydziału Architektury i Budownictwa.

23. Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej; plan 288.600 zł, wykonanie 11.685 zł

W I półroczu br. poniesiono koszt badań stratygraficznych z dokumentacją pობadawczą, opracowania programu prac konserwatorskich (Pracownia konserwacji zabytków Maria Osielczak 3.075 zł), a także dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji elewacji budynku Starostwa od strony ul. Szerokiej (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak, koszt 8.610 zł).

Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in: remont elewacji, renowacja detali architektonicznych i cokołu kamiennego, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana części naziemnej instalacji odgromowej i renowację tablicy pamiątkowej. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, którym została firma Junka Piotr PROGRESS (umowa zawarta 12 lipca, koszt 276.908 zł).

Termin zakończenia prac ustalono na 9 grudnia br.

24. Modernizacja biur i korytarzy parteru i II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej;
plan 404.429 zł, wykonanie 88.486 zł

W I półroczu br. Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglorz Marek opracowała dokumentację (2.460 zł) adaptacji mieszkania zakładowego w budynku przy ul. Szerokiej na biura (PINB) i remontu części korytarza. Prace budowlane (roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianki działowej, roboty malarskie i posadzkowe, wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, oświetlenia, sieci teleinformatycznej i co) przeprowadziła firma BIJ (koszt 61.481 zł).

Firma Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Pniok przeprowadziła na korytarzu parteru: naprawę tynków i sufitów wraz z malowaniem i wymianą instalacji oświetleniowej (24.545 zł). Konsorcjum firm Rzemiosła Budowlane i Contractor Building – Company wykonało posadzkę żywiczną na korytarzu parteru budynku przy ul. Szerokiej (koszt 19.483 zł, płatność w lipcu br.)

W ramach zadania zlecono także aktualizację dokumentacji (z 2011 r.) projektowej przebudowy pomieszczeń Wydziału Architektury i Budownictwa (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak, koszt 11.600 zł, termin – 31.08.2016). Dokumentację projektową poszerzono o zakres wydzielenia

w pomieszczeniach Wydziału Budownictwa serwerowni i przeniesienia tam serwera z klatki schodowej.

Wydatki sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

25. Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO; plan 53.000 zł, wykonanie 0 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oczekuje na uzgodnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Zaplanowaną budowę kanalizacji i podłączenie do sieci miejskiej planuje się przeprowadzić w okresie wakacji szkolnych.

26. Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie; plan 724.000 zł, wykonanie 180.000 zł

W I półroczu 2016 r. zawarto umowy na:

- wykonanie prac budowlanych (PW ADAMEX – 574.797 zł) w zakresie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic (zewnątrzna) i ścian fundamentowych wraz z drenażem i wykonaniem tynków renowacyjnych w piwnicach,
- nadzór autorski nad zadaniem (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak – 3.075 zł).

Prace trwają od maja br. Koszty przeprowadzonych prac budowlanych sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

Termin realizacji zadania upływa 28 października br.

27. Modernizacja sali gimnastycznej ZS w Cieszynie, plan 111.000 zł, wykonanie 0 zł

9 czerwca br. zawarto umowę z firmą Top Sport Jan Pietraszko (koszt 86.721 zł) na wykonanie prac, których zakres obejmuje wykonanie rusztu podłużnego i poprzecznego z drewna iglastego, podwójnej warstwy płyt wodoodpornych, posadzki z wykładziny sportowej, cokoły z listw przyściennych wentylowanych, izolację z folii izolacyjnej, malowanie linii boisk, wykonanie wentylacji posadzkowej.

Termin realizacji zadania upływa 26 sierpnia br.

28. Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – etap II- Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego (zwrot dotacji); plan 302.273 zł, wykonanie 302.273 zł

W dniu 29 marca br. dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w ramach RPO na zadanie pn. „Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie –etap II utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz zapleczem diagnostycznym”. Od decyzji o zwrocie złożono w dniu 4 września 2015 skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która oczekuje na rozpatrzenie.

29. Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn; plan 100.000 zł, wykonanie 4.674 zł

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu utwardzenia terenu i ogrodzenia (Firma Projektowo Kosztorysowa Węglorz Marek, 4.674 zł).

Z uwagi na wysokie koszty pierwotnego zakresu zadania podjęto decyzję aby zadanie podzielić na etapy:

- I – roboty w zakresie 100 mb ogrodzenia,
- II – utwardzenie terenu wokół budynku (do przeprowadzenia w 2017 r.).

W I półroczu br. przeprowadzono konkursu ofert na remont ogrodzenia. Z uwagi na pozyskanie najniższej oferty przekraczającej zaplanowany budżet oraz konieczność sfinansowania innych pilnych wydatków, Zarząd Powiatu odłożył decyzję o realizacji zadania na II półrocze.

30. Zabezpieczenie ppoż. budynku DD Cieszyn, plan 29.700 zł, wykonanie 0 zł

W marcu br. zlecono Przedsiębiorstwu Robót Elektrycznych ELDA opracowanie projektu rozmieszczenia i zabudowy autonomicznych czujek dymu i awaryjnego oświetlenia, a także montażu samozamykaczy ramieniowych na drzwiach I piętra budynku (koszt 29.700, płatność w sierpniu br.) Są to zakresy prac wynikające z zaleceń ŚKW PSP po dokonanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.

31. Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"; plan 373.500 zł, wykonanie 7.380 zł
W I półroczu Autorska Pracownia Projektowa Jarosław Szlagór opracowała aktualizację dokumentacji projektowej (7.380 zł). W czerwcu PW ADAMEX rozpoczęło modernizację elewacji budynku „Dwór” PDPS Pogórze. Zakres prac (koszt 298.75zł) obejmuje m.in.: zbitcie istniejących tynków, naprawę murów i gzymsów, wykonanie uzupełnienia ubytków na tynku i ornamentach przy użyciu materiałów spełniających wymogi konserwatora zabytków, malowanie dachu.
Planowany termin zakończenia prac - 15 grudnia br.

32. Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie; plan 200.000 zł, wykonanie 20.295 zł

Z uwagi na warunkowe dopuszczenie obiektu do użytkowania opracowano (Zakład Instalacyjno-Budowlany ZEB) dokumentację projektową (20.295 zł) dla wymiany instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku głównym. Zaplanowano także roboty malarskie.

W I półroczu br. przeprowadzono przetarg na wykonawstwo robót budowlanych obejmujących wymianę m.in: gniazd i łączników elektrycznych, opraw oświetleniowych, rozdzielnic elektrycznych (główna i na poszczególnych kondygnacjach), skrzynek bezpiecznikowych.

Z uwagi, iż najniższa pozyskana w trybie przetargu oferta wyniosła 300 tys. zł i przekroczyła zaplanowany budżet (180 tys. zł), podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i powtórzenie go w okresie jesienno-zimowym.

33. Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP, plan 400.000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowaną adaptację 15 pokoi mieszkalnych na I piętrze budynku internatu ZS przy ul. Kraszewskiego w Cieszynie, na gabinety lekarskie i biura administracyjne (sekretariat, księgowość, itp.) oraz socjalne, salki do ćwiczeń terapeutycznych planuje się przeprowadzić w II półroczu br. Zakres robót obejmować będzie: wymianę stolarki drzwiowej i posadzek, roboty malarskie, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, internetowej i telefonicznej, przebudowę sanitariatów oraz roboty zewnętrzne w zakresie wykonania pochylni i schodów z windą dla niepełnosprawnych.

34. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja); plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. firma PIRE opracowywała dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej (koszt – 23.600 zł, płatność w lipcu br.). Zakres dokumentacji obejmuje m.in.:

wymianę rozdzielnic elektrycznych, skrzynek bezpiecznikowych, gniazd i opraw oświetleniowych oraz instalacji niskoprądowej LAN.

35. Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja); plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkolnej hali sportowej z zapleczem oraz przewiązką łączącą obiekt sportowy z budynkiem szkoły II LO im. M.Kopernika w Cieszynie.

W ramach umowy partnerskiej firma OMEGATERM opracowała koncepcję energetyczną źródeł energii, audyt energetyczny oraz wytyczne budowlano-energetyczne dla planowanej budowy wielofunkcyjnego budynku pn. „Centrum zarządzania energią obiektów użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego z funkcją dodatkową sportowa hala z zapleczem socjalnym i parkingiem” (koszt 6.150 zł, płatność w lipcu).

Na stronie BIP Starostwa Powiatowego umieszczono zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej. Firma projektowa, która złożyła ofertę (TSPLAN) odstąpiła od podpisania umowy. Ponowiono zapytanie ofertowe

36. Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja); plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przekazał pismo z brakiem zgody na planowane docieplenie ścian zewn. styropianem lub wełną mineralną (zgoda na tynk ciepłochronny lub ocieplenie wewn.) oraz adaptacje części budynku warsztatów na salę gimnastyczną. Od tejże decyzji wniesiono odwołanie.

W ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r, poniesiono koszty inwentaryzacji (Usługi Projektowe B&M Marek Filipczak, 11.070 zł) oraz ekspertyzy konstrukcyjnej (Firma Projektowa Robert Raszka, 7.380 zł) budynku warsztatów szkolnych ZSP w Ustroniu.

37. Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja); plan 89.500 zł, wykonanie 0 zł

W marcu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Pracownia Projektowa Włodzimierz Świątek (koszt 74.415 zł, termin realizacji 31 sierpnia 2016 r.) termomodernizacji budynków obejmującej m.in:

- docieplenie ścian zewnętrznych i dachów,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji c.o., c.w.u., elektrycznej i odgromowej,
- adaptację kotłowni węglowej na kotłownię gazową oraz wykorzystanie instalacji pomp ciepła.

Firma MP-PROJEKT opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową (14.637 zł, płatność w lipcu br.) poszerzonego zakresu, tj. budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, która ma pokryć połowę średniorocznego zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do pracy pomp ciepła.

Zlecone dokumentacje będą podstawą do opracowania wniosków o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

38. Adaptacja pomieszczeń DD w Cieszynie na potrzeby PCPR- Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja), plan 12.900 zł, wykonanie 0 zł

W czerwcu br. zlecono firmie Usługi Projektowe B&M Marek Filipczak opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowników PCPR- Pieczy Zastępcza (koszt 12.900 zł, termin realizacji -30 listopada br.).

39. Izolacja budynku WTZ w Drogomyślu (dokumentacja); plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł

Zlecenie dokumentacji projektowej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic budynku wraz z drenażem odwadniającym i wykonaniem tynków renowacyjnych zaplanowano na II półrocze br. Oczekujemy na wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD; plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł

Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg PZDP dla realizacji prac utrzymaniowych na drogach powiatowych zrealizowany zostanie w II półroczu br.

2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł

W lutym br. dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (ksero-fax-skaner) na potrzeby sekretariatu PZDP w Cieszynie.

3. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa; plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowany zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziałów Starostwa zostanie zrealizowany w II półroczu br.

4. Zakup zestawu komputerowego, plan 4.800 zł, wykonanie 4.800 zł

W czerwcu br. zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie wykonującego zadania z zakresu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5. Zakup kserokopiarki; plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł

Zakupu poleasingowe ksero na potrzeby ZSGH w Wiśle szkoła dokonała w lutym br.

6. Zakup pralnicy, plan 18.000 zł, wykonanie 17.995 zł

Zakupiono pralnicę-wirówkę na potrzeby pralni DPS „Feniks” w Skoczowie.

7. Zakup samochodu osobowego, plan 65.455, wykonanie 0 zł

W budżecie DPS Cieszyn na 2016 r. zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego zakupu samochodu wieloosobowego dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zakup ma być dofinansowany środkami PFRON (do 55% kosztów zakupu) w ramach likwidacji barier transportowych. Zakup, pod warunkiem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, planuje się zrealizować w II półroczu br.

8. Zakupy samochodów osobowych, plan 130.910, wykonanie 0 zł

W budżecie DPS Pogórze na 2016 r. zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego zakupu 2 samochodów wieloosobowych dostosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zakupy mają być dofinansowane środkami PFRON (do 55% kosztów zakupu) w ramach likwidacji barier transportowych. Zakupy, pod warunkiem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, planuje się zrealizować w II półroczu br.

9. Zakupy samochodów osobowych, plan 86.154, wykonanie 0 zł

W budżecie DPS Skoczów na 2016 r. zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego zakupu 2 samochodów wieloosobowych (dla WTZ) dostosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zakupy mają być dofinansowane środkami PFRON (do 65% kosztów zakupu) w ramach likwidacji barier transportowych. Zakupy, pod warunkiem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, planuje się zrealizować w II półroczu br.

10. Zakup samochodu osobowego; plan 34.500 zł, wykonanie 33.900 zł

Zakupiono pięcioosobowy samochód osobowy Škoda Fabia z 2014 r. na potrzeby pracowników PUP w Cieszynie. Dotychczasowy samochód (po wypadku) został sprzedany z uwagi na nieopłacalną naprawę.

11. Zakup eksponatów dla Muzeum; plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł

Przekazano dotację z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych w celu poszerzenia oferty wystawienniczej Muzeum Śląska Cieszyńskiego (wydatkowano - 9.200 zł).

12. Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum, plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł

Przekazano dotację z przeznaczeniem na zakup urządzenia nawilżającego w celu właściwego eksponowania i ochrony zbiorów muzealnych (średniowieczne i renesansowe rzeźby oraz malowidła na deskach) cieszyńskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Wykup udziałów "Akcelerator gier wideo", plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł

Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego podjęto decyzję o utworzeniu wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A oraz spółką SPIN-US (100%-owy udział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) firmy ARP Games. Firma ta będzie wykonywała zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem będzie:

- aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez wspieranie i promowanie przedsiębiorczości,
- przeciwdziałanie bezrobociu poprzez stwarzani
- e warunków do tworzenia miejsc pracy,
- tworzenie połączeń pomiędzy nauką a biznesem,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych,
- promocja Powiatu.

W kwietniu br. podpisano trójstronny list intencyjny powołujący "Akcelerator gier wideo". Stronami umowy oprócz Powiatu Cieszyńskiego są Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Agencja Rozwoju Przemysłu. Powiat Cieszyński zaplanował wkład pieniężny w kapitał zakładowy spółki w kwocie 10.000 zł, który zostanie przekazany w II półroczu br.

W sierpniu br. podpisano umowę spółki.