

**ZARZĄD POWIATU
CIESZYŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CIESZYŃSKIEGO
ZA 2016 ROK**



CIESZYN, MARZEC 2017 r.

Spis treści

Część tabelaryczna

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym.....	(Tabela nr 1)	2
Wykonanie dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	(Tabela nr 2)	3
Realizacja dochodów budżetu wg źródeł.....	(Tabela nr 3)	10
Wykonanie wydatków budżetu	(Tabela nr 4)	11
Struktura wydatków budżetu wg rodzajów wydatków.....	(Tabela nr 5)	22
Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w układzie rozdziałów budżetowych i jednostek.....	(Tabela nr 6)	23
Środki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w 2016 roku.....	(Tabela nr 7)	26
Wykonanie wydatków majątkowych	(Tabela nr 8)	28
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty realizowane w 2016 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 9)	33
Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dot. jednostek oświatowych Powiatu.....	(Tabela nr 10)	38
Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego PFRON.....	(Tabela nr 11)	41
Zestawienie dokonanych zmian budżetu w 2016 r.	(Tabela nr 12)	42
Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu.....	(Tabela nr 13)	46
Informacja w sprawie stopnia zaawansowania programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp)	(Tabela nr 14)	48

Część opisowa

Dane ogólne.....	cz. I	50
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	60
Wydatki majątkowe.....	cz. III	105
PFRON i dochody art. 223 uofp.....	cz. IV	120
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.....		124
Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r. jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym:.....		150
a) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.....		151
b) Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.....		155
c) Muzeum Śląska Cieszyńskiego.....		162

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	165 005 797	163 910 461	99,3%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>153 813 746</i>	<i>155 308 976</i>	<i>101,0%</i>
subwencje	62 666 201	62 666 201	100,0%
udziały w podatkach	38 103 176	39 178 340	102,8%
dotacje krajowe	28 973 028	29 084 399	100,4%
dotacje i środki unijne	4 841 158	4 525 312	93,5%
opłaty	6 578 990	7 058 746	107,3%
pozostałe	12 651 193	12 795 978	101,1%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>11 192 051</i>	<i>8 601 485</i>	<i>76,9%</i>
dotacje krajowe	8 611 616	8 348 593	96,9%
dotacje i środki unijne	204 135	220 276	107,9%
sprzedaż majątku	2 376 300	32 616	1,4%
Wydatki ogółem	166 074 383	157 413 663	94,8%
wydatki bieżące	146 872 048	138 850 202	94,5%
wydatki majątkowe	19 202 335	16 125 556	84,0%
wydatki niewygasające, w tym:	-	2 437 905	-
<i>wydatki bieżące</i>	<i>-</i>	<i>1 013 868</i>	<i>-</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>1 424 037</i>	<i>-</i>
nadwyżka	- 1 068 586	6 496 798	-608,0%
Przychody	6 239 254	5 486 197	87,9%
- kredyty	2 708 188	2 354 961	87,0%
- pożyczka	736 802	336 972	45,7%
- wolne środki	2 794 264	2 794 265	100,0%
Rozchody	5 170 668	5 169 919	100,0%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	3 632 399	3 631 650	100,0%
- wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,0%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	538 269	538 269	100,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 31.12.2016 r.	-	6 813 077	

Tabela nr 2

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 050	50	10 000	9 742	96,9%
	01008	Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P.	50	50		54	108,3%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000		10 000	9 688	96,9%
020		LEŚNICTWO	105 402	105 402		80 303	76,2%
	02001	Gospodarka leśna - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	105 402	105 402		80 303	76,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 463 853	2 168 021	7 295 832	9 208 612	97,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 463 853	2 168 021	7 295 832	9 208 612	97,3%
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	118 000	118 000		159 104	134,8%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	686 500	686 500		671 156	97,8%
		dotacje z tyt. pomocy finansowej z ist.	4 905 800	1 363 521	3 542 279	4 600 535	93,8%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	3 753 553		3 753 553	3 753 553	100,0%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	-	-		13 200	
		sprzedaż drewna z wycinki	-	-		3 852	
		pozostałe (m.in. odszkodowania)	-	-		7 211	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 615 311	3 315 311	2 300 000	3 159 085	56,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 615 311	3 315 311	2 300 000	3 159 085	56,3%
		dochody z najmu i dzierżawy	1 846 773	1 846 773		1 850 421	100,2%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 000 000	1 000 000		795 598	79,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	456 264	456 264		452 930	99,3%
		wpływy ze sprzedaży majątku	2 300 000		2 300 000	32 060	1,4%
		pozostałe dochody	12 274	12 274		28 076	228,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 484 349	2 484 349	-	2 476 980	99,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 878 139	1 878 139	-	1 871 672	99,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	378 139	378 139		378 139	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn	200 000	200 000		169 574	84,8%
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągnięte przez Wydział Geodezji	1 300 000	1 300 000		1 297 710	99,8%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	-	-		16 142	
		wpływy dot. ustalenia klasyfikacji glebozawczej gruntów	-	-		9 920	
		pozostałe dochody	-	-		188	
	71015	Nadzór budowlany	606 210	606 210	-	605 308	99,9%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	606 210	606 210		605 297	99,8%
		pozostałe	-	-		11	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	959 598	346 694	612 904	903 853	94,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 484	208 484		208 484	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:	208 484	208 484		208 484	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie	206 425	206 425		206 425	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 059	2 059		2 059	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	552 604	16 000	536 604	571 018	103,3%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	11 000	11 000		17 535	159,4%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	5 000	5 000		1 224	24,5%
		zastępstwa procesowe	-	-		16 293	
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne	536 604		536 604	500 310	93,2%
		pozostałe dochody (w tym zatrzymane wadła, opłaty za ksero i inne)	-	-		35 656	
	75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	47 000	47 000		40 468	86,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 210	75 210		83 884	111,5%
		środki unijne (refundacja) projekt: "Śląsk Cieszyński dla wszystkich"	73 210	73 210		81 884	111,8%
		dofinansowanie z ŚOT	2 000	2 000		2 000	100,0%
	75095	Pozostała działalność - wpływy z ze zbycia praw majątkowych	76 300		76 300	-	
752		OBRONA NARODOWA	1 360	1 360		1 360	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 360	1 360		1 360	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 662 978	8 578 478	84 500	8 660 006	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 653 578	8 569 078	84 500	8 650 606	100,0%
		5% -wy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP	120	120		123	102,4%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 648 258	8 563 758	84 500	8 645 335	100,0%
		Fundusz Wsparcia KP PSP	5 000	5 000		5 000	100,0%
		wpływy z różnych dochodów	200	200		148	74,0%
	75414	Obrońcy cywilna - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 400	9 400		9 400	100,0%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600	432 600		421 011	97,3%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	432 600	432 600		421 011	97,3%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 173 176	42 173 176	-	43 631 051	103,5%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 070 000	4 070 000	-	4 452 711	109,4%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 492 500	3 492 500		3 842 626	110,0%
		prawa jazdy	507 500	507 500		530 015	104,4%
		koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu	70 000	70 000		75 652	108,1%
		pozostałe dochody (w tym: karty wędkarskie, odsetki)	-	-		4 419	0,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	38 103 176	38 103 176		39 178 340	102,8%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 003 176	37 003 176		37 631 577	101,7%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000	1 100 000		1 546 763	140,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 395 117	63 395 117	-	63 369 780	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 881 762	58 881 762		58 881 762	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 802	190 802		190 802	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	983 614	983 614		983 614	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	728 916	728 916	-	703 579	96,5%
		wpływy z odsetek na rach. bankowych	110 000	110 000		84 663	77,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		niewykorzystane wydatki niewygasające roku 2015	618 916	618 916		618 916	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 610 023	2 610 023		2 610 023	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 325 844	2 325 844	-	2 419 761	104,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 010	13 010		7 350	56,5%
	80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 173	13 173		7 752	58,8%
	80120	Licea ogólnokształcące - pozostałe dochody (w tym sprzedaż urządzenia kanalizacji - dot. I LO Cieszyn, wpłata pozostałości dochodów "własnych")	-	-		2 406	
	80130	Szkoły zawodowe - pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów)	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		27 089	102,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe dochody				760	0,0%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne - wpłata pozostałości dochodów "własnych"	444	444		445	100,1%
	80195	Pozostała działalność	2 265 573	2 265 573		2 366 036	104,4%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	2 265 573	2 265 573		2 356 515	104,0%
		pozostałe dochody (odsetki)	-	-		9 521	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 356 011	2 956 011	400 000	3 302 741	98,4%
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce	17 500	17 500		15 514	88,7%
	85141	Ratownictwo medyczne - dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000		400 000	400 000	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego + odsetki	12 890	12 890		12 887	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 920 621	2 920 621		2 869 340	98,2%
	85195	Pozostała działalność - pomoc finansowa M. Ustroń (akcja profilaktyczna "Wakacyjny Tydzień Zdrowia")	5 000	5 000		5 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	23 742 776	23 538 641	204 135	23 875 663	100,6%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 015 093	810 958	204 135	1 154 669	113,8%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%, 30%, 50%)	535 000	535 000		596 696	111,5%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	212 000	212 000		283 027	133,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program 500+)	31 647	31 647		28 617	90,4%
		wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (w tym pełnoletnich wychowanków)	1 154	1 154		11 894	
		dochody z najmu i dzierżawy	2 320	2 320		2 320	100,0%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 040	24 040		23 919	99,5%
		środki unijne - refundacja	204 135		204 135	204 135	100,0%
		pozostałe dochody (w tym nawiazki sądowe)	4 797	4 797		4 061	84,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 590 764	17 590 764	-	17 816 855	101,3%
		dochody z usług dpsów, w tym:	8 795 000	8 795 000	-	9 015 078	102,5%
		- DPS Cieszyn	2 090 000	2 090 000		2 094 393	100,2%
		- DPS Pogórze	3 600 000	3 600 000		3 793 766	105,4%
		- DPS Skoczów	3 105 000	3 105 000		3 126 918	100,7%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 745 922	8 745 922		8 745 922	100,0%
		dochody z najmu i dzierżawy	3 610	3 610		4 210	116,6%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 024	6 024		6 289	104,4%
		pozostałe dochody (m. in. dopłaty do gruntów, leków)	40 208	40 208		45 356	112,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	465 780	465 780	-	465 814	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	465 480	465 480		465 480	100,0%
		5 % -wy udział w dochodach S.P.	300	300		334	111,5%
	85204	Rodziny zastępcze	2 207 424	2 207 424	-	2 393 641	108,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%, 30%, 50%)	310 000	310 000		459 910	148,4%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	719 000	719 000		764 627	106,3%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program 500+)	1 129 732	1 129 732		1 110 206	98,3%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu	48 692	48 692		48 692	100,0%
		wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci	-			6 651	
		pozostałe dochody (w tym zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki)				3 556	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000	175 000	-	175 000	100,0%
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000		175 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - dochody z najmu i dzierżawy	2 310	2 310		2 322	100,5%
	85295	Pozostała działalność	2 286 405	2 286 405	-	1 867 362	81,7%
		środki unijne na projekty realizowane przez PCPR	2 286 405	2 286 405		1 866 633	81,6%
		pozostałe dochody (odsetki)	-			729	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	1 930 755	1 646 075	284 680	1 945 817	100,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami (uczestnictwo w zajęciach WTZ)	1 644	1 644		1 778	108,2%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 214	370 214	-	369 047	99,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	369 389	369 389		368 477	99,8%
		5 % -wy udział w dochodach S.P.	825	825		570	69,1%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 442	65 762	284 680	363 395	103,7%
		dotacja z PFRON na obsługę administracyjną i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	286 888	2 208	284 680	286 887	100,0%
		obsługa PFRON	63 554	63 554		76 508	120,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2016 rok	w tym:		Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	990 860	990 860	-	991 217	100,0%
		wpływy z FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	990 860	990 860		990 900	100,0%
		pozostałe dochody	-	-		317	
	85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	45 330	45 330		45 330	100,0%
	85395	Pozostała działalność	172 265	172 265	-	175 051	101,6%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	172 265	172 265		175 051	101,6%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 912	70 912	-	71 830	101,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów	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		60 790	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe dochody	-			778	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 000	218 000	-	303 503	139,2%
	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		284 388	142,2%
	90095	Pozostała działalność	18 000	18 000	-	19 115	106,2%
		dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów	18 000	18 000		18 000	100,0%
		5% - wy udział w dochodach S.P.	-			217	
		pozostałe dochody	-			898	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 705	57 705	-	69 364	120,2%
	92118	Muzea - pomoc finansowa z M. Skoczów	14 000	14 000		14 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	43 705	43 705	-	55 364	126,7%
		środki unijne - refundacja	43 705	43 705		45 263	103,6%
		pozostałe dochody (dochody z tyt. sprzedaży pozycji książkowych oraz odsetki)	-			10 100	
		Ogółem dochody:	165 005 797	153 813 746	11 192 051	163 910 461	99,3%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

9

W.Z. STAROSTY

Wojciech Cieślak
Starosta

Tabela nr 3

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 2016 ROKU
WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE:	144 586 316	153 813 746	155 308 976	101,0%
Subwencja ogólna:	60 990 996	62 666 201	62 666 201	100,0%
- część oświatowa	57 395 846	58 881 762	58 881 762	100,0%
- część wyrównawcza	983 614	983 614	983 614	100,0%
- część równoważąca	2 611 536	2 610 023	2 610 023	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	190 802	190 802	100,0%
Udziały w podatkach:	37 957 695	38 103 176	39 178 340	102,8%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 857 695	37 003 176	37 631 577	101,7%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	1 546 763	140,6%
Dotacje krajowe:	25 155 289	28 973 028	29 084 399	100,4%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	14 433 599	14 530 218	14 441 651	99,4%
- na zadania własne	8 087 784	8 794 614	8 794 614	100,0%
- na program rządowy realizacja dodatku wychowawczego (500+)	-	1 161 379	1 138 822	98,1%
- wpływy z tyt. pomocy finansowej z samorządów gminnych na zadania bieżące	189 000	1 575 021	1 494 187	94,9%
- otrzymane z powiatów (na podstawie porozumień) na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych	931 000	931 000	1 047 654	112,5%
- otrzymane z gmin (na podstawie porozumień) na współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej	845 000	845 000	1 056 606	125,0%
- środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia PUP	561 860	990 860	990 900	100,0%
- środki na zalesianie - ARiMR	105 402	105 402	80 303	76,2%
- otrzymane z województwa (na podstawie porozumień) na dofinansowanie zadań realizowanych przez PCPR	-	12 890	12 884	100,0%
- otrzymane z funduszu celowego (NFOŚiGW) - złomowanie pojazdów	-	18 000	18 000	100,0%
- otrzymane z funduszu Wsparcia KP PSP	-	5 000	5 000	100,0%
- otrzymane z ŚOT	-	2 000	2 000	100,0%
- otrzymane z powiatu (na podstawie porozumień)	1 644	1 644	1 778	108,2%
Dotacje i środki unijne	2 383 874	4 841 158	4 525 312	93,5%
Oplaty:	6 370 490	6 578 990	7 058 746	107,3%
- dochody z opłat komunikacyjnych	3 350 500	3 492 500	3 842 626	110,0%
- dochody z opłat za wydanie prawa jazdy	449 500	507 500	530 015	104,4%
- dochody z opłat za koncesje, licencje, zaświadczenia (transport drogowy)	70 000	70 000	78 162	111,7%
- wpływy z lokalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki (dot. PZDP)	118 000	118 000	159 104	134,8%
- wpływy z opłat (m.in., sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków)	1 500 000	1 500 000	1 477 203	98,5%
- dochody z opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego	678 000	686 500	663 830	96,7%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	278 084	139,0%
- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych (w tym pełnoletnich wychowanków)	-	-	17 391	
- inne	4 490	4 490	12 331	274,6%
Pozostałe:	11 727 972	12 651 193	12 795 978	101,1%
- dochody z majątku powiatu (czynsze)	1 850 523	1 850 523	1 858 789	100,4%
- udział w dochodach Skarbu Państwa (5%, 25%)	1 001 295	1 001 295	796 948	79,6%
- odsetki od środków finansowych	115 000	115 000	101 338	88,1%
- wpływy z usług DPS-ów	8 600 000	8 795 000	9 015 078	102,5%
- obsługa PFRON	63 554	65 762	78 715	119,7%
- wpływy z otrzymanych darowizn (dot. jednostek pomocy społecznej)	5 500	30 064	30 208	100,5%
- wpływy z tyt. nadwyżki dochodów własnych oraz środków niewykorzystanych przez jednostki oświatowe	75 100	105 000	105 647	100,6%
- kary za ponadnormatywne obciążenia na drogach, kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadań	-	-	20 406	
- wpływ środków niewykorzystanych w poprzednim roku (niewygasające z 2015 r.)	-	618 916	618 916	100,0%
- pozostałe dochody (m.in. inkaso opłaty skarbowej, zastępstwa procesowe, okresowe rozliczenia VAT, zatrzymane wadła, odszkodowania, karty wędkarskie, inne)	17 000	69 633	169 933	244,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE:	22 764 266	11 192 051	8 601 485	76,9%
- dochody ze sprzedaży majątku	2 500 000	2 376 300	32 616	1,4%
- wpływy z tyt. pomocy finansowej z samorządów gminnych na inwestycje drogowe	4 537 680	3 542 279	3 315 863	93,6%
- dotacje krajowe	6 000 000	4 248 053	4 247 741	100,0%
- dotacja z funduszy celowych (WFOŚiGW i PFRON)	536 604	821 284	784 990	95,6%
- dotacje z budżetu państwa i środki unijne	9 189 982	204 135	220 276	107,9%
RAZEM DOCHODY	167 350 582	165 005 797	163 910 461	99,3%

SKARBNIK POWIATU 10

Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY

M. Ziemiański

Tabela nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2016 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	10 000	9 688	96,9%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	10 000	9 688	96,9%
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 140	1 828	85,4%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		7 860	7 860	100,0%
020		Leśnictwo	264 269	264 269	242 177	91,6%
	02001	Gospodarka leśna				
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 402	105 402	83 310	79,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	158 867	158 867	158 866	100,0%
600		Transport i łączność	28 760 252	25 495 172	23 078 899	90,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 760 252	25 495 172	23 078 899	90,5%
		a) wydatki bieżące:	12 827 892	13 809 189	12 335 370	89,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 129	1 581 205	1 580 923	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 504 965	8 426 600	7 354 180	87,3%
		- dotacje na zadania bieżące	2 777 798	3 771 884	3 370 844	89,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	29 500	29 424	99,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	15 932 360	11 685 983	10 506 929	89,9%
		c) wydatki niewygasające (wydatki bieżące + majątkowe)	0	0	236 599	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	10 854 094	11 440 668	9 793 286	85,6%
		- Starostwo Powiatowe	17 906 158	14 054 504	13 285 613	94,5%
630		Turystyka	77 800	81 300	78 367	96,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		a) wydatki bieżące:	60 000	61 500	59 047	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	7 000	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000	24 971	92,5%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	27 500	27 076	98,5%
	63095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	17 800	19 800	19 320	97,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	776 650	1 255 515	1 201 476	95,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 650	1 255 515	1 201 476	95,7%
		a) wydatki bieżące:	776 650	1 200 444	997 646	83,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 950	245 750	245 067	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	542 700	954 694	697 510	73,1%
		- dotacje na zadania bieżące	0	55 071	55 070	100,0%
		b) wydatki niewygasające (wydatki bieżące)			203 830	
710		Działalność usługowa	5 659 480	2 563 724	2 392 381	93,3%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 053 270	1 957 514	1 787 084	91,3%
		a) wydatki bieżące:	1 706 860	1 941 014	1 317 454	67,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 900	876 252	850 164	97,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	622 000	752 802	189 650	25,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje na zadania bieżące	311 960	311 960	277 640	89,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	3 346 410	16 500	0	0,0%
		c) wydatki niewygasające (wydatki bieżące)	0	0	469 630	
	71015	Nadzór budowlany				
		a) wydatki bieżące:	606 210	606 210	605 297	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 450	510 910	510 144	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	83 760	95 300	95 153	99,8%
750		Administracja publiczna	19 761 972	15 360 640	15 237 879	99,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		a) wydatki bieżące:	1 608 040	1 668 085	1 667 354	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 200	1 667 245	1 666 514	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	840	840	840	100,0%
	75019	Rady powiatów				
		a) wydatki bieżące:	457 000	475 000	467 860	98,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	1 730	24,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	468 000	466 130	99,6%
	75020	Starostwa powiatowe	17 601 932	13 098 357	12 991 661	99,2%
		a) wydatki bieżące:	9 410 517	9 825 766	9 742 501	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 577 851	5 748 072	5 722 751	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 819 666	4 064 694	4 010 533	98,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	9 218	70,9%
		b) wydatki majątkowe:	8 191 415	3 272 591	2 968 300	90,7%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 718 415	2 156 067	2 149 527	99,7%
		- zadania pozostałe	473 000	1 116 524	818 773	73,3%
		c) wydatki niewygasające (w. majątkowe)			280 860	
	75045	Kwalifikacja wojskowa				
		a) wydatki bieżące:	47 000	47 000	40 468	86,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700	17 889	17 888	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 180	15 251	8 720	57,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 120	13 860	13 860	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		a) wydatki bieżące:	40 000	54 198	53 576	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	3 300	3 300	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	38 500	50 898	50 276	98,8%
	75095	Pozostała działalność	8 000	18 000	16 960	94,2%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	6 960	87,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	10 000	10 000	100,0%
752		Obrona narodowa	1 360	1 360	1 360	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360	1 360	1 360	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 184 400	8 694 658	8 679 890	99,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji				
		a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	8 154 000	8 658 258	8 655 283	100,0%
		a) wydatki bieżące:	8 154 000	8 568 958	8 565 983	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 212 527	7 354 914	7 351 996	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- związane z realizacją zadań statutowych	534 680	766 453	766 449	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 793	447 391	447 390	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	0	200	148	74,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	89 300	89 300	100,0%
	75414	Obrona cywilna				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 400	9 400	9 400	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 000	9 802	9 801	100,0%
	75495	Pozostała działalność				
		a) wydatki bieżące	15 000	14 198	2 406	16,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 198	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	2 406	24,1%
755		Wymiar sprawiedliwości	432 600	432 600	421 011	97,3%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
		a) wydatki bieżące:	432 600	432 600	421 011	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 432	30 430	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	432 600	342 222	330 634	96,6%
		- dotacje na zadania bieżące	0	59 946	59 946	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 797 761	1 797 761	680 205	37,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		wydatki bieżące - obsługa długu	694 237	694 237	680 205	98,0%
	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	1 103 524	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	3 986 960	548 256	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 986 960	548 256	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	42 439 749	46 499 961	44 693 206	96,1%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	13 010	7 350	56,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Starostwo Powiatowe	0	129	73	56,4%
		- ZPSWR Cieszyń	0	12 881	7 277	56,5%
	80111	Gimnazja specjalne				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	13 173	7 752	58,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Starostwo Powiatowe	0	131	77	58,6%
		- ZPSWR Cieszyń	0	12 042	7 675	63,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 740 536	11 469 413	11 451 082	99,8%
		a) wydatki bieżące:	10 612 536	11 261 913	11 250 695	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 244 617	8 477 867	8 468 481	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 082 099	1 116 034	1 115 152	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 279 070	1 660 752	1 660 178	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	7 260	6 883	94,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	128 000	207 500	74 928	36,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		c) wydatki niewygasające (w. majątkowe)			125 460	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	3 277 793	3 418 817	3 417 006	99,9%
		- I LO im. Osuchowskiego Cieszyn	2 962 779	3 024 395	3 021 355	99,9%
		- ZSO Wisła	1 213 102	1 297 056	1 293 400	99,7%
		- ZSTiO Skoczów	102 460	96 025	94 464	98,4%
		- ZS Cieszyn	1 777 332	1 748 710	1 748 132	100,0%
		- ZSP Istebna	0	16 158	16 158	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	1 407 070	1 868 252	1 860 566	99,6%
	80130	Szkoły zawodowe	26 375 534	27 533 669	27 448 086	99,7%
		a) wydatki bieżące:	25 566 034	26 724 941	26 687 572	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 427 376	20 142 590	20 112 861	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 757 627	3 035 438	3 028 401	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	3 240 664	3 396 651	3 396 138	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 367	150 262	150 173	99,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	809 500	808 728	741 602	91,7%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)			18 912	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZSTiO Skoczów	3 168 330	3 325 251	3 323 104	99,9%
		- ZSEG Cieszyn	5 486 865	5 697 984	5 697 564	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 475 844	2 455 427	2 449 596	99,8%
		- ZS Cieszyn	1 955 041	2 042 544	2 040 826	99,9%
		- ZSB Cieszyn	2 248 594	2 431 838	2 423 048	99,6%
		- ZSP Ustroń	1 215 572	1 263 782	1 263 497	100,0%
		- ZSP Istebna	635 313	658 886	658 806	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	2 069 473	2 114 551	2 099 594	99,3%
		- ZST Cieszyn	3 075 838	3 209 592	3 208 475	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	4 044 664	4 333 814	4 283 576	98,8%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	958 884	1 029 299	1 024 336	99,5%
		a) wydatki bieżące:	883 884	939 799	935 284	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 129	672 283	671 429	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	230 017	244 663	241 006	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 738	22 853	22 848	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	75 000	89 500	89 052	99,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- CKP Bażanowice	883 884	891 799	888 763	99,7%
		- Starostwo Powiatowe	75 000	137 500	135 573	98,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	202 584	87 287	79 938	91,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	0	6 990	4 773	68,3%
		- I LO im. Osuchowskiego	0	4 090	2 630	64,3%
		- ZSO Wisła	0	4 430	1 327	30,0%
		- ZSTiO Skoczów	0	3 600	3 485	96,8%
		- ZSEG Cieszyn	0	17 990	17 990	100,0%
		- ZSGH Wisła	0	12 165	12 165	100,0%
		- ZS Cieszyn	0	8 768	8 394	95,7%
		- ZSB Cieszyn	0	7 300	7 300	100,0%
		- ZSP Ustroń	0	4 584	4 584	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- ZSP Istebna	0	4 750	4 750	100,0%
		- ZSPT Międzyziewieć	0	4 000	4 000	100,0%
		- CKP Bażanowice	0	1 820	1 740	95,6%
		- ZST Cieszyn	0	6 800	6 800	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	202 584	0	0	0,0%
	80148	Stółówki szkolne				
		a) wydatki bieżące:	140 751	144 494	140 490	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 363	94 106	92 578	98,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	49 388	49 388	46 912	95,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZSEG Cieszyn	26 360	26 360	26 360	100,0%
		- ZSGH Wisła	114 391	118 134	114 130	96,6%
	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:	2 544 744	2 330 719	2 316 865	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 901	1 964 663	1 950 811	99,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	192 030	192 030	192 030	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	134 813	174 026	174 024	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	345 889	377 481	377 479	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	94 499	98 721	98 721	100,0%
		- ZSO Wisła	35 014	40 784	40 781	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	497 807	293 325	281 762	96,1%
		- ZSEG Cieszyn	505 188	495 316	494 336	99,8%
		- ZS Cieszyn	235 934	234 396	234 042	99,8%
		- ZSB Cieszyn	225 253	123 567	123 562	100,0%
		- ZSP Ustroń	110 322	126 810	126 810	100,0%
		- ZSP Istebna	108 260	106 135	105 192	99,1%
		- ZSPT Międzyziewieć	124 510	130 607	130 606	100,0%
		- ZST Cieszyn	127 255	129 551	129 551	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	134 813	174 026	174 024	100,0%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
		a) wydatki bieżące:	85 402	114 304	113 092	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 690	109 004	108 113	99,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	450	1 450	1 450	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262	3 850	3 529	91,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZSTiO Skoczów	0	6 776	6 775	100,0%
		- ZSPT Międzyziewieć	11 380	21 687	21 686	100,0%
		- CKP Bażanowice	74 022	85 841	84 631	98,6%
	80195	Pozostała działalność	1 391 314	3 764 593	2 104 214	55,9%
		a) wydatki bieżące:	535 557	548 559	546 078	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	6 000	5 169	86,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	511 557	521 213	519 564	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	21 000	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	0	346	346	99,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	53 764	3 116 034	1 535 516	49,3%
		- pozostałe wydatki	47 053	3 064 395	1 492 659	48,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711	22 615	18 377	81,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	29 024	24 480	84,3%
		c) wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	801 993	100 000	22 620	22,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	42 254	90 576	55 866	61,7%
		- I LO im. Osuchowskiego	35 056	35 056	35 056	100,0%
		- ZSO Wisła	7 454	128 460	116 346	90,6%
		- ZSTiO Skoczów	67 205	680 222	263 201	38,7%
		- ZSEG Cieszyn	56 168	56 168	56 168	100,0%
		- ZSGH Wisła	51 106	534 474	122 543	22,9%
		- ZS Cieszyn	52 525	548 330	72 086	13,1%
		- ZSB Cieszyn	24 231	468 580	381 370	81,4%
		- ZSP Ustroń	24 001	24 001	24 001	100,0%
		- ZSP Istebna	18 327	59 827	59 122	98,8%
		- ZSPT Międzywieć	62 804	442 549	301 975	68,2%
		- ZPSWR Cieszyn	0	161 308	161 304	100,0%
		- CKP Bażanowice	2 737	2 737	2 737	100,0%
		- ZST Cieszyn	86 953	360 803	360 797	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	860 493	171 502	91 641	53,4%
851		Ochrona zdrowia	3 692 273	3 867 688	3 808 163	98,5%
	85111	Szpital ogólny	0	436 273	433 997	99,5%
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	134 000	131 724	98,3%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	302 273	302 273	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	42 478	42 478	36 521	86,0%
	85141	Ratownictwo medyczne				
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	400 000	400 000	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		a) wydatki bieżące:	0	16 316	16 309	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 925	6 924	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych		9 391	9 385	99,9%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 602 795	2 920 621	2 869 340	98,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Powiatowy Urząd Pracy	3 568 653	2 886 479	2 842 711	98,5%
		- PCPR	14 671	13 641	9 641	70,7%
		- DD Cieszyn	3 370	3 978	3 884	97,6%
		- OPDiR Międzywieć	10 109	9 922	7 301	73,6%
		- RDD Zamarski	5 055	5 055	4 352	86,1%
		- DPS Skoczów	562	562	562	99,9%
		- ZSEG Cieszyn	0	609	608	99,9%
		- II LO Cieszyn	375	375	281	74,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność				
		a) wydatki bieżące:	47 000	52 000	51 997	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 272	8 271	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	27 000	31 728	31 725	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	30 962 862	34 451 048	32 421 652	94,1%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 182 845	4 328 468	4 057 693	93,7%
		a) wydatki bieżące:	4 082 845	4 190 768	3 920 193	93,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 077	2 422 558	2 365 492	97,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	874 316	928 796	903 757	97,3%
		- dotacje na zadania bieżące	513 712	503 712	354 073	70,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 740	335 702	296 871	88,4%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	100 000	137 700	42 174	30,6%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)			95 326	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- DD w Cieszyń	1 536 630	1 584 823	1 527 810	96,4%
		- OPDiR Międzywieś	1 538 894	1 619 896	1 600 031	98,8%
		- RDD Zamarski	193 609	204 059	197 080	96,6%
		- PCPR	300 000	286 278	248 998	87,0%
		- PCPR (dotacje)	513 712	503 712	354 073	70,3%
		- Starostwo Powiatowe	100 000	129 700	129 700	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 041 829	20 019 778	19 329 131	96,6%
		a) wydatki bieżące:	17 450 329	19 185 163	18 471 649	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 545 996	11 374 196	11 341 406	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 745 249	4 583 163	3 902 442	85,1%
		- dotacje na zadania bieżące	3 129 084	3 192 304	3 192 304	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	35 500	35 497	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	591 500	834 615	446 144	53,5%
		c) wydatki niewygasające (wydatki bieżące + majątkowe)	0	0	411 338	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- DPS Cieszyń	2 285 668	2 557 182	2 549 988	99,7%
		- DPS Pogórze	7 006 893	7 449 817	7 374 679	99,0%
		- DPS Skoczów	5 046 684	5 410 345	5 385 810	99,5%
		- PCPR	0	434 775	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	3 702 584	4 167 659	4 018 655	96,4%
	85203	Ośrodki wsparcia				
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	410 400	465 480	465 480	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze				
		a) wydatki bieżące	4 538 992	5 703 648	5 518 981	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 592	457 739	446 545	97,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	0	872	822	94,3%
		- dotacje na zadania bieżące	342 000	400 000	396 700	99,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886 400	4 845 037	4 674 913	96,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	362 690	350 000	350 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 032 490	1 051 558	1 034 925	98,4%
		a) wydatki bieżące:	1 028 990	1 038 658	1 034 925	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 950	798 036	797 931	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- związane z realizacją zadań statutowych	208 540	238 935	235 308	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 687	1 686	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	3 500	12 900	0	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 000	58 000	58 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność	2 343 616	2 474 116	1 607 442	65,0%
		a) wydatki bieżące:	57 211	69 711	69 711	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 211	14 711	14 711	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	45 000	55 000	55 000	100,0%
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	2 286 405	2 404 405	1 537 731	64,0%
		- pozostałe wydatki	555 890	555 890	213 493	38,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 213	335 213	253 877	75,7%
		- dotacje na zadania bieżące	1 322 858	1 322 858	953 194	72,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 444	190 444	117 167	61,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- PCPR	963 547	1 084 047	587 037	54,2%
		- DD Cieszyn	5 296	5 296	5 296	100,0%
		- OPDiR Międzyziewieć	6 915	6 915	6 915	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	1 367 858	1 377 858	1 008 194	73,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 855 532	4 015 335	3 899 949	97,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 080	305 258	274 464	89,9%
		a) wydatki bieżące:	115 080	135 664	135 664	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 080	126 330	126 330	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	0	9 334	9 334	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	12 000	169 594	128 800	75,9%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)			10 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				
		a) wydatki bieżące:	207 320	369 389	368 477	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 578	179 118	178 229	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	39 742	190 271	190 248	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 521 132	3 076 266	3 072 522	99,9%
		a) wydatki bieżące:	2 486 632	3 041 766	3 038 622	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 102	2 742 081	2 741 389	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	296 030	296 530	294 275	99,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	3 155	2 958	93,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	34 500	34 500	33 900	98,3%
	85334	Pomoc dla repatriantów				
		a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	45 330	45 330	100,0%
	85395	Pozostała działalność	0	219 092	139 157	63,5%
		a) wydatki bieżące:	0	46 827	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	0	46 827	0	0,0%
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	0	172 265	139 157	80,8%
		- pozostałe wydatki	0	10 189	9 521	93,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	78 812	62 144	78,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	83 264	67 492	81,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 158 435	18 381 029	18 279 195	99,4%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 803 737	7 306 107	6 700 956	91,7%
		a) wydatki bieżące:	6 803 737	6 720 157	6 700 956	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 084 364	5 956 344	5 954 069	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	697 761	739 392	722 476	97,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 612	24 421	24 410	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	6 803 737	6 611 987	6 599 013	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	0	108 170	101 943	94,2%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	696 477	1 286 410	1 286 409	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 019 546	2 552 466	2 548 844	99,9%
		a) wydatki bieżące:	2 019 546	1 966 516	1 962 894	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 120	1 725 635	1 722 844	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	242 206	239 661	238 948	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	1 220	1 103	90,4%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	585 950	13 530	2,3%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)	0	0	572 420	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				
		a) wydatki bieżące:	393 930	363 574	363 298	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 213	316 186	316 184	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	39 217	35 888	35 886	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	11 500	11 228	97,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne				
		a) wydatki bieżące:	958 133	1 044 944	1 039 898	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 605	640 347	637 741	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	157 240	155 475	153 035	98,4%
		- dotacje na zadania bieżące	163 488	248 322	248 321	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	800	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZS Cieszyn	369 501	363 549	362 477	99,7%
		- ZSGH Wisła	425 144	433 073	429 100	99,1%
		- Starostwo Powiatowe	163 488	248 322	248 321	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	16 500	16 500	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	1 500	1 500	1 500	100,0%
		- ZSO Wisła	600	600	600	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	1 500	1 500	1 500	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	2 400	2 400	2 400	100,0%
		- ZSGH Wisła	900	900	900	100,0%
		- ZS Cieszyn	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 200	1 200	1 200	100,0%
		- ZSP Ustroń	900	900	900	100,0%
		- ZSP Istebna	600	600	600	100,0%
		- ZSPT Międzyziewic	600	600	600	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	900	900	900	100,0%
		- ZST Cieszyn	1 800	1 800	1 800	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				
		a) wydatki bieżące:	394 648	331 088	329 802	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 510	222 677	221 436	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 809	18 487	18 443	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	158 329	89 924	89 923	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- SSM Wisła - Malinka	236 319	241 164	239 878	99,5%
		- Starostwo Powiatowe	158 329	89 924	89 923	100,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 696 891	5 912 106	5 841 521	98,8%
		a) wydatki bieżące:	4 696 891	5 844 933	5 841 521	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 479	978 728	976 617	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	87 201	87 832	86 565	98,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 120	9 930	9 898	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	3 476 091	4 768 443	4 768 442	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	67 173	0	0,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	67 989	43 200	41 900	97,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	0	20 000	20 000	100,0%
		- OPP Koniaków	0	1 400	1 400	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	0	21 800	20 500	94,0%
		- Starostwo Powiatowe	67 989	0	0	
	85495	Pozostała działalność				
		a) wydatki bieżące	110 584	110 584	110 067	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	80 584	80 584	80 584	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	29 483	98,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	19 248	19 248	19 248	100,0%
		- OPP Koniaków	2 353	2 353	2 353	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	58 983	58 983	58 983	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	30 000	30 000	29 483	98,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000	82 000	69 253	84,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 400	42 653	77,0%
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	80 000	55 400	29 123	52,6%
		b) wydatki niewygasające (wydatki bieżące)			13 530	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych		26 376	22 923	86,9%
		- Starostwo Powiatowe	80 000	29 024	19 730	68,0%
	90095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące:	2 000	26 600	26 600	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	0	24 600	24 600	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 041	2 100 067	2 050 132	97,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	0	
	92116	Biblioteki				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	139 126	139 126	139 126	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	1 440 415	1 734 891	1 720 035	99,1%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 438 415	1 471 891	1 471 891	100,0%
		b) wydatki majątkowe:	2 000	263 000	248 144	94,4%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 000	214 000	199 446	93,2%
		- zadania pozostałe		49 000	48 697	99,4%
	92195	Pozostała działalność				
		a) wydatki bieżące:	194 500	216 050	190 972	88,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000	6 200	56,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	102 500	117 400	105 952	90,2%
		- dotacje na zadania bieżące	72 000	78 650	69 819	88,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0%
926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>168 000</i>	<i>172 000</i>	<i>168 779</i>	<i>98,1%</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		a) wydatki bieżące:	168 000	172 000	168 779	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	500	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	29 500	32 500	29 289	90,1%
		- dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	124 990	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	14 000	14 000	100,0%
OGÓŁEM			167 846 396	166 074 383	157 413 663	94,8%

SKARBNIK POWIATU

Aleksandra Swoboda

w.z. STAROSTY

Mania Cieślak
Wicestarosta

Tabela 5

**Struktura wydatków budżetowych w 2016 r.
wg rodzajów wydatków**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w całości wydatków budżetu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki bieżące:	146 872 048	138 850 202	88,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 916 992	77 578 124	49,3%
- dotacje	24 243 723	23 263 791	14,8%
- wydatki na obsługę długu	694 237	680 205	0,4%
- poręczenia i gwarancje	1 103 524	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 942 892	6 611 097	4,2%
- pozostałe wydatki bieżące	35 529 092	30 716 984	19,5%
- rezerwy	441 588	0	
Wydatki inwestycyjne:	19 202 335	16 125 556	10,2%
- inwestycje	16 412 626	13 667 521	8,7%
- zakupy inwestycyjne	904 595	872 637	0,6%
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 778 446	1 585 397	1,0%
- rezerwa inwestycyjna	106 668	0	
Wydatki niewygasające:	-	2 437 905	1,5%
- wydatki bieżące	-	1 013 868	-
- wydatki majątkowe	-	1 424 037	-
Wydatki ogółem:	166 074 383	157 413 663	100,0%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY

Mieczysław
Wicestarosta

**Realizacja wydatków w 2016 r. na wynagrodzenia i pochodne
w układzie rozdziałów budżetowych i jednostek**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 520 129	1 581 205	1 580 923	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 520 129	1 581 205	1 580 923	100,0%
630		Turystyka	7 000	7 000	7 000	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	7 000	7 000	7 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 950	245 750	245 067	99,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 950	245 750	245 067	99,7%
710		Działalność usługowa	1 295 350	1 387 162	1 372 907	99,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	772 900	876 252	862 764	98,5%
	71015	Nadzór budowlany	522 450	510 910	510 144	99,9%
750		Administracja publiczna	7 209 251	7 436 506	7 410 452	99,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 607 200	1 667 245	1 666 514	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	5 577 851	5 748 072	5 722 751	99,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 700	17 889	17 888	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500	3 300	3 300	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 217 527	7 359 112	7 351 996	99,9%
	75411	Komendy powiatowe PSP	7 212 527	7 354 914	7 351 996	100,0%
	75495	Pozostała działalność	5 000	4 198	0	0,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	0	30 432	30 430	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	30 432	30 430	100,0%
801		Oświata i wychowanie	30 702 787	31 489 128	31 427 819	99,8%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	8 244 617	8 477 867	8 468 481	99,9%
		- II LO Cieszyn	2 976 107	3 073 277	3 071 854	100,0%
		- I LO Cieszyn	2 582 397	2 661 194	2 658 775	99,9%
		- ZSO Wisła	1 045 695	1 120 531	1 117 090	99,7%
		- ZSTiO Skoczów	92 055	88 355	86 794	98,2%
		- ZS Cieszyn	1 548 363	1 519 312	1 518 770	100,0%
		- ZSP Istebna	0	15 198	15 198	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	19 427 376	20 142 590	20 112 861	99,9%
		- ZSTiO Skoczów	2 677 674	2 846 827	2 845 184	99,9%
		- ZSEG Cieszyn	4 981 053	5 138 326	5 137 934	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 126 247	2 114 506	2 110 445	99,8%
		- ZS Cieszyn	1 706 658	1 761 953	1 760 334	99,9%
		- ZSB Cieszyn	2 013 975	2 188 159	2 179 404	99,6%
		- ZSP Ustroń	1 023 813	1 093 499	1 093 214	100,0%
		- ZSP Istebna	531 469	558 905	558 827	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	1 596 874	1 624 593	1 612 802	99,3%
		- ZST Cieszyn	2 769 613	2 815 822	2 814 718	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (dot. CKP Bażanowice)	630 129	672 283	671 429	99,9%
	80148	Stolówki szkolne (dot. ZSGH Wisła)	90 363	94 106	92 578	98,4%
	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, w tym:	2 217 901	1 964 663	1 950 811	99,3%
		- II LO Cieszyn	321 567	353 159	353 157	100,0%
		- I LO Cieszyn	83 654	87 876	87 876	100,0%
		- ZSO Wisła	30 174	35 944	35 941	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	475 287	270 805	259 242	95,7%
		- ZSEG Cieszyn	474 110	464 238	463 258	99,8%
		- ZS Cieszyn	212 267	210 729	210 375	99,8%
		- ZSB Cieszyn	215 515	113 829	113 824	100,0%
		- ZSP Ustroń	97 111	113 599	113 599	100,0%
		- ZSP Istebna	94 904	92 779	91 836	99,0%
		- ZSPT Międzywiecie	97 438	103 535	103 534	100,0%
		- ZST Cieszyn	115 874	118 170	118 170	100,0%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	82 690	109 004	108 113	99,2%
		- ZSTiO Skoczów	0	6 776	6 775	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	11 380	21 687	21 686	100,0%
		- CKP Bażanowice	71 310	80 541	79 652	98,9%
	80195	Pozostała działalność, w tym:	9 711	28 615	23 545	82,3%
		- Starostwo Powiatowe	3 000	6 000	5 169	86,1%
		- ZSO Wisła	0	4 737	4 728	99,8%
		- ZSTiO Skoczów	0	4 225	0	0,0%
		- ZSP Istebna	6 711	6 713	6 711	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	0	4 785	4 784	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	0	2 155	2 154	99,9%
851		Ochrona zdrowia	8 000	15 197	15 195	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 925	6 924	100,0%
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 272	8 271	100,0%
852		Pomoc społeczna	14 356 828	15 387 742	15 205 252	98,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	2 345 077	2 422 558	2 365 492	97,6%
		- DD w Cieszynie	1 129 321	1 141 394	1 096 842	96,1%
		- OPDiR DD w Międzywiciu	1 131 278	1 190 114	1 179 173	99,1%
		- Rodzinny Dom Dziecka Zamarski	84 478	90 734	89 194	98,3%
		- PCPR		316	283	89,7%
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	10 545 996	11 374 196	11 341 406	99,7%
		- DPS Cieszyn	1 564 920	1 716 110	1 711 436	99,7%
		- DPS Pogórze	5 181 593	5 587 838	5 581 166	99,9%
		- DPS Skoczów	3 799 483	4 070 248	4 048 805	99,5%
	85204	Rodziny zastępcze	310 592	457 739	446 545	97,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 950	798 036	797 931	100,0%
	85295	Pozostała działalność	335 213	335 213	253 877	75,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 470 760	3 126 341	3 108 093	99,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	126 330	126 330	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 578	179 118	178 229	99,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 188 102	2 742 081	2 741 389	100,0%
	85395	Pozostała działalność	0	78 812	62 144	78,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 187 291	9 839 917	9 828 891	99,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (dot. ZPSWR Cieszyń)	6 084 364	5 956 344	5 954 069	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 776 120	1 725 635	1 722 844	99,8%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	343 213	316 186	316 184	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	636 605	640 347	637 741	99,6%
		- ZS Cieszyń	306 163	302 274	301 206	99,6%
		- ZSGH Wiśła	330 442	338 073	336 536	99,5%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (dot. SSM Wiśła)	219 510	222 677	221 436	99,4%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (dot. ZPSWR Cieszyń)	1 127 479	978 728	976 617	99,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	11 000	6 200	56,4%
	92195	Pozostała działalność	11 000	11 000	6 200	56,4%
926		Kultura fizyczna	500	500	500	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500	500	500	100,0%
OGÓŁEM			75 220 373	77 916 992	77 590 724	99,6%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY

Mr. Cieslar
Wicestarosta

Tabela nr 7

**Środki na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			363 201	456 264	452 930	99,3%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 201	456 264	452 930	99,3%
710	Działalność usługowa			984 349	984 349	983 436	99,9%
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	378 139	378 139	378 139	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	606 210	606 210	605 297	99,8%
750	Administracja publiczna			255 484	255 484	248 952	97,4%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	208 484	208 484	208 484	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	40 468	86,1%
752	Obrona narodowa			1 360	1 360	1 360	100,0%
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 360	1 360	1 360	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 163 400	8 657 658	8 654 735	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 154 000	8 563 758	8 560 835	100,0%
		6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	84 500	84 500	100,0%
	75414	2110	Obrona cywilna	9 400	9 400	9 400	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości			432 600	432 600	421 011	97,3%
	75212	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600	432 600	421 011	97,3%
801	Oświata i wychowanie			0	26 183	15 101	57,7%
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	0	13 010	7 350	56,5%
	80111	2110	Gimnazja specjalne	0	13 173	7 752	58,8%
851	Ochrona Zdrowia			3 602 795	3 320 621	3 269 340	98,5%
	85141	6410	Ratownictwo medyczne	0	400 000	400 000	100,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 602 795	2 920 621	2 869 340	98,2%
852	Pomoc społeczna			423 090	1 626 859	1 604 302	98,6%
	85201	2160	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	31 647	28 617	90,4%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	410 400	465 480	465 480	100,0%
	85204	2160	Rodziny zastępcze	0	1 129 732	1 110 206	98,3%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	0	0	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			207 320	414 719	413 806	99,8%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	207 320	369 389	368 477	99,8%
	85334	2110	Pomoc dla repartiantów	0	45 330	45 330	100,0%
RAZEM:				14 433 599	16 176 097	16 064 973	99,3%

SKARBNIK POWIATU

Alicja Swoboda

W.Z. STAROSTY

M. Gęślar
Wicestarosta

Tabela 8

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 r.

l.p.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Wykonanie		Finansowanie zrealizowanych wydatków			Jednostka odpowiedzialna za realizację
					w tym wydatki niezwiązujące	dot. B*	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	4 674 422	4 399 523	B*: 63 714	K	A: 1 756 131 B: 1 321 696 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztańska w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyńska	4 495 507	4 295 685	B*: 52 152	K	A: 1 997 422 B: 1 149 131 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	167 491	167 042	12 300		A: 154 742 B: 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	48 954	48 954				PZDP
6	60014	6010	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hazińska w Brzezówce - etap III	155 000	141 757			A: 141 757 B: C:		Starostwo Powiatowe
7	60014	6010	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu na odc. ok. 1,5 km	695 000	663 765	260 000		A: 403 765 B: C:		Starostwo Powiatowe
III Projekt techniczny										
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarnie w Wiśle na odc. ok. 2,9 km (PT - kontynuacja)	187 000	0					PZDP
9	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 1 i 12 (PT)	80 000	72 570 58 056	72 570				PZDP
10	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyńska - Przebudowa skrzyżowania ul. Bieleckiej z ul. Wiślańską (PT)	80 000	0	0				PZDP
11	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S - ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich (PT)	150 000	78 007	78 007				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7-8-9+10)	Wykonanie w tym wydatki niezwiązujące	Finansowanie zrealizowanych wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst, B *	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
12	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielecka-Górna (PT)	205 533	204 427	204 427				PZDP
13	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Punców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	123 310	122 410	122 410				PZDP
14	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT)	78 720	78 720	78 720				PZDP
15	60014	6610	Zmiana trasy drogi powiatowej 2646 S ul. Ks. A. Janusza w Zembrzydowicach (PT)	30 000	28 905			A: B: C:	28 905	Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe				11 401 983	10 304 731	996 220	K	2 354 962	6 953 549	

Roboty budowlane

Zadania finansowane środkami zewnętrznymi										
16	71012	6059	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	16 500	0	0			0	Starostwo Powiatowe
17	73020	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych	1 273 406	1 273 406	436 124	P:	A: B: C:	500 310	Starostwo Powiatowe
18	75020	6050/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	1 000 000	958 759	958 759				Starostwo Powiatowe
19	80195	6059	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	100 000	22 620	22 620				Starostwo Powiatowe
20	92118	6059	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	13 000	0	0				Starostwo Powiatowe
21	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	1 000	0	0				Starostwo Powiatowe
22	92118	6059	Termomodernizacja budynku Chaty u Niedzwiedzia - etap II	200 000	199 446	199 446				Starostwo Powiatowe
Zadania finansowane środkami własnymi										
23	75020	6050	Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie)	13 000	6 453	6 453				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej	296 200	296 096	296 096				Starostwo Powiatowe

Lp. Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Wykonanie		Finansowanie zrealizowanych wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
				w tym wydatki niewygasające	6.	dochody własne jst, B *	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6.	7	8	9	10	11	
25	75020	6050	404 429	404 429	404 429	404 429				Starostwo Powiatowe
26	75020	6050	148 830	148 830	148 830	148 830				Starostwo Powiatowe
27	80120	6050	53 000	48 622	48 622	48 622				Starostwo Powiatowe
28	80130	6050	612 228	577 872	577 872	577 872				Starostwo Powiatowe
29	80130	6050	111 000	101 496	101 496	101 496				Starostwo Powiatowe
30	85111	6660	302 273	302 273	302 273	302 273				Starostwo Powiatowe
31	85201	6050	100 000	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
32	85201	6050	29 700	29 700	29 700	29 700				Starostwo Powiatowe
33	85202	6050	373 500	306 135	306 135	306 135				Starostwo Powiatowe
34	85202	6050	200 000	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
35	85406	6050	585 950	585 950	585 950	585 950				Starostwo Powiatowe
36	92118	6220	30 000	29 697	29 697	29 697				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
37	80120	6050	25 000	23 600	23 600	23 600				Starostwo Powiatowe
38	80120	6050	129 500	128 166	128 166	128 166				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Wykonanie		Finansowanie zrealizowanych wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					w tym wydatki niezwiązujące	6	dochody własne jst, B *	kredyty, pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	80130	60150	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	75 645 18 912	75 645					Starostwo Powiatowe
40	80140	60150	Termomodernizacja budynków CKP Bozanowice (dokumentacja)	89 500	89 052	89 052					Starostwo Powiatowe
41	85218	60150	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	12 900	0	0					Starostwo Powiatowe
42	85311	60150	Izolacja budynku WZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	10 000 10 000	10 000					Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				17 614 899	16 222 978 1 424 037	6 077 185	K 2 354 962 P 336 972	7 433 859			

Zakupy inwestycyjne w 2016 r.

1	01042	60040	Zakup zestawu komputerowego	7 860	7 860			B	7 860		Starostwo Powiatowe
2	60014	60040	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD	150 000	149 998	149 998					PZDP
3	60014	60040	Zakup samochodu dostawczego	130 000	129 800	129 800					PZDP
4	60014	60040	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 000	4 000	4 000					PZDP
5	75020	60040	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Geodezji	21 697 6 697	21 181	21 181 0					Starostwo Powiatowe
6	75020	60040	Zakup macierzy dyskowej	97 132	97 132	97 132					Starostwo Powiatowe
7	75020	60040	Zakup licencji na użytkowanie programu "Centralny Rejestr VAT"	17 897	17 897	17 897					Starostwo Powiatowe
8	75411	60040	Zakup zestawu komputerowego	4 800	4 800	4 800					KP PSP
9	75411	60040	Zakup oraz montaż centrali telefonicznej wraz z zestawem komputerowym	14 500	14 500			A	14 500		KP PSP
10	75411	60040	Zakup sprzętu ratunkowego	70 000	70 000			A	70 000		KP PSP
11	80130	60040	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500					ZSGH Wisła
12	85201	60040	Zakup pieca do ceramiki	8 000	7 800	7 800					OPDiR Międzywiesie
13	85141	6220	Zakup ambulansu	400 000	400 000			A	400 000		Starostwo Powiatowe

Lp. Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Wykonanie w tym wpłaty niewymagalne	Finansowanie zrealizowanych wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					dochody własne jst, B *	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
14	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	17 995				DPS Skoczów
15	85202	6060	Zakup samochodów osobowych	149 977	148 338		B	66 067	Starostwo Powiatowe
16	85202	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	80 000	0		B		Starostwo Powiatowe
17	85202	6060	Zakup kotła warzelnego	8 710	8 708				DPS Pogórze
18	85202	6060	Zakup kontenera na odpady segregowane	4 428	4 428				DPS Skoczów
19	85311	6060	Zakup samochodów osobowych	157 594	128 800	57 360	B	71 440	Starostwo Powiatowe
20	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	33 900	33 900			PUP
21	85419	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	67 173	0		B		Starostwo Powiatowe
22	92118	6220	Zakup eksponatów dla Muzeum	15 000	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe
23	92118	6220	Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum	4 000	4 000	4 000			Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				1 470 768	1 291 637	661 770		629 867	
1	75095	6010	Wykup udziałów - "Akcelerator gier wideo"	10 000	10 000	10 000			Starostwo Powiatowe
REZERWA INWESTYCYJNA				106 668					
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				19 202 335	6 748 955	K 2 354 962 P 336 972		8 083 726	

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
B*: dotacja otrzymana z M. Cieszym stanowiąca refundację wydatków z lat poprzednich
C. Inne źródła

W.Z. STAROSTY
Beata
Beata Cieślak
Wicestarosta

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda
Aleksy Swoboda

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

L.p.	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	16 500
						a) budżet Powiatu	16 500
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	16 142
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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Supregionu Południowego	1 273 406	1 273 406	Wartość programu, w tym:	1 273 406
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	536 604
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Supregionu Południowego	1 000 000	983 736	Wartość programu, w tym:	1 000 000
						a) budżet Powiatu	1 000 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	0
4	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Supregionu Południowego	100 000	22 620	Wartość programu, w tym:	100 000
						a) budżet Powiatu	100 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	0
5	92118	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	INTERREG V-A	13 000	0	Wartość programu, w tym:	13 000
						a) budżet Powiatu	13 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	0

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 000 1 000
7	92118	Termomodernizacja budynku Chaty u Niedźwiedzia – etap II (wydatki majątkowe) Cel zadania: termomodernizacja budynku	Regionalne Inwestycje Terytorialne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	200 000	199 446	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	200 000 200 000
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
8	80195	Viva Espania - logistyczne rozwiązywanie w europejskim przedsiębiorstwie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	Erasmus+	178 547	178 546	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	178 547 138 959*
9	80195	Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania poznana od kuchni i jej sekrety (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	Erasmus+ (ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	240 786	100 213	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	240 786 240 785 41 032
10	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	54 971	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	55 676 3 181
11	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	190 156	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	307 129 307 129*

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2016 r.					Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
12	80195	Staże zagraniczne przyszłych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	305 888	5 840	Wartość programu, w tym:	305 888	305 888			
						a) budżet Powiatu					
						b) budżet Państwa					
						c) pożyczki i kredyty					
						d) środki pozyskane z pozostałych jst					
e) środki unijne	305 888	305 888									
13	80195	Dzisiaj stażysta - jutro profesjonalista (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	Erasmus+	353 235	351 591	Wartość programu, w tym:	353 235	268 332			
						a) budżet Powiatu	9 537	268 332*			
						b) budżet Państwa					
						c) pożyczki i kredyty					
						d) środki pozyskane z pozostałych jst					
e) środki unijne	343 698	0									
14	80195	Mistrz w zawodzie- Meister im beruf (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	Erasmus+	91 114	5 548	Wartość programu, w tym:	91 114	91 113			
						a) budżet Powiatu					
						b) budżet Państwa					
						c) pożyczki i kredyty					
						d) środki pozyskane z pozostałych jst					
e) środki unijne	91 114	91 113									
15	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+	161 308	161 304	Wartość programu, w tym:	161 308	121 759			
						a) budżet Powiatu		121 759*			
						b) budżet Państwa					
						c) pożyczki i kredyty					
						d) środki pozyskane z pozostałych jst					
e) środki unijne	161 308	0									
16	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	108 892	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									
17	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)	273 850	273 844	Wartość programu, w tym:	273 850	219 080			
						a) budżet Powiatu					
						b) budżet Państwa	15 638	12 510			
						c) pożyczki i kredyty					
						d) środki pozyskane z pozostałych jst					
e) środki unijne	258 212	206 570									

Lp.	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Wartość programu, w tym:	9
						a) budżet Powiatu	48 322
18	80195	Interdyscyplinarna szkoła- szkoła przyszłości (wydatki bieżące)	Erasmus+ (ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)	48 322	13 612	b) budżet Państwa	
		Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej				c) pożyczki i kredyty	
		Jednostka realizująca: II LO Cieszyń				d) środki pozyskane z pozostałych jst	48 322
						e) środki unijne	48 322
19	80195	LogiT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS Cieszyń (wydatki bieżące)	Erasmus+	495 805	19 561	Wartość programu, w tym:	495 805
		Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych				a) budżet Powiatu	
		Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie				b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	495 805
						e) środki unijne	495 805
20	80195	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle (wydatki bieżące)	Erasmus+ (ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)	483 368	71 437	Wartość programu, w tym:	483 368
		Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów				a) budżet Powiatu	
		Jednostka realizująca: ZSGH Wisła				b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	483 368
						e) środki unijne	483 368
Zadania realizowane przez PCPR							
21	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące)	Europejski Fundusz Społeczny	2 404 405	1 537 731	Wartość programu, w tym:	2 404 405
		Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu				a) budżet Powiatu	118 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	1 866 633
Zadania realizowane przez PUP							
22	85395	Stawiamy na działanie (wydatki bieżące)	Europejski Fundusz Społeczny	150 322	117 846	Wartość programu, w tym:	150 322
		Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże				a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	16 970
						c) pożyczki i kredyty	13 305
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	133 352
							133 359

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Wartość programu, w tym:	9
						a) budżet Powiatu	7 743
						b) budżet Państwa	816
						c) pożyczki i kredyty	780
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	6 624
						Wartość programu, w tym:	14 200
						a) budżet Powiatu	20 950
						b) budżet Państwa	0
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	14 200
						Wartość programu, w tym:	8 296 610
						a) budżet Powiatu	1 458 037
						b) budżet Państwa	580 119
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
						e) środki unijne	5 521 652
						Wartość programu, w tym:	8 296 610
						a) budżet Powiatu	1 458 037
						b) budżet Państwa	580 119
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
						e) środki unijne	5 521 652

* - wolne środki z 2015 r.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY
Maria Cieślak
Wicestarosta

Tabela nr 10

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2016 r. dot. jednostek oświatowych Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące			
		Środki pieniężne na początek roku	15	13	-
		Przychody własne	64 640	46 168	71,4%
		Wydatki	64 655	46 047	71,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	134	-
		w tym wg jednostek :			
		II LO Cieszyń			
		Środki pieniężne na początek roku	4	3	-
		Przychody własne	21 500	14 842	69,0%
		Wydatki	21 504	14 843	69,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2	-
		I LO im. Osuchowskiego			
		Środki pieniężne na początek roku	9	8	-
		Przychody własne	34 800	23 209	66,7%
		Wydatki	34 809	23 213	66,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	4	-
		ZSO Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	2	2	-
		Przychody własne	8 340	8 118	97,3%
		Wydatki	8 342	7 991	95,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	128	-
	80130	Szkoły zawodowe			
		Środki pieniężne na początek roku	7 193	7 188	-
		Przychody własne	780 065	659 956	84,6%
		Wydatki	787 258	656 181	83,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	10 963	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
		Środki pieniężne na początek roku	8	7	-
		Przychody własne	48 703	33 022	67,80%
		Wydatki	48 711	33 022	67,79%
		Środki na koniec roku	0	7	-
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
		Środki pieniężne na początek roku	2	1	-
		Przychody własne	10 800	10 800	100,0%
		Wydatki	10 802	10 800	100,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1	-
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	24	24	-
		Przychody własne	288 862	227 761	78,8%
		Wydatki	288 886	227 478	78,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	308	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	1 939	1 938	-
		Przychody własne	26 600	12 377	46,5%
		Wydatki	28 539	13 680	47,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	635	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	1 919	1 919	-
		Przychody własne	121 300	123 920	102,2%
		Wydatki	123 219	119 546	97,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	6 292	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	6	6	-
		Przychody własne	16 000	15 496	96,9%
		Wydatki	16 006	12 564	78,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 938	-
		Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	1 828	1 828	-
		Przychody własne	217 000	192 281	0,0%
		Wydatki	218 828	193 333	88,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	776	-
		Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	1 464	1 463	-
		Przychody własne	37 900	33 532	88,5%
		Wydatki	39 364	34 990	88,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	4	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu			
		Środki pieniężne na początek roku	3	3	-
		Przychody własne	12 900	10 767	83,5%
		Wydatki	12 903	10 769	83,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, dotyczy jednostki:			
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach			
		Środki pieniężne na początek roku	11 399	11 399	-
		Przychody własne	101 800	95 657	94,0%
		Wydatki	113 199	103 640	91,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 416	-
80148		Stolówki szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	445	445	-
		Przychody własne	280 000	256 445	91,6%
		Wydatki	280 445	255 636	91,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1 254	-
		w tym wg jednostek:			
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	150 000	134 726	89,8%
		Wydatki	150 000	134 726	89,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	445	445	-
		Przychody własne	130 000	121 719	93,6%
		Wydatki	130 445	120 910	92,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1 254	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	2 638	2 637	-
		Przychody własne	276 550	229 942	83,1%
		Wydatki	279 188	232 073	83,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	506	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	1 850	1 803	97,4%
		Wydatki	1 850	1 803	97,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	7 487	7 486	-
		Przychody własne	178 000	167 598	94,2%
		Wydatki	185 487	127 038	68,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	48 046	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	1 316	1 316	-
		Przychody własne	130 000	123 198	94,8%
		Wydatki	131 316	78 623	59,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	45 891	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	6 171	6 170	-
		Przychody własne	48 000	44 400	92,5%
		Wydatki	54 171	48 415	89,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 155	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		dotyczy jednostki :			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	790	790	-
		Przychody własne	240 000	223 402	93,1%
		Wydatki	240 790	221 342	91,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 849	-
	Podsumowanie:				
		Środki pieniężne na początek roku	29 967	29 957	-
		Przychody własne	1 922 905	1 680 971	87,4%
		Wydatki	1 952 872	1 643 760	84,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	67 168	-

SKARBNIK POWIATU

Aleksandra Swoboda

40

w.z. STAROSTY

Marek Cieślak
Wicestarosta

Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego w roku 2016

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody	2 603 474	2 668 560	102,5%
	Wydatki	2 603 474	2 601 458	99,9%
	Stan na 31.12.2016 r.	-	2 066	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r., które zostały zwrócone do PFRON Warszawa (zgodnie z przepisami)

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - AKTYWNY SAMORZĄD				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody		313 915	
	Wydatki		187 951	
	Stan na 31.12.2016 r.	-	125 964	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r., do wykorzystania do dnia 31.01.2017 r. (zgodnie z zapisami umowy)

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY

Maria Cieślak
Wicestarosta

ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W 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	
6	XXII/145/16	30.08.2016	60014	811 288	52 767	811 288	52 767
			70005	9 857		50 985	
			71012			10 000	
			75020			148 830	
			75075	73 210			
			75814	14 976			
			80130				111 772

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			80195	674 790		674 790	
			85201	10 194		10 194	
7	XXIII/151/16	27.09.2016	71012		2 844 448		2 844 448
			75075	2 000		2 000	
			80195	54 770		54 770	
			85201	14 997		14 997	
			85202	66 024		212 091	
			85218			2 208	
			85311			71 440	
			85324	286 888			
			85333	224 700		224 700	
			85419			67 173	
8	XXIV/158/16	25.10.2016	60014	83 500		83 500	
			70005	572		572	
			80195	305 888		305 888	
			85202	9 068		9 068	
9	XXV/165/16	29.11.2016	75020			200 000	
			75618	200 000			
			80195	724 154		724 154	
			85201	4 300		4 300	
			85202	155 140		155 140	
			85333	204 300		204 300	
			85395		59 276		59 276
10	XXVI/171/16	29.12.2016	60014	175 000		175 000	
			70005	1 845		1 845	
			71012			190 802	
			75801	171 536			
			75802	190 802			
			80120			50 536	
			80130			121 000	
RAZEM:				8 739 474	14 789 564	11 051 997	16 529 315

UCHWALY ZARZADU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	301/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	
9	424/ZP/V/16	13.07.2016	01042	10 000		10 000	
10	430/ZP/V/16	28.07.2016	85203	9 000		9 000	
11	439/ZP/V/16	24.08.2016	70005	2 210		2 210	
			75411	185 699		185 699	
12	452/ZP/V/16	8.09.2016	85154	12 890		12 890	
			85204	48 692		48 692	
13	467/ZP/V/16	22.09.2016	60014	1 212 167		1 212 167	
			75020			18 000	
			85201		2 154		2 154
			90095	18 000			
12	472/ZP/V/16	28.09.2016	85202	101 622		101 622	
13	475/ZP/V/16	6.10.2016	70005	876		876	
			75411	22 500		22 500	
14	483/ZP/V/16	20.10.2016	70005	20 050		20 050	
			75411	14 500		14 500	
			80102	13 010		13 010	
			80111	13 173		13 173	
			85203	23 040		23 040	
			85321	162 069		162 069	
15	494/ZP/V/16	3.11.2016	70005	9 453		9 453	
			75411	70 000	70 000	70 000	70 000
16	501/ZP/V/16	16.11.2016	85201		2 559		2 559
			85204	225 782		225 782	
17	502/ZP/V/16	24.11.2016	85141	400 000		400 000	
			85156		460 000		460 000
18	510/ZP/V/16	30.11.2016	75411	17 700		17 700	
			85205		12 690		12 690
19	526/ZP/V/16	14.12.2016	60014		2 080		2 080
			85202	505 897		505 897	
RAZEM:				5 417 272	1 711 967	5 417 272	1 711 967

RAZEM UCHWAŁY

	DOCHODY		WYDATKI	
	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
UCHWAŁY RADY	8 739 474	14 789 564	11 051 997	16 529 315
UCHWAŁY ZARZĄDU	5 417 272	1 711 967	5 417 272	1 711 967
RAZEM:	14 156 746	16 501 531	16 469 269	18 241 282

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	167 350 582
Zwiększenia	14 156 746
Zmniejszenia	16 501 531
Plan po zmianach	165 005 797

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	167 846 396
Zwiększenia	16 469 269
Zmniejszenia	18 241 282
Plan po zmianach	166 074 383

Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął uchwały dokonujące przeniesień pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach budżetowych, w tym z rezerw na łączną kwotę 3.438.704 zł:

- z rezerwy celowej oświatowej - 811.298 zł
- z rezerwy ogólnej - 384.074 zł
- z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 743.332 zł
- z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej - 1.500.000 zł

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY

Małgorzata Cieślak
Wicestarosta

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2015 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2015 r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2016 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2016 r.*
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	36,97	4 198	36,58	4 130
	<i>administracja i obsługa</i>	8,75	2 151	8,75	2 309
2	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	43,45	4 447	43,91	4 468
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	2 307	9,00	2 427
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	15,41	3 900	14,66	3 878
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	2 198	5,00	2 362
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	<i>nauczyciele</i>	44,13	4 113	42,48	4 030
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,06	2 700	0,57	2 786
	<i>administracja i obsługa</i>	15,50	2 100	14,50	2 283
5	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	73,98	4 361	70,51	4 636
	<i>administracja i obsługa</i>	15,50	2 086	15,50	2 238
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	31,97	3 947	30,74	3 954
	<i>administracja i obsługa</i>	16,00	2 069	16,00	2 226
7	Zespół Szkół w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	49,68	4 149	51,38	4 444
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,15	3 731	0,16	3 731
	<i>administracja i obsługa</i>	16,25	2 054	16,25	2 194
8	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	33,85	3 966	34,42	3 862
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 200	6,50	2 366
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu				
	<i>nauczyciele</i>	16,73	3 736	16,80	3 903
	<i>administracja i obsługa</i>	6,17	2 050	6,67	2 174
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej				
	<i>nauczyciele</i>	7,80	3 672	8,82	3 796
	<i>administracja i obsługa</i>	4,75	2 434	4,75	2 609
11	Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyzwiązcu				
	<i>nauczyciele</i>	21,04	4 219	21,90	4 248
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 213	7,50	2 371

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2015 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2015 r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2016 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2016 r.*
12	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	38,09	4 123	38,71	3 992
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>			0,28	1 850
	<i>administracja i obsługa</i>	11,50	2 285	11,50	2 310
13	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	9,51	3 624	10,23	3 532
	<i>administracja i obsługa</i>	5,25	2 321	5,50	2 487
14	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	92,74	4 333	95,97	4 505
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>			0,39	2 324
	<i>administracja i obsługa</i>	26,38	1 973	28,38	2 154
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	28,25	3 314	28,25	3 400
	<i>administracja i obsługa</i>	6,50	1 971	6,50	2 106
16	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,61	3 411	3,60	3 285
	<i>administracja i obsługa</i>	3,35	2 813	2,35	2 738
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	4 046	1,00	4 046
	<i>administracja i obsługa</i>	5,50	1 914	5,00	2 075
18	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	45,50	2 165	45,50	3 218
19	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	99,75	2 469	98,375	2 579
20	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	140,08	2 323	140,08	2 456
21	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	22,25	3 132	22,25	3 311
22	Dom Dziecka w Cieszynie	22,50	3 142	22,50	3 245
23	Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskich	2,00	2 577	2,00	2 675
24	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	35,70	2 256	31,20	2 079
25	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	30,50	3 175	30,50	3 272
26	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8,00	2 935	8,00	3 661
27	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	118,00	3 928	118,00	4 045
28	Powiatowy Urząd Pracy	60,50	2 267	60,50	2 394
29	Starostwo Powiatowe	161,65	3 200	172,36	3 229
	podsumowanie	1 465,25	3 015	1 472,28	3 088
30	Muzeum Śląska Cieszyńskiego	27,75	2 885	27,75	2 981

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

47
Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY
Maria Cieślak
Wicestarosta

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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				36 077 116	7 872 058	4 952 315	3 512 284	70,92%	32 115 006	
1.a	- wydatki bieżące				8 566 303	3 721 655	3 821 815	2 505 928	65,57%	4 643 183	
1.b	- wydatki majątkowe				27 510 813	4 150 403	1 130 500	1 006 356	89,02%	27 471 823	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				32 411 923	6 436 808	3 416 905	2 544 087	74,46%	32 115 006	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 901 110	2 286 405	2 286 405	1 537 731	67,26%	4 643 183	
1.1.1.1	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	PCPR	2015	2017	4 901 110	2 286 405	2 286 405	1 537 731	67,26%	4 643 183	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 510 813	4 150 403	1 130 500	1 006 356	89,02%	27 471 823	
1.1.2.1	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 187 445	1 000	13 000	0	0,00%	2 187 445	
1.1.2.2	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	Starostwo Powiatowe	2015	2017	280 000	1 000	1 000	0	0,00%	260 000	
1.1.2.3	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	Starostwo Powiatowe	2016	2017	7 518 235	801 993	100 000	22 620	22,62%	7 518 235	
1.1.2.4	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	10 060 000	3 346 410	16 500	0	0,00%	10 041 010	
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	7 465 133	0	1 000 000	983 736	98,37%	7 465 133	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 665 193	1 435 250	1 535 410	968 197	63,06%	0
1.3.1	- wydatki bieżące			3 665 193	1 435 250	1 535 410	968 197	63,06%	0
1.3.1.1	Budowa geodezyjnych baz danych dla jednostki ewidencyjnej Strumień	Starostwo Powiatowe	2016 2017	250 400	0	100 160			
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - realizacja zadań Wydziału Komunikacji Starostwa	Starostwo Powiatowe	2015 2017	424 260	141 420	141 420	141 420	100,00%	0
1.3.1.3	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Cieszyńskiego - zadanie zlecone w trybie grantów	Starostwo Powiatowe	2014 2018	150 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	0
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem	Starostwo Powiatowe	2016 2020	280 000	0	0	0		
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu pn.: "Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego" - serwis gwarancyjny oprogramowania i baz danych	Starostwo Powiatowe	2014 2017	120 533	43 830	43 830	43 830	100,00%	0
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych	PZDP	2015 2017	2 440 000	1 220 000	1 220 000	752 947	61,72%	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,00%	0

SKARBU POWIATU
Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY
Maciej Cieslar
Wicestarosta

CZĘŚĆ OPISOWA

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 trakcie roku, budżet powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów – 165.005.797 zł (wykonanie 163.910.461 zł tj. 99,3 %), zaś po stronie planowanych wydatków – 166.074.383 zł (wykonanie 157.413.663 zł tj. 94,8 %).

Różnica stanowiła planowany deficyt w wysokości 1.068.586 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 19.202.335 zł wykonano w kwocie 17.549.593 zł, co stanowi 91,4 % planu. Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera część III informacji oraz tabela nr 8.

Plan dochodów zmniejszył się w trakcie roku o 2.344.785 zł na co wpłynęły następujące decyzje:

1. Zmniejszające plan dochodów o kwotę 15.491.221 zł:

a) Dochody majątkowe, w tym:	14.678.088 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.)	3.458.614 zł
- środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (poprawa efektywności energetycznej budynków, zadanie z zakresu e-geodezji)	9.189.982 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	200.000 zł
b) Dochody bieżące, w tym:	813.133 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.513 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne, program 500+, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie)	699.577 zł
- pomoc finansowa G. Zebrzydowice	52.767 zł
- środki unijne na realizację projektów PUP	59.276 zł

2. Zwiększające plan dochodów o kwotę 13.146.436 zł:

a) Dochody majątkowe, w tym:	3.035.873 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycję pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621S – ul. Pikiety w Cieszynie” (z listy rezerwowej)	1.212.167 zł
- pomoce finansowe udzielane pomiędzy jst na zadania inwestycyjne:	834.091 zł
• <i>Miasto Skoczów</i>	142.891 zł
• <i>Miasto Ustroń</i>	435.000 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
- dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupów samochodów osobowych dla jednostek pomocy społecznej	284.680 zł
- dotacje z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne (KP PSP, CPR)	414.500 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10.000 zł
b) Dochody bieżące, w tym:	10.110.563 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej + uzupełnienie subwencji	1.676.718 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. gospodarka nieruchomościami, PSP, ośrodek wsparcia, pomoc społeczna 500+,)	2.027.575 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	145.481 zł
- pomoce finansowe udzielane pomiędzy jst na zadania drogowe (remontowe):	1.416.288 zł
• <i>Miasto Skoczów</i>	500.000 zł
• <i>Miasto Wisła</i>	372.000 zł
• <i>Gmina Hażlach</i>	130.000 zł
• <i>Miasto Strumień</i>	103.000 zł
• <i>Gmina Zebrzydowice</i>	100.000 zł
• <i>Gmina Goleszów</i>	87.868 zł
• <i>Miasto Cieszyn</i>	75.000 zł
• <i>Gmina Brenna</i>	48.420 zł
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Ustroń na współorganizację akcji zdrowotnej	5.000 zł
- środki unijne na projekty:	2.516.560 zł
• <i>oświatowe realizowane przez szkoły</i>	2.175.054 zł

• refundacja środków unijnych poniesionych w roku ubiegłym na projekt oświatowy realizowany przez ZSTiO Skoczów+ projekt Wydziału Kultury – „Śląsk Cieszyński dla wszystkich”	109.965 zł
• realizowane przez PUP	231.541 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające roku 2015	618.916 zł
- wpływy z rozliczenia dochodów „własnych” (o których mowa w art. 223 ufp)	29.900 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna: m.in. funkcjonowanie DPS-ów)	706.830 zł
- dotacja z funduszu celowego Fundusz Pracy (PUP) – program na rzecz promocji zatrudnienia	429.000 zł
- współfinansowanie przez gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	17.500 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	12.890 zł
- dotacja z NFOŚiGW (złomowanie pojazdów)	18.000 zł
- pozostałe:	489.905 zł
• wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	200.000 zł
• wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS-ów	195.000 zł
• refundacje za leki, prywatne rozmowy telefoniczne, sprzedaż drewna i nawiązki sądowe	39.005 zł
• otrzymane darowizny (pomoc społeczna)	24.564 zł
• zwrot zaliczek komorników, kosztów postępowań i inne dot. nieruchomości Skarbu Państwa	12.274 zł
• wpływy z jst (dot. zajęcia pasa drogowego)	8.500 zł
• środki z Funduszu Wsparcia (PSP)	5.000 zł
• dotacja z PFRON	2.208 zł
• środki z ŚOT	2.000 zł
• wpłaty za pobyt usamodzielniających się wychowanków	1.154 zł
• zwrot dotacji PSP	200 zł

Plan wydatków zmniejszył się w ciągu roku o kwotę 1.772.013 zł.

1. Zmniejszenia planu wydatków wyniosły łącznie 17.230.972 zł:

a) Wydatki majątkowe, w tym:	16.419.352 zł
- inwestycje drogowe - modernizacje dróg powiatowych na terenie Miasta Cieszyna: Pikiety i Frysztacka	7.117.598 zł
- zadanie inwestycyjne - Poprawa efektywności energetycznej budynków	5.643.541 zł
- zadanie inwestycyjne „Poprawa jakości świadczenia usług...E-geodezja”	2.844.448 zł
- zadanie inwestycyjne – Podniesienie jakości kształcenia	701.993 zł

- zadanie inwestycyjne – Izolacja budynku szkoły ZSEG Cieszyn	111.772 zł
b) Wydatki bieżące, w tym:	811.620 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne, program 500+, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie)	699.577 zł
- remont ul. Zagrodowej w Kończycach Małych (G. Zebrzydowice)	52.767 zł
- projekty unijne PUP	59.276 zł
2. Zwiększenia planu wydatków wyniosły 15.458.959 zł, w tym:	
a) Wydatki majątkowe, w tym:	4.755.472 zł
- inwestycje drogowe	2.405.499 zł
- administracja publiczna (Starostwo)	597.291 zł
- oświata	450.000 zł
- pomoc społeczna	575.909 zł
- szpital (zwrot środków unijnych)	302.273 zł
- karetka dla CPR	400.000 zł
- PSP	14.500 zł
- sprzęt pomiarowy i informatyczny	10.000 zł
b) Wydatki bieżące, w tym:	10.703.487 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gospodarka nieruchomościami, PSP, ośrodek wsparcia oraz pomoc społeczna 500+)	2.027.575 zł
- pomoc społeczna	960.051 zł
- powiatowy urząd pracy	429.000 zł
- wydatki związane z projektami unijnymi realizowanymi przez szkoły i PUP	3.284.274 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych (w tym 1.485.916 zł - środki subwencji oświatowej)	1.515.280 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących PZDP (remonty dróg - nakładki)	1.416.288 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:	640.330 zł

• zakup druków na potrzeby Wydz. Komunikacji	218.000 zł
• zwrot dotacji dot. dochodów Skarbu Państwa	53.402 zł
• PSP (zwrot dotacji)	200 zł
• szpital (zwrot odsetek od dofinansowania)	134.000 zł
• zadania z zakresu geodezji	200.802 zł
• realizacja programu z ROPS „Chcę rozumieć by lepiej pomagać”	12.890 zł
• współorganizacja akcji zdrowotnej	5.000 zł
• PSP fundusz wsparcia	5.000 zł
• dotacja dla jst (dot. zajęcia pasa drogowego)	8.500 zł
• dodruk mapo-ulotek z tematycznymi szlakami turystycznymi	2.000 zł
• inne	536 zł

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

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 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 roku Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę **3.438.704 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna – 384.074 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 plac 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 Niepełnosprawności (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)
- 15.000 zł zakup systemu informatycznego w celu konsolidacji rozliczeń VAT (r. 75020)
- 26.000 zł Zespół do ds. orzekania niepełnosprawności - bieżące funkcjonowanie (orzecznicy)
- 20.000 zł zwiększenie planu wydatków na pokrycie zobowiązań (m.in. wywóz nieczystości ścieki, śmieci itp.) w DPS Skoczów (r. 85202)
- 27.132 zł wyposażenie pracowni na potrzeby kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji w ZST Cieszyn (r. 80130)
- 61 zł wkład własny dla zadania realizowanego przez PCPR, dotowanego przez ROPS w Katowicach (r. 85154)
- 1.000 zł zwiększenie planu wydatków na nagrody dla wyróżnionych sportowców (r. 92605)
- 4.000 zł wkład własny do projektu dofinansowanego z ŚOT- dodruk mikroulotek (r. 75075)
- 15.000 zł zwiększenie planu na szkolenia pracowników w Starostwie (r. 75020)
- 7.000 zł uzupełnienie braków w planie RDD Zamarski (r. 85201)
- 7.800 zł składki PFRON w Starostwie (r.75020)
- 1.650 zł grant „Druk Śpiewnika Patriotycznego na lekcję śpiewania realizowaną w ramach obchodów Święta Niepodległości (r. 92195)
- 7.000 zł jubileusz 80-lecia ZSGH Wisła (r. 80130) i jubileusz 60 - lecia ZPSWR Cieszyn (r. 85403)
- 18.000 zł zwiększenie na diety dla Radnych (r. 75019)

- 2.400 zł zakup pojemników na segregację odpadów w DPS Skoczów (r. 85202)
- 3.213 zł współorganizacja imprezy ze Strażą Miejską Miasta Cieszyn i KW Policji seminarium dla młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (r. 80195)
- 5.756 zł zakup materiałów dla PCPR (laptop, nawigacja samochodowa) na potrzeby obsługi programu Aktywny Samorząd (r. 85218)

b) rezerwa oświatowa – 811.298 zł

- 411.910 zł - zabezpieczenie braków w planach dotacji dla jednostek niepublicznych oraz publicznych
- 129.734 zł - wypłata dodatków dla opiekunów praktyk zawodowych
- 47.076 zł - wynajem basenu dla uczniów: II LO Cieszyn, ZSEG Cieszyn i ZSTiO Skoczów (r. 80120 i 80130)
- 40.152 zł - zabezpieczenie braków w planach wydatków placowych szkół
- 27.949 zł - uruchomienie nowych kursów kwalifikacyjnych w ZSPT Międzywiecie, CKP Bażanowice i ZSTiO Skoczów
- 24.416 zł - remont schodów wejściowych I LO Cieszyn (r. 80120)
- 20.174 zł - wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (r. 80120 i 80130)
- 20.042 zł - wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w ZSTiO Skoczów (r. 80130)
- 19.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących ZSO Wisła – wynajem sali gimnastycznej, opłaty za energię, obsługa BHP (r. 80120)
- 15.086 zł uruchomienie oddziału klasy drugiej w LO dla dorosłych (ZSP Istebna – r. 80120)
- 12.495 zł dojazdy na zawody sportowe
- 9.262 zł - wykonanie prac dekarско-blacharskich w ZSGH Wisła (r. 80130)
- 6.000 zł - zajęcia wychowania fizycznego na lodowisku (r. 80120 i 80130)
- 5.627 zł - zakup 15 licencji programu Microsoft Office Pro Plus 2016 dla II LO Cieszyn (r. 80120)
- 4.536 zł wycinka drzew obok placu do nauki jazdy przy CKP Bażanowice
- 4.000 zł - remont pomieszczeń socjalnych ZSP Ustroń zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PIP-u (r. 80130)
- 3.500 zł - współorganizacja przez ZPSWR Cieszyn V Koncertu Charytatywnego (r. 85403)
- 2.300 zł - program Sigma dla Wydziału Edukacji (r. 80195)
- 2.000 zł - polsko-niemiecka wymiana młodzieży organizowana przez ZS Cieszyn (r. 80120)
- 1.600 zł - pokrycie kosztów przejazdu uczniów II LO Cieszyn wraz z opiekunami na zawody do Łodzi (r. 80120)
- 1.320 zł - wydruk kalendarzy promujących szkoły ponadgimnazjalne dot. rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
- 1.200 zł organizacja spotkania wigilijnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
- 923 zł - wydanie książki „Szkolnictwo ponadgimnazjalne w PC w roku szkolnym 2014/2015 (r. 80195)
- 650 zł - pokrycie kosztów przejazdu zespołu regionalnego działającego przy OPP Koniaków (r. 85407)
- 346 zł - organizacja nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów (r. 80195)

c) rezerwa inwestycyjna – 743.332 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)
- 46.200 zł - zwiększenie planu dla modernizacji elewacji budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (r. 75020)
- 200.000 zł inwestycja pn. „Przebudowa Chaty u Niedźwiedzia – etap II” (r. 92118)
- 52.132 zł zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w serwerowni Starostwa przy ul. Bobreckiej (r. 75020)
- 25.500 zł dokumentacja projektowa hali sportowej II LO Cieszyn (r. 80120)
- 30.000 zł modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej w Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie (r. 92118)
- 1.722 zł zwiększenie na zadanie "Przebudowa ciągu komunikacyjnego - drogi pow 2619 S - od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna w Cieszynie" (r. 60014)
- 4.000 zł roboty odkrywkowe związane z dokumentacją projektową "Wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" (r. 80120)
- 4.428 zł zakup kontenerów do zbiórki odpadów w DPS Skoczów (r. 85202)
- 185.950 zł - zwiększenie na zadanie "Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP" (r. 85406)

d) rezerwa na podwyżki wynagrodzeń w administracji powiatowej – 1.500.000 zł

W m-cu marcu przeniesiono środki do planów jednostek organizacyjnych Powiatu na podwyżki uruchomione w styczniu br. oraz uzupełnienie braków w planach m.in. odprawy emerytalne i nagrody dla pracowników.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. ogółem w rezerwach pozostało (nie rozdysponowano) 548.256 zł, w tym:

- 115.926 zł – rezerwa ogólna
- 106.668 zł – rezerwa inwestycyjna
- 325.437 zł – rezerwa zarządzania kryzysowego
- 225 zł – rezerwa oświatowa

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 42 uchwały, zmieniające budżet: zwiększenia dotacji celowych, przeniesienia z rezerw, przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) wg uchwały budżetowej wynosił 5.273.482 zł i w ciągu roku budżetowego 2016 uległ zmniejszeniu o kwotę 1.828.492 zł, w tym:

- 1.829.492 zł zmniejszenie kredytu przeznaczonego na modernizację dróg powiatowych ul. Pikiety i ul. Frysztacka (korekta kosztów realizacji zadań),
+ 1.000 zł zwiększenie pożyczki przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika" (błędna informacja WFOŚiGW)

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

PLAN	WYKONANIE	
2 708 188 zł	2 354 961 zł	kredyt (modernizacja ul. Pikiety i ul. Frysztackiej)
736 802 zł	336 972 zł	pożyczka (fotowoltaika)
3 444 990 zł	2 691 933 zł	

Planowane rozchody (spłaty rat kapitałowych) wynosiły wg uchwały budżetowej łącznie 4.777.668 zł i także uległy zmianie w ciągu roku budżetowego, poprzez ich zwiększenie do kwoty 5.170.668 zł (o kwotę 393.000 zł) z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytu termomodernizacyjnego (DPS Skoczów) zaciągniętego w 2013 r. w banku Nordea i najwyżej oprocentowanego. Wykonanie przedstawia się następująco.

PLAN	WYKONANIE	
3 632 399 zł	3 631 650 zł	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych
1 000 000 zł	1 000 000 zł	wykup obligacji
538 269 zł	538 269 zł	spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek
5 170 668 zł	5 169 919 zł	

Spłaty kredytów i pożyczek wg podmiotów:

- 1.356.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego
 - 1.175.780 zł – Nordea Bank Polska S.A.
 - 650.160 zł – Bank Spółdzielczy Cieszyn
 - 258.876 zł – ING Bank Śląski
 - 190.834 zł – Bank Pocztowy S.A.
 - 538.269 zł – WFOŚiGW w Katowicach
 - 1.000.000 zł – PKO BP (wykup obligacji)
- 5.169.919 zł**

Prognoza zadłużenia na 31.12.2016 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 29.479.855 zł i uległa zmniejszeniu (w wyniku zmian przychodów i rozchodów) w ciągu roku budżetowego do kwoty 27.258.364 zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2016 roku wyniosło 26.506.056 zł i obejmowało:

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄGNIĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2016 R.
10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	477 085 zł
10-letni kredyt w kwocie 12.890.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	4 754 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	2 659 737 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	162 145 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	2 924 190 zł
10-letni kredyt w kwocie 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, pomocy społecznej i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 790 583 zł
10-letni kredyt w kwocie 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	910 648 zł
10-letni kredyt w kwocie 2.354.961 zł zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 354 961 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 r. zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	15 057 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu	2 881 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	294 195 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	163 512 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DPS Feniks w Skoczowie	362 437 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.373 zł uruchomiona w latach: 2013 r. 27.270 zł, w 2014 r. 248.381 zł, a w roku 2015 pozostała kwota 1.253.722 zł ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZPSWR w Cieszynie	1 297 653 zł
5-letnia pożyczka w kwocie 336.972 zł zaciągnięta w 2016 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	336 972 zł
Emisja wieloletnich obligacji na kwotę 3.000.000 zł uruchomiona w 2011 r. i 7.000.000 zł uruchomiona w 2012 r. poprzez PKO Bank Polski z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	8 000 000 zł
RAZEM:	26 506 056 zł

SKARBNIK POWIATU

Aleksandra Swoboda

w.z. STAROSTY

Marta Cieślak
Wicestarosta

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnotowano dochody z tytułu 5 %-owego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 54 zł.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Otrzymano dotację w wysokości 9.688 zł z Urzędu Marszałkowskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (aparat fotograficzny, dalmierz oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem).

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 80.303 zł (76,2 % planu), z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale (83.310 zł), przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 9.208.612 zł (tj.: 97,3 % planu) pochodzą z:

a) 4.600.535 zł – pomoc finansowa Miast i Gmin na zadania bieżące i inwestycyjne

Szczegółowe zestawienie otrzymanej pomocy finansowej z JST wyróżnieniem zadań bieżących i inwestycyjnych

	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		1.320.967	1.284.673
Miasto Skoczów	Remont drogi powiatowej nr 2616 S (ul. Stalmacha w Skoczowie) na odcinku ok. 0,9 km	500.000	479.045
Miasto Cieszyn	Remont odcinka ul. Frysztańskiej w Cieszynie o dł. 150 m od obrębu ul. Chemików do styku z przebudowanym odc. ul. Frysztańskiej w Cieszynie Markłowicach	75.000	65.855
Miasto Wisła	Remont odcinka drogi powiatowej ul. Dziechcinka	257.446	257.446
	Remont muru oporowego oraz wymiana barier wzdłuż ul. Turystycznej	37.000	37.000
	Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej 2678 S ul. Górnośląska	35.000	34.994
Miasto Strumień	Remont drogi powiatowej 2629 S Golasowice-Pielgrzymowice-Rychuń- Pruchna (ul. Główna w Bąkowie) na odc. 0,86 km	103.000	103.000
Gmina Goleszów	Remont drogi powiatowej 2614 S Skoczów- Kisielów-Ogrodzona – ul. Wiejska w Kisielowie na odc. 0,7 km	87.868	87.868
Gmina Brenna	Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna-Leśnica – ul. Leśnica w Brennej na odc. ok 0,9 km	48.420	48.420

	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Gmina Hażlach	Remont drogi powiatowej 2621 S Kończyce-Haźlach-Zamarski-Cieszyn (ul. Karnowiec w Hażlachu) na odc. ok. 0,4 km oraz 2620 S Zamarski-Gumna- ul. Gumieńska w Zamarskach na odc. 0,48 km	130.000	130.000
Gmina Zebrzydowice	Remont drogi powiatowej 2628 S ul. Zagrodowa w Kończycach Małych na odc. ok. 0,35 km	47.233	41.045
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		3.542.279	3.315.862
Miasto Ustroń	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu na odc. ok. 1,5 km	435.000	403.765
Gmina Hażlach	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażłaska w Brzezówce - etap III	155.000	141.757
Miasto Cieszyn	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km	1.459.146	1.385.410
	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna	1.249.042	1.201.283
Miasto Skoczów	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	142.891	154.742
Gmina Zebrzydowice	Zmiana trasy drogi powiatowej 2646 S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach (PT)	30.000	28.905
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2627 S ul. Korczaka -Tuwima	71.200	-
ŁĄCZNIE:		4.863.246	4.600.535

b) 3.753.553 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne – ul. Pikiety i Frysztacka w Cieszynie

c) 671.156 zł – wpływy z Gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:

- M. Cieszyn – 471.698 zł
- M. Ustroń – 161.433 zł
- M. Wisła – 34.491 zł
- M. Strumień – 2.680 zł
- odsetki – 854 zł

d) 13.200 zł – kary nakładane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

e) 166.315 zł - inne dochody bieżące zrealizowane przez PZDP, w tym:

- opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 95.704 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.380 zł,
- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 30.675 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna z wycinki – 18.168 zł
- należności z tyt. wysyłanych upomnień zaległych należności – 176 zł,
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy – 975 zł,
- sprzedaż zbędnych i zużytych znaków drogowych na złom – 556 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności – 228 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 2.453 zł,
- udostępnienie pomieszczenia podczas akcji zimowej 3.000 zł

f) 3.852 zł – sprzedaż drewna z wycinki

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 13.285.613 zł, w tym:

- a) 1.939.495 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,

- Cieszyn – 715.818 zł
- Ustroń – 693.612 zł
- Wisła – 379.570 zł
- Strumień – 150.495 zł
- b) 613.284 zł dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):
 - Cieszyn – 439.124 zł
 - Ustroń – 143.000 zł
 - Wisła – 28.480 zł
 - Strumień – 2.680 zł
- c) 34.483 zł dotacje na zimowe utrzymanie dróg
 - Chybie – 8.945 zł,
 - Dębowiec – 5.422 zł,
 - Goleiszów – 11.646 zł,
 - Zebrzydowice – 8.470 zł.
- d) 783.582 zł dotacje przekazane Gminom:
 - 621.871 zł Wisła – remont ul. Dziechcinka (514.892 zł) i remont murów oporowych ul. Turystyczna i Górnośląska (106.979 zł)
 - 131.711 zł Cieszyn – remont odcinka ul. Fryszackiej
 - 21.000 zł Skoczów – utrzymanie chodników i zieleni przy drogach powiatowych
 - 9.000 zł Dębowiec – utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych
- e) 155.000 zł remont ul. Dworcowej w Wiśle – wyd. niewygasające
- f) 63.092 zł pozostałe wydatki – związane z najmem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP,
- g) 9.696.677 zł – wydatki majątkowe (opis w III części sprawozdania)

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 9.793.286 zł, w tym:

- a) 1.580.923 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) 29.424 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakup wody oraz odzieży roboczej dla pracowników),
- c) 260.217 zł koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej

- podatek od nieruchomości	6.471 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości	43.641 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz, wodę	23.453 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe,	42.245 zł
- bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna	51.881 zł
- delegacje służbowe, odpis ZFŚS, składki PFRON ,	69.435 zł
- utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza	21.971 zł
- zakup usług zdrowotnych,	1.120 zł
- d) 7.030.871 zł – wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg (materiały do ZUD- 148.366 zł; usługi - 533.016 zł transport - 71.565 zł)	752.947 zł
- remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki)	2.899.369 zł
- remonty częściowe dróg powiatowych	1.413.739 zł
- regeneracja nawierzchni dróg	184.038 zł
- remonty mostów, przepustów i rowów, pobocza	625.283 zł
- zakupy znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, utrzymanie zieleni, czyszczenie jezdni,	709.340 zł
- transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego	30.059 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu,	146.847 zł
- ubezpieczenia środków transportu. badania techn.	17.973 zł

- usługi geodezyjne, opłaty, wypisy z KW,	114.347 zł
- doradztwo techniczne, pomiary, pozwolenia	101.592 zł
- ekspertyzy, tłumaczenia	35.338 zł

e) 891.851 zł wydatki majątkowe i niewygasające - opisane w dalszej części sprawozdania.

W zakresie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg oraz umocnienia poboczy wydatkowano mniej środków aniżeli zakładano w planie wydatków z uwagi na oszczędności na etapie przetargu na powyższy zakres prac. Zanotowano również znaczne oszczędności w zakresie zimowego utrzymania dróg i transportu materiałów uszorstniających, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne. Mniejsze nakłady w stosunku do planowanych wydatków poniesiono również na obsługę sygnalizacji świetlnej w Skoczowie oraz przeglądy dróg powiatowych, gdzie otrzymano oferty znacznie poniżej szacowanych pierwotnie kosztów.

W ramach remontów nawierzchni dróg (nowe nakładki) wykonano roboty na kwotę 2.899.369 zł. remonty prowadzone były w 3 etapach:

Etap I - 1.154.138 zł obejmował 6 zadań:

- 1) droga powiatowa 2603 S ul. Leśnica w Brennej na odc. 0,9 km,
- 2) droga powiatowa 2627 S ul. Cieszyńska w Mnichu na odc. 0,7 km,
- 3) droga powiatowa 2614 S ul. Wiejska w Kisielowie na odc. ok. 0,7 km,
- 4) droga powiatowa 2621 S ul. Karnowiec w Hażlachu na odc. 0,4 km,
- 5) droga powiatowa 2629 S ul. Główna w Bąkowie na odcinku ok. 0,86 km,
- 6) droga powiatowa 2628 S ul. Zagrodowa w Kończycach Małych na odc. ok. 0,35 km

Etap II – 1.599.265 zł. obejmował 4 zadania:

- 1) droga powiatowa 2619 S w miejsc. Gumna na odc. 0,9 km,
- 2) droga powiatowa 2620 S Zamarski-Gumna w miejscowości Gumna na odc. 0,36 km,
- 3) droga powiatowa 2620 S ul. Gumieńska w Zamarskach na odc. 0,48 km,
- 4) droga powiatowa 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odc. 0,9 km

Etap III – 145.967 zł obejmował 1 zadanie:

- droga powiatowa 2631 S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie na odc. ok. 0,2 km”

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 59.047 zł (96 % 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 i w Wiśle oraz organizacja rajdów turystycznych,
- c) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Jubileusz Ondraszka w obiektywie”, współorganizowanego przez Powiat Cieszyński oraz przewodniki turystyczne,
- 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,
- g) pobyt i wynagrodzenie kapeli Wałasi - impreza „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”,
- h) koszty związane z przyjazdem delegacji z partnerskiego Powiatu Słupskiego oraz koszty przejazdu uczestników spotkania blogerów podróżniczych,
- i) wykonano słupki graniczne w Istebnej i wykonano odblaski turystyczne.

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 3.159.085 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. Frysztańskiej.
- b) 795.598 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (79,6 % planu),
- c) 452.930 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) 1.842.839 zł - dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym 1.812.000 zł Boguszowice),
- e) 13.942 zł – zwroty do ŚUW w Katowicach kosztów postępowań
- f) 10.909 zł – refundacje poniesionych wydatków na media za rok ubiegły przekazane przez najemców nieruchomości powiatowych,
- g) 4.982 zł - opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
- h) 2.600 zł – ustanowienie służebności gruntowej Fundusz Inwestycyjny INBAP
- i) 3.224 zł - pozostałe dochody (m. in. udostępnianie nieruchomości, odsetki).

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.201.476 zł (95,7 % planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 748.546 zł, w tym:

- wypłata odszkodowań dot. ul. Pikiety i ul. Frysztańskiej w Cieszynie – 225.108 zł oraz nieruchomości wydzielonych w liniach rozgraniczających dróg powiatowych – 25.074 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości – 86.442 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów powiatowych: 53.877 zł media (energia elektryczna, gaz, woda), w tym: m.in.:
 - 37.716 zł Wojska Polskiego 5,
 - 11.990 zł Kochanowskiego 8,
 - 4.170 zł nieruchomości Skarbu Państwa (Most Wolności, ul. Stawowa 25A, ul. Moniuszki 6, Chybie)
- usługi związane z utrzymaniem nieruchomości (m.in. podatek, monitoring, ścieki, obsługa wodno – kanalizacyjna, przeglądy techniczne, odśnieżanie, wynagrodzenie palacza w Chybiu, zakup materiałów i wyposażenia) – 18.380 zł,
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa dot. budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Cieszynie – 13.500 zł,
- ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe nieruchomości dla potrzeb postępowań związanych ze zbyciem nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, kopie map, opłaty notarialne, podziały geodezyjne – 47.831 zł,
- zwroty środków do Wojewody 55.070 zł tj.:
 - z tyt. zwrotu zaliczek przekazanych przez komorników oraz kosztów postępowania za wywłaszczenie nieruchomości dot. nieruchomości Skarbu Państwa – 12.097 zł
 - zwrot dochodów pobranych w latach 2013-2014 z tyt. wpłat najemców lokali mieszkalnych i usługowych stanowiących własność Skarbu Państwa – 41.128 zł,
 - z tyt. zwrotu wynagrodzenia wypłaconego w 2013 r. za wadliwie sporządzoną opinię przez rzeczoznawcę – 1.845 zł,

- koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu oraz ujawnienia prawa użytkowania wieczystego gruntu – 18.368 zł.
 - zwrot 5% dochodu z tyt. odszkodowania wypł. na rzecz Skarbu Państwa – 1.066 zł
 - wydatki niewygasające (remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 5) – 203.830 zł
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 452.930 zł:
- wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości – 151.701 zł,
 - bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa (m.in. media, podatek, wynagrodzenie konserwatora, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, przeglądy techniczne, naprawa dachu-budynki przy Aleji Łyska 8 i 10 oraz Chybie ul. Bielska, montaż okien Międzywień ul. Blokowa, zakup głowic, zaworów, bojlera) –136.577 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, zmiana użytku gruntu, koszty rozgraniczenia, opłaty notarialne – 130.681 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fiz. za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne zgodnie z decyzjami Wojewody – 25.685 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP – 7.408 zł.
 - wypłata odsetek wraz z waloryzacją od odszkodowania zg. z decyzją Wojewody – 876 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Osiągnięto dochody w wys. 1.871.672 zł (99,7% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 378.139 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1.297.710 zł - wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 169.574 zł - wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 16.142 zł – środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego (e-geodezja),
- 9.920 zł – wpływy z tyt. ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
- 188 zł - wpływy z odsetek i 5% udział w DSP.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.787.084 zł, tj. 91,3 % planu:

- 277.640 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 813.474 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 189.650 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, wsparcie techniczne w zakresie prowadzenia baz ewidencji gruntów i budynków, wykonanie czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie i dostawa teczek introligatorskich do przechowywania dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 36.690 zł – umowa zlecenie na wsparcie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 469.630 zł wydatki niewygasające (opis w dalszej części sprawozdania)

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 605.297 zł zostały zrealizowane z dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5% udział w dochodach Skarbu Państwa – 11 zł.

Środki w wysokości 605.297 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 510.144 zł, co stanowi 84,3 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 95.153 zł przeznaczone na zakupy m.in. energii - 8.674 zł, paliwa – 5.827 zł, usług pocztowych – 24.056 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 208.484 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym 2.059 zł akcja kurierska).

Wydatki w wys. 1.667.354 zł zostały przeznaczone:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami, architektura, obrona cywilna, geodezja) – 1.666.514 zł,
- na zakup artykułów biurowych – 840 zł.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 467.860 zł, tj. 98,5 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych i koszty podróży wypłacone w wysokości 466.130 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- 1.257 zł - artykuły spożywcze na sesje i komisje,
- 473 zł - wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 571.018 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) najem i dzierżawa - 639 zł,
- b) inkaso opłaty skarbowej – 17.535 zł
- c) zastępstwa procesowe – 16.293 zł,
- d) odsetki od środków na rachunkach Starostwa – 1.224 zł,
- e) zatrzymane wadium (firma MOST-BUD-I przetarg most na Wiśle w Strumieniu) – 10.000 zł,
- f) pozostałe dochody (m.in. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, wpłaty za ksero, odszkodowania, sprzedaż złomu) – 25.017 zł,
- g) dotacja z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznej” – 500.310 zł.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 12.991.661 zł:

1) 9.742.501 zł - bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:

- a) 5.722.751 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- b) 199.949 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- c) 498.831 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - 93.309 zł - wyposażenie (komputery, skanery, drukarki, meble biurowe)
 - 128.496 zł – materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek
 - 47.435 zł – materiały biurowe dla pracowników Starostwa
 - 96.540 zł – programy komputerowe
 - 13.215 zł – wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
 - 25.910 zł – zakupy na potrzeby konserwacji i napraw
 - 18.866 zł – pozostałe m.in. zakup wody, opony, flagi, baterie, żaluzje
 - 20.831 zł – paliwo
 - 18.139 zł – środki czystości
 - 12.648 zł – art. spożywcze, kwiaty na potrzeby Sekretariatu
 - 20.346 zł – części do komputerów
 - 1.869 zł – wydawnictwa książkowe
 - 1.227 zł – materiały na cele remontowe
- d) 2.764.707 zł - zakup usług:

- 195.093 zł – sprzątanie pomieszczeń biurowych
- 199.093 zł – opłaty pocztowe
- 169.246 zł – obsługa prawna
- 79.781 zł – opłaty telekomunikacyjne (Internet i telefony komórkowe i stacjonarne)
- 49.692 zł – remonty pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej
- 85.825 zł – naprawy i przeglądy samochodów służbowych, kserokopiarek, windy, central telefonicznych, klimatyzacji, sprzętu p.poż.
- 85.458 zł – pozostałe m.in. certyfikaty kwalifikowane do podpisów elektronicznych, mycie samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody, audyt energetyczny, wykonanie mebli biurowych
- 44.165 zł – dozór budynków Starostwa
- 11.316 zł – badanie sprawozdania finansowego,
- 18.433 zł – dzierżawa kserokopiarek
- 11.601 zł – wywóz nieczystości
- 3.599 zł – prowizje bankowe
- 6.047 zł – koszty obsługi Starostwa w zakresie BHP
- 16.139 zł – ogłoszenia prasowe
- 11.250 zł – druk wkładki informacyjnej do GZC
- 2.639 zł – wykonanie pieczętek
- 5.278 zł – wydatki organizacyjne
- 19.867 zł – serwis i nadzór autorski systemu informatycznego firmy REKORD
- 6.632 zł – badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa
- 2.625 zł – współorganizacja świąt państwowych
- 5.680 zł – zimowe utrzymanie parkingów
- 1.735.248 zł realizacja wydatków przez Wydział Komunikacji
(zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, praw jazdy)
- e) 184.429 zł (96 % planu) - zakup energii, w tym:
 - zakup energii cieplnej – 81.924 zł
 - zakup energii elektrycznej – 94.215 zł
 - woda, gaz i inne – 8.289 zł
- f) 242.550 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa
 - 26.590 zł – delegacje krajowe i zagraniczne
 - 48.356 zł – szkolenia pracowników Starostwa
 - 100.272 zł – ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa
 - 9.218 zł – refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników
 - 17.304 zł – opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami
 - 14.626 zł – podatek VAT
 - 22.075 zł – wpłaty na PFRON
 - 4.109 zł – pozostałe
- g) 129.284 zł - składki członkowskie, w tym:
 - 62.198 zł – Stowarzyszenie „Olza”
 - 42.206 zł – Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
 - 24.880 zł – Związek Powiatów Polskich

2) 3.249.160 zł - wydatki majątkowe i niewygasające (inwestycyjne)

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w III części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 40.468 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 40.468 zł, tj. 86,1 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej (13.860 zł) i osób prowadzących obsługę biurową kwalifikacji wojskowej (17.888 zł) oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów, pranie fartuchów, prześcieradeł, wykonanie pieczętek itp.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Pozyskano dochody w wysokości 83.884 zł:

- refundacja poniesionych w 2015 roku wydatków na projekt unijny pn. „Śląsk Cieszyński dla wszystkich” – 81.884 zł,
- dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej – 2.000 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 53.576 zł, tj. 98,9 % 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,
- 13.080 zł – zakup dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji (książki i albumy), wkładki do kalendarzy A5 dla władz Powiatu, upominki dla delegacji z powiatu partnerskiego oraz dla Ministra Obrony Narodowej, zakup mapy wydanej z okazji Światowych Dni Młodzieży,
- 37.097 zł - przygotowanie i wydanie kalendarza imprez „Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2016”, zaktualizowanie serwisu www.viaducalis.pl, wykonanie kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, graweru na statuetce promocyjnej oraz obwolut do książek pisarzy z regionu Śląska Cieszyńskiego, opracowanie idei kreatywnych dotyczących koncepcji ‘Śląsk Cieszyński bez granic’, współfinansowanie z miastem Cieszyn programu pn.: „Kronika cieszyńska Miasto i Powiat” emitowanego w sierpniu w TVP3 Katowice.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 16.960 zł na które składają się:

- 6.960 zł dotacje (granty) w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kulturalno – oświatowego oraz sportowego dzieci i młodzieży WRZOS – 1.960 zł oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej – 5.000 zł,
- 10.000 zł wydatki majątkowe opisane w III części sprawozdania

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 1.360 zł, środki przeznaczono na szkolenie obronne i koszty organizacji.

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. 8.650.606 zł stanowiły:

- 8.645.335 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 5.000 zł dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP,
- 123 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 8.655.283 zł, z tego:

- a) 7.351.996 zł (100 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.:
 - 5.717.122 zł uposażenia funkcjonariuszy,
 - 794.812 zł ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (m.in.: odprawy, nagrody jubileuszowe, niewykorzystany czas wolny od służby i urlop, umundurowanie)
 - 465.464 zł nagrody roczne,
 - 296.269 zł nagrody uznaniowe i zapomogi,
 - 78.329 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane służby cywilnej
- b) 447.390 zł - świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy tj.: za brak lokalu mieszkalnego lub jego remont, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
- c) 761.449 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, bieżące remonty, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia itp.
- d) 5.000 zł z F. Wsparcia (M. Ustroń) zakup odtłuszczacza, sorbentu, ubrania specjalnego.
- e) 148 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- f) 89.300 zł – wydatki majątkowe - szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania.

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

- odtłuszczacz ekologiczny – 691 zł,
- ubrania specjalne, buty, hełmy o łącznej wartości 7.796 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie otrzymała nieodpłatnie od:

- Starostwa Powiatowego w Cieszynie – radiotelefon bazowy o wartości 7.159 zł
- firmy Beskid Plus z Cieszyna - naczynia jednorazowe o łącznej wartości 136 zł.

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. 421.011 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 421.011 zł wydawkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 320.961 zł – umowy z kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Wisła, Skoczów, Brenna, Goleszów, Chybie i Dębowiec),
- 59.946 zł – dotacja dla stowarzyszenia „TRIANON” któremu powierzono prowadzenie punktu na terenie Cieszyna,
- 27.475 zł – umowa zlecenie dla prawnika w punkcie zlokalizowanym w Gminie Hażlach,
- 5.995 zł – wyposażenie stanowiska pracy (sprzęt komputerowy),
- 3.678 zł – wydatki na wykonanie ulotek, tablic informacyjnych, 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 4.452.711 zł, z następujących źródeł:

- a) opłata komunikacyjna 3.842.626 zł (110 % planu)
- b) opłata za wydanie prawa jazdy 530.015 zł (104,4 % planu)

c) wpływy z opłat za koncesje i licencje	12.520 zł (125,2 % planu)
d) wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu	63.132 zł (105 % planu)
e) pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)	4.419 zł

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

Zrealizowano dochody w wysokości 39.178.340 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 37.631.577 zł (101,7 % planu),
- 1,4 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 1.546.763 zł (140,6 % 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 680.205 zł, co stanowi 98 % zakładanego planu w wysokości 694.237 zł. W ramach w/w kwoty dokonano spłaty odsetek od 8 kredytów bankowych, 6 pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2016 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1.	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	19.654	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2.	BGK	12.890.000	2010	106.711	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
3.	Bank Nordea	5.615.000	2011	73.628	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
4.	Bank Nordea	978.271	2011	6.299	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
5.	Bank Nordea	727.614	2013	6.926	na finansowanie termomodernizacji obiektu DPS Feniks w Skoczowie
6.	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	77.714	na finansowanie inwestycji, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
7.	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	20.595	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
8.	ING Bank Śląski	2.537.211	2013	45.687	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizację DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9.	WFOŚiGW	73.020	2007	195	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzyzwiązcu
10.	WFOŚiGW	1.606.298	2006/ 2007	<u>2.038</u>	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 Cieszyn
11.	WFOŚiGW	1.017.948	2009	10.169	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w 2016 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
					budynku Administracji Powiatu
12.	WFOŚiGW	344.253	2011	5.374	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie
13.	WFOŚiGW	517.768	2013	13.775	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
14.	WFOŚiGW	275.651	2013/ 2014	49.300	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
	WFOŚiGW	336.972	2016	3.370	pożyczka z przeznaczeniem na fotowoltaikę
15.	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	238.770	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				680.205	

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 5.169.919 zł, a łącznie obsługa zadłużenia w 2016 r. wyniosła 5.850.124 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 58.881.762 zł (tj. 100 % planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”

Pod koniec roku otrzymano środki w wys. 190.802 zł.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 983.614 zł (tj. 100% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 703.579 zł:

- 618.916 zł z tyt. niewykorzystanych wydatków niewygasających na dzień 30.06.2016 r.
- 84.663 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. 2.610.023 zł (tj. 100 % planu).

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

Dochody.

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 2.491.591 zł (tj. 104 % planu), w tym:

a) 2.356.515 zł – środki unijne na realizowane przez szkoły projekty, w tym:

- 495.805 zł - „LogIT – algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS Cieszyn”
- 483.397 zł - „Mobilny technik w ZSGH w Wiśle”
- 305.888 zł - „Staże zagraniczne przyszłych techników (ZSTiO Skoczów)
- 240.785 zł - „Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania poznana od kuchni i jej sekrety” (ZSPT Międzywieć)
- 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)
 - 91.113 zł - „Mistrz w zawodzie – Meister im beruf” (ZSB Cieszyn)
 - 68.298 zł - „Marketing w praktyce” (ZSEG Cieszyn)
 - 48.322 zł - „Interdyscyplinarna szkoła – szkołą przyszłości” (II LO Cieszyn),
 - 41.032 zł - „Viva Espania – logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie” (ZSPT Międzywiecie)
 - 36.755 zł - „Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji” (ZSTiO Skoczów)
 - 21.978 zł - „Zostań architektem swojej przyszłości” (ZSPT Międzywiecie),
- b) 105.647 zł - niewykorzystane środki z rachunków dochodów „własnych” jednostek oświatowych (art. 223 uofp), przekazane do budżetu oraz wpłaty do budżetu przez CKP Bażanowice i SSM Wisła,
- c) 15.102 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- d) 2.275 zł – sprzedaż urządzenia kanalizacji dot. budynku szkoły I LO Cieszyn,
- e) 12.052 zł – pozostałe dochody (m.in. odsetki, zwroty z tyt. opłaconych składek, zwrot dotacji z jednostki niepublicznej)

Wydatki.

Łączne wydatki w rozdziałach oświatowych tj. 801 i 854 wyniosły 62.972.401 zł, co stanowi 97% wykonania planu oświaty.

W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (65% wydatków oświaty)	41.238.334 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych oraz publicznych	11.652.919 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	1.777.308 zł
- odpisy na ZFŚS	2.404.519 zł
- materiały, wyposażenie	566.516 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz internetowych)	956.266 zł
- zakup pomocy naukowych	240.586 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym stypendia)	269.371 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	71.543 zł
- szkolenia pracowników	90.367 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, składki na PFRON itp.)	98.787 zł
- remonty realizowane przez szkoły	130.956 zł
- wydatki remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji Starostwa	280.889 zł
- wydatki dot. programów unijnych Erasmus+,	1.535.516 zł
- wydatki majątkowe i niewygasające (opisane w dalszej części sprawozdania)	1.658.524 zł

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.238.334 zł

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy administracji oraz obsługi	Pracownicy pedagogiczni (Kodeks Pracy)	Umowy zlecenia/o dzieło (§ 4170)	Ogółem
1.	II LO Cieszyn	3 036 471	383 073	0	5 468	3 425 011
2.	I LO Cieszyn	2 433 756	309 019	0	3 875	2 746 651
3.	ZSO Wisła	957 033	194 394	0	1 603	1 153 030
4.	ZSTiO Skoczów	2 643 514	533 575	7 154	13 752	3 197 995

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy administracji oraz obsługi	Pracownicy pedagogiczni (Kodeks Pracy)	Umowy zlecenia/o dzieło (§ 4170)	Ogółem
5.	ZSEG Cieszyn	5 048 791	549 449	0	2 951	5 601 192
6.	ZSGH Wisła	1 966 358	556 618	1 326	15 256	2 539 558
7.	ZS Cieszyn	3 232 718	548 390	6 626	2 952	3 790 686
8.	ZSB Cieszyn	2 042 625	249 641	0	962	2 293 229
9.	ZSP Ustroń	974 747	231 277	0	789	1 206 813
10.	ZSP Istebna	467 245	198 616	0	0	665 861
11.	ZSPT Międzywieć	1 462 609	275 179	0	235	1 738 023
12.	ZST Cieszyn	2 474 975	453 944	2 683	1 285	2 932 887
13.	CKP Bażanowice	549 884	200 197	0	1 000	751 081
14.	ZPSWR Cieszyn	6 110 679	820 008	0	0	6 930 687
15.	ZPPP Cieszyn	1 450 732	260 520	0	11 592	1 722 844
16.	OPP Koniaków	179 260	136 923	0	0	316 184
17.	SSM Wisła	59 273	162 163	0	0	221 436
18.	Wydział Edukacji				5 169	5 169
Ogółem		35 090 671	6 062 986	17 788	66 889	41 238 334

Udział wydatków płacowych w ogólnym poziomie wydatków utrzymał się na poziomie bardzo zbliżonym do tego, jaki wystąpił w 2015 r. i wyniósł 69,3 % (poprzednio 69,4%, a dwa lata temu 70,1). Na spadek udziału wydatków płacowych, jaki można zaobserwować w ostatnich latach przekłada się w głównej mierze zwiększenie partycypacji udzielanych przez Powiat dotacji dla jednostek niepublicznych i publicznych w ogólnej wysokości ponoszonych wydatków.

Ogółem kwota wykonanych wydatków płacowych w porównaniu z rokiem 2015 r. jest niższa (kasowo) o 499.874 zł (spadek o 1,2%), na co bezpośredni wpływ ma uregulowanie w 2015 r. zobowiązań związanych z podatkiem oraz składkami ZUS od wynagrodzeń za XII.2014 (w kwocie przekraczającej 1,1 mln zł), ale minimalnie wyższa o 640.157 zł.

Wzrost wydatków płacowych uwarunkowany jest kilkoma czynnikami:

- zwiększenie liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych o 5 oddziałów (np. ZSEG Cieszyn, ZS Cieszyn)
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
- wzrost stałego zatrudnienia w ZPPP Cieszyn o 2 etaty,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- nagrody dla pracowników AiO (300 zł/etat)
- zwiększenie liczby etatów nauczycieli o 6 (np. II LO Cieszyn, ZPSWR Cieszyn, ZS Cieszyn)

Analogicznie jak w poprzednich latach największymi pozycjami składającymi się na wykonanie pozostałych wydatków są:

- ZFŚS – 2.404.519 zł (wzrost o 1,6 % w porównaniu do roku wcześniejszego, ogółem 37,9% całości dokonanych wydatków rzeczowych),
- energia – 1.777.308 zł (spadek o 3,9% w porównaniu do 2015 r., łącznie 28% wykonanych wydatków rzeczowych),

- wydatki remontowe wyniosły 130.956 zł, co oznacza wzrost o 3,1% w stosunku do roku 2015,
- 956.266 zł – zakupy usług innych niż remontowe, których wykonanie w porównaniu do 2015 roku wzrosło o 27.766 zł – 3%, co stanowi 15,1% całości dokonanych wydatków rzeczowych.

Wykonanie tzw. pozostałych wydatków bieżących wyniosło 6.336.504 zł i stanowi 10,6% zrealizowanych w 2016 roku wydatków. Suma pozostałych wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku jest ogółem niższa o 15.528zł aniżeli rok wcześniej (spadek o 0,2%), przy czym na spadek ten w największym stopniu wpłynęło zmniejszenie kwoty wydatków poniesionych na zakup energii (o 72.656zł), a także częściowo wydatków związanych z zakupem środków dydaktycznych i książek (o 28.927zł).

Kolejnym rodzajem wydatków obrębie oświaty są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pierwotny plan tego typu wydatków przyjęty został na poziomie 252.869zł, lecz w trakcie roku uległ on zwiększeniu do sumy 270.596zł. Wykonanie wydatków w obrębie tej grupy na koniec 2016 roku było równe 269.371 zł, co stanowi kwotę o 10.169 zł niższą niż w roku 2015. Na wydatki ponoszone w przedmiotowym zakresie składają się w głównej mierze dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe wypłacane nauczycielom, stypendia oraz inne wydatki, jak zakup wody, ekwiwalent za odzież roboczą itp.

Zakup usług

Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Usługi BHP	Oplaty pocztowe	Usługi informatyczne	Ochrona mienia i dozór	Przeglądy	Najem i dzierżawa	Kursy wielozawodowe, kurs nauki jazdy	Dokształcanie	Pozostałe usługi	Razem
II LO Cieszyn	5 324	4 404	1 502	449	0	3 167	34 033	0	1 000	14 224	64 103
I LO Cieszyn	5 961	4 404	1 184	0	1 200	1 967	0	0	1 400	10 620	26 735
ZSO Wisła	960	3 144	0	1 106	960	1 810	22 404	0	0	11 621	42 004
ZSTiO Skoczów	8 249	4 404	847	2 755	1 221	8 109	2 948	28 860	2 100	31 329	90 821
ZSEG Cieszyn	15 815	0	0	0	0	0	13 770	0	15 010	28 727	73 322
ZSGH Wisła	3 268	4 037	3 074	4 015	0	11 414	0	0	3 500	29 999	59 306
ZS Cieszyn	19 054	4 404	538	0	1 200	23 030	0	0	5 300	31 996	85 522
ZSB Cieszyn	2 203	4 037	512	0	477	492	3 479	0	2 800	9 388	23 387
ZSP Ustroń	959	3 575	408	426	1 081	1 439	1 263	0	2 470	4 842	16 463
ZSP Istebna	526	2 214	592	80	0	137	0	0	0	2 397	5 946
ZSPT Międzywiecie	3 605	4 771	1 149	2 706	1 181	2 595	0	152 918	4 000	12 269	185 194
ZST Cieszyn	6 214	4 404	1 442	0	677	3 322	0	8 800	3 800	18 842	47 499
CKP Bażanowice	3 725	3 144	338	1 631	960	1 363	0	0	800	13 203	25 164
ZPSWR Cieszyn	16 625	0	1 627	2 180	960	9 938	15 210	0	6 250	7 618	57 409
ZPPP Cieszyn	1 167	3 749	3 671	3 508	0	1 336	2 087	0	3 000	5 102	23 620
OPP Koniaków	388	1 771	162	0	520	0	0	0	0	1 858	4 700
Razem:	91 042	52 462	17 044	18 855	10 436	70 118	95 194	190 578	51 430	235 835	832 994

Remont oraz zakupy materiałów potrzebnych do ich realizacji (ze środków budżetowych i rachunku doch. art. 223):

Nazwa jednostki oświatowej	Wielkość środków wydatkowana na prace remontowe i na zakup materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia			Zakres wykonanych działań
	Ogółem	ze środków budżetowych	z rachunku dochodów	
1	2	3	4	5
Licea ogólnokształcące	9 206	6 970	2 236	II LO Cieszyn - malowanie pomieszczeń czytelní, sali nr 13, korytarza na II piętrze, a także wymiana podłogi w salce nr 7 na parterze [7.670zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [1.536zł].
	29 485	27 020	2 465	I LO Cieszyn - remont schodów wyjściowych oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji [26.476zł]; pozostałe bieżące remonty oraz naprawy, w tym również zakup materiałów [3.009zł].
	3 223	3 223	0	ZSO Wisła - naprawa akcesoriów w toaletach, naprawa drzwi, naprawa szafek uczniowskich, naprawy sprzętu oraz usuwanie drobnych awarii [3.223zł].
Szkoły zawodowe wraz z internatami i kształcenie praktyczne, w tym szkoły kształcące również w liceach ogólnokształcących	10 491	6 090	4 401	ZSTiO Skoczów - malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku A [3.772zł]; wymiana lamp na korytarzach na I i II piętrze w budynku A [2.369zł]; remont pomieszczenia 210A [1.480zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [2.870zł].
	79 147	20 866	58 281	ZSEG Cieszyn - remont podłóg w salach nr 42, 43 i 44 oraz na korytarzach III piętra w budynku szkolnym [27.633zł]; remont wewnętrznej kolektora oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w sali gimnastycznej [20.866zł]; roboty malarskie w obrębie pomieszczeń nr 57, 62 oraz 84-85, a także pomieszczenia przygotowalni stołówek [10.814zł]; wymiana okablowania sieciowego w sali nr 88 [5.969zł]; remont sceny w auli [3.318zł]; naprawa i rozbudowa monitoringu wizyjnego [2.500zł]; opracowanie projektu modernizacji kanalizacji sali gimnastycznej [2.460zł]; pozostałe remonty i naprawy samochodu, sprzętu gastronomicznego, urządzeń i schodów [5.587zł].
	32 306	28 793	3 513	ZSGH Wisła - remont dachu nad przewiązką oraz pokrycie go papą termozgrzewalną [12.706zł]; konserwacja boiska Orlik [2.800zł]; remont podłóg [2.439zł]; wymiana drzwi wejściowych [1.871zł]; modernizacja sieci elektrycznej w internacie [1.700zł]; usunięcie awarii wodociągu w szkole [1.562zł]; modernizacja instalacji wentylacyjnej [1.486zł]; naprawa pieca CO [1.225zł]; pozostałe naprawy, drobne remonty oraz koszty materiałów potrzebnych do wykonywania remontów [6.517zł].
Szkoły zawodowe wraz z internatami i kształcenie praktyczne, w tym szkoły kształcące również w liceach ogólnokształcących	8 435	3 318	15 117	ZS Cieszyn - montaż 26 rolet na II piętrze internatu oraz 4 sztuk w pracowni nr 13 [5.448zł]; malowanie sali gimnastycznej [3.879zł]; konserwacja i naprawy systemu łączności [2.952zł]; wykonanie sieci Wifi dla II piętra internatu [1.218zł]; adaptacja pomieszczenia w internacie na kuchnię [1.191zł]; bieżące remonty oraz naprawy samochodu, sprzętu i urządzeń [3.747zł].

	8 930	4 888	4 042	ZSB Cieszyn - wymiana posadzki w szatniach uczniowskich [3.690zł]; malowanie szatni, pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych oraz wymiana podłogi [2.657zł]; remont instalacji wodnej i wymiana bojlera elektrycznego [1.956zł]; pozostałe drobne remonty, naprawy i konserwacje [627zł].
	10 475	8 269	2 206	ZSP / ZST Ustroń - remont pomieszczenia socjalnego [3.954zł]; uzupełnienie ubytków w podłogach w salach nr 29 i 33 oraz podłogi na holu głównym [1.950zł]; wymiana drzwi wejściowych do budynku sali gimnastycznej [1.514zł]; drobne remonty i naprawy, w tym także zakup materiałów [3.057zł].
	4 028	2 000	2 028	ZSP / ZS Istebna - modernizacja instalacji elektrycznej oraz montaż opraw ewakuacyjnych [3.419zł]; bieżące naprawy i konserwacje [609zł].
	10 048	7 050	2 998	ZSPT Międzywiesie - remont oczyszczalni ścieków [2.214zł]; drobne remonty, naprawy sprzętu oraz koszty zakupu materiałów remontowych [7.834zł].
	74 007	12 331	61 676	ZST Cieszyn - remont pracowni mechanicznej [16.733zł]; remont schodów zewnętrznych [12.705zł]; remont toalet na III piętrze [12.000zł]; remont pomieszczeń sprzątarek, w tym toalet [11.933zł]; remont korytarza, w tym wykonanie drzwi [11.920zł]; remonty w obrębie hali sportowej [2.872zł]; usunięcie awarii przyłącza wodociągowego [2.466zł]; drobne remonty, naprawy sprzętu oraz urządzeń [3.378zł].
	28 715	10 484	18 231	CKP Bażanowice - remont w obrębie pomieszczeń wejściowych do budynku szkoły [12.308zł]; adaptacja pomieszczenia gospodarczego na archiwum [6.986zł]; remont pokoju nauczycielskiego i sanitariatów [5.344zł]; naprawa i modernizacja sieci teleinformatycznej [1.410zł]; pozostałe drobne remonty oraz naprawy maszyn i urządzeń [2.667zł].
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	21 891	16 550	5 341	ZPSWR Cieszyn - wykonanie ogrodzenia placu zabaw [8.000zł]; konserwacja urządzeń dźwigowych [3.788zł]; naprawa samochodu [2.623zł]; konserwacja urządzeń grzewczych w kotłowni oraz central wentylacyjnych [2.100zł]; pozostałe naprawy, konserwacje i inne wydatki remontowe [5.380zł].
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	8 236	8 236	0	ZPPP Cieszyn - konserwacja i naprawa windy [4.895zł]; drobne naprawy i remonty, w tym zakup materiałów [3.341zł].
Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000	2 000	0	OPP Koniaków - adaptacja kąpieliska socjalnego [2.000zł].
Szkolne schroniska młodzieżowe	7 393	0	7 393	SSM Wisła - prace remontowe w obrębie łazienek [2.450zł]; odnowienie ścian basenu [1.490zł]; pozostałe drobne remonty, naprawy i konserwacje [3.453zł].
Razem	358 016	168 088	189 928	

Dodatkowo Wydział Inwestycji przeprowadził remonty na łączną sumę 280.889 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 sali gimnastycznej w ZSTiO Skoczów - demontaż i montaż siatek osłonowych okien oraz drabinek gimnastycznych, mycie i czyszczenie sufitowej blachy trapezowej, mycie okien, ram, siatek, osłonowych, drabinek gimnastycznych, uzupełnienie tynków ścian i stropów, malowanie farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów, malowanie farbą olejną rur i grzejników.
wymalowanie nowych, obecnie obowiązujących linii do gry w koszykówkę – 69.200 zł,
- remont sali gimnastycznej w ZSGH Wisła - wymianę drzwi, malowanie ścian, remont posadzki, wymianę gniazd wtyczkowych i wyłączników podtynkowych – 46.925 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,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu instalacji elektrycznej w ZSP Ustroń 16.300 zł.

ENERGIA

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
II LO Cieszyn	79 762	27 265	2 373	4 051	113 451
I LO Cieszyn	131 657	29 610	0	4 310	165 577
ZSO Wisła	0	6 872	42 355	2 247	51 474
ZSTiO Skoczów	142 683	48 312	2 246	4 484	197 724
ZSEG Cieszyn	180 465	48 158	0	11 534	240 157
ZSGH Wisła	0	60 734	94 871	23 634	179 238
ZS Cieszyn	185 862	45 230	0	13 478	244 570
ZSB Cieszyn	53 245	20 137	0	1 947	75 329
ZSP Ustroń	21 030	10 138	34 482	0	65 650
ZSP Istebna	0	4 517	0	1 014	5 531
ZSPT Międzywieć	0	23 968	75 502	2 470	101 940
ZST Cieszyn	79 582	19 195	55	3 417	102 250
CKP Bażanowice	0	29 325	7 127	1 790	38 242
ZPSWR Cieszyn	0	56 626	90 101	9 525	156 252
ZPPP Cieszyn	14 664	22 889	0	1 451	39 004
OPP Koniaków	0	745	0	174	919
Razem:	888 950	453 720	349 113	85 526	1 777 308

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	8 319	82	9 109	2 579	892	461	6 488	1 141	29 070
I LO Cieszyn	8 271	0	4 116	2 696	1 652		718	1 377	18 829
ZSO Wisła	1 299	0	2 108	2 361	1 546	3 865	1 784	3 489	16 452
ZSTiO Skoczów	325	1 653	4 826	1 846	4 360	829	5 733	10 909	30 482
ZSEG Cieszyn	15 014	0	4 077	766	1 340	0	1 327	3 941	26 465
ZSGH Wisła	4 615	0	4 856	4 973	1 055	5 520	9 880	3 591	34 491
ZS Cieszyn	840	1 270	13 235	1 223	3 768	894	8 560	8 535	38 324
ZSB Cieszyn	1 054	0	6 708	1 611	837	199	1 862	904	13 174
ZSP Ustroń	1 699	0	2 480	2 123	473	3 523	2 751	1 054	14 102
ZSP Istebna	548	17 377	545	4 456	364	3 720	282	470	27 761
ZSPT Międzywieć	2 179	8 218	4 772	1 543	2 072	6 034	3 388	9 520	37 727
ZST Cieszyn	467	0	10 005	3 633	1 097	764	281	2 765	19 013
CKP Bażanowice	5 043	46 651	1 031	1 373	871	292	2 217	10 953	68 432
ZPSWR Cieszyn	32 077	20 327	19 725	6 088	8 137	13 793	5 759	9 654	115 562
ZPPP Cieszyn	11 688	0	3 424	5 676	2 616	3 423	1 198	5 457	33 483
OPP Koniaków	700	2 680	452	716	1 519	2 152	263	453	8 935
SSM Wisła	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,00
Razem:	99 883	98 258	91 469	43 662	32 600	45 471	52 492	74 212	538 041

W 2016 roku w związku z realizacją przez szkoły i placówki projektów w ramach programu Erasmus+, w tym również finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rachunek Powiatu Cieszyńskiego wpłynęły dochody w kwocie aż 2.356.515 zł (dla porównania w 2015 roku było to 1.608.498 zł, a w 2014 roku – 806.789 zł). W 2016 roku dochody w przedmiotowym zakresie wypracowało ogółem 9 jednostek. Największy udział w niniejszej sumie miało dofinansowanie uzyskane przez ZS Cieszyn (495.805 zł), ZSGH Wisła (483.397 zł), ZSTiO Skoczów (305.888 zł), ZSPT Międzywieć (303.795 zł), ZSEG Cieszyn (275.556 zł), ZST Cieszyn (255.834 zł).

W trakcie roku placówki oświatowe realizowały 13 projektów unijnych na łączną kwotę 1.535.516zł:

Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
ZSPT Międzywieć	Viva Espania - Logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie	178 547	178 546
	Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania poznana od kuchni i jej sekrety	240 786	100 213

ZSP Istebna	Wiedzą i doświadczeniem bogaci - podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej	55 676	54 971
ZST Cieszyn	Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników	273 850	273 844
ZSO Wisła	Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących	121 006	108 892
ZSB Cieszyn	Dziś stażysta - jutro profesjonalista	353 235	351 591
	Mistrz w zawodzie – Meister im beruf	91 114	5 548
ZSTiO Skoczów	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na Europejskim rynku pracy	307 129	190 156
	Staże zagraniczne przyszłych techników	305 888	5 840
ZPSWR Cieszyn	Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym	161 308	161 304
II LO Cieszyn	Interdyscyplinarna szkoła – szkołą przyszłości	48 322	13 612
ZS Cieszyn	LogIT – algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS Cieszyn	495 805	19 561
ZSGH Wisła	Mobilny Technik w ZSGH Wisła	483 368	71 437
Ogółem		3 116 034	1 535 515

Wykonanie wydatków majątkowych i niewygasających wyniosło 1.658.524 zł, a ich szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych

Istotną pozycją wśród wydatków ponoszonych przez Powiat Cieszyński są coroczne dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2016 wynosił 9.178.932 zł lecz na jego wysokość decydujący wpływ miały korekty dokonane na etapie dostosowywania budżetu w obrębie oświaty do projektowanej kwoty subwencji oświatowej polegające na zmniejszeniu planu dotacji o sumę niespełna 3,1 mln zł. W trakcie 2016 roku plan dotacji uległ znacznemu zwiększeniu o 2.475.596 zł. Dotacje były przekazywane trzynastu niepublicznym/publicznym jednostkom oświatowym. Wykonanie wyniosło 100%. Zwiększenia były konieczne w celu dostosowania planu dotacji do rzeczywistej liczby uczniów / słuchaczy / wychowanków.

Dotacje dla niepublicznych i publicznych:

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Średnioroczna rzeczywista liczba uczniów/słuchaczy/ wychowanków	Przekazana kwota dotacji
1.	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	3 718 408	257	3 718 407
2.	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 095 448	274	2 095 446

3.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn	1 945 961	39	1 945 960
4.	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 147 335	186	1 147 334
5.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	869 420	138	869 419
6.	"Twoja Szkoła" Cieszyn	397 254	225	396 683
7.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	390 484	88	390 484
8.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	287 588	34	287 587
9.	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	248 322	31	248 321
10.	Proffesor Skoczów	176 248	93	176 247
11.	Perspektivo Skoczów/Ustroń	171 700	89	171 190
12.	SM Ustroń	89 924	2 153	89 923
13.	Primus Skoczów	86 436	46	86 435
Razem		11 624 528	1 500	11 623 435

Granty dla organizacji pozarządowych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
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 "Bal 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	1 485
6.	Dzień Chemii 2016	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego	2 000	2 000

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
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	1 999
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	3 000
13.	XIII Międzynarodowy Konkurs "W świecie nauk ścisłych"	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	1 300	1 300
Razem			30 000	29 483

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 wyniosło 36.521 zł, natomiast dochody z tytułu współfinansowania Gmin wyniosły 15.514 zł.

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Otrzymano dotację celową w wys. 400.000 zł z budżetu państwa na zakup inwestycyjny.

Środki w formie majątkowej dotacji zostały przekazane dla CPR w Cieszynie – szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Otrzymano środki w wys. 12.887 zł tj.:

- 12.884 zł dotację z Urzędu Marszałkowskiego (ROPS w Katowicach) na realizację programu „Chcę rozumieć by lepiej pomagać”,
- 3 zł pozostałe dochody (odsetki).

Środki w wys. 16.309 zł wydatkowano na realizację w/w programu.

W zadaniu udział wzięły osoby tworzące rodzinną pieczę zastępczą na terenie powiatu cieszyńskiego oraz dzieci i młodzież, które doświadczały we wcześniejszym okresie życia przemocy i/ lub alkoholizmu ze strony jednego bądź obydwójga rodziców.

W ramach tego zadania m.in. zorganizowano szkolenia oraz zapewniono dyżury specjalistów: porady prawne, trening psychologiczny zakup materiałów szkoleniowych i artykułów spożywczych.

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

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.869.340 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 2.869.340 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 2.842.711 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- PCPR – 9.641 zł,
- DD Cieszyn – 3.884 zł,
- OPDiR DD Międzywócie – 7.301 zł,
- RDD Zamarski – 4.352 zł,
- DPS Skoczów – 562 zł,
- II LO Cieszyn – 281 zł,
- ZSEG Cieszyn – 608 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

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

Wydatkowano kwotę 51.997 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:

23.540 zł – z przeznaczeniem na:

- druk plakatów informacyjnych,
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu”,
- prowadzenie zajęć typu zumba przez Joannę Leśków w ramach „Akademii Ruchu”,
- prowadzenie zajęć typu zumba przez Aleksandrę Klimek w ramach „Akademii Ruchu”,
- organizacja Forum Inicjatyw Prozdrowotnych (m.in. usługa gastronomiczna, materiały promocyjne),
- pokaz pierwszej pomocy w ramach Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia,
- warsztaty kulinarne dla uczniów ZSPT w Międzywócie,
- zajęcia wykładowe Lidii Woć pt. „Zagrożenia zw. z używaniem substancji psychoaktywnych”,
- pogadanka Katarzyny Bosowskiej „Sztuka trzeźwego życia” na Pow. Kampanii Profilaktycznej,
- projekt i druk przez Pate Media s.c. gry planszowej „Krok do zdrowia - stop używkom”,
- badania profilaktyczne w ramach akcji Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu,
- konsultacje i porady specjalistyczne dla ludności powiatu w ramach akcji letniej w Ustroniu.

8.272 zł – z przeznaczeniem na:

- prowadzenie zajęć typu pilates oraz aerobic w ramach „Akademii Ruchu”,
- zajęcia wykładowe „Z piramidą żywienia po zdrowie” na Forum Inicjatyw Prozdrowotnych”

8.185 zł – z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w ramach „Bajki, które leczą”, olimpiady „4 minuty, które decydują o życiu”, konkursu teatralnego „Żyj bez uzależnień”,
- zakup materiałów papierniczo – piśmienniczych, spożywczych, dekoracyjnych, kwiatów oraz zakup filmu edukacyjno – profilaktycznych dla uczniów.

12.000 zł – Granty dla 11 stowarzyszeń (9.150 zł) i 3 fundacji (2.850 zł)

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Wykonano dochody w wys. 1.154.669 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 283.027 zł - środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka (6 dzieci) mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 596.696 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”,
- 28.617 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 23.919 zł - otrzymane darowizny pieniężne,
- 1.154 zł - wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków za pobyt w OPDiR Międzywieć,
- 10.740 zł - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków w DD Cieszyn i OPDiR Międzywieć,
- 2.320 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzywieć),
- 4.061 zł – pozostałe (m.in. nawiazki 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	liczba wychowanków na 31.12.2016
Dom Dziecka w Cieszynie	4.600,50	30	26
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywieć	4.535,73	30	27
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	2.021,06	8	6
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	3.056,33	12	11

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3.920.193 zł, co stanowi 93,5 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.365.209 zł tj. 97,6% planu,
- dotacje – 354.073 zł tj. 70,3 % planu,
- świadczenia – 268.538 zł, (w tym realizowane przez PCPR – 220.382 zł),
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 903.757 zł tj. 97,3 % planu.
- realizacja programu 500+ (środki na wypłatę dodatków oraz na obsługę) - 28.617 zł 91,3% planu,

Wydatki majątkowe i niewygasające wykonane zostały w kwocie 137.500 zł (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania).

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych:

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.194 zł
zakup materiałów i wyposażenia	34.499 zł
w tym:	
- wyposażenie	2.906 zł
- ryczałt na utrzymanie wychowanków (na zakupy odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, zabawek i środków czystości)	24.093 zł
- opał	3.300 zł
- paliwo	4.200 zł
zakup środków żywności	28.263 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.633 zł
zakup energii	6.415 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	2.203 zł
- zakup gazu	3.280 zł
- zakup wody	932 zł
zakup usług pozostałych	24.028 zł
w tym:	
- opłaty radio-telewizyjne	247 zł
- wywóz śmieci i ścieków	1.178 zł
- czynsz	14.871 zł
- ryczałt dla wychowanków	1.390 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	658 zł
- wypoczynek dla wychowanków	4.494 zł
- czyszczenie komputera	420 zł
- inne (opłata za usługę zdrowotną)	770 zł
usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego)	242 zł
usługi telekomunikacyjne	2.083 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188 zł
ubezpieczenie samochodu	2.754 zł
świadczenia społeczne	2.780 zł
razem:	197.080 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.179.173 zł
ekwiwalent za odzież roboczą	797 zł
kieszonkowe wychowanków	22.700 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	95.505 zł
- materiały do remontów bieżących, napraw konserwacji	2.464 zł
- materiały różne (na zajęcia, ozdoby, dekoracyjne, prezenty)	32.900 zł
- środki czystości	12.721 zł
- paliwo, oleje	16.077 zł
- materiały biurowe, czasopisma	3.905 zł
- wyposażenie	15.769 zł
- akcesoria komputerowe	226 zł
- odzież i obuwie	11.443 zł
zakup środków żywności	82.908 zł
zakup leków	7.700 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu	Wykonanie
zakup pomocy naukowych	498 zł
zakup energii	57.305 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	16.590 zł
- zakup gazu	19.450 zł
- zakup energii cieplnej	14.114 zł
- zakup wody	7.151 zł
usługi remontowe (remont samochodów służbowych oraz sprzętu RTV i AGD)	5.549 zł
zakup usług pozostałych w tym:	72.632 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.496 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	8.684 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe (w tym wypoczynek wychowanków)	23.360 zł
- usługi transportowe, przejazdy	12.120 zł
- przeglądy techniczne środków transportu i inne (budynku i gaśnic)	2.957 zł
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych	11.372 zł
- różne opłaty (usł. informat., opłaty szkolne, usługi z zakresu BHP)	8.982 zł
usługi telekomunikacyjne	5.605 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.308 zł
wyjazdy służbowe	3.100 zł
szkolenia pracowników	2.993 zł
usługi zdrowotne (badania wstępne okresowe)	5.080 zł
koszty utrzymania nieruchomości. Zebrzydowice – mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków oraz ubezpieczenie wychowanków i samochodów	22.738 zł
pozostałe (w tym m.in.: trwały zarząd, podatek od nieruchomości)	641 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	7.800 zł
razem:	1.600.031 zł

Dom Dziecka w Cieszynie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.096.842 zł
zakup materiałów i wyposażenia	104.958 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	17.812 zł
- odzież dla wychowanków	17.270 zł
- środki czystości	10.045 zł
- paliwo, oleje	8.163 zł
- czasopisma, mat. biurowe	3.082 zł
- wyposażenie	31.563 zł
- akcesoria i programy komputerowe	1.303 zł
- podręczniki	1.882 zł
- inne (m. in. art. szkolne, tornistry, części do samochodów, ozdoby świąteczne, prezenty dla wychowanków, drobny sprzęt AGD)	13.837 zł
zakup środków żywności	60.521 zł
zakup leków	4.252 zł
zakup pomocy naukowych do zajęć terapeutycznych	64 zł
zakup energii	61.588 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	15.230 zł

Dom Dziecka w Cieszynie	Wykonanie
- zakup gazu	41.990 zł
- zakup wody	4.367 zł
usługi remontowe (remonty sal wychowanków, klatki schodowej, malowanie pomieszczeń, sprzętu AGD i kosiarki)	31.439 zł
zakup usług pozostałych	82.548 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe	1.019 zł
- wywóz nieczystości	5.096 zł
- organizacja wypoczynku dla wychowanków	21.071 zł
- pobyt wychowanków w ośrodkach (np. internat, oś. resocjalizacyjne)	16.523 zł
- przejazdy wychowanków	5.326 zł
- usługi BHP	2.214 zł
- usługi pralnicze, transportowe	3.824 zł
- licencje na programy komputerowe	2.009 zł
- usługi informatyczne	1.265 zł
- przeglądy techniczne	5.648 zł
- pozostałe (m. in. ochrona mienia, abonament RTV, składki szkolne, inne)	18.553 zł
usługi telekomunikacyjne	5.001 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.508 zł
wyjazdy służbowe	3.214 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków)	20.964 zł
szkolenia pracowników	4.253 zł
usługi zdrowotne	2.923 zł
podatek za wywóz odpadów	2.538 zł
ekwiwalent za odzież roboczą	915 zł
opłata za wynajem (DD w Dzięgielowie)	12.000 zł
pozostałe	5.282 zł
razem:	1.527.810 zł

1. Świadczenia pieniężne

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”.

Plan na wypłatę świadczeń wynosił 254.631 zł, a wykonanie 220.382 zł, z czego:

- usamodzielnienia pomoc pieniężną wypłacono 11 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 58.361 zł.
- tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 15 wychowanków na kwotę 9.979 zł.
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - objęto ogółem 40 wychowanków na łączną kwotę 152.041 zł Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 516,60 zł na jednego wychowanka (16 osób) oraz 500 zł dla wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 1.01.2012 r. (24 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 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. Plan dotacji dla placówki wynosi 440.112 zł, wykonanie 348.035 zł

4. 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 57 świadczenia na kwotę 28.333 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 17.816.855 zł pochodzące z następujących źródeł:

- a) 8.745.922 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy dps-ów)
- b) 9.015.078 zł wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Cieszyn 2.094.393 zł (100,2 % planu)
 - DPS Pogórze 3.793.766 zł (105,4 % planu)
 - DPS Skoczów 3.126.918 zł (100,7 % planu)
- c) 4.210 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) 45.356 zł - pozostałe (m. in. dopłata do gruntów z ARiMR dla DPS Pogórze, sprzedaż drewna, 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 19.329.131 zł (tj. 96,6 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.341.406 zł (99,7 % planu),

- dotacje na zadania bieżące – 3.192.304 zł (100 % planu),
- świadczenia – 35.497 zł (100 % planu),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów – 3.902.442 zł (85,1 % planu)
- wydatki majątkowe i niewygasające – 857.482 zł (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania).

Realizacja wydatków przez poszczególne powiatowe DPS-y:

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.711.436 zł
zakup materiałów i wyposażenia	110.954 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	6.682 zł
- materiały do terapii zajęciowej	4.430 zł
- środki czystości	39.546 zł
- paliwo, oleje, części do samochodu, opony	6.055 zł
- materiały biurowe, czasopisma	11.794 zł
- wyposażenie	42.447 zł
zakup środków żywności	229.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych	42.000 zł
zakup energii	170.958 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	45.246 zł
- zakup gazu	4.007 zł
- zakup wody	19.099 zł
- zakup energii cieplnej	102.605 zł
zakup usług pozostałych	106.524 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	3.269 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	44.739 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe	817 zł
- usługi pogrzebowe	5.584 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	198 zł
- usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.	3.205 zł
- usługi prawne	13.284 zł
- usługi BHP, dozór techniczny, dozór ppoż. i inne pozostałe	35.428 zł
usługi telekomunikacyjne	8.638 zł
Remonty i konserwacje bieżące (remont windy osobowej, naprawy sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy instalacji ciepłowniczej, elektrycznej, konserwacje i naprawy wind, naprawy samochodów, konserwacja inst. p. ppoż. malowanie pomieszczeń, itp.)	97.220 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.666 zł
usługi zdrowotne	8.766 zł
podróże służbowe	197 zł
szkolenia pracowników	2.618 zł
ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników	6.999 zł
pozostałe	3.012 zł
razem:	2.549.988 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.048.805 zł
zakup materiałów i wyposażenia	167.283 zł
w tym:	
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji</i>	19.429 zł
- <i>części do maszyn i urządzeń</i>	5.642 zł
- <i>materiały do terapii zajęciowej</i>	2.333 zł
- <i>środki czystości</i>	60.245 zł
- <i>paliwo, oleje</i>	20.484 zł
- <i>artykuły biurowe, czasopisma</i>	7.273 zł
- <i>wyposażenie</i>	34.132 zł
- <i>pościel</i>	3.317 zł
- <i>meble</i>	4.483 zł
- <i>akcesoria i programy komputerowe</i>	5.461 zł
- <i>inne</i>	4.484 zł
zakup środków żywności	363.068 zł
zakup leków i wyrobów medycznych	39.995 zł
zakup energii	324.968 zł
w tym:	
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	91.721 zł
- <i>zakup gazu</i>	179.387 zł
- <i>zakup wody</i>	53.859 zł
zakup usług pozostałych	136.000 zł
w tym:	
- <i>opłaty pocztowe, radio-telewizyjne</i>	5.655 zł
- <i>wywóz śmieci i ścieków, usługi kominarskie</i>	82.194 zł
- <i>przeglądy techniczne środków transportu</i>	1.340 zł
- <i>przeglądy maszyn i urządzeń</i>	15.441 zł
- <i>nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne, prawne, transportu</i>	14.619 zł
- <i>pozostałe usługi (tokarskie, tapicerskie, wycinka drzew, wyrób pieczętek itp.)</i>	16.751 zł
usługi telekomunikacyjne	9.153 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.468 zł
usługi zdrowotne	3.390 zł
usługi remontowe, w tym:	79.999 zł
- <i>malowanie pomieszczeń i remont schodów wejściowych</i>	31.757 zł
- <i>usuwanie awarii, wymiana zużytych elementów instalacji wodno-kanaliz.</i>	8.908 zł
- <i>konserwacja maszyn i urządzeń</i>	20.742 zł
- <i>naprawy maszyn i urządzeń</i>	18.591 zł
wyjazdy służbowe	122 zł
podatek od nieruchomości	28.232 zł
szkolenia pracowników	2.253 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, itp.)	12.000 zł
pozostałe	12.804 zł
wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	22.423 zł
razem:	5.385.810 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.581.166 zł
zakup materiałów i wyposażenia	244.237 zł
w tym:	
- materiały do remontów bieżących napraw, konserwacji	32.526 zł
- materiały do terapii zajęciowej	6.365 zł
- środki czystości	52.604 zł
- paliwo, oleje,	26.620 zł
- materiały biurowe, czasopisma	18.492 zł
- wyposażenie	41.657 zł
- materiały na szwalnię(dla mieszkaneek)	4.081 zł
- zakup nawozów i nasion	90 zł
- części do samochodów, ciągnika i inne	9.029 zł
- pozostałe (rękawice lateksowe, worki na śmieci, ziemia, donice, sadzonki kwiatów i krzewów, płyny, pojemniki i inne)	49.467 zł
zakup środków żywności	520.000 zł
zakup leków i wyrobów medycznych	80.000 zł
zakup energii	431.964 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	140.700 zł
- zakup gazu	231.592 zł
- zakup wody	59.672 zł
zakup usług remontowych, w tym m.in.:	85.421 zł
- wymiana wykładzin oraz uzupełnianie ubytków	2.877 zł
- wymiana kabla w rozdzielni „Dwór”	8.241 zł
- remont 4 kominów nad dachem budynek A	21.791 zł
- malowanie i wzmocnienie bramy wjazdowej oraz montaż napędu – filia Bursztyn	3.100 zł
- pozostałe remonty, naprawy, przeglądy serwisowe itp.	49.412 zł
zakup usług zdrowotnych	22.800 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	130.409 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	300 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	53.641 zł
- usługi informatyczne	11.180 zł
- usługi transportowe	677 zł
- imprezy kulturalno - oświatowe	1.030 zł
- usługi prawne	15.600 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	792 zł
- przeglądy techniczne sprzętu, kosztorysy	13.686 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3.321 zł
- ubój tuczników	1.440 zł
- usługi pogrzebowe	484 zł
- pozostałe: ułożenie wykładziny, leczenie i szczepienie świń, dorabianie kluczy, wywoływanie zdjęć, obcinanie drzew, wymiana opon i wyważanie kół i inne	28.258 zł
usługi telekomunikacyjne	12.303 zł
wyjazdy służbowe	2.398 zł
odpis na ZFŚS	204.521 zł
podatek od nieruchomości	13.601 zł
ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników	16.498 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	Wykonanie
szkolenia pracowników	3.898 zł
pozostałe	16.755 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	8.708 zł
razem:	7.374.679 zł

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

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

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej 2016 r.
MDSS Ustron	70.647 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	106.288 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.256.305 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	211.369 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	896.661 zł
DPS Strumień	651.034 zł
razem:	3.192.304 zł

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc/ liczba mieszkańców na 31.12.2016	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	70/70	2.945,21	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych somatycznie
DPS w Pogórze	184/182	3.410,70	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych
DPS „Feniks” Skoczów	120/120	3.705,50	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30/30	2.779,28	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116/115	3.107,88	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89/88	3.087,54	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39/39	3.012,17	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)

Nazwa Domu	Liczba miejsc/ liczba mieszkańców na 31.12.2016	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Strumieniu	73/73	3.622,39	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3	3.080,73	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	724/720		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 465.814 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 465.480 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 334 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 wynosiła 465.480 zł. w tym:

- 410.400 zł jako środki otrzymane na prowadzenie ponadgminnego, dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi,
- 46.080 zł jako środki otrzymane na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 9.000 zł jako środki związane ze standaryzacją. W ramach tych środków zostały wykonane prace remontowe: wymiana warstwy wierzchniej podjazdu, gipsowanie i malowanie pomieszczeń, malowanie ościeżnic drzwi.

W roku 2016 z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystało 38 osób dorosłych z terenu całego powiatu cieszyńskiego.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 2.393.641 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 764.627 zł (106,3% planu) na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 459.910 zł,
- dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.110.206 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- dotacja celowa z budżetu państwa (wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy) – 48.692 zł
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 6.651 zł,
- pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki – 3.556 zł.

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało 170 rodzin zastępczych z czego 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 5 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych.

W 2016 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego ogółem 10 dzieci i 8 dzieci w 2 pogotowia (stan 31.12.2016)

Ogółem udzielono 4.083 świadczeń 355 osobom, z czego:

- 1290 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 2.075 w rodzinach niezawodowych,
- 718 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego innych zawodowych.

1) Wydatki budżetu powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych wyniosły 4.012.075 zł:

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w 2016 r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.076.147 zł
kontynuacja nauki (691 świadczeń -69 osób)	313.437 zł
wynagrodzenia - środki na funkcjonowanie pogotowi opiekuńczych	319.872 zł
wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy	116.503 zł
środki na utrzymanie domu lub lokalu (95 świadczeń)	50.162 zł
pomoc na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dla 13 osób	92.754 zł
jednorazowe świadczenie 16 wyprawek	27.400 zł
wydatki dot. remontu lokalu mieszkalnego (5 świadczeń)	15.000 zł
dofinansowanie do wypoczynku dziecka z rodziny zastępczej	800 zł
razem:	4.012.075 zł

- 2) Świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą – 1.110.206 zł. Wypłacono 2.217 świadczeń.
- 3) Wydatki ponoszone przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Przekazana została dotacja w wys. 396.700 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 175.000 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	15.828 zł
d) Goleszów	12.789 zł	j) Wisła	11.028 zł
e) Hażlach	10.467 zł	k) Zebrzydowice	12.969 zł
f) Istebna	11.753 zł	l) Brenna	10.896 zł

Wydatki w formie dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Realizacja zadania obejmowała niesienie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową, w tym m.in.: udzielanie schronienia, pomoc prawną i psychologiczną, pracę socjalną, opiekę pedagogiczną czy grupę wsparcia.

Łączne środki na realizację zadania to 350.000 zł w tym: 175.000 zł z budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz 175.000 zł jako pomoc finansowa udzielona przez Gminy Powiatu Cieszyńskiego. Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

W roku 2016 ze schronienia skorzystało 35 osób, w tym 18 dzieci. Z poradnictwa prawnego skorzystało 205 osób, a z psychologicznego 81 osób. W spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet brało udział 24 osoby, a w spotkaniach grupy socjoterapeutycznej dla dzieci – 10 osób. Dodatkowo 9 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii pedagogicznej. Ponadto przez cały rok działał całodobowy telefon zaufania – przeprowadzono 270 rozmów, a także realizowano dyżury interwencyjne – 120 godz. dyżurów miesięcznie.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 2.322 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów oraz odszkodowanie za zagubioną przesyłkę.

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 1.034.925 zł, co stanowi 98,4 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR w kwocie 797.931 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary, zakup wody dla pracowników)	1.686 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797.931 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	55.479 zł
- sprzęt komputerowy	18.297 zł
- materiały biurowe, prenumeraty	19.772 zł
- meble biurowe	2.564 zł
- środki czystości	1.121 zł
- pieczątki	502 zł
- licencja	8.963 zł
- pozostałe	4.260 zł
zakup energii w tym:	19.062 zł
- zakup energii elektrycznej	12.406 zł
- zakup gazu	5.927 zł
- zakup wody	729 zł
zakup usług pozostałych w tym:	94.717 zł
- opłaty pocztowe,	40.283 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków	10.242 zł
- obsługa prawna	26.450 zł
- obsługa informatyczna	10.000 zł
- obsługa bhp	2.320 zł
- nadzór nad programem TT - Piecza	738 zł
- dzierżawa kserokopiarki	2.617 zł
- usługi transportowe, koszty pakowania, dorabianie kluczy	786 zł
- inne (podpis elektroniczny, serwis systemu inform.TelkomBud)	1.281 zł
usługi telekomunikacyjne	11.585 zł
usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki)	763 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.611 zł
wyjazdy służbowe	17.772 zł
szkolenia pracowników	6.925 zł
usługi zdrowotne – badania wstępne i okresowe	340 zł
pozostałe – trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego i inne	1.054 zł
razem:	1.034.925 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 1.054 osobom. Poradnictwo psychologiczne obejmowało interwencje przeprowadzane przez interwenta: 937 interwencji w siedzibie punktu, w tym: 257 osobistych i 680 telefonicznych. Zrealizowano 20 interwencji wyjazdowych, podczas których pomocy udzielono 53 osobom, w tym 21 dzieciom. Udzielono specjalistycznego poradnictwa: prawnego – 58 porad oraz psychologicznego – 56 porad. (937 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 wynosiła 58.000 zł, wykorzystana została na wynagrodzenia.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 1.867.362 zł z tyt.:

- środki unijne przeznaczone na projekt realizowany przez PCPR pn. „Aktywny Powiat Cieszyński” – 1.866.633 zł,
- oprocentowanie rachunku bankowego dot. projektu unijnego – 729 zł.

Wydatki wyniosły 1.607.442 zł tj. 65 % planu, z czego:

- 55.000 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń (PCPR – 50.000 zł, PUP – 5.000 zł)
- 12.211 zł świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzyzwieć – 6.915 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),
- 2.500 zł organizacja Dnia Pracownika Socjalnego
- 1.537.731 zł realizacja projektu unijnego pn.: „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, w tym:
 - wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 253.877 zł,
 - świadczenia społeczne dla uczestników – 117.167 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą projektu – 213.493 zł,
 - dotacje dla 12 gmin powiatu – 953.194 zł tj:

a) Cieszyn	- 164.457 zł	e) Zebrzydowice	- 126.652 zł
b) Skoczów	- 128.924 zł	f) Istebna	- 152.488 zł
c) Strumień	- 89.669 zł	g) Brenna	- 136.214 zł
d) Wisła	- 97.032 zł	h) Dębowiec	- 48.116 zł
		i) Hażlach	- 2.030 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 2016 r. w projekcie zostało objętych wsparciem 319 osób w tym 146 osób niepełnosprawnych. Lider projektu (PCPR w Cieszynie) zrekrutował 68 uczestników, w tym 41 osób niepełnosprawnych. Reszta osób została zrekrutowana przez 12 Partnerów projektu.

W ramach projektu - uczestnicy objęci wsparciem przez Lidera projektu - wzięli udział w kursach/szkoleniach m.in.:

- dla kandydatów na księgowych I stopnia dla 1 osoby,
- operator wiertnicy poziomej z zasilaczem hydraulicznym kl. III dla 1 osoby,
- kadrowo-placowym od podstaw dla 1 osoby,

- obsługa wózków widłowych wraz z obsługą podstaw magazynu dla 18 osób,
- operator bezzałogowych statków powietrznych – DRONÓW dla 1 osoby,
- ECDS EPP GIS dla 1 osoby,
- kurs prawa jazdy kat. B - 15 osób,
- komputerowy dla osób niewidomych ECDL Base dla 5 osób,
- masaż głęboki, kinesiotaping, masaż refleksyjny stóp i dłoni dla 2 osób,
- komputerowa obsługa hurtowni i magazynów wraz z obsługą programu Subiekt dla 18 osób,
- pracownik dozoru z elementami monitoringu dla 16 osób,
- szkolenie Operator żurawia przenośnego z napędem hydraulicznym typu HDS - kategorii II Ż - 2 osoby
- spawanie metodą MAG 135-1 i MIG 131-1 dla 1 osoby,

Ponadto w dniu 25 sierpnia 2016r. odbyła się Impreza integracyjna, w której uczestniczyło ponad 100 osób w tym uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia.

Każdy uczestnik wziął udział w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym (2 h) oraz psychologiem (1,5 h). Na spotkaniach została określona indywidualna ścieżka reintegracji w zależności od potrzeb indywidualnych uczestnika projektu. Każdy uczestnik projektu wziął udział w przynajmniej jednym szkoleniu miękkim z zakresu doradztwa zawodowego lub psychologii. Podczas szkoleń miękkich zapewniony został catering. Dotychczas odbyło się 13 szkoleń miękkich: 7 z zakresu doradztwa zawodowego i 6 z zakresu psychologii.

Dla uczestników projektu z orzeczoną niepełnosprawnością doradca zawodowy oraz psycholog prowadzili Grupy Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych - minimum 1 raz w miesiącu.

Od lutego do grudnia 2016r. w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej specjaliści (psycholog, doradca zawodowy oraz prawnik) udzielali indywidualnych porad dla uczestników projektu i ich otoczenia.

Uczestnikom projektu zwracano koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania kursów/szkoleń na podstawie przedstawionych biletów jednorazowych lub zaświadczeń od przewoźników na danej trasie o wysokości cen biletów. Zwrócono również koszty za badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia kursu/szkolenia przez Uczestników.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w projekcie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Otrzymano dotację w wys. 1.778 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (dot. WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 274.464 zł, w tym:

- 126.330 zł dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 9.334 zł remont malowanie pomieszczeń oraz wymiana zużytych elementów instalacji wodno – kanalizacyjnej WTZ w Drogomyślu,
- 138.800 zł wydatki majątkowe i niewygasające opisane w dalszej części sprawozdania

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zrealizowano dochody w wysokości 369.047 zł, w tym:

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

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa (plan po zmianach 369.389 zł), wydatki wykonano w kwocie 368.477 zł, tj. 99,8 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 178.229 zł, co stanowi 48,6 % wydatków ogółem i 99,5 % planu wydatków „placowych”.

Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z opłaceniem umów zleceń z orzecznikami (lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi) pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności.

W trakcie roku.:

1. przyjęto łącznie 2646 wniosków, w tym:
 - 2268 stanowiły wnioski dla dorosłych,
 - 378 wnioski dotyczyły dzieci
2. wydano łącznie 2776 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 2371 szt. dla dorosłych
 - 405 dla dzieci
3. wydano 617 legitymacje osób niepełnosprawnych, w tym:
 - 511 szt. dla dorosłych
 - 106 szt. dla dzieci
4. wydano 556 kart parkingowych, w tym:
 - 554 dla osób indywidualnych
 - 2 dla placówek.

Wydatki rzeczowe wyniosły 190.248 zł tj. 100 % planu, w tym m.in:

- 5.635 zł zakup energii elektrycznej – 2.581 zł, gazu – 2.944 zł i wody – 109 zł,
- 44.018 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 76.823 zł zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt komputerowy, programy komputerowe, licencje, meble biurowe,
- 46.746 zł opłaty pocztowe, użyczenie sprzętu medycznego, obsługa prawna i informatyczna,
- 3.035 zł wywóz śmieci i ścieków, sprzątanie pomieszczeń
- 2.205 zł podróże służbowe pracowników
- 2.954 zł odpis na ZFŚS,

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 363.395 zł pochodzące z wpływów z tytułu:

- obsługi PFRON (2,5%-wy odpis) – 76.508 zł,
- dotacja na obsługę administracyjną i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 286.887 zł

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 991.217 zł w tym:

- 990.900 zł stanowiące środki z Funduszu Pracy (7%-wy odpis),
- 317 zł oraz pozostałe dochody.

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie okularów)	2.958 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.741.389 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	52.756 zł
- materiały biurowe i druki	14.219 zł
- prenumeraty i książki	4.070 zł
- wyposażenie	15.276 zł
- środki czystości	9.635 zł
- materiały do konserwacji, remontów	3.699 zł
- paliwo	5.856 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie
zakup energii, w tym:	55.992 zł
- zakup energii elektrycznej	32.373 zł
- zakup gazu	21.607 zł
- zakup wody	2.013 zł
zakup usług pozostałych w tym:	82.575 zł
- opłaty pocztowe,	116 zł
- wywóz śmieci i ścieków	2.516 zł
- obsługa prawna	47.232 zł
- przeglądy sprzętu	13.808 zł
- obsługa bhp i p.poż	9.327 zł
- leasing kserokopiarek	2.683 zł
- ochrona	1.556 zł
- inne	5.337 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	11.268 zł
usługi remontowe (naprawy i konserwacje)	1.248 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.368 zł
wyjazdy służbowe	4.509 zł
szkolenia pracowników	7.887 zł
usługi zdrowotne – badania wstępne i okresowe	1.030 zł
pozostałe (m. in. trwały zarząd)	5.642 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	33.900 zł
razem:	3.072.522 zł

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.

85395 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 175.051 zł, w tym:

- 175.018 zł środki unijne na projekty realizowane przez PUP:
 - „Stawiamy na działanie” – 146.664 zł
 - „Beskidy na TAK!”- 7.404 zł
 - „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc” – 20.950 zł
- 33 zł odsetki bankowe

Realizując projekty unijne PUP poniósł wydatki na łączną kwotę 139.157 zł, w tym:

- „Stawiamy na działanie” – 117.846 zł
- „Beskidy na TAK!”- 7.404 zł
- „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc” – 13.908 zł

Charakterystyka realizowanych projektów przez PUP:

„Do pracy wskocz, sukcesu poczuj moc”

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)

Działania w projekcie:

- objęcie indywidualnym poradnictwem zawodowym,
- uczestnictwo w dziewięciodniowych warsztatach „Wskocz do pracy”,
- działania w zespole z doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. kontaktu z pracodawcami

- odbycie stażu (do 6 miesięcy)
- zwrot kosztów dojazdu
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6/niepełnosprawnym do lat 18

„Stawiamy na działanie”

Głównym celem projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 25 roku życia.

Działania w projekcie:

- warsztaty „Aktywni na rynku pracy”
- realizacja ośmiomiesięcznych staży
- realizacja bonów stażowych
- indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.
- zwrot kosztów dojazdu
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6/niepełnosprawnym do lat 18

„Beskidy na tak”

Projekt skierowany do mieszkańców powiatu cieszyńskiego i żywieckiego znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej

Działania w projekcie:

- indywidualny kontakt z wybranym specjalistą: doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym,
- szkolenia wspomagające powrót na rynek pracy,
- szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu,
- możliwość odbycia dziesięciomiesięcznego stażu zawodowego,
- możliwość zatrudnienia przez okres 12 miesięcy.

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 284.388 zł tj. 142,2 % planu.

Poniesiono wydatki w wys. 42.653 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,
- 22.923 zł – pielęgnacja zieleni przez PZDP polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników przy drogach powiatowych,
- 13.530 zł wydatki niewygasające przeznaczone na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowiska.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody w wysokości 19.115 zł pozyskano z tyt.:

- dotacji NFOŚiGW za złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji - 18.000 zł,
- opłaty węglowodorowej – koncesja dot. Dębowiec i Pogórze – 898 zł,
- 5 %-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa z tyt. opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego – 217 zł.

Przekazano 2.000 zł na granty dla następujących zadań:

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana kwota	Rozliczona kwota
1	Fundacja Możesz Wiedzieć Więcej	XIII Międzynarodowa Konferencja Uczniowska „Energia odnawialna w teorii i praktyce”	1000	1000
2	PTTK Oddział Beskid Śląski	Jesienne sprzątanie rezerwatów przyrody	600	600

3	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	Odzyskuj – dla dzieci zyskuj 2	400	400
RAZEM			2 000	2 000

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 139.126 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki:

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	87.172 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	1.332 zł
3	Zakup materiałów	4.676 zł
	<i>w tym zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku</i>	<i>1.000 zł</i>
4	Zakup zbiorów i czasopism	34.937 zł
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3.795 zł
6	Zakup energii	2.142 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	3.431 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641 zł
	Razem wydatki	139.126 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 plac pracowników Muzeum Śląska Cieszyńskiego wraz z jego oddziałami. W trakcie roku kwota ta uległa zwiększeniu o 294.476 zł tj.:

- na podwyżki plac pracowników placówek muzeum,
- na wydatki inwestycyjne (zakup nawilżacza),
- na wkład własny do projektu „Na styku dwóch światów – transformacja koronki koniakowskiej i koronki teneryfowej”
- na organizację „IX Cieszyńskiej Nocy Muzeów”,
- na zakup eksponatów
- na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Muzeum Chaty u Niedźwiedzia”,

Szczegółowe zestawienie wydatków Muzeum przedstawiają dwie poniższe tabele.

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Płace z pochodnymi	1.292.791 zł
Odpis ZFŚS	32.271 zł

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Wydatki bieżące (energia co., ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, Pfron, gaz, malowanie Muzeum w Wiśle, zakup gablot)	122.729
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	14.000
Wkład własny do projektu „Na styku dwóch światów – transformacja koronki koniakowskiej i koronki teneryfowej”	8.100
Organizacja „IX Cieszyńskiej Nocy Muzeów”	2.000
Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów i nawilżacza	19.000
modernizacja systemu ppoż. w Muzeum w Skoczowie	29.697 zł
Dotacja podmiotowa	1.520.588 zł

Przeznaczono również 199.446 zł na realizację zadania inwestycyjnego, który szczegółowo został opisany w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 55.364 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”,
- 10.100 zł - sprzedaż pozycji książkowych oraz odsetki.

Wykonanie wydatków wyniosło 190.972 zł, w tym m.in:

- 69.819 zł granty (36 umów), tj. 88,8% planu, m.in.: Stowarzyszenie Solidarność Polsko – Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie, Stowarzyszenie „Via Musica”, Fundacja Volens, Konwent Zakonu Bonifratów w Cieszynie,
- 36.000 zł wydanie drukiem VIII tomu monografii dzieje Śląska Cieszyńskiego,
- 12.000 zł współorganizacja Dożynek Diecezjalno –Powiatowo-Gminnych z Gminą Istebna,
- 9.000 zł nagrody im. ks. L.J. Szersznika,
- 5.100 zł koszty związane z organizacją uhonorowania Nagrodą im. ks. L.J. Szersznika (oprawa muzyczna i wykonanie statuetek),
- 4.100 zł honoraria autorskie – VIII tom monografii,
- 3.310 zł zakup statuetki jubileuszowej, zakup kilku wydawnictw dla celów edukacyjnych i okolicznościowych oraz wiązanki kwiatów,
- 1.971 zł tłumaczenie dokumentów do propozycji projektowej oraz wniosku o dof. pn. „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego”,
- 49.671 zł - pozostałe wydatki związane z współorganizacją m.in.: obchodów 75 rocznicy zrżutu Cichociemnych w Dębowcu, koncertu na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie i festiwalu regionalnego „Złoty Kłós” 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 168.779 zł, tj. 98,1 % planu, z czego:

- 94.990 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (59 umowy Stowarzyszenia, Kluby sportowe, Fundacje),
- 30.000 zł umowa wieloletnia zadanie realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Cieszynie pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego na lata 2014- 2018”,
- 8.979 zł - organizacja finałów rozgrywek amatorskich lig powiatu cieszyńskiego w piłce nożnej halowej (3.000 zł), piłce nożnej 6-cio osobowej (3.000 zł) oraz piłce siatkowej (2.979 zł),
- 14.000 zł nagrody za osiągnięcia sportowe (7 nagród finansowych po 2 tys zł),
- 1.020 zł - współorganizacja „Młodzieżowych Spotkań Szachowych” organizowanych wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym „Pioniér”,
- 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,
- 12.790 zł - organizacją uroczystości podczas której honorowani są najlepsi sportowcy oraz szkoły i gminy powiatu cieszyńskiego, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Wydatki z tym związane to: koszty oprawy artystycznej, usługi fotograficznej, poczęstunku, zakupu pucharów szklanych, statuetek, nagród rzeczowych w postaci kart podarunkowych, dyplomów i kwiatów (12.790 zł).

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY

Małgorzata Włocławski
Włocławski

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016 R.
(według Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXVI/172/16 z dnia 29 grudnia 2016)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, Starostwo Powiatowe		236 599
		6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)	58 056
		6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)	23 543
		2310	Remont ul. Dworcowej w Wiśle	155 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Nieruchomości		203 830
		4270	Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5	
710	Działalność usługowa			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		469 630
		4170	Nadzór nad budową i dostosowaniem bazy danych dla jednostki ewidencyjnej Strumień miasto i Strumień obszar wiejski	12 600
		4300	Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	244 270
		4300	Budowa i dostosowanie bazy danych dla jednostki ewidencyjnej Strumień miasto i Strumień obszar wiejski	212 760
750	Administracja publiczna			
	75020	Starostwa powiatowe, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		280 860
		6050	Modernizacja biur i korytarzy II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	
801	Oświata i wychowanie			144 372
	80120	Licea ogólnokształcące, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		
		6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	125 460
	80130	Szkoły zawodowe, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		

		6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	18 912	
852	Pomoc społeczna			506 664	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		95 326	
		6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn		
	85202	Domy pomocy społecznej; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		411 338	
		4270	Remont elewacji budynku PDPS Pogodna Jesień		171 878
		6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"		59 755
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie		179 705
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji			
		6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			572 420	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji			
		6050	Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 530	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			
		4300	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego		
		RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE			2 437 905

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY

Marek Cieślak
Wicestarosta

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km; plan 4.674.422 zł, wykonanie 4.399.523 zł

W dniu 25 listopada 2016 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego przebudowano odcinek 1,274 km drogi z poszerzeniem do szerokości 6 m oraz:

- wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną,
- przebudowano skrzyżowania i zjazdy do posesji,
- wybudowano: ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m, chodnik o szerokości 2 m, 2 zatoczki autobusowe oraz sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienie i oświetlenie drogi,
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe,
- przebudowano fragmenty sieci uzbrojenia terenu kolidujące z inwestycją,
- dokonano wycinki drzew i nasadzenia kompensacyjne.

Łączny koszt zadania wyniósł 4.399.523 zł, z czego :

- a) 4.314.456 zł – roboty drogowe (STRABAG Infrastruktura Południe),
- b) 85.067 zł - koszty nadzorów (inwestorski – R.H.KONtrakt, autorski – Biuro Studiów i Projektów Komunikacji).

Zadanie sfinansowano:

- a) 1.756.131 zł – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
- b) 1.321.696 zł – pomoc finansowa Miasto Cieszyn,
- c) 1.257.982 zł - wkład własny Powiatu (kredyt),
- d) 63.714 zł - pomoc finansowa Miasto Cieszyn (refundacja wydatków z lat poprzednich).

2. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna; plan 4.495.507 zł, wykonanie 4.295.685 zł

W dniu 28 listopada 2016 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego przebudowano odcinek 1,227 km drogi z poszerzeniem do szerokości 7 m na odc. prostym i 8,1 m na łukach oraz:

- wybudowano: 4 zatoczki autobusowe, chodnik dla pieszych o szerokości 2 m, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m,
- przebudowano przepust drogowy,
- wybudowano kanalizację deszczową drogi wraz z wylotami oraz oświetlenie uliczne,
- przebudowano 6 skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdy do posesji oraz przepust drogowy,
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowano bariery ochronne,
- przebudowano fragmenty sieci uzbrojenia terenu kolidujące z inwestycją,
- dokonano wycinki drzew i nasadzenia kompensacyjne.

Łączny koszt zadania wyniósł 4.295.685 zł, z czego :

- a) 4.200.237 zł – roboty drogowe (M-SILNICE) oraz przyłączenie do cieci TAURON,
- b) 95.448 zł - koszty nadzorów (inwestorski - R.H.KONtrakt, autorski – ML DESIGN).

Zadanie sfinansowano:

- a) 1.997.422 zł – Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
- b) 1.149.131 zł – pomoc finansowa Miasto Cieszyn,

- c) 1.096.980 zł - wkład własny Powiatu (kredyt),
- d) 52.152 zł - pomoc finansowa Miasto Cieszyn (refundacja wydatków z lat poprzednich).

3. Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie, plan 167.491 zł, wykonanie 167.042 zł
W grudniu 2016 r. zakończono ostatni etap prac, tj. montaż oświetlenia na wykonanej barierze mostowej.

Łączny koszt przebudowy mostu w latach 2015-2016, wyniósł 5.102.544 zł, z czego:

- a) 4.966.663 zł - roboty drogowe ("IMB-Podbeskidzie"),
- b) 24.600 zł - oświetlenie mostu ("IMB-Podbeskidzie"),
- c) 109.974 zł – nadzór inwestorski (LAB-SYSTEM – 66.002 zł) oraz autorski (Usługi projektowe Lech Marcisz- 43.972 zł)
- d) 1.307 zł – dokumentacja.

Zadanie sfinansowano:

- a) 2.230.275 zł - dotacja z Rezerwy Subwencji Ogólnej,
- b) 452.108 zł – dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- c) 1.210.080 zł – pomoc finansowa Gminy Skoczów
- d) 1.210.081 zł – dochody własne Powiatu.

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

W 2016 r. poniesiono koszty umowy notarialnej darowizny, od Gminy Zebrzydowice, działek zajętych pod drogi powiatowe 2645 S (ul.Asnyka w Zebrzydowicach i ul.Mickiewicza w Markłowicach) oraz 2627 S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul.Korczaka w Kończycach Małych).

5. Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie; plan 250.000 zł, wykonanie 48.954 zł

Na podstawie opinii geologicznej i karty dokumentacyjnej osuwiska z roku 2015 firma SOLEY wykonała projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczno-inżynierską osuwiska oraz opracowała dwie koncepcje wzmocnienia i naprawy korpusu drogowego drogi powiatowej 2608S - ul. Cieszyńskiej w Puńcowie na odcinku o długości ok. 30 m.

Opracowana dokumentacja geologiczno - inżynierska została przesłana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu zaopiniowania przez Wojewódzki Zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków (niezbędny element do ubiegania się o środki finansowe na dokumentację projektową i na rzeczową realizację zadania).

Następnie przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego propozycje planowanych do realizacji w 2017 roku zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w celu uzyskania dofinansowania (64.000 zł) na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

12 stycznia 2017r. Wojewódzki Zespół wydał pozytywną rekomendację. W budżecie Powiatu na 2017 roku zaplanowano (80.000 zł) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej obejmującej budowę konstrukcji zabezpieczającej korpus drogi oraz odbudowę korpusu drogi.

6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażlaska w Brzezówce – etap III, plan 155.000 zł, wykonanie 141.757 zł

23 września 2016. zakończono roboty drogowe w zakresie rozbudowy chodnika przy ul. Hażlaskiej w Brzezówce (III etap). Firma „Diego”, po sporządzeniu aktualizacji kosztorysów

(1.100 zł) i pod nadzorem firmy Projektowanie i Nadzory Budowlane Andrzej Roik (1.806 zł) wykonała (138.851 zł):

- 1) zarurowanie istniejącego rowu przydrożnego,
- 2) zabudowa 4 studni rewizyjnych i 4 studni deszczowych,
- 3) budowa chodnika o długości 155 mb,
- 4) przebudowa istniejących 4 zjazdów na teren przyległych działek.

Zadanie przeprowadziła Gmina Hażlach, a finansowane było środkami własnymi Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

**7. Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu na odc. 1,5 km;
plan 695.000 zł, wykonanie 663.765 zł**

W kwietniu 2016 r. zawarto porozumienie powierzające Miastu Ustroń realizację inwestycji. W listopadzie 2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o zmodernizowała odcinek 1,5 km drogi (652.986 zł; roboty pomiarowe, rozbiórkowe, nawierzchniowe i wykończeniowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni). Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma Szuba Piotr (10.779 zł).

Zadanie sfinansowano ze środków Miasta Ustroń (403.765 zł) przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu oraz dochodami własnymi Powiatu (260.000 zł).

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

W 2016 r. Biuro Inżynierskich Usług Projektowych kontynuowało prace projektowe w zakresie przebudowy 2,9 km drogi dotyczące: przebudowy 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 odstąpienie 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 2016 r. została wydana decyzja środowiskowa. Przed otrzymaniem pozwolenia wodno-prawnego wymagana jest regulacja praw własnościowych do działek zajętych pod drogę. Na przeszkodzie „stało” negatywne rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego w zakresie regulacji własności i zatwierdzenia podziału nieruchomości zajętej częściowo pod drogę gminną i powiatową, co spowodowało konieczność dokonania zmian zakresu i trybu podziału nieruchomości. Z uwagi na powyższe biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o dopłatę do umowy (ok. 148 tys. zł za dodatkowe roboty) oraz wydłużenie okresu projektowego.

Podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy (z dniem 07.02.2017 r.) oraz wyłonienie kolejnego Projektanta.

W budżecie Powiatu na 2017 r. zaplanowano 145.590 zł na kontynuację toku projektowego.

9. Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT); plan 80.000 zł, wykonanie 72.570 zł, w tym 58.056 zł jako wydatki niewygasające

W lipcu 2016 r. zawarto umowę z firmą MOST KOMPLEKS Rafał Pik na opracowanie dokumentacji projektowej (wartość umowy 72.570 zł z terminem realizacji do 03.02.2017 r.).

W 2016 r. poniesiono koszt opracowania koncepcji oraz dokumentacji geotechnicznej.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 58.056 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

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

W 2016 r. przygotowywano, bez ponoszenia kosztów, materiały do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Jednakże w porozumieniu z Miastem Cieszyn, z uwagi na dużą ilość inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji na terenie Miasta oraz zmiany zasad dofinansowania środkami PRGiPID, wstrzymano pełne oprojektowanie i podjęto decyzję o zmianie organizacji ruchu na rondzie na wiosnę 2017 r., która nie wymaga nakładów inwestycyjnych.

11. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S - ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich (PT); plan 150.000 zł, wykonanie 78.007 zł

Firma ML Design R.Machej opracowała dokumentację budowlano-wykonawczą przebudowy odcinka (ok. 550 mb) drogi 2602 S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie. Szacunkowy koszt zadania - 2,6 mln zł, zakres robót obejmuje przebudowę: konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej oraz umocnienie skarp nasypu i wykonanie kanalizacji deszczowej.

We wrześniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Brenna w sprawie wspólnej realizacji zadania warunkując jej przeprowadzenie od pozyskania dofinansowania z PRGiPID. Gmina Brenna planuje udział finansowy na poziomie 21 % kosztów.

Zadanie ujęto w budżecie Powiatu na rok 2017 r. - 2.517.732 zł. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej projektów objętych dofinansowaniem.

12. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT), plan 205.533 zł, wykonanie 204.427 zł, w tym 23.543 zł jako wydatki niewygasające

Z uwagi na zmiany przepisów prawa, przedłużające się procedury projektowe (opracowanie mapy do celów projektowych, postępowanie środowiskowe, uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci) zawarto aneks do umowy z roku 2015 z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji na opracowanie dokumentacji projektowej, wydłużający termin realizacji do 16 grudnia 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 23.543 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji, po otrzymaniu decyzji realizacyjnej.

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 122.410 zł

Pracownia Projektowa S1 M.Hajost opracowała dokumentację projektową (na mocy umowy z 2015 r.), na podstawie której wydano 2 decyzje ZRID oraz 4 zgłoszenia zamiaru wykonania prac.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

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

Pracownia Usług Technicznych Aleksander Gordzielik opracowała dokumentację projektową. 27 grudnia 2016 r. wydano decyzję ZRID.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano na rok 2017 uzależniając rozpoczęcie prac od pozyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach RSO (50% wartości zadania, wniosek złożono w lutym 2017 r.).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

- 15. Zmiana trasy drogi powiatowej 2646 S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach (PT), plan 30.000 zł, wykonanie 28.905 zł**

W maju 2016 r. zawarto porozumienie powierzające Gminie Zebrzydowice realizację inwestycji.

Biuro Projektowo-Usługowe ALDA opracowało dokumentację projektową zmiany trasy (odcinek ok. 200 m) drogi powiatowej 2646 S ul. ks. A. Janusza w Zebrzydowicach.

Zadanie sfinansowano 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 16.500 zł, wykonanie 0 zł**

Projekt realizowany jest 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 dofinansowanie z EFRR 34.140.828 zł. Szacunkowa wartość projektu dla Powiatu Cieszyńskiego wynosi 10.069.240 zł. Zakończenie projektu zaplanowano na 2019 r.

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 udostępnione do przeglądania za pomocą sieci Internet (geoportale).

W ramach zadania Powiat Cieszyński zakupi sprzęt informatyczny z oprogramowaniem (2017), wykona digitalizację zasobów mapowych i dokumentów geodezyjno-kartograficznych (2017-2019) oraz przeprowadzi 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 1.273.406 zł**

- 18. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego; plan 1.000.000 zł, wykonanie 983.736 zł**

Zadanie wykazano w 2 odrębnych punktach ze względu na odrębne rozliczenie zadania z WFOŚiGW Katowice.

W dniu 15 listopada 2016 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego na obiektach będących własnością Powiatu Cieszyńskiego zainstalowano instalacje fotowoltaiczne na 6 budynkach: Administracji Powiatu przy ul. Bobreckiej, PDPS Pogórze, PDPS Feniks, PDPS Pogodna Jesień, SSM Granit oraz OPDiR Międzywieć.

Przeprowadzona inwestycja, dzięki produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby generatorami fotowoltaicznymi z kompensowaniem nadwyżek produkowanej energii w zasobnikach cwu i wykorzystanie nadwyżek tej energii w instalacjach ciepłej wody użytkowej, wpłynie na :

- oszczędności w zakupach energii elektrycznej,
- zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych (zmniejszenie zużycia gazu i ciepła sieciowego).

Łączny koszt zadania w zakresie instalacji fotowoltaicznych, lata 2014-2016, wyniósł 2.304.971 zł, w tym:

- 2.142.052 zł – roboty budowlane (ECO-THERM–2.139.811 zł) wraz z uporządkowaniem kabli w PDPS Pogodna Jesień (Firma Usługowa ELWAR- 2.241 zł),
- 70.352 zł – nadzór autorski i inwestorski (OMEGATERM, 59.000 zł) oraz ochrona obiektu PDPS Pogórze (TIFOM 997, 11.352 zł),
- 80.234 zł - dokumentacja (OMEGATERM, DELTA PARTNER),
- 11.140 zł - wycinka drzew w PDPS Pogórze (BLACHMAN),
- 1.193 zł – tablice pamiątkowe (Studio- CMYK).

Zadanie sfinansowano:

- 1) 500.310 zł - dotacja z WFOŚiGW Katowice (kwota uruchomiona do 31.12.2016 r., umowa na kwotę 525.287 zł),
- 2) 336.972 zł – pożyczka z WFOŚiGW Katowice,
- 3) 1.467.689 zł- dochody własne Powiatu.

19. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe; plan 100.000 zł, wykonanie 22.620 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach poddziałania 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego –RPO WSL 2014 – 2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. 3 listopada 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość całkowita projektu (łącznie z zakupem wyposażenia) wyniosła 7.518.236 zł, w tym dofinansowanie - 6.364.490 zł.

Dokumentacja projektowa została przygotowana w latach 2014-2015, natomiast rzeczową realizację zaplanowano na 2017 r. Zakres zadania obejmuje: remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych, tj.: ZS im. W.Szybińskiego, ZPSWR oraz ZST Ustroń (po 2 pracownie), ZST Cieszyn i ZSGH (po 3 pracownie), CKP (4 pracownie), ZSB oraz ZSTiO (po 6 pracowni) oraz ZSEG (8 pracowni). W nowopowstałych pracowniach planuje się w kolejnych latach prowadzenie kursów i szkoleń.

W 2016 r. poniesiono koszty opracowania studium wykonalności i diagnozy rynku pracy dla projektu (Profit Partners, 12.000 zł) oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia, jako część SIWZ zamówienia dotyczącego zakupu wyposażenia pracowni (DELTA PARTNER, 10.620 zł).

W 2016 r. zawarto umowy:

- nadzór autorski – (Firma Projektowo-Kosztorysowa Marek Węglorz, 7.887 zł, termin 29.12.2017 r.,
- nadzór inwestorski branży elektrycznej (Tadeusz Kwoczyński ZIB ZEB, 17.589 zł),
- nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej (Firma Projektowo-Kosztorysowa Marek Węglorz, 40.996 zł),
- wykonanie robót budowlanych w 2 pracowniach w ZPSWR (Firma Remontowo-Budowlana NOWBUD Józef Nowakowski, 60.516 zł, termin – 28.02.2017 r.).

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 V-A przy udziale partnerów PZKO Mosty k. Jablonkowa oraz Gminy Jablonków zaplanowano.

Projekt nie został rekomendowany do dofinansowania, planuje się jego przemodelowanie i ponowne złożenie w terminie do końca maja 2017 r.

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

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).

22. Termomodernizacja budynku Chata u Niedźwiedzia, plan 200.000 zł, wykonanie 199.446 zł

16 listopada 2016 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego firma „Stolarstwo i budownictwo Stanisław Ligocki” wykonała roboty budowlane (196.064 zł), tj. roboty rozbiórkowe dachu, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu wraz z orynnowaniem, wykonanie ścian szczytowych wraz z dociepleniem oraz remont kominów i instalacji odgromowej. Inwestycja prowadzona była pod nadzorem autorskim (Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych PROJEKT Zbigniew Hyrnik –3.075 zł) oraz inwestorskim w zakresie robót instalacji odgromowej/elektrycznej (Zakład Instalacyjno-Budowlany ZEB – 307 zł).

Łączny koszt zadania wyniósł 199.446 zł.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

23. Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie); plan 13.000 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.

24. Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej; plan 296.200 zł, wykonanie 296.096 zł

21 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. w zakresie modernizacji elewacji budynku Starostwa od strony ul. Szerokiej. Zakres prac objął m.in: remont elewacji, renowację detali architektonicznych i cokołu kamiennego, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę części naziemnej instalacji odgromowej i renowację tablicy pamiątkowej.

Koszty zadania wyniosły:

- 276.908 zł – roboty budowlane (Junka Piotr PROGRESS),
- 8.610 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak),
- 7.503 zł - nadzór inwestorski („Domino-Art”),
- 3.075 zł - badanie stratygraficzne i opracowanie programu prac konserwatorskich (Pracownia konserwacji zabytków Maria Osiełczak).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

25. Modernizacja biur i korytarzy parteru i II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej; plan 404.429 zł, wykonanie 404.429 zł, w tym 280.860 zł jako wydatki niewygasające

W 2016 r. Firma Projektowo-Kosztorysowa Marek Węglorz opracowała dokumentację (2.460zł) 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 (61.481 zł) i zakończyła 6 kwietnia 2016 r.

W maju 2016 Firma Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Pniok przeprowadziła prace budowlane na korytarzu parteru budynku: naprawę tynków i sufitów wraz z malowaniem i wymianą instalacji oświetleniowej (24.545 zł). Posadzkę żywiczną na korytarzu parteru budynku wykonało Konsorcjum firm Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek i Contractor Building – Company Piotr Kępka (19.483 zł, zakończono 20 czerwca 2016 r.).

W ramach zadania zlecono także aktualizację dokumentacji projektowej (z 2011r.) przebudowy pomieszczeń Wydziału Architektury i Budownictwa (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak, 11.600 zł). Dokumentację projektową poszerzono o zakres wydzielenia w pomieszczeniach Wydziału Budownictwa serwerowni i przeniesienia tam serwera z klatki schodowej oraz nowe rozprowadzenie instalacji komputerowej i telefonicznej w Wydziale Środowiska (4.000 zł).

Wydatki sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 280.860 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych.

26. Zakup i montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, plan 148.830 zł, wykonanie 148.830 zł

Firma COOL Klima dokonała montażu 37 klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych parteru, III i IV piętra budynku przy ul. Bobreckiej, które są najbardziej narażone na nagrzewanie słoneczne.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

27. Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO; plan 53.000 zł, wykonanie 48.622 zł

27 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego po uzgodnieniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, firma EKOBUD wykonała przyłącze kanalizacji sanitarnej (kanalizacja wraz ze studzienkami) odprowadzającej ścieki z budynku I LO w Cieszynie.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

28. Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie; plan 612.228 zł, wykonanie 577.872 zł
8 września 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Firma ADAMEX przeprowadziła prace budowlane (574.797 zł) w zakresie zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic wraz z drenażem, izolacji pionowej ścian fundamentowych metodą iniekcji kurtynowej, izolacji poziomej w postaci przepony, wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicach.

Prace przeprowadzono pod nadzorem autorskim firmy B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (3.075 zł), która w 2015 r. opracowała dokumentację projektową (14.760 zł).

Zadanie (łącznie koszt 592.632 zł) sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

29. Modernizacja sali gimnastycznej ZS w Cieszynie, plan 111.000 zł, wykonanie 101.496 zł

4 listopada 2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego firma Top Sport Jan Pietraszko (koszt 101.496 zł) wykonała roboty budowlane, m.in.: wykonanie rozbiórek warstw starej posadzki, izolacji z folii izolacyjnej, rusztu podłużnego i poprzecznego z drewna sosnowego, podłogi ślepej z desek sosnowych, posadzki z deszczulek dębowych (parkiet), systemowych listew wentylowanych MDF i malowanie linii 3 boisk.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

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

Dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w 2011 r. ramach RPO na zadanie pn. „Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie –etap II utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz zapleczem diagnostycznym”. Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o umorzenie odsetek został rozpatrzony negatywnie.

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

Firma Projektowa Marek Węglorz (4.674 zł) opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową remontu utwardzenia terenu i ogrodzenia.

Z uwagi na wysoki kosztorys zadania podjęto decyzję podziału na etapy:

- I – roboty w zakresie 100 mb ogrodzenia,
- II – utwardzenie terenu wokół budynku.

W 2016 r. przeprowadzono konkurs 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.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 95.326 zł na pokrycie kosztów robót.

32. Zabezpieczenie ppoż. budynku DD Cieszyn, plan 29.700 zł, wykonanie 29.700 zł

15 lipca 2016 r. zakończono czynności odbiorowe robót budowlanych. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ELDA po opracowaniu projektu rozmieszczenia i zabudowy autonomicznych czujek dymu na kondygnacji I piętra oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w całym budynku przeprowadziło roboty budowlane w w/w zakresie oraz zamontowało samozamykacze ramieniowe na drzwiach wewnętrznych I piętra budynku.

Zakres przeprowadzonych prac wynikał z zaleceń PSP po dokonanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

33. Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W", plan 306.135 zł wykonanie 306.135 zł w tym 59.755 zł jako wydatki niewygasające

W 2016 r. Autorska Pracownia Projektowa Jarosław Szlagór opracowała aktualizację dokumentacji projektowej (7.380 zł). W czerwcu 2016 r. firma ADAMEX rozpoczęła prace w zakresie modernizacji elewacji budynku „Dwór” PDPS Pogórze. Zakres prac (koszt 298.755 zł) obejmuje m.in.: zbiecie istniejących tynków, naprawę murów i gzymsów, wykonanie uzupełnienia ubytków na tynku i ornamentach przy użyciu materiałów spełniających wymogi konserwatora zabytków, malowanie dachu.

Z uwagi na zmianę (21.11.2016 r.) decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie sposobu wykonania obramień otworów okiennych i drzwiowych budynku (konieczność ręcznej rekonstrukcji) zawarto aneks do umowy przesuwający termin zakończenia zadania do 30.06.2017 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 59.755 zł na pokrycie kosztów robót.

34. Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie; plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł, w tym 179.705 zł jako wydatki niewygasające

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

W 2016 r. przeprowadzono przetarg na wyłonienie Generalnego wykonawcy robót budowlanych obejmujących wymianę m.in: gniazd i łączników elektrycznych, opraw oświetleniowych, rozdzielnic elektrycznych (głównej i na poszczególnych kondygnacjach), skrzynek bezpiecznikowych.

Z uwagi na wartość najniższej oferty, która przekroczyła zaplanowany budżet, podjęto decyzję o jego unieważnieniu i przygotowaniu kolejnego przetargu.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 179.705 zł na pokrycie kosztów robót elektrycznych.

35. Adaptacja pomieszczeń I piętra internatu ZS w Cieszynie na potrzeby siedziby ZPPP, plan 585.950 zł, wykonanie 585.950 zł, w tym 572.420 zł jako wydatki niewygasające

W roku 2016 opracowano dokumentację projektową wszystkich branż (Firma Projektowa Marek Węglorz, 7.380 zł) oraz projekt modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej z przystosowaniem do potrzeb ZPPP (Zakład Instalacyjno-Budowlany ZEB, 6.150 zł).

Zaplanowano adaptację 15 pokoi mieszkalnych na I piętrze budynku internatu, na gabinety psychologa/pedagoga i biura administracyjne (sekretariat, księgowość, itp.), socjalne, salki zajęć ruchowych i pomieszczenie serwetowni. 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 platformą schodową dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2016 przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych i sanitarnych (Firma Budowlana Stanisław Kanafek – 467.800 zł) oraz prac elektrycznych (Eltech Marcin Popiołek - 99.630 zł). Prace będą prowadzone pod nadzorem autorskim branży ogólnobudowlanej oraz inwestorskim branży elektrycznej (Marek Węglorz, Tadeusz Kwoczyński - 5.290 zł). Termin zakończenia prac ustalono na koniec lipca 2017 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 572.420 zł na pokrycie kosztów w/w umów.

36. Modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie; plan 30.000 zł, wykonanie 29.697 zł

Przekazano dotację dla Muzeum z przeznaczeniem na wykonanie (firma MAK-POZ -29.697 zł) modernizacji instalacji przeciwpożarowej w oddziale muzeum w Skoczowie, jako wypełnienie zaleceń Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej.

37. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja); plan 25.000 zł, wykonanie 23.600 zł

Opracowano (firma „PIRE”) dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej. Zakres dokumentacji obejmuje m.in.: wymianę rozdzielnic elektrycznych, skrzynek bezpiecznikowych, gniazd i opraw oświetleniowych oraz instalacji niskoprądowej LAN.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

38. Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja);
plan 129.500 zł, wykonanie 128.166 zł, w tym 125.460 zł jako wydatki niewygasające

12 sierpnia 2016 r. zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO (125.460 zł, aneksowany termin realizacji - 31 marca 2017 r. i uzyskania pozwolenia na budowę – 01.2017r.) Zakres dokumentacji obejmował opracowanie projektu i kosztorysu budowy wielofunkcyjnego budynku Centrum zarządzania energią obiektów użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego z funkcją dodatkową- sportowa hala z zapleczem socjalnym i parkingiem.

Opracowano mapę (GEOPLAN, 1.845 zł) oraz dokonano odkrywki bunkra (861 zł) zinwentaryzowanego na planowanej lokalizacji budynku. W toku prac projektowych z uwagi na ujawnienie bunkra oraz propozycję Miasta Cieszyna zaczęto rozważać zmianę lokalizacji planowanej inwestycji.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 125.460 zł.

39. Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja); plan 80.000 zł, wykonanie 75.645 zł, w tym 18.912 zł jako wydatki niewygasające

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie wyraził początkowo zgody na planowane docieplenie ścian zewn. styropianem lub wełną mineralną (zgoda na tynk ciepłochronny lub ocieplenie wewn.) oraz adaptację części budynku warsztatów na salę gimnastyczną. Po odwołaniu się od decyzji, część postulatów uwzględniono.

W lipcu 2016 r. zlecono firmie Usługi Projektowe Marek Filipczak opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży architektonicznej (koszt 45.510 zł, w tym 75% płatne po dostarczeniu dokumentacji, a 25% - po otrzymaniu pozwolenia na budowę) obejmującej:

- zmianę konstrukcji dachu budynku warsztatów,
- wykonanie stropu między kondygnacyjnego na hali warsztatów,
- adaptację malej sali warsztatów na salę gimnastyczną,
- docieplenie pokrycia dachu i ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- izolacja fundamentów,
- wydzielenie dwóch pomieszczeń warsztatowych na 2 pracownie techniczne,

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji w branży sanitarnej i odnawialnych źródeł energii (w tym instalacja co., powietrznej pompy ciepła, wentylacji mechanicznej, ogniw fotowoltaicznych oraz audyt energetyczny budynku szkoły i warsztatów) zlecona została firmie MP-PROJEKT Monika Chądzyska (koszt 30.135 zł, w tym 75% płatne po dostarczeniu dokumentacji, a 25% - po otrzymaniu pozwolenia na budowę). Zakres dokumentacji obejmuje: instalacje co., powietrzną pompę ciepła wentylację mechaniczną, ogniwa fotowoltaiczne oraz wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły i warsztatów.

W ramach wydatków niewygasających poniesiono w 2016 r. koszty inwentaryzacji budowlanej budynku szkoły i hali warsztatów (B&M Marek Filipczak, 11.070 zł) oraz oceny stanu technicznego budynku hali warsztatów (Firma Projektowa Robert Raszka, 7.380 zł).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 18.912 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe (25% wartości umów) z autorami dokumentacji.

40. Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja); plan 89.500 zł,
wykonanie 89.052 zł

Pracownia Projektowa Włodzimierz Świątek opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową (74.415 zł) termomodernizacji 3 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 z zastosowaniem pomp ciepła.

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

Opracowane dokumentacje stanowią będą podstawę do złożenia wniosków o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

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

W listopadzie 2016 r. wstrzymano proces projektowy (Usługi Projektowe B&M Marek Filipczak) w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby pracowników PCPR- Piecza Zastępcza ze względu na planowane ich przeniesienie do budynku przy ul. Wojska Polskiego 5.

42. Izolacja budynku WTZ w Drogomyślu (dokumentacja); plan 12.000 zł, wykonanie 10.000 zł, w tym 10.000 zł jako wydatki niewygasające

W sierpniu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej izolacji przeciw-wilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic budynku wraz z drenażem odwadniającym i wykonaniem tynków renowacyjnych firmie Usługi Projektowe B&M Marek Filipczak (10.000 zł, termin realizacji – 31 stycznia 2017 r, uzyskanie pozwolenia na budowę – 31 marca 2017 r.).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2016 r. ujęto kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów rozliczenia końcowego umowy.

Oczekujemy na wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup zestawu komputerowego, , plan 7.860 zł, wykonanie 7.860 zł

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (InfoLOGIC – 7.860 zł) na potrzeby Wydziału Środowiska realizującego zadania z zakresu wyłączania gruntów z upraw rolnych.

Zakup sfinansowano dotacją z Urzędu Marszałkowskiego.

2. Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD; plan 150.000 zł, wykonanie 149.998 zł

Zakup koparko-ładowarki CAT na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg PZDP dla realizacji prac utrzymaniowych na drogach powiatowych, sfinansowano oszczędnościami z zimowego utrzymania dróg.

3. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUD; plan 130.000 zł, wykonanie 129.800 zł

Zakup samochodu dostawczego Peugeot Boxer na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg PZDP dla realizacji prac utrzymaniowych na drogach powiatowych, sfinansowano oszczędnościami z zimowego utrzymania dróg.

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

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Kyocera na potrzeby administracyjne PZDP w Cieszynie.

5. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa; plan 21.697 zł, wykonanie 21.181 zł

Zakup sprzętu informatycznego (2 laptopy) o specjalistycznym oprogramowaniu, rozszerzonym stopniu bezpieczeństwa i możliwości pracy zdalnej przez Administratorów Systemu Informatycznego (InfoLOGIC, 14.992 zł) oraz zakup stołu konferencyjnego (3.984 zł) z wbudowanymi 2 portami multimedialnymi (2.205 zł) na potrzeby Biura Zarządu (firma Perfekt) sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

6. Zakup macierzy dyskowej, plan 97.132 zł, wykonanie 97.132 zł

Z uwagi na krytyczny stan wolnej przestrzeni na dane oraz występujące problemy techniczne doposażono serwerownię o nową macierz dyskową (ITPunkt, 97.132 zł), co ma zapewnić właściwe przechowanie danych dla systemu informatycznego Starostwa.

7. Zakup licencji na użytkowanie programu Centralny Rejestr VAT, plan 17.897 zł, wykonanie 17.897 zł

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów w zakresie rozliczania podatku VAT (konsolidacja rozliczeń VAT) zakupiono program na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych. Powiat zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu wszystkich jednostek budżetowych prowadzi ewidencję, składa deklarację VAT (JPK) oraz wystawia faktury VAT. Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

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

Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie wykonującego zadania z zakresu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

9. Zakup oraz montaż centrali telefonicznej wraz z zestawem komputerowym, plan 14.500 zł, wykonanie 14.500 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, z otrzymanej dotacji Wojewody Śląskiego, zakupiła centralę telefoniczną wraz z aparatami telefonicznymi (8.598 zł) oraz zestaw komputerowy (5.902 zł) na potrzeby stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego.

10. Zakup sprzętu ratunkowego, plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zakupiła sprzęt ratunkowy, w tym: pompy przenośne do wody zanieczyszczonej (11.390 zł), piłę ratowniczą (5.564 zł), zestaw podpór do stabilizacji pojazdów (4.700 zł), zestaw poduszek wysokociśnieniowych (17.734 zł), zestaw narzędzi do odcinania zasilania obiektów będących pod napięciem do 1 kW (7.865 zł), nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych (9.587 zł), defibrylatory AED (13.160 zł). Środki finansowe na zakup sprzętu pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

ZSGH w Wiśle zakupiła poleasingowe ksero Ricoh MP4000 na własne potrzeby.

12. Zakup pieca do ceramiki, plan 8.000 zł, wykonanie 7.800 zł

Zgodnie z wolą darczyńców zakupiono piec ceramiczny na potrzeby OPDiR Międzywieć (zajęcia terapeutyczne).

13. Zakup ambulansu; plan 400.000 zł, wykonanie 400.000 zł

W grudniu 2016 r. Powiat Cieszyński przekazał Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu Mercedes –Benz (AUTO-Form Distribution, 383.526 zł) z wyposażeniem (88.805 zł).

Środki pochodziły z dotacji Wojewody Śląskiego.

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

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

15. Zakupy samochodów osobowych, plan 149.977 zł, wykonanie 148.338 zł

DPS Pogórze dzięki dofinansowaniu środkami PFRON (66.067 zł) w ramach likwidacji barier transportowych zakupił samochód wieloosobowy Volkswagen Caravella (9 osób, koszt 148.338 zł) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pozostałą część ceny sfinansowano dochodami własnymi Powiatu (82.271 zł).

16. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej, plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł

W 2016 r. DPS Cieszyn ul. Londzina (niepubliczna jednostka pomocy społecznej) nie zakupił 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W związku z czym nie Powiat nie przekazał dotacji, jako dofinansowanie środkami PFRON. w ramach likwidacji barier transportowych. Zakup zaplanowano na 2017 r.

17. Zakup kotła warzelnego, plan 8.710 zł, wykonanie 8.708 zł

DPS Pogórze zakupił kocioł warzelny parowy o poj. 150 l na potrzeby kuchni.

18. Zakup kontenera na odpady segregowane; plan 4.428 zł, wykonanie 4.428 zł

Z uwagi na zmiany jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. dotyczące usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych DPS Skoczów, zakupił kontener na śmieci w celu segregacji odpadów i w konsekwencji obniżenia kosztów.

19. Zakupy samochodów osobowych, plan 157.594, wykonanie 128.800 zł

DPS Feniks w Skoczowie dzięki dofinansowaniu środkami PFRON (71.440 zł) w ramach likwidacji barier transportowych zakupił 1 samochód 9-osobowy Volswagen kombi przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ Drogomyśl.

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

PUP zakupił pięcioosobowy samochód osobowy Škoda Fabia z 2014 r. na własne potrzeby. Dotychczasowy samochód (po wypadku) został sprzedany z uwagi na nieopłacalną jego naprawę.

21. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej, plan 67.173 zł, wykonanie 0 zł

Z uwagi na niedokonanie zakupu przez OREW Cieszyn (niepubliczna jednostka pomocy społecznej) wieloosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, Powiat nie przekazał dotacji, jako dofinansowanie środkami PFRON, w ramach likwidacji barier transportowych, zakupu Zakup zaplanowano na 2017 r.

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

Powiat przekazał dla Muzeum dotację z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych (m.in. zdjęcia, obrazy, naczynia, pocztówki, plany zabudowań) w celu poszerzenia oferty wystawienniczej działów sztuki, fotografii, historii oraz etnografii Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

23. 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 10.000 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 stwarzanie warunków do tworzenia miejsc pracy,
- tworzenie połączeń pomiędzy nauką a biznesem,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych,
- promocja Powiatu.

W sierpniu 2016 r. podpisano umowę spółki oraz przekazano środki tytułem wykupu udziałów.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY
Marek Cieślak
Wicestarosta

IV. PFRON I DOCHODY Z ART. 223 UOFP

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZADANIE	Plan 2016r.	Wykonanie do 31.12.16	Wskaźnik
Rehabilitacja społeczna, w tym:	2 440 889	2 438 908	99,9 %
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	393 911	393 911	100 %
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	279 135	277 432	99 %
Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	40 000	39 742	99 %
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze	608 123	608 106	100 %
Zobowiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej	1 119 720	1 119 717	100 %
Rehabilitacja zawodowa, w tym:	162 585	162 550	100 %
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji	18 791	18 757	100 %
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	53 794	53 793	100 %
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	90 000	90 000	100 %
RAZEM	2 603 474	2 601 458	99,9 %

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

Uchwałą nr XVIII/122/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2016 ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określono zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych z podziałem środków finansowych.

W stosunku do „wyjściowego” planu finansowego dokonano dwóch zmian:

1. Uchwałą nr XXIV/157/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 października 2016 r. przesunięto środki finansowe w kwocie 42.039 zł z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz kwotę 102.400 zł z zadania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych na zadanie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

2. Uchwałą nr XXVI/169/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. przesunięto środki (w kwocie 5.876 zł) z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, w kwocie 3.689 zł z zadania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz w kwocie 10.865 zł z zadania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych na zadanie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Ostateczny plan finansowy odzwierciedla powyższa tabela.

II. Stan wykorzystania środków finansowych:

Rehabilitacja Społeczna

() dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych starało się 314 osób wraz z 225 opiekunami. W ramach niniejszego zadania dofinansowanie przyznano 284 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Wyplacone zostało dofinansowanie dla 265 osób na kwotę 393.911 zł (w tym dla 205 opiekunów na 133.239 zł).

Na realizację zadania likwidacja barier architektonicznych i technicznych złożonych zostało 165 wniosków, z czego na likwidację barier architektonicznych 134 wnioski, a na likwidację barier technicznych 31 wniosków. Zawarto 45 umowy na kwotę 308.833 zł, natomiast wypłacono dofinansowanie dla 43 umów na łączną kwotę 277.432 zł. z czego na likwidację barier architektonicznych 238.391 zł (29 umów) i likwidację barier technicznych 39.041 zł (14 umów).

W ramach zadania na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedycznego i środków pomocniczych złożono 931 wniosków. Przyznano 866 dofinansowań, natomiast wypłacono 855 dofinansowań indywidualnym osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę 608.106 zł.

W przypadku dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych podpisano 8 umów na realizację 8 zadań. na kwotę 40.000 zł. Wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 39.742 zł.

W roku 2016 nie realizowano zadania dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się. zadania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i zadania zlecenia z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Kwota przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) jest ustalana zgodnie z algorytmem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Są to środki nie podlegające możliwości przekazania jej na inne programy. W 2016 r WTZ otrzymał środki finansowe w wysokości 1.119.717zł.

Rehabilitacja Zawodowa

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

W roku 2016 wpłynęły 4 wnioski osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, na łączną kwotę 175.126 zł. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski (pozostałe 2 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie jednak osoba niepełnosprawna nie dostarczyła wszystkich dokumentów potrzebnych do podpisania umowy). Zostały zawarte 2 umowy na łączną kwotę 59.670 zł. Jedna z osób niepełnosprawnych nie dotrzymała warunków regulaminu przyznawania dotacji w ramach środków PFRON w konsekwencji czego musiała zwrócić część przyznanych środków wraz z odsetkami.

Ogółem w 2016r. kwota przyznanych dotacji wyniosła 53.793 zł, a osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności podjęły działalność w zakresie usług i handlu oraz architektury.

W ramach zadania (Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu) w roku 2016 wpłynęły 3 wnioski o zorganizowanie stażu dla 5 osób. Zostały zawarte 3 umowy, dzięki czemu 3 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością odbyły staż. Na realizację umów w zakresie organizacji stażu przyznano środki w wysokości 18.790 zł. Jeden ze stażystów zwrócił kwotę 33 zł z powodu skorzystania z nieprzysługującego urlopu. Ogółem w roku 2016 wydano na ww. zadanie środki w wysokości 18.757 zł.

W związku z realizacją zadania dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w roku 2016 wpłynęły 3 wnioski (na wyposażenie 4 stanowisk pracy) na kwotę: 120.000 zł. W ramach tego zadania zostały zawarte 2 umowy na łączną kwotę 90.000 zł (w ramach tych umów zostały zatrudnione 3 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w pełnym wymiarze czasu pracy).

Pilotażowy program: AKTYWNY SAMORZĄD

W roku 2016 r. kontynuowano realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W ramach niniejszego programu Powiat Cieszyński realizował niżej wymienione moduły, obszary i zadania:

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

a) obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

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

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na realizację programu zaplanowano łącznie kwotę 313.914 zł (Modułu I - 160.268 zł, Modułu II - 134.487 zł, koszty realizacji programu – kwota 19.159 zł).

Realizacja wydatków w ramach programu przedstawia się następująco:

		Liczba złożonych W 2016 roku wniosków	Liczba zawartych umów (kwota dofinansowania)	Kwoty wypłacone w roku 2016
M O D U L I	Obszar A1	3	2 umowy (7441 zł)	7.206 zł
	Obszar A2	0	0 umów (0 zł)	0,00 zł
	Obszar B1	14	12 umów (81.163 zł)	81.111 zł
	Obszar B2	3	3 umowy (6.000 zł)	2.000 zł
	Obszar C2	6	6 umów (11.155 zł)	11.155 zł
	Obszar C3	1	0 umów (0 zł)	0,00 zł
	Obszar C4	0	0 umów (0 zł)	0,00 zł
	Obszar D	4	4 umowy (3.961 zł)	2.445 zł
Moduł II		61	43 umowy (107.224 zł)	72.563 zł
RAZEM		92	70 umów (216.994 zł)	176.480 zł

Ponadto w roku 2016 wypłacono 945 zł dotyczące umów zawartych w roku 2015.

Wydatki związane z kosztami realizacji programu wyniosły łącznie 11.471 zł, w tym:

- obsługę programu - 8.824 zł,
- promocję programu - 1.765 zł,
- ewaluacja programu - 882 zł

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

Plan dochodów dla jednostek oświatowych na rok 2016 uchwalony został na poziomie 1.732.610 zł, plan wydatków nimi finansowanych w wysokości 1.657.510 zł, natomiast plan wpłaty do budżetu (który w istocie dla szkół i placówek stanowi wydatek) przyjęto w kwocie 75.100 zł.

W trakcie 2016 roku w wyniku dokonanych zmian (włącznie ze zwiększeniami planu z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań) plan dochodów wzrósł do kwoty **1.922.905 zł**, z czego na dzień 31.12.2016 roku zrealizowana została suma **1.680.971 zł**, co stanowi 87,4% planu.

Powyższą kwotę uzupełniają środki w wysokości 29.957zł przekazane przez jednostki oświatowe na rachunek Powiatu w terminie do dnia 5.01.2016 roku (są one uwzględnione w planie w pozycji „Stan środków na początek okresu”). Ogółem wielkość zrealizowanych dochodów jest niższa niż w roku wcześniejszym o kwotę 132.712 zł. Największy wpływ miał na nią spadek wysokości dochodów uzyskanych przez ZSEG Cieszyn (o 57.123zł), CKP Bażanowice (o 48.027zł), a także ZSPT Międzyziewie (o 27.590zł – ponad 45%). W przypadku części jednostek poziom wykonanych dochodów w 2016 roku okazał się wyższy aniżeli rok wcześniej – np. w ZS Cieszyn (o 10.951zł), ZSGH Wisła (o 10.390zł), czy ZS Istebna (o 4.764zł – tj. o niespełna 45%). Należy w tym miejscu wyjaśnić, że na spadek dochodów wypracowanych przez ZSEG Cieszyn wpływ miało zmniejszenie częstotliwości wynajmu sal wykładowych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz brak zainteresowania na świadczenie usług cateringowych ze strony Ambasady w Bratysławie.

Jednostki oświatowe uzyskały dochody z następujących źródeł:

- a) wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (973.655 zł);
- b) sprzedaż usług, w tym przede wszystkim usług gastronomicznych (573.842 zł) – spadek o 113.449 zł;
- c) otrzymane darowizny (27.962 zł);
- d) pozostałe – m.in. odszkodowania, duplikaty, odsetki bankowe (105.512 zł).

Plan wydatków finansowanych gromadzonymi dochodami po dokonanych zmianach wyniósł **1.952.872 zł**. Do dnia 31.12.2016 roku został on zrealizowany w kwocie **1.643.760 zł**, co stanowi 84,2%. Środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na:

- a) zakup artykułów żywnościowych do stołówek (393.042 zł);
- b) zakup materiałów i wyposażenia (297.688 zł);
- c) zakup usług pozostałych (250.470 zł);
- d) zakup energii (176.500 zł);
- e) zakup usług remontowych (149.969 zł);
- f) podatek od nieruchomości, podatek VAT (121.471 zł);
- g) wpłatę do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (105.647 zł);
- h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (62.155 zł);
- i) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (50.847zł);
- j) wydatki majątkowe (4.710 zł);
- k) pozostałe wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim: usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe, szkolenia (31.263 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 67.168 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

Aleksandra Swoboda

w.z. STAROSTY

Mieczysław Cieślak
Wicesiarsta