ZARZĄD POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
ul.Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

FS.3034.1.1.2017

Cieszyn, dnia 17 sierpnia 2017 r.

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
data 18.08.2017 r.
nr .....

Rada Powiatu Cieszyńskiego

w/m

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za I półrocze 2017 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania półroczne jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.

STAROSTA
Tadeusz Król

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Cieszyńskiego
za I półrocze 2017 roku

Cieszyn, sierpień 2017 r.

Tabela nr 1

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

wraz z przychodami i rozchodami za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dochody ogółem	**178 241 818**	**179 132 449**	**85 476 254**	**47,7%**
- dochody bieżące	*151 247 996*	*154 596 102*	*84 433 656*	*54,6%*
- dochody majątkowe	*26 993 822*	*24 536 347*	*1 042 598*	*4,2%*
Wydatki ogółem	**182 043 842**	**187 799 728**	**71 911 037**	**38,3%**
- wydatki bieżące	*141 706 175*	*147 565 609*	*70 563 254*	*47,8%*
- wydatki majątkowe	*40 337 667*	*40 234 119*	*1 347 783*	*3,3%*
Deficyt / Nadwyżka	**-3 802 024**	**- 8 667 279**	**13 565 217**	
Przychody	8 719 020	13 903 275	6 813 077	49,0%
- kredyt bankowy	*7 126 060*	*7 126 060*	-	*0,0%*
- nadwyżka budżetu wynikająca z lat ubiegłych/wolne środki	*1 592 960*	*6 777 215*	*6 813 077*	*100,5%*
Rozchody	4 916 996	5 235 996	1 949 034	37,2%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	*3 455 039*	*3 774 039*	*1 709 087*	*45,3%*
- pożyczki zaciągnięte we wczesniejszych latach	*461 957*	*461 957*	*239 947*	*51,9%*
- wykup obligacji	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	
Wynik budżetu	**0**	**0**	**18 429 260**	**-**

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU OGÓLNYM - I półrocze 2017 r.

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	5	10,0%
020	Leśnictwo	82 562	41 281	50,0%
600	Transport i łączność	10 830 941	607 005	5,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 224 823	1 997 420	38,2%
710	Działalność usługowa	5 612 185	1 189 027	21,2%
750	Administracja publiczna	1 284 833	264 697	20,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200	200	100,0%
752	Obrona narodowa	600	-	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 881 720	5 892 881	66,3%
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228	219 114	50,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	44 975 704	20 932 878	46,5%
758	Różne rozliczenia	63 714 237	39 487 883	62,0%
801	Oświata i wychowanie	6 976 763	393 086	5,6%
851	Ochrona zdrowia	2 958 493	1 312 348	44,4%
852	Pomoc społeczna	20 238 299	10 092 323	49,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 206 888	779 288	35,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 401	51 401	46,1%
855	Rodzina	3 409 771	1 919 546	56,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	272 264	136,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 751	23 607	1,2%
Razem dochody		**179 132 449**	**85 476 254**	**47,7%**

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jan Dudzicki

Tabela nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2017	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*6*
010	***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***		***50***	***50***	***0***	***5***	***9,2%***
	01008	***Melioracje wodne***					
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50		5	*9,2%*
020	***LEŚNICTWO***		***82 562***	***82 562***	***0***	***41 281***	***50,0%***
	02001	***Gospodarka leśna***					
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 562	82 562		41 281	*50,0%*
600	***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***		***10 830 941***	***1 728 178***	***9 102 763***	***607 005***	***5,6%***
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***10 797 977***	***1 728 178***	***9 069 799***	***606 338***	***5,6%***
		dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu	3 398 042		3 398 042	0	*0,0%*
		pomoc finansowa z jst	6 596 472	930 048	5 666 424	17 110	*0,3%*
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	640 300	640 300		345 462	*54,0%*
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	132 000	132 000		131 521	*99,6%*
		pozostałe dochody (m.in. odszkodowanie, sprzedaż samochodu, kara umowna)	31 163	25 830	5 333	112 245	*360,2%*
	60031	***Przejścia graniczne***					
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	0			667	*0,0%*
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***					
		dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu	32 964		32 964	0	*0,0%*
700	***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***		***5 224 823***	***2 959 200***	***2 265 623***	***1 997 420***	***38,2%***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***5 224 823***	***2 959 200***	***2 265 623***	***1 997 420***	***38,2%***
		dochody z najmu i dzierżawy	1 669 440	1 669 440		767 286	*46,0%*
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	800 000	800 000		774 810	*96,9%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	489 760	489 760		302 146	*61,7%*
		wpływy ze sprzedaży majątku	2 265 623		2 265 623	143 000	*6,3%*
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki…)				10 178	*0,0%*

710	*DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*		*5 612 185*	*2 421 563*	*3 190 622*	*1 189 027*	*21,2%*
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*5 001 135*	*1 810 513*	*3 190 622*	*873 027*	*17,5%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	375 847	375 847		202 377	*53,8%*
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	190 000	190 000		74 276	*39,1%*
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 200 000	1 200 000		595 208	*49,6%*
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	3 235 288	44 666	3 190 622	0	*0,0%*
		pozostałe dochody (m.in. odsetki, kara...)				1 166	*0,0%*
	71015	*Nadzór budowlany* dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	611 050	611 050		316 000	*51,7%*
750	*ADMINISTRACJA PUBLICZNA*		*1 284 833*	*267 634*	*1 017 199*	*264 697*	*20,6%*
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*212 434*	*212 434*	*0*	*115 366*	*54,3%*
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	212 434	212 434		115 366	*54,3%*
		- Urzędy wojewódzkie	*210 316*	*210 316*		*113 248*	*53,8%*
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	*2 118*	*2 118*		*2 118*	*100,0%*
	75020	*Starostwa powiatowe*	*953 899*	*13 000*	*940 899*	*28 845*	*3,0%*
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	12 000	12 000		5 810	*80,1%*
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	1 000	1 000		382	*38,2%*
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej... (fotowoltaika)"	940 899		940 899	0	*0,0%*
		pozostałe dochody (m.in. koszty zastępstw procesowych, rozliczenia z lat ubiegłych...)				22 653	*0,0%*
	75045	*Kwalifikacja wojskowa* dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 200	42 200		42 200	*100,0%*
	75095	*Pozostała działalność* wpływy ze zbycia praw majątkowych + zwrot dotacji (grant)	76 300		76 300	78 286	*102,6%*

751	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*		*200*	*200*	*0*	*200*	*100,0%*
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	200	200		200	*100,0%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
752	*OBRONA NARODOWA*		*600*	*600*	*0*	*0*	*0,0%*
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	600	600		0	*0,0%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
754	*BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*		*8 881 720*	*8 881 720*	*0*	*5 892 881*	*66,3%*
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*8 872 320*	*8 872 320*	*0*	*5 883 481*	*66,3%*
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120		72	*59,7%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 849 342	8 849 342		5 860 552	*66,2%*
		Fundusz Wsparcia KP PSP	20 000	20 000		20 000	*100,0%*
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 858	2 858		2 858	*100,0%*
	75414	*Obrona cywilna*	9 400	9 400		9 400	*100,0%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
755	*WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI*		*438 228*	*438 228*	*0*	*219 114*	*50,0%*
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	438 228	438 228		219 114	*50,0%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
756	*DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM*		*44 975 704*	*44 975 704*		*20 932 878*	*46,5%*
	75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*	*4 035 000*	*4 035 000*		*2 154 774*	*53,4%*
		opłata komunikacyjna	3 463 000	3 463 000		1 878 924	*54,3%*
		prawa jazdy	500 000	500 000		238 729	*47,7%*
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	72 000	72 000		34 856	*48,4%*
		pozostałe dochody (m.in.. karty wędkarskie, odsetki...)				2 265	*0,0%*
	75622	*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*40 940 704*	*40 940 704*		*18 778 104*	*45,9%*
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 640 704	39 640 704		18 090 228	*45,6%*

		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000	1 300 000		687 876	*52,9%*
758	*RÓŻNE ROZLICZENIA*		*63 714 237*	*63 088 337*	*625 900*	*39 487 883*	*62,0%*
	75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*	58 307 608	58 307 608		35 881 608	*61,5%*
	75802	*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	625 900		625 900	625 900	*100,0%*
	75803	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*	1 358 349	1 358 349		679 176	*50,0%*
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	1 227 729	1 227 729	0	1 202 239	*97,9%*
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	70 000	70 000		44 510	*63,6%*
		pozostałe dochody (wydatki niewygasające z 2016 r.)	1 157 729	1 157 729		1 157 729	*100,0%*
	75816	*Wpływy do rozliczenia* wpływy z różnych dochodów				1 632	*0,0%*
	75832	*Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	2 194 651	2 194 651		1 097 328	*50,0%*
801	*OŚWIATA I WYCHOWANIE*		*6 976 763*	*612 274*	*6 364 489*	*393 086*	*5,6%*
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne* dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (Narodowy Program Czytelnictwa)	12 000	12 000		12 000	*100,0%*
	80120	*Licea ogólnokształcące*	28 000	28 000		31 423	*112,2%*
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (Narodowy Program Czytelnictwa)	28 000	28 000		28 000	*100,0%*
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki...)				3 423	*0,0%*
	80130	*Szkoły zawodowe*	70 947	70 947	0	85 876	*121,0%*
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (Narodowy Program Czytelnictwa)	60 000	60 000		60 000	*100,0%*
		pozostałe dochody (m.in. wpłata pozostałości dochodów "własnych", rozliczenia z lat ubiegłych...)	10 947	10 947		25 876	*236,4%*
	80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* wpłaty z CKP Bażanowice (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	22 080	22 080		3 416	*15,5%*

	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne* pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	1 254	1 254		1 254	*100,0%*
	80195	*Pozostała działalność*	*6 842 482*	*477 993*	*6 364 489*	*259 118*	*3,8%*
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	477 993	477 993		82 299	*17,2%*
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Podniesienie jakości kształcenia..."	6 364 489		6 364 489	171 889	*2,7%*
		odsetki od środków na rachunkach dot. projektów unijnych				4 929	*0,0%*
851	*OCHRONA ZDROWIA*		*2 958 493*	*2 958 493*	*0*	*1 312 348*	*44,4%*
	85117	*Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze* współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	11 000	11 000		5 648	*51,3%*
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 942 493	2 942 493		1 301 700	*44,2%*
	85195	*Pozostała działalność* pomoc finansowa M. Ustroń (Wakacyjny Tydzień Zdrowia)	5 000	5 000		5 000	*100,0%*
852	*POMOC SPOŁECZNA*		*20 238 299*	*20 238 299*	*0*	*10 092 323*	*49,9%*
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*17 345 386*	*17 345 386*		*8 839 738*	*51,0%*
		dochody z odpłatności mieszkańców	8 999 000	8 999 000		4 769 036	*53,0%*
		- DPS Pogórze	*3 800 000*	*3 800 000*		*2 066 904*	*54,4%*
		- DPS Skoczów	*3 109 000*	*3 109 000*		*1 583 200*	*50,9%*
		- DPS Cieszyn	*2 090 000*	*2 090 000*		*1 118 932*	*53,5%*
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 332 176	8 332 176		4 060 624	*48,7%*
		najem i dzierżawa (DPS Skoczów)	4 210	4 210		2 068	*49,1%*
		darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	10 000	10 000		4 751	*47,5%*
		pozostałe dochody				3 259	*0,0%*
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*456 820*	*456 820*	*0*	*228 370*	*50,0%*
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	340	340		130	*38,3%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	456 480	456 480		228 240	*50,0%*
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*191 920*	*191 920*		*148 616*	*77,4%*

		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 920	16 920		0	*0,0%*
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000		148 616	*84,9%*
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	2 310	2 310		939	*40,6%*
		najem, dzierżawa					
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzyzsowej***				4 013	*0,0%*
		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki					
	85295	***Pozostała działalność***	2 241 863	2 241 863		870 646	*38,8%*
		środki unijne z tyt. projektu "Aktywny Powiat Cieszyński..."	2 241 863	2 241 863		869 291	*38,8%*
		pozostałe dochody (odsetki)				1 355	*0,0%*
853	***POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ***		***2 206 888***	***2 206 888***	***0***	***779 288***	*35,3%*
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	1 778	1 778		1 247	*70,1%*
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 778	1 778		889	*50,0%*
		pozostałe dochody (kara umowna)				358	*0,0%*
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***209 565***	***209 565***		***104 646***	*49,9%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	208 850	208 850		104 424	*50,0%*
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	715	715		222	*31,0%*
	85324	***Państwowy Fundusz Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	65 086	65 086		37 736	*58,0%*
		wpływy z tytułu obsługi PFRON					
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***					
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	571 430	571 430		285 701	*50,0%*
	85395	***Pozostała działalność***	***1 359 029***	***1 359 029***		***349 959***	*25,8%*
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP	1 352 429	1 352 429		349 922	*25,9%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 600	6 600		0	*0,0%*
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)				37	*0,0%*

854	*EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*		*111 401*	*111 401*	*0*	*51 401*	*46,1%*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze*					
		pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	506	506		506	*100,0%*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*					
		pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	48 046	48 046		48 046	*100,0%*
	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*					
		wpłaty SM Granit Wisła (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	62 849	62 849		2 849	*4,5%*
855	*RODZINA*		*3 409 771*	*3 409 771*		*1 919 546*	*56,3%*
	85508	*Rodziny zastępcze*	*2 451 967*	*2 451 967*		*1 396 570*	*57,0%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 243 967	1 243 967		729 000	*58,6%*
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	716 000	716 000		382 560	*53,4%*
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	492 000	492 000		280 145	*56,9%*
		pozostałe dochody (m.in. odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci)				4 865	*0,0%*
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*	*957 804*	*957 804*		*522 977*	*54,6%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	31 984	31 984		10 060	*31,5%*
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	275 000	275 000		163 180	*59,3%*
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	623 000	623 000		324 300	*52,1%*
		najem, dzierżawa, darowizny	27 820	27 820		16 601	*73,8%*
		odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci	0			3 162	*0,0%*
		pozostałe dochody (m.in. nawiązki sądowe..:)				5 674	*0,0%*
900	*GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*		*200 000*	*200 000*	*0*	*272 264*	*136,1%*
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*200 000*	*200 000*	*0*	*271 510*	*135,8%*
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000		271 510	*135,8%*

	90095	***Pozostała działalność***				755	*0,0%*
		pozostałe dochody (opłata węglowodorowa)					
921	***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***		*1 984 751*	*15 000*	*1 969 751*	*23 607*	*1,2%*
	92118	***Muzea***	1 984 751	15 000	1 969 751	15 000	*0,8%*
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	15 000	15 000		15 000	*100,0%*
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie"	1 969 751		1 969 751	0	*0,0%*
	92195	***Pozostała działalność***					
		pozostałe dochody (dochody z tyt. sprzedaży pozycji książkowych oraz odsetki)				8 607	*0,0%*
		Ogółem dochody:	*179 132 449*	*154 596 102*	*24 536 347*	*85 476 254*	*47,7%*

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

Tabela nr 4

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017
WYDATKÓW W UJĘCIU OGÓLNYM

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	241 429	107 475	44,5%
600	Transport i łączność	33 074 538	3 483 391	10,5%
630	Turystyka	77 800	44 026	56,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 872 508	610 855	32,6%
710	Działalność usługowa	6 357 645	933 185	14,7%
750	Administracja publiczna	14 721 447	6 854 482	46,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200	-	0,0%
752	Obrona narodowa	600	-	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 924 100	4 789 905	53,7%
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228	200 991	45,9%
757	Obsługa długu publicznego	1 735 969	320 594	18,5%
758	Różne rozliczenia	2 098 498	-	-
801	Oświata i wychowanie	51 991 421	23 263 628	44,7%
851	Ochrona zdrowia	5 015 675	1 538 263	30,7%
852	Pomoc społeczna	24 174 533	12 085 181	50,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 716 168	1 964 197	41,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 964 963	9 732 432	54,2%
855	Rodzina	10 200 579	4 818 591	47,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	9 819	11,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 920 927	1 024 124	26,1%
926	Kultura fizyczna i sport	187 500	129 899	69,3%
Razem wydatki		**187 799 728**	**71 911 037**	**38,3%**

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

11

STAROSTA
Jan [illegible]

Tabela nr 5

W Y D A T K I
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
020		***Leśnictwo***	***241 429***	***107 475***	***44,5%***
	02001	**Gospodarka leśna**			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 562	41 281	50,0%
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	158 867	66 194	41,7%
600		***Transport i łączność***	***33 074 538***	***3 483 391***	***10,5%***
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**29 948 478**	**3 483 391**	**11,6%**
		a) wydatki bieżące:	13 919 787	3 428 557	24,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 353	840 308	52,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 820 247	1 315 749	14,9%
		- dotacje na zadania bieżące	3 456 187	1 255 137	36,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	17 363	62,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	16 028 691	54 833	0,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	15 522 767	2 149 829	13,8%
		- Starostwo Powiatowe	14 425 711	1 333 562	9,2%
	60016	**Drogi publiczne gminne**			
		wydatki majatkowe - zadania pozostałe	2 425 709	0	0,0%
	60095	**Pozostała działalność**			
		wydatki majatkowe - zadania pozostałe	700 351	0	0,0%
630		***Turystyka***	***77 800***	***44 026***	***56,6%***
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			
		a) wydatki bieżące:	60 000	26 706	44,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	27 000	3 106	11,5%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	23 600	90,8%
	63095	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	17 800	17 320	97,3%
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***1 872 508***	***610 855***	***32,6%***
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			
		a) wydatki bieżące:	1 168 678	467 747	40,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 725	129 397	49,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	797 976	329 374	41,3%
		- dotacje na zadania bieżące	108 977	8 976	8,2%
		b) wydatki majatkowe - zadania pozostałe	703 830	143 108	20,3%
710		***Działalność usługowa***	***6 357 645***	***933 185***	***14,7%***
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**5 746 595**	**640 087**	**11,1%**
		a) wydatki bieżące:	1 938 921	631 409	32,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 843	462 024	51,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	677 130	39 327	5,8%
		- dotacje na zadania bieżące	303 400	110 435	36,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	52 548	19 623	37,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 548	19 623	48,4%
		- pozostałe wydatki	12 000	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 807 674	8 678	0,2%
	71015	**Nadzór budowlany**			
		a) wydatki bieżące:	611 050	293 098	48,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 430	252 556	48,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	94 620	40 542	42,8%
750		***Administracja publiczna***	***14 721 447***	***6 854 482***	***46,6%***
	75011	**Urzędy wojewódzkie**			
		a) wydatki bieżące:	1 787 637	888 435	49,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 797	888 435	49,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	840	0	0,0%
	75019	**Rady powiatów**			
		a) wydatki bieżące:	463 000	240 473	51,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	2 758	39,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000	237 715	52,1%
	75020	**Starostwa powiatowe**	**12 373 110**	**5 676 244**	**45,9%**
		a) wydatki bieżące:	10 250 961	5 308 505	51,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 777	2 938 828	48,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 117 184	2 368 287	57,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	1 390	7,0%
		b) wydatki majątkowe:	2 122 149	367 739	17,3%
		- zadania pozostałe	994 619	367 739	37,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 127 530	0	0,0%
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**			
		a) wydatki bieżące:	42 200	34 322	81,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500	20 171	93,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 700	711	15,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	13 440	84,0%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			
		a) wydatki bieżące:	50 500	10 008	19,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	717	42,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	48 800	9 291	19,0%
	75095	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**100,0%**
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%
751		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***200***	***0***	***0,0%***
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
752		***Obrona narodowa***	***600***	***0***	***0,0%***
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	0	0,0%
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***8 924 100***	***4 789 905***	***53,7%***
	75405	**Komendy powiatowe Policji**			
		a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	17 500	17 500	100,0%
	75411	**Komendy powiatowe PSP**	**8 872 200**	**4 755 685**	**53,6%**
		a) wydatki bieżące:	8 872 200	4 755 685	53,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 907 140	4 213 113	53,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	555 409	340 252	61,3%
		- dotacje na zadania bieżące	2 858	2 858	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 793	199 462	49,0%
	75414	**Obrona cywilna**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 400	9 400	100,0%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	7 000	4 000	57,1%
	75495	**Pozostała działalność**			
		a) wydatki bieżące	15 000	320	2,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	320	3,2%
755		***Wymiar sprawiedliwości***	***438 228***	***200 991***	***45,9%***
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**438 228**	**200 991**	**45,9%**
		a) wydatki bieżące:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	195 324	79 539	40,7%
		- dotacje na zadania bieżące	242 904	121 452	50,0%
757		***Obsługa długu publicznego***	***1 735 969***	***320 594***	**18,5%**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**			
		wydatki bieżące - obsługa długu	655 346	320 594	48,9%
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**			
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 080 623	0	0,0%
758		***Różne rozliczenia***	***2 098 498***	***0***	**0,0%**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 098 498**	**0**	**0,0%**
		- rezerwa ogólna	330 079		0,0%
		- rezerwa celowa oświatowa	791 537		0,0%
		- rezerwa celowa inwestycyjna	617 099		0,0%
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	9 804		0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej	30 979		0,0%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	319 000		0,0%
801		*Oświata i wychowanie*	*51 991 421*	*23 263 628*	*44,7%*
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych (ZPSWR Cieszyn)	15 000	0	0,0%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 371 680**	**5 838 582**	**51,3%**
		a) wydatki bieżące:	11 047 339	5 838 582	52,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 577 693	4 359 366	50,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 116 998	666 559	59,7%
		- dotacje na zadania bieżące	1 345 188	811 103	60,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 460	1 553	20,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	324 341	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	3 575 593	1 823 015	51,0%
		- I LO im. Osuchowskiego Cieszyn	2 978 023	1 557 306	52,3%
		- ZSO Wisła	1 207 928	632 715	52,4%
		- ZSTiO Skoczów	141 954	48 699	34,3%
		- ZS Cieszyn	1 714 498	926 195	54,0%
		- ZS Istebna	84 155	39 549	47,0%
		- Starostwo Powiatowe	1 669 529	811 103	48,6%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**25 802 167**	**13 374 080**	**51,8%**
		a) wydatki bieżące:	25 522 167	13 370 021	52,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 961 785	10 231 371	51,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 812 093	1 645 321	58,5%
		- dotacje na zadania bieżące	2 599 337	1 424 730	54,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 952	68 599	46,1%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	280 000	4 059	1,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	3 247 378	1 833 383	56,5%
		- ZSEG Cieszyn	5 650 567	2 857 810	50,6%
		- ZSGH Wisła	2 356 878	1 284 273	54,5%
		- ZS Cieszyn	2 285 746	1 153 883	50,5%
		- ZSB Cieszyn	2 340 864	1 210 147	51,7%
		- ZST Ustroń	1 149 547	591 152	51,4%
		- ZS Istebna	628 154	326 788	52,0%
		- ZSPT Międzyświeć	1 969 967	978 773	49,7%
		- ZST Cieszyn	3 293 729	1 709 082	51,9%
		- Starostwo Powiatowe	2 879 337	1 428 789	49,6%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 414 217**	**624 674**	**44,2%**
		a) wydatki bieżące:	1 079 302	624 059	57,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 419	519 421	59,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	180 774	94 743	52,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 109	9 895	46,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	334 915	615	0,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKPiZ Bażanowice	1 079 302	624 059	57,8%
		- Starostwo Powiatowe	334 915	615	0,2%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	182 121	57 619	31,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	16 810	5 181	30,8%
		- I LO im. Osuchowskiego	6 330	994	15,7%
		- ZSO Wisła	12 540	1 782	14,2%
		- ZSTiO Skoczów	22 580	7 180	31,8%
		- ZSEG Cieszyn	31 290	11 852	37,9%
		- ZSGH Wisła	21 506	5 003	23,3%
		- ZS Cieszyn	9 514	4 688	49,3%
		- ZSB Cieszyn	9 468	4 331	45,7%
		- ZST Ustroń	14 367	4 730	32,9%
		- ZS Istebna	8 360	0	0,0%
		- ZSPT Międzyświeć	6 560	1 594	24,3%
		- ZST Cieszyn	11 550	3 650	31,6%
		- CKPiZ Bażanowice	4 246	1 434	33,8%
		- Starostwo Powiatowe	7 000	5 200	74,3%
	80148	**Stołówki szkolne**			
		a) wydatki bieżące:	158 236	70 238	44,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 148	53 012	48,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	47 088	17 171	36,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	55	5,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	26 360	13 200	50,1%
		- ZSGH Wisła	131 876	57 038	43,3%
	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:	2 529 343	1 217 374	48,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 958	1 038 750	46,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	213 749	118 931	55,6%
		- dotacje na zadania bieżące	80 636	59 694	74,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	296 067	139 135	47,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	80 019	45 871	57,3%
		- ZSO Wisła	85 559	44 908	52,5%
		- ZSTiO Skoczów	305 717	64 229	21,0%
		- ZSEG Cieszyn	556 463	289 898	52,1%
		- ZS Cieszyn	279 879	137 378	49,1%
		- ZSB Cieszyn	201 722	106 767	52,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		- ZST Ustroń	299 246	150 404	50,3%
		- ZS Istebna	99 819	44 449	44,5%
		- ZSPT Międzyświeć	166 875	93 046	55,8%
		- ZST Cieszyn	77 341	41 594	53,8%
		- Starostwo Powiatowe	80 636	59 694	74,0%
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**			
		a) wydatki bieżące:	89 381	67 460	75,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 658	66 213	75,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723	1 247	72,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	15 764	12 611	80,0%
		- ZSPT Międzyświeć	12 276	12 275	100,0%
		- CKPiZ Bażanowice	61 341	42 574	69,4%
	80195	**Pozostała działalność**	**10 429 276**	**2 013 600**	**19,3%**
		a) wydatki bieżące:	2 611 040	1 625 523	62,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	504 664	354 915	70,3%
		- dotacje na zadania bieżące	338	338	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	15 000	60,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	2 078 038	1 255 271	60,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 777	27 542	43,9%
		- pozostałe wydatki	1 900 261	1 166 134	61,4%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	61 594	53,6%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 818 236	388 077	5,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	96 417	67 564	70,1%
		- I LO im. Osuchowskiego	35 434	26 576	75,0%
		- ZSO Wisła	9 242	6 931	75,0%
		- ZSTiO Skoczów	565 738	429 622	75,9%
		- ZSEG Cieszyn	378 207	203 165	53,7%
		- ZSGH Wisła	466 935	159 515	34,2%
		- ZS Cieszyn	529 207	290 044	54,8%
		- ZSB Cieszyn	132 556	126 914	95,7%
		- ZST Ustroń	24 434	18 326	75,0%
		- ZS Istebna	4 216	3 162	75,0%
		- ZSPT Międzyświeć	227 392	217 260	95,5%
		- CKPiZ Bażanowice	2 817	2 120	75,3%
		- ZST Cieszyn	72 950	54 713	75,0%
		- Starostwo Powiatowe	7 883 731	407 689	5,2%
851		***Ochrona zdrowia***	***5 015 675***	***1 538 263***	***30,7%***
	85111	**Szpitale ogólne**	**2 000 000**	**210 000**	**10,5%**
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	2 000 000	210 000	10,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	21 182	9 530	45,0%
	85149	**Programy polityki zdrwotnej**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	6 915	3 940	57,0%
	85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	2 942 493	1 295 598	44,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	2 905 613	1 283 196	44,2%
		- PCPR	16 287	5 242	32,2%
		- DD Cieszyn	4 493	1 357	30,2%
		- OPDiR Międzyświeć	10 109	3 838	38,0%
		- RDD Zamarski	4 493	1 217	27,1%
		- DPS Skoczów	562	281	50,0%
		- ZSEG Cieszyn	936	468	50,0%
	85195	**Pozostała działalność**			
		a) wydatki bieżące:	45 085	19 195	42,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	4 218	64,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	26 585	4 777	18,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	10 200	85,0%
852		***Pomoc społeczna***	***24 174 533***	***12 085 181***	***50,0%***
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**19 268 038**	**9 976 895**	**51,8%**
		a) wydatki bieżące:	18 877 714	9 897 895	52,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840 926	6 228 423	52,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 836 012	2 130 351	55,5%
		- dotacje na zadania bieżące	3 167 776	1 527 065	48,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	12 056	36,5%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	390 324	79 000	20,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	2 561 214	1 381 546	53,9%
		- DPS Pogórze	7 686 506	4 114 416	53,5%
		- DPS Skoczów	5 511 681	2 874 868	52,2%
		- PCPR	1 156	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	3 507 481	1 606 065	45,8%
	85203	**Ośrodki wsparcia**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	456 480	228 240	50,0%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	366 920	175 000	47,7%
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 273 997**	**626 868**	**49,2%**
		a) wydatki bieżące:	1 209 497	626 868	51,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 619	496 248	51,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	237 578	130 349	54,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	272	20,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	64 500	0	0,0%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	58 000	29 000	50,0%
	85295	**Pozostała działalność**			
		a) wydatki bieżące:	2 751 098	1 049 177	38,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 464	10 676	85,7%
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	2 698 634	998 501	37,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 478	130 994	42,7%
		- pozostałe wydatki	710 928	136 833	19,2%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	31 495	22,2%
		- dotacje	1 539 228	699 178	45,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	1 709 174	739 178	43,2%
		- PCPR	1 029 460	299 323	29,1%
		- DD Cieszyn	5 296	5 296	100,0%
		- OPDiR Międzyświeć	7 168	5 380	75,1%
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***4 716 168***	***1 964 197***	***41,6%***
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**362 426**	**96 000**	**26,5%**
		a) wydatki bieżące:	162 426	96 000	59,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 092	96 000	59,6%
		- dotacje na zadania bieżące	1 334	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	200 000	0	0,0%
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**208 850**	**126 222**	60,4%
		a) wydatki bieżące:	208 850	126 222	60,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 999	79 557	51,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	53 851	46 665	86,7%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 785 863**	**1 492 699**	**53,6%**
		a) wydatki bieżące:	2 785 863	1 492 699	53,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 596	1 316 866	53,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	310 767	175 161	56,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	673	26,9%
	85395	**Pozostała działalność**	**1 359 029**	**249 275**	18,3%
		wydatki bieżące:	1 359 029	249 275	18,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	0	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	1 352 429	249 275	18,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 770	63 675	10,2%
		- pozostałe wydatki	312 557	7 929	2,5%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 102	177 671	42,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*17 964 963*	*9 732 432*	*54,2%*
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 896 466**	**3 501 111**	*50,8%*
		a) wydatki bieżące:	6 896 466	3 501 111	50,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 238 174	3 130 643	50,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	634 186	358 397	56,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 106	12 071	50,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	6 896 466	3 501 111	50,8%
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 085 704	822 000	75,7%
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**	**2 225 896**	**1 004 508**	**45,1%**
		a) wydatki bieżące:	2 009 720	1 004 508	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 516	868 898	48,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	229 984	135 374	58,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	236	19,4%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	216 176	0	0,0%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**			
		a) wydatki bieżące:	442 095	272 284	61,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 841	215 372	58,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	60 985	47 695	78,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 269	9 217	60,4%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**			
		a) wydatki bieżące:	1 148 976	655 486	57,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 900	358 459	52,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	256 200	169 611	66,2%
		- dotacje na zadania bieżące	204 076	127 347	62,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	70	8,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	434 143	254 395	58,6%
		- ZSGH Wisła	510 757	273 745	53,6%
		- Starostwo Powiatowe	204 076	127 347	62,4%
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800	20 800	91,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	2 000	1 000	50,0%
		- ZSO Wisła	800	400	50,0%
		- ZSTiO Skoczów	2 000	2 000	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	3 600	3 600	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 400	2 400	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 600	1 600	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Istebna	800	800	100,0%
		- ZSPT Międzyświeć	800	800	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	600	50,0%
		- ZST Cieszyn	2 400	2 400	100,0%
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**			
		a) wydatki bieżące:	266 669	129 037	48,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 191	121 065	50,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	25 478	7 972	31,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM Wisła - Malinka	266 669	129 037	48,4%
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 196 574**	**3 219 500**	62,0%
		a) wydatki bieżące:	5 129 401	3 152 327	61,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 893	611 613	55,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	100 911	58 714	58,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 736	7 776	56,6%
		- dotacje na zadania bieżące	3 917 861	2 474 224	63,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	67 173	67 173	100,0%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	95 202	23 057	24,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	45 072	2 891	6,4%
		- ZPPP Cieszyn	50 130	20 165	40,2%
	85495	**Pozostała działalność**			
		a) wydatki bieżące:	584 581	84 649	14,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	85 530	64 149	75,0%
		- dotacje na zadania bieżące	499 051	20 500	4,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	63 835	47 877	75,0%
		- OPP Koniaków	2 386	1 790	75,0%
		- ZPPP Cieszyn	19 309	14 482	75,0%
		- Starostwo Powiatowe	499 051	20 500	4,1%
855		***Rodzina***	***10 200 579***	***4 818 591***	***47,2%***
	85508	**Rodziny zastępcze**			
		a) wydatki bieżące	5 928 047	2 801 185	47,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 720	167 349	51,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1	0	37,0%
		- dotacje na zadania bieżące	385 033	177 292	46,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220 293	2 456 544	47,1%
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**4 272 532**	**2 017 405**	**47,2%**
		a) wydatki bieżące:	4 158 032	2 017 405	48,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 837	1 246 235	50,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	943 348	439 244	46,6%
		- dotacje na zadania bieżące	442 000	200 354	45,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 847	131 572	46,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	114 500	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 648 438	796 665	48,3%
		- OPDiR Międzyświeć	1 633 311	829 521	50,8%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- RDD Zamarski	202 299	85 811	42,4%
		- PCPR (dotacje)	442 000	305 409	69,1%
		- Starostwo Powiatowe	114 500	0	0,0%
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***85 000***	***9 819***	***11,6%***
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	80 000	7 899	9,9%
	90095	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	1 920	38,4%
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***3 920 927***	***1 024 124***	***26,1%***
	92116	**Biblioteki**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	140 935	70 468	50,0%
	92118	**Muzea**	**3 601 992**	**867 054**	**24,1%**
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 610 845	860 054	53,4%
		b) wydatki majątkowe:	1 991 147	7 000	0,4%
		- zadania pozostałe	9 396	7 000	74,5%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 981 751	0	0,0%
	92195	**Pozostała działalność**			
		a) wydatki bieżące:	178 000	86 602	48,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	79 000	16 402	20,8%
		- dotacje na zadania bieżące	83 000	70 200	84,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	0,0%
926		***Kultura fizyczna***	***187 500***	***129 899***	69,3%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			
		a) wydatki bieżące:	187 500	129 899	69,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	36 100	18 578	51,5%
		- dotacje na zadania bieżące	135 900	111 321	81,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,0%
OGÓŁEM			**187 799 728**	**71 911 037**	**38,3%**
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		**147 565 609**	**70 563 254**	**47,8%**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 774 723	42 250 225	51,0%
	- dotacje na zadania bieżące		20 951 007	10 844 101	51,8%
	- wydatki na obsługę długu		655 346	320 594	48,9%
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 080 623	0	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 058 191	11 364 377	39,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 864 070	3 261 287	47,5%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:		6 181 649	2 522 669	40,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 031 573	241 835	23,4%
	- pozostałe wydatki		2 935 746	1 310 897	44,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		- dotacje na zadania bieżące	1 539 228	699 178	45,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 102	270 760	40,1%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	**40 234 119**	**1 347 783**	**3,3%**
		- inwestycje własne	25 498 928	951 028	3,7%
		- inwestycje unijne	14 735 191	396 755	2,7%

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Kcół

Tabela nr 6

Realizacja dotacji (wydatki bieżące + majątkowe) udzielanych z budżetu powiatu za I półrocze 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za I pół. 2017	wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:							
	DOTACJE CELOWE:							
	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939 zł	34 974 zł	41,7%
				Nadleśnictwo Wisła		74 928 zł	31 220 zł	41,7%
	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł	23 600 zł	90,8%
	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	242 904 zł	121 452 zł	50,0%
	851	85195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty	4 100 zł	4 100 zł	100,0%
	851	85195	2820		Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	7 900 zł	6 100 zł	77,2%
	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	133 100 zł	52 972 zł	39,8%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 251 138 zł	611 857 zł	48,9%
				EDO Emaus, Dzięgielów		212 960 zł	100 566 zł	47,2%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		905 079 zł	438 204 zł	48,4%
				DPS Strumień		585 639 zł	292 818 zł	50,0%
	852	85202	6230	DPS Cieszyn, Pl. Londzina	przekazana dotacja (PFRON) na zakup samochodów dla os. niepełnosprawnych	80 000 zł	79 000 zł	98,8%
	852	85203	2820	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	456 480 zł	228 240 zł	50,0%
	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920 zł	- zł	
	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	350 000 zł	175 000 zł	50,0%
	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej	58 000 zł	29 000 zł	50,0%
	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji fundacjom -granty	2 200 zł	2 200 zł	100,0%
			2820		Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	37 800 zł	37 800 zł	100,0%
	854	85419	6230	OREW Cieszyn	przekazana dotacja (PFRON) na zakup samochodów dla os. niepełnosprawnych	67 173 zł	67 173 zł	100,0%
	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł	20 500 zł	68,3%
	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	432 000 zł	200 251 zł	46,4%
	900	90095	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji fundacjom- granty	1 920 zł	1 920 zł	100,0%
			2820		Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	3 080 zł	- zł	
			2810		Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji fundacjom - granty	15 000 zł	15 000 zł	100,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za I pół. 2017	wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	
	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	62 000 zł	49 200 zł	79,4%
			2830		Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom- granty	6 000 zł	6 000 zł	100,0%
	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	14 900 zł	11 400 zł	76,5%
			2820		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	121 000 zł	99 921 zł	82,6%
	DOTACJE PODMIOTOWE:							
	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	690 461 zł	442 252 zł	64,1%
				LO Katolickie		147 615 zł	95 086 zł	64,4%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		43 424 zł	19 354 zł	44,6%
				"Twoja szkoła" Cieszyn		273 185 zł	136 959 zł	50,1%
				ZDZ Katowice		29 416 zł	8 332 zł	28,3%
				Primus Skoczów		67 236 zł	44 059 zł	65,5%
				Proffesor Skoczów		93 851 zł	65 060 zł	69,3%
	801	80130	2540/ 2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 449 041 zł	765 417 zł	52,8%
			2540	Primus Skoczów		75 085 zł	35 089 zł	46,7%
				TS Cieszyn		66 716 zł	33 883 zł	50,8%
				ZDZ Katowice		908 428 zł	541 626 zł	59,6%
				Proffesor Skoczów		100 067 zł	48 715 zł	48,7%
	801	80150	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	15 388 zł	15 388 zł	100,0%
				LO Katolickie		40 390 zł	25 204 zł	62,4%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		15 306 zł	9 551 zł	62,4%
				ZDZ Katowice		9 552 zł	9 551 zł	100,0%
	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	757 136 zł	572 021 zł	75,6%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		328 568 zł	249 979 zł	76,1%
	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	204 076 zł	127 347 zł	62,4%
	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 534 832 zł	957 755 zł	62,4%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		2 383 029 zł	1 516 469 zł	63,6%
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:							
	DOTACJE CELOWE:							
	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast oraz zimowe utrzymanie chodników + dodatkowe porozumienia dot. remontów dróg	775 774 zł	323 239 zł	41,7%
				Miasto Strumień		142 237 zł	59 265 zł	41,7%
				Miasto Ustroń		624 637 zł	312 318 zł	50,0%
				Miasto Wisła		1 189 505 zł	160 210 zł	13,5%
				Gmina Chybie		12 420 zł	12 209 zł	98,3%
				Gmina Zebrzydowice		15 960 zł	14 007 zł	87,8%
				Gmina Goleszów		17 616 zł	9 535 zł	54,1%
				Gmina Dębowiec		16 738 zł	6 738 zł	40,3%
				Miasto Skoczów		21 000 zł	21 000 zł	100,0%
	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł	233 658 zł	46,7%
				Miasto Ustroń		106 000 zł	84 878 zł	80,1%
				Miasto Wisła		30 000 zł	15 594 zł	52,0%
				Miasto Strumień		4 300 zł	2 483 zł	57,7%
	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne	300 000 zł	- zł	
				Miasto Ustroń		720 000 zł	- zł	
				Miasto Hażlach		667 604 zł	- zł	
				Gmina Zebrzydowice		1 200 000 zł	- zł	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za I pół. 2017	wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	
	600	60016	6610	Miasto Cieszyn	dotacja majątkowa na realizację zadania inwestycyjnego	2 425 709 zł	- zł	
	600	60095	6610	Miasto Cieszyn	dotacja majątkowa na realizację zadania inwestycyjnego	700 351 zł	- zł	
	700	70005	2310	Miasto Cieszyn	Wykup nieruchomości pod drogi powiatowe	100 000 zł	- zł	
	700	70005	2910	ŚUW Katowice	zwrot dotacji dot. dochodów Skarbu Państwa	8 977 zł	8 976 zł	100,0%
	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	303 400 zł	110 435 zł	36,4%
	754	75405	6170	KWP Katowice	dotacja majątkowa - Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji	17 500 zł	17 500 zł	100,0%
	754	75411	2910	ŚUW Katowice	zwrot dotacji dot. rozliczeń z lat ubiegłych	2 858 zł	2 858 zł	100,0%
	754	75414	2310	Miasta Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	900 zł	900 zł	100,0%
				Miasto Strumień		700 zł	700 zł	100,0%
				Miasto Skoczów		900 zł	900 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		850 zł	850 zł	100,0%
				Miasto Wisła		800 zł	800 zł	100,0%
				Gmina Brenna		800 zł	800 zł	100,0%
				Gmina Chybie		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Dębowiec		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Goleszów		800 zł	800 zł	100,0%
				Gmina Hażlach		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Istebna		750 zł	750 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		800 zł	800 zł	100,0%
	801	80195	2310	Miasto Bielsko - Biała	dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	338 zł	338 zł	100,0%
	851	85111	6220	ZZOZ Cieszyn	dotacja majątkowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne	2 000 000 zł	210 000 zł	10,5%
	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	79 860 zł	30 648 zł	38,4%
	852	85295	2057	Miasto Cieszyn	Dotacja dla gmin na realizację projektu unijnego pn. "Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej"	384 002 zł	145 138 zł	37,8%
				Miasto Skoczów		256 847 zł	149 976 zł	58,4%
				Miasto Strumień		185 006 zł	80 331 zł	43,4%
				Miasto Wisła		150 103 zł	99 141 zł	66,0%
				Gmina Brenna		163 964 zł	46 610 zł	28,4%
				Gmina Dębowiec		53 463 zł	22 409 zł	41,9%
				Gmina Istebna		167 488 zł	91 512 zł	54,6%
				Gmina Zebrzydowice		177 903 zł	63 750 zł	35,8%
				Gmina Goleszów		452 zł	311 zł	68,9%
	853	85311	2320	Miasto Jastrzębie - Zdrój	dotacja na pokrycie kosztów dot. uczestnictwa mieszkańca naszego powiatu w WTZ	1 334 zł	0 zł	0,0%
	854	85495	2540	Starostwo Powiatowe - Wydział Edukacji	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	469 051 zł	- zł	0,0%
	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	385 000 zł	177 260 zł	46,0%
	855	85508	2910	ŚUW Katowice	zwrot dotacji dot. świadczenia 500+	33 zł	32 zł	97,8%
	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł	103 zł	1,0%
	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	140 935 zł	70 468 zł	50,0%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 610 845 zł	860 054 zł	53,4%
			6220		Dotowanie majątkowych wydatków instytucji kultury	9 396 zł	7 000 zł	74,5%
Ogółem						**30 677 968 zł**	**11 923 953 zł**	38,9%

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

Tabela nr 7

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu w 2017 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Roboty drogowe									
I	Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID, UE									
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Marklowicach Górnych	4 016 238	79	79				Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie	2 517 732	79	79				Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszynie	1 600 900	78	78				Starostwo Powiatowe
4	60016	6610	Budowa wschodniej części ul. Hajduka wraz z przebudową skrzyżowania dróg Bielska-Korfantego-Hajduka - cz. II (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie PRGiPID)	2 425 709	0					Starostwo Powiatowe
5	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego cz. I (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie UE)	700 351	0					Starostwo Powiatowe
II	**Zadania realizowane na mocy porozumień oraz komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW**									
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul Stalmacha w Kaczycach	200 000	0					PZDP
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej (PT)	100 000	0					PZDP
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000	0					PZDP
9	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	1 200 000	0					Starostwo Powiatowe
10	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	667 604	0					Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III Pozostałe zadania drogowe										
11	60014	6050	Przebudowa z rozbudową ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mickiewicza	4 000 000	0					PZDP
12	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	0					PZDP
13	60014	6610	Modernizacja odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2655 S - ul. Furmańska w Ustroniu (Dobka)	540 000	0					Starostwo Powiatowe
14	60014	6610	Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie	300 000						Starostwo Powiatowe
IV Projekty techniczne										
15	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 30 m (PT)	41 205	0					PZDP
16	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	213 212	49 923	49 923				PZDP/Starostwo Powiatowe
17	60014	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Liburnia w Cieszynie (PT)	56 000	0					PZDP
18	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowiec w Ustroniu (PT)	180 000	0					PZDP
19	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	0					PZDP
20	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	50 000	0					PZDP
21	60014	6050	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie (PT)	50 000	0					PZDP
22	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT, kontynuacja)	7 257	0					PZDP
23	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT, kontynuacja)	23 543	0					PZDP
Ogółem zadania drogowe				19 149 751	50 159	50 159	K: 0	0		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Roboty budowlane							
			Zadania finansowane środkami zewnętrznymi							
24	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	3 807 674	8 678	8 678				Starostwo Powiatowe
25	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne	1 106 940	0					Starostwo Powiatowe
26	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	2 333 300	388 077	216 188			171 889	Starostwo Powiatowe
27	92118	6057/9	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	1 969 751	0				0	Starostwo Powiatowe
	Zadania finansowane środkami własnymi									
28	70005	6050	Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5	703 830	143 108	143 108				Starostwo Powiatowe
29	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury)	431 509	303 631	303 631				Starostwo Powiatowe
30	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją (odwodnieniem) ścian fundamentowych budynku przy ul. Szerokiej	416 000	"					Starostwo Powiatowe
31	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej- etap II	60 000	0	0				Starostwo Powiatowe
32	75020	6050	Rozbudowa systemu konferencyjnego	24 000	8 008	8 008				Starostwo Powiatowe
33	75020	6050	Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji	36 700	36 691	36 691				Starostwo Powiatowe
34	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO	130 000	0					Starostwo Powiatowe
35	80130	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej ppoż w ZSGH Wisła	30 000	0					Starostwo Powiatowe
36	80130	6050	Roboty budowlane w budynku szkoły ZST Ustroń	250 000	4 059	4 059				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKPiZ Bażanowice	334 915	615	615				Starostwo Powiatowe
38	85111	6220	Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby SOR na terenie ZZOZ w Cieszynie wraz z doposażeniem oddziału SOR	2 000 000	210 000	210 000				Starostwo Powiatowe
39	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	179 705	0	0				Starostwo Powiatowe
40	85202	6050	Modernizacja windy osobowej w budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	50 619	0					Starostwo Powiatowe
41	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl	200 000	0	0				Starostwo Powiatowe
42	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń 1 piętra budynku internatu ZS w Cieszynie na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	216 176	0	0				Starostwo Powiatowe
43	85510	6050	Modernizacja ogrodzenia DD Cieszyn	114 500	0	0				Starostwo Powiatowe
	Dokumentacje projektowe									
44	75020	6050/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - dokumentacja	30 000	19 410	19 410				Starostwo Powiatowe
45	80120	6050	Budowa hali sportowej dla cieszyńskich szkół ponadgimnazjanych - dokumentacja	194 341	0	0				Starostwo Powiatowe
46	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	80 000	0	0				Starostwo Powiatowe
47	85218	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	14 500	0	0				Starostwo Powiatowe
48	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)	12 000	0					Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				**14 726 460**	**1 122 277**	**950 388**	**K: 0**	**0**	**171 889**	
Ogółem zadania inwestycyjne				**33 876 211**	**1 172 436**	**1 000 547**	**K: 0**		**171 889**	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Wykonanie zakupów inwestycyjnych w I półroczu w 2017 r.

1	60014	6060	Zakup ksero	5 000	4 674	4 674				PZDP
2	75020	6060	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	17 000	0	0				Starostwo Powiatowe
3	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	17 500	17 500	17 500				Starostwo Powiatowe
4	80195	6067/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną- zakup wyposażenia	5 484 936	0					Starostwo Powiatowe
5	85202	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	80 000	79 000	79 000		-		Starostwo Powiatowe
6	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	0					PCPR
7	85218	6060	Zakup serwera	45 000	0					PCPR
8	85419	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	67 173	67 173	67 173				Starostwo Powiatowe
9	92118	6220	Dofinansowanie realizacji projektu "Kultura materialna i duchowa"	4 200	4 200	4 200				Starostwo Powiatowe
10	92118	6220	Zakup eksponatów	5 196	2 800	2 800				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				**5 731 005**	175 347	175 347			0	
REZERWA INWESTYCYJNA				**617 099**		**617 099**				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				**9 804**		**9 804**				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**40 234 119**	1 347 783	1 175 894	K: 0	0	171 889	

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jan [illegible]

Tabela nr 8

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2017 r.

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków I półroczu 2017 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2017 r.		Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	71012	**Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji** (wydatki majątkowe) Cel zadania:pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 860 222	28 301	**Wartość programu, w tym:**	**3 860 222**	**0**
						a) budżet Powiatu	624 934	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	3 235 288	0
2	75020	**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjnej** (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	1 106 940	0	**Wartość programu, w tym:**	**1 106 940**	**0**
						a) budżet Powiatu	166 041	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	**940 899**	
3	75020	**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - dokumentacja** (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	30 000	19 410	**Wartość programu, w tym:**	**30 000**	**0**
						a) budżet Powiatu	30 000	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne		
4	80195	**Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną** (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	Regionalne Inwestycje Terytorialne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	7 818 236	388 077	**Wartość programu, w tym:**	**7 818 236**	**171 889**
						a) budżet Powiatu	1 453 747	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	6 364 489	171 889
5	92118	**Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie** (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	INTERREG V-A	1 969 751	0	**Wartość programu, w tym:**	**1 969 751**	**0**
						a) budżet Powiatu	0	
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	1 969 751	0

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków I półroczu 2017 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2017 r.		Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	92118	**Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle** (wydatki majątkowe) Cel zadania: ochrona dziedzictwa kulturowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	12 000	0	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	**12 000** 12 000	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
7	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+	200 075	200 074	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	**200 075** 6 320 193 755	116 973 116 973
8	80195	**Staże zagraniczne przyszłych techników** (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	300 048	180 336	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	**300 048** 300 048	**300 048** 300 048
9	80195	**Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf** (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	Erasmus+	108 343	108 343	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	**108 343** 108 343	**85 565** *85 565* 0
10	80195	**Dziś stażysta - jutro profesjonalista** (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	Erasmus+	1 645	1 645	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	**1 645** 1 645 	**0**
11	80195	**Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości** (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	Erasmus+	54 791	36 344	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	**54 791** 54 791	**34 710** 34 710

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków I półroczu 2017 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2017 r.		Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	80195	**Innowacje w logistyce poznane przez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety** (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzyświeciu	Erasmus+	200770, DB O PLANIE 205405	200 769	**Wartość programu, w tym:**	**200 770**	140 573
						a) budżet Powiatu *		140 573
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	200 770	0
13	80195	**IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości** (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie	Erasmus+	259 072	152 201	**Wartość programu, w tym:**	**259 072**	**207 258**
						a) budżet Powiatu *		207 258
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	259 072	
14	80195	**Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej** (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkoły Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie	Fundusz Mikroprojektów programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński	60 455	6 954	**Wartość programu, w tym:**	**60 455**	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	3 359	
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	57 096	
15	80195	**Mobilny technik w ZSGH w Wiśle** (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Erasmus+	411 960	118 283	**Wartość programu, w tym:**	**418 870**	**411 960**
						a) budżet Powiatu *		411 960
						b) budżet Państwa	6 910	
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	411 960	
16	80195	**LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszynie** (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	Erasmus+	476 244	250 322	**Wartość programu, w tym:**	**476 244**	476 244
						a) budżet Powiatu *		476 244
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	476 244	

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków I półroczu 2017 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2017 r.		Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez PCPR								
17	85295	**Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej** (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	Europejski Fundusz Społeczny	2 698 634	998 501	**Wartość programu, w tym:**	**2 698 634**	1 256 062
						a) budżet Powiatu*	70 000	386 771
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	2 628 634	869 291
Zadania realizowane przez PUP								
18	85395	**Stawiamy na działanie** (wydatki bieżące) Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże	Europejski Fundusz Społeczny	387 048	240 064	**Wartość programu, w tym:**	**387 048**	**323 444**
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	60 844	39 743
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	326 204	283 701
19	85395	**Beskidy na TAK!** (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	Europejski Fundusz Społeczny	10 435	2 168	**Wartość programu, w tym:**	**10 435**	**2 583**
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	1 099	272
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	9 336	2 311
20	85395	**Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!** (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobodnych powyżej 29 roku życia	Europejski Fundusz Społeczny	298 141	7 042	**Wartość programu, w tym:**	**298 141**	**3 210**
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		0
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	298 141	3 210
21	85395	**Praca dźwignią sukcesu** (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	Europejski Fundusz Społeczny	656 805	0	**Wartość programu, w tym:**	**656 805**	**20 686**
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	69 164	2 177
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	587 641	18 508
			Ogółem:	**20 720 845**	**2 938 833**	**Wartość programu, w tym:**	**20 928 525**	**3 551 204**
						a) budżet Powiatu	2 364 687	2 160 102
						b) budżet Państwa	141 376	42 193
						c) pożyczki i kredyty	0	0
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0
						e) środki unijne	18 422 462	1 348 909

* - wolne środki z 2016 r.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

Tabela nr 9

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych za I półrocze 2017 r. (plan dochodów, o których mowa w art. 223 upf)

Jednostka wykonująca	Klasyfikacja budżetowa	PLAN		Stan środków na 1.01.2017r.	WYKONANIE		Stan środków na 30.06.2017r.	Wskaźnik 6:3	Wskaźnik 7:4
		DOCHODY	WYDATKI		DOCHODY	WYDATKI			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
II Liceum Ogólnokształcące im.Kopernika Cieszyn	80120	16 400	16 402	2	8 144	5 833	2 313	49,7%	35,6%
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	80120	27 800	27 804	4	11 811	7 393	4 422	42,5%	26,6%
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. P.Stalmacha w Wiśle	80120	7 390	7 519	128	3 963	703	3 388	53,6%	9,4%
Razem	**80120**	**51 590**	**51 725**	**134**	**23 918**	**13 929**	**10 123**	**46,4%**	**26,9%**
Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie	80130	158 000	158 776	776	88 556	69 795	19 537	56,0%	44,0%
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu	80130	46 100	46 107	7	10 709	7 999	2 717	23,2%	17,3%
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie	80130	15 700	15 701	1	9 196	6 438	2 759	58,6%	41,0%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn	80130	277 270	277 578	308	120 314	73 868	46 754	43,4%	26,6%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	80130	31 600	32 236	635	17 631	11 795	6 471	55,8%	36,6%
Zespół Szkół Cieszyn	80130	96 500	102 793	6 292	60 736	59 500	7 528	62,9%	57,9%
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie	80130	35 900	35 905	4	24 934	24 858	81	69,5%	69,2%
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu	80130	42 900	42 902	1	7 374	3 834	3 542	17,2%	8,9%
Zespół Szkół w Istebnej	80130	35 000	37 939	2 938	97	2 938	97	0,3%	7,7%
Razem	**80130**	**738 970**	**749 937**	**10 963**	**339 547**	**261 025**	**89 485**	**45,9%**	**34,8%**
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach	**80140**	**155 482**	**158 898**	**3 416**	**98 597**	**58 198**	**43 815**	**63,4%**	**36,6%**
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn	80148	150 000	150 000	-	77 031	65 433	11 598	51,4%	43,6%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	80148	130 000	131 255	1 254	61 032	62 276	10	46,9%	47,4%
Razem:	**80148**	**280 000**	**281 255**	**1 254**	**138 063**	**127 709**	**11 608**	**49,3%**	**45,4%**
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn	**85403**	**287 850**	**288 357**	**506**	**130 203**	**124 097**	**6 612**	**45,2%**	**43,0%**
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	85410	134 000	179 891	45 891	43 339	81 355	7 874	32,3%	45,2%
Zespół Szkół Cieszyn	85410	45 000	47 156	2 155	24 400	14 387	12 168	54,2%	30,5%
Razem	**85410**	**179 000**	**227 047**	**48 046**	**67 739**	**95 742**	**20 042**	**37,8%**	**42,2%**
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wisła - Malinka	85417	240 000	242 850	2 850	89 006	63 570	28 286	37,1%	26,2%
Razem	**85417**	**240 000**	**242 850**	**2 850**	**89 006**	**63 570**	**28 286**	**37,1%**	**26,2%**
OGÓŁEM		**1 932 892**	**2 000 069**	**67 168**	**887 072**	**744 271**	**209 969**	**45,9%**	**37,2%**

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Syboda

STAROSTA
Janusz Król

Tabela nr 10

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2017 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2017 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**489 760**	**302 146**	**61,69%**	**489 760**	**261 885**	**53,47%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 760	302 146	61,69%	489 760	261 885	53,47%
710		**Działalność usługowa**	**986 897**	**518 377**	**52,53%**	**986 897**	**495 475**	**50,21%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 847	202 377	53,85%	375 847	202 377	53,85%
	71015	Nadzór budowlany	611 050	316 000	51,71%	611 050	293 098	47,97%
750		**Administracja publiczna**	**254 634**	**157 566**	**61,88%**	**254 634**	**149 688**	**58,79%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 434	115 366	54,31%	212 434	115 366	54,31%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 200	42 200	100,00%	42 200	34 322	81,33%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**200**	**200**	**100,00%**	**200**	**0**	**0,00%**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200	200	100,00%	200	0	0,00%
752		**Obrona narodowa**	**600**	**0**	**0,00%**	**600**	**0**	**0,00%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,00%	600	0	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 858 742**	**5 869 952**	**66,26%**	**8 858 742**	**4 762 227**	**53,76%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 849 342	5 860 552	66,23%	8 849 342	4 752 827	53,71%
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400	100,00%	9 400	9 400	100,00%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**438 228**	**219 114**	**50,00%**	**438 228**	**200 991**	**45,86%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	219 114	50,00%	438 228	200 991	45,86%
851		**Ochrona zdrowia**	**2 942 493**	**1 301 700**	**44,24%**	**2 942 493**	**1 295 598**	**44,03%**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 942 493	1 301 700	44,24%	2 942 493	1 295 598	44,03%
852		**Pomoc społeczna**	**473 400**	**228 240**	**48,21%**	**473 400**	**228 240**	**48,21%**
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480	228 240	50,00%	456 480	228 240	50,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	0	0,00%	16 920	0	0,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**215 450**	**104 424**	**48,47%**	**215 450**	**126 222**	**58,59%**
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	208 850	104 424	50,00%	208 850	126 222	60,44%
	85395	Pozostała działalność	6 600	0	0,00%	6 600	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2017 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2017 r.	Wskaźnik 8:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
855		**Rodzina**	**1 275 951**	**739 060**	**57,92%**	**1 275 951**	**734 238**	**57,54%**
	85508	Rodziny zastępcze	1 243 967	729 000	58,60%	1 243 967	724 333	58,23%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	31 984	10 060	31,45%	31 984	9 905	30,97%
razem:			**15 936 355**	**9 440 779**	**59,24%**	**15 936 355**	**8 254 563**	**51,80%**

**wyjaśnienie: różnica wynikajaca z otrzymanych środków z budżetu państwa a wykonanymi wydatkami w wys. 21.798 zł są to wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym przez dysponenta środków budżetu państwa.*

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

Tabela nr 11

ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W I PÓŁROCZU 2017 R. W UCHWALE BUDŻETOWEJ

UCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XXVII/178/17	31.01.2017	60014			225 000	
			75095				3 000
			80130	10 947		12 467	
			80140	3 415		3 415	
			80148	1 254			
			80195			1 773 331	
			85202			80 000	
			85218			2 208	
			85295			386 771	5 000
			85403	506		506	
			85410	48 046		47 780	
			85417	2 849		2 849	
			85419			67 173	
			90095			3 000	
			92605			5 000	
2	XXX/190/17	28.03.2017	60014	1 239 663		1 352 335	
			75020			21 711	
			75411	200		200	
			75801		506 454		
			80120				70 000
			80130			250 000	290 000
			80140			306 615	
			80146				25 983
			85218			16 701	
			85403				106 454
			85419				40 000
			85446			25 983	
			92118	1 000		1 000	
3	XXXII/204/17	30.05.2017	60014	1 616 548		2 064 152	
			70005		607 000		
			75020		3 784 672	530 000	4 448 227
			75411	2 658		2 658	
			80140			10 000	
			80195	60 455		360 455	
			85195	5 000		5 000	
			85202			228 800	
			85218			16 200	
			85395	656 805		656 805	
			85407			67 789	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			85495			390 839	
			92118			36 000	347 604
4	XXXIII/210/17	27.06.2017	60014	16 000	750 000	201 800	162 895
			60078	32 964			
			70005			203 830	
			71012			187 130	
			75622		16 576		
			75802	625 900			
			75814	1 157 729			
			80120			94 341	
			80195	51 814		51 814	
			85202			209 705	
			85406			158 568	
			85495			78 212	
			85510	25 000		120 326	
RAZEM:				**5 558 753**	**5 664 702**	**10 258 469**	**5 499 163**

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	563/ZP/V/17	9.02.2017	85202	39 696		39 696	
			85203	51 840		51 840	
			85508	78 195		78 195	
			85510		6 523		6 523
2	592/ZP/V/17	8.03.2017	70005	38 050		38 050	
			75411	218 047		218 047	
3	621/ZP/V/17	12.04.2017	70005	115 950		115 950	
4	649/ZP/V/17	7.06.2017	75411	330 295		330 295	
			85395	6 600		6 600	
5	656/ZP/V/17	21.06.2017	80102	12 000		12 000	
			80120	28 000		28 000	
			80130	60 000		60 000	
6	658/ZP/V/17	29.06.2017	75109	200		200	
			75411	20 000		20 000	
			85205	4 230		4 230	
RAZEM:				1 003 103	6 523	1 003 103	6 523

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	5 558 753	5 664 702	10 258 469	5 499 163
UCHWAŁY ZARZĄDU	1 003 103	6 523	1 003 103	6 523
RAZEM:	6 561 856	5 671 225	11 261 572	5 505 686

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	**178 241 818**
Zwiększenia	6 561 856
Zmniejszenia	5 671 225
Plan po zmianach	**179 132 449**

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	**182 043 842**
Zwiększenia	11 261 572
Zmniejszenia	5 505 686
Plan po zmianach	**187 799 728**

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Tadeusz Król

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2017 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 178.241.818 zł po stronie dochodów oraz 182.043.842 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 15.099.471 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie 3.802.024 zł, który planowano pokryć kredytem.

Po zmianach dokonanych w I półroczu, budżet powiatu na zadania własne i zlecone na dzień 30 czerwca wynosi po stronie planowanych dochodów 179.132.449 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 187.799.728 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wys. 8.667.279 zł.
Wykonanie budżetu wg stanu na 30 czerwca wynosi:
- 85.476.254 zł 47,7 % planu po stronie dochodów,
- 71.911.037 zł 38,29 % planu po stronie wydatków.

Różnica stanowi nadwyżkę w kwocie 18.429.260 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 40.234.119 zł wykonano w kwocie 1.347.783 zł, co stanowi 3,3 % planu.
Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 7 do niniejszej informacji.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie I półrocza o 890.631 zł.

Na kwotę zmiany planu dochodów wpłynęły m.in:
Zwiększenia:

- decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej), w tym: 943.407 zł
  - *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,* *548.342 zł*
  - *gospodarka gruntami i nieruchomościami,* *154.000 zł*
  - *Narodowy program Czytelnictwa* *100.000 zł*
  - *Ośrodki wsparcia* *51.840 zł*
  - *program rządowy 500+* *78.195 zł*
  - *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dot. Karty Polaka)* *6.600 zł*
  - *program psychologiczno – terapeutyczny dla os. stosujących przemoc w rodzinie* *4.230 zł*
  - *krajowe biuro wyborcze* *200 zł*
- decyzje Wojewody Śląskiego - dotacje na zadania własne (funkcjonowanie DPS-ów) 39.696 zł
- środki unijne na projekty: 769.074 zł
  - *„Praca dźwignią sukcesu" PUP* *656.805 zł*
  - *„Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej" ZSEG Cieszyn* *60.455 zł*
  - *„ IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości" ZSEG Cieszyn* *51.814 zł*
- pomoce finansowe udzielane pomiędzy jst na zadania drogowe, w tym:
  - na zadania remontowe: 930.048 zł

- *Miasto Wisła (ul. Czarne w Wiśle)* *300.000 zł*
- *Miasto Skoczów (ul. Kowali w Kowalach)* *191.120 zł*
- *Gmina Brenna (ul. Bukowa i ul. Leśnica w Brennej)* *125.304 zł*
- *Gmina Goleszów (ul. Goleszowska w Dzięgielowie)* *100.000 zł*
- *Miasto Strumień (ul. Lipowa w Pruchnej)* *84.555 zł*
- *Gmina Hażlach (ul. Karnowiec w Hażlachu)* *80.000 zł*
- *Gmina Zebrzydowice (ul. Sobieskiego w Kaczycach)* *49.069 zł*

- na zadania inwestycyjne: 1.870.000 zł

- *Gmina Zebrzydowice (budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach)* *1.200.000 zł*
- *Gmina Hażlach(ul. Cieszyńska w Zamarskach)* *320.000 zł*
- *Miasto Ustroń (ul. Furmańska w Ustroniu)* *200.000 zł*
- *Miasto Cieszyn (ul. Solna w Cieszynie)* *150.000 zł*

- dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „ Zabezpieczenie i naprawa korpusu DP 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie" 32.964 zł
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Ustroń na współorganizację akcji zdrowotnej 5.000 zł
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Skoczów na współfinansowanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie 1.000 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające roku 2016 1.157.729 zł
- Dochody własne, w tym: 187.038 zł
  - *rozliczenia dochodów „własnych" (o których mowa w art. 223 ufp)* *67.017 zł*
  - *zarządzanie drogami powiatowymi przez M. Ustroń* *41.000 zł*
  - *kary i odszkodowania (PZDP)* *25.830 zł*
  - *darowizny, nawiązki sądowe (DD Cieszyn)* *25.000 zł*
  - *sprzedaż samochodu (PZDP)* *5.333 zł*
  - *rozliczenia z lat ubiegłych (KP PSP)* *2.858 zł*
  - *Fundusz Wsparcia KP PSP* *20.000 zł*

Zmniejszenia:

- środki unijne dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – roboty termomodernizacyjne" 3.784.672 zł
- decyzja Ministra Finansów subwencja ogólna (część oświatowa) dla Powiatu, 506.454 zł
- sprzedaż mienia dot. budynku przy ul. Kochanowskiego 8 457.000 zł
- czynsz dla dzierżawcy spółki ADV XXVII Por Property Investment S.A. 150.000 zł
- dotacja z budżetu państwa (RSO) na zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa mostu n/c Młynówka w ciągu DP 2608 S al. Łyska w Cieszynie..." 124.100 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 16.576 zł
- decyzja Wojewody Śląskiego dot. programu rządowego 500+ 6.523 zł

Plan wydatków zwiększył się w trakcie I półrocza o 5.755.886 zł:

Zwiększenia:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (j.w. w dochodach), 943.407 zł

- inwestycje i remonty: 2.250.335 zł
  - *remonty prowadzone przez PZDP* *630.048 zł*
  - *modernizacja II budynku Starostwa(brukowanie parkingu + izolacja fundamentów przy ul. Kochanowskiego)* *416.000 zł*
  - *Termomodernizacja budynków CKPiZ Bażanowice* *316.615 zł*
  - *„ Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – pracownie zawodowe"* *300.000 zł*
  - *dodatkowe roboty budowlane w ZST Ustroń* *250.000 zł*
  - *Przebudowa mostu n/c Młynówka w ciągu DP 2608 S al. Łyska w Cieszynie..." (wkład własny)* *225.000 zł*
  - *„Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle" (dot. rozliczenia za dokumentację)* *56.622*
  - *Zwrot zatrzymanego wcześniej wadium dot. „Modernizacja mostu w Strumieniu"* *56.050 zł*

- Wprowadzenie do budżetu wydatków niewygasających z 2016 r. 1.134.700 zł
  - *„Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5"* *203.830 zł*
  - *„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej"* *187.130 zł*
  - *„ Wymiana instalacji elektrycznej budynku DPS Feniks w Skoczowie"* *179.705 zł*
  - *„Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP"* *158.568 zł*
  - *„Remont ul. Dworcowej w Wiśle" (dotacja dla M. Wisła)* *155.000 zł*
  - *„Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn"* *95.326 zł*
  - *„Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn"* *94.341 zł*
  - *„Remont schodów wejściowych , podjazdu dla os. niepełnosprawnych..." (DPS Pogórze)* *30.000 zł*
  - *„Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (DP 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama – Bielska – Górna (PT)* *23.543 zł*
  - *„Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej"* *7.257 zł*

- dotacje przekazane Gminom na inwestycje, remonty na drogach powiatowych: 2.617.604 zł
  - *Gmina Zebrzydowice (ul. Sobieskiego w Kaczycach)* *1.200.000 zł*
  - *Gmina Hażlach (ul. Cieszyńska w Zamarskach)* *667.604 zł*
  - *Miasto Wisła (ul. Czarne w Wiśle, naprawa barieroporęczy przy ul. Turystycznej)* *400.000 zł*
  - *Miasto Ustroń (ul. Furmańska w Ustroniu)* *200.000 zł*
  - *Miasto Cieszyn (ul. Solna w Cieszynie)* *150.000 zł*

- zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych (szczegółowe dane w tab. nr 9) 2.929.176 zł
- bieżąca działalność DPS-ów 235.696 zł
- zakup samochodów do przewozu os. niepełnosprawnych z dotacji PFRON (OREW Cieszyn, NDPS pl. Londzina Cieszyn) + obsługa projektu 149.381 zł
- bieżące wydatki jednostek oświatowych 134.806 zł
- dodatkowa dotacja przekazana Miastu Ustroń na zarządzanie drogami 41.000 zł
- uregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska (PZDP) 31.163 zł
- bieżące utrzymanie KP PSP (fin. Fundusz Wsparcia) 20.000 zł

- pozostałe wydatki, w tym: 740.321 zł
  - *zabezpieczenie braków w planie dot. dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych* *469.051 zł*
  - *uregulowanie zobowiązań niewymagalnych wobec firmy PPUH Baścik* *114.000 zł*
  - *utrzymanie Muzeum Śląska Cieszyńskiego (dotacja M. Skoczów + podwyżki wynagrodzeń)* *37.000 zł*
  - *wypoczynek letni (DD Cieszyn)* *25.000 zł*
  - *odpis ZFŚS w Starostwie* *21.711 zł*
  - *dodatkowe zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej PCPR* *16.701 zł*
  - *dodatkowe podwyżki płac w PCPR i DPS Cieszyn (100 zł et. od 1.07.)* *49.000 zł*
  - *Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu* *5.000 zł*
  - *zwrot dotacji ŚUW w Katowicach (dot. KP PSP)* *2.858 zł*

Zmniejszenia:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – roboty termomodernizacyjne" 4.448.227 zł
- plany jednostek oświatowych dot. obniżenia subwencji oświatowej 506.454 zł
- rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Adaptacja strychu pałacu Larischów w Cieszynie" 347.604 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa mostu n/c Młynówka w ciągu DP 2608 S al. Łyska w Cieszynie..." 124.100 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „ Zabezpieczenie i naprawa korpusu DP 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie" 38.795 zł
- świadczenia na program rządowy 500+ (rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) 6.523 zł

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia" w łącznej kwocie 4.066.762 zł,
w tym:

- rezerwa ogólna 490.000 zł
- rezerwa celowa oświatowa 857.762 zł
- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej 1.500.000 zł
- rezerwa inwestycyjna 885.000 zł
- na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 319.000 zł
- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów 15.000 zł

W trakcie I półrocza Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 1.968.264 zł, w tym:

a) z rezerwy ogólnej: - 159.921 zł

- 29.830 zł odpis na ZFŚS (DPS Pogórze, DPS Skoczów, DD Cieszyn, OPDiR Międzyświeć- rozdz. 85202,85295, 85510)
- 25.000 zł wkład własny do programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (rozdz. 80102, 80120, 80130)
- 21.000 zł nagrody dla szkół za osiągnięcia w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjanych (rozdz. 80120,80130)
- 16.000 zł zwiększenie planu dotacji dla Muzeum Śl. Cieszyńskiego (zakup gablot – rozdz. 92118)

- 13.536 zł opłaty za odpady (DPS Skoczów – rozdz. 85202)
- 10.553 zł zwrot do ŚUW Katowice (dochód Skarbu Państwa – rozdz. 70005)
- 10.000 zł dotacja (grant) dla Stowarzyszenia Kultura na Granicy na zadanie pn.: „ 19 Przegląd Filmowy Kino na Granicy" (rozdz. 92195)
- 7.000 zł zakup bramy garażowej dla PUP (rozdz. 85333)
- 5.400 zł zwrot kosztów zastępstwa procesowego (dot. skargi Powiatu Cieszyńskiego na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego ws dofinansowania projektu unijnego Modernizacja Szpitala Śląskiego – rozdz. 75020)
- 5.000 zł organizacja Mistrzostw Europy w Motocrosie (rozdz. 92605)
- 4.000 zł organizacja 2-dniowego szkolenia uzupełniającego dla grupy interwentów kryzysowych (rozdz. 75421)
- 3.000 zł dotacja (grant) dla Beskidzkiego Okręgowego ZPN na zadanie pn.: „ Wydanie monografii Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie" (rozdz. 92605)
- 3.000 zł współorganizacja jubileuszowego XXX Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego realizowanego przez UŚ w Katowicach (rozdz. 92195)
- 2.000 zł wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia „Wszechnica" dot. publikacji Jerzego Klistały „Intelligentzaktion" (rozdz. 92195)
- 1.500 zł dotacja (grant) dla Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych na zadanie pn.: „ II piknik rekreacyjno – sportowy" (rozdz. 92605)
- 1.334 zł koszty uczestnictwa mieszkańca naszego powiatu w WTZ Jastrzębie – Zdrój (rozdz. 85311)
- 1.000 zł organizacja konkursu liga młodego kreatora (ZST Cieszyn – rozdz. 80130)
- 768 zł opłaty z tyt. wieczystego użytkowania (dot. nieruchomości w Skoczowie, grunt pod halę sportową w Wiśle)

b) z rezerwy celowej na bieżące wydatki w zakresie oświaty: - 66.225 zł

- 24.064 zł wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzanie (poza obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć) egzaminów maturalnych ustnych,
- 10.955 zł pokrycie różnic kursowych powstałych na etapie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ (w tym ze środków POWER) w ZSTiO Skoczów oraz ZSPT Międzyświeć,
- 8.447 zł zabezpieczenie planu dotacji dla szkół niepublicznych,
- 5.840 zł zakup 16 licencji pakietu MS Office Professional 2016 do egzaminów w zakresie kwalifikacji A.25 w ZSTiO Skoczów,
- 4.141 zł zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikację E.12 w ZS Cieszyn,
- 3.500 zł koncert charytatywny „Wyśpiewajmy marzenia" współorganizowanego przez ZPSWR Cieszyn,
- 3.390 zł przejazdy zespołów regionalnych działających przy OPP Koniaków na Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego, XXIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2017" (Zebrzydowice), występ z okazji święta 3 Maja (Kamesznica), 41 Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych (Rabka Zdrój), Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych (Wisła),
- 2.500 zł cięcia pielęgnacyjne 51 metrów tui znajdujących się na posesji II LO Cieszyn,
- 1.743 zł zwiększenie planu ZS Cieszyn z uwagi na konieczność realizacji nauczania indywidualnego w Górkach Wielkich i wynikające z tego faktu dodatkowe koszty dojazdu,
- 1.645 zł pokrycie końcowych wydatków związanych z realizacją przez ZSB Cieszyn

projektu „Dziś stażysta jutro profesjonalista" w ramach programu Erasmus+ z uwagi na różnice kursowe jakie powstały w 2016 roku.

c) z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury - 5.196 zł

zwiększenie dotacji dla Muzeum, dot. zakupu eksponatów (zestaw filmów z negatywami fotografii polskich i czeskich muzyków i piosenkarzy, obraz Portret Dziewczyny, książka z 1810 r.)

d) z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 267.901 zł

- 60.000 zł wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (rozdz. 75020),
- 57.608 zł „Adaptacja pomieszczeń 1 piętra budynku internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP- wykonanie posadzki w pomieszczeniach komunikacji w kondygnacji parteru (rozdz. 85406),
- 50.619 zł modernizacja windy na potrzeby DPS Feniks w Skoczowie (rozdz. 85202),
- 36.700 zł zakup i montaż systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji (rozdz. 75020),
- 19.174 zł „Modernizacja ogrodzenia terenu DD w Cieszynie"
- 18.300 zł uzupełnienie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „ Termomodernizacja budynków CKPiZ Bażanowice – roboty dodatkowe" (rozdz. 80140)
- 14.500 zł „Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej – dokumentacja" (rozdz. 85218)
- 11.000 zł dokumentacja do wniosku o aplikowanie o środki unijne dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa ul. Czarne w Wiśle" (rozdz. 60014)

e) z rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w administracji powiatowej – 1.469.021 zł

- 1.431.097 zł zwiększenie planów jednostek organizacyjnych Powiatu na podwyżki
- 18.903 zł uzupełnienie funduszu płac PCPR – obsługa księgowa projektu unijnego 0,5 et od 1.04. – 12.387 zł oraz wzrost dodatków stażowych – 6.516 zł
- 13.525 zł odprawa emerytalna - DPS Pogodna Jesień w Cieszynie
- 5.496 zł uzupełnienie planu finansowego na dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-stka w PUP

Wg stanu na 30 czerwca 2017 r. do dyspozycji Zarządu Powiatu pozostaje rezerwa w wysokości 2.098.498 zł, w tym:

- 330.079 zł – rezerwa ogólna,
- 791.537 zł – rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie oświaty,
- 9.804 zł – rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów,
- 319.000 zł – rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 617.099 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 30.979 zł – rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 13 uchwał, które obejmowały wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowych, przeniesienia z rezerw oraz przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W pierwszym półroczu dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.949.034 zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	-	26.506.056 zł
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	-	1.949.034 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.	-	**24.557.022 zł**

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

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.
Bank Pocztowy	5.612.921 zł 19.08.2009 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	28.06.2019 r.	381.668 zł
BGK	12.890.000 zł 13.08.2010 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2020 r.	4.076.000 zł
Nordea Bank	969.484 zł 17.03.2011 r.	Inwestycyjny – termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Technicznych	31.03.2018 r.	97.287 zł
Nordea Bank	5.615.000 zł 12.08.2011 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2021 r.	2.364.210 zł
Bank Spółdzielczy	5.060.190 zł 03.08.2012 r.	Inwestycyjny – inwestycje, remonty i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczące dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej	30.06.2022 r.	2.657.190 zł
ING Bank Śląski	2.567.211 zł 02.12.2013 r.	Inwestycyjny - inwestycje drogowe, termomodernizacja DPS Bursztyn i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2023 r.	1.661.145 zł
Bank Spółdzielczy	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024 r.	852.568 zł
Bank Spółdzielczy	2.354.961 zł 28.11.2016 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026 r.	2.234.193 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.017.948 zł 24.07.2009 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	31.10.2019 r.	244.815 zł
WFOŚiGW w Katowicach	344.253 zł 17.09.2010 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie	31.10.2020 r.	146.300 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023 r.	336.549 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023 r.	1.204.965 zł
WFOŚiGW w Katowicach	336.972 zł 11.05.2016 r.	Pożyczka na budowę instalacji fotowoltaicznych	31.08.2021 r.	300.132 zł
PKO BP	10.000.000 zł 17.10.2011 r.	Emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ	31.12.2022 r.	8.000.000 zł
X	X	X	X	**24.557.022 zł**

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo"
Rozdział 01008 „Melioracje wodne"
Odnotowano dochody z tytułu 5 %-wego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 5 zł.

Dział 020 „Leśnictwo"
Rozdział 02001 „Gospodarka leśna"
Zrealizowano dochody w wysokości 41.281 zł (50 % planu), stanowiące środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki bieżące w tym rozdziale (41.281 zł), przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną"
Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 66.194 zł (41,7 % planu). Środki przekazywane są w formie dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustroń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustroń otrzymało 34.974 zł, Nadleśnictwo Wisła – 31.220 zł.

Dział 600 „Transport i łączność",
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe"

Wykonane dochody w wysokości 606.338 zł (tj.: 5,6 % planu) pochodzą z:
a) 17.110 zł - pomoc finansowa Gminy Chybie dot. budowy chodnika ul. Wyzwolenia
b) 345.462 zł – wpływy z Gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:
- M. Cieszyn – 267.810 zł
- M. Ustroń – 57.777 zł
- M. Wisła – 17.375 zł
- M. Strumień – 2.500 zł

c) 171.472 zł - inne dochody bieżące zrealizowane przez PZDP, w tym:
- opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 99.351 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.894 zł,
- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 22.871 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna z wycinki – 5.405 zł
- należności z tyt. wysyłanych upomnień zaległych należności – 113 zł,
- opłaty za składowisko materiałów do zimowego utrzymania dróg – 2.439 zł,
- sprzedaż samochodu i drobny złom – 5.399 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności – 174 zł,
- opłaty z tyt. refaktury za badania laboratoryjne – 2.345 zł
- kara umowna dot. dostarczenia soli do zimowego utrzymania dróg – 25.830 zł
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 3.651 zł.

d) 72.294 zł pozostałe dochody, w tym m.in.: 70.917 zł - odszkodowanie z tyt. nieusunięcia wad i usterek dot. zadania Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – („Przebudowa ul. Bielskiej" – firma DIMICO Drogi i Mosty Sp. z o.o.)

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:
I. Starostwo Powiatowe – 1.333.562 zł, w tym:

a) 876.032 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,
   - Cieszyn – 323.239 zł
   - Ustroń – 312.318 zł
   - Wisła – 160.210 zł
   - Strumień – 59.265 zł
   - Skoczów – 21.000 zł

b) 336.613 zł dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):
   - Cieszyn – 233.658 zł
   - Ustroń – 84.878 zł
   - Wisła – 15.594 zł
   - Strumień – 2.483 zł

c) 42.489 zł dotacje na zimowe utrzymanie dróg
   - Chybie – 12.209 zł,
   - Dębowiec – 6.738 zł,
   - Goleszów – 9.535 zł,
   - Zebrzydowice – 14.007 zł.

d) 32.466 zł pozostałe wydatki – związane z najmem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP,

e) 45.000 zł zwrot wadium + koszty zastępstwa procesowego dot. zadania inwestycyjnego z 2015 r .pn.: „ Modernizacja mostu w Strumieniu"

f) 959 zł – wydatki majątkowe.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.149.829 zł, w tym:

a) 840.308 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) 17.363 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakup wody oraz odzieży roboczej dla pracowników),

c) 1.238.283 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące m.in.:
   - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 661.280 zł
   - umocnienie rowu z poboczami – 35.000 zł
   - bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, utrzymanie zieleni, czyszczenie jezdni) – 230.847 zł,
   - zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu –67.846 zł
   - koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej –144.855 zł,
   - usługi geodezyjne, opłaty wypisy z KW – 55.730 zł,
   - doradztwo techniczne i nadzór – 35.607zł,
   - pozostałe (m.in., ubezpieczenia śr. transportu itp.) –7.118 zł.

d) 53.874 zł - wydatki majątkowe - opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60031 „Przejścia graniczne"

Odnotowano dochody z tytułu 5 %-wego udziału w dochodach Skarbu Państwa z tyt. zaległości za najmy, media i odsetki w wys. 667 zł.

Dział 630 „Turystyka"

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"

Poniesiono wydatki w wysokości 26.706 zł (44,5 % planu), z tego:

a) utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie,

b) pokryto koszty noclegów dla uczestników Rajdu Bartka

c) udział pracownika Starostwa (Wydział Kultury) w targach turystycznych w Opolu,

d) wyjazd szkoleniowy dla pracowników branży turystycznej z terenu powiatu cieszyńskiego,

e) wsparto organizację rajdów turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział „Beskid Śląski" w Cieszynie.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność"

Opłacono składkę w wys. 17.320 zł z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz składkę związaną z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Śląski System Informacji Turystycznej".

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

Zrealizowano dochody w wysokości 1.997.420 zł:

a) 143.000 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 8 – I rata, 20%,
b) 774.810 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (96,9 % planu),
c) 302.146 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) 762.844 zł – dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości – 46% planu (w tym 755.000 zł Boguszowice),
e) 7.880 zł – refundacje poniesionych wydatków na media za rok ubiegły przekazane przez najemców nieruchomości powiatowych,
f) 4.442 zł – opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
g) 2.298 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki).

Zrealizowano wydatki w kwocie 610.855 zł (32,6 % planu) z przeznaczeniem na:
a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 348.970 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości – 47.401 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów powiatowych (media, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości, monitoring, podatek) – 64.726 zł,
- ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe nieruchomości dla potrzeb postępowań związanych ze zbyciem nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, kopie map, podziały geodezyjne – 5.873 zł,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 71.890 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności powiatu oraz ujawnienia prawa użytkowania wieczystego gruntu – 5.420 zł.
- zwrot środków do ŚUW w Katowicach – dot. gospodarowania dochodami Skarbu Państwa – 10.552 zł
- wydatki majątkowe (modernizacja budynku ul. Wojska Polskiego 5) – 143.108 zł

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 261.885 zł:

- wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości – 80.528 zł,
- bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa (media, podatek, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie konserwatora, obsługa wodno – kanalizacyjna itp.) – 52.491 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, zakup dokumentacji geodezyjnej – 28.645 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fiz. i prawnych za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne – 91.200 zł,
- pokrycie kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP – 9.021 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa"
Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii"
Osiągnięto dochody w wys. 873.027 zł (17,5% planu), pochodzące z następujących źródeł:
- 202.377 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 595.208 zł - wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 74.276 zł - wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 1.166 zł – pozostałe dochody (m.in.: odsetki, kara umowna).

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 640.087 zł, tj. 11,1 % planu:
- 110.435 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 462.024 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 39.327 zł - wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii, w tym m.in.: serwis gwarancyjny oprogramowania oraz baz danych, inspektor nadzoru i kontroli dot. modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, dostosowanie kodu QR do współpracy z opłatomatem, wykonanie usługi dot. weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów, poprawa jakości i spójności baz danych ewidencji gruntów i budynków,
- 19.623 zł – wydatki związane z personelem projektu unijnego pn.: „ Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji" (wynagrodzenia)
- 8.678 zł. – wydatki majątkowe dot. realizacji projektu unijnego

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany"
Dochody w wys. 316.000 zł zostały zrealizowane z dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 293.098 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252.556 zł, co stanowi 85,2 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 40.542 zł przeznaczone na zakupy energii, paliwa, usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych.

Dział 750 – „Administracja publiczna"
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie"
Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 115.366 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym 2.118 zł akcja kurierska).
Wydatki w wys. 888.435 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (środowisko, gospodarka nieruchomościami, architektura, obrona cywilna, geodezja).

Rozdział 75019 „Rady powiatów"
Wykonano wydatki w wysokości 240.473 zł, tj. 51,9 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 237.715 zł. Pozostałe wydatki obejmują:
- 1.118 zł - artykuły spożywcze na sesje i komisje,
- 1.640 zł - wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe"
Dochody w wys. 28.845 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

a) najem i dzierżawa - 73 zł,
b) inkaso opłaty skarbowej –5.810 zł
c) zastępstwa procesowe – 9.003 zł,
d) odsetki od środków na rachunkach Starostwa – 382 zł,
e) pozostałe dochody (m.in. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty za ksero,) –13.577 zł,

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 5.676.244 zł:
1) 5.308.505 zł - bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
   a) 2.938.828 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
   b) 165.874 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
   c) 345.475 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
      - 50.711 zł – wyposażenie (drobny sprzęt komputerowy, wyposażenie dla sprzątaczek, meble biurowe, regały do archiwum)
      - 50.071 zł – meble biurowe dla Wydziału Architektury,
      - 52.834 zł - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek
      - 25.009 zł - materiały biurowe dla pracowników Starostwa
      - 62.656 zł – programy komputerowe
      - 13.125 zł – wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
      - 8.430 zł – zakupy na potrzeby konserwacji i napraw
      - 11.011 zł – pozostałe m in. ubrania dla sprzątaczek, baterie, wyposażenie apteczek
      - 9.237 zł – zakup paliwa
      - 12.810 zł – środki czystości
      - 5.058 zł – art. spożywcze, kwiaty na potrzeby Sekretariatu
      - 30.033 zł – części do komputerów
      - 1.309 zł – wydawnictwa książkowe
      - 12.003 zł – materiały na cele remontowe,
      - 1.177 zł – nagrody konkursowe
   d) 1.526.106 zł - zakup usług:
      - 957.555 zł – wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, za usuwanie i przechowywanie pojazdów itp.
      - 34.108 zł – sprzątanie pomieszczeń biurowych
      - 128.268 zł – opłaty pocztowe
      - 85.988 zł – obsługa prawna
      - 43.855 zł – opłaty telekomunikacyjne (Internet i telefony komórkowe i stacjonarne)
      - 51.472 zł – remonty pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej
      - 49.947 zł – naprawy i przeglądy samochodów służbowych, kserokopiarek, windy, central telefonicznych, klimatyzacji, sprzętu p.poż.
      - 74.108 zł – pozostałe m.in. certyfikaty kwalifikowane do podpisów elektronicznych, mycie samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody, audyt energetyczny, wykonanie mebli
      - 9.383 zł – dozór budynków Starostwa
      - 8.917 zł – badanie sprawozdania finansowego,
      - 8.092 zł – dzierżawa kserokopiarek
      - 6.271 zł – wywóz nieczystości
      - 1.387 zł – prowizje bankowe
      - 1.476 zł – koszty obsługi Starostwa w zakresie BHP
      - 7.609 zł – ogłoszenia prasowe
      - 5.000 zł – druk wkładki informacyjnej do GZC
      - 1.715 zł – wykonanie pieczątek
      - 1.852 zł – wydatki reprezentacyjne

- 43.368 zł – serwis i nadzór autorski nad systemami informatycznymi
- 3.985 zł – badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa
- 1.750 zł – współorganizacja świąt państwowych

e) 99.500 zł (49 % planu) - zakup energii, w tym:
- zakup energii cieplnej – 58.422 zł
- zakup energii elektrycznej – 36.628 zł
- woda, gaz i inne – 4.450 zł

f) 111.795 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa
- 15.740 zł - delegacje krajowe i zagraniczne
- 27.618 zł - szkolenia pracowników Starostwa
- 29.868 zł - ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa
- 1.390 zł - refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników
- 10.822 zł - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami
- 4.910 zł - podatek VAT
- 15.967 zł - wpłaty na PFRON
- 5.400 zł - koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego
- 80 zł - pozostałe

g) 120.927 zł - składki członkowskie, w tym:
- 64.647 zł - Stowarzyszenie „Olza"
- 43.848 zł - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
- 12.432 zł - Związek Powiatów Polskich

2) 367.739 zł - wydatki majątkowe (inwestycyjne)
Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa"
Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 42.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 34.322 zł, tj. 81,3 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i osób prowadzących obsługę biurową kwalifikacji wojskowej oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów, pranie fartuchów, prześcieradeł, itp.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 10.008 zł, tj. 19,8 % planu, na które składają się:
- 717 zł – umowa zlecenie dot. jury konkursu na Logo Śląska Cieszyńskiego,
- 76 zł - pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego organizowanego przez Powiat Cieszyński,
- 4.764 zł – zakup dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji (książki i albumy), ołówki, teczki na dyplomy, art. spożywcze (słodycze itp.),
- 4.451 zł - przygotowanie i wydanie kalendarza imprez „Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2017", wykonanie banneru z herbem powiatu, wydruk zaproszeń na III Zjazd Karpacki, wykonanie kartek wielkanocnych, tłumaczenie tekstu na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Wyszechradzkiego.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność"
Dochody w wys. 78.286 zł zostały z realizowane z tyt.:
- zbycia akcji (763 szt.) Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA w Żorach na rzecz Gminy Miejskiej Żory – 76.300 zł,
- zwrot dotacji (grantu) z 2016 r. przez Stowarzyszenie Cieszyńskie Młodzieży Twórczej – 1.986zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5.000 zł na które składa się dotacja (grant) dla Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w zakresie realizacji zadania pn.: „ Dobro wspólne".

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"
Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie"
Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wys. 200 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów postępowania (spakowanie i odesłanie do KBW) z dokumentami z terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji"
Wydatkowano 20.500 zł, z przeznaczeniem na:
- nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego" – 3.000 zł,
- wydatki majątkowe – zakup samochodu służbowego dla Policji – 17.500 zł

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"
Dochody w wys. 5.883.481 zł stanowiły:
- 5.860.552 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 72 zł - 5%-wy udział od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 20.000 zł dotacja z Funduszu Wsparcia (wpłaty na Fundusz przekazały: M. Strumień – 5.000 zł, G. Istebna -5.000 zł, G. Chybie -5.000 zł, G. Brenna – 3.000 zł oraz Nadleśnictwo Wisła – 2.000 zł)
- 2.858 zł - zwrot dotacji (dot. rozliczeń z lat ubiegłych).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 4.755.685 zł, z tego:
a) 4.213.113 zł (53,3 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: uposażenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,
b) 199.462 zł - świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy tj.: za brak lokalu mieszkalnego lub jego remont, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
c) 340.252 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, itp.
d) 2.858 zł zwrot dotacji wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem.

Dodatkowo na Fundusz Wsparcia PSP zostały przekazane środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie"
Jednostki, które przekazały środki to:
Miasto Ustroń – 10.000 zł, Miasto Wisła – 10.000 zł, Gmina Brenna – 2.000 zł.
W/w zadanie będzie realizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach.

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.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe"
Wydatkowano kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia uzupełniającego dla 25 interwentów psychologicznych.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność"
Środki w wysokości 320 zł wydatkowano na przewóz zwłok do prosektorium.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości"
Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna"
Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 219.114 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Środki w wysokości 200.991 zł wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:
- 75.907 zł – umowy z kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Wisła, Skoczów, Brenna, Goleszów,
- 121.452 zł – dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym powierzono prowadzenie punktów (Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, Stowarzyszenie OPEN, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON PL)
- 3.632 zł – wydatki na wykonanie tablic i ulotek plakatów informacyjnych, ogłoszenia w prasie i Internecie o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej"
Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw"
Uzyskano dochody w wysokości 2.154.774 zł, z następujących źródeł:

a) opłata komunikacyjna (w tym usuwanie pojazdów – 37.235 zł)	1.878.924 zł (54,3% planu)
b) opłata za wydawanie prawa jazdy	238.729 zł (47,7 % planu)
c) wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.331 zł (72,2 % planu)
d) wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu	30.525 zł (101,8 % planu)
e) pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)	2.265 zł

Rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa"
Zrealizowano dochody w wysokości 18.778.104 zł, co stanowi:
- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 18.090.228 zł (45,6 % planu),
- 1,4 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 687.876 zł (52,9 % 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 320.594 zł, co stanowi 48,9 % zakładanego planu w wysokości 655.346 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 8 kredytów bankowych, 7 pożyczek z WFOŚiGW i 8 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w I półroczu 2016 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	7.527	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2	BGK	12.890.000	2010	43.840	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
3	Bank Nordea	5.615.000	2011	31.744	na finansowanie inwestycji i remontów na

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w I półroczu 2016 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
					drogach powiatowych i obiektach oświatowych
4	Bank Nordea	978.271	2011	1.855	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
5	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	34.286	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
6	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	9.445	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	24.977	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
8	ING Bank Śląski	2.537.211	2013	20.666	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizacje DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9	WFOŚiGW	73.020	2007	21	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzyświeciu
10	WFOŚiGW	1.606.298	2006/ 2007	38	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 C-n
11	WFOŚiGW	1.017.948	2009	3.977	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
12	WFOŚiGW	344.253	2011	2.301	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w C-n
13	WFOŚiGW	517.768	2013	6.228	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
14	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	22.109	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
15	WFOŚiGW	336.972	2016	4.780	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
16	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	106.800	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				**320.594**	

Dział 758 – „Różne rozliczenia"

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst"

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 35.881.608 zł (tj. 61,5 % planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"

Otrzymano subwencję w wys. 625.900 zł w ramach RSO na zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa mostu n/c Młynówka w ciągu DP 2608 S al. Łyska w Cieszynie..."

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów"

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 679.176 zł (tj. 50% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe"

Dochody w wys. 1.202.239 zł z tyt.:

- niezrealizowanych wydatków niewygasających – 1.157.729 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 44.510 zł.

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia"

Wpływy w wys. 1.632 zł z tyt. rozliczeń podatku VAT.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów"
Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 1.097.328 zł (tj. 50% planu).

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

Dochody.
Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 444.487zł (tj. 6,3 % planu), w tym:

a) 254.188 zł – środki unijne, w tym:
- 82.299 zł realizowane przez szkoły projekty:
- 54.770 zł - „Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników" (ZST Cieszyn),
- 12.101 zł - „Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących" (ZSO Wisła)
- 13.472 zł - „Wiedzą i doświadczeniem bogaci – podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej ZSP w Istebnej",
  1.957 zł - „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" (ZS Cieszyn)
- 171.889 zł – zadanie inwestycyjne pn.:" Podniesienie jakości kształcenia.." – pracownie zawodowe

c) 100.000 zł - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

d) 67.168 zł - niewykorzystane środki z rachunków dochodów „własnych" jednostek oświatowych (art. 223 uofp), przekazane do budżetu,

e) 23.131 zł – pozostałe dochody (m.in. odsetki, zwroty dotacji - szkoły niepubliczne itp.)

Wydatki.

Wydatki wyniosły 32.996.060 zł, co stanowi 47,2 % planu, w tym m. in.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,1 % wydatków oświaty)	21.574.184 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych	5.719.098 zł
- koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu	1.154.597 zł
- odpisy na ZFŚS	1.785.200 zł
- wydatki dot. programów unijnych	1.255.271 zł
- wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	459.924 zł

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.574.184 zł

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy administracji oraz obsługi	Pracownicy pedagogiczni (Kodeks Pracy)	Umowy zlecenia/o dzieło (§ 4170)	Ogółem
1.	II LO Cieszyn	1.558.793	180.659	0	3.774	1.743.226
2.	I LO Cieszyn	1.209.616	169.389	0	4.414	1.383.420
3.	ZSO Wisła	461.916	97.870	0	0	559.785
4.	ZSTiO Skoczów	1.332.526	270.106	9.793	3.731	1.616.155
5.	ZSEG Cieszyn	2.487.658	293.569	0	3.670	2.784.898
6.	ZSGH Wisła	1.017.683	325.977	147	7.973	1.351.780
7.	ZS Cieszyn	1.759.991	302.083	4.964	2.614	2.069.652

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy administracji oraz obsługi	Pracownicy pedagogiczni (Kodeks Pracy)	Umowy zlecenia/o dzieło (§ 4170)	Ogółem
8.	ZSB Cieszyn	955.611	194.526	6.340	0	1.156.476
9.	ZST Ustroń	503.058	121.003	0	768	624.828
10.	ZS Istebna	246.376	106.440	0	0	352.816
11.	ZSPT Międzyświeć	731.207	147.326	0	372	878.950
12.	ZST Cieszyn	1.309.011	230.590	4.300	0	1.543.902
13.	CKPiZ Bażanowice	432.258	113.995	13.995	500	560.748
14.	ZPSWR Cieszyn	3.239.089	503.168	0	0	3.742.257
15.	ZPPP Cieszyn	727.990	135.263	0	5.645	868.898
16.	OPP Koniaków	160.864	54.508	0	0	215.372
17.	SSM Wisła	31.118	89.947	0	0	121.065
Ogółem		**18.164.765**	**3.336.419**	**39.539**	**33.461**	**21.574.184**

Realizacja wydatków rzeczowych przebiega w sposób prawidłowy i jest zgodna z planem, o czym świadczyć może współczynnik wykonania, który kształtuje się na poziomie 49,8%.

Zakup usług

Nazwa jednostki	Wywóz nieczys--tości	Usługi BHP	Opłaty poczto- - we	Usługi informaty -czne	Ochrona mienia i dozór	Przeglądy	Najem i dzierżawa	Kursy zawodowe	Dokształ -canie	Poz. usługi	Razem
II LO Cieszyn	3.057	1 835	979	442	0	959	4 545	0	1 250	7 016	20 083
I LO Cieszyn	3.548	2 282	660	0	400	869	0	0	0	3 212	10 971
ZSO Wisła	430	1 048	0	246	480	546	10 197	0	0	2 920	15 868
ZSTiO Skoczów	3.177	2 202	590	1 476	492	4 911	0	11 745	3 600	8 509	36 702
ZSEG Cieszyn	7.852	0	0	0	0	0	8 244	0	9 250	15	25 361
ZSGH Wisła	1.634	1 835	1 570	1 044	0	1 252	0	0	0	1 658	8 994
ZS Cieszyn	9.904	1 835	633	0	600	4 000	0	0	0	11 312	28 284
ZSB Cieszyn	1.567	1 835	700	0	308	775	1 969	0	0	2 131	9 285
ZST Ustroń	639	1 857	264	295	492	738	1 150	0	3 213	350	8 998
ZS Istebna	160	923	175	0	0	0	0	0	0	2 416	3 673
ZSPT Międzyświeć	402	1 835	639	1 230	492	1 734	0	2 752	0	9 200	18 283
ZST Cieszyn	2.838	2 202	2 310	0	308	1 884	1 853	6 000	2 000	5 132	24 526
CKPiZ Bażanowice	832	1 572	688	884	480	1 200	0	0	0	2 002	7 659
ZPSWR Cieszyn	9.319	1 980	937	0	480	1 917	4 463	0	0	1 922	21 019
ZPPP Cieszyn	589	1 874	2 546	1 384	0	0	1 210	0	750	761	9 114
OPP Koniaków	77	738	0	0	200	0	0	0	0	4 702	5 716
Razem:	46 025	25 853	12.690	7 001	4 731	20 785	33 632	20 497	20 63	63 258	**254 535**

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

- malowanie auli wraz z zakupem niezbędnych materiałów (29.246zł) i remont schodów zewnętrznych (5.492zł) w ZSTiO Skoczów;
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w internacie ZS Cieszyn tj. wykonanie nowych pionów wodociągowych od piwnic do III piętra, wykonanie nowych przyłączy wodociągowych, montaż zaworów na piętrach (ogółem 30.156zł, w tym 156zł z rachunku dochodów) oraz naprawa podłogi w salce gimnastycznej i malowanie szatni szkolnej, biblioteki (2.453zł w ramach budżetu);
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kuchni w internacie (19.465zł) w ZSGH Wisła – wydatek sfinansowany został z budżetu z wykorzystaniem środków zaoszczędzonych przez jednostkę w 2016 roku w obrębie rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych; w ramach budżetu jednostka poniosła również wydatki dotyczące remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w internacie (8.502zł);
- usunięcie awarii ciepłociągu na placu (9.873zł) oraz wymiana paneli, odmalowanie ścian i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (3.530zł) w CKPiZ Bażanowice – koszty zadań pokryte zostały z odszkodowania uzyskanego z PZU;
- usunięcie awarii w centralach wentylacyjnych i instalacji centralnego ogrzewania spowodowanych zanikiem napięcia na instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię w ZPSWR Cieszyn (7.950zł w ramach budżetu);
- rozbudowa systemu przeciwwłamaniowego (1.046zł) i remont korytarza (3.440zł) w ZST Cieszyn – w ramach rachunku dochodów szkoły;
- zakup materiałów do remontu łazienek (3.869zł) w ZSPT Międzyświeć;
- wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie usunięcia usterek i nieszczelności poszycia dachowego, uzupełnienia miejsc powstawania przecieków oraz udrożnienia rynny i rury spustowej (3.215zł) w ZSEG Cieszyn – wydatki sfinansowane zostały z rachunku dochodów;
- remont instalacji elektrycznej (1.230zł) w ZPPP Cieszyn – w ramach budżetu.

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

ENERGIA

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
II LO Cieszyn	58 738	13 359	844	2 247	75 188
I LO Cieszyn	90 642	12 217	0	2 493	105 352
ZSO Wisła	0	5 155	40 359	1 437	46 952
ZSTiO Skoczów	94 365	29 173	0	2 123	125 661
ZSEG Cieszyn	123 533	30 437 *(+8 490)=* *38 927*	*+1 394*	5 505	159 475 *(+ 9 884)=* *169 359*
ZSGH Wisła	0	20 914 *(+1 119)=* *22 033*	81 339 *(+17 189)=* *98 528*	14 262	116 515 *(+ 20 942)=* *137 457*
ZS Cieszyn	134 761 *(+10 500)=* *145 261*	25 035 *(+4 746)=* *29 781*	0	6 616 *(+ 775)=* *7 391*	166 412 *(+ 16 021)=* *182 433*
ZSB Cieszyn	30 819	14 032	0	1 151	46 003

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
ZST Ustroń	11 691	9 567 *(+210)=* *9 777*	20 933	*+642*	42 191 *(+852)=* *43 043*
ZS Istebna	0	2 062	0	526	2 588
ZSPT Międzyświeć	0	7 539	45 797	1 141	54 477
ZST Cieszyn	62 922 *(+ 12 944)=* *75 866*	6 749 *(+ 8 284)=* *15 033*	94 *(+ 100)=* *194*	1 301 *(+ 1 672)=* *2 973*	71 066 *(+ 23 000)=* *94 066*
CKPiZ Bażanowice	0	20 046	5 052	2 455	27 554
ZPSWR Cieszyn	0	30 363	56 994	5 456	92 812
ZPPP Cieszyn	10 481	11 053	0	720	22 254
OPP Koniaków	0	71	0	27	98
SSM Wisła	*0*	*5 957*	*20 291*	*1 943*	*28 191*
Razem:	617 952 *(+23 444)=* *641 396*	237 772 *(+ 28 806)=* *266 578*	251 412 *(+ 38 974)=* *290 386*	47 461 *(+ 7 666)=* *55 127*	1 154 597 *(+ 98 890)=* *1 253 487*

**kwoty w nawiasach dot. „dochodów własnych"*

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Nazwa jednostki	Wyposa-żenie	Paliwo i opał	Środki czystości	Mat. biurowe	Mat. do drukarek	Akcesoria i prog. komp.	Mat. do remontów i konserwacji	Pozostałe	Razem
II LO Cieszyn	0	0	3 165	1 125	1 677	338	2 478	418	9 201
I LO Cieszyn	0	0	2 446	438	255	0	685	148	3 972
ZSO Wisła	462	0	914	1 270	1 401	436	224	2 823	7 531
ZSTiO Skoczów	10 179	997	1 755	959	946	387	2 956	14 778	32 958
ZSEG Cieszyn	3 768	0	2 673	1 382	1 331	666	18	3 321	13 159
ZSGH Wisła	771	0	988	3 995	117	394	3 306	195	9 766
ZS Cieszyn	70	980	6 352	924	866	780	2 559	6 118	18 648
ZSB Cieszyn	185	1 335	2 485	785	35	0	327	242	5 395
ZSP Ustroń	1 393	0	1 299	1 732	393	3 666	351	598	9 432
ZSP Istebna	115	80	164	3 386	248	4 050	167	221	8 431
ZSPT Międzyświeć	3 352	2 226	2 786	1 787	1 019	445	5 349	5 071	22 035
ZST Cieszyn	702	0	1 242	456	1 495	89	184	1 929	6 098
CKP Bażanowice	83	21 472	378	720	228	200	297	3 077	26 455
ZPSWR Cieszyn	2 387	19 670	11 071	1 612	2 983	1 798	2 235	2 340	44 096
ZPPP Cieszyn	1 112	0	1 780	3 750	1 818	1 261	385	705	10 810
OPP Koniaków	159	864	49	833	269	412	0	247	2 832

Razem:	24 739	47 623	39 547	25 155	15 081	14 922	21 519	42 231	**230 818**

W trakcie I półrocza br. placówki oświatowe realizowały 10 projektów unijnych na łączną kwotę 1.255.271 zł:

Nazwa jednostki	**Nazwa projektu**	**Plan**	**Wykonanie**
ZSPT Międzyświeć	Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety	205 405	200 769
ZSGH Wisła	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle	411 960	118 283
II LO Cieszyn	Interdyscyplinarna szkoła – szkołą przyszłości	54 791	36 344
ZS Cieszyn	LogIT – algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie	476 244	250 322
ZSB Cieszyn	Dziś stażysta - jutro profesjonalista	1 645	1 645
	Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf	108 343	108 343
ZSTiO Skoczów	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na Europejskim rynku pracy	200 075	200 074
	Staże zagraniczne przyszłych techników - nowe doświadczenia szansą na sukces zawodowy	300 048	180 336
ZSEG Cieszyn	IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości	259 072	152 201
	Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej	60 455	6 954
Ogółem		**2 078 038**	**1 255 271**

Wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło 459.924 zł, a ich szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Istotną pozycją wśród wydatków ponoszonych przez Powiat Cieszyński są dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. W I półroczu przekazano ogółem dotacje w wys. 5.719.068 zł (tj. 61,9% planu):

L.p.	*Nazwa jednostki oświatowej*	*Plan dotacji (po zmianach)*	*Liczba uczniów według stanu na dzień 1.07.2017 r.*	*Przekazana kwota dotacji*
1.	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	3 140 165	344	2 088 491
2.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn	1 534 832	38	957 755
3.	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	1 507 771	206	794 322

L.p.	*Nazwa jednostki oświatowej*	*Plan dotacji (po zmianach)*	*Liczba uczniów według stanu na dzień 1.07.2017 r.*	*Przekazana kwota dotacji*
4.	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	947 396	170	559 510
5.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	705 849	150	457 640
6.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	328 568	120	249 979
7.	"Twoja Szkoła" Cieszyn	339 901	200	170 842
8.	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	204 076	32	127 347
9.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	188 005	32	120 290
10.	Proffesor Skoczów	193 918	138	113 775
11.	Primus Skoczów	142 321	174	79 149
Razem		**9 232 802**	**1 604**	**5 719 098**

Granty dla organizacji pozarządowych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji przekazanej do 30.06.2017 r.
1.	"Oczami szefa"	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich "Teraz Pałeniok"	4 340	4 340
2.	Kuchnia śląska i Śląska Cieszyńskiego	Beskidzki Klub Kulinarny	3 000	3 000
3.	Twórczość Młodych Techników - przegląd prezentacji 2017	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	2 850	2 850
4.	Dzień Chemii 2017	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn	2 500	2 500
5.	Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych – III Cieszyński „Bal Aniołów"	Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub	2 000	2 000
6.	Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży Cieszyn 2017	Stowarzyszenie Euro - Szybin	2 000	2 000
7.	Jest taka ziemia z sercem na dłoni..- II edycja	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci"	1 500	1 500

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji przekazanej do 30.06.2017 r.
8.	VII Wiosenny Konkurs Języka Angielskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego dzieci i Młodzieży „WRZOS"	1 310	1 310
9.	Przywitanie Wiosny z Językiem Angielskim	Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni	1 000	1 000
10.	Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	0
11.	IX Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Beskidzki Klub Kulinarny	3 000	0
12.	XIV Międzyszkolny Konkurs „W świecie nauk Ścisłych"	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno – Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS"	1 500	0
		Razem	**30 000**	**20 500**

Dział 851 „Ochrona zdrowia"
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze"
Na mocy postanowienia sądowego w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem" w Jastrzębiu Zdroju umieszczono dwoje nieletnich: jednego mieszkańca DPS w Strumieniu oraz jedno dziecko przebywające w pogotowiu rodzinnym. W związku z powyższym Powiat zobowiązany jest pokrywać koszty związane z ich pobytem. Wykonanie w I półroczu wynosi zatem 9.530 zł, natomiast dochody z tytułu współfinansowania Gmin wyniosły 5.648 zł.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej"
Środki w wysokości 3.940 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „ 4 minuty, które decydują o życiu" oraz zakup art. spożywczych i papierniczych.

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 1.301.700 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 1.295.598 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.283.195 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- PCPR – 5.242 zł,
- DD Cieszyn – 1.357 zł,
- OPDiR DD Międzyświeć – 3.838 zł,
- RDD Zamarski – 1.217 zł,
- DPS Skoczów – 281 zł,
- ZSEG Cieszyn – 468 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 19.195 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:
druk plakatów informacyjnych, zajęcia zumby, pilates oraz aerobiku w ramach tzw. „Akademia Ruchu" dla kobiet, zakup nagród konkursowych w ramach konkursu „Zdrowie po cieszyńsku", zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych (kredki, bloki, długopisy), zakup art. spożywczych itp.
Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 10.200 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna"
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej"

Wykonano dochody w wys. 8.839.738 zł (51 % planu) pochodzące z następujących źródeł:
a) 4.060.624 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy powiatowych dps-ów)
b) 4.769.036 zł wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
- DPS Cieszyn 1.118.932 zł (53,5% planu)
- DPS Pogórze 2.066.904 zł (54,4 % planu)
- DPS Skoczów 1.583.200 zł (50,9 % planu)

c) 2.068 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (dot. wynajmu pomieszczeń w DPS Skoczów),
d) 4.751 zł - darowizny pieniężne dla DPS Pogórze,
e) 3.259 zł - pozostałe (m. in. sprzedaż samochodu – DPS Pogórze, rozliczenia z lat ubiegłych).

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

Wykonanie wydatków bieżących powiatowych dps-ów wyniosło 9.976.895 zł (51,8 % planu), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.228.423 zł (52,6 % planu),
- dotacje dla niepublicznych DPS-ów – 1.527.065 zł (48,2 % planu),
- świadczenia – 12.056 zł (36,5 % planu),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów – 2.130.351 zł (48,2 % planu)
- wydatki majątkowe – 79.000 zł (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania).

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

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

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Plan	Wysokość dotacji przekazanej w I półroczu 2017 r.
MDSS Ustroń	79.860 zł	30.648 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	133.100 zł	52.972 zł

DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.251.138 zł	611.857 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	212.960 zł	100.566 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	905.079 zł	438.204 zł
DPS Strumień	585.639 zł	292.818 zł
razem:	**3.167.776 zł**	**1.527.065 zł**

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	**Liczba miejsc**	**Średni miesięczny koszt utrzymania**	**Profil domu**
DPS w Cieszynie	70	3.162,47	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych somatycznie
DPS w Pogórzu	184	3.523,27	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych
DPS „Feniks" Skoczów	120	3.725,00	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	2.840,16	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	3.291,50	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89	3.144,57	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39	3.136,37	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	3.709,51	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3		dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	**724**		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia"
Zrealizowano dochody w wys. 228.370 zł, w tym:
- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 228.240 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 130 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź" wynosi 456.480 zł, z czego przekazano w I półroczu br. 228.240 zł.
I półroczu z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystały 34 osoby.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Osiągnięto dochody w wysokości 148.616 zł, z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

a) Brenna 10.945 zł
b) Chybie 9.509 zł
c) Cieszyn 34.765 zł
d) Dębowiec 5.693 zł
g) Skoczów 0 zł
h) Strumień 12.800 zł
i) Ustroń 15.782 zł
j) Wisła 10.930 zł

e) Goleszów 12.870 zł
f) Hażlach 10.504 zł
k) Zebrzydowice 13.027 zł
l) Istebna 11.791 zł

Wykonanie wydatków w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem" z Cieszyna na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wyniosło 175.000 zł. W I półroczu br. ze schronienia skorzystało 18 osób, w tym 10 dzieci., z poradnictwa prawnego: 108 osób, a z psychologicznego 36 osób. W Ośrodku działała grupa wsparcia dla kobiet – 5 osób oraz grupa socjoterapeutyczna dla dzieci – 6 osób. Dodatkowo 5 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii pedagogicznej. Ponadto przez cały rok działał całodobowy telefon zaufania oraz realizowano dyżury interwencyjne.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie"

Uzyskano dochody w wys. 939 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów.

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 626.868 zł, co stanowi 49,2 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki pracowników PCPR w kwocie 496.248 zł. Pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 130.621 zł, obejmują:

- zakup materiałów biurowych, licencji, mebli biurowych, plakaty i ulotki – 12.515zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 10.203 zł,
- usługi telekomunikacyjne (5.917 zł), pocztowe (20.505 zł), obsługa prawna (19.800 zł), informatyczna (6.000 zł), sprzątanie pomieszczeń i wywóz śmieci i ścieków (3.981 zł), dzierżawa kserokopiarki (2.100 zł) i inne – 60.317 zł,
- szkolenia dla pracowników – 11.028 zł,
- podróże służbowe – 9.765 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.000 zł,
- konserwacja kserokopiarki, refundacje za okulary i zakup wody – 793 zł.

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

Otrzymano 4.013 zł jako zwrot udzielonej dotacji (4.000 zł – niewykorzystane środki) w roku poprzednim wraz z odsetkami (13 zł) od Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie.
W styczniu 2016 r. zlecono Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie i podpisano umowę na prowadzenie **Punktu Interwencji Kryzysowej** w okresie 11.01.2017 r.-31.12.2017 r.
Plan dotacji dla placówki wynosi 58.000 zł, wykonanie 29.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia.

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 541 osobom. Interwent przeprowadził 478 interwencji w siedzibie punktu (150 osobistych i 328 telefonicznych). Udzielono specjalistycznego poradnictwa: prawnego – 12 porad dla 11 osób oraz psychologicznego – 18 porad dla 8 osób. oraz konsultacje psychologiczne (8 osób). Zrealizowano 11 interwencji wyjazdowych, którymi objęto 44 osoby, w tym 24 dzieci.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność"

Wykonano dochody w wys. 870.646 zł z tyt.:

- środki unijne przeznaczone na projekt realizowany przez PCPR pn. „Aktywny Powiat Cieszyński"– 869.291 zł,
- oprocentowanie rachunku bankowego dot. projektu unijnego – 1.355 zł.

Wydatki wyniosły 1.049.177 zł tj. 38,1 % planu, z czego:

40.000 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń (PCPR – 40.000 zł,)

10.676 zł świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzyświeć – 5.187 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),

998.501 zł realizacja projektu unijnego pn.: „"Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej", w tym:

- wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 130.994 zł,
- świadczenia społeczne dla uczestników – 31.495 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługa projektu – 136.833 zł,
- dotacje dla 9 gmin powiatu – 699.178 zł tj:

a) Cieszyn - 145.138 zł
b) Skoczów – 149.976 zł
c) Strumień – 80.331 zł
d) Wisła - 99.140 zł
e) Zebrzydowice – 63.750 zł
f) Istebna - 91.512 zł
g) Brenna - 46.610 zł
h) Dębowiec – 22.409 zł
i) Goleszów - 311 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.
W I półroczu br. w ramach projektu objęto wsparciem 192 osoby, w tym 63 osoby niepełnosprawne.

Dział 855 „Rodzina"
Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"
Wykonano dochody w wys. 1.396.570 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 382.560 zł (53,4% planu) na utrzymanie wychowanków (57 dzieci) rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 280.145 zł (119 dzieci)
- dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 729.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 2.613 zł,
- pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki – 2.252 zł.

Na terenie powiatu cieszyńskiego obecnie funkcjonują 176 rodziny zastępcze z czego 2 pełniące funkcję pogotowania rodzinnego oraz 6 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych. W I półroczu br. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 12 dzieci. Stan na 30.06.br.- 11 dzieci w 2 pogotowiach.

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	1.531.933 zł
kontynuacja nauki	126.126 zł
wynagrodzenia - środki na funkcjonowanie pogotowi opiekuńczych	115.952 zł
wynagrodzenia osób do pomocy	44.315 zł
środki na utrzymanie domu lub lokalu	34.769 zł
pomoc na zagospodarowanie dla 7 osób	26.515 zł
środki na remont domu/lokalu mieszkalnego	12.000 zł
jednorazowe świadczenie 2 wyprawki	2.000 zł
wyprawki rzeczowe	5.700 zł
dofinansowanie do wypoczynku dziecka z rodziny zastępczej	250 zł
razem:	**1.899.560zł**

Ogółem udzielono 1.993 świadczeń 337 osobom, z czego:
- 661 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1058 w rodzinach niezawodowych,
- 59 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 255 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.

1) Wydatki budżetu powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych wyniosły 1.899.560 zł:
2) Świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą – 724.333 zł. Wypłacono 1.445 świadczeń.
3) Wydatki ponoszone przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Przekazana została dotacja w wys. 177.260 zł (27 dzieci)

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"
Wykonano dochody w wys. 522.977 zł pochodzące z następujących źródeł:
- 163.180 zł - środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka (7dzieci) mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 324.300 zł – współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 10.060 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 15.780 zł - otrzymane darowizny pieniężne,
- 3.162 zł - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków w DD Cieszyn i OPDiR Międzyświeć,
- 821 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzyświeć),
- 5.674 zł – pozostałe (m.in. nawiązki sądowe, rozliczenia z lat ubiegłych).

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:
- Dom Dziecka w Cieszynie
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzyświeciu,
- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach - do 30.09.2017 r.,

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 2017 r. w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2017 r.	liczba miejsc
Dom Dziecka w Cieszynie	4.739,49	30
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć	5.188,57	30
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	2.170,03	8
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad" w Ustroniu	3.000,00	12

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.017.405 zł, co stanowi 47,2 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.246.235 zł tj. 50 % planu,
- dotacje – 200.354 zł tj. 45,3 % planu,
- świadczenia – 131.572 zł, (w tym realizowane przez PCPR – 95.150 zł),
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 439.244 zł tj. 46,6 % planu.

1. Prowadzone przez PCPR usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków (świadczenia)
Do zadań PCPR-u należy wypłacanie świadczeń pieniężnych, na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych. Pomoc obejmuje również tzw. „wyprawki rzeczowe".

Ogółem w budżecie powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85510) w wysokości 200.000 zł. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 95.150 zł, z czego:

- 24.295 zł usamodzielnienia pomoc pieniężną wypłacono 5 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności),

- 70.855 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki zostało objętych ogółem 29 wychowanków oraz ze środków EFS w rozdziale 85295 jako wkład własny projektu „Aktywny powiat cieszyński" – 2.550 zł.

Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 516,60 zł na jednego wychowanka (10 osób) oraz 500 zł dla wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 1.01.2012 r. (19 osób).

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 103 zł (1 dziecko) - jednorazowy wydatek z tytułu przebywania dziecka w interwencyjnej placówce w Krakowie.

3. SOS „Wioski dziecięce"
Zawarto umowę na lata 2017-2018 z SOS „Wioski dziecięce w Polsce" na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad" w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego.. Dotacja dla placówki wynosi 432.000 zł. Kwota przekazana do końca czerwca br. wyniosła 200.251 zł.

3. Rodzina 500+
Od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus.
Środki na jego realizację pochodzą z dotacji. Projekt przewiduje również wynagrodzenie osoby zajmującej się jego obsługą w wysokości 1% . Wykonanie wydatków wynosi 9.905 zł
Wynoszący 500 zł miesięcznie dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest wypłacany na dziecko do ukończenia przez niego 18 lat. Łącznie w I półroczu br. wypłacono 20 świadczeń na kwotę 9.806 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"
Uzyskano dochody w wys. 1.247 zł z tyt.:
- dotacja w wys. 889 zł dot. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).
- kara umowna za niewykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ izolacja budynku WTZ w Drogomyślu" – 358 zł
Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 96.000 zł i stanowiło dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności"
Zrealizowano dochody w wysokości 104.646 zł, w tym:

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

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa (plan 208.850 zł), wydatki wykonano w kwocie 126.222 zł, tj. 60,4 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 79.557 zł, co stanowi 63 % wydatków ogółem i 60,4 % planu wydatków „płacowych".
Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z opłaceniem umów zleceń z orzecznikami (lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi) pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności - w wys. 19.843 zł. W I półroczu br.:

1. przyjęto łącznie 1234 wniosków, w tym:
   - 1036 stanowiły wnioski dla dorosłych,
   - 196 wnioski dotyczyły dzieci
2. wydano łącznie 1209 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:
   - 1027 szt. dla dorosłych
   - 182 dla dzieci
3. wydano 298 legitymacje osób niepełnosprawnych, w tym:
   - 242 szt. dla dorosłych
   - 56 szt. dla dzieci
4. wydano 219 kart parkingowych, w tym:
   - 216 dla osób indywidualnych
   - 3 dla placówek.

Wydatki rzeczowe wyniosły 46.665 zł tj. 86,7 % planu, w tym:
- 2.960 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 20.297 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 20.660 zł opłaty pocztowe, użyczenie sprzętu medycznego, zakup mebli i materiałów biurowych itp.,
- 248 zł podróże służbowe pracowników
- 2.500 zł odpis na ZFŚS.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
Osiągnięto dochody w wys. 37.736 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy"
Zrealizowano dochody w wys. 285.701 zł, stanowiące środki z Funduszu Pracy (7%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.492.699 zł, tj. 53,6 % planu, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.316.866 zł (53,3% planu)
b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników) – 673 zł
c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 175.161 zł (56,4 % planu), w tym:
- 17.380 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
- 31.400 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody,
- 47.041 zł – obsługa prawna, opłaty telekomunikacyjne, usługi BHP i ppoż, dzierżawa ksero, inne,
- 60.571 zł - odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe,

- 14.819 zł – zakup usług remontowych m.in.: wymiana bramy garażowej, drobne naprawy samochodu służbowego, remont centrali telefonicznej,
- 3.950 zł – pozostałe, w tym: różne opłaty i składki.

85395 „Pozostała działalność"
Otrzymano środki w wys. 349.959 zł, w tym:

- środki unijne w wys. 349.922 zł na realizacje projektów:
  Beskidy na TAK - 2.583 zł
  Stawiamy na działanie - 323.444 zł
  Praca dźwignią sukcesu - 20.686 zł
  Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc - 3.210 zł
- pozostałe dochody – 37 zł (zwrot przez uczestnika projektu i odsetki bankowe)

Wydatkowano kwotę 249.275 zł z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych:
Stawiamy na działanie – 240.064 zł
Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc – 7.042 zł
Beskidy na TAK – 2.168 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"
Osiągnięto dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 271.510 zł tj. 135,8 % planu.
Poniesiono wydatki w wys 7.899 zł, w tym:

- 1.399 zł – zakup specjalistycznego dalmierza do pomiaru drzew,
- 6.500 zł – koszt wykonania powykonawczej dokumentacji energetycznej dla zadania Termomodernizacja obiektów PDPS Pogórze oraz ZPSWR Cieszyn.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność"
Dochody w wysokości 755 zł pozyskano z tyt opłaty węglowodorowej wynikająca z wydanej koncesji.
Środki w I półroczu 2017 r. wydatkowano w wys. 1.920 zł i przeznaczono na grant dla Fundacji Możesz Wiedzieć Więcej na zadanie pn.: „XIII Międzynarodowa Konferencja Uczniowska pt. "Energia odnawialna w teorii i praktyce"

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział 92116 „Biblioteki"
Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 70.468 zł (tj. 50% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za I półrocze 2017 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres I – VI
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	87.635 zł	45.375 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	3.500 zł	2.020 zł
3	Zakup materiałów	6.522 zł	1.469 zł
	w tym zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku	1.000 zł	0
4	Zakup zbiorów i czasopism	32.000 zł	15.491 zł
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3.000 zł	1.304 zł
6	Zakup energii	3.000 zł	1.800 zł

7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	3.500 zł	1.675 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.778 zł	1.334 zł
	Razem wydatki	**140.935 zł**	**69.563 zł**

Rozdział 92118 „Muzea"

Otrzymano pomoc finansową z Miasta Skoczów w wys. 15.000 zł na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 3.891.400 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące: dotacja dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego – 1.562.045 zł,
- wydatki majątkowe – 2.329.355 zł (zadania inwestycyjne pn.: „ Adaptacja stychu Pałacu Larischów w Cieszynie, „dokumentacja projektowa – „Modernizacja elewacji i wymiany pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle").

Po dokonanych zmianach plan wynosi: 3.601.992 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – 1.981.751 zł (zmniejszenie o kwotę 347.604 zł – przeniesienie wkładu własnego do rozdz. 60014)
- dotacja dla Muzeum – 1.620.241 zł (zwiększenie o 58.196 zł: 36.000 zł podwyżki płac, 16.000zł zakup gablot, 5.196 zł – zakup eksponatów, 1.000 zł bieżące utrzymanie Muzeum w Skoczowie),

Do dnia 30 VI 2017 r. do Muzeum przekazano kwotę 867.054 zł, co stanowi 53,5 % planu, z czego Muzeum pokryło wydatki na kwotę 784.690 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków Muzeum przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tab. Nr 1: Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r.

Dotacja				
Rodzaj	Dotacja na rok 2017	Otrzymana na dzień 30.VI.2017 r.	Wykonanie do 30.VI.2017 r.	% wykonania planu rocznego
Płace z pochodnymi	1.302.845	652.054	626.436	48,1
Odpis ZFŚS	38.000	28.500	27.567	72,5
Wydatki bieżące (media, ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, Pfron, gaz, organizacja Nocy Muzeów, zakup gablot)	109.200	76.200	58.177	53,3
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	15.000	7.500	9.013	60,1
Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów	5.196	2.800	4.396	84,6
Dofinansowanie projektów muzealnych, w tym: -dotacja bieżąca -inwestycyjna	 145.800 4.200	 95.800 4.200	 55.991 3.111	 38,4 74,1
Dotacja podmiotowa	**1.620.241**	**867.054**	**784.690**	**48,4**

Rozdział 92195 „Pozostała działalność"
Wykonano dochody w wys. 8.607 zł - sprzedaż pozycji książkowych („Dzieje Śląska Cieszyńskiego") oraz odsetki.
Wykonanie wydatków wyniosło 86.602 zł, w tym:

- 70.200 zł - granty (31 umów), tj. 84,6 % planu,
- 14.054 zł - wydatki związane z współorganizacją m.in.: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach XXIV Międzynarodowego Przeglądu „Złoty Kłos Euro-Folklor 2017", Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej uroczystości 75. Rocznicy śmierci J. Probosza i P. Gazurka
- pokrycie kosztów przejazdu zespołu „Małokończanie" do Słupska
- pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej z tłumaczeniem tablicy inskrypcyjnej nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Szerokiej 13,
- 2.902 zł pokrycie kosztów dot. zakupów: obrazu pamiątkowego z okazji obchodów 750-lecia Skoczowa, grafiki na okoliczność obchodów 50-lecia Uzdrowiska Ustroń, współorganizacji XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, zakup kwiatów w związku z uroczystościami 500-lecia Reformacji.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport"
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej"
Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 129.899 zł, tj. 69,3 % planu, z czego:

- 111.321 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (41 umowy),
- 6.500 zł - organizacja finałów rozgrywek amatorskich lig powiatu cieszyńskiego w piłce nożnej halowej (3.500 zł) i piłce nożnej 6-cio osobowej (3.000 zł).
- 2.500 zł - współorganizacja XXI Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej „5", organizowanych wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym „Beskid Brenna",
- 5.000 zł - współorganizacja Mistrzostw Europy w Motocrossie organizowanych wspólnie z Cieszyńskim Klubem Motorowym,
- 4.578 zł – zakup pucharów, medali i nagród na m.in.: Wędkarski Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej, Turniej Profilaktyczny „Sportowy tryb życia bez narkotyków i przemocy","III Memoriału Adolfa „Bolko" Kantora.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Marklowicach Górnych,** plan 4.016.238 zł, wykonanie 79 zł

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Zebrzydowice, na mocy porozumienia z 9 września 2016 r., współfinansowane dotacją w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (1.481.288 zł – wartość dofinansowania wg. zawartych umów) oraz pomocą finansową Gminy Zebrzydowice w wysokości 41% wkładu własnego, tj. 629.569 zł.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

a) przebudowa jezdni na długości 2.347 m wraz z wykonaniem nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z lokalnym wzmocnieniem istniejącej konstrukcji podbudowy,

b) w Marklowicach Górnych na odcinku od ul. Szkolnej do granicy państwa zastąpienie istniejącego ciągu pieszego, poboczem bitumicznym o szerokości 1,5 m,

c) wykonanie 4 przystanków autobusowych wyposażonych w perony przystankowe;

d) przebudowa: istniejących poboczy, skrzyżowań z drogami gminnymi (9 szt.) i wewnętrznymi (6 szt.), istniejących zjazdów do posesji oraz 3 kolidujących słupów linii napowietrznej nN,

e) wykonanie odwodnienia oraz przebudowa przepustów pod zjazdami do posesji,

f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W I półroczu zawarto umowy, na łączną kwotę 3.016.745 zł, w tym:

a) roboty drogowe – DROGRÓD, 2.941.715 zł

b) inspektor nadzoru inwestorskiego – SWECO Consulting, 65.190 zł

c) inspektor nadzoru autorskiego – Biuro Projektowo- Usługowe ALDA, 9.840 zł

oraz poniesiono koszt aktualizacji uzgodnień branżowych.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 28 kwietnia 2017 r., zakończenie zadania zaplanowano na 20 października br.

2. **Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie,** plan 2.517.732 zł, wykonanie 79 zł

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Brenna, na podstawie porozumienia z 14 września 2016 r., a współfinansowane dotacją z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (1.079.233 zł) oraz pomocą finansową Gminy Brenna w wysokości 21% wkładu własnego, tj. 255.394 zł.

Zakres zadania obejmuje m.in:

a) przebudowa pełnej konstrukcji jezdni na długości 586,7 m z ujednoliceniem szerokości jezdni do 6,5 m,

b) przebudowa odwodnienia poprzez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Brennicy (kolektor główny, studnie rewizyjne, wpusty deszczowe krawężnikowo-jezdniowe, przykanaliki),

c) przebudowa istniejącego chodnika, pobocza, istniejących zjazdów do posesji, skrzyżowania z drogą gminną ul. Tartaczną, zatoki autobusowej, dylatacji na moście nad rzeką Brennicą,

d) umocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi,
e) remont pasa ruchu o długości ok. 50 m – w zakresie konstrukcji jezdni przy zatoce autobusowej wraz z remontem nawierzchni zatoki przy skrzyżowaniu ul. Z. Kossak z ul. Bielską i ul. Zalesie.

W I półroczu zawarto umowy, na łączną kwotę 2.295.320 zł, w tym:
a) roboty drogowe – DROGRÓD – 2.242.184 zł
b) inspektor nadzoru inwestorskiego – R.H.KONtrakt – 40.221 zł
c) inspektor nadzoru autorskiego – ML DESIGN – 12.915 zł
oraz poniesiono koszt aktualizacji uzgodnień branżowych.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 26 maja 2017 r., zakończenie zadania zaplanowano na 13 października br.

3. **Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszynie,** plan 1.600.900 zł, wykonanie 78 zł

Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Cieszyn, na mocy porozumienia z 12 czerwca 2014 r., a współfinansowane środkami z Rezerwy Subwencji Ogólnej (625.900 zł). Miasto zadeklarowało udzielenie pomocy finansowej w wysokości 375 tys. zł.

Zakres robót obejmuje m.in.:
a) rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego o ustroju nośnym w formie ramy,
b) wykonanie kładki pieszo-rowerowej wraz z dojazdami i balustradami, odcinka chodnika i ścieżki rowerowej, barier ochronnych na moście,
c) przebudowa skrzyżowania z ul. Bolko Kantora, oraz uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją
d) budowa odcinka kanalizacji deszczowej,
e) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

W I półroczu 2017 r. zawarto umowy, na łączną kwotę 1.127.893 zł, w tym:
a) roboty drogowe – Zakład Budowlany MOST-BUD – 1.031.584 zł
b) inspektor nadzoru inwestorskiego – R.H.KONtrakt – 84.870 zł
c) inspektor nadzoru autorskiego – 11.439 zł
oraz poniesiono koszt aktualizacji uzgodnień branżowych (78 zł).

Przekazanie placu budowy nastąpiło 21 czerwca 2017 r., zakończenie zadania wyznaczono na 30 listopada br.

4. **Budowa wschodniej części ul. Hajduka wraz z przebudową skrzyżowania dróg Bielska-Korfantego-Hajduka - cz. II (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie PRGiPID),** plan 2.425.709 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane z Miastem Cieszyn, które jako strona odpowiedzialna za rzeczową realizację, otrzymało dofinansowanie z PRGiPID w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi ul. Hajduka oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Bielska, Korfantego i Hajduka.

Według danych przekazanych przez Miasto:
1) koszt przebudowy ul. Hajduka wyniesie 4.812.867 zł,
2) koszt przebudowy skrzyżowania wyniesie 1.223.831 zł.

Udział Powiatu Cieszyńskiego określono w porozumieniu z dnia 21.07.2015 r. zmienionym aneksem z dnia 14.09.2016 r. w wysokości 51 % kosztów zadania.
Termin zakończenia zadania upływa 30 października br.
W I półroczu br. Powiat Cieszyński nie przekazał pomocy finansowej.

5. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego cz. I (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie UE),** plan 700.351 zł, wykonanie 0 zł
   Zadanie realizowane z Miastem Cieszyn, które jako strona odpowiedzialna za rzeczową realizację, otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi, a Powiat Cieszyński udziela Miastu pomocy finansowej w wysokości 25 % (zakres: dworzec autobusowy, system dynamicznej informacji pasażerskiej) i 100 % (zakres: biletomaty ponadlokalne) kosztów zadania według porozumienia wymienionego w pkt. 4.
   Termin zakończenia prac upływa 30 listopada br.

6. **Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach**, plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł
   Zadanie w zakresie przebudowy drogi na odc. 0,76 km od skrzyżowania z ul.Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów jest zadaniem komplementarnym do zadania, na które Gmina Zebrzydowice otrzymała dofinansowanie z PROW.
   W marcu 2017 r. zawarto umowę z Pracownią Marcin Hajost (po aneksie – 82.164 zł) na wykonanie opracowań projektowych przebudowy drogi.
   Termin wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej – 21 sierpnia br.

7. **Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej (PT),** plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł
   Zadanie w zakresie przebudowy drogi na odc. ok 0,8 km od nawierzchni przebudowanej w 2010 r. do granicy z miejscowością Drogomyśl jest zadaniem komplementarnym do zadania, na które Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przebudowy układu drogowego.
   Zlecenie wykonanie opracowań projektowych zaplanowano na II półrocze 2017 r., natomiast rzeczową realizację w latach 2018-2020.
   Ustalony w w/w porozumieniu zakres zaplanowanych robót obejmuje m.in. przebudowę jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

8. **Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT),** plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł
   Zadanie w zakresie przebudowy drogi na odc. 0,98 km od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha jest zadaniem komplementarnym do zadania, na które Gmina Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przebudowy układu drogowego.
   Ustalony w w/w porozumieniu zakres zaplanowanych robót ma obejmować m.in. przebudowę jezdni, zjazdów, odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi, budowę chodnika.
   Zlecenie wykonanie opracowań projektowych zaplanowano na II półrocze 2017 r.

9. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach,** plan 1.200.000 zł, wykonanie 0 zł
   W marcu br. zawarto porozumienie powierzające realizację zadania Gminie Zebrzydowice. Zakres prac obejmuje budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej 0,915 km przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku od ul. Małej do granicy państwa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Jest to kontynuacja prac przeprowadzonych w roku 2013. Na tym odcinku drogi planowane jest także wykonanie (odpowiedzialny - PZDP) nakładki asfaltowej.
   Zadanie będzie finansowane pomocą finansową Gminy, przekazaną wcześniej Powiatowi Cieszyńskiemu.

10. **Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Cieszyńska w Zamarskach,** plan 667.604 zł, wykonanie 0 zł
    Aktualnie jest zlecana przez PZDP brakująca dokumentacja projektowa. Realizacja na odcinku 0,95 km została powierzona Gminie Hażlach.

11. **Przebudowa z rozbudową ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mickiewicza**, plan 4.000.000 zł, wykonanie 0 zł
    Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2017 na podstawie dokumentacji zleconej przez M. Skoczów i porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadań dot. przystosowania układu komunikacyjnego M. Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi S1 z lipca 2015 r.
    W dniu 17 marca br. wydana została decyzja realizacyjna ZRID. Z uwagi na zwłokę i opieszałość Biura Projektowego (ostatnie elementy dokumentacji projektowej przekazano do PZDP w dniu 13 lipca br.) Zarząd Powiatu podjął decyzję o aplikowaniu, w terminie do 15 września br., o środki z budżetu państwa w ramach programu PRID na 2018 r.

12. **Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi,** plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł
    Wykupy gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe w trybie prawa budowlanego zaplanowano na II półrocze 2017 r.

13. **Modernizacja odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2655 S - ul. Furmańska w Ustroniu (Dobka),** plan 540.000 zł, wykonanie 0 zł
    W czerwcu 2017 r. zawarto porozumienie powierzające Miastu Ustroń realizację zadania, które współfinansowane będzie środkami Miasta (200 tys. zł) przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.
    Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na odcinku 0,9 km, w tym: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

14. **Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie,** plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł
    W I półroczu br. przygotowywano porozumienie powierzające Miastu Cieszyn realizację zadania, w ramach którego zaplanowano roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Górną.

15. **Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 30 m (PT),** plan 41.205 zł, wykonanie 0 zł
Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami budżetu państwa przeznaczonymi na likwidację skutków ruchów osuwiskowych w wysokości 80% kosztów zadania (32.964 zł). W dniu 21 kwietnia br. zawarto umowę z firmą PLANPROF na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej (41.205zł) zabezpieczenia osuwiska i robót drogowych na odcinku ok. 30 m z terminem realizacji do 16 października br.

16. **Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja),** plan 213.212 zł, wykonanie 49.923 zł
Z uwagi na m.in. przedłużające się procedury projektowe w lutym 2017 r. zawarto z Biurem Projektów Komunikacyjnych porozumienie rozwiązujące umowę z 2012 r. na opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania. 24 lutego br. zawarto umowę z nowym projektantem, tj. Biurem Studiów i Projektów Komunikacji na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej I etapu rozbudowy, tj. od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942 (na odc. ok. 1,4 km; 153.012 zł).
Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30 listopada 2017 r.

Końcem czerwca 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (Partnerami projektu są Gmina Istebna oraz Żylinsky Samospravny Kraj).

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty:
1) 49.200 zł - rozliczenie końcowe za część dokumentacji wykonanej przez dotychczasowego projektanta m.in. za projekt zagospodarowania terenu wraz ze szkicem wytyczenia osi jezdni, projekt remontu obiektu mostowego na rzece Wiśle (most w ciągu ul. Czarne), opracowanie analiz ruchu – prognozy ruchu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kompletem dokumentów,
2) 723 zł - tłumaczenie wniosku aplikacyjnego.

17. **Przebudowa muru oporowego przy ul. Liburnia w Cieszynie (PT),** plan 56.000 zł, wykonanie 0 zł
W I półroczu 2017 r. prowadzono ciągły monitoring geodezyjny muru oporowego, w czasie którego nie odnotowano znaczących odchyłek pomiarów geodezyjnych.
Zlecenie oprojektowania ok. 100 m muru zaplanowano na II półrocze 2017 r.

18. **Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowiec w Ustroniu (PT),** plan 180.000 zł, wykonanie 0 zł
W I półroczu br. przygotowywano porozumienie powierzające Miastu Ustroń opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika.

19. **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT),** plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł
Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Cieszyn na podstawie porozumienia z 2014 r., które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztacka-Folwarczna.

Zlecenie oprojektowania planuje się w II półroczu br.

20. **Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT),** plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

Dokumentacja projektowa z lat 2007-2009 nie kwalifikuje się do pierwotnie planowanej aktualizacji, przede wszystkim z uwagi na pogorszenie się stanu technicznego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Góreckiej oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu przylegającego bezpośrednio do pasa drogowego ul. Góreckiej. Obecnie obiekt mostowy kwalifikuje się do kompleksowej przebudowy (rozbiórki i budowy nowego obiektu), co wymaga przeprowadzenia postępowania środowiskowego.

Zarząd Powiatu końcem maja br. podjął decyzję o konieczności zlecenia nowej dokumentacji projektowej z łącznym limitem wydatków 150.000 zł, w tym 50 tys. zł w roku 2017, a 2018 r. do 100.000 zł.

21. **Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie (PT),** plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

Prace zlecone przez MZD Cieszyn i realizowane w ramach porozumienia z 2014, które dotyczy m.in. przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Frysztacka-Folwarczna. Projektowanie robót wymaga trybu ZRID ze względu na konieczność poszerzenia jezdni i wejścia w teren.

22. **Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT, kontynuacja),** plan 7.257 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2017 r., w ramach wydatków niewygasających z końcem 2016 r., w znacznej części rozliczono umowę z 2016 r. z firmą projektową MOST KOMPLEKS (50.799 zł). Do zafakturowania pozostało 10% wartości umowy płatnej po uzyskaniu przez PZDP decyzji ZRID.

Wniosek o jej wydanie złożono w lutym br., jednakże z uwagi na kolizje istniejących linii oświetlenia ulicznego przed wydaniem decyzji, dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez TAURON, jako właściciela oświetlenia.

23. **Przebudowa ciągu komunikacyjnego – drogi powiatowej 2619 S- od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama-Bielska-Górna w Cieszynie,** plan 23.543 zł, wykonanie 0 zł (zadanie błędnie nazwane w załączniku nr 2 do UR XXXIII/210/17)

W I półroczu 2017 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2016 r. nie rozliczono umowy z 2015 r. z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji w zakresie oprojektowania przebudowy drogi powiatowej 2619 S w Cieszynie (od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama-Bielska-Górna). Do zafakturowania pozostało 10% wartości umowy płatnej po uzyskaniu przez PZDP decyzji ZRID. Wniosek o jej wydanie z podziałem na 2 zadania (z uwagi na wysokie koszty realizacji) złożono w grudniu 2016 r., jednakże z uwagi na konieczność podziału kolejnych nieruchomości oraz złożone wnioski osób trzecich o wstrzymania decyzji ZRID umowa z projektantem nie została rozliczona.

24. **Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji,** plan 3.807.674 zł, wykonanie 8.678 zł

Projekt partnerski 7-miu jst, gdzie liderem jest Powiat Bielski realizowany przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO WSl. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt informatyczny z oprogramowaniem, wykonana digitalizacja zasobów mapowych i dokumentów geodezyjno-kartograficznych oraz przeprowadzona modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych – e- usługi.

W I półroczu br. poniesiono koszty opracowania SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia (5.248 zł - Firma Usługowo-Konsultingowa INFOGI Matela Wojciech), świadczenia usług inżyniera kontraktu (1.273 zł- NBC Consulting) oraz nadzoru inwestorskiego (2.157 zł - TOPQIT Jerzy Klemens.

Termin realizacja zadania: 30 września 2019 r.

25. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne,** plan 1.106.940 zł, wykonanie 0 zł

W maju 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014 – 2020 (85% kosztów kwalifikowanych).

Zakres planowanego zadania obejmuje termomodernizację:

1) I LO – wymiana stolarki okiennej od strony dziedzińca szkoły, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,

2) II LO – termomodernizacja poprzez m.in.: wymianę stolarki okiennej, remont elewacji, docieplenie elewacji podwórza, ocieplenie stropu nad aulą, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej,

3) ZSB – termomodernizacja poprzez m.in.: remont i docieplenie elewacji ścian frontowych i od podwórza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i stropodachu, wymiana instalacji odgromowej i c.o.,

4) CKPiZ - termomodernizacja 3 obiektów poprzez m.in.: poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi i bram, przebudowę systemu wentylacji, wymianę węglowego źródła ciepła na wykorzystujące paliwo gazowe, budowa głębinowych pomp ciepła.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.

26. **Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe,** plan 2.333.300 zł, wykonanie 388.077 zł

Realizacja zadania dofinansowana jest środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów. Zakres zadania obejmuje: remont pomieszczeń 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych, tj.: ZS, ZPSWR oraz ZST Ustroń (po 2 pracownie), ZST i ZSGH (po 3 pracownie), CKP (4 pracownie), ZSB oraz ZSTiO (po 6 pracowni) oraz ZSEG (8 pracowni).

W I półroczu br.:

1. zakończono roboty budowlane w ZPSWR, ZS, ZST:
   a) 377.376 zł – roboty budowlane,
   b) 10.701 zł – nadzory.
2. zawarto umowy i zakończono prace budowlane w:
   a) ZSB Cieszyn – 99.950 zł; 4 pracownie, termin płatności – lipiec br.,

b) ZSEG Cieszyn - 92.865 zł; 3 pracownie, termin płatności – lipiec br.,
c) ZST Cieszyn - 60.000 zł; 3 pracownie, termin płatności - lipiec br.,
3. zawarto umowy i rozpoczęto prace budowlane w:
a) ZSTiO Skoczów – 309.615 zł; termin realizacji w 3 pracowniach budynku B – 31 lipca br. i 2 pracowniach budynku A - 31 sierpnia br.,
b) ZSGH Wisła –152.941 zł; termin realizacji – 31 lipca br.,
c) CKPiZ Bażanowice – 439.000 zł; termin realizacji prac w 6 pracowniach - 28 września br.
Planowany termin zakończenia wszystkich prac - 4 kwartał 2017 r.

27. **Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie,** plan 1.969.751 zł, wykonanie 0zł
Złożony w maju 2016 r. wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska -Polska w partnerstwie z PZKO Mosty k. Jabłonkowa oraz Gminą Jabłonków.

28. **Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5**, plan 703.830 zł, wykonanie 143.108 zł
W dniu 23 czerwca br. uroczyście oddano do użytkowania pomieszczenia, które modernizowano w celu wynajmu firmie ARP Games sp. z o.o. realizującej wspólny projekt Powiatu Cieszyńskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.
W I półroczu br. zaadaptowano także pomieszczenia na potrzeby archiwum.
Łączne koszty 143.108 zł, w tym:
a) dokumentacji (3.650 zł - Projektowanie, Nadzory, Kosztorysowanie Stanisław Królczyk, 2.000 zł),
b) 125.678 zł - roboty budowlane i modernizacja instalacji elektrycznej,
c) 19.430 zł – dokumentacja, zakup materiałów.
W II półroczu planowane są dalsze prace związane z obiektem.

29. **Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury),** plan 431.509 zł, wykonanie 303.631 zł
W maju br. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego zmodernizowano (Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz – 361.900 zł) pomieszczenia Wydziału Architektury. Zakres prac obejmował wydzielenie 2-osobowych biur, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie nowych ścian działowych, instalacji elektrycznej i informatycznej z przeniesieniem serwera, remont podłóg (PW ADAMEX – 166.000 zł, CARBEN Teletechnika - 37.280 zł).
Wydatki sfinansowano częściowo środkami niewygasającymi z końcem 2016 r. (280.860 zł).
W II półroczu planowane są dalsze prace związane z obiektem.

30. **Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją (odwodnieniem) ścian fundamentowych budynku przy ul. Szerokiej,** plan 416.000 zł, wykonanie 0 zł
W I półroczu br. zlecono:
1) wykonanie mapy do celów projektowych,

2) aktualizację dokumentacji izolacji ścian zewn. piwnic, odwodnienia terenu oraz projekt szkicu parkingu wraz z przylegającym murkiem wzdłuż ul. Kochanowskiego (MIASTOPROJEKT, 7.749 zł, termin realizacji – 31 sierpnia 2017 r.).

31. **Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej- etap II,** plan 60.000, wykonanie 0 zł
22 czerwca 2017 r. firma Usługowa ELWAR zakończyła prace (59.286 zł), w ramach których wykonano instalację elektryczną na potrzeby systemu klimatyzacji (60 klimatyzatorów) w pomieszczeniach biurowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu.

32. **Rozbudowa systemu konferencyjnego,** plan 24.000 zł, wykonanie 8.808 zł
W ramach zadania przeprowadzono instalację i konfigurację dysków twardych (ITPunkt) na potrzeby kopii zapasowych.

33. **Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji,** plan 36.700, wykonanie 36.691 zł
Od czerwca br. Wydział Komunikacji- Referat Rejestracji Pojazdów, dla usprawnienia swojej pracy, wykorzystuje system kolejkowy zainstalowany przez firmę PROMEDIO.

34. **Wymiana instalacji elektrycznej I LO,** plan 130.000 zł, wykonanie 0 zł
W kwietniu br. zawarto umowę z firmą ELEKTRO-PROJEKT Dawid Ziemczyk (125.086 zł) na wykonanie I etapu prac (wymiana tablic rozdzielniczych i wewn. linii zasilających) z terminem realizacji - 25 sierpnia br.
Dalsze prace obejmujące wymianę okablowania i osprzętu planuje się na lata kolejne.

35. **Modernizacja instalacji wodociągowej ppoż w ZSGH Wisła,** plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł
Zgodnie z decyzją PSP z 2016 r., w terminie do 31 sierpnia 2017 r., należało doprowadzić do pełnej sprawności instalację wodociągową ppoż. w obiekcie internatu wraz ze zmianą lokalizacji zewn. hydrantu ppoż. wykonanego w 2015. W styczniu br. uchylono decyzję w części zmiany lokalizacji hydrantu. Prace budowlane planuje się przeprowadzić w II półroczu.

36. **Roboty budowlane w budynku szkoły ZST Ustroń;** plan 250.000 zł, wykonanie 4.059 zł
W I półroczu 2017 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przeniesienia maszyn w hali warsztatów (2.460 zł) oraz projekt instalacji elektrycznej w części hali warsztatów (1.599 zł). Zaplanowane roboty budowlane (w zakresie posadzki, instalacji elektrycznej oraz c.o.) jako prace komplementarne przy budowie 2 pracowni w budynku warsztatów ZST Ustroń w ramach zadania "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe" będą prowadzone w II półroczu.

37. **Termomodernizacja budynków CKPiZ Bażanowice,** plan 334.915 zł, wykonanie 615 zł
W I półroczu wydzielono, z posiadanej dokumentacji prace termomodernizacyjne w obrębie modernizowanych 6 pracowni zawodowych.
Prace budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej będą realizowane w II półroczu.

38. **Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby SOR na terenie ZZOZ w Cieszynie wraz z doposażeniem oddziału SOR,** plan 2.000.000 zł, wykonanie 210.000 zł
W styczniu 2017 r. przekazano I transzę dotacji na rzecz ZZOZ Cieszyn z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego budowy lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych zlokalizowanego na dachu Pawilonu Łóżkowego na potrzeby SOR wraz z doposażeniem tegoż oddziału. Dla tego projektu Szpital Śląski w Cieszynie otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów zadania.

39. **Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie,** plan 179.705 zł, wykonanie 0
W I półroczu 2017 r. ogłoszono 1 przetarg, lecz z uwagi na wartość złożonych ofert przekraczających posiadane środki został unieważniony.
W dniu 26 lipca zostały otwarte oferty w kolejnym 3 przetargu – najniższa 286.200 zł; najprawdopodobnie zostanie podpisana umowa na wykonawstwo z terminem realizacji 22 grudnia br.

40. **Modernizacja windy osobowej w budynku PDPS Feniks w Skoczowie,** plan 50.619 zł, wykonanie 0 zł
W I półroczu 2017 r. rozpoczęto prace mające na celu modernizację uszkodzonej windy osobowej.

41. **Izolacja budynku WTZ Drogomyśl,** plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł
Po stwierdzeniu braku zawilgoceń, Zarząd Powiatu odstąpił od zadania. Obiekt w I kolejności wymaga wymiany kotła grzewczego i remontu kotłowni , a następnie remontu dachu.

42. **Adaptacja pomieszczeń 1 piętra budynku internatu ZS w Cieszynie na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,** plan 216.176 zł, wykonanie 0 zł
W I półroczu 2017 r. kontynuowano prace budowlane w zakresie modernizacji pomieszczeń na podstawie umowy z 2016 r. (Rzemiosła Budowlane, 467.500 zł, termin realizacji - 31 lipca. Jako roboty dodatkowe, wykonano posadzkę w holu wejścia głównego na parterze budynku (28.459 zł, płatność w lipcu br.).
Faktury za roboty budowlane w podstawowym zakresie były finansowane w ramach środków niewygasających z końcem 2016 r. (413.852 zł).

43. **Modernizacja ogrodzenia DD Cieszyn,** plan 114.500 zł, wykonanie 0 zł
W czerwcu 2017 r. zawarto umowę (114.500 zł) na roboty budowlane w zakresie naprawy ogrodzenia.
Termin zakończenia prac ustalono na 30 listopada br.

44. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – dokumentacja,** plan 30.000 zł, wykonanie 19.410 zł
W I półroczu br. poniesiono koszty dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie, tj.:
a) 9.410 zł - aktualizacja audytów energetycznych dla CKP Bażanowice, I LO i II LO oraz ZSB,
b) 10.000 zł - studium wykonalności (PROFIT PARTNER).

45. **Budowa hali sportowej dla cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych- dokumentacja,** plan 194.341 zł, wykonanie 0 zł
W I półroczu br. nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej.
W ramach wydatków niewygasających z końcem 2016 r. sfinansowano częściowo opracowaną dokumentację projektową oraz koncepcję posadowienia hali w dwóch alternatywnych lokalizacjach (firma MARKO, 31.119 zł).
Zawieszono umowę na oprojektowanie na okres do 31 grudnia 2017 r.

46. **Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej),** plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł
Wniosek złożony w grudniu 2016 r. do NFOŚiGW o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" oczekuje na ocenę.

47. **Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja),** plan 14.500 zł, wykonanie 0 zł
W maju br. zawarto umowę z firmą B&M Usługi Projektowe (14.438 zł) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji pomieszczeń Domu Dziecka w Cieszynie i przeniesienie tam biur PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej ustalając termin opracowania na 1 września 2017 r.

48. **Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT),** plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł
W czerwcu br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami RPO WSl 2014-2020.
W I półroczu br. opracowano studium wykonalności (dokument niezbędny przy wnioskowaniu o dofinansowanie środkami unijnymi; Profit Partners, koszt 11.000 zł).
Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in: remont elewacji, wymianę pokrycia dachu oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych i ścian piwnic. Szacunkowy koszt zadania – 785.417 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie – 667.604 zł.

ZAKUPY

1. **Zakup ksero**, plan 5.000 zł, wykonanie 4.674 zł
   W I półroczu 2017 r. zakupiona została kserokopiarka Konica Minolta z możliwością pracy sieciowej i kopiowania w formacie A-4 i A-5 oraz funkcją skanowania na potrzeby PZDP.

2. **Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa,** plan 17.000 zł, wykonanie 0 zł
   Zakup sprzętu komputerowego (1 laptop i 2 zestawy komputerowe) zaplanowano na II półrocze.

3. **Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji,** plan 17.500 zł, wykonanie 17.500 zł
   16 lutego 2017 r. przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

4. **Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną- zakup wyposażenia,** plan 5.484.936 zł, wykonanie 0 zł
   W I półroczu 2017 r. nie poniesiono kosztów zakupu wyposażenia. Trwały prace budowlane, po zakończeniu których możliwa będzie instalacja wyposażenia.

5. **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej**, plan 80.000 zł, wykonanie 79.000 zł
   W marcu 2017 r. przekazano dotację dla DPS Cieszyn Pl. Londzina (niepubliczna jednostka pomocy społecznej), jako dofinansowanie środkami PFRON otrzymanymi w 2016 r, w ramach likwidacji barier transportowych, zakupu wieloosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

6. **Zakup sprzętu komputerowego,** plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł
   Zakup sprzętu na potrzeby PCPR zaplanowano na II półrocze.

7. **Zakup serwera**, plan 45.000 zł, wykonanie 0 zł
   Zakup serwera wraz z licencjami dla PCPR zaplanowano na II półrocze.

8. **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej**, plan 67.173 zł, wykonanie 67.173 zł
   W maju 2017 r. przekazano dotację dla OREW Cieszyn (niepubliczna jednostka pomocy społecznej), jako dofinansowanie środkami PFRON otrzymanymi w 2016 r., w ramach likwidacji barier transportowych, zakupu wieloosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

9. **Dofinansowanie realizacji projektu "Kultura materialna i duchowa",** plan 4.200 zł, wykonanie 4.200 zł
   W kwietniu 2017 r. przekazano dotację dla Muzeum w Cieszynie, z przeznaczeniem na realizację projektu "Kultura materialna i duchowa", w ramach którego zakupiony został nawilżacz, system do wirtualnych wycieczek oraz sprzęt fotograficzny.

10. **Zakup eksponatów**, plan 5.196 zł, wykonanie 2.800 zł
    W maju 2017 r. przekazano dotację dla Muzeum w Cieszynie, z przeznaczaniem na zakup eksponatów, w tym: zestaw filmów z negatywami fotografii polskich i czeskich muzyków i piosenkarzy, obraz Portret Dziewczyny, a także książkę z 1810 r.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

INFORMACJA

ZARZĄDU POWIATU

o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej

za I półrocze 2017 roku

Cieszyn, sierpień 2017 r.

Tabela 1

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.
1	**Przedsięwzięcia razem**				**43 555 554**	**4 402 922**	**7 133 081**	**607 488**	**8,52%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 147 856**	**165 248**	**1 726 467**	**598 810**	**34,68%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**38 407 698**	**4 237 674**	**5 406 614**	**8 678**	**0,16%**
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.):**				**32 306 346**	**3 860 222**	**5 635 967**	**28 301**	**0,50%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 061 648**	**52 548**	**709 353**	**19 623**	**2,77%**
1.1.1.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa ślaskiego - zadanie z zakresu e-geodezji -	Starostwo Powiatowe	2015	2019	161 784	52 548	52 548	19 623	37,34%
1.1.1.2	Projekt "Praca dźwignią sukcesu" - wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	PUP	2017	2019	1 899 864	0	656 805	0	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**30 244 698**	**3 807 674**	**4 926 614**	**8 678**	**0,18%**
1.1.2.1	Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzeum Beskidzkim im. A.Podżorskiego w Wiśle"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	786 417	0	12 000	0	0,00%
1.1.2.2	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa ślaskiego - zadanie z zakresu e-geodezji -	Starostwo Powiatowe	2015	2019	9 898 216	3 807 674	3 807 674	8 678	0,23%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	8 149 486	0	1 106 940	0	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2675 S - ul. Czarne w Wiśle na odcinku 1,4 km - etap I	Starostwo Powiatowe	2017	2019	11 410 579	0	0	0	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**11 249 208**	**542 700**	**1 497 114**	**579 187**	**38,69%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 086 208**	**112 700**	**1 017 114**	**579 187**	**56,94%**
1.3.1.1	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%
1.3.1.2	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź)	PCPR	2017	2020	1 618 560	0	404 640	228 240	56,41%
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków (RDD Sindbad)	PCPR	2017	2018	864 000	0	432 000	200 251	46,35%

1.3.1.4	Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem	Starostwo Powiatowe	2016	2020	280 000	70 000	70 000	65 950	94,21%
1.3.1.5	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębowiec - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	20 000	0	10 000	0	0,00%
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	42 000	0	21 000	21 000	100,00%
1.3.1.7	Zabudowa urządzeń dekompensacji mocy biernej (4 jednostki) - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 100	12 700	12 700	5 264	41,45%
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Chybie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	24 840	0	12 420	12 209	98,30%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Dębowiec - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	13 476	0	6 738	6 738	100,00%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Goleszów - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	35 232	0	17 616	9 535	54,13%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 163 000**	**430 000**	**480 000**	**0**	**0,00%**
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego budynku użytecznosci publicznej (hala sportowa przy II LO im. Kopernika) - Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	6 000 000	100 000	100 000	0	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2602 - ul. Górecka w Skoczowie - dokumentacja projektowa -	PZDP	2017	2018	150 000	0	50 000	0	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach - przebudowa drogi powiatowej	PZDP	2017	2018	1 600 000	200 000	200 000	0	0,00%
1.3.2.4	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - Wymiana instalacji elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	413 000	130 000	130 000	0	0,00%

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

1. Zestawienie zmian w WPF w I półroczu 2017 r. i krótkie omówienie ich przyczyn.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 (uchwalona 29 grudnia 2016 r.) w I półroczu 2017 została zmieniona trzykrotnie przez Radę Powiatu w miesiącach: marzec, maj i czerwiec br. (XXX/189/17, XXXII/205/17, XXXIII/211/17; zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiany uchwały w zakresie kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań należą do kompetencji Rady Powiatu) oraz jednokrotnie przez Zarząd Powiatu w lutym br. (559/ZP/V//ZP/17).

Zmiany uchwały wynikały z konieczności zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ustawy o finansach publicznych). Dostosowano planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2017, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Przyjęto, iż prognozy lat budżetowych 2018 – 2027 w zakresie dochodów i wydatków bieżących pozostają bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

W miesiącu luty:

Dokonano:

a) zwiększenia planowanej kwoty przychodów w roku 2017 o kwotę 2.534.483 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, ustalonej w oparciu o sprawozdania za miesiąc grudzień 2016 r.

W miesiącu marcu:

Dokonano:

a) w załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono 6 nowych zadań:

1) "Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź)", planowane do realizacji w latach 2017 - 2020, z limitem łącznym wydatków 1.618.560 zł, po 404.640 zł w kolejnych latach budżetowych,

2) "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków (RDD Sindbad)" - planowane do realizacji w latach 2017 - 2018, z limitem łącznym wydatków 864.000 zł, po 432.000 zł w kolejnych latach budżetowych,

3) "Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa", planowane do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 42.000 zł, po 21.000 zł w kolejnych latach budżetowych,

4) "Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Chybie", planowane do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 24.840 zł, po 12.420 zł w kolejnych latach budżetowych,

5) "Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Dębowiec", planowane do realizacji w latach 2017 - 2018, z limitem łącznym wydatków 13.476 zł, po 6.738 zł w kolejnych latach budżetowych,

6) "Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Goleszów", planowane do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 35.232 zł, po 17.616 zł w kolejnych latach budżetowych,

b) Dodatkowo dokonano:

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2017 - 2020, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zwiększenia planowanej kwoty przychodów w roku 2017 o kwotę 707.699 zł poprzez zaangażowanie dodatkowej kwoty wolnych środków, jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu.

W miesiącu maju:

Dokonano:

a) W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono 4 nowe zadania:
   1. "Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzeum Beskidzkim im. A.Podżorskiego w Wiśle" - projekt planowany do realizacji w latach 2017 - 2018, z limitem łącznym wydatków 786.417 zł (w roku 2017 - 12.000 zł stanowiące w całości wkład własny, w roku 2018 - 774.417 zł, w tym wkład własny 116.163 zł),
   2. "Praca dźwignią sukcesu" - projekt mający na celu wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia, planowany do realizacji przez PUP w latach 2017 - 2019, z limitem łącznym wydatków 1.899.864 zł (w tym: roku 2017 - 656.805 zł, w roku 2018 - 1.234.179 zł i w roku 2019 - 8.880 zł),
   3. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" - planowane do realizacji w latach 2017 - 2018, z limitem łącznym wydatków 8.149.486 zł (w tym w roku 2017 - 1.106.940 zł i w roku 2018 - 7.042.546 zł),
   4. "Utrzymanie czystości na chodnikach oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębowiec", planowane do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 20.000 zł, po 10.000 zł w kolejnych latach budżetowych,
   5. "Przebudowa drogi powiatowej 2602 - ul. Górecka w Skoczowie - dokumentacja projektowa", planowane do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 150.000 zł (w tym w roku 2017 - 50.000 zł i w roku 2018 - 100.000 zł).

b) Dokonano korekt polegających na zmniejszeniu wartości nakładów przypadających na rok 2018 do poziomu wielkości nadwyżki operacyjnej w 2018 r. w zakresie zadań, dla których z uwagi na brak przygotowanej dokumentacji projektowej nieznane są ich wartości kosztorysowe:
   1. "Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (hala sportowa przy II LO im. Kopernika)", projekt planowany do realizacji w latach 2017 -2018; po zmianie limit łączny wynosi 6.000.000 zł (2017 - 100.000 zł, 2018 - 5.900.000 zł),
   2. "Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach", projekt planowany do realizacji w latach 2017 -2018, po zmianie limit łączny wynosi 1.600.000 zł (2017 - 200.000 zł, 2018 - 1.400.000 zł).

c) Dodatkowo dokonano:

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2017 - 2019, co jest konsekwencją zmian

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,

- zwiększenia planowanej kwoty przychodów w roku 2017 o kwotę 1.942.073 zł poprzez zaangażowanie pozostałej kwoty wolnych środków, jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu,
- zmiany wielkości rozchodów w latach 2017 - 2027 w związku z planowaną wcześniejszą spłatą 2 kredytów oraz dostosowaniem rozchodów do mniejszej kwoty zaciągniętego kredytu i pożyczki w roku 2016,
- zmiany wielkości dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji w latach 2018 i 2019 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania dla zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W miesiącu czerwcu:

Dokonano:

a) wprowadzenia nowego zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2675 S –ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km- etap I" zakładając jego realizację w latach 2018-2019, z łącznym limitem wydatków 11.410.579 zł, w tym 2018-5.478.833 zł i 2019-6.346.158 zł;
b) zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2018-2019 w konsekwencji zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
c) zmiany wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji w latach 2018 i 2019 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania dla w/w nowego zadania.

2. Omówienie kwoty długu powiatu.

Wg prognozy zawartej w uchwale „wyjściowej" (z 29 grudnia 2016r.) w sprawie uchwalenia WPF zadłużenie budżetu powiatu na koniec 2017 r. miało wynosić 29.468.177 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca br. prognoza zadłużenia na koniec 2017 r. wynosi 28.396.119 zł. Zmniejszenie prognozowanego zadłużenia wynika z dokonanych uchwałami zmiany wielkości rozchodów w latach 2017 - 2027 w związku z planowaną wcześniejszą spłatą 2 kredytów oraz dostosowaniem rozchodów do mniejszej kwoty zaciągniętego kredytu i pożyczki w roku 2016.

3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.

1. Budżet Powiatu spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.
2. Przedstawienie wykonania przedsięwzięć poprzez wskazanie poniesionych wydatków i wskaźnika realizacji – tabela nr 1 w załączeniu.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za I półrocze 2017 roku

Cieszyn, sierpień 2017 r.

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec II kwartału 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I - VI 2017 (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	45 970
2.	Pozostałe przychody	2 327
A	**Razem przychody (1+2)**	**48 297**
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	50 635
4.	Pozostałe koszty	2 695
B	**Razem koszty (3+4)**	**53 330**
C	**Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)**	**-5 033**

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Lp	Rodzaj zobowiązań	I - VI 2017 (w tys.zł)
1.	publiczno-prawne (PFRON oraz ZUS,podatki,które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca,a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami)	4 230
	w tym wymagalne	*0*
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	9 080
	w tym wymagalne	*3 630*
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	2 608
	w tym wymagalne	*1 304*
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody	206
	w tym wymagalne	*24*
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych)	6 447
	w tym wymagalne	*942*
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca,a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 nastepnego miesiąca)	2 240
	w tym wymagalne	*0*
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	18 853
	w tym wymagalne	*362*
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	**43 663**
	w tym wymagalne	***6 263***
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	3 420

Struktura należności na koniec II kwartału 2017 roku
w ujęciu bilansowym

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem	**8 667**	**298**
w tym:		
I. Należnośći długoterminowe	**0**	**0**
II. Należności krótkoterminowe	**8 667**	**298**
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	7 387	298
- w tym NFZ	7 183	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 280	0
III. Należności sporne	**0**	**0**

Wykonanie planu finansowego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

na koniec czerwca 2017

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2017	Wykonanie czerwiec 2017	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działanosci podstawowej	95 830 688	50 250 119	52,44%
1.1	Wynagrodzenia	39 401 537	19 854 499	50,39%
1.1.1	Płace osobowe	37 992 738	19 146 100	50,39%
1.1.2	Bezosobowe	233 834	198 745	84,99%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	1 174 965	509 654	43,38%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	7 521 663	3 879 044	51,57%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	6 466 364	3 345 144	51,73%
1.2.2	Fundusz Pracy	719 086	361 594	50,29%
1.2.4	Fundusz Emerytur Pomostowych	116 573	57 806	49,59%
1.2.5	Odpis ZFŚS	0	0	-
1.2.6	Odzież ochronna i robocza	38 000	14 937	39,31%
1.2.7	Szkolenia	170 000	93 341	54,91%
1.2.8	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	11 640	6 223	53,46%
1.3	Materiały	16 403 852	9 499 154	57,91%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	10 000	5 645	56,45%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	350 000	237 429	67,84%
1.3.3	Środki czystości	9 000	14 506	161,18%
1.3.4	Sprzęt medyczny	3 720 000	2 308 581	62,06%
1.3.5	Materiały gospodarcze	40 000	19 967	49,92%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	100 000	35 704	35,70%
1.3.7	Materiały biurowe	100 000	99 466	99,47%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	17 000	14 874	87,49%
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	11 965 952	6 719 823	56,16%
1.3.11	Pozostałe materiały	91 900	43 160	46,96%
1.4	Media	2 272 633	1 158 934	51,00%
1.4.1	Energia elektryczna	1 142 633	566 252	49,56%
1.4.2	Woda	280 000	129 970	46,42%
1.4.4	Gaz	850 000	462 712	54,44%
1.5	Usługi	29 067 506	15 288 515	52,60%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	800 000	678 118	84,76%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	86 000	148 236	172,37%
1.5.3	Transport	494 523	341 536	69,06%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	116 000	82 550	71,16%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	815 228	392 009	48,09%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	130 000	67 067	51,59%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	73 800	37 618	50,97%
1.5.8	Usługi pralnicze	681 912	325 168	47,68%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	798 000	398 520	49,94%
1.5.10	Żywienie	1 772 323	813 509	45,90%
1.5.11	Sprzątanie	2 963 665	1 469 412	49,58%
1.5.12	Usługi medyczne	19 688 295	10 209 381	51,86%
1.5.13	Usługi informatyczne	380 000	146 070	38,44%
1.5.14	Pozostałe usługi	267 760	179 320	66,97%
1.6	Podatki i opłaty	680 593	307 529	45,19%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	331 815	165 908	50,00%
1.6.2	PFRON	300 588	132 931	44,22%
1.6.3	Pozostałe	48 190	8 691	18,03%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	482 904	262 444	54,35%
1.7.1	Delegacje	22 000	18 400	83,64%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	444 904	223 423	50,22%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	15 000	4 561	30,41%
1.7.4	Pozostałe	1 000	16 060	1606,00%
2.	Amortyzacja	4 453 801	2 493 013	55,97%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	818 068	385 263	47,09%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	3 635 733	2 107 750	57,97%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000	46 614	51,79%
4.	Koszty finansowe	661 240	540 544	81,75%
	Razem koszty	101 035 729	53 330 290	52,78%

WYNIK FINANSOWY 2017 -5 033 614,29

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2017	Wykonanie czerwiec 2017	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	93 475 615	45 969 725	49,18%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	88 688 527	43 610 487	49,17%
1.1.1	POZ - Świadczenia pielęgniarki szkolnej	199 790	96 823	48,46%
1.1.2	POZ - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 474 544	739 627	50,16%
1.1.3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 064 971	2 419 127	47,76%
1.1.4	AOS - Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 202 253	603 055	50,16%
1.1.5	Leczenie szpitalne	63 630 075	31 468 965	49,46%
1.1.6	Leczenie szpitalne - Chemioterapia	925 752	421 208	45,50%
1.1.7	Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe)	5 174 668	2 669 515	51,59%
1.1.8	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 939 574	1 946 631	49,41%
1.1.9	Rehabilitacja lecznicza	1 759 888	862 587	49,01%
1.1.10	Profilaktyczne programy zdrowotne	900	0	-
1.1.11	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	5 316 112	2 382 950	44,83%
1.2	Ministerstwo Zdrowia, samorządy lokalne, zakłady pracy	29 250	8 771	29,99%
1.2.1	Leczenie nieubezpieczonych uprawnionych z tytułu innych ustaw	23 850	7 571	31,75%
1.2.2	Badania pracowników, opieka dodatkowa nad pracownikami (w ramach umów z zakładami pracy)	5 400	1 200	22,22%
1.3	Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń	553 255	263 380	47,61%
1.3.1	Leczenie szpitalne	168 359	119 384	70,91%
1.3.2	Porady ogólne i specjalistyczne	114 401	53 961	47,17%
1.3.3	Diagnostyka obrazowa	251 468	81 055	32,23%
1.3.4	Pozostałe (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	19 026	8 980	47,20%
1.4	Świadczenia współfinansowane (zab. rehab., transplant., itp.)	132 908	60 355	45,41%
1.5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych zwoln. z VAT	1 568 825	808 339	51,53%
1.5.1.	Środki na staże i rezydentury	1 568 825	808 339	51,53%
1.6	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 492 664	1 218 393	48,88%
1.7	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	10 186	0	-
2.	Przychody operacyjne	3 798 733	2 242 706	59,04%
2.1	Dotacje, w tym:	3 635 733	2 107 750	57,97%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	3 635 733	2 107 750	57,97%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	0	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 000	7 400	92,50%
2.3	Inne	155 000	127 556	82,29%
3	Darowizny	200 000	75 520	37,76%
3.1	- Darowizny rzeczowe	160 000	71 674	44,80%
3.2	- Darowizny pieniężne	40 000	3 846	9,61%
4.	Przychody finansowe	15 000	8 724	58,16%
	Przychody razem	97 489 348	48 296 675	49,54%

CIESZYŃSKIE 'POGOTOWIE RATUNKOWE

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2017 ROKU

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2017				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2017	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	*Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:*	*10 786 000*	**5 565 150,83**	51,6%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów**	**10 786 000**	**5 565 150,83**	51,6%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 174 900	1 125 110,36	
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0	0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0	0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0	0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0	0,00	
A.I.5	pozostałych	8 611 100	4 440 040,47	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	*Koszty działalności operacyjnej*	*10 898 000*	**5 678 191,71**	52,1%
B.I.	**Amortyzacja**	**600 000**	**305 776,64**	51,0%
B.II.	**Zużycie materiałów i energii**	**905 000**	**595 898,56**	65,8%
B.II.1.	materiałów	793 000	542 908,94	
B.I.1.a.	- leków	74 000	62 942,02	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	101 000	106 022,63	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	342 000	188 371,45	
B.I.1.f	- pozostałe	276 000	185 572,84	
B.II.2	energii	112 000	52 989,62	
B.II.2.a	- elektrycznej	60 000	29 040,70	
B.II.2.b	- cieplnej	52 000	23 948,92	
B.III	**Usługi obce**	**2 883 500**	**1 417 653,76**	49,2%
B.III.1	remontowe	50 000	0,00	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 282 300	1 142 583,17	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	1 817 300	879 269,00	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	465 000	263 314,17	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	1 200	215,25	
B.III.6	pozostałe usługi	550 000	274 855,34	
B.IV	**Podatki i opłaty**	**110 000**	**57 260,83**	52,1%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 330	4 628,17	
B.V.	**Wynagrodzenia**	**4 918 000**	**2 490 019,35**	50,6%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 540 000	2 280 356,24	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	50 000	28 329,27	
.	płaconego przez pracodawcę	50 000	28 329,27	
.	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 490 000	2 252 026,97	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2017 ROKU

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2017	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	258 000	120 727,00	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	120 000	88 936,11	
B.VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**1 299 500**	**707 221,16**	54,4%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	998 000	507 667,93	
B.VI.2	ZFŚS	142 000	70 897,70	
B.VI.3	pozostałe	159 500	128 655,53	
B.VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**182 000**	**104 361,41**	57,3%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	5 032,99	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-112 000	-113 040,88	
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**130 000**	**133 561,26**	102,7%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	62 000,00	
D.II.	Dotacje	80 000	45 177,16	
D.III.	Inne przychody operacyjne	50 000	26 384,10	
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 000**	**5,56**	0,2%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	3 000	5,56	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	0,00	
F.	***Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)***	***15 000***	**20 514,82**	
G.	**Przychody finansowe**	**5 000**	**3 615,21**	72,3%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	5 000	3 615,21	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	
H.	**Koszty finansowe**	**100**	**0,16**	0,2%
H.I.	Odsetki	100	0,16	
-	- w tym dla jednostek powiązanych	0	0,00	
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	
H.IV.	Inne	0	0,00	
I.	***Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)***	***19 900***	**24 129,87**	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0,00	
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
J.II.	Straty nadzwyczajne	0	0,00	
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	19 900	24 129,87	
L.	Podatek dochodowy	19 000	9 303,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	***Zysk (Strata) netto (K-L-M)***	***900***	**14 826,87**	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	600 900,00	320 603,51	

CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE
43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg. 072607030

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hadły

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

POGOTOWIE RATUNKOWE
43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 30.06.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczenia usług	5 565
2.	Pozostałe przychody	137
A.	**Razem przychody (1+2)**	**5 702**
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	5 678
4.	Pozostałe koszty	9
B.	**Razem koszty (3+4)**	**5 687**
C.	**Wynik na działności-zysk/strata netto(A-B)**	**15**

Główny Księgowy
mgr Lucyna [illegible]

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

POGOTOWIE RATUNKOWE
43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2017

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik wykonania
1	Przychody podstawowe	10 786 000	5 565 151	51,6
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 174 900	1 125 110	51,7
	- Przychody od innych podmiotów	8 611 100	4 440 041	51,6
2	Pozostałe przychody	135 000	137 176	101,6
	Razem przychody	10 921 000	5 702 327	52,2

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hud...

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawalok

POGOTOWIE RATUNKOWE
43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 30.06.2017

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	**1 384,00**	**227,00**
w tym:		
I. Należności długoterminowe	**0,00**	0
II.Należności krótkoterminowe	**1 384,00**	**227**
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 140,00	227
w tym: z NFZ	*310*	122
2) z tytułu dotacji cel.oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	244	0
III. Należności sporne	**0**	0

Główny Księgowy
mgr Lucyna Wadły

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE
43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 30.06.2017

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne (PFRON,ZUS,podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami)	427 366,44
	w tym wymagalne:	*0,00*
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 308,92
	w tym wymagalne	*0,00*
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00
	w tym wymagalne	*0,00*
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody	1 137,75
	w tym wymagalne	*0,00*
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych)	185 544,71
	w tym wymagalne	*0,00*
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczane i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 dnia nastepnego miesiąca)	254 905,64
	w tym wymagalne	*0,00*
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne)	24 272,47
	w tym wymagalne	*0,00*
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	**895 535,93**
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hadły

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE
43-400 CIESZYN, ul. Bielska 22
Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
Fax 33/ 85-14-002
NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 30.06.2016 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 51,6 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 52,1 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 14 826,87 zł (z pominięciem amortyzacji 320 603,51 zł). Według stanu na dzień 30.06.2017 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W marcu 2017 r. została zawarta stosowna ugoda pomiędzy CPR a ZZOZ odnośnie spłaty przeterminowanego zadłużenia. Realizacja postanowień w/w ugody przebiega prawidłowo.

W kwietniu 2017 r. Jednostka otrzymała dotację z Urzędu Miejskiego w Skoczowie na kwotę 9500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej do Ambulatorium POZ w Skoczowie. Do dnia 30.06.2016r. z dotacji wykorzystano 5.712,46 zł.

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

MC.GK.312.2.2017

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Wykonanie finansowe na 30.06.2017r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	PLAN Roczny po zmianach	WYKONANIE do 30.06.2017 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1.Stan środków obrotowych na początek roku			
a) środki pieniężne	24758,17		
b) zapasy materiałów i towarów	48510,89		
c) należności	8627,69		
d) zobowiązania	37502,48		
2. Plan i wykonanie przychodów	1963545,00	1068035,07	54,39
a) przychody własne w tym:	352700,00	207981,07	58,97
- przychody ze sprzedaży biletów, wydawnictw	116000,00	58800,38	50,69
- pozostałe związane z działalnością statutową	10000,00	7400,00	74,00
- przychody z reklam i sponsoringu	3500,00	2790,00	79,71
- przychodów z czynszów, opłat za parking i pozostała sprzedaż	140000,00	86380,60	61,70
- odsetki bankowe	900,00	533,37	59,26
- pozostałe przychody	72300,00	49576,72	68,57
- dotacja z Fundacji Zofii Kossak	10000,00	2500,00	25,00
b)dotacje w tym:	1610845,00	860054,00	53,39
- z budżetu Powiatu na bieżące	1610845,00	860054,00	53,39
- z MKiDN - konserwacje	0,00	0,00	0,00
3.Planowane i wykonane koszty działalności , w tym:	1964477,60	976368,07	49,70
a) wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy zlecenia i o dzieło)	1190451,44	587919,35	49,39
b) pochodne od wynagrodzeń	219725,20	104220,95	47,43
c) zakup energii	155000,00	82754,60	53,39
d) zakup materiałów	55862,51	26266,46	47,19
e) zakup usług obcych	161520,80	81667,23	50,56
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, szkolenia, delegacje	51317,65	31555,88	61,49
g) czynsz Biblioteka Muzeum	12300,00	6127,74	49,82
h) podatki i opłaty, wpłaty na Pfron	40000,00	21284,69	53,21
i) amortyzacja	73600,00	33906,97	46,07
j) pozostałe koszty	4900,00	664,2	13,56
k) koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:			
a) środki pieniężne		97139,45	
b) zapasy materiałów i towarów		26804,65	
c) należności		9359,62	
d) zobowiązania		79250,56	

Dotacja na wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów, zakupy śr. trwałych do projektu.	9396,00	7000,00	74,50

wydatki inwestycyjne: z projektu "Kultura materialna i duchowa...", eksponaty, programy komputerowe.	59506,00	48339,74	81,24

Muzeum na dzień 30.06.2017 nie posiada zobowiązań wymagalnych, a należności wymagalne wynoszą 2.993,82, w tym:
Przedsiębiorstwo MAK Mariusz Dębicki - 2.009,82 zł,
- RUCH S.A. - 984,00 zł.

śr. pieniężne		24758,17
należności	+	8627,69
zobowiązania	-	37502,48
środki obrotowe 2016		-4116,62
środki obrotowe 2016		-4116,62
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+	1075035,07
koszty - amortyzacja bez pokrycia + wydatki inwestycyjne	-	1016865,29
środki obrotowe 2017		54053,16

sprawdzenie :

śr. pieniężne		97139,45
należności, zapasy	+	36164,27
zobowiązania	-	79250,56
środki obrotowe 2017		54053,16

w zast.

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
ul. Regera 6 - Tel./Fax (033) 8521-577
43-400 CIESZYN