

**ZARZĄD POWIATU
CIESZYŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CIESZYŃSKIEGO
ZA 2017 ROK**



CIESZYN, MARZEC 2018 r.

Spis treści

Część tabelaryczna

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym.....	(Tabela nr 1)	2
Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów.....	(Tabela nr 2)	3
Wykonanie dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe ...	(Tabela nr 3)	4
Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	(Tabela nr 4)	13
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	(Tabela nr 5)	25
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	(Tabela nr 6)	27
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 7)	29
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.....	(Tabela nr 8)	32
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	(Tabela nr 9)	33
Wykonanie wydatków majątkowych.....	(Tabela nr 10)	35
Zestawienie planów i wykonanych wydatków na programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 11)	41
Zatrudnienie i średnie wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu.....	(Tabela nr 12)	46
Informacja w sprawie stopnia zaawansowania programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp).....	(Tabela nr 13)	48

Część opisowa:

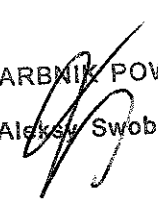
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r.:

Dane ogólne.....	cz. I	50
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	60
Wydatki majątkowe.....	cz. III	105
Dochody art. 223 uofp.....	cz. IV	119
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.....		121
Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r. jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym:.....		138
a) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.....		
b) Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.....		
c) Muzeum Śląska Cieszyńskiego.....		

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	183 183 771	167 451 397	91,4%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>160 127 075</i>	<i>159 961 169</i>	<i>99,9%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>23 056 696</i>	<i>7 490 228</i>	<i>32,5%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	191 851 050	168 396 974	87,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>155 174 649</i>	<i>147 587 221</i>	<i>95,1%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>36 676 401</i>	<i>20 809 753</i>	<i>56,7%</i>
<i>wydatki niewygasające:</i>	-	711 438	-
deficyt	-8 667 279	-945 577	10,9%
Przychody	13 903 275	9 813 077	70,6%
- kredyty	7 126 060	3 000 000	42,1%
- wolne środki	6 777 215	6 813 077	100,5%
Rozchody	5 235 996	5 198 810	99,3%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	3 774 039	3 736 855	99,0%
- wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,0%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	461 957	461 955	100,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 31.12.2017 r.	-	3 668 690	

SKARBNIK POWIATU


 Aleksy Swoboda


 STAROSTA
Janusz Król

Tabela 2

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w całości wydatków budżetu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem, w tym:	183 183 771	167 451 397	91,4%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>160 127 075</i>	<i>159 961 169</i>	<i>99,9%</i>
- subwencje	62 400 387	62 400 387	100,0%
- udziały w podatkach	40 940 704	41 913 967	102,4%
- dotacje krajowe	31 102 719	30 702 945	98,7%
- dotacje i środki unijne	5 505 065	4 760 321	86,5%
- opłaty	6 626 040	6 691 929	101,0%
- pozostałe	13 552 160	13 491 620	99,6%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>23 056 696</i>	<i>7 490 228</i>	<i>32,5%</i>
- dotacje krajowe	10 208 210	6 851 046	67,1%
- dotacje i środki unijne	10 496 010	385 839	3,7%
- sprzedaż majątku	2 352 476	253 343	10,8%
Wydatki ogółem, w tym:	191 851 050	168 396 974	87,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>155 174 649</i>	<i>147 587 221</i>	<i>95,1%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 110 143	84 445 069	99,2%
- dotacje	25 184 553	24 378 866	96,8%
- wydatki na obsługę długu	655 346	615 019	93,8%
- poręczenia i gwarancje	1 080 623	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760 880	7 087 152	91,3%
- pozostałe wydatki bieżące	34 863 761	31 061 116	89,1%
- rezerwy	519 343	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>36 676 401</i>	<i>20 809 753</i>	<i>56,7%</i>
- inwestycje, w tym:	27 602 620	16 255 249	58,9%
- wydatki niewygasające	-	711 438	
- zakupy inwestycyjne	647 722	346 981	53,6%
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 425 360	4 207 523	49,9%
- rezerwa inwestycyjna	699	0	0,0%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

**Wykonanie dochodów budżetu
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2017 rok	w tym:		Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	50	-	76	152,3%
	01008	Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P.	50	50		76	152,3%
020		LEŚNICTWO	82 562	82 562		82 562	100,0%
	02001	Gospodarka leśna - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 562	82 562		82 562	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 153 847	1 871 495	8 282 352	6 677 133	65,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 120 883	1 871 495	8 249 388	6 643 502	65,6%
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	144 000	144 000		174 383	121,1%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	641 800	641 800		609 115	94,9%
		dotacje z tyt. pomocy finansowej z jst	6 663 582	980 048	5 683 534	3 206 066	48,1%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	2 560 521		2 560 521	2 541 964	99,3%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych i odszkodowania	100 867	100 867		100 870	100,0%
		pozostałe	10 113	4 780	5 333	11 104	109,8%
	60031	Przejścia graniczne - 25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa				667	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - dotacja na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	32 964		32 964	32 964	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 405 863	4 140 240	2 265 623	4 041 242	63,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 405 863	4 140 240	2 265 623	4 041 242	63,1%
		dochody z najmu i dzierżawy	1 679 293	1 679 293		1 209 655	72,0%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	880 288	880 288		1 067 306	121,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 578 827	1 578 827		1 574 044	99,7%
		wpływy ze sprzedaży majątku	2 265 623		2 265 623	166 000	7,3%
		pozostałe dochody	1 832	1 832		24 237	1323,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 647 185	2 456 563	3 190 622	2 387 015	42,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 021 135	1 830 513	3 190 622	1 760 982	35,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2017 rok	w tym:		Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	395 847	395 847		395 847	100,0%
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn	190 000	190 000		147 810	77,8%
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji	1 200 000	1 200 000		1 179 584	98,3%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	3 235 288	44 666	3 190 622	11 096	0,3%
		wpływy dot. ustalenia klasyfikacji glebozawczej				18 840	
		pozostałe dochody	-	-		7 805	
	71015	Nadzór budowlany	626 050	626 050	-	626 033	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	626 050	626 050		625 575	99,9%
		pozostałe				459	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 324 462	307 263	1 017 199	392 616	29,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 434	212 434		211 630	99,6%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:	212 434	212 434		211 630	99,6%
		- Urzędy wojewódzkie	210 316	210 316		210 316	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 118	2 118		1 314	62,0%
	75020	Starostwa powiatowe	987 028	46 129	940 899	58 489	5,9%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	16 500	16 500		17 351	105,2%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	1 000	1 000		1 361	136,1%
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne	940 899		940 899	0	0,0%
		pozostałe dochody (w tym zatrzymane wadła, opłaty za ksero i inne)	28 629	28 629		39 777	
	75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 200	42 200		38 829	92,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500		5 383	82,8%
		dofinansowanie z ŚOT	6 500	6 500		5 383	82,8%
	75095	Pozostała działalność	76 300		76 300	78 286	102,6%
		wpływy ze zbycia praw majątkowych	76 300		76 300	76 300	100,0%
		pozostałe dochody	-			1 986	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2017 rok	w tym:		Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	200	200		116	58,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200		116	58,1%
752		OBRONA NARODOWA	600	600		600	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600		600	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 167 508	9 167 508		9 167 509	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 139 858	9 139 858		9 139 859	100,0%
		5% -wy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP	120	120		132	109,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 100 380	9 100 380		9 100 370	100,0%
		Fundusz Wsparcia KP PSP	36 500	36 500		36 500	100,0%
		wpływy z różnych dochodów	2 858	2 858		2 858	100,0%
	75414	Obrona cywilna - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 400	9 400		9 400	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 250	18 250		18 250	100,0%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	438 228		435 398	99,4%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	438 228	438 228		435 398	99,4%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	45 186 504	45 186 504		46 188 986	102,2%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2017 rok	w tym:		Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	4 245 800	4 245 800	-	4 275 019	100,7%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 673 800	3 673 800		3 729 021	101,5%
		prawa jazdy	500 000	500 000		473 244	94,6%
		koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu	72 000	72 000		68 742	95,5%
		pozostałe dochody (w tym: karty wędkarskie, odsetki)				4 012	0,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	40 940 704	40 940 704		41 913 967	102,4%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 640 704	39 640 704		40 540 434	102,3%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000	1 300 000		1 373 533	105,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64 254 016	63 069 376	1 184 640	64 289 121	100,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 541 910	58 541 910		58 541 910	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	931 377	305 477	625 900	931 377	100,0%
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów	305 477	305 477		305 477	100,0%
		środki na inwestycje na drogach publicznych	625 900		625 900	625 900	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 358 349	1 358 349		1 358 349	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 227 729	668 989	558 740	1 257 610	102,4%
		wpływy z odsetek na rach. bankowych	70 000	70 000		99 880	142,7%
		niewykorzystane wydatki niewygasające roku 2016	1 157 729	598 989	558 740	1 157 730	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	-	-	5 224	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 194 651	2 194 651		2 194 651	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 635 876	2 271 387	6 364 489	2 899 161	33,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 498	48 498		31 711	65,4%
		dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	30 648	30 648		13 861	45,2%
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	17 850	17 850		17 850	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 798	13 798		4 398	31,9%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2017 rok	w tym:		Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące - pozostałe dochody	39 196	39 196	-	42 584	108,6%
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	39 196	39 196		39 161	99,9%
		pozostałe dochody	-			3 423	
	80130	Szkoły zawodowe	138 134	138 134	-	151 416	109,6%
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	127 187	127 187		125 540	98,7%
		pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	10 947	10 947		25 876	236,4%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego - wpłaty z CKP	22 080	22 080		23 591	106,8%
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne- wpłata pozostałości dochodów "własnych"	1 254	1 254		1 254	100,0%
	80195	Pozostała działalność	8 372 916	2 008 427	6 364 489	2 644 208	31,6%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	1 866 107	1 866 107		2 217 539	118,8%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Podniesienie jakości kształcenia..."	6 364 489		6 364 489	381 378	6,0%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące (program za życiem)	142 320	142 320		30 000	21,1%
		pozostałe dochody	-			15 291	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 068 493	2 568 493	500 000	2 999 808	97,8%
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce	11 000	11 000		11 648	105,9%
	85141	Ratownictwo medyczne - dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000	500 000	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 552 493	2 552 493		2 483 160	97,3%
	85195	Pozostała działalność - pomoc finansowa M. Ustroń (akcja profilaktyczna "Wakacyjny Tydzień Zdrowia")	5 000	5 000		5 000	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2017 rok	w tym:		Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	22 004 605	21 895 385	109 220	21 439 785	97,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 650 505	18 645 285	5 220	18 731 719	100,4%
		dochody z usług dpsów, w tym:	9 574 260	9 574 260	-	9 657 712	100,9%
		- DPS Cieszyn	2 239 260	2 239 260		2 258 980	100,9%
		- DPS Pogórze	4 128 000	4 128 000		4 155 464	100,7%
		- DPS Skoczów	3 207 000	3 207 000		3 243 268	101,1%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	9 035 641	9 035 641		9 034 128	100,0%
		dochody z najmu i dzierżawy	4 210	4 210		3 579	85,0%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000	23 000		22 326	97,1%
		wpływy ze sprzedaży majątku	5 220		5 220	5 228	100,1%
		pozostałe dochody	8 174	8 174		8 746	107,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	922 237	818 237	104 000	773 468	83,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	817 897	817 897		675 519	82,6%
		5 % -wy udział w dochodach S.P.	340	340		299	88,1%
		dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	104 000		104 000	97 650	93,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	187 690	187 690	-	183 460	97,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 690	12 690		8 460	66,7%
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000		175 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - dochody z najmu i dzierżawy	2 310	2 310		1 878	81,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody	-	-		4 013	
	85295	Pozostała działalność	2 241 863	2 241 863	-	1 745 248	77,8%
		środki unijne na projekty realizowane przez PCPR	2 241 863	2 241 863		1 742 719	77,7%
		pozostałe dochody (odsetki)	-			2 529	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 490 519	2 347 968	142 551	1 925 723	77,3%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2017 rok	w tym:		Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	1 778		2 136	120,1%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami (uczestnictwo w zajęciach WTZ)	1 778	1 778		1 778	100,0%
		pozostałe dochody	-			358	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 745	310 745	-	302 069	97,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	310 030	310 030		301 599	97,3%
		5 % -wy udział w dochodach S.P.	715	715		469	65,6%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	218 137	75 586	142 551	220 655	101,2%
		dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	142 551		142 551	142 505	100,0%
		obsługa PFRON	75 586	75 586		78 150	103,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	571 430	571 430	-	571 400	100,0%
		wpływy z FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	571 430	571 430		571 400	100,0%
	85395	Pozostała działalność	1 388 429	1 388 429	-	829 464	59,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	36 000	36 000		36 000	100,0%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	1 352 429	1 352 429		793 429	58,7%
		pozostałe dochody - odsetki	-			35	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 401	111 401	-	111 722	100,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	506	506		506	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - pozostałe dochody	-	-		2 065	
	85410	Internaty i bursy szkolne - wpłata pozostałości dochodów "własnych"	48 046	48 046		48 046	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - wpłaty SSM	62 849	62 849		61 104	97,2%
855		RODZINA	3 990 852	3 990 852	-	4 103 685	102,8%
	85508	Rodziny zastępcze	2 745 830	2 745 830	-	2 861 647	104,2%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2017 rok	w tym:		Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 445 772	1 445 772		1 440 585	99,6%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	92 058	92 058		86 433	93,9%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	716 000	716 000		721 119	100,7%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%, 30%, 50%)	492 000	492 000		601 537	122,3%
		odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci	-	-		6 376	
		pozostałe dochody	-	-		5 598	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 245 022	1 245 022	-	1 242 037	99,8%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	9 905	9 905		9 905	100,0%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	275 000	275 000		279 989	101,8%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%, 30%, 50%)	623 000	623 000		618 628	99,3%
		dochody z usług	1 739	1 739		1 740	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 210	56 210		44 955	80,0%
		najem dzierżawa, darowizny	2 320	2 320		1 033	
		odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci	-	-		9 697	
		pozostałe dochody	276 848	276 848		276 091	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 000	206 000	-	282 865	137,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z tytułu opłat i kar	200 000	200 000		272 790	136,4%
	90095	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	10 075	167,9%
		dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów	6 000	6 000		6 000	100,0%
		5% - wy udział w dochodach S.P.	-	-		217	
		pozostałe dochody	-	-		3 858	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2017 rok	w tym:		Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	-	26 273	175,2%
	92118	Muzea - pomoc finansowa z M. Skoczów	15 000	15 000	-	15 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	11 273	
		pozostałe dochody (dochody z tyt. sprzedaży pozycji książkowych oraz odsetki)	-	-	-	11 273	
		Ogółem dochody:	183 183 771	160 127 075	23 056 696	167 451 397	91,4%

SKARBNIK POWIATU

Aleks. Swoboda

STAROSTA

Janusz Kroi

Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rodzajów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	241 429	241 429	241 428	100,0%
	02001	Gospodarka leśna	82 562	82 562	82 562	100,0%
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 562	82 562	82 562	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 867	158 867	158 866	100,0%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	158 867	158 867	158 866	100,0%
600		Transport i łączność	29 331 719	31 917 229	23 546 275	73,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 205 659	28 781 169	21 803 005	75,8%
		a) wydatki bieżące:	12 782 984	14 073 660	13 342 288	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 926	1 654 809	1 648 881	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 590 871	8 861 164	8 233 854	92,9%
		- dotacje na zadania bieżące	2 600 187	3 527 687	3 430 548	97,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	30 000	29 005	96,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	13 422 675	14 707 509	8 348 171	56,8%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)	0	0	112 546	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	15 249 387	15 409 140	10 550 211	68,5%
		- Starostwo Powiatowe	10 956 272	13 372 029	11 252 794	84,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 425 709	2 425 709	1 226 388	50,6%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	2 425 709	2 425 709	1 226 388	50,6%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	0	0,0%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	0	10 000	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność	700 351	700 351	516 882	73,8%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	700 351	700 351	516 882	73,8%
630		Turystyka	77 800	79 032	72 924	92,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	61 232	55 604	90,8%
		wydatki bieżące:	60 000	61 232	55 604	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	7 000	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 232	22 255	81,7%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	27 000	26 350	97,6%
	63095	Pozostała działalność	17 800	17 800	17 320	97,3%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	17 800	17 800	17 320	97,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 492 975	2 430 517	2 228 683	91,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 975	2 430 517	2 228 683	91,7%
		a) wydatki bieżące:	992 975	2 276 687	2 076 387	91,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 575	261 725	257 538	98,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	642 400	1 904 112	1 808 001	95,0%
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	110 850	10 848	9,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	500 000	153 830	152 295	99,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	6 133 385	6 392 645	2 449 659	38,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 522 335	5 766 595	1 824 084	31,6%
		a) wydatki bieżące:	1 714 661	1 958 921	1 673 384	85,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 713	932 343	920 244	98,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	490 000	670 630	462 397	68,9%
		- dotacje na zadania bieżące	303 400	303 400	251 257	82,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	52 548	52 548	39 486	75,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich	40 548	40 548	39 486	97,4%
		- pozostałe wydatki	12 000	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	3 807 674	150 701	4,0%
	71015	Nadzór budowlany	611 050	626 050	625 575	99,9%
		wydatki bieżące:	611 050	626 050	625 575	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 430	506 660	506 581	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	94 620	119 390	118 993	99,7%
750		Administracja publiczna	18 266 804	14 549 951	13 269 297	91,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 718 947	1 787 637	1 785 674	99,9%
		wydatki bieżące:	1 718 947	1 787 637	1 785 674	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 107	1 786 797	1 785 638	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	840	840	36	4,3%
	75019	Rady powiatów	463 000	487 000	483 313	99,2%
		wydatki bieżące:	463 000	487 000	483 313	99,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	4 299	61,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000	480 000	479 014	99,8%
	75020	Starostwa powiatowe	15 984 157	12 136 039	10 864 780	89,5%
		a) wydatki bieżące:	9 857 990	10 533 644	10 386 251	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 721 288	6 219 077	6 180 128	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 116 702	4 302 167	4 195 946	97,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	12 400	10 176	82,1%
		b) wydatki majątkowe:	6 126 167	1 602 395	478 529	29,9%
		- zadania pozostałe	541 000	474 865	468 529	98,7%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 585 167	1 127 530	10 000	0,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 200	42 200	38 829	92,0%
		wydatki bieżące:	42 200	42 200	38 829	92,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500	20 172	20 171	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 700	8 588	5 218	60,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	13 440	13 440	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500	73 000	72 628	99,5%
		wydatki bieżące:	50 500	73 000	72 628	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	2 700	2 700	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	49 000	70 300	69 928	99,5%
	75095	Pozostała działalność	8 000	24 075	24 075	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	0	19 075	19 075	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	8 000	5 000	5 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	200	116	58,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	200	116	58,1%
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200	116	58,1%
752		Obrona narodowa	600	600	600	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,0%
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 348 900	9 209 888	9 194 839	99,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 500	20 500	20 500	100,0%
		a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	17 500	17 500	17 500	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	8 301 000	9 139 738	9 139 728	100,0%
		wydatki bieżące:	8 301 000	9 139 738	9 139 728	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 358 798	7 796 763	7 796 760	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	535 409	872 399	872 393	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	0	2 858	2 858	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 793	467 718	467 717	100,0%
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400	9 395	99,9%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 400	9 400	9 395	99,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	7 000	4 841	69,2%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 000	7 000	4 841	69,2%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	18 250	18 250	100,0%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	18 250	18 250	100,0%
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	2 125	14,2%
		wydatki bieżące	15 000	15 000	2 125	14,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	2 125	21,3%
755		Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 228	435 398	99,4%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	438 228	435 398	99,4%
		wydatki bieżące:	438 228	438 228	435 398	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 872	2 871	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	438 228	192 452	189 623	98,5%
		- dotacje na zadania bieżące	0	242 904	242 904	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	1 735 969	1 735 969	615 019	35,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 346	655 346	615 019	93,8%
		wydatki bieżące - obsługa długu	655 346	655 346	615 019	93,8%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 080 623	1 080 623	0	0,0%
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 080 623	1 080 623	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	4 066 762	520 042	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 066 762	520 042	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	49 050 567	55 117 157	51 860 165	94,1%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	51 498	34 711	67,4%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	51 498	34 711	67,4%
	80111	Gimnazja specjalne	0	13 798	4 398	31,9%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	13 798	4 398	31,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	11 223 285	11 763 960	11 755 779	99,9%
		a) wydatki bieżące:	10 993 285	11 633 945	11 628 202	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 497 139	8 769 467	8 766 822	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 073 498	1 188 131	1 186 434	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 415 188	1 669 889	1 668 490	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 460	6 458	6 457	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	230 000	130 015	127 577	98,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	3 534 562	3 673 184	3 671 999	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego Cieszyn	2 937 755	3 043 242	3 041 743	100,0%
		- ZSO Wisła	1 191 669	1 266 451	1 266 066	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	141 954	111 155	110 925	99,8%
		- ZS Cieszyn	1 688 002	1 775 979	1 774 935	99,9%
		- ZS Istebna	84 155	94 045	94 045	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	1 645 188	1 799 904	1 796 066	99,8%
	80130	Szkoły zawodowe	25 564 010	26 837 971	26 779 597	99,8%
		a) wydatki bieżące:	25 534 010	26 528 746	26 473 012	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 834 655	20 351 383	20 320 744	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 696 902	3 129 466	3 104 827	99,2%
		- dotacje na zadania bieżące	2 853 501	2 900 188	2 900 185	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 952	147 709	147 257	99,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	30 000	309 225	306 585	99,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZSTiO Skoczów	3 213 755	3 380 900	3 355 790	99,3%
		- ZSEG Cieszyn	5 638 754	5 779 197	5 777 103	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 316 559	2 503 552	2 501 171	99,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- ZS Cieszyn	2 239 084	2 398 988	2 391 082	99,7%
		- ZSB Cieszyn	2 313 057	2 395 041	2 391 842	99,9%
		- ZST Ustroń	1 136 185	1 165 872	1 165 870	100,0%
		- ZS Istebna	615 741	664 178	664 065	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	1 954 610	1 971 599	1 963 702	99,6%
		- ZST Cieszyn	3 252 764	3 369 231	3 362 203	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	2 883 501	3 209 413	3 206 770	99,9%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 066 677	1 473 866	1 473 511	100,0%
		a) wydatki bieżące:	1 066 677	1 138 351	1 137 996	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 209	924 040	923 885	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	177 359	191 542	191 343	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 109	22 769	22 769	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	335 515	335 515	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- CKPiZ Bażanowice	1 066 677	1 138 351	1 137 996	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	0	335 515	335 515	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 104	161 619	158 588	98,1%
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	208 104	161 619	158 588	98,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	0	12 480	11 595	92,9%
		- I LO im. Osuchowskiego	0	6 330	6 259	98,9%
		- ZSO Wisła	0	12 540	12 514	99,8%
		- ZSTiO Skoczów	0	16 680	16 601	99,5%
		- ZSEG Cieszyn	0	31 290	31 290	100,0%
		- ZSGH Wisła	0	19 858	18 326	92,3%
		- ZS Cieszyn	0	9 181	9 180	100,0%
		- ZSB Cieszyn	0	9 468	9 461	99,9%
		- ZST Ustroń	0	13 967	13 646	97,7%
		- ZS Istebna	0	8 360	8 265	98,9%
		- ZSPT Międzywiecie	0	1 594	1 594	100,0%
		- ZST Cieszyn	0	8 625	8 624	100,0%
		- CKPiZ Bażanowice	0	4 246	4 234	99,7%
		- Starostwo Powiatowe	208 104	7 000	7 000	100,0%
	80148	Stołówki szkolne	151 302	161 064	160 846	99,9%
		wydatki bieżące:	151 302	161 064	160 846	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 214	114 795	114 764	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	47 088	45 269	45 192	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	890	89,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZSEG Cieszyn	26 360	24 360	24 360	100,0%
		- ZSGH Wisła	124 942	136 704	136 486	99,8%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 516 732	2 479 515	2 478 971	100,0%
		wydatki bieżące:	2 516 732	2 479 515	2 478 971	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 958	2 124 685	2 124 142	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	213 749	213 749	213 749	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	68 025	141 081	141 080	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	296 067	312 624	312 508	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	80 019	83 611	83 611	100,0%
		- ZSO Wiśla	85 559	85 559	85 558	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	305 717	174 246	173 946	99,8%
		- ZSEG Cieszyn	556 463	568 847	568 845	100,0%
		- ZS Cieszyn	279 879	282 060	282 057	100,0%
		- ZSB Cieszyn	201 722	193 920	193 920	100,0%
		- ZST Ustroń	299 246	297 775	297 775	100,0%
		- ZS Istebna	99 819	97 431	97 431	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	166 875	164 406	164 405	100,0%
		- ZST Cieszyn	77 341	77 955	77 836	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	68 025	141 081	141 080	100,0%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 381	157 277	156 703	99,6%
		wydatki bieżące:	89 381	157 277	156 703	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 658	118 916	118 346	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	0	300	296	98,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723	1 950	1 949	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	0	36 111	36 111	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZSTiO Skoczów	15 764	23 920	23 582	98,6%
		- ZSPT Międzywiecie	12 276	22 718	22 717	100,0%
		- CKPiZ Bażanowice	61 341	74 528	74 293	99,7%
		- Starostwo Powiatowe	0	36 111	36 111	100,0%
	80195	Pozostała działalność	8 231 076	12 016 589	8 857 062	73,7%
		a) wydatki bieżące:	712 840	4 198 353	2 594 227	61,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	113 838	1 518	1,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	505 002	593 025	530 104	89,4%
		- dotacje na zadania bieżące	0	338	338	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	25 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	179 838	3 466 152	2 037 268	58,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	122 551	97 680	79,7%
		- pozostałe wydatki	159 838	3 199 601	1 807 718	56,5%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	144 000	131 870	91,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 518 236	7 818 236	6 262 834	80,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	61 707	96 417	92 417	95,9%
		- I LO im. Osuchowskiego	35 434	35 434	35 434	100,0%
		- ZSO Wisła	9 242	82 512	23 596	28,6%
		- ZSTiO Skoczów	142 397	642 210	619 310	96,4%
		- ZSEG Cieszyn	58 680	378 207	370 061	97,8%
		- ZSGH Wisła	54 975	498 148	324 174	65,1%
		- ZS Cieszyn	52 963	744 207	430 587	57,9%
		- ZSB Cieszyn	45 346	422 788	161 889	38,3%
		- ZST Ustroń	24 434	24 434	24 434	100,0%
		- ZS Istebna	4 216	4 216	4 216	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	82 184	443 958	232 643	52,4%
		- CKPiZ Bażanowice	2 817	2 817	2 817	100,0%
		- ZST Cieszyn	72 950	573 311	198 195	34,6%
		- ZPSWR Cieszyn	0	127 320	15 000	11,8%
		- Starostwo Powiatowe	7 583 731	7 940 610	6 322 287	79,6%
851		Ochrona zdrowia	5 010 675	5 145 024	3 451 863	67,1%
	85111	Szpital ogólny	2 000 000	2 015 000	391 173	19,4%
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000	15 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	2 000 000	2 000 000	376 173	18,8%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 182	23 531	23 530	100,0%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	21 182	23 531	23 530	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	500 000	500 000	100,0%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	500 000	500 000	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 915	6 915	6 915	100,0%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	6 915	6 915	6 915	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 942 493	2 552 493	2 483 160	97,3%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	2 942 493	2 552 493	2 483 160	97,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Powiatowy Urząd Pracy	2 905 613	2 528 349	2 459 947	97,3%
		- PCPR	16 287	10 753	10 483	97,5%
		- DD Cieszyn	4 493	3 000	2 480	82,7%
		- OPDiR Międzywiecie	10 109	7 956	7 816	98,2%
		- RDD Zamarski	4 493	1 217	1 217	100,0%
		- DPS Skoczów	562	562	562	99,9%
		- ZSEG Cieszyn	936	656	655	99,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	40 085	47 085	47 084	100,0%
		wydatki bieżące:	40 085	47 085	47 084	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	7 800	7 800	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	21 585	25 285	25 284	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	14 000	14 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	22 486 238	26 232 265	24 628 067	93,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 134 772	20 895 735	20 267 924	97,0%
		a) wydatki bieżące:	18 054 772	20 101 668	19 565 589	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 129 957	12 212 288	12 201 949	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 762 579	4 501 647	3 975 908	88,3%
		- dotacje na zadania bieżące	3 129 236	3 353 233	3 353 233	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	34 500	34 499	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	80 000	794 067	334 951	42,2%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)	0	0	367 383	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- DPS Cieszyn	2 411 433	2 722 060	2 716 033	99,8%
		- DPS Pogórze	7 293 788	7 921 713	7 867 255	99,3%
		- DPS Skoczów	5 220 315	5 712 305	5 683 980	99,5%
		- PCPR	0	447 269	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	3 209 236	4 093 388	4 000 656	97,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	404 640	923 897	775 137	83,9%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	404 640	817 897	675 519	82,6%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	106 000	99 618	94,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	362 690	362 690	358 460	98,8%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	362 690	362 690	358 460	98,8%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 157 062	1 258 345	1 249 082	99,3%
		a) wydatki bieżące:	1 107 062	1 193 845	1 184 582	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 642	921 267	919 007	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	233 120	271 278	264 345	97,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	1 231	94,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	50 000	64 500	50 000	77,5%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)			14 500	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 000	58 000	58 000	100,0%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	58 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność	2 369 074	2 733 598	1 919 465	70,2%
		wydatki bieżące:	2 369 074	2 733 598	1 919 465	70,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 211	14 964	14 964	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	45 000	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:	2 311 863	2 678 634	1 864 501	69,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 478	306 478	234 710	76,6%
		- pozostałe wydatki	580 982	661 906	358 172	54,1%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	122 000	31 495	25,8%
		- dotacje	1 282 403	1 588 250	1 240 123	78,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		jednostka odpowiedzialna za realizację:	2 369 074	2 733 598	1 919 465	70,2%
		- Starostwo Powiatowe	1 327 403	1 758 196	1 280 123	72,8%
		- PCPR	1 029 460	962 938	626 878	65,1%
		- DD Cieszyn	5 296	5 296	5 296	100,0%
		- OPDiR Międzywiecie	6 915	7 168	7 168	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 877 566	4 775 099	4 124 135	86,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	324 414	221 671	220 993	99,7%
		a) wydatki bieżące:	124 414	181 371	181 369	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 414	180 037	180 037	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	0	1 334	1 332	99,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	200 000	40 300	39 623	98,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	208 850	351 380	301 599	85,8%
		wydatki bieżące:	208 850	351 380	301 599	85,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 247	184 441	175 060	94,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	38 603	166 639	126 390	75,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	150	50,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 648 678	2 813 619	2 812 032	99,9%
		wydatki bieżące:	2 648 678	2 813 619	2 812 032	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 411	2 500 352	2 499 926	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	303 767	309 746	308 585	99,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	3 521	3 521	100,0%
	85395	Pozostała działalność	695 624	1 388 429	789 512	56,9%
		wydatki bieżące:	695 624	1 388 429	789 512	56,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 000	36 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	695 624	1 352 429	753 512	55,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 389	597 177	373 027	62,5%
		- pozostałe wydatki	70 852	316 936	73 200	23,1%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 383	438 316	307 285	70,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 128 358	19 769 950	19 758 911	99,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 963 748	7 201 233	7 196 907	99,9%
		a) wydatki bieżące:	6 963 748	7 084 850	7 080 607	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 309 462	6 441 526	6 438 844	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	630 180	618 534	616 977	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 106	24 790	24 787	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	116 383	116 300	99,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	6 963 748	7 201 233	7 196 907	99,9%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 085 704	1 660 147	1 660 146	100,0%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 085 704	1 660 147	1 660 146	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 997 014	2 274 016	2 270 751	99,9%
		a) wydatki bieżące:	1 997 014	1 987 840	1 987 302	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 810	1 734 390	1 734 107	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	229 984	252 230	252 124	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	1 220	1 071	87,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	286 176	283 448	99,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	367 137	440 398	439 972	99,9%
		wydatki bieżące:	367 137	440 398	439 972	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 657	363 265	362 947	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	38 920	62 333	62 305	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 560	14 800	14 720	99,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 097 405	1 244 571	1 243 749	99,9%
		wydatki bieżące:	1 097 405	1 244 571	1 243 749	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 109	708 539	708 325	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	208 420	263 074	262 924	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	204 076	272 158	272 158	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	341	42,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZS Cieszyn	434 143	458 698	458 473	100,0%
		- ZSGH Wisła	459 186	513 715	513 118	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	204 076	272 158	272 158	100,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 800	22 800	22 800	100,0%
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800	22 800	22 800	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	2 800	2 800	2 800	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	2 000	2 000	2 000	100,0%
		- ZSO Wisła	800	800	800	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	2 000	2 000	2 000	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	3 600	3 600	3 600	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 400	2 400	2 400	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 600	1 600	1 600	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Istebna	800	800	800	100,0%
		- ZSPT Międzywieć	800	800	800	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Cieszyn	2 400	2 400	2 400	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	253 856	274 565	273 836	99,7%
		wydatki bieżące:	253 856	274 565	273 836	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 227	248 437	247 713	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	22 629	26 128	26 123	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- SSM Wisła - Malinka	253 856	274 565	273 836	99,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 155 945	6 443 488	6 442 392	100,0%
		a) wydatki bieżące:	5 155 945	6 376 315	6 375 219	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 437	1 223 140	1 222 246	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	100 911	100 968	100 775	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 736	15 718	15 711	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 917 861	5 036 489	5 036 488	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	67 173	67 173	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 219	93 202	92 828	99,6%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	69 219	93 202	92 828	99,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	0	45 072	45 072	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	0	48 130	47 756	99,2%
		- Starostwo Powiatowe	69 219	0	0	
	85495	Pozostała działalność	115 530	115 530	115 530	100,0%
		wydatki bieżące:	115 530	115 530	115 530	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	85 530	85 530	85 530	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	63 835	63 835	63 835	100,0%
		- OPP Koniaków	2 386	2 386	2 386	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	19 309	19 309	19 309	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	30 000	30 000	30 000	100,0%
855		Rodzina	9 905 532	11 032 692	10 298 815	93,3%
	85508	Rodziny zastępcze	5 849 852	6 261 519	5 814 214	92,9%
		wydatki bieżące	5 849 852	6 261 519	5 814 214	92,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 938	549 905	535 295	97,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	0	305	86	28,2%
		- dotacje na zadania bieżące	385 000	385 033	377 998	98,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 142 914	5 326 276	4 900 834	92,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 055 680	4 771 173	4 484 601	94,0%
		a) wydatki bieżące:	4 055 680	4 124 713	4 005 223	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 952	2 494 967	2 480 316	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	914 426	931 213	865 529	92,9%
		- dotacje na zadania bieżące	442 000	442 000	411 776	93,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 302	256 533	247 602	96,5%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	646 460	262 369	40,6%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)	0	0	217 009	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- DD w Cieszynie	1 582 127	1 673 836	1 661 792	99,3%
		- OPDiR Międzyzwieć	1 594 999	1 676 673	1 613 807	96,3%
		- RDD Zamarski	198 047	122 299	116 754	95,5%
		- PCPR (dotacje)	238 507	209 905	201 093	95,8%
		- Starostwo Powiatowe	442 000	1 088 460	891 154	81,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000	85 000	61 236	72,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	58 366	73,0%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000	58 366	73,0%
	90095	Pozostała działalność	2 000	5 000	2 870	57,4%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	2 000	5 000	2 870	57,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195 335	1 990 633	1 973 181	99,1%
	92116	Biblioteki	140 935	140 935	140 935	100,0%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	140 935	140 935	140 935	100,0%
	92118	Muzea	3 891 400	1 658 198	1 655 079	99,8%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 562 045	1 611 514	1 609 396	99,9%
		b) wydatki majątkowe:	2 329 355	46 684	45 683	97,9%
		- zadania pozostałe	0	34 684	34 683	100,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 329 355	12 000	11 000	91,7%
	92195	Pozostała działalność	163 000	191 500	177 167	92,5%
		wydatki bieżące:	163 000	191 500	177 167	92,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	4 200	60,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	75 000	92 500	88 785	96,0%
		- dotacje na zadania bieżące	72 000	83 000	75 182	90,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0%
926		Kultura fizyczna	173 000	187 500	186 364	99,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000	187 500	186 364	99,4%
		wydatki bieżące:	173 000	187 500	186 364	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	500	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	32 500	34 700	33 843	97,5%
		- dotacje na zadania bieżące	125 000	137 300	137 021	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	15 000	100,0%
OGÓLEM			182 043 842	191 851 050	168 396 974	87,8%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			335 760	1 578 827	1 574 044	99,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 760	1 578 827	1 574 044	99,7%
710	Działalność usługowa			986 897	1 021 897	1 021 422	100,0%
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	375 847	395 847	395 847	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	611 050	626 050	625 575	99,9%
750	Administracja publiczna			254 634	254 634	250 458	98,4%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	212 434	212 434	211 630	99,6%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	42 200	42 200	38 829	92,0%
751	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	200	116	58,1%
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	200	116	58,1%
752	Obrona narodowa			600	600	600	100,0%
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 310 400	9 128 030	9 128 020	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 301 000	9 100 380	9 100 370	100,0%
	75414	2110	Obrona cywilna	9 400	9 400	9 400	100,0%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	18 250	18 250	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości			438 228	438 228	435 398	99,4%
	75215	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	438 228	435 398	99,4%
801	Oświata i wychowanie			0	44 446	18 260	41,1%
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	0	30 648	13 861	45,2%
	80111	2110	Gimnazja specjalne	0	13 798	4 398	31,9%
851	Ochrona Zdrowia			2 942 493	3 052 493	2 983 160	97,7%
	85141	6410	Ratownictwo medyczne	0	500 000	500 000	100,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 942 493	2 552 493	2 483 160	97,3%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna			417 330	934 587	781 629	83,6%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	404 640	817 897	675 519	82,6%
	85203	6410	Ośrodki wsparcia	0	104 000	97 650	93,9%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	8 460	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			208 850	346 030	337 599	97,6%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	208 850	310 030	301 599	97,3%
	85395	2110	Pozostała działalność	0	36 000	36 000	100,0%
855	Rodzina			1 204 279	1 455 677	1 450 489	99,6%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	1 165 772	1 445 772	1 440 585	99,6%
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 507	9 905	9 905	100,0%
RAZEM:				15 099 471	18 255 649	17 981 195	98,5%

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Aleksy Swoloda

STAROSTA
[Signature]
 Janusz Król

Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	7 305 382	3 806 131	7 288 062	3 819 527
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 305 382	3 806 131	7 288 062	3 819 527
		Cieszyn				
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	500 000	498 610	500 000	500 000
		przebudowa mostu nad ciekim Młynówka w ciągu Al. Łyska	375 000	303 397	375 000	254 197
		przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej	75 000	0	75 000	0
		przebudowa ul.Solnej w Cieszynie	150 000	7 600	150 000	7 600
		likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie	25 000	24 969	25 000	24 969
		Ustronń				
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	106 000	79 771	106 000	104 193
		modernizacja ul. Furmańskiej w Ustroniu (Dobka)	200 000	200 000	200 000	200 000
		przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu	180 000	0	180 000	0
		Wiśła				
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	30 000	17 403	30 000	17 403
		remont ul. Czarne w Wiśle	300 000	300 000	300 000	300 000
		Strumień				
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	5 800	4 281	5 800	4 281
		remont ul. Lipowej w Pruchnej	84 555	84 555	84 555	84 555
		Skoczów				
		przebudowa z rozbudową ul. Górnicy Bór w Skoczowie	2 000 000	0	2 000 000	0
		remont ul. Kowali w Kowalach	191 120	191 120	191 120	191 120
		Zebrzydowice				
		przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	877 062	652 441	877 062	652 441
		przebudowa drogi powiatowych nr 2624 S - ul. Stalamacha w Kaczycach	0	71 200	0	0
		przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	1 200 000	828 213	1 200 000	828 213
		remont ul. Sobieskiego w Kaczycach	49 069	49 069	49 069	49 069
		Brenna				
		przebudowa drogi powiatowej 2602 S- ul. Zoffi Kossak w Górkach Wielkich	264 362	246 392	264 362	246 392
		remont ul. Bukowa w Brennej	45 974	0	41 006	41 006
		remont ul. Leśnica w Brennej	79 330	0	84 088	84 088
		Hazlach				
		przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	320 000	0	320 000	0
		remont ul. Karnowiec w Hazlach	80 000	80 000	80 000	80 000
		Goleszów				
		remont ul. Goleszowskiej w Dzięgielowie	150 000	150 000	150 000	150 000
		Chybie				
		wykupy gruntów przy budowie chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu	17 110	17 110	0	0
710		Działalność usługowa	190 000	147 810	190 000	137 857
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000	147 810	190 000	137 857
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	190 000	147 810	190 000	137 857

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	175 000	175 000	175 000	175 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000	175 000	175 000	175 000
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:	175 000	175 000	175 000	175 000
		Brenna	10 945	10 945	10 945	10 945
		Chybie	9 509	9 509	9 509	9 509
		Cieszyn	34 765	34 765	34 765	34 765
		Dębowiec	5 693	5 693	5 693	5 693
		Goleszów	12 870	12 870	12 870	12 870
		Hażlach	10 504	10 504	10 504	10 504
		Istebna	11 791	11 791	11 791	11 791
		Skoczów	26 384	26 384	26 384	26 384
		Strumień	12 800	12 800	12 800	12 800
		Ustroń	15 782	15 782	15 782	15 782
		Wisła	10 930	10 930	10 930	10 930
		Zebrzydowice	13 027	13 027	13 027	13 027
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 778	1 778	1 778	1 778
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	1 778	1 778	1 778
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Skoczów)	1 778	1 778	1 778	1 778
855		Rodzina	2 106 000	2 221 273	1 775 000	1 767 966
	85508	Rodziny zastępcze	1 208 000	1 322 656	877 000	869 966
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	492 000	601 537	492 000	492 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	716 000	721 119	385 000	377 966
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	898 000	898 617	898 000	898 000
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	623 000	618 628	623 000	623 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	275 000	279 989	275 000	275 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	15 000	15 000
	92118	Muzea	15 000	15 000	15 000	15 000
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	15 000	15 000	15 000	15 000
Ogółem			9 793 160	6 366 992	9 444 840	5 917 128

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Plan dotacji	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:							
DOTACJE CELOWE:							
1	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń Nadleśnictwo Wisła	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939 zł 74 928 zł	83 938 zł 74 928 zł
2	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	27 000 zł	26 350 zł
3	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
4	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom	242 904 zł	242 904 zł
5	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
6	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	9 900 zł	9 900 zł
7	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	111 979 zł	111 979 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 332 442 zł	1 332 442 zł
				EDO Emaus, Dziegielów		213 692 zł	213 692 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		926 683 zł	926 683 zł
				DPS Strumień		703 145 zł	703 145 zł
8	852	85202	6230	DPS Cieszyn Pl. Londzina	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	79 000 zł	79 000 zł
9	852	85203	2830	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	817 897 zł	675 519 zł
10	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690 zł	8 460 zł
11	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	350 000 zł	350 000 zł
12	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej	58 000 zł	58 000 zł
13	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, zlecane do realizacji fundacjom - granty	2 200 zł	2 200 zł
14	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	37 800 zł	37 800 zł
15	854	85419	6230	OREW Cieszyn	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	67 173 zł	67 173 zł
16	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł	30 000 zł
17	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	432 000 zł	409 393 zł
18	900	90095	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecane do realizacji fundacjom - granty	1 920 zł	1 920 zł
19	900	90095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	3 080 zł	950 zł
20	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji fundacjom - granty	15 000 zł	13 860 zł
21	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	62 000 zł	55 322 zł
22	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji fundacjom - granty	14 900 zł	14 900 zł
23	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	122 400 zł	122 121 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Plan dotacji	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE:							
24	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	937 256 zł	937 255 zł
				LO Katolickie		237 908 zł	237 907 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		28 618 zł	27 456 zł
				"Twoja szkoła" Cieszyn		263 892 zł	263 891 zł
				ZDZ Katowice		12 546 zł	12 312 zł
				Primus Skoczów		61 964 zł	61 963 zł
25	801	80130	2540/2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 629 397 zł	1 629 397 zł
			2540	Primus Skoczów		35 090 zł	35 089 zł
			TS Cieszyn	70 829 zł		70 829 zł	
			ZDZ Katowice	1 063 634 zł		1 063 634 zł	
			Proffesor Skoczów	101 238 zł		101 237 zł	
26	801	80150	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	47 617 zł	47 617 zł
				LO Katolickie		50 449 zł	50 449 zł
				ZDZ Katowice		19 118 zł	19 118 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		23 897 zł	23 897 zł
27	801	80151	2540	Primus Skoczów		36 111 zł	36 111 zł
28	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno -wychowawczych	1 173 924 zł	1 173 923 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		486 223 zł	486 223 zł
29	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (zeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo -wychowawczych	272 158 zł	272 158 zł
30	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno -wychowawczych	1 849 796 zł	1 849 795 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu		3 186 693 zł	3 186 693 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:							
DOTACJE CELOWE:							
31	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie zieleni i czystości na chodnikach	775 774 zł	775 774 zł
				Miasto Strumień		142 237 zł	142 237 zł
				Miasto Ustroń		624 637 zł	624 637 zł
				Miasto Wisła		454 505 zł	384 505 zł
				Gmina Chybie		12 420 zł	12 209 zł
				Gmina Zebrzydowice		15 960 zł	14 007 zł
				Gmina Goleszów		17 616 zł	9 535 zł
				Gmina Dębowiec		16 738 zł	16 738 zł
32	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł	500 000 zł
				Miasto Ustroń		106 000 zł	104 193 zł
				Miasto Wisła		30 000 zł	17 403 zł
				Miasto Strumień		5 800 zł	4 281 zł
33	60014	60014	2310	Miasto Wisła	remont ul. Czarne Wiśle	600 000 zł	600 000 zł
				remont ul. Dworcowej	155 000 zł	154 485 zł	
34	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	wymiana barieroporęczy wzdłuż ul. Turystycznej	50 000 zł	49 544 zł
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie	300 000 zł	15 200 zł
				Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne: Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie (PT)	50 000 zł	49 938 zł
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000 zł	0 zł
				Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2655 S - ul. Furmańska w Ustroniu (Dobka)	540 000 zł	495 373 zł
				Gmina Hazlach	Dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	329 943 zł	0 zł
Gmina Zebrzydowice	Dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	1 200 000 zł	828 213 zł				

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Plan dotacji	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
35	600	60016	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne: Budowa wschodniej części ul. Hajduka wraz z przebudową	2 425 709 zł	1 226 388 zł
36	600	60095	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego cz. I	700 351 zł	516 882 zł
37	700	70005	2310	Miasto Cieszyn	Wykup nieruchomości pod drogi powiatowe	100 000 zł	0 zł
39	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	303 400 zł	251 257 zł
38	754	75405	6170	KPP Cieszyn	dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	17 500 zł	17 500 zł
40	38	75414	2310	Miasto Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	900 zł	900 zł
				Miasto Strumień		700 zł	695 zł
				Miasto Skoczów		900 zł	900 zł
				Miasto Ustroń		850 zł	850 zł
				Miasto Wiśla		800 zł	800 zł
				Gmina Brenna		800 zł	800 zł
				Gmina Chybie		700 zł	700 zł
				Gmina Dębowiec		700 zł	700 zł
				Gmina Goleszów		800 zł	800 zł
				Gmina Hażlach		700 zł	700 zł
Gmina Istebna	750 zł	750 zł					
Gmina Zebrzydowice	800 zł	800 zł					
41	39	85111	6220	ZZOZ Cieszyn	dotacja dla ZZOZ na zadanie inwestycyjne: Budowa ładowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych	2 000 000	376 173 zł
42	851	85141	6220	Cieszyńskiej Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie	dotacja dla CPR na zadanie inwestycyjne: Zakup ambulansu oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej	500 000	500 000 zł
43	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	65 292 zł	65 292 zł
44	853	85311	2320	Miasto Jastrzębie - Zdrój	dotacja na pokrycie kosztów dot. uczestnictwa mieszkańca naszego powiatu w WTZ	1 334 zł	1 332 zł
45	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	279 659 zł
				Miasto Skoczów		256 847 zł	206 505 zł
				Miasto Strumień		185 006 zł	109 869 zł
				Miasto Wiśla		199 125 zł	151 516 zł
				Gmina Brenna		163 964 zł	143 684 zł
				Gmina Dębowiec		53 463 zł	43 461 zł
				Gmina Istebna		167 488 zł	160 461 zł
Gmina Goleszów	452 zł	452 zł					
Gmina Zebrzydowice	177 903 zł	144 517 zł					
46	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	385 000 zł	377 966 zł
47	855	85510	2310	Gminy na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	1 611 zł	1 610 zł
48	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	8 389 zł	773 zł
49	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	140 935 zł	140 935 zł
50	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	dotacja na zadanie inwestycyjne: Modernizacja instalacji ppoż. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle	34 684 zł	34 683 zł
DOTACJE PODMIOTOWE							
51	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 611 514 zł	1 609 396 zł
Ogółem						35 578 834 zł	28 941 488 zł

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji	Otrzymane środki	Dofinansowane wydatki:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	600	60014	6430	1 481 288	1 481 288		1 481 288
3.	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie	600	60014	6430	1 060 676	1 060 676		1 060 676
4	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 30 m (PT)	600	60078	6430	32 964	32 964		32 964
5	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul Stałmacha w Kaczcicach	758	75802	6180	117 585	117 585		117 585
6	Przebudowa mostu nad ciekim Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszynie	758	75802	6180	508 315	508 315		508 315
7	Szkoły podstawowe specjalne - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zakup książek do bibliotek szkolnych	801	80102	2130	17 850	17 850	17 850	
8	Licea ogólnokształcące - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zakup książek do bibliotek szkolnych	801	80120	2130	39 196	39 161	39 161	
9	Szkoły zawodowe - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zakup książek do bibliotek szkolnych, Bezpieczna +	801	80130	2130	127 187	125 540	125 540	
10	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	9 035 641	9 034 128	9 034 128	
11	Rodziny zastępcze - Program asystent rodziny	855	85508	2130	92 058	86 433	86 433	
	Ogółem:				12 512 760	12 503 940	9 303 112	3 200 828

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
I LO im. Osuchowskiego			
Środki pieniężne na początek roku	4	4	-
Dochody	28 598	22 394	78,3%
Wydatki	28 602	21 768	76,1%
Środki pieniężne na koniec roku	0	630	-
II LO Cieszyn			
Środki pieniężne na początek roku	2	2	-
Dochody	19 900	18 345	92,2%
Wydatki	19 902	18 345	92,2%
Środki pieniężne na koniec roku	0	2	-
ZSO Wisła			
Środki pieniężne na początek roku	129	128	-
Dochody	8 340	8 184	98,1%
Wydatki	8 469	6 809	80,4%
Środki pieniężne na koniec roku	0	1 504	-
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
Środki pieniężne na początek roku	7	7	-
Dochody	66 224	50 498	76,25%
Wydatki	66 231	50 488	76,23%
Środki na koniec roku	0	17	-
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
Środki pieniężne na początek roku	1	1	-
Dochody	17 400	17 127	98,4%
Wydatki	17 401	16 161	92,9%
Środki pieniężne na koniec roku	0	967	-
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	308	308	-
Dochody	427 270	265 870	62,2%
Wydatki	427 578	266 172	62,3%
Środki pieniężne na koniec roku	0	5	-
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
Środki pieniężne na początek roku	47 782	47 780	-
Dochody	295 600	279 946	94,7%
Wydatki	343 382	315 373	91,8%
Środki pieniężne na koniec roku	0	12 353	-
Zespół Szkół w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	8 449	8 447	-
Dochody	168 790	168 090	99,6%
Wydatki	177 239	153 691	86,7%
Środki pieniężne na koniec roku	0	22 846	-
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej			
Środki pieniężne na początek roku	2 939	2 938	-
Dochody	38 000	36 253	95,4%
Wydatki	40 939	14 406	35,2%
Środki pieniężne na koniec roku	0	24 786	-

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	776	776	-
Dochody	194 759	185 878	0,0%
Wydatki	195 535	186 453	95,4%
Środki pieniężne na koniec roku	0	200	-
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	5	4	-
Dochody	35 900	31 880	88,8%
Wydatki	35 905	31 405	87,5%
Środki pieniężne na koniec roku	0	480	-
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu			
Środki pieniężne na początek roku	2	1	-
Dochody	52 900	48 818	92,3%
Wydatki	52 902	17 129	32,4%
Środki pieniężne na koniec roku	0	31 690	-
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach			
Środki pieniężne na początek roku	3 416	3 416	-
Dochody	185 482	174 918	94,3%
Wydatki	188 898	175 541	92,9%
Środki pieniężne na koniec roku	0	2 793	-
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	507	506	-
Dochody	289 111	226 125	78,2%
Wydatki	289 618	226 547	78,2%
Środki pieniężne na koniec roku	0	84	-
Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
Dochody	2 150	2 101	97,7%
Wydatki	2 150	2 100	97,7%
Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła			
Środki pieniężne na początek roku	2 850	2 849	-
Dochody	240 000	156 952	65,4%
Wydatki	242 850	159 768	65,8%
Środki pieniężne na koniec roku	0	34	-
Podsumowanie:			
Środki pieniężne na początek roku	67 177	67 168	-
Dochody	2 070 424	1 693 379	81,8%
Wydatki	2 137 601	1 662 157	77,8%
Środki pieniężne na koniec roku	0	98 390	-

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

Wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r.		Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2017 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					w tym wydatki niewygasające z końcem 2017	6	7	8	9	10	
I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGIPID, UE											
<i>Roboty drogowe</i>											
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A. Asnyka w Zebrydowicach i ul. A. Mickiewicza w Markłowicach Górnych	3 367 155	3 072 608	938 879		A: 1 481 288 B: 652 441			Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Zofii Kossak w Gorkach Wielkich od mostu nad rzeką Bremnica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie	2 329 294	2 233 970	926 902		A: 1 060 676 B: 246 392			Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Przebudowa mostu nad ciekłem Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Lyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszyńcu	1 482 736	1 016 710	254 198		A: 508 315 B: 254 197			Starostwo Powiatowe
4	60016	6610	Budowa wschodniej części ul. Hajduka wraz z przebudową skrzyżowania dróg Bielska-Korfańtego-Hajduka - cz. II (prowadzący M. Cieszyń, dofinansowanie PRGIPID)	2 425 709	1 226 388		K: 1 226 388				Starostwo Powiatowe
5	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego cz. I (prowadzący M. Cieszyń, dofinansowanie UE)	700 351	516 882		K: 516 882				Starostwo Powiatowe
II Zadania realizowane na mocy porozumień oraz komplementarne do zadań realizowanych przez Gminę w ramach PROW											
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczcicach	318 164	318 128	200 543		A: 117 585			PZDP
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej (PT)	100 000	98 400 89 003	98 400					PZDP
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000							PZDP
9	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczcicach	1 200 000	828 213			B: 828 213			Starostwo Powiatowe
10	60014	6050/6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskich	364 943	35 000	35 000					Starostwo Powiatowe/PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r. w tym wydatki niewygasające z końcem 2017	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2017 r.					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						7	8	9	10	11	
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	2 598		K: 2 598				PZDP
12	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	9 400	9 400					PZDP
13	60014	6610	Modernizacja odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2655 S - ul. Furmańska w Ustroniu (Dobka)	540 000	495 373	295 373		B: 200 000			Starostwo Powiatowe
14	60014	6610	Przebudowa ul. Solnej w Cieszyne	300 000	15 200	7 600		B: 7 600			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	41 205	8 241		A: 32 964			PZDP
16	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok. 2,9 km (PT-kontynuacja)	213 212	208 499	208 499					PZDP/Starostwo Powiatowe
17	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	0	0					PZDP
18	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszyne (PT)	75 000	0	0					PZDP
19	60014	6610	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Fryszańskiej w Cieszyne (PT)	50 000	49 938	24 969		B: 24 969			PZDP
20	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12. (PT, kontynuacja)	7 257	7 257	7 257					PZDP
21	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszyne (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama - Bielska-Górna (PT, kontynuacja)	23 543	23 543	23 543					PZDP
Ogółem zadania drogowe				17 828 569	10 199 312	3 038 804	K: 1 745 868	A: 3 200 828	B: 2 213 812		
					112 546						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r.		Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2017 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					w tym wydatki niewygasające z końcem 2017	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Roboty budowlane											
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi											
22	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	3 807 674	150 701	146 240				4 461	Starostwo Powiatowe
23	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków w użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodulacyjne	1 106 940	0						Starostwo Powiatowe
24	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	2 333 300	6 262 834	5 881 456				381 378	Starostwo Powiatowe
		606-5/7/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną- zakup wyposażenia	5 484 936							Starostwo Powiatowe
Zadania finansowane środkami własnymi											
25	70005	6050	Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5	153 830	152 295	152 295					Starostwo Powiatowe
26	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury)	304 509	303 631	303 631					Starostwo Powiatowe
27	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją (odwodnieniem) ścian fundamentowych budynku przy ul. Szerokiej	111 000	10 259	10 259					Starostwo Powiatowe
28	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej- etap II	60 000	59 286	59 286					Starostwo Powiatowe
29	75020	6050	Rozbudowa systemu konferencyjnego	24 000	20 338	20 338					Starostwo Powiatowe
30	75020	6050	Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji	36 700	36 691	36 691					Starostwo Powiatowe
31	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO	129 400	126 962	126 962					Starostwo Powiatowe
32	80130	6050	Roboty budowlane w budynku szkoły ZST Ustroń	309 225	306 585	306 585					Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r.		Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2017 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					w tym wydatki niewygasające z końcem 2017	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	
33	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKPiZ Bazarnowice	335 515	335 515	335 515				Starostwo Powiatowe	
34	85111	6220	Budowa ładowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby SZOZ w Cieszynie wraz z doposażeniem oddziału SOR	2 000 000	376 173		K: 376 173			Starostwo Powiatowe	
35	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	436 355	424 623	424 623				Starostwo Powiatowe	
36	85202	6050	Modernizacja windy osobowej w budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	50 619	50 619	50 619				PDPS Feniks	
37	85203	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej	106 000	99 618	1 968		A: 97 650		Starostwo Powiatowe	
38	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl	300	300	300				Starostwo Powiatowe	
39	85311	6050	Wymiana pieca w budynku WTZ Drogomyśl	40 000	39 323	39 323				Starostwo Powiatowe	
40	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń I piętra budynku internatu ZS w Cieszynie na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	286 176	283 448	283 448				Starostwo Powiatowe	
41	85510	6050	Modernizacja ogrodzenia DD Cieszyn	114 500	114 500	114 500				Starostwo Powiatowe	
42	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawalnicą na dachu budynku OPDIR Międzyzwole	531 960	364 878	364 878				Starostwo Powiatowe	
43	92118	6220	Modernizacja instalacji ppoż. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle	16 153	16 153	16 153				Starostwo Powiatowe	
Dokumentacje projektowe											
44	75020	60509	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - dokumentacja	30 000	19 409	19 409				Starostwo Powiatowe	
45	80120	6050	Budowa hali sportowej dla cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych - dokumentacja	615	615	615				Starostwo Powiatowe	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie w tym wydatki niewygasające z końcem 2017	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 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
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	14 500 14 500	14 500				Starostwo Powiatowe
48	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)	12 000	11 000	11 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				17 816 207	9 580 256 598 892	8 720 594	376 173	97 650	385 839	
Ogółem zadania inwestycyjne				35 644 776	19 779 568 711 438	11 759 398	2 122 041	3 298 478	385 839	
								A:	3 298 478	
								B:	2 213 812	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r.		Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2017 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					w tym wydatki niewygasające z końcem 2017	6	dochody własne jst	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Wykonanie zakupów inwestycyjnych w w 2017 r.

1	60014	6060	Zakup ksero	5 000	4 674	4 674				PZDP
2	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	19 315	19 315	19 315				Starostwo Powiatowe
3	75020	6060	Zakup szorowarki do czyszczenia podłóg w budynkach Starostwa	9 931	9 600	9 600				Starostwo Powiatowe
4	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	17 500	17 500	17 500				Starostwo Powiatowe
5	85141	6220	Zakup ambulansu oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej	500 000	500 000	0	A:	500 000		Starostwo Powiatowe
6	85202/6690	6230/6690	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
7	85202	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby DPS Pogodna Jesień w Cieszynie	142 800	142 800	64 260	B:	78 540		Starostwo Powiatowe
8	85202	6060	Zakup zmywarki	4 293	4 293	4 293				DPS Pogórze
9	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	4 059	4 059				PCPR
10	85218	6060	Zakup serwera	45 000	45 941	45 941				PCPR
11	85403	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZPSWR w Cieszynie	116 383	116 300	52 335	B:	63 965		Starostwo Powiatowe
12	85419	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	67 173	67 173	67 173				Starostwo Powiatowe
13	92118	6220	Dofinansowanie realizacji projektu "Kultura materialna i duchowa"	3 531	3 530	3 530				Starostwo Powiatowe
14	92118	6220	Zakup eksponatów	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				1 030 926	1 030 185	387 680	A:	500 000		
REZERWA INWESTYCYJNA				699						
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0						
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				36 676 401	20 809 753	12 147 078	K:	2 122 041	A:	3 798 478
					711 438		B:	2 356 317		385 839

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
Janusz Kicił

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2017 r.			Wykonanie dochodów w 2017 r.
						7	8	9	
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	190 187	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	3 860 222 624 934	11 096	
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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 106 940 166 041	0	
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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	30 000 30 000	0	
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	6 262 834	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	7 818 236 1 453 747	381 378	
5	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	12 000	11 000	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	0	

Lp.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2017 r.		Wykonanie dochodów w 2017 r.	
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe									
6	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	195 013 1 16 973
7	80195	Staże zagraniczne przyszłych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	376 520	353 621	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne		376 520	300 048 300 048
8	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	108 342	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	107 801 85 565
9	80195	Dzisiaj 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	76 782
10	80195	A może staż? (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	Erasmus+	290 232	29 334	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne		290 232	290 231
11	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	Erasmus+	54 791	50 791	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 8 000	34 710 34 710
								46 791	0

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2017 r.	Wykonanie dochodów w 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Wartość programu, w tym:	
						a) budżet Powiatu *	205 405
						b) budżet Państwa	4 635
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	200 770
						Wartość programu, w tym:	216 566
						a) budżet Powiatu *	
						b) budżet Państwa	12 366
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
						Wartość programu, w tym:	204 200
						a) budżet Powiatu *	259 072
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	259 072
						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
						Wartość programu, w tym:	411 960
						a) budżet Powiatu *	411 960
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	411 960
						Wartość programu, w tym:	31 213
						a) budżet Powiatu *	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
1	2						9
12	80195	Innowacje w logistyce poznane przez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety (wydatki bieżące)	Erasmus+ (POWER)	205 405	205 404		200 770
		Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów					
		Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu					
13	80195	Mistrzowie architektury obrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne (wydatki bieżące)	Erasmus+ (POWER)	216 566	5 252		216 565
		Cel zadania: doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów					12 366
		Jednostka realizująca: ZSPT Międzywicie					
14	80195	IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości (wydatki bieżące)	Erasmus+	259 072	259 072		207 258
		Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów					
		Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie					
15	80195	Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej (wydatki bieżące)	Fundusz Mikroprojektów programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński	60 455	52 309		0
		Cel zadania: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkoły					
		Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie					
16	80195	Mobilny technik w ZSGH w Wiśle (wydatki bieżące)	Erasmus+ (POWER)	411 960	268 769		411 960
		Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów					
		Jednostka realizująca: ZSGH Wisła					
17	80195	Uczymy się prowadzić firmą w Europie (wydatki bieżące)	Erasmus+	31 213	430		31 213

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2017 r.	Wykonanie dochodów w 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów				d) środki pozyskane z pozostałych jst	
		Jednostka realizująca: ZSGH Wisła				e) środki unijne	31 213
18	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszynie (wydatki bieżące)	Erasmus+	476 244	343 078	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu *	476 244
		Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji i językowych				b) budżet Państwa	
		Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie				c) pożyczki i kredyty	
		Licencja na sukces (wydatki bieżące)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	200 000	19 546	d) środki pozyskane z pozostałych jst	
19	80195	Cel zadania: doskonalenie umiejętności uczniów				e) środki unijne	188 879
		Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie				Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu *	200 000
		Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące)				b) budżet Państwa	11 121
20	80195	Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów	Erasmus+	500 361	125 245	c) pożyczki i kredyty	
		Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie				d) środki pozyskane z pozostałych jst	
		Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące)				e) środki unijne	500 361
21	80195	Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów	Erasmus+	73 270	14 354	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu *	73 270
		Jednostka realizująca: ZSO Wisła				b) budżet Państwa	
		Zadania realizowane przez PCPR				c) pożyczki i kredyty	
22	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące)	Europejski Fundusz Społeczny	2 698 634	1 864 501	d) środki pozyskane z pozostałych jst	
		Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu				e) środki unijne	2 628 634
						Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu *	2 698 634
						b) budżet Państwa	70 000
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	36 283
						Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu *	2 129 490
						b) budżet Państwa	386 771
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	1 742 719

Lp.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Planowane źródła finansowania wydatków w 2017 r.	Wykonanie dochodów w 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania realizowane przez PUP							
23	85395	Stawiamy na działanie (wydatki bieżące) Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże	Europejski Fundusz Społeczny	387 048	341 621	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	387 048 28 818 38 070 274 733 7 793
24	85395	Bezkłady na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	Europejski Fundusz Społeczny	10 435	7 793	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 099 938 9 336 226 255 7 043
25	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia	Europejski Fundusz Społeczny	298 141	226 255	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	298 141 7 043 0 219 212 253 620
26	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	Europejski Fundusz Społeczny	656 805	177 842	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	656 805 18 717 0 0 234 903
Ogółem:				20 344 613	11 138 709	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	20 344 613 2 377 322 157 953 0 17 809 338
						Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	6 626 467 2 195 963 71 178 0 4 359 326

* - wolne środki z 2016 r.

SKARBNIA POWIATU
Aleksandra Szoboda

STAROSTA

Janusz Król

Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2016 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2016 r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2017 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2017 r.*
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	36,58	4 130	35,04	4 051
	<i>administracja i obsługa</i>	8,75	2 309	8,75	2 445
2	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	43,91	4 468	42,64	4 707
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	2 427	9,00	2 563
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	14,66	3 878	13,75	3 922
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	2 362	5,00	2 458
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	<i>nauczyciele</i>	42,48	4 030	38,47	3 945
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,57	2 786	0,41	2 846
	<i>administracja i obsługa</i>	14,50	2 283	14,50	2 422
5	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	70,51	4 636	71,77	4 405
	<i>administracja i obsługa</i>	15,50	2 238	15,50	2 378
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	30,74	3 954	29,27	3 910
	<i>administracja i obsługa</i>	16,00	2 226	15,00	2 372
7	Zespół Szkół w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	51,38	4 444	52,72	4 350
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,16	3 731	0,16	3 779
	<i>administracja i obsługa</i>	16,25	2 194	15,25	2 360
8	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	34,42	3 862	32,94	3 810
	<i>administracja i obsługa</i>	6,50	2 366	6,50	2 496
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu				
	<i>nauczyciele</i>	16,80	3 903	16,32	3 827
	<i>administracja i obsługa</i>	6,67	2 174	6,67	2 308
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej				
	<i>nauczyciele</i>	8,82	3 796	9,05	3 971
	<i>administracja i obsługa</i>	4,75	2 609	4,75	2 754
11	Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyzwoleciu				
	<i>nauczyciele</i>	21,90	4 248	23,50	4 430
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 371	7,50	2 525

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2016 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2016 r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2017 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2017 r.*
12	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	38,71	3 992	37,96	4 179
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,28	1 850	0,48	2 000
	<i>administracja i obsługa</i>	11,50	2 310	11,50	2 379
13	Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	10,23	3 532	8,49	3 986
	<i>administracja i obsługa</i>	5,50	2 487	5,50	2 689
14	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	95,97	4 505	97,00	4 810
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,39	2 324	0,00	0
	<i>administracja i obsługa</i>	28,38	2 154	31,88	2 217
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	28,25	3 400	28,00	3 442
	<i>administracja i obsługa</i>	6,50	2 106	7,50	2 508
16	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,60	3 285	3,82	3 320
	<i>administracja i obsługa</i>	2,35	2 738	2,35	2 867
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	4 046	1,00	4 329
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	2 075	5,00	2 240
18	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	45,50	2 318	45,50	2 556
19	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	98,38	2 579	94,63	2 703
20	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	140,08	2 456	140,58	2 638
21	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	22,25	3 311	22,25	3 423
22	Dom Dziecka w Cieszynie	22,50	3 245	23,00	3 275
23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31,20	2 470	32,70	2 587
24	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	30,50	3 272	28,25	3 286
25	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8,00	2 929	7,00	3 846
26	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	118,00	4 045	119,00	4 189
27	Powiatowy Urząd Pracy	60,50	2 394	60,50	2 540
28	Starostwo Powiatowe	172,36	3 229	168,25	3 401
	podsumowanie	1 470,28	3 071	1 456,60	3 152
29	Muzeum Śląska Cieszyńskiego	27,75	2 981	27,75	3 074

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

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Józef Kłóć

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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				49 017 968	7 783 386	2 317 916	30	48 892 478
1.a	- wydatki bieżące				9 560 270	2 376 772	1 828 638	77	9 470 270
1.b	- wydatki majątkowe				39 457 698	5 406 614	489 278	9	39 422 208
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	5 635 967	379 029	7	32 270 856
1.1.1	- wydatki bieżące				2 061 648	709 353	217 328	31	2 061 648
1.1.1.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2019	161 784	52 548	39 486	75	161 784
1.1.1.2	Projekt "Praca dźwignią sukcesu" - wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia	PUP	2017	2019	1 899 864	656 805	177 842	27	1 899 864
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 244 698	4 926 614	161 701		30 209 208
1.1.2.1	Działalność Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzeum Beskidzkim im. A. Podzkońskiego w Wiśle" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	786 417	12 000	11 000	92	786 417
1.1.2.2	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2019	9 898 216	3 807 674	150 701	4	9 862 726
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - produkcja energii elektrycznej generatorem fotowoltaicznym	Starostwo Powiatowe	2017	2018	8 149 486	1 106 940	0	0	8 149 486
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2675 S - ul. Czarna w Wiśle na odcinku 1,4 km - etap I -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	11 410 579	0	0	0	11 410 579
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				16 711 622	2 147 419	1 938 887		16 621 622
1.3.1	- wydatki bieżące				7 498 622	1 667 419	1 611 310		7 408 622
1.3.1.1	Budowa baz danych BDOT500 dla Miasta Ustroń	Starostwo Powiatowe	2017	2018	189 000	0	0		189 000
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej z anizyblaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez PZDP -	PZDP	2017	2018	930 000	212 000	212 000	100	930 000
1.3.1.3	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - Realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	996 300	0	0		996 300

I.3.1.4	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych zarządzanych przez PZDP -	PZDP	2017	2018	1 185 000	261 000	261 000	261 000	100	1 185 000
I.3.1.5	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	60 000
I.3.1.6	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź) -	PCPR	2017	2020	1 618 560	404 640	404 640	404 640	100	1 618 560
I.3.1.7	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków (RDD Sindbad) -	PCPR	2017	2018	864 000	432 000	409 393	409 393	95	864 000
I.3.1.8	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w Ustroniu (Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi) -	PCPR	2017	2019	1 090 265	177 305	152 160	152 160	86	1 090 265
I.3.1.9	Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	280 000	70 000	70 000	70 000	100	280 000
I.3.1.10	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	20 000	10 000	10 000	10 000	100	20 000
I.3.1.11	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	42 000	21 000	21 000	21 000	100	42 000
I.3.1.12	Zabudowa urządzeń dekomensacji mocy biernej (4 jednostki) - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 100	12 700	12 635	12 635	99	38 100
I.3.1.13	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Chybie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	27 282	12 420	12 209	12 209	98	27 282
I.3.1.14	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Dębowice - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	14 223	6 738	6 738	6 738	100	14 223
I.3.1.15	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Goleszów - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	35 232	17 616	9 535	9 535	54	35 232
I.3.1.16	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zehrydowice - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	18 660	0	0	0	0	18 660
I.3.2	- wydatki majątkowe				9 213 000	480 000	327 577	327 577		9 213 000
I.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (hala sportowa przy II LO im. Kopernika) - Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	6 000 000	100 000	615	615	1	6 000 000
I.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2602 - ul. Gorecka w Skoczowie - dokumentacja projektowa -	PZDP	2017	2018	150 000	50 000	0	0	0	150 000
I.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczychach - przebudowa drogi powiatowej	PZDP	2017	2018	2 650 000	200 000	200 000	200 000	100	2 650 000
I.3.2.4	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - Wymiana instalacji elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	413 000	130 000	126 962	126 962	98	413 000

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STALNA
Janusz Król

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za 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 trakcie roku, budżet powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów 183.183.771 zł (wykonanie 167.451.397 zł tj. 91,4 %), zaś po stronie planowanych wydatków 191.851.050 zł (wykonanie 168.396.974 zł tj. 87,8 %)

Różnica stanowiła planowany deficyt w wys. 8.667.279 zł, natomiast faktyczny deficyt wyniósł 945.577 zł.

Szczegółowy opis zawiera część II informacji oraz tabele nr 1 - 4

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 36.676.401 zł wykonano w kwocie 20.809.753 zł co stanowi 56,7 % planu. Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera część III informacji oraz tabela nr 10

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 4.941.953 zł .

Na kwotę zmiany planu dochodów wpłynęły zwiększenia 13.897.242 zł w tym m.in.:

- decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotację na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej, w tym **3.655.498 zł**

- *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,* 799.380 zł
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami,* 1.255.917 zł
- *Narodowy program Czytelnictwa* 214.881 zł
- *Ośrodki wsparcia* 517.257 zł
- *Ratownictwo medyczne- zakup ambulansu* 500.000 zł
- *program rządowy 500+* 327.633 zł
- *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dot. Karty Polaka)* 36.000 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) **743.161 zł**

- środki unijne na projekty: **2.157.188 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
- *„Staże zagraniczne przyszłych techników” ZSTiO Skoczów* 76.472 zł
- *„Kompetencje zawodowe bez granic” ZST Cieszyn* 500.361 zł

• „A może staż” ZSB Cieszyn	290.232 zł
• „Zdrowie, środowisko naturalne i życie” ZSO Wisła	73.270 zł
• „Licencja na sukces” ZS Szybiński Cieszyn	200.000 zł
• „Mistrzowie architektury krajobrazu” ZSPT Miedzyswieć	216.566 zł
• „Uczymy się prowadzić firmę w Europie” ZSGH Wisła	31.213 zł
- pomoce finansowe udzielane pomiędzy jst na zadania drogowe, w tym:	
- na zadania remontowe:	980.048 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 Golezów (ul. Golezowska w Dziegielowie)	150.000 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:	1.887.110 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
• Gmina Chybie (ul. Wyzwolenia w Chybiu)	17.110 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie i naprawa korpusu DP 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie”	32.964 zł
- dotacja z MEN program „Za życiem” ZS Szybiński C-n i ZPSWR C-n	142.300 zł
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Ustroń na współorganizację akcji zdrowotnej	5.000 zł
- pomoc finansowa Miasta 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:	1.513.107 zł
• rozliczenia dochodów „własnych” (o których mowa w art. 223 ufp)	67.017 zł
• zarządzanie drogami powiatowymi przez M. Ustroń	41.000 zł
• zarządzanie drogami powiatowymi przez M. Strumień	1.500 zł
• kary i odszkodowania (PZDP)	100.867 zł
• odszkodowanie z PZU za uszkodzony dach + darowizny OPDiR Miedzyswieć	294.670 zł
• darowizny, nawiązki sądowe (DD Cieszyn i DPS Pogórze)	51.000 zł
• sprzedaże samochodów (PZDP i DPS Pogórze)	10.553 zł
• rozliczenia z lat ubiegłych (KP PSP)	2.858 zł
• Fundusz Wsparcia KP PSP	36.500 zł
• opłaty od pensjonariuszy DPS-y	575.260 zł
• opłata komunikacyjna i inne ponadplanowe (inkaso opłaty skarbowej i rozliczenia z lat ubiegłych)	240.000 zł
• 25% udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	81.382 zł
• wpływy z tytułu obsługi PFRON	10.500 zł

Zmniejszenia na kwotę 8.955.289 zł w tym m.in.:

- 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)	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+	76.235 zł
- środki unijne dot. zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie”	1.969.751 zł
- decyzja Wojewody Śląskiego dot. „Przebudowa drogi powiatowej 2645S ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	657.888 zł
- decyzja Wojewody Śląskiego dot. „Przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie”	179.633 zł
- decyzja Wojewody Śląskiego dot. składki ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych	390.000 zł

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o 9.807.208 zł .

Na kwotę zmiany planu wydatków wpłynęły zwiększenia 20.506.045 zł w tym m.in:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (j.w. w dochodach),	3.655.498 zł
- inwestycje i remonty:	2.583.212 zł
• <i>remonty prowadzone przez PZDP</i>	700.965 zł
• <i>modernizacja II budynku Starostwa(brukowanie parkingu + izolacja fundamentów przy ul. Kochanowskiego)</i>	416.000 zł
• <i>Termomodernizacja budynków CKPiZ Bażanowice</i>	316.615 zł
• <i>„ Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – pracownie zawodowe”</i>	300.000 zł
• <i>dotatkowe roboty budowlane w ZST Ustroń</i>	250.000 zł
• <i>przebudowa mostu n/c Młynówka w ciągu DP 2608 S al. Łyska w Cieszynie...” (wkład własny)</i>	225.000 zł
• <i>„Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle” (dot. rozliczenia za dokumentację)</i>	56.622
• <i>zwrot zatrzymanego wcześniej wadium dot. „Modernizacja mostu w Strumieniu”</i>	56.050 zł
• <i>likwidacja szkody wywołanej nawałnicą- budynek ODPiR Międzywieć</i>	261.960 zł
- Wprowadzenie do budżetu wydatków niewygasających z 2016 r.	1.134.700 zł
• <i>„Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5”</i>	203.830 zł
• <i>„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej”</i>	187.130 zł
• <i>„ Wymiana instalacji elektrycznej budynku DPS Feniks w Skoczowie”</i>	179.705 zł
• <i>„Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP”</i>	158.568 zł
• <i>„Remont ul. Dworcowej w Wiśle” (dotacja dla M. Wiśla)</i>	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:	2.667.604 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
• Gmina Golezów (nakładki ul. Golezowska w Dzięgielowie)	50.000 zł
- zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych (szczegółowe dane w tab. nr 11)	4.317.290 zł
- bieżąca działalność DPS-ów	333.696 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 (m.in. uzupełnienie braków w funduszu wynagrodzeń- 477.260 zł)	612.006 zł
- dodatkowa dotacja przekazana Miastu Ustroń i Gminie Strumień na zarządzanie drogami	42.500 zł
- uregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska (PZDP)	31.163 zł
- bieżące utrzymanie KP PSP (Fundusz Wsparcia)	36.500 zł
- pozostałe wydatki, w tym:	3.431.422 zł
• zabezpieczenie braków w planie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	469.051 zł
• uregulowanie zobowiązań niewymagalnych wobec firmy PPUH Baścik	123.929 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
• uzupełnienie braków dot. odpraw emerytalnych pracowników PZDP	30.753 zł
• Śląska Organizacja Turystyczna projekt pn. "Dodruk przewodnika Cieszyńskie na Weekend"	6.500 zł
• Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu	5.000 zł
• usunięcie szkody w budynku Starostwa Powiatowego (drzwi szklane)	3.929 zł

• zwrot dotacji ŚUW w Katowicach (dot. KP PSP)	2.858 zł
• nagrody finansowe z okazji dnia pracownika socjalnego	348.583 zł
• bieżąca działalność Wydziału Komunikacji(druki+ tablice rejestracyjne)	148.000 zł
• uzupełnienie bieżących wydatków Starostwa	92.000 zł
• zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	1.909.087 zł
• realizacja programu „Za życiem”(ZS Szybiński Cieszyn, ZPSWR Cieszyn	142.320 zł

Zmniejszenia na kwotę 10.698.837 zł w tym m.in.:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – roboty termomodernizacyjne”	4.448.227 zł
- plany jednostek oświatowych w związku z obniżeniem 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
- środki unijne dot. zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie”	1.969.751 zł
- decyzja Wojewody Śląskiego dot. „Przebudowa drogi powiatowej 2645S ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	657.888 zł
- decyzja Wojewody Śląskiego dot. „ Przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie”	179.633 zł
- decyzja Wojewody Śląskiego dot. składki ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych	390.000 zł
- decyzja Wojewody Śląskiego dot. programu rządowego 500+	76.235 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 i uzupełnienie wynagrodzeń w 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 roku Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę **3.546.720 zł**, w tym:

a) z rezerwy ogólnej:

- 292.177 zł

- 41.350 zł zapewnienie ciągłości prac zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdz.85321)
- 29.830 zł odpis na ZFŚS (DPS Pogórze, DPS Skoczów, DD Cieszyn, OPDiR Międzyzwieć- rozdz. 85202,85295, 85510)
- 25.000 zł wkład własny do programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (rozdz. 80102, 80120, 80130)
- 24.000 zł uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na diety radnych (rodz.75019)
- 21.000 zł nagrody dla szkół za osiągnięcia w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (rozdz. 80120,80130)
- 16.000 zł zwiększenie planu dotacji dla Muzeum Śl. Cieszyńskiego (zakup gablot – rozdz. 92118)
- 16.000 zł współorganizacja I Forum Samorządowców Karpackich (rozdz. 75075)
- 15.000 zł wykonanie koncepcji budowy lądowiska na terenie Szpitala Śląskiego (rozdz.85111)
- 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)
- 8.500 zł wykonanie dokumentacji technicznej oraz tłumaczenia tekstu dot. projektu „W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich...” (rozdz. 92195)
- 7.000 zł zakup bramy garażowej dla PUP (rozdz. 85333)
- 6.000 zł koszty przewozu w związku z przeprowadzką ZPPP Cieszyn do nowej siedziby (rozdz. 85406)
- 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)
- 5.000 zł organizacja Festiwalu Viva il canto (rozdz.92195)
- 5.000 zł przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup paliwa gazowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu (rozdz. 75020)
- 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)
- 2.500 zł koszty organizacji Dnia pracownika Socjalnego (rozdz. 85295)
- 2.445 zł remont elewacji budynku ZSB w Cieszynie (rozdz. 80130)
- 2.349 zł odpłatność za pobyt małoletniego w ZOL Jastrzębie (rodz. 85117)
- 2.000 zł wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia „Wszechnica” dot. publikacji Jerzego Klistyły „Intelligentzaktion” (rozdz. 92195)
- 2.000 zł grant dla Stowarzyszenia Amazonek – organizacja konferencji (rozdz. 85195)
- 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)
- 1.232 zł uczestnictwo w targach turystycznych (rozdz.63003)

- 1.000 zł organizacja konkursu liga młodego kreatora (ZST Cieszyn – rozdz. 80130)
- 880 zł koszty organizacji spotkania opłatkowego dla dyrektorów
- 768 zł opłaty z tyt. wieczystego użytkowania (dot. nieruchomości w Skoczowie, grunt pod halę sportową w Wiśle) (rozdz.75020)

b) z rezerwy celowej oświatowej:

- 857.762 zł

- 297.228 zł uzupełnienie braku w płacach (rozdz.85403, 85419, 80130)
- 189.197 zł wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych
- 96.897 zł wypłata nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- 44.528 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenia wysokości odpisów na ZFŚS
- 40.984 zł wymiana rynien i rur spustowych (ZSO Wisła) oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów pomieszczeń kasy oraz 4 pomieszczeń socjalnych dla nauczycieli (ZSEG Cieszyn)
- 39.874 zł prowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (ZSPT Międzywiecie, ZSTiO Skoczów, CKPiZ Bażanowice)
- 24.064 zł wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzanie (poza obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć) egzaminów maturalnych ustnych,
- 18.480 zł zakup narzędzi diagnostycznych na potrzeby ZPPP Cieszyn
- 17.807 zł wykonanie nowych szafek do sali technologicznej oraz wymiana przełączników sieciowych i zakup nowego serwera (ZSGH Wisła)
- 17.302 zł refundacja kosztów przejazdu uczniów na warsztaty zawodowe i Targi Przedsiębiorczości Pracy i Edukacji (ZST Ustroń, ZSTiO Skoczów, ZPST Międzywiecie)
- 12.860 zł zakup specjalistycznych stołów do pracowni mechatronicznej (ZST Cieszyn)
- 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 Międzywiecie,
- 8.447 zł zabezpieczenie planu dotacji dla szkół niepublicznych,
- 7.240 zł remont instalacji wodnej budynku ZSGH Wisła
- 6.872 zł wkład własny w program rządowy „Bespieczna+”
- 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” współorganizowany 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 Kłós 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,
- 2.268 zł zajęcia wychowania fizycznego na basenie dla ZSEG 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 podwyżki i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej - 1.497.480 zł

- 1.431.097 zł zwiększenie planów jednostek organizacyjnych Powiatu na podwyżki
- 33.252 zł uzupełnienie planu finansowego na dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-stka w PUP 5.496 zł oraz wydatków na wynagrodzenia 27.756 zł
- 18.903 zł uzupełnienie funduszu płac PCPR – obsługa księgową 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
- 703 zł uzupełnienie braków dot. odpraw emerytalnych pracowników PZDP

d) z rezerwy inwestycyjnej - 884.301 zł

- 256.650 zł uzupełnienie planu wydatków dla zadania „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku DPS Feniks w Skoczowie”
- 160.000 zł uzupełnienie planu wydatków dla zadania „Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Miedzywiec”
- 127.608 zł „Adaptacja pomieszczeń i piętra budynku internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP- wykonanie posadzki w pomieszczeniach komunikacji w kondygnacji parteru, zakup mebli i organizacja miejsc postojowych (rozdz. 85406),
- 60.000 zł wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (rozdz. 75020),
- 59.225 zł uzupełnienie planu wydatków na zadanie „Roboty dodatkowe w budynku ZST Ustroń”
- 52.372 zł dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla przewozu osób niepełnosprawnych ZPSWR Cieszyn- wkład własny w ramach dofinansowania z PFRON
- 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)
- 16.153 zł uzupełnienie planu wydatków dla zadania „Modernizacja instalacji p.poż w Muzeum Beskidzkim w Wiśle”
- 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)
- 2.000 zł wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zakup i montaż platformy przyschodowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego”- Ośrodek Wsparcia

- e) z rezerwy celowej dla Muzeum na zakup eksponatów - 15.000 zł
 zwiększenie dotacji dla Muzeum, w celu zakupów eksponatów muzealnych - opis w części III, zakupy pkt.14.

Ogółem w rezerwach pozostało (nie rozdysponowano) **520.042 zł**
 w tym:

- 319.000 zł – rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 197.823 zł – rezerwa ogólna,
- 699 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 2.520 zł – rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 32 uchwały, które obejmowały:

- wprowadzanie do budżetu zwiększeń dotacji celowych,
- przeniesienia z rezerw,
- przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

Plan przychodów (kredyty) wg uchwały budżetowej wynosił 7.126.060 zł i w ciągu roku budżetowego 2017 nie uległ zmianie.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

PLAN	WYKONANIE	
7 126 060 zł	3 000 000 zł	kredyt (węzeł przesiadkowy, ul. Hajduka, ZZOZ budowa łądowiska)

Planowane rozchody (spłaty rat kapitałowych) wynosiły wg uchwały budżetowej łącznie 4.916.996 zł i uległy zmianie w ciągu roku budżetowego, poprzez ich zwiększenie do kwoty 5.235.996 zł (o kwotę 319.000 zł). Z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę 2 kredytów w bankach Pocztowym i Nordea o najwyższym oprocentowaniu. Wykonanie przedstawia się następująco.

PLAN	WYKONANIE	
3 774 039 zł	3 736 855 zł	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych
1 000 000 zł	1 000 000 zł	wykup obligacji
461 957 zł	461 955 zł	spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek
5 235 996 zł	5 198 810 zł	

Spłaty kredytów i pożyczek wg podmiotów:

- 1.356.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego
- 753.198 zł – Nordea Bank Polska S.A.
- 891.696 zł – Bank Spółdzielczy Cieszyn
- 258.876 zł – ING Bank Śląski
- 477.085 zł – Bank Pocztowy S.A.

- 461.955 zł – WFOŚiGW w Katowicach
 - 1.000.000 zł – PKO BP (wykup obligacji)
- 5.198.810 zł**

Prognoza zadłużenia

Prognoza zadłużenia na 31.12.2017 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 29.468.177 zł i uległa zmniejszeniu (w wyniku zmian przychodów i rozchodów) w ciągu roku budżetowego do kwoty 28.396.119 zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2017 roku wyniosło **24.307.246 zł** i obejmowało:

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄgniĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA 31.12.2017
10-letni kredyt w kwocie 12.890.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	3 398 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	2 068 684 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	2 390 190 zł
10-letni kredyt w kwocie 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, pomocy społecznej i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 531 707 zł
10-letni kredyt w kwocie 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	794 488 zł
10-letni kredyt w kwocie 2.354.961 zł zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 113 425 zł
10-letni kredyt w kwocie 3.000.000 zł zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 000 000 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięty w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	195 435 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	129 088 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DPS Feniks w Skoczowie	310 661 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.373 zł uruchomiona w latach: 2013 27.270 zł, w 2014 248.381 zł, a w roku 2015 pozostała kwota 1.253.722 zł ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZPSWR w Cieszynie	1 112 277 zł
5-letnia pożyczka w kwocie 336.972 zł zaciągnięta w 2016 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	263 291 zł
Emisja wieloletnich obligacji na kwotę 3.000.000 zł uruchomiona w 2011 r. i 7.000.000 zł uruchomiona w 2012 r. poprzez PKO Bank Polski z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	7 000 000 zł
RAZEM:	24 307 246 zł

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”****Rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

Odnotowano dochody z tytułu 5 %-owego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 76 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”**Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”**

Zrealizowano dochody w wysokości 82 562 zł (100 % planu), stanowiące środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale (82 562 zł), przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 158 866 zł (100 % planu). Środki przekazywane są w formie dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustronń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustronń otrzymało 83.938 zł, Nadleśnictwo Wisła –74.928 zł.

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

Wykonane dochody w wysokości 6.643.502 zł (65,6 % planu) pochodzą z:

a) 3.206.066 zł – pomoc finansowa Miast i Gmin na zadania bieżące i inwestycyjne

Szczegółowe zestawienie otrzymanej pomocy finansowej z JST z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne.

Gmina	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		980.048	854.744
Miasto Skoczów	remont ul. Kowali w Kowalach	191.120	191.120
Miasto Wisła	remont ul. Czarne w Wiśle	300.000	300.000
Miasto Strumień	remont ul. Lipowej w Pruchnej	84.555	84.555
Gmina Goleszów	remont ul. Goleszowskiej w Dzięgielowie	150.000	150.000
Gmina Brenna	remont ul. Bukowa w Brennej	45.974	0
	remont ul. Leśnica w Brennej	79.330	0
Gmina Hażlach	remont ul. Karnowiec w Hażlachu	80.000	80.000
Gmina Zebrzydowice	remont ul. Sobieskiego w Kaczycach	49.069	49.069
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		5.683.534	2.351.322
Miasto Ustronń	Modernizacja odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2655 S - ul. Furmańska w Ustroniu (Dobka)	200.000	200.000
	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180.000	0
Gmina Brenna	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Zofii Kossak w	264.362	246.392

Gmina	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
	Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie		
Gmina Hażlach	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	320.000	0
Gmina Chybie	Wykupy gruntów przy budowie chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu	17 110	17 110
Miasto Cieszyn	Przebudowa mostu nad ciekim Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bołko-Kantora w Cieszynie	375.000	303.397
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	75.000	0
	Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie	150.000	7.600
	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie (PT)	25.000	24.969
Miasto Skoczów	Przebudowa z rozbudową ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mickiewicza	2.000.000	0
Gmina Zebrzydowice	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	877.062	652.441
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2627 S ul.Korczaka -Tuwima	0	71.200
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	1.200.000	828.213
ŁĄCZNIE:		6.663.582	3.206.066

b) 2.541.964 zł – dotacja z budżetu państwa (PRGiPID) na zadania inwestycyjne:

- ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i A. Mickiewicza w Markłowicach Górnych,
- ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich,

c) 609.115 zł – wpływy z Gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:

- M. Cieszyn – 506.537 zł
- M. Ustroń – 79.771 zł
- M. Wisła – 17.403 zł
- M. Strumień – 4.281 zł
- odsetki – 1.123 zł

d) 70.916 zł - kary nakładane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

e) 215.432 zł - inne dochody bieżące zrealizowane przez PZDP, w tym:

- opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 100.797 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.711 zł,
- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 35.614 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna z wycinki – 23.261 zł,
- sprzedaż zbędnych składników majątkowych – 5.816 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności – 310 zł,
- należności z tyt. wysyłanych upomnień zaległych należności – 186 zł,
- kara umowna – 25.830 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 3.651 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umów – 472 zł,
- składowanie materiałów do zimowego utrzymania dróg – 2.439 zł
- opłaty z tytułu refaktury za badania laboratoryjne – 2.345 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 11.252.794 zł, w tym:

- a) 1.927.153 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast:
 - Cieszyn – 775.774 zł,
 - Ustroń – 624.637 zł,
 - Wisła – 384.505 zł,
 - Strumień – 142.237 zł,
- b) 625.877 zł dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):
 - Cieszyn – 500.000 zł,
 - Ustroń – 104.193 zł,
 - Wisła – 17.403 zł,
 - Strumień – 4.281 zł,
- c) 52.489 zł dotacje na zimowe utrzymanie chodników:
 - Chybie – 12.209 zł,
 - Dębowiec – 16.738 zł,
 - Zebrzydowice – 14.007 zł,
 - Goleiszów – 9.535 zł,
- d) 825.029 zł dotacje przekazane Gminom:
 - Wisła - remont ul. Wisła Czarne - 600.000 zł,
- remont ul. Dworcowa -154.485 zł,
- wymiana barieroporęczy wzdłuż ul. Turystycznej – 49.544 zł,
 - Skoczów – utrzymanie chodników i zieleni przy drogach powiatowych - 21.000 zł,
- e) 103.946 zł pozostałe wydatki, w tym:
 - zakup usług – 48.289 zł,
 - kary i odszkodowania – 40.200 zł,
 - zakup energii – 10.657 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.800 zł,
- f) 7.718.300 zł – wydatki majątkowe (opis w III części sprawozdania).

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych –10.550.211 zł, w tym:

- a) 1.648.881 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) 29.005 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakup wody oraz odzieży roboczej dla pracowników),
- c) 271.085 zł - koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej, w tym:
 - 65.687 zł - materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości,
 - 59.835 zł - bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna,
 - 54.960 zł - delegacje służbowe, odpis ZFŚS, składki PFRON,
 - 43.788 zł - opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe,
 - 25.282 zł - opłata za energię elektryczną, gaz, wodę,
 - 13.301 zł - utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza,
 - 6.492 zł - podatek od nieruchomości,
 - 1.740 zł - zakup usług zdrowotnych.
- d) 7.858.822 zł - bieżące utrzymanie dróg powiatowych:
 - 3.516.859 zł - remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki),
 - 1.499 960.zł - remonty cząstkowe dróg,
 - 1.064.361 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg (usługi 590 251 zł, materiały do zud- 420 372 zł, transport materiałów uszorstniających - 53 738 zł),

- 384.842 zł - bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków, barier, materiały do bieżącego utrzymania dróg, roboty brukarskie, czyszczenie jezdni, przeglądy obiektów mostowych, przeglądy dróg, obsługa sygnalizacji świetlnej,
 - 278.961 zł - remonty mostów, przepustów, renowacja barier,
 - 189.274 zł umocnienie rowów z poboczami,
 - 176.843 zł -oznakowanie poziome,
 - 149.793 zł - oczyszczanie rowów i ścinka poboczy,
 - 143.151 zł - zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu,
 - 138.081 zł - utrzymanie zieleni,
 - 118.112 zł - usługi geodezyjne, opłaty, wypisy z KW,
 - 117.476 zł - doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy,
 - 35.468 zł - transport materiałów,
 - 31.910 zł – remont nawierzchni mostu nad rzeką Brennicą ul. Z. Kossak,
 - 13.721 zł - ubezpieczenia środków transportu,
- c) 742.418 zł wydatki majątkowe i niewygasające - opisane w III części sprawozdania.

W ramach remontów nawierzchni dróg (nowe nakładki) wykonano roboty na kwotę 3.516.869 zł, remonty prowadzone były w 3 etapach.

Wartości rozliczeniowe zadań kształtują się następująco:

Część I - 1.319.629 zł,

- droga powiatowa 2602 S Skoczów – Brenna (ul. Bukowa w Brennej) na odcinku 0,52 km
- droga powiatowa 2603 S Brenna – Leśnica (ul. Leśnica w Brennej) na odcinku 1 km
- droga powiatowa 2610 S Goleiszów – Dzięgielów – Leszna (ul. Goleiszowska w Dzięgielowie) na odcinku 0,74 km
- droga powiatowa 2640 S Pierściec – Wieszczyta – Rudzica (ul. Kowali w Kowalach) na odcinku 1 km.

Część II - 1.034.083 zł

- droga powiatowa 2639 S Zaborze – Pierściec (ul. Czereśniowa w Zaborzu) na odcinku 1 km
- droga powiatowa 2632 S Zabłocie – Chybie (ul. Olchowa we Frelichowie) na odcinku 0,38 km
- droga powiatowa 2632 S Zabłocie – Chybie (ul. Polna we Frelichowie) na odcinku 0,9 km
- droga powiatowa 2629 S Golasowice – Pielgrzymowice – Rychuła – Pruchna (ul. Lipowa w Pruchnej) na odcinku 1 km

Część III -1.163.157 zł

- droga powiatowa 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce (ul. Cieszyńska w Dębowcu) na odcinku 0,8 km
- droga powiatowa 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce (ul. Szkolna w Dębowcu) na odcinku 0,2 km
- droga powiatowa 2621 S Kończyce – Hażlach – Zamarski – Cieszyn (ul. Karn,owiec w Hażlachu) na odcinku 0,7 km
- droga powiatowa 2624 S gr. państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn (ul. Sobieskiego w Kaczychach) na odcinku 0,9 km

Razem położono nowe nakładki na 10,78 km dróg powiatowych, w tym PZDP 9,25 km oraz Gminy w ramach powierzenia 1,53 km.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

1.226.388 zł - dotacja dla Miasta Cieszyn dot. budowy ul. Hajduka Wschodnie.

Rozdział 60031 „Przejścia graniczne”

Odnotowano dochody z tytułu 25 %-wego udziału w dochodach Skarbu Państwa z tyt. zaległości za najmy, media i odsetki w wys. 667 zł.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Wykonanie dochodów (dotacji celowej) w kwocie 32.964 zł – „Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 30 m (PT)”

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 55.604 zł (90,8 % planu), z tego:

- a) utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie,
- b) wsparto organizację rajdów turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie,
- c) pobyt i wynagrodzenie dla kapeli „Wałasi” za koncerty w trakcie imprezy „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”,
- d) zakup albumów książkowych pn. „Strój cieszyński”,
- e) wyjazd szkoleniowy dla pracowników branży turystycznej z terenu powiatu cieszyńskiego,
- f) pokryto koszty noclegów dla uczestników Rajdu Bartka
- g) udział pracownika Starostwa (Wydział Kultury) w targach turystycznych w Opolu,
- h) montaż tablic informacyjnych (słupki graniczne)

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 4.041.242 zł:

- a) 1.204.638 zł - dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym 1.184.365 zł Boguszowice),
- b) 5.017 zł – trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
- c) 1.067.306 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (121,2 % planu),
- d) 166.000 zł - dochody ze sprzedaży mienia powiatowego, w tym:
 - 143.000 zł nieruchomość w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 8, I rata
 - 23.000 zł niezabudowana działka w Bażanowicach,
- e) 1.574.044 zł - dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań za zajęte grunty, sfinansowanie operatów szacunkowych,
- f) 15.054 zł – refundacje poniesionych wydatków na media za rok ubiegły przekazane przez najemców nieruchomości powiatowych, zwroty do ŚUW w Katowicach kosztów postępowań z lat poprzednich,
- g) 3.917 zł – kary i odszkodowania,
- h) 5.266 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki).

Zrealizowano wydatki w kwocie 2.228.683 zł (91,7 % planu) z przeznaczeniem na:

- a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 654.639 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości – 103.317 zł,

- bieżące utrzymanie obiektów powiatowych: 89.949 zł media (energia elektryczna, gaz, woda), w tym: m.in.:
 - 78.696 zł Wojska Polskiego 5,
 - 6.228 zł Kochanowskiego 8,
 - 5.025 zł nieruchomości Skarbu Państwa (Most Wolności, ul. Stawowa 25A),
 - ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe dla potrzeb postępowań związanych ze zbyciem nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, kopie map, opłaty notarialne, podziały geodezyjne – 50.619 zł,
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 137.981 zł
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych – 89.833 zł
 - zwroty środków do ŚUW w Katowicach – dot. gospodarowania dochodami Skarbu Państwa, 10.848 zł
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.575 zł
 - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu oraz ujawnienia prawa użytkowania wieczystego gruntu – 15.145 zł.
 - usługi związane z utrzymaniem nieruchomości (m.in. podatek, śmieci, wynagrodzenie palacza w Chybiu, zakup materiałów i wyposażenia – 3.075 zł,
 - wydatki majątkowe (modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 5) – 152.295 zł
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.574.044 zł:
- wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości – 150.117 zł,
 - bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa (m.in. media, podatek, wynagrodzenie konserwatora, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, obsługa wodno-kanalizacyjna przeglądy techniczne, zakup materiałów) – 138.313 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, zakup dokumentacji geodezyjnej, koszty rozgraniczenia, – 100.431 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fiz. i prawnych za wywłaszczone nieruchomości oraz zajęte nieruchomości pod drogi publiczne zgodnie z decyzjami Wojewody – 1.168.060 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP – 15.072 zł,
 - wypłata odsetek wraz z waloryzacją od odszkodowania zgodnie z decyzją Wojewody – 2.051 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Osiągnięto dochody w wys. 1.760.982 zł (35,1% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 1.179.584 zł - wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 395.847 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 147.810 zł - wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 18.840 zł - wpływy z tyt. ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
- 11.096 zł - środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego (e-geodezja),
- 7.336 zł - wpływy z tytułu grzywien i kar umownych,
- 469 zł - wpływy z odsetek i 5% udział w DSP.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.824.084 zł, (31,6 % planu):

- 920.244 zł - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 462.397 zł - wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii, w tym: serwis gwarancyjny oprogramowania oraz baz danych, budowa baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu dla miasta Skoczów, wsparcie dla administratora SIP, wsparcie techniczne w zakresie prowadzenia baz ewidencji gruntów i budynków, wykonanie czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- 251.257 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 190.187 zł - realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, w tym:
 - 39.486 zł - wynagrodzenia osób obsługujących projekt,
 - 150.701 zł - wydatki majątkowe.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 625.575 zł zostały zrealizowane z dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5% udział w dochodach Skarbu Państwa – 459 zł.

Wydatki w wysokości 625.575 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 506.581 zł, co stanowi 81% ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 118.993 zł przeznaczone na zakupy energii -8.795 zł, paliwa – 6.321 zł, sprzętu biurowego – 11.623 zł, usług pocztowych 24.465 zł itp.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 211.630 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym 1.314 zł akcja kurierska).

Wydatki w wys. 1.785.638 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, komunikacja).

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 483.313 zł, tj. 99,2% planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 479.014 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- 2.166 zł - artykuły spożywcze na sesje i komisje, wydatki reprezentacyjne,
- 2.133 zł - wynajem busów na komisje wyjazdowe, wydatki reprezentacyjne, organizacja 500-lecia Reformacji.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys.58.489 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) inkaso opłaty skarbowej - 17.351 zł
- b) odsetki od środków na rachunkach Starostwa – 1.361 zł,
- c) pozostałe dochody - 39.777 zł, m. in.:
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 20.013 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 9.776 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.929 zł,

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 10.864.780 zł:

- 1) 10.386.251 zł - bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
 - a) 6.180.128 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- b) 2.927.290 zł - zakup usług:
- 1.830.046 zł – realizacja wydatków przez Wydział Komunikacji (zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, praw jazdy),
 - 248.352 zł – opłaty pocztowe,
 - 206.263 zł – pozostałe m.in. certyfikaty kwalifikowane do podpisów elektronicznych, mycie samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie mebli biurowych, druk materiałów, wykonanie żaluzji, koszty przejazdów i transportu, przeglądy obiektów,
 - 171.471 zł – obsługa prawna,
 - 92.490 zł – naprawy i przeglądy samochodów służbowych, kserokopiarek, windy, central telefonicznych, klimatyzacji, sprzętu p.poż. ,
 - 82.576 zł – opłaty telekomunikacyjne (internet, telefony komórkowe stacjonarne)
 - 58.670 zł – remonty pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej,
 - 53.498 zł – serwis i nadzór autorski systemu informatycznego firmy REKORD,
 - 33.964 zł – dzierżawa drukarek i kserokopiarek,
 - 30.920 zł – sprzątanie pomieszczeń biurowych,
 - 26.150 zł – dozór budynków Starostwa,
 - 19.000 zł – ogłoszenia prasowe,
 - 13.750 zł – druk wkładki informacyjnej do GZC,
 - 10.665 zł – badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa,
 - 9.936 zł – wywóz nieczystości,
 - 8.917 zł – badanie sprawozdania finansowego,
 - 8.030 zł – zimowe utrzymanie parkingów,
 - 6.450 zł – wydatki organizacyjne,
 - 4.662 zł – prowizje bankowe,
 - 4.428 zł – koszty obsługi Starostwa w zakresie BHP,
 - 3.552 zł – wykonanie pieczętek,
 - 3.500 zł – współorganizacja świąt państwowych,
- c) 482.993 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
- 133.860 zł – wyposażenie (komputery, skanery, drukarki, meble biurowe)
 - 69.311 zł – programy komputerowe
 - 67.206 zł – materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek
 - 53.971 zł – materiały biurowe dla pracowników Starostwa
 - 35.810 zł – części do komputerów
 - 25.433 zł – środki czystości
 - 21.292 zł – paliwo
 - 20.355 zł – pozostałe m in. zakup wody, opony, flagi, baterie, żaluzje
 - 15.170 zł – zakupy na potrzeby konserwacji i napraw
 - 13.585 zł – art. spożywcze, kwiaty na potrzeby Sekretariatu
 - 13.125 zł – wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
 - 12.206 zł – materiały na cele remontowe
 - 1.669 zł – wydawnictwa książkowe
- d) 258.909 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa
- 97.650 zł – ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa, wydanie interpretacji podatkowej
 - 52.018 zł – szkolenia pracowników Starostwa
 - 35.453 zł – delegacje krajowe i zagraniczne
 - 34.228 zł – wpłaty na PFRON
 - 18.168 zł – opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt.

gospodarowania odpadami

- 10.176 zł – refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników
- 5.400 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 4.339 zł – podatek VAT
- 1.477 zł – nagrody konkursowe

e) 224.169 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

f) 179.401 zł (89 % planu) - zakup energii, w tym:

- 89.392 zł – zakup energii ciepłej
- 82.971 zł – zakup energii elektrycznej
- 7.038 zł – woda, gaz i inne

g) 133.360 zł - składki członkowskie, w tym:

- 64.647 zł – Stowarzyszenie „Olza”
- 43.848 zł – Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
- 24.865 zł – Związek Powiatów Polskich

2) 478.529 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. 38.829 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 38.829 zł, tj. 92% 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 72.628 zł, tj. 99,5% planu, na które składają się:

- 56.937 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 Wyszehradzkiego,
- 7.515 zł – zakup dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji (książki i albumy), ołówki, teczki na dyplomy, art. spożywcze itp.),
- 5.476 zł – pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego organizowanego przez Powiat Cieszyński,
- 2.700 zł – umowa zlecenie dot. jury konkursu na Logo Śląska Cieszyńskiego,

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Dochody w wys. 78.286 zł zostały zrealizowane 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 Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej - 1.986 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 24.075 zł, na które składa się:

- 19.075 zł – przekazanie 25% dochodów ze sprzedaży akcji do Skarbu Państwa,
- 5.000 zł – 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. 116 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wysyłki do KBW dokumentów z terytorialnych komisji wyborczych, z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Otrzymano dotację 600 zł na organizację szkolenia w zakresie obrony narodowej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatkowano 600 zł.

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. 9.139.859 zł stanowiły:

- 9.100.370 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 36.500 zł dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP,
- 2.858 zł - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- 132 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 9.139.728 zł, z tego:

- a) 7.796.760 zł (100 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.:
 - 5.997.170 zł uposażenia funkcjonariuszy,
 - 780.343 zł ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (m.in.: odprawy, nagrody jubileuszowe, niewykorzystany czas wolny od służby i urlop, umundurowanie),
 - 467.161 zł nagrody roczne,
 - 360.766 zł nagrody uznaniowe i zapomogi,
 - 103.254 zł świadczenia wypłacane na okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,
 - 88.066 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane służby cywilnej,
- b) 835.893 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, bieżące remonty, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia itp.,
- c) 467.717 zł - świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy tj.: za brak lokalu mieszkalnego lub jego remont, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
- d) 36.500 zł. - wsparcie Gmin na zakup paliwa, części do samochodów, sorbentu, ubrania specjalnego,
- e) 2.858 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

- odłuszczacze Sintan o wartości 4 343 zł,
- sorbent o wartości 6 605 zł,
- ubrania specjalne o wartości 12 236 zł,
- węże tłoczne o wartości 3 576 zł,
- wideorejestratory o wartości 840 zł,
- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 3 308 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Przekazano Gminom dotacje w wys. 9.395 zł na zadania związane z konserwacją systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Wydatkowano kwotę 4.841 zł, w tym:

- 4.000 zł - organizacja szkolenia uzupełniającego dla interwentów kryzysowych,
- 841 zł - zakup wyposażenia przeciwpowodziowego.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 18.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowano kwotę 18.250 zł, w tym:

- 17.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 750 zł – remont i naprawa pomieszczeń.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Środki w wysokości 2.125 zł wydatkowano na przewóz zwłok do prosektorium.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 435.398 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 435.398 zł wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 242.904 zł – dotacje dla stowarzyszeń, którym powierzono prowadzenie punktów (Stowarzyszenie SUMINA, oraz TRIANON)
- 180.913 zł – umowy z kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Wisła, Skoczów, Brenna, Golezów,
- 8.710 zł – wydatki na wykonanie tablic i ulotek plakatów informacyjnych, ogłoszenia w prasie i Internecie o nieodpłatnej pomocy prawnej.
- 2.871 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 jst na podstawie ustaw”

Zrealizowano dochody w wysokości 4.275.019 zł, w tym:

- 3.729.021 zł - opłata komunikacyjna, w tym usuwanie pojazdów – 59.545 zł,
- 473.244 zł - opłata za wydawanie praw jazdy,
- 68.742 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje, zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu,
- 4.012 zł - pozostałe (karty wędkarskie, odsetki).

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

Zrealizowano dochody w wysokości 41.913.967 zł, co stanowi:

- 40.540.434 zł (102,3 % planu) - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – ustawowo 10,25 %,
- 40.540.434 zł (102,3 % planu) - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – ustawowo 1,4%.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst”**

Na obsługę zadłużenia Powiatu (spłatę odsetek) wydatkowano łącznie kwotę 615.019 zł, co stanowi 93,8 % 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 2017 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	8.646	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2	BGK	12.890.000	2010	81.636	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
3	Bank Nordea	5.615.000	2011	59.809	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
4	Bank Nordea	978.271	2011	2.082	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
5	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	65.828	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
6	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	18.418	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	48.635	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
8	ING Bank Śląski	2.537.211	2013	40.107	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizację DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9	WFOŚiGW	73.020	2007	22	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu
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	7.211	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
12	WFOŚiGW	344.253	2011	4.342	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w C-n
13	WFOŚiGW	517.768	2013	11.056	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
14	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	43.705	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
15	WFOŚiGW	336.972	2016	9.084	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
16	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	214.400	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				615.019	

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 5.198.810 zł, a łącznie obsługa zadłużenia w 2017 r. wyniosła 5.813.829 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 58.541.910 zł (tj. 100 % planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano środki w wys. 931.377 zł (tj. 100 % planu), w tym:

- 305.477 zł – rezerwa subwencji ogólnej dla Powiatu,
- 625.900 zł – rezerwa drogowa subwencji ogólnej dla Powiatu.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 1.358.349 zł (tj. 100% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 1.257.610 zł:

- 1.157.730 zł z tyt. niewykorzystanych wydatków niewygasających na dzień 30.06.2017 r.
- 99.880 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Zrealizowano dochody w wys. 5.224 zł – rozliczenie różnic podatkowych (VAT).

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 2.194.651 zł (tj. 100 % planu).

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

Dochody.

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.010.883 zł (tj. 34,42 % planu), w tym:

a) 2.217.539 zł – środki unijne na realizowane przez szkoły projekty:

- 500.360 zł - „Kompetencje zawodowe bez granic” (ZST Cieszyn)
- 290.810 zł - „Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia” (ZSEG Cieszyn)
- 290.231 zł - „A może staż?” (ZSB Cieszyn)
- 216.565 zł - „Mistrzowie architektury krajobrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne” (ZSPT Międzywiecie)
- 189.976 zł „Licencja na sukces” (ZS Cieszyn)
- 155.809 zł „Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy” (ZSTiO Skoczów)
- 149.877 zł „Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania” (ZS Istebna)
- 78.040 zł „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na Europejskim rynku pracy” (ZSTiO Skoczów)
- 76.782 zł „Dziś stażysta - jutro profesjonalista” (ZSB Cieszyn)
- 60.196 zł „Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety” (ZSPT Międzywiecie)
- 54.770 zł „Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników” (ZST Cieszyn)
- 36.861 zł „Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym” (ZPSWR Cieszyn)
- 36.283 zł „Zdrowie, środowisko naturalne i życie” (ZSO Wisła)
- 31.213 zł „Uczymy się prowadzić firmę w Europie” (ZSGH Wisła)
- 22.236 zł „Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf” (ZSB Cieszyn)

- 13.472 zł „Wiedzą i doświadczeniem bogaci - podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej ZS Istebna
 - 12.101 zł „Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących” (ZSO Wisła)
 - 1.957 zł „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (ZS Cieszyn)
- b) 145.598 zł - niewykorzystane środki z rachunków dochodów „własnych” jednostek oświatowych (art. 223 uofp), przekazane do budżetu oraz wpłaty do budżetu przez CKPiZ Bażanowice i SSM Wisła,
- c) 99.998 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- d) 55.120 zł - dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- e) 30.000 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- f) 27.432 zł - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”,
- g) 18.260 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- h) 5.970 zł - pozostałe dochody (m.in. odsetki, zwroty nienależnie pobranych wynagrodzeń za czas choroby, zwrot dotacji z jednostki niepublicznej)

Wydatki.

Łączne wydatki w działach oświatowych wyniosły 71.619.076 zł.

W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.084.404 zł
- dotacje dla jednostek niepublicznych oraz publicznych	11.744.657 zł
- wydatki majątkowe i niewygasające (opisane w III części sprawozdania)	7.499.432 zł
- odpisy na ZFŚS	2.425.174 zł
- wydatki dot. programu Erasmus+, w tym ze środków POWER	1.965.412 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	1.833.580 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz internetowych)	781.704 zł
- materiały, wyposażenie	707.972 zł
- remonty realizowane przez szkoły	451.728 zł
- zakup pomocy naukowych	368.207 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym stypendia)	283.751 zł
- szkolenia pracowników	191.751 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, składki na PFRON itp.)	132.392 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	77.056 zł
- wydatki dot. programu Interreg	52.310 zł
- wydatki dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego	19.546 zł

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane –**43.084.404 zł.**

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na zasadach określonych w Kodeksie Pracy	Pracownicy administracji oraz obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenia/o dzieło	Ogółem
1.	I LO Cieszyn	2 361 522	0	340 742	5 229	2 707 493
2.	II LO Cieszyn	3 236 760	0	379 378	4 475	3 620 613
3.	ZSO Wisła	932 806	0	195 319	1 755	1 129 880
4.	ZSTiO Skoczów	2 553 131	16 370	548 813	12 535	3 130 849
5.	ZSEG Cieszyn	4 986 249	0	604 844	4 380	5 595 473
6.	ZSGH Wisła	1 978 822	148	619 129	17 208	2 615 307
7.	ZS Cieszyn	3 589 116	9 633	636 009	3 097	4 237 855
8.	ZSB Cieszyn	1 883 275	0	401 408	1 355	2 286 038
9.	ZST Ustroń	1 025 095	0	236 117	937	1 262 149
10.	ZS Istebna	522 416	0	208 336	0	730 752
11.	ZSPT Międzywieć	1 490 131	0	281 216	440	1 771 787
12.	ZST Cieszyn	2 547 167	8 480	435 489	1 765	2 992 901
13.	CKPiZ Bażanowice	754 206	13 995	226 730	1 000	995 931
14.	ZPSWR Cieszyn	6 664 254	0	996 836	0	7 661 090
15.	ZPPP Cieszyn	1 451 121	0	271 395	11 592	1 734 108
16.	OPP Koniaków	258 883	0	104 064	0	362 947
17.	SSM Wisła	65 282	0	182 431	0	247 713
18.	WE	0	0	0	1 518	1 518
Ogółem		36 300 236	48 626	6 668 256	67 286	43 084 404

Udział wydatków płacowych w ogólnym poziomie wydatków oświatowych utrzymał się na poziomie bardzo zbliżonym do 2016 roku i wyniósł 69,4% (poprzednio 69,3%, dwa lata temu 69,4%). Ogółem kwota wykonanych wydatków płacowych w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 1.846.070 zł (wzrost o 4,5%), na co w największym stopniu (obok podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi) przełożyły się wzrosty liczby godzin nauczycielskich w ZPSWR, ZS Cieszyn i II LO Cieszyn (wzrost liczby oddziałów), utworzenie Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w CKPiZ Bażanowice (prowadzącego kształcenie teoretyczne pracowników młodocianych), a także zwiększenie wysokości odpraw wypłaconych nauczycielom i awanse zawodowe nauczycieli.

Podobnie jak w 2016 r. największymi pozycjami składającymi się na wykonanie wydatków rzeczowych są Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.425.174 zł oraz zużycie energii – 1.833.580 zł (wzrost o 3,2% w porównaniu z rokiem 2016). Wydatki remontowe wyniosły 451.728 zł, co oznacza wzrost o ponad 200 % w stosunku do roku 2016.

ZAKUP USŁUG

Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Koszty BHP	Opłaty pocztowe	Usługi informacyjne	Ochrona mienia i dozór	Prze-glądy	Najem i dzierżawa	Kursy wielozaw., kurs nauki jazdy	Licencje	Dokształcanie	Pozostałe usługi	Ogółem
II LO Cieszyn	5 092	4 037	1 911	442	0	3 420	7 171	0	5 418	4 000	7 873	39 364
I LO Cieszyn	6 472	4 404	1 310	0	960	1 552	0	0	5 162	3 300	7 120	30 280
ZSO Wiśla	975	3 144	0	418	960	1 548	17 619	0	0	0	4 762	29 427
ZSTIO Skoczów	6 543	4 404	980	3 198	1 181	5 895	0	19 985	4 664	9 500	31 897	88 247
ZSEG Cieszyn	13 240	0	0	0	0	2 934	9 882	0	0	19 250	46 979	92 285
ZSGH Wiśla	4 127	4 404	2 779	8 747	0	5 279	0	0	0	1 350	33 487	60 173
ZS Cieszyn	18 321	4 404	1 278	0	1 200	8 549	0	0	6 320	0	25 230	65 302
ZSB Cieszyn	2 659	4 404	793	0	738	775	3 168	0	6 245	1 467	12 024	32 273
ZST Ustroń	950	3 807	299	295	1 082	1 663	1 670	0	0	6 155	5 479	21 401
ZS Istebna	744	2 214	602	0	0	0	0	0	888	0	2 143	6 591
ZSPT Między- świeć	0	4 404	1 022	2 460	1 181	2 590	0	8 662	499	0	18 144	38 962
ZST Cieszyn	2 838	4 404	3 179	0	738	2 891	0	6 000	4 818	2 000	28 891	55 759
CKPIZ Bażano- wice	2 367	3 144	688	1 107	880	2 461	0	0	3 550	2 000	3 073	19 270
ZPSWR Cieszyn	16 606	0	1 627	1 374	960	2 890	9 888	0	0	0	15 621	48 967
ZPPP Cieszyn	1 419	3 749	4 984	4 152	0	649	2 266	0	4 845	4 150	6 170	32 383
OPP Koniaków	465	1 771	0	0	360	0	0	0	0	0	5 154	7 750
SSM Wiśla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	82 818	52 693	21 451	22 193	10 240	43 094	51 665	34 647	42 410	53 172	254 049	668 432

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

Typ jednostki	Wielkość środków wydatkowana na prace remontowe i na zakup materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia			Zakres wykonanych działań
	Ogółem	ze środków budżetowych	z rachunku dochodów	
Licea ogólnokształcące	14 570	13 317	1 253	II LO Cieszyn - malowanie gabinetu wicedyrektora, renowacja podłogi, remont sali nr 15, wymiana paneli w trzech salach i inne bieżące zadania zrealizowane przez szkołę we własnym zakresie [7.813zł]; malowanie sali nr 22 [5.420zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [1.337zł].
	27 304	17 307	9 997	I LO Cieszyn - remont podłóg parkietowych w 5 salach lekcyjnych [12.787zł]; remont drzwi wejściowych do toalety damskiej na parterze, remont witryny oraz gabloty szklanej [5.412zł]; remont drewnianych maskownic na grzejniki [1.722zł]; naprawa urządzeń kserograficznych [1.151zł] pozostałe bieżące remonty oraz naprawy, w tym również zakup materiałów [6.232zł].
	31 639	31 639	0	ZSO Wisła - wymiana zniszczonych rynien dachowych i rur spustowych [30.483zł]; usuwanie bieżących awarii i drobne naprawy [1.156zł].
Szkoły zawodowe wraz z internatami i kształcenie praktyczne	58 497	58 014	483	ZSTiO Skoczów - remont auli szkolnej [33.704zł]; instalacja systemu nagłośnienia w auli [13.116zł]; remont schodów zewnętrznych [5.492zł]; naprawa okuć blacharskich oraz rynien przewiązki budynku A [1.518zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty, w tym zakupy materiałów [4.667zł].
	155 203	108 364	46 839	ZSEG Cieszyn - wymiana tynków wewnętrznych w sali gimnastycznej [74.458zł]; termomodernizacja sali nr 324 i 325 oraz malowanie sal nr 324, 325 i 48 [24.964zł]; renowacja posadzki w auli [7.612zł]; wykonanie nowego systemu nagłośnienia w auli [7.500zł]; remont posadzek i prace wykończeniowe w ośmiu pomieszczeniach wykonane we własnym zakresie [7.194zł]; wymiana opraw oświetleniowych w 2 pracowniach komputerowych i 2 salach lekcyjnych [6.929zł]; opracowanie projektu modernizacji nawierzchni podwórza wewnętrznego [6.000zł]; montaż wykładzin w siedmiu pomieszczeniach oraz ich naprawa w dwóch salach [3.612zł]; naprawa poszycia dachu [3.215zł]; rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej [1.251zł]; pozostałe remonty i naprawy sprzętów, w tym zakup materiałów [12.468zł].

	122 034	81 806	40 228	ZSGH Wisła - remont kuchni i pomieszczeń przykuchennych w internacie, w tym wykonanie projektu remontu i modernizacji kuchni w internacie [61.546zł]; remont podłóg i ścian w pokojach w internacie [11.362zł]; remont instalacji wodociągowej w internacie [8.502zł]; modernizacja hydrantów wewnętrznych w szkole [7.239zł]; remont ław na strychu internatu [4.000zł]; modernizacje oraz naprawy w obrębie sali gimnastycznej [3.087zł]; konserwacja i naprawa boiska Orlik [3.052zł]; dostosowanie pomieszczenia kuchni w internacie do zaleceń kontrolnych [2.836zł]; wymiana drzwi w szkole oraz internacie, w tym montaż drzwi antywłamaniowych [2.535zł]; naprawa rynien [1.476zł]; remonty przeprowadzone przez szkołę we własnym zakresie, w tym m.in. remont kanalizacji [13.789zł]; pozostałe bieżące remonty i naprawy [2.610zł].
	67 654	54 392	13 262	ZS Cieszyn - wykonanie nowych pionów wodociągowych od piwnic do III piętra w internacie, wykonanie nowych przyłączy wodociągowych, montaż zaworów na piętrach [30.156zł]; remont parkietu oraz wymiana żaluzji w auli [13.179zł]; remont sali nr 20 [5.044zł]; wymiana rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji [4.450zł]; naprawy samochodu [2.989zł]; konserwacja systemu łączności [2.952zł]; malowanie trzech pokoi w internacie [2.359zł]; malowanie biblioteki oraz salki wf [1.719zł]; wykonanie zaplecza sali nr 301 [1.326zł]; bieżące remonty oraz naprawy sprzętu i urządzeń [3.480zł].
Szkoly zawodowe wraz z internatami i kształcenie praktyczne	6 699	4 941	1 758	ZSB Cieszyn - naprawa elewacji budynku szkoły [2.445zł]; modernizacja i konserwacja alarmu [1.203zł]; pozostałe drobne remonty, w tym zakupy materiałów [3.051zł].
	18 662	16 042	2 620	ZST Ustroń - wykonanie projektu budowlanego przyłącza budynku szkoły do kanalizacji miejskiej [5.535zł]; wykonanie studzienki i przewietrzenia kanalizacji w budynku szkolnym [4.434zł]; remont tynków na suficie sali do ćwiczenia w budynku sali gimnastycznej [3.427zł]; remont węzła cieplnego [1.800zł]; drobne remonty i naprawy, w tym przede wszystkim prace realizowane we własnym zakresie [3.466zł].
	500	500	0	ZS Istebna - konserwacja sprzętu komputerowego [500zł].
	44 214	21 797	22 417	ZSPT Międzywiecie - remont łazienek [19.443zł]; wymiana ogrodzenia siatkowego zniszczonego wskutek gradobicia [19.163zł]; drobne remonty, naprawy sprzętu oraz koszty zakupu materiałów remontowych [5.608zł].

	96 274	66 975	29 299	ZST Cieszyn - wymiana lamp w salach na I i II piętrze [24.969zł]; wymiana posadzki korytarza na parterze [24.494zł]; wymiana rynien i rur spustowych w budynkach jednostki [9.933zł]; remont instalacji elektrycznej w szkole i na hali sportowej [8.605zł]; malowanie korytarza przyziemia [7.800zł]; usunięcie awarii przyłącza wodociągowego [4.674zł]; remont pracowni chłodnictwa [3.500zł]; remont korytarza koło sali mechanicznej [3.440zł]; wymiana oświetlenia na hali sportowej [2.014zł]; remont wentylacji na hali sportowej [1.893zł]; montaż i wymiana centrali alarmowej [1.759zł]; drobne remonty, naprawy sprzętu oraz urządzeń [3.193zł].
	31 501	2 615	28 886	CKPiZ Bażanowice - remont rurociągu ciepłowniczego [9.874zł]; wymiana grzejników, zaworów i pomp instalacji c.o. [6.827zł]; remont wjazdu do pracowni obrabiarek [3.936zł]; remont pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi [3.530zł]; remont pokrycia dachu w budynku dydaktycznym nr 3 [3.470zł]; remont schodów wejściowych do budynku administracji [2.840zł]; drobne remonty i naprawy [1.024zł].
ZPSWZ	61 177	50 249	10 928	ZPSWR Cieszyn - budowa parkingu [36.500zł]; usunięcie awarii w centralach nawiewno-wywiewnych [7.950zł]; konserwacja urządzeń grzewczych w kotłowni oraz central wentylacyjnych [4.470zł]; konserwacja urządzeń dźwigowych [3.542zł]; pozostałe naprawy, konserwacje i inne wydatki remontowe [8.715zł].
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	7 427	7 427	0	ZPPP Cieszyn - konserwacja i naprawa windy [2.579zł]; remont instalacji elektrycznej [1.230zł]; drobne naprawy i remonty, w tym zakup materiałów [3.618zł].
Płacówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	OPP Koniaków - brak wydatków.
Szkolne schroniska młodzieżowe	14 081	12 145	1 936	SSM Wisła - remont pokrycia dachowego w małym budynku [5.302zł]; renowacja konstrukcji okapowej dachu w małym budynku [5.049zł]; remont łazienek [1.794zł]; pozostałe drobne remonty i naprawy, w tym zakup materiałów [1.936zł].
Razem	757 436	547 530	209 906	

ENERGIA

L.p.	Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	II LO Cieszyn	86 681	22 525	2 181	4 136	115 522
2.	I LO Cieszyn	140 446	17 697	0	4 575	162 718
3.	ZSO Wisła	0	9 154	55 345	2 070	66 569
4.	ZSTiO Skoczów	147 682	51 420	0	4 364	203 466
5.	ZSEG Cieszyn	189 745	44 902	0	9 354	244 001
6.	ZSGH Wisła	0	37 101	123 925	25 491	186 517
7.	ZS Cieszyn	196 028	42 880	0	12 261	251 168
8.	ZSB Cieszyn	51 689	23 659	0	1 984	77 332
9.	ZST Ustroń	21 615	13 588	38 781	0	73 984
10.	ZS Istebna	0	4 881	0	830	5 711
11.	ZSPT Międzywiecie	0	17 258	68 073	2 670	88 000
12.	ZST Cieszyn	103 019	7 919	111	1 301	112 350
13.	CKPiZ Bażanowice	0	33 034	7 189	3 410	43 632
14.	ZPSWR Cieszyn	0	53 610	99 963	10 188	163 761
15.	ZPPP Cieszyn	17 691	18 691	0	1 521	37 902
16.	OPP Koniaków	0	752	0	195	947
17.	SSM Wisła	0	0	0	0	0
Ogółem		954 596	399 070	395 567	84 348	1 833 580

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

L.p.	Nazwa jednostki	Wyposażenie	Paliwo i opał	Środki czystości	Mat. biur.	Mat. do drukarek	Akcesoria i prog. komp.	Mat. do remontów i konserwacji	Pozostałe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	od 3 do 10-11
1.	II LO Cieszyn	7 086	0	6 393	1 759	2 271	457	6 980	1 049	25 997
2.	I LO Cieszyn	44 964	0	5 595	2 970	570	0	1 683	925	56 706
3.	ZSO Wisła	1 472	33	1 682	3 668	2 300	4 066	1 673	5 340	20 233
4.	ZSTiO Skoczów	23 601	1 369	2 950	1 548	2 812	387	4 316	16 458	53 443
5.	ZSEG Cieszyn	25 057	0	2 673	1 415	2 287	666	7 416	23 471	62 985
6.	ZSGH Wisła	14 918	0	4 577	8 050	414	6 501	4 786	1 306	40 553
7.	ZS Cieszyn	1 168	1 163	12 183	2 521	1 141	1 483	9 397	35 478	64 535
8.	ZSB Cieszyn	12 699	0	4 568	2 392	647	85	534	2 709	23 635
9.	ZST Ustroń	3 917	0	2 241	2 478	713	3 756	846	1 942	15 893
10.	ZS Istebna	2 268	22 022	242	4 304	1 006	4 050	167	1 235	35 294
11.	ZSPT Międzyzwieć	10 076	7 006	5 998	3 426	1 796	1 125	12 790	11 028	53 245
12.	ZST Cieszyn	4 765	0	1 934	3 650	2 605	89	900	4 643	18 585
13.	CKPiZ Bażanowice	7 386	46 759	1 022	1 050	795	200	615	9 277	67 105
14.	ZPSWR Cieszyn	25 397	21 914	21 329	4 330	5 082	3 873	6 632	5 023	93 579
15.	ZPPP Cieszyn	5 899	0	3 296	6 074	2 766	3 799	2 654	1 760	26 248
16.	OPP Koniaków	276	3 817	398	877	269	412	53	593	6 695
17.	SSM Wisła	2 822	0	0	0	0	0	12 022	0	14 844
Ogółem		193 770	104 083	77 082	50 514	27 474	30 950	73 464	122 239	679 576

Wydatki rzeczowe finansowane z – rachunku doch., o których mowa w art. 223 uofp

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	189	7 789	0	8 709
2	II LO Cieszyn	5 531	9 249	0	0
3	ZSO Wisła	1 045	1 037	650	0
4	ZSTiO Skoczów	735	8 273	0	0
5	ZSEG Cieszyn	25 172	67 500	16 000	41 689
6	ZSGH Wisła	26 132	39 738	50 949	18 089
7	ZS Cieszyn	25 813	30 725	32 124	8 036
8	ZSB Cieszyn	7 440	5 246	11	1 203
9	ZST Ustroń	2 060	5 499	1 215	407
10	ZS Istebna	431	3 810	0	0
11	ZSPT Międzywiecie	9 549	14 893	0	20 006
12	ZST Cieszyn	20 159	27 356	35 698	29 299
13	CKPiZ Bażanowice	28 484	13 629	3 901	28 886
14	ZPSWR Cieszyn	15 545	14 519	0	10 928
15	ZPPP Cieszyn	0	2 100	0	0
16	OPP Koniaków	0	0	0	0
17	SSM Wisła	34 412	11 011	38 416	141
	Ogółem	202 697	262 374	178 964	167 393

W 2017 roku w związku z realizacją przez szkoły i placówki projektów w ramach programu Erasmus+, w tym również finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także RPO WS na rachunki Powiatu Cieszyńskiego wpłynęły dochody w kwocie 2.217.539 zł. Jest to kwota o niespełna 140 tys. niższa aniżeli w roku 2016, lecz i tak znacząco wyższa niż w poprzednich latach (dla porównania w 2014 roku z tego tytułu jednostki uzyskały 806.789 zł). W 2017 roku dochody w przedmiotowym zakresie wypracowało ogółem 10 jednostek. Największy udział miały:

- ZST Cieszyn (555.130 zł),
- ZSB Cieszyn (389.250 zł),
- ZSEG Cieszyn (290.809,96zł),
- ZSPT Międzywiecie (276.762 zł),
- ZSTiO Skoczów (233.849 zł),
- ZS Cieszyn (191.933 zł),
- ZS Istebna (163.349 zł).

W trakcie roku placówki oświatowe realizowały 16 projektów unijnych na łączną kwotę 335.902 zł:

Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Plan według uchwały	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie wydatków
II LO Cieszyn	Interdyscyplinarna szkoła – szkołą przyszłości	20 081	54 791	50 791
ZSO Wisła	Zdrowie, środowisko naturalne i życie	0	73 270	14 354
ZSTiO Skoczów	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na Europejskim rynku pracy	76 782	200 075	200 074
ZSTiO Skoczów	Staże zagraniczne przyszłych techników - nowe doświadczenia szansą na sukces zawodowy	0	376 520	353 621
ZSEG Cieszyn	IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości	0	259 072	259 072
ZSEG Cieszyn	Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej	0	60 455	52 310
ZSGH Wisła	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle	0	411 960	268 769
ZSGH Wisła	Uczymy się prowadzić firmę w Europie	0	31 213	430
ZS Cieszyn	LogIT – algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie	0	476 244	343 078
ZS Cieszyn	Licencja na sukces	0	200 000	19 546
ZSB Cieszyn	Dziś stażysta - jutro profesjonalista	0	1 645	1 645
ZSB Cieszyn	Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf	22 778	108 343	108 343
ZSB Cieszyn	A może staż?	0	290 232	29 334
ZSPT Międzywiecie	Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety	60 197	205 405	205 404
ZSPT Międzywiecie	Mistrzowie architektury krajobrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne	0	216 566	5 252
ZST Cieszyn	Kompetencje zawodowe bez granic	0	500 361	125 245
Ogółem		179 838	3 466 152	2 037 268

Wykonanie **wydatków majątkowych** w działach 801 i 804 wyniosło 7.499.432 zł, a ich szczegółowy opis znajduje się III części sprawozdania.

Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Istotną pozycją wśród wydatków są dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2017 wynosił ogółem 9.574.355 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ znacznemu zwiększeniu (+ 2.171.708 zł). Dotacje były przekazywane dla 11-stu niepublicznych jednostek oświatowych, a wykonanie wyniosło 100%.

L.p.	Nazwa jednostki	Średnioroczna rzeczywista liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków *	Plan dotacji	Przekazana kwota dotacji
1	LOTE Cieszyn	158	984 873	984 872
2	KLO Cieszyn	40	288 357	288 356
3	SOiZ Cieszyn	234	1 681 912	1 680 749
4	ZDZ Katowice	165	1 095 298	1 095 064
5	TS Cieszyn	216	334 721	334 720
6	Proffesor Skoczów	141	228 943	228 941
7	Primus Skoczów / Chybie	69	133 165	133 163
8	OERW Ustroń	326	4 360 617	4 360 616
9	NPPP Chybie	109	486 223	486 223
10	BŻ Cieszyn	34	272 158	272 158
11	OREW Cieszyn	37	1 849 796	1 849 795
Ogółem		1519	11 716 063	11 714 657

Granty dla organizacji pozarządowych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	5 000
2.	"Oczami szefa"	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich "Teraz Patelniok"	4 340	4 340
3.	Kuchnia śląska i Śląska Cieszyńskiego	Beskidzki Klub Kulinaryny	3 000	3 000
4.	IX Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Beskidzki Klub Kulinaryny	3 000	3 000

5.	Twórczość Młodych Techników - przegląd prezentacji 2017	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	2 850	2 850
6.	Dzień Chemii 2017	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn	2 500	2 500
7.	Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych - III Cieszyński "Bał Aniołów"	Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub	2 000	2 000
8.	Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży Cieszyn 2017	Stowarzyszenie Euro-Szybin	2 000	2 000
9.	Jest taka ziemia z sercem na dłoni... - II edycja	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	1 500	1 500
10.	XIV Międzyszkolny Konkurs "W świecie nauk ścisłych"	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	1 500	1 500
11.	VII Wiosenny Konkurs Języka Angielskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	1 310	1 310
12.	Przywitanie Wiosny z Językiem Angielskim	Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni	1 000	1 000
Razem			30 000	30 000

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Zrealizowano wydatki w wys. 391.173 zł, w tym:

- 15.000 zł - koszt opracowania koncepcji budowy ładowiska na terenie Szpitala Śląskiego
- 376.173 zł - dotacja dla ZZOZ – opis w III części majątkowej.

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

Na mocy postanowienia sądowego w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju umieszczono jedno dziecko. W związku z powyższym Powiat zobowiązany jest pokrywać koszty związane z jego pobytem. W 2017 roku dokonano wydatków z tego tytułu na łączną kwotę 23.530 zł, natomiast dochody z tytułu współfinansowania Gminy wyniosły 11.648 zł.

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Otrzymano dotację celową w wys. 500.000 zł z budżetu państwa na zakup inwestycyjny.

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

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Zrealizowano wydatki w wys. 6.915 zł, w tym:

- 5.165 zł - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu”
- 1.750 zł - pozostałe wydatki (artykuły spożywcze, nagrody).

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

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.483.160 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 2.483.160 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.459.947 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- PCPR - 10.483 zł,
- DD Cieszyn - 2.480 zł,
- OPDiR DD Międzywiecie - 7.816 zł,
- RDD Zamarski - 1.217 zł,
- DPS Skoczów - 562 zł,
- ZSEG Cieszyn - 655 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 47.084 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:

- 17.535 zł:
 - druk plakatów informacyjnych, druk książeczek z bajkami,
 - prowadzenie zajęć typu zumba dla kobiet – edycja wiosenna i jesienna „Akademia Ruchu”,
 - usługa gastronomiczna: na Forum, spotkanie, szkolenie i konkurs,
 - wykład „Od depresji do samoagresji” M. Łuba, sala sesyjna,
 - wykład „ Jak wzmacniać poczucie wartości dziecka przy pomocy bajek psychoedukacyjnych”,
 - laboratoryjne badania profilaktyczne w ramach „Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia”,
 - konsultacje i porady w ramach „Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia” ,
- 4.400 zł:
 - zakup nagród w ramach konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" w 3 kategoriach: bajka/baśń, scenka teatralna i gra edukacyjna,
 - zakup książek „Jadalne kwiaty” -nagrody w ramach konkursu "Zdrowie po cieszyńsku",
 - zakup słodczy na nagrody w ramach akcji "Bajki, które leczą" - dzień dziecka i mikołajki,
 - zakup 3 pucharów oraz nagród dla laureatów olimpiady wiedzy o zdrowiu psychicznym,
 - zakup nagród dla laureatów konkursu „Żyj bez uzależnień” ,
- 3.349 zł:
 - zakup materiałów papierniczo - piśmienniczych (kredki, bloki, długopisy, farby) na nagrody,
 - zakup art. medycznych
 - zakup art. spożywczych (kanapki, kołaczki, ciastka, napoje),
 - zakup kwiatów na działania prozdrowotne,
- 7.800 zł:
 - prowadzenie zajęć typu: pilates -M. Worek w ramach „Akademii Ruchu”,
 - prowadzenie zajęć typu: aerobic i pilates -B. Krzak w ramach „Akademii Ruchu”
 - wykład „Kancerogenne związki w żywności” M. Kalemba- Drożdż, sala sesyjna,
- 14.000 zł –z przeznaczeniem na granty dla stowarzyszeń (9.900 zł) i fundacji (4.100 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Wykonano dochody w wys. 18.731.719 zł pochodzące z następujących źródeł:

- a) 9.034.128 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy dps-ów)
- b) 9.657.712 zł - wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Cieszyn 2.258.980 zł (100,9 % planu),
 - DPS Pogórze 4.155.464 zł (100,7 % planu),
 - DPS Skoczów 3.243.268 zł (101,1 % planu),
- c) 22.326 zł - darowizny pieniężne,
- d) 13.974 zł - pozostałe (m. in. wpływy z tyt. odszkodowań, sprzedaż składników majątkowych, należności obszarowe).
- e) 3.579 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (dot. wynajmu pomieszczeń w DPS Skoczów),

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 20.267.924 zł (tj. 97,0 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.201.949 zł (99,9 % planu),
- dotacje na zadania bieżące – 3.353.233 zł (100 % planu),
- świadczenia – 34.499 zł (100 % planu),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów – 3.975.908 zł (98,1 % planu),
- wydatki majątkowe i niewygasające – 702.334 zł (szczegółowy opis znajduje się w III części sprawozdania).

Realizacja wydatków przez poszczególne powiatowe DPS-y:

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.904.849 zł
zakup materiałów i wyposażenia	120.000 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	7.238 zł
- materiały do terapii zajęciowej	6.535 zł
- środki czystości	32.312 zł
- paliwo, oleje, części do samochodu, opony	6.989 zł
- materiały biurowe, czasopisma	11.950 zł
- wyposażenie	54.976 zł
zakup środków żywności	235.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych	46.201 zł
zakup energii	165.811 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	35.753 zł
- zakup gazu	4.976 zł
- zakup wody	17.517 zł
- zakup energii cieplnej	107.565 zł
zakup usług pozostałych	109.000 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	3.428 zł

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	Wykonanie
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	44.778 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe	940 zł
- usługi pogrzebowe	3.088 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	198 zł
- usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.	1.790 zł
- usługi prawne	13.284 zł
- usługi BHP, dozór techniczny, dozór ppoż. i inne pozostałe	41.494 zł
usługi telekomunikacyjne	9.160 zł
Remonty i konserwacje bieżące (naprawy sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje instalacji, naprawy samochodów, konserwacja inst. p. ppoż. malowanie pomieszczeń, cyklinowanie podłogi w jadalni itp.)	48.000 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.718 zł
usługi zdrowotne	8.060 zł
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	468 zł
szkolenia pracowników	2.462 zł
ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników	7.500 zł
pozostałe	2.804 zł
razem:	2.716.033 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.274.603 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	170.243 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	20.918 zł
- części do maszyn i urządzeń	9.241 zł
- materiały do terapii zajęciowej	3.099 zł
- środki czystości	75.177 zł
- paliwo, oleje	21.716 zł
- artykuły biurowe, czasopisma	5.008 zł
- wyposażenie	13.989 zł
- pościel	6.419 zł
- meble	482 zł
- akcesoria i programy komputerowe	10.607 zł
- inne	3.587 zł
zakup środków żywności	371.500 zł
zakup leków i wyrobów medycznych	35.839 zł
zakup energii	306.236 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	67.553 zł
- zakup gazu	190.146 zł
- zakup wody	48.537 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	129.749 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.473 zł
- wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie	66.155 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	727 zł
- przeglądy maszyn i urządzeń	18.505 zł
- nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne, prawne, transportu	26.728 zł
- pozostałe usługi (ślusarskie, tapicerskie, wycinka drzew, wyrób pieczętek itp.)	8.925 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	Wykonanie
- usługi pogrzebowe	7.236 zł
usługi telekomunikacyjne	9.452 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158.404 zł
usługi zdrowotne	4.465 zł
usługi remontowe, w tym:	113.172 zł
- malowanie pomieszczeń	9.980 zł
- usuwanie awarii, wymiana zużytych elementów instalacji wodno-kanaliz.	3.823 zł
- konserwacja kominów, kotłowni, dźwigów	21.039 zł
- naprawy maszyn i urządzeń	22.062 zł
- remont stolarki drzwiowej wewnętrznej na czterech kondygnacjach bud. gł.	56.268 zł
wyjazdy służbowe	1.014 zł
podatek od nieruchomości	45.184 zł
szkolenia pracowników	2.131 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, itp.)	11.000 zł
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369 zł
wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	50.619 zł
razem:	5.683.980 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórzcu	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.022.496 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	240.033 zł
- materiały do remontów bieżących napraw, konserwacji	29.502 zł
- materiały do terapii zajęciowej	12.895 zł
- środki czystości	50.177 zł
- paliwo, oleje,	27.392 zł
- materiały biurowe, czasopisma, znaczki	18.921 zł
- wyposażenie	37.555 zł
- materiały na szwalnię (dla mieszkanek)	4.018 zł
- części do samochodów, ciągnika i inne	14.409 zł
- pozostałe (doposażenie kuchni, materiały do prac ogrodowych i inne)	45.164 zł
zakup środków żywności	522.000 zł
zakup leków i wyrobów medycznych	71.000 zł
zakup energii	440.560 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	116.346 zł
- zakup gazu	266.313 zł
- zakup wody	57.901 zł
zakup usług remontowych i konserwatorskich na obiektach zabytkowych w tym m.in.:	124.377 zł
- wymiana rury parowej, przerobienie podejść pod baterię kotłowni bud. A	3.650 zł
- wymiana rolek drzwi szybowych,	3.326 zł
- wymiana mieszaczy, siłowników oraz zawora	3.562 zł
- remont suszarki	5.136 zł
- wstawienie drzwi p.poż i montaż samozamykaczy z centralą	14.388 zł
- rozebranie i wykonanie krawężników oraz remont nawierzchni	7.060 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórzcu	Wykonanie
- remont instalacji CWU	1.517 zł
- remont schodów zewnętrznych oraz balustrady – bud. „Dwór”	39.612 zł
- pozostałe remonty, naprawy, przeglądy serwisowe itp.	46.126 zł
zakup usług zdrowotnych	25.200 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	140.600 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	340 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	50.895 zł
- usługi informatyczne	10.747 zł
- imprezy kulturalno - oświatowe	1.231 zł
- usługi prawne	15.600 zł
- przeglądy techniczne środków transportu, usługi transportowe	1.581 zł
- przeglądy techniczne sprzętu	24.597 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.214 zł
- ubój tuczników	720 zł
- pozostałe: ułożenie płytek, wycinka drzew, malowanie pomieszczeń, usl. budowlane, wykonanie mebli i inne	32.675 zł
usługi telekomunikacyjne	12.092 zł
wyjazdy służbowe	2.416 zł
odpis na ZFŚS	218.075 zł
podatek od nieruchomości	26.077 zł
ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników	15.999 zł
szkolenia pracowników	1.570 zł
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	467 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	4.293 zł
razem:	7.867.255 zł

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

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

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej 2017 r.
MDSS Ustroń	65.292 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	111.979 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.332.442 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	213.692 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	926.683 zł
DPS Strumień	703.145 zł
razem:	3.353.233 zł

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc/ liczba mieszkańców na 31.12.2017	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	70/69	3.162,47	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych somatycznie
DPS w Pogórze	184/184	3.523,27	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych
DPS „Feniks” Skoczów	120/120	3.725,00	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30/30	2.840,16	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116/115	3.291,50	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dziegiełków	89/84	3.144,57	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39/38	3.136,37	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73/71	3.709,51	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3/3	3.114,17	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	724/714		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Otrzymano dochody w wys. 773.468 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 683.489 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wykorzystano kwotę 675.519 zł.
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 299 zł, (66,1 % planu)
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 104.000 zł – wykorzystano kwotę 97.650 zł.

W Powiecie Cieszyńskim od 1 grudnia 2006 roku funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 30 osób dorosłych w jednym z obiektów ZZOZ. Od dnia 1 grudnia 2017 r. zwiększona została liczba miejsc do 34. Jego prowadzenie zlecono Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” w Cieszynie. Funkcjonowanie Ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. Dotacja dla placówki wyniosła 602.552 zł, w tym: 461.552 zł na bieżące utrzymanie miejsc w całości wykorzystana, oraz 141.000 zł na zadania remontowe. Wykorzystano 133.896 zł. na remont toalety, łazienki oraz dwóch pomieszczeń terapeutycznych.

W minionym roku 2017 z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystało 40 osób dorosłych z terenu całego powiatu cieszyńskiego.

Z dniem 1 października 2017 r. utworzony został drugi ośrodek wsparcia o nazwie Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) dla 30 osób dorosłych. Centrum ma swoją

siedzibę w Ustroniu, ul. Szeroka 7. Jego prowadzenie zlecono Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu. Funkcjonowanie Centrum jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. Dotacja na utworzenie placówki i jej prowadzenie w roku 2017 wyniosła 215.345 zł, w tym: 152.160 zł na bieżące utrzymanie miejsc oraz 63.185 zł na wyposażenie Centrum.

Z uwagi na niezapełnienie wszystkich miejsc wykorzystano 17.752 zł.

Z kwoty dotacji przeznaczonej na wyposażenie Centrum wykorzystano 62.320 zł.

W roku 2017 z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 5 osób dorosłych z 3 gmin: Cieszyn, Ustroń i Skoczów.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 175.000 zł, z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

1) Chybie	9.509 zł	7) Skoczów	26.384 zł
2) Cieszyn	34.765 zł	8) Strumień	12.800 zł
3) Dębowiec	5.693 zł	9) Ustroń	15.782 zł
4) Golezów	12.870 zł	10) Wisła	10.930 zł
5) Hażlach	10.504 zł	11) Zebrzydowice	13.027 zł
6) Istebna	11.791 zł	12) Brenna	10.945 zł

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

Łączne środki na realizację zadania to 350.000 zł, które wykorzystano w pełnej wysokości.

W ciągu roku 2017 ze schronienia skorzystało 50 osób, w tym 28 dzieci. Z poradnictwa prawnego skorzystało 229 osób, z psychologicznego 125 osób. Ponadto przez cały rok działał całodobowy telefon zaufania – przeprowadzono 377 rozmów.

Powiat uzyskał dotację z budżetu państwa w wysokości 8.460 zł na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie zostało zlecone Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, wykorzystano całość. Z programu skorzystało 10 osób.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 1.878 zł z wynajmu pomieszczeń dla NDPS Skoczów ul. Mickiewicza.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.249.082 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR w kwocie 919.007 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary, zakup wody dla pracowników)	1.231 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919.007 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	71.451 zł
- sprzęt komputerowy	10.497 zł
- materiały biurowe, pieczątki, prenumeraty	22.745 zł
- meble biurowe	15.647 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wykonanie
- paliwo	1.033 zł
- środki czystości	1.965 zł
- licencja	10.506 zł
- wyposażenie	9.058 zł
zakup energii, w tym:	18.586 zł
- zakup energii elektrycznej	9.387 zł
- zakup gazu	8.048 zł
- zakup wody	1.151 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	98.450 zł
- opłaty pocztowe,	33.854 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków	9.517 zł
- obsługa prawna	33.000 zł
- obsługa informatyczna	10.000 zł
- obsługa bhp	1.499 zł
- nadzór nad programem TT – Piecza, przeprowadzenie superwizji	4.488 zł
- dzierżawa kserokopiarki	3.697 zł
- inne (usł. transportowe, utrzymanie serwera, dostęp do programów)	2.395 zł
usługi telekomunikacyjne	10.795 zł
usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki)	492 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.915 zł
wyjazdy służbowe	16.381 zł
szkolenia pracowników	13.122 zł
usługi zdrowotne – badania wstępne i okresowe	1.010 zł
trwały zarząd	142 zł
zakup serwera z oprogramowaniem oraz komputera – wyd. majątkowe	50.000 zł
razem:	1.234.582 zł

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

W grudniu 2016 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie zlecając prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.

Z pomocy dyżurującego w siedzibie punktu interwenta skorzystało 808 osób, w tym: 289 osobiście i 519 telefonicznie. Zrealizowano 20 interwencji wyjazdowych, podczas których pomocy udzielono 61 osobom, w tym 27 dzieciom. Udzielono specjalistycznego poradnictwa: prawnego – 24 porad dla 16 osób oraz psychologicznego – 56 porad dla 23 osób.

Dotacja dla placówki wyniosła 58.000 zł. i została wykorzystana w całości, na wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 1.745.248 zł:

- pozyskano środki unijne – 1.742.719 zł,
- oprocentowanie -2.529 zł.

Wydatki wyniosły 1.919.465 zł tj. 70,2 % planu, z czego:

- 40.000 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej,
- 12.464 zł świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzyzwieć – 7.168 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),

- 2.500 zł organizacja Dnia Pracownika Socjalnego
1.864.501 zł realizacja projektu unijnego „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, w tym:
- wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 234.710 zł,
 - świadczenia społeczne dla uczestników – 31.495 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą projektu – 358.172 zł,
 - dotacje dla 12 gmin powiatu – 1.240.124 zł tj:
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Cieszyn - 279.659 zł | 5) Zebrzydowice – 144.517 zł |
| 2) Skoczów – 206.505 zł | 6) Istebna - 160.461 zł |
| 3) Strumień – 109.869 zł | 7) Brenna - 143.684 zł |
| 4) Wisła - 151.516 zł | 8) Dębowiec – 43.461 zł |
| | 9) Goleiszów - 452 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 był liderem, na podstawie umów partnerskich podpisanych z Gminami w dniu 3.12.2015 r.

W trakcie 2017r., w Projekcie rozpoczęło udział 257 osób, w tym 76 osób niepełnosprawnych. Udział w Projekcie od 2015r. kontynuowało 248 osób w tym 116 osób niepełnosprawnych. Łącznie w 2017r. w Projekcie wsparciem zostało objętych 505 osób, w tym 192 osoby niepełnosprawne. Uczestnicy objęci wsparciem wzięli udział w licznych kursach i szkoleniach.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 220.993 zł, w tym:

- 180.037 zł - dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 39.623 zł - wydatki majątkowe – opisane w III części sprawozdania.
- 1.332 zł - uczestnik z Powiatu Cieszyńskiego uczęszczający do WTZ w Jastrzębiu Zdrój,

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zrealizowano dochody w wysokości 302.069 zł, w tym:

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

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa (plan po zmianach 351.380 zł), wydatki wykonano w kwocie 301.599 zł, tj. 85,8 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 175.060 zł, co stanowi 58 % wydatków ogółem i 94,9 % planu wydatków „płacowych”.

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

W trakcie roku.:

1. przyjęto łącznie 2.426 wniosków, w tym:
 - 2.040 stanowiły wnioski dla dorosłych,
 - 386 wnioski dotyczyły dzieci
2. wydano łącznie 2.323 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 1.955 szt. dla dorosłych
 - 368 dla dzieci

3. wydano 570 legitymacje osób niepełnosprawnych, w tym:
 - 466 szt. dla dorosłych
 - 104 szt. dla dzieci
4. wydano 442 kart parkingowych, w tym:
 - 429 dla osób indywidualnych
 - 13 dla placówek.

Wydatki rzeczowe wyniosły 126.390 zł tj. 75,8 % planu, w tym m.in:

- 3.850 zł zakup energii elektrycznej – 1.865 zł, gaz – 1.779, woda – 206 zł,
- 37.837 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 28.085 zł zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt komputerowy, programy komputerowe, licencje, meble biurowe,
- 47.603 zł opłaty pocztowe, użyczenie sprzętu medycznego, obsługa prawna i informatyczna,
- 2.529 zł wywóz śmieci i ścieków, sprzątanie pomieszczeń
- 284 zł podróże służbowe pracowników
- 3.646 zł odpis na ZFŚS.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 220.655 zł z tytułu:

- obsługa PFRON (2,5%-wy odpis) – 78.150 zł,
- dotacja na obsługę administracyjną i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 142.505 zł.

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 571 400 zł, stanowiące środki z Funduszu Pracy (7%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP.

Powiatowy Urząd Pracy	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie okularów)	3.521 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.499.926 zł
składki na PFRON	240 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	45.011 zł
- materiały biurowe i druki	12.258 zł
- prenumeraty i książki	5.724 zł
- wyposażenie	11.448 zł
- środki czystości	8.668 zł
- materiały do konserwacji, remontów	2.886 zł
- paliwo	4.027 zł
zakup energii, w tym:	57.611 zł
- zakup energii cieplnej	24.665 zł
- zakup energii elektrycznej	30.659 zł
- zakup wody	2.287 zł
zakup usług pozostałych w tym:	79.928 zł
- wywóz śmieci i ścieków	3.165 zł
- obsługa prawna	47.232 zł
- przeglądy sprzętu	11.348 zł
- obsługa bhp i p.poż	8.663 zł

Powiatowy Urząd Pracy	Wykonanie
- leasing kserokopiarek	1.732 zł
- ochrona	1.059 zł
- inne	6.729 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	11.445 zł
usługi remontowe (naprawy i konserwacje)	18.844 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.744 zł
wyjazdy służbowe	5.160 zł
szkolenia pracowników	4.645 zł
usługi zdrowotne – badania wstępne i okresowe	2.005 zł
pozostałe (m. in. trwałe zarząd)	5.952 zł
razem:	2.812.032 zł

85395 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki w całości wykorzystano na wypłatę dla posiadaczy Karty Polaka.

Zrealizowano dochody w wys. 793.464 zł, - środki unijne na projekty realizowane przez PUP w tym:

- „Stawiamy na działanie”- 312.803 zł
- „Beskidy na TAK!”- 7.793 zł
- „Do pracy wskocz – sukcesów pocuj moc” –219.213 zł
- „Praca dźwignią sukcesu” – 253.620 zł
- odsetki bankowe - 35 zł

Realizując projekty unijne PUP poniósł wydatki na łączną kwotę 753.512 zł, w tym:

- „Stawiamy na działanie” –341.621 zł
- „Beskidy na TAK!”- 7.793 zł
- „Do pracy wskocz – sukcesów pocuj moc” –226.255 zł
- „Praca dźwignią sukcesu” – 177.843 zł

Charakterystyka realizowanych projektów przez PUP:

„Do pracy wskocz, sukcesu pocuj moc”

Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia:

- objęcie indywidualnym poradnictwem zawodowym,
- uczestnictwo w dziewięciodniowych warsztatach „Wskocz do pracy”,
- działania w zespole z doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. kontaktu z pracodawcami
- odbycie stażu (do 6 miesięcy)
- zwrot kosztów dojazdu
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6/niepełnosprawnym do lat 18

„Stawiamy na działanie”

Główny cel projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 25 roku życia:

- warsztaty „Aktywni na rynku pracy”,
- realizacja ośmiomiesięcznych staży,
- realizacja bonów stażowych,

- indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
- zwrot kosztów dojazdu,
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6/niepełnosprawnym do lat 18.

„Beskidy na tak”

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

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

„Praca dźwignią sukcesu”

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia:

- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- staże,
- szkolenia zawodowe,
- prace interwencyjne,
- świadczenia aktywizacyjne.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 2.861.647 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 721.119 zł (100,7 % planu) na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 601.537 zł,
- dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.440.585 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- dotacja celowa z budżetu państwa (wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy) – 86.433 zł
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 6.376 zł,
- pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki – 5.598 zł.

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało 169 rodzin zastępczych w tym 10 zawodowych z czego 3 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.

W 2017 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego ogółem 20 dzieci i 12 dzieci w 3 pogotowia (stan 31.12.2017r.)

Ogółem udzielono 3.972 świadczeń 349 osobom, z czego:

- 1.263 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 2.000 w rodzinach niezawodowych,
- 155 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 554 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.

Wykonanie wydatków wyniosło 5.814.214 zł (tj. 92,9 % planu).

- 1) Wydatki budżetu Powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych wyniosły 3.995.627 zł:

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w 2017 r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.061.157 zł
kontynuacja nauki (515 świadczeń - 60 osób)	251.579 zł
wynagrodzenia - środki na funkcjonowanie pogotowi opiekuńczych oraz osób do pomocy	367.716 zł
wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy	153.397 zł
środki na utrzymanie domu lub lokalu (110 świadczeń)	80.613 zł
pomoc na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dla 16 osób	50.515 zł
jednorazowe świadczenie 7 wyprawek	10.700 zł
wydatki dot. remontu lokalu mieszkalnego (8 świadczeń)	18.000 zł
dofinansowanie do wypoczynku dziecka z rodziny zastępczej (7 świadczeń)	950 zł
jednorazowe świadczenie związane z wystąpieniem zdarzeń losowych	1.000 zł
razem:	3.995.627 zł

- 2) Świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą – 1.440.585 zł. Wypłacono 2.872 świadczeń.
- 3) Wydatki ponoszone przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Przekazana została dotacja w wys. 377.966 zł.
- 4) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 36 zł.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wykonano dochody w wys. 1.242.037 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 618.628 zł – współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 279.989 zł – środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka (7 dzieci) mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 261.960 zł – odszkodowanie z PZU – OPDiR Międzyświeć (związane z nawałnicą),
- 44.955 zł - otrzymane darowizny pieniężne,
- 14.131 zł – pozostałe (m.in. rozliczenia/zwroty),
- 9.905 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 9.697 zł - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków,
- 1.740 zł – wpływy z usług,
- 1.033 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzyświeć).

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie,
 - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzyświeciu,
- oraz niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Do dnia 30 września, czyli przez 9 miesięcy ubiegłego roku funkcjonowała placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach, którego łączne wykonanie wydatków zamknęło się w kwocie 116.754 zł.

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	liczba wychowanków na 31.12.2017
Dom Dziecka w Cieszynie	4.739,49	30	31
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywiecie	5.188,57	30	31
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	3.000,00	12	11

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.005.223 zł, co stanowi 97,1 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.480.316 zł tj. 99,4% planu,
- dotacje – 411.776 zł tj. 93,2 % planu,
- świadczenia – 247.602 zł, (w tym realizowane przez PCPR – 201.093 zł),
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 865.529 zł tj. 92,9 % planu,

Wydatki majątkowe i niewygasające wykonane zostały w kwocie 479.378 zł (szczegółowy opis znajduje się w III części sprawozdania).

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.208.719 zł
ekwiwalent za odzież roboczą	542 zł
kieszonkowe wychowanków	23.300 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	76.255 zł
- materiały do remontów bieżących, napraw konserwacji	2.462 zł
- materiały różne (na zajęcia, ozdoby, dekoracyjne, prezenty)	20.670 zł
- środki czystości	11.401 zł
- paliwo, oleje	17.751 zł
- materiały biurowe, czasopisma	3.035 zł
- wyposażenie	8.803 zł
- odzież dla wychowanków	12.133 zł
zakup środków żywności	80.000 zł
zakup leków	6.312 zł
zakup pomocy naukowych	995 zł
zakup energii w tym:	52.898 zł
- zakup energii elektrycznej	15.219 zł
- zakup gazu	18.157 zł
- zakup energii cieplnej	13.304 zł
- zakup wody	6.218 zł
usługi remontowe (remont samochodów służbowych oraz sprzętu RTV i AGD)	7.880 zł
zakup usług pozostałych w tym:	85.056 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.504 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu	Wykonanie
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	4.429 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe (w tym wypoczynek wychowanków)	33.499 zł
- usługi transportowe, przejazdy	15.488 zł
- przeglądy techniczne środków transportu i inne (budynku i gaśnic)	1.852 zł
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych	13.708 zł
- różne opłaty (usł. informat., licencje, opłaty szkolne, usługi z zakresu BHP)	14.576 zł
usługi telekomunikacyjne	4.955 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.384 zł
wyjazdy służbowe	3.056 zł
szkolenia pracowników	3.992 zł
usługi zdrowotne (badania wstępne okresowe)	4.002 zł
koszty utrzymania nieruchomości. Zebrzydowice – mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków oraz ubezpieczenie wychowanków i samochodów	20.026 zł
pozostałe (w tym m.in.: trwałe zarząd, podatek od nieruchomości)	2.435 zł
razem:	1.613.807 zł

Dom Dziecka w Cieszynie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.199.092 zł
zakup materiałów i wyposażenia	98.970 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	8.388 zł
- odzież dla wychowanków	22.045 zł
- środki czystości	7.859 zł
- paliwo, oleje	10.771 zł
- czasopisma, mat. biurowe	2.083 zł
- wyposażenie	35.781 zł
- akcesoria i programy komputerowe	622 zł
- podręczniki	1.353 zł
- inne (m. in. art .szkolne, tornistry, części do samochodów, ozdoby świąteczne, prezenty dla wychowanków, drobny sprzęt AGD)	10.068 zł
zakup środków żywności	70.204 zł
zakup leków	5.605 zł
zakup energii	66.013 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	18.376 zł
- zakup gazu	42.479 zł
- zakup wody	5.158 zł
usługi remontowe (remonty sal wychowanków, klatki schodowej, malowanie pomieszczeń, sprzętu AGD i kosiarki)	17.811 zł
zakup usług pozostałych	108.149 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe	1.191 zł
- wywóz nieczystości	5.230 zł
- organizacja wypoczynku dla wychowanków	22.910 zł
- pobyt wychowanków w ośrodkach (np. internat, oś. resocjalizacyjne)	6.942 zł
- przejazdy wychowanków	5.302 zł
- usługi BHP	2.214 zł

Dom Dziecka w Cieszynie	Wykonanie
- usługi pralnicze, transportowe	1.872 zł
- licencje na programy komputerowe	3.058 zł
- usługi informatyczne	6.712 zł
- przeglądy techniczne	8.488 zł
- pozostałe (m. in. ochrona mienia, abonament RTV, składki szkolne, inne)	44.230 zł
usługi telekomunikacyjne	5.742 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.543 zł
wyjazdy służbowe	4.862 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków)	21.397 zł
szkolenia pracowników	4.732 zł
usługi zdrowotne	2.619 zł
podatek za wywóz odpadów	2.538 zł
ekwiwalent za odzież roboczą	600 zł
opłata za wynajem (DD w Dziegielowie)	12.000 zł
wykonanie ekspertyzy	6.150 zł
pozostałe	5.765 zł
razem:	1.661.792 zł

1. Świadczenia pieniężne

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

Plan na wypłatę świadczeń wynosił 200.000 zł, a wykonanie 191.188 zł, z czego:

- a) pomoc pieniężną na usamodzielnienia wypłacono 12 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 32.621 zł.
- b) tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 9 wychowanków na kwotę 31.795 zł.
- c) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - objęto ogółem 36 wychowanków na łączną kwotę 126.772 zł Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 516,60 zł na jednego wychowanka oraz 500 zł dla wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 1.01.2012 r.

2. Porozumienia

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

Za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano łącznie 773 zł (2 porozumienia).

Ponadto został poniesiony wydatek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z roku poprzedniego – 1.610 zł.

3. SOS „Wioski dziecięce”

Na podstawie umowy z SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego zapewniona była doraźna opieka nad dziećmi w czasie trwania sytuacji kryzysowej – 12 miejsc. Plan dotacji dla placówki wynosił 432.000 zł, wykonanie 409.393 zł.

4. Rodzina 500+

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

Wynoszący 500 zł miesięcznie dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest wypłacany na dziecko do ukończenia przez niego 18 lat. Łącznie wypłacono 20 świadczeń na kwotę 9.806 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 272.790 zł tj. 136,4 % planu.

Poniesiono wydatki w wys. 58.366 zł, w tym:

- 44.777 zł – przeznaczono na realizację przez PZDP zadania związanego z pielęgnacją zieleni polegającą na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników będących w złym stanie zdrowotnym z pobocza dróg powiatowych,
- 6.500 zł - przeznaczono na wykonanie dokumentacji – raport monitoringu redukcji emisji (na potrzeby WF),
- 3.690 zł - przeznaczono na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Powiatu (na potrzeby WR),
- 1.399 zł - przeznaczono na zakup dalmierza wykorzystywanego w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie usuwania drzew i krzewów,
- 1.000 zł - przeznaczono na zakup nagród w ramach współorganizacji Dni Rybactwa,
- 1.000 zł - przeznaczono na współorganizację Forum Rolniczego.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody w wysokości 10.075 zł pozyskano z tyt.:

- dotacji NFOŚiGW za złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji – 6.000 zł,
- opłaty węglowodorowej – 3.858 zł,
- 5 %-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa z tyt. opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego (217 zł).

Przekazano 2.870 zł na granty;

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana kwota	Rozliczona kwota
1	Fundacja Możesz Wiedzieć Więcej	XIV Międzynarodowa Konferencja Uczniowska „Energia odnawialna w teorii i praktyce”	1920	1920
2	PTTK Oddział Beskid Śląski	Jesienne sprzątnięcie rezerwatów przyrody	950	950
RAZEM			2 870	2 870

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

Zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 140.935 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki:

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	92.704 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	4.010 zł
3	Zakup materiałów	3.035 zł
	<i>w tym zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku</i>	<i>1.000 zł</i>
4	Zakup zbiorów i czasopism	32.130 zł
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	2.646 zł
6	Zakup energii	2.409 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	2.223 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.778 zł
	Razem wydatki	140.935 zł

Rozdział 92118 „Muzea”

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.655.079 zł, w tym:

- dotacja przekazana dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego - 1.644.079 zł (szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela),
- wydatki majątkowe – 11.000 zł, przeznaczone na opracowanie studium wykonalności do projektu: „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – prace konserwatorskie w Muzeum im. A. Podzorskiego w Wiśle”.

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Płace z pochodnymi	1.302.845 zł
Odpis ZFŚS	34.562 zł
Wydatki bieżące (ochrona obiektu, ubezpieczenie, dezynsekcja magazynów, czyszczenie rynien, czynsz-biblioteka, PFRON, gaz, malowanie Muzeum w Wiśle, zakup gablot)	110.504 zł
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	15.000 zł
Wkład do konserwacji polichromii	33.134 zł
Wkład własny do projektu „Kultura materialna i duchowa”	7.958 zł
Dofinansowanie pozostałych kosztów projektu „Kultura materialna i duchowa”	103.393 zł
Organizacja „IX Cieszyńskiej Nocy Muzeów”	2.000 zł
Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów i nawilżacza	15.000 zł

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Wkład do zakupów środków trwałych z projektu	3.530 zł
Modernizacja systemu ppoż. w Muzeum w Wiśle	16.153 zł
Dotacja podmiotowa	1.644.079

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 11.273 zł, - sprzedaż pozycji książkowych oraz odsetki.

Wykonanie wydatków wyniosło 177.167 zł, w tym:

- 75.182 zł - granty (36 umów), tj. 90,6 % planu, m.in.: Stowarzyszenie Kultura na Granicy, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, Fundacja Volens, Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, Towarzystwo Miłośników Ustronia,
- 72.271 zł - w tym m in. współorganizacja Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych z Gminą Skoczów – 10.000 zł, Festiwal Viva il Canto – 10.000 zł, Międzynarodowy Festiwal im. J. Świdra – 5.000 zł,
- 9.000 zł - nagrody im. ks. L.J. Szersznika,
- 8.477 zł - koszty związane z organizacją uhonorowania Nagrodą im. ks. L.J. Szersznika (książki i kwiaty),
- 8.037 zł - wykonanie dokumentacji projektowej pokazowego foliusza oraz tłumaczenie na język czeski do projektu „W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego”,
- 4.200 zł - należności z tytułu umów o dzieło i umów zleceń (wykonanie statuetek, prace redakcyjne nad zmianami w III tomie Monografii itp.).

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

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 186.364 zł, tj. 99,4 % planu, z czego:

- 107.021 zł - granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (59 umów, stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje),
- 30.000 zł - umowa wieloletnia na zadanie realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Cieszynie pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego na lata 2014- 2018”,
- 20.525 zł - w tym m. in.: 5.000 zł - współorganizacja Mistrzostw Europy w Motocrossie organizowanych wspólnie z Cieszyńskim Klubem Motorowym, 2.500 zł współorganizacja XXI Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej „5”, 9.000 zł - organizacja finałów rozgrywek amatorskich lig Powiatu Cieszyńskiego w piłce nożnej, halowej i siatkowej.
- 8.530 zł - koszty związane z uroczystością wręczenia nagród, wyróżnień z dziedziny sportu oraz honorowania przedstawicieli szkół, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
- 15.000 zł - nagrody za osiągnięcia sportowe (6 nagród finansowych po 2,5 tys. zł),
- 4.788 zł - zakup nagród rzeczowych oraz pucharów i medali zwycięzcom imprez i zawodów sportowych,
- 500 zł - oprawa muzyczna podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień z dziedziny sportu,

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

/103

STAROSTA

Janusz Król

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017 R.
 (według Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/269/17 z dnia 28 grudnia 2017)

Dział	Rozdział	§	Treść	
600	Transport i łączność			112 546
	60014	Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych		112 546
		6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)	23 543
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej (PT)	89 003
852	Pomoc społeczna			381 883
	85202	Domy pomocy społecznej; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		367 383
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	367 383
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		14 500
		6050	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	14 500
855	Rodzina			217 009
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		217 009
		6050	Modernizacja ogrodzenia DD Cieszyn	114 500
		6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Miedzyświeć	102 509
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				711 438

 SKARBNIK POWIATU
 Aleksy Swoboda

 STAROSTA
 Janusz Król

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych, plan 3.367.155 zł, wykonanie 3.072.608 zł**

W dniu 10 listopada 2017 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego przebudowano odcinek 2,35 km drogi z poszerzeniem do szerokości 6 m oraz m.in:

- wzmocniono istniejącą konstrukcję podbudowy;
- w Markłowicach Górnych na odcinku od ul. Szkolnej do granicy Państwa zastąpiono istniejący ciąg pieszy poboczem bitumicznym,
- wykonano: 4 przystanki autobusowe, odcinki chodników, pobocza gruntowe,
- przebudowano: skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy oraz przepusty,
- wykonano: odwodnienia, oznakowania poziome i pionowe.

Łączny koszt zadania wyniósł 3.072.608 zł, z czego :

- 2.999.468 zł – roboty drogowe (DROGRÓD Szymon Tetla),
- 73.140 zł - koszty nadzorów (inwestorski – SWECO CONSULTING, autorski – Biuro Projektowo-Usługowe ALDA) oraz uzgodnienie branżowe (ORANGE).

Zadanie sfinansowano:

- 1.481.288 zł – dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
- 652.441 zł – pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice (41% wkładu własnego),
- 938.879 zł - wkład własny Powiatu.

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 2.329.294 zł, wykonanie 2.233.970 zł**

W dniu 31 października 2017 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego przebudowano konstrukcję jezdni ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na długości 587 m. W ramach prac drogowych wykonano m.in.:

- ujednolicenie szerokości jezdni do 6,5m,
- odwodnienie istniejącego chodnika, przebudowa pobocza, istniejących zjazdów do posesji, skrzyżowania ul. Zofii Kossak z drogą gminną ul. Tatarczaną,
- umocniono skarpy nasypu płytami ażurowymi,
- wyremontowano pas ruchu i zatoki autobusowej.

Łączny koszt zadania wyniósł 2.233.970 zł, z czego :

- 2.185.921 zł – roboty drogowe (DROGRÓD Szymon Tetla),
- 48.049 zł - koszty nadzorów (inwestorski – R.H.KONtrakt Rafał Heller, autorski – ML DESIGN) oraz uzgodnienie branżowe (ORANGE).

Zadanie sfinansowano:

- 1.060.676 zł – dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
- 246.392 zł – pomoc finansowa Gminy Brenna (21% wkładu własnego),
- 926.902 zł - wkład własny Powiatu.

3. Przebudowa mostu nad ciekim Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszynie, plan 1.482.736 zł, wykonanie 1.016.710 zł

W dniu 7 grudnia 2017 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego przebudowano most nad ciekim Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S – Al. Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora poprzez:

- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu nad ciekim Młynówka w ciągu Al. Łyska oraz kładki pieszo-rowerowej,
- poszerzenia odcinka chodnika i przebudowę skrzyżowania z ul. Bolko Kantora,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę wylotów brzegowych do rzeki Puńcówki,
- montaż barier ochronnych na moście i balustrad na kładce pieszo-rowerowej,
- przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna i gazowa).

Łączny koszt zadania wyniósł 1.016.710 zł, z czego :

- 926.423 zł – roboty drogowe (Zakład Budowlany MOST-BUD Eugeniusz Klimczak);
- 90.287 zł - koszty nadzorów (inwestorski – R.H.KONtrakt, autorski – PUT Aleksander Gordzielik) oraz uzgodnienie branżowe (ORANGE).

Zadanie sfinansowano:

- 508.315 zł – dofinansowanie z RSO,
- 254.197 zł – pomoc finansowana Miasta Cieszyn,
- 254.198 zł - wkład własny Powiatu.

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 1.226.388 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 wybudowano nowy odcinek (0,45 km) drogi ul. Hajduka oraz nowe rondo na skrzyżowaniu ul. Bielska, Korfantego i Hajduka.

W roku 2017 przekazano dotację dla Miasta Cieszyn w wysokości 1.226.388 zł z przeznaczeniem na pokrycie 51 % kosztów zadania.

5. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego cz. I (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie UE), plan 700.351 zł, wykonanie 516.882 zł

Zadanie realizowane z Miastem Cieszyn, które jako strona odpowiedzialna za rzeczową realizację, otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi.

W roku 2017 Powiat Cieszyński przekazał Miastu pomoc finansową w kwocie 516.882 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 25 % kosztów budowy dworca autobusowego.

6. Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach, plan 318.164 zł, wykonanie 318.128 zł

Przebudowa 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 2017 r. po opracowaniu dokumentacji projektowej (Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost, 82.164 zł) 6 grudnia 2017 r. przystąpiono do realizacji robót drogowych (firma DROGRÓD, wartość umowy 2.808.316 zł, termin realizacji – 27 lipca 2018 r.). Nadzór nad realizacją zadania pełni firma R.H.KONtrakt (64.575 zł).

Dzięki uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury na przesunięcie dofinansowania z Rezerwy Subwencji Ogólnej (nie wykorzystanej na most w rejonie skrzyżowania z ul. B. Kantora w Cieszynie) zadanie było dofinansowane z w/w źródła w wysokości 117.585 zł oraz dochodami własnymi Powiatu (200.543 zł).

W budżecie Powiatu na rok 2018 r. ujęto kontynuację realizacji zadania.

7. Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej (PT), plan 100.000 zł, wykonanie 98.400 zł, w tym 89.003 zł, jako wydatki niewygasające

Przebudowa 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 z Gminą Strumień w sprawie wspólnej realizacji przebudowy układu drogowego. Ustalony zakres planowanych robót obejmuje m.in. przebudowę jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

W 2017 r. zlecono dokumentację projektową (Usługi Projektowe Grzegorz Głanowski, wartość umowy - 98.400 zł z terminem realizacji do 14 czerwca 2018 r.).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2017 r. ujęto kwotę 89.003 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

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 Hażlach 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 obejmuje m.in. przebudowę jezdni, zjazdów, odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi, budowę chodnika.

W 2017 r. przygotowano bezkosztowo materiały do zlecenia dokumentacji projektowej.

9. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach, plan 1.200.000 zł, wykonanie 828.213 zł

W 2017 r. Gmina Zebrzydowice, na mocy porozumienia powierzającego realizację zadania, przeprowadziła roboty drogowe (Firma BUD-ROL) w zakresie budowy jednostronnego chodnika z kostki betonowej ok. 0,9 km przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku od ul. Małej do granicy państwa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Była to kontynuacja prac przeprowadzonych w roku 2013. Na tym odcinku drogi wykonano także nakładkę asfaltową (odpowiedzialny - PZDP).

Zadanie sfinansowano ze środków Gminy (828.213 zł) przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

10. **Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Cieszyńska w Zamarskach**, plan 364.943 zł, wykonanie 35.000 zł
W 2017 r. na zlecenie PZDP firma „GEOBUD” Budownictwo Drogowe opracowała dokumentację projektową.
Rzeczowa realizacja zadania, tj. wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 950 m drogi oraz utwardzenie poboczy została powierzona Gminie Hażlach z terminem realizacji w 2018 r.
11. **Przebudowa z rozbudową ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mickiewicza**, plan 4.000.000 zł, wykonanie 2.598 zł
Zadanie zaplanowane do realizacji na podstawie dokumentacji zleconej przez M. Skoczów (porozumienie z lipca 2015 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań dot. przystosowania układu komunikacyjnego M. Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi S1).
17 marca 2017 r. wydana została decyzja realizacyjna ZRID. Z uwagi na zwłokę i opieszałość biura projektowego Usługi projektowe „Pro-ZAP” (ostatnie elementy dokumentacji projektowej przekazano do PZDP w dniu 13 lipca 2017 r.) Zarząd Powiatu podjął decyzję o aplikowaniu o środki z budżetu państwa w ramach programu PRGiPID na 2018 r.
W 2017 r. poniesiono koszty zmian w dokumentacji projektowej na potrzeby wniosku o dofinansowanie, który złożono 15 września 2017 r.
Projekt nie otrzymał dofinansowania, jest na 2 miejscu listy rezerwowej.
12. **Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi**, plan 30.000 zł, wykonanie 9.400 zł
W 2017 r. poniesiono koszty prac geodezyjnych w celu podziału nieruchomości na potrzeby przebudowy ul. Czarne w Wiśle.
13. **Modernizacja odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2655 S - ul. Furmańska w Ustroniu (Dobka)**, plan 540.000 zł, wykonanie 495.373 zł
W czerwcu 2017 r. zawarto porozumienie powierzające Miastu Ustroń realizację zadania, w ramach którego przeprowadzono roboty drogowe (firma EUROVIA) na odcinku 0,9 km, w tym:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Nadzór nad realizacją zadania pełniła Pracownia projektowa Niweleta.
Zadanie sfinansowano ze środków Miasta Ustroń (200.000 zł) przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu oraz dochodami własnymi Powiatu (295.373 zł).
14. **Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie**, plan 300.000 zł, wykonanie 15.200 zł
W roku 2017 Powiat Cieszyński przekazał Miastu dotację z przeznaczeniem na refundację kosztów opracowania dokumentacji projektowej (B&M Usługi Projektowe) przebudowy 0,27 km drogi od skrzyżowania z ul. Bielska do skrzyżowania z ul. Górna.
Zadanie sfinansowano ze środków Miasta (7.600 zł) przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu oraz dochodami własnymi Powiatu (7.600 zł).

15. **Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 30 m (PT)**, plan 41.205 zł, wykonanie 41.205 zł
W roku 2017 firma PLANPROF opracowała dokumentację projektowo-budowlaną zabezpieczenia osuwiska i robót drogowych na odcinku ok. 30 m.
Koszt dokumentacji sfinansowano dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na likwidację skutków ruchów osuwiskowych w wysokości 80% kosztów zadania (32.964 zł) oraz dochodami własnymi Powiatu (8.241 zł).
16. **Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)**, plan 213.212 zł, wykonanie 208.499 zł
Z uwagi na m.in. przedłużające się procedury projektowe w lutym 2017 r. rozwiązano z Biurem Projektów Komunikacyjnych umowę z 2012 r. Nowy projektant, tj. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji, opracował dokumentację budowlaną – wykonawczą I etapu rozbudowy na odc. 1,4 km, tj. od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942 (153.012 zł).
W październiku 2017 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (partnerami projektu są Gmina Istebna oraz Żyliński Samosprávny Kraj) został oceniony pozytywnie.
W lutym 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 2.183.226 EUR.
- W 2017 r. poniesiono koszty:
- 202.212 zł - dokumentacja projektowa (Biuro Projektów Komunikacyjnych, Biuro Studiów i Projektów Komunikacji),
 - 6.287 zł - tłumaczenie wniosku aplikacyjnego oraz analiza ekonomiczno-finansowa (Delta Partner).
17. **Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)**, plan 180.000 zł, wykonanie 0 zł
W 2017 r. przygotowywano porozumienie powierzające Miastu Ustroniu opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika wzdłuż drogi.
Podpisanie porozumienia przełożono na 2018 r.
18. **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)**, plan 75.000 zł, wykonanie 0 zł
Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Miastem Cieszyn na podstawie porozumienia z 2014 r., w zakresie przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztacka-Folwarczna.
W 2017 r. przygotowano bezkosztowo część materiałów wymaganych do zlecenia dokumentacji projektowej.
19. **Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie (PT)**, plan 50.000 zł, wykonanie 49.938 zł
W 2017 r. Powiat Cieszyński przekazał Miastu Cieszyn dotację z przeznaczeniem na refundację kosztów dokumentacji projektowej zleconej przez MZD Cieszyn, a poniesionej w ramach porozumienia z 2014 r. w zakresie m.in. przebudowy ciągu komunikacyjnego od

Mostu Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Frysztacka-Folwarczna. Projektowanie robót wymagało trybu ZRID ze względu na konieczność poszerzenia jezdni i wejścia w teren. Zadanie sfinansowano ze środków Miasta (24.969 zł) przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu oraz dochodami własnymi Powiatu (24.969 zł).

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

W 2017 r., rozliczono umowę z 2016 r. z firmą projektową MOST KOMPLEKS (koszt 58.056 zł).

Rzeczową realizację zadania zaplanowano na rok 2018 uzależniając rozpoczęcie prac od pozyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach RSO.

21. Przebudowa ciągu komunikacyjnego – drogi powiatowej 2619 S- od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama-Bielska-Górna w Cieszynie, plan 23.543 zł, wykonanie 23.543 zł, jako wydatki niewygasające

Od 2015 r. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji projektuje przebudowę 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 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 wstrzymanie decyzji ZRID, umowa z projektantem nie została jeszcze w całości rozliczona.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2017 r. ujęto kwotę 23.543 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

22. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji, plan 3.807.674 zł, 150.701 zł

Projekt partnerski 7-miu jst, gdzie liderem jest Powiat Bielski realizowany przy 85 %-owym dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO WSI.

W 2017 r. poniesiono koszty:

- modernizacja aktualizacji baz danych (GEORES, 112.022 zł),
- opracowanie SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia (Firma Usługowo-Konsultingowa INFOGI Matela Wojciech, GeoINT, 15.648 zł) + 683 zł promocja,
- inżynier kontraktu (NBC Consulting, 5.091 zł),
- nadzór inwestorski (TOPQIT Jerzy Klemens, 17.257 zł).

W ramach zadania, w kolejnych latach, zakupiony zostanie sprzęt informatyczny z oprogramowaniem, wykonana digitalizacja zasobów mapowych i dokumentów geodezyjno-kartograficznych oraz przeprowadzona modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych – e- usługi. Termin realizacji zadania upływa 31 marca 2020 r.

W roku 2017 otrzymano refundację ze środków unijnych w wysokości 4.461 zł.

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

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

Zakres planowanego zadania obejmuje termomodernizację:

- I LO – wymiana stolarki okiennej od strony podwórza, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
- II LO –wymiana stolarki okiennej, docieplenie elewacji od strony podwórza, ocieplenie stropu nad aulą, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej,
- ZSB –remont i docieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i stropodachu, wymiana instalacji odgromowej i c.o.,
- CKPiZ - poprawa izolacyjności przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi i bram, przebudowa systemu wentylacji, wymiana węglowego źródła ciepła na paliwo gazowe, budowa głębinowych pomp ciepła; 3 obiekty.

Z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu w 2017 r. nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania.

24. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe, plan 2.333.300 zł,

**- zakup wyposażenia, plan 5.484.936 zł,
wykonanie 6.262.834 zł**

W 2017 r. przeprowadzono wszystkie prace budowlane w 36 pracowniach 9 szkół 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) oraz zakupiono część ich wyposażenia. Poniesiono koszty:

- 3.974.635 zł – wyposażenie (Mechatronik, ABPLANAP, ZAMTECH, Metal Technics, InfoLOGIC, PHU DARMA,
- 2.219.127 zł – roboty budowlane (Firma Remontowo-Budowlana NOWBUD, Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, PW KORTIN, Roboty Budowlane Henryk Małyjurek, FUH BEATA, AVERTE sp. z o.o., ZEB Tadeusz Kwoczyński, Usługi Ogólnobudowlane J. Pniok, SUN-EKO),
- 66.472 zł – nadzory (Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglorz Marek, ZEB Tadeusz Kwoczyński),
- 2.600 zł – promocja (36 tablic, Studio-Cmyk).

Zadanie dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów (wpływ refundacji wydatków do 31 grudnia 2017 r. – 381.378 zł).

Na rok 2018 zaplanowano zakup pozostałego wyposażenia.

25. Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5, plan 153.830 zł, wykonanie 152.295 zł

W dniu 23 czerwca 2017 r. oddano do użytkowania pomieszczenia, które zmodernizowano w celu wynajmu firmie ARP Games sp. z o.o. realizującej wspólny

projekt Powiatu Cieszyńskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. W 2017 r. zaadaptowano także pomieszczenia na potrzeby archiwum.

Łączne koszty 152.295 zł, w tym:

- 137.295 zł - roboty budowlane i modernizacja instalacji elektrycznej (FHU Mirosław Pastucha, Walczyk Bogusław, TIFOM 997, B.i J. sp. z o.o., ZUH NOVEX),
- 15.000 zł – dokumentacje i nadzory.

Wydatki sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

26. Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury), plan 304.509 zł, wykonanie 303.630 zł

W maju 2017 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego w latach 2016-2017 zmodernizowano pomieszczenia budynku Starostwa przy ul. Szerokiej.

Zakres prac obejmował:

- adaptacja mieszkania zakładowego na biura (PINB),
- remont części korytarza parteru budynku poprzez naprawę tynków i sufitów wraz z malowaniem i wymianą instalacji oświetleniowej, wykonaniem posadzki żywicznej na korytarzu,
- wydzielenie 2-osobowych biur dla Wydziału Budownictwa z wykonaniem sufitów podwieszanych, wykonaniem nowych ścian działowych, remontem podłóg,
- wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, oświetlenia, co, sieci teleinformatycznej z przeniesieniem serwera.

Łączny koszt prac wyniósł 708.060 zł, w tym:

- 670.689 zł - roboty budowlane (ZRB Jacek Matyszkiewicz, B.I.J. sp. z o.o., Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Pniok, Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, PW ADAMEX, CARBEN Teletechnika),
- 37.371 zł – dokumentacja i nadzory.

Wydatki sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

27. Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją (odwodnieniem) ścian fundamentowych budynku przy ul. Szerokiej,

plan 11.000 zł, wykonanie 10.259 zł

W 2017 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych (800 zł) oraz aktualizację dokumentacji: izolacji ścian zewn. piwnic, odwodnienia terenu, a także projekt szkicu parkingu wraz z przylegającym murkiem wzdłuż ul. Kochanowskiego i elementami małej architektury (MIASTOPROJEKT, 9.459 zł).

28. Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej- etap II, plan 60.000, wykonanie 59.286 zł

22 czerwca 2017 r. firma ELWAR zakończyła prace, w ramach których wykonano instalację elektryczną na potrzeby systemu klimatyzacji (60 klimatyzatorów) w pomieszczeniach biurowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.

Wydatki sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

29. **Rozbudowa systemu konferencyjnego**, plan 24.000 zł, wykonanie 20.338 zł
W ramach zadania przeprowadzono instalację i konfigurację dysków twardych (ITPunkt, 8.008 zł) na potrzeby kopii zapasowych oraz rozbudowę systemu konferencyjnego sali sesyjnej poprzez instalację kolumn aktywnych (12.330 zł, BASS BROTHER).
Wydatki sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
- 30.
31. **Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji**, plan 36.700, wykonanie 36.691 zł
Od czerwca 2017 r. Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, dla usprawnienia swojej pracy, wykorzystuje system kolejkowy zainstalowany przez firmę PROMEDIO.
Wydatki sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
32. **Wymiana instalacji elektrycznej I LO**, plan 130.000 zł, wykonanie 126.962 zł
29 sierpnia 2017 r. zakończono czynności odbiorowe robót budowlanych w obrębie instalacji elektrycznej, w ramach których wykonano (ELEKTRO-PROJEKT Dawid Ziemyzyk, 125.086 zł): demontaż starych i montaż nowych przewodów oraz rozdzielnic w budynku I LO w Cieszynie. Prace prowadzone były pod nadzorem ZEB Tadeusz Kwoczyński (1.876 zł).
Wydatki sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
33. **Roboty budowlane w budynku szkoły ZST Ustroń;**
plan 309.225 zł, wykonanie 306.585 zł
W 2017 r. po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeniesienia maszyn w hali warsztatów (Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglorz Marek 2.460 zł) oraz projektu instalacji elektrycznej w części hali warsztatów (ZEB Tadeusz Kwoczyński, 1.599 zł) przeprowadzono roboty budowlane w zakresie posadzki, instalacji elektrycznej oraz c.o., demontażu komina stalowego (Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, 294.840 zł). W ramach zadania zamontowano nowe drzwi zewnętrzne (STOLPROF S.A., 7.686 zł).
Zadanie przeprowadzono jako komplementarne do budowy 2 pracowni w budynku warsztatów ZST.
34. **Termomodernizacja budynków CKPiZ Bażanowice**,
plan 335.515 zł, wykonanie 335.515 zł
W 2017 r. po wydzieleniu z posiadanej dokumentacji (615 zł) prac termomodernizacyjnych, przeprowadzono (Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, 334.900 zł) roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o.
Zadanie przeprowadzono jako komplementarne do budowy 6 pracowni.
35. **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 376.173 zł
W 2017 r. przekazano dotację na rzecz ZZOZ Cieszyn z przeznaczeniem na:

- doposażenie SOR w urządzenia i wyroby medyczne, w tym m.in: RTG, USG, łóżka do intensywnej terapii, kardiomonitor, fenendoskopy, zestawy do intubacji i wentylacji,
- modernizację pomieszczeń w PDZ i przeniesienie aparatu RTG z SOR.

36. **Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie**, plan 436.355 zł, wykonanie 424.623 zł, w tym 367.383 zł, jako wydatki niewygasające
W roku 2017 poniesiono koszt dokumentacji projektowej (20.295 zł; ZEB Tadeusz Kwoczyński) oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej (57.240 zł; B. i J. sp. z o.o., umowa na kwotę 312.473 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 r.). Pomieszczenia zostaną także otynkowane i pomalowane (FUH BEATA - umowa na kwotę 105.000 zł).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2017 r. ujęto kwotę 367.383 zł z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlano-elektrycznych.

37. **Modernizacja windy osobowej w budynku PDPS Feniks w Skoczowie**, plan 50.619 zł, wykonanie 50.619 zł
W lipcu 2017 r. poniesiono koszt zakupu montażu windy osobowej w budynku głównym PDPS Feniks w Skoczowie.

38. **Zakup i montaż platformy przyschodowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej**, plan 106.000 zł, wykonanie 99.618 zł
Opracowano dokumentację projektową (1.968 zł) oraz przeprowadzono roboty budowlane (Dudek Marian Instalacje Elektryczne, 30.000 zł) w zakresie budowy instalacji oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, zakupiono i zamontowano platformę przyschodową (LIFT PLUS, 67.640 zł) w pomieszczeniach Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie ZZOZ w Cieszynie. Zadanie dofinansowano dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa (97.650 zł).

39. **Izolacja budynku WTZ Drogomyśl**, plan 300 zł, wykonanie 300 zł
Po stwierdzeniu braku zawilgoceń (odkrywka, 300 zł), Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji tego zadania ustalając w I kolejności konieczność wymiany kotła grzewczego, a następnie remont dachu.

40. **Wymiana pieca w budynku WTZ Drogomyśl**, plan 40.000 zł, wykonanie 39.323 zł
Na podstawie opinii dotyczącej wymiany kotła w budynku WTZ Drogomyśl przeprowadzono prace instalacyjne w zakresie wymiany zużytych i niewydolnych 2 kotłów gazowych na 1 kocioł kondensacyjny wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o., montaż pompy obiegowej oraz wkładu kominowego (Sun-Eko). Wydatki sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

41. **Adaptacja pomieszczeń 1 piętra budynku internatu ZS w Cieszynie na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych**, plan 286.176 zł, wykonanie 283.448 zł

Z dniem 1 września 2017 r. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych uzyskał nową siedzibę w pomieszczeniach I piętra internatu ZS w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego.

Na podstawie dokumentacji projektowej z 2016 r. przeprowadzono prace budowlane, w tym m.in:

- wymiana stolarki drzwiowej,
- budowa ścianek działowych,
- roboty posadzkowe w pomieszczeniach nowych gabinetów oraz korytarzu,
- malowanie pomieszczeń,
- przebudowa instalacji z.w.u., c.w.u., c.o., kanalizacyjnej, elektrycznej i teleinformatycznej,
- poszerzenie podestu wejściowego oraz wykonanie pochylni.

Łączny koszt zadania, w latach 2016-2017, który sfinansowano dochodami własnymi Powiatu, wyniósł 710.830 zł, w tym:

- 595.589 zł - roboty budowlane (Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, ELTECH Marcin Popiołek),
- 67.272 zł - organizacja miejsc parkingowych (AC AUTOTRANSPORT),
- 13.530 zł – dokumentacja (branża konstrukcyjna - Firma Projektowo Kosztorysowa Marek Węglorz, instalacyjna - ZEB Tadeusz Kwoczyński),
- 29.149 zł – montaż 15 szaf stanowiących pierwsze wyposażenie pomieszczeń (FHU Meble MarGo),
- 5.290 zł – nadzory.

42. Modernizacja ogrodzenia DD Cieszyn, plan 114.500 zł, wykonanie 114.500 zł, *jako wydatki niewygasające*

W czerwcu 2017 r. zawarto umowę (Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, 114.500 zł) na roboty budowlane w zakresie demontażu i renowacji stalowych elementów ogrodzenia, odbudowy słupków i cokołów oraz renowacji elementów kamiennych i betonowych.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2017 r. ujęto kwotę 114.500 zł z przeznaczeniem na dokończenie i rozliczenie robót.

43. Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Międzywieć, plan 531.960 zł, wykonanie 364.878 zł, *w tym 102.509 zł, jako wydatki niewygasające*

W wyniku nawałnicy w lipcu 2017, która poczyniła znaczne szkody na budynku będącym siedzibą OPDiR Międzywieć, przeprowadzono roboty budowlane w zakresie demontażu przewodów elektrycznych instalacji fotowoltaicznej (3.780 zł; Eco-Therm) oraz zniszczonego dachu wraz z zabezpieczeniem budynku przy zastosowaniu piany poliuretanowej i powłoki silikonowej (251.474 zł, POLSPRZĘT). Zadanie przeprowadzono pod nadzorem (Biuro Inwestorskie DOMUS, 6.500 zł)..

Na podstawie polisy na ubezpieczenie mienia Powiat Cieszyński otrzymał odszkodowanie z PZU za wywołane szkody w wys. 261.960 zł.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2017 r. ujęto kwotę 102.509 zł z przeznaczeniem na rozliczenie robót budowlanych w zakresie naprawy instalacji

fotowoltaicznej (Eco-Therm, 17.509 zł, termin realizacji 30 marca 2018 r.) oraz remontu pomieszczeń głównie II piętra (85.000 zł, POLSPRZĘT) .

44. **Modernizacja instalacji ppoż. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle**, plan 16.153 zł, wykonanie 16.153 zł
W roku 2017 Powiat przekazał Muzeum dodatkową dotację z przeznaczeniem na modernizację instalacji ppoż. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle.
45. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – dokumentacja**, plan 30.000 zł, wykonanie 19.410 zł
Poniesiono koszty dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie, tj.:
– 9.410 zł - aktualizacja audytów energetycznych dla CKP Bażanowice, I LO i II LO oraz ZSB (Wucki Andrzej, Holding OMEGATERM), kosztorysów dla II LO oraz ZSB (Firma Projektowo-kosztorysowa Węglorz Marek),
– 10.000 zł - studium wykonalności (PROFIT PARTNER).
46. **Budowa hali sportowej dla cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych- dokumentacja**, plan 615 zł, wykonanie 615 zł
Zasypano miejsce odkrywki bunkra za budynkiem II LO im. M.Kopernika.
47. **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” w dalszym ciągu oczekuje na ocenę.
48. **Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)**, plan 14.500 zł, wykonanie 14.500 zł, *jako wydatki niewygasające*
W maju 2017 r. zawarto umowę z firmą B&M Usługi Projektowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji części pomieszczeń Domu Dziecka w Cieszynie i przeniesienie tam biur PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej oraz pełnienia funkcji nadzoru autorskiego (14.500 zł z terminem realizacji – przełom roku 2017/2018).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2017 r. ujęto kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.
49. **Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)**, plan 12.000 zł, wykonanie 11.000 zł
W 2017 r. opracowano studium wykonalności (Profit Partners, 11.000 zł), jako dokument niezbędny przy wnioskowaniu o dofinansowanie środkami unijnymi.
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 dofinansowanie środkami UE w wysokości 85 %.- 667.604 zł
Projekt został wybrany do dofinansowania.

ZAKUPY

1. **Zakup ksero**, plan 5.000 zł, wykonanie 4.674 zł
PZDP zakupił kserokopiarkę Konica Minolta z możliwością pracy sieciowej i kopiowania w formacie A-4 i A-5 oraz funkcją skanowania.
2. **Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa**, plan 19.315 zł, wykonanie 19.315 zł
Zakupiono sprzęt komputerowego (InfoLOGIC, 1 laptop i 2 zestawy komputerowe na potrzeby IT).
3. **Zakup szorowarki do czyszczenia podłóg w budynkach Starostwa**, plan 9.931 zł, wykonanie 9.600 zł
Zakupiono szorowarkę na potrzeby zatrudnionych w Starostwie sprzątaczek.
4. **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.
5. **Zakup ambulansu oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej**, plan 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł
W grudniu 2017 r. Powiat Cieszyński przekazał Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu Mercedes –Benz (AUTO-Form Distribution, 446.756 zł) oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej (53.244 zł).
Środki pochodziły z dotacji Wojewody Śląskiego.
6. **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej**, plan 80.000 zł, wykonanie 80.000 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 celu zakupu wieloosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
7. **Zakup samochodu osobowego na potrzeby DPS Pogodna Jesień w Cieszynie**, plan 142.800 zł, wykonanie 142.800 zł
Zakup mikrobusu 9-osobowego Volkswagen Caravelle przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby DPS Pogodna Jesień sfinansowano środkami PFRON otrzymanymi w ramach likwidacji barier transportowych (78.540 zł) oraz dochodami własnymi Powiatu (64.260 zł).
8. **Zakup zmywarki**, plan 4.293 zł, wykonanie 4.293 zł
Zakupiono profesjonalną zmywarkę na potrzeby DPS Pogórze filia Bursztyn.

9. **Zakup sprzętu komputerowego**, plan 5.000 zł, wykonanie 4.059 zł
Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby pracowników księgowości PCPR.
10. **Zakup serwera**, plan 45.000 zł, wykonanie 45.941 zł
Zakupiono serwer wraz z licencjami na potrzeby. Brakujący plan wydatków uzupełniono oszczędnościami po zakupie zestawu komputerowego.
11. **Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZPSWR w Cieszynie**, plan 116.383 zł, wykonanie 116.300 zł
Zakup mikrobusu 9-osobowego Volkswagen Transporter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby ZPSWR sfinansowano środkami PFRON otrzymanymi w ramach likwidacji barier transportowych (63.965 zł) oraz dochodami własnymi Powiatu (52.335 zł).
12. **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 celu zakupu wieloosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
13. **Dofinansowanie realizacji projektu "Kultura materialna i duchowa"**, plan 3.531 zł, wykonanie 3.530 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.
14. **Zakup eksponatów**, plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł
W maju 2017 r. przekazano dotację dla Muzeum w Cieszynie, z przeznaczeniem na zakup eksponatów, w tym:
- zestaw filmów z negatywami fotografii polskich i czeskich muzyków i piosenkarzy, fotografie barwne mieszczańskie cieszyńskie, klisze filmowe z manifestacji przeciw budowie koksowni w Stonawie oraz z manifestacji w 21 rocznicę najazdu na Czechosłowację,
 - obraz Portret Dziewczyny, płaskorzeźby drewniane "Góral" i "Portret", rzeźby drewniane "Chrystus frasobliwy" i "Góral", maska drewniana wykonane pod koniec lat 70 XX w),
 - książka z 1810 r. oraz afisz "Obrona przeciwlotnicza - obwieszczenie o zarządzeniu pogotowia ochrony przeciwlotniczej",
 - 5 odznak cieszyńskiego stowarzyszenia Schlarafia Teschenia,
 - puchar pamiątkowy - dar Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego dla braci-strzelców w Opawie z roku 1893,
 - Krzyż II klasy „Za Obronę Śląska” nr 90, srebro wykonanie J. Knedler na zamówienie Rady Nadzorczej Księstwa Cieszyńskiego,
 - elementy starodawnych ubiorów.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

IV DOCHODY ART. 223 UOFP

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

Zgodnie z Uchwałą Budżetową plan dochodów oraz wydatków dla jednostek oświatowych na rok 2017 ustalony został na poziomie 1.729.960 zł, w tym po stronie wydatków uwzględniono wpłatę do budżetu w kwocie 78.665zł. W trakcie 2017 roku w wyniku dokonanych zmian (włącznie ze zwiększeniami planu z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań) plan dochodów wzrósł do kwoty **2.070.424zł**, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2017r. wydatków **1.693.379 zł**, co stanowi 81,8% planu. Ogółem wielkość zrealizowanych dochodów jest nieznacznie wyższa niż w roku wcześniejszym (o 12.408 zł). Największe różnice w wykonaniu miały miejsce:

- ZSEG Cieszyn (- 96.617 zł) - spadek oraz rezygnacja z wynajmu sal wykładowych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz brak zainteresowania na świadczenie usług cateringowych ze strony Ambasady w Bratysławie,
- SSM Wisła (- 66.450 zł) - brak dochodów z usług gastronomicznych oraz względy techniczno-organizacyjne,
- CKPiZ Bażanowice (+ 79.261 zł),
- ZST Ustroń (+ 38.050 zł),
- ZSGH Wisła (+ 22.651 zł),
- ZS Istebna (+ 20.757 zł),
- ZSPT Międzywściec (+ 17.476 zł).

Jednostki oświatowe uzyskały dochody z następujących źródeł:

- wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (983.940 zł);
- sprzedaż usług, w tym przede wszystkim usług gastronomicznych (488.817 zł) – spadek o 85.026 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (55.439 zł);
- odszkodowania (36.121 zł)
- otrzymane darowizny (15.140 zł);
- pozostałe – m.in. duplikaty, odsetki bankowe (113.922 zł).

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł **2.137.601 zł**, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - **1.662.157 zł**, co stanowi 77,8%.

Wydatki przeznaczono na:

- zakup środków żywności (342.343 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (262.374 zł);
- zakup usług pozostałych (202.697 zł);
- zakup energii (178.963 zł);
- zakup usług remontowych (167.393 zł);
- wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (145.598 zł);
- podatek VAT (120.782 zł);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (93.147 zł);
- podatek od nieruchomości (65.365 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (61.150 zł);
- pozostałe wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim: usługi telefoniczne oraz internetowe, podróże służbowe i inne (razem 22.345 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 98.390 zł.

Zestawienie dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia Tabela Nr 9.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król