

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Cieszyńskiego
za I półrocze 2018 roku



Cieszyn, sierpień 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)	11
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	(Tabela nr 5)	24
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	(Tabela nr 6)	26
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.....	(Tabela nr 7)	29
Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 8)	30
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	(Tabela nr 9)	34
Wydatki majątkowe.....	(Tabela nr 10)	36
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 11)	42
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej	(Tabela nr 12)	46

Część opisowa:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.:

Dane ogólne.....	cz. I	48
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	54
Wydatki majątkowe.....	cz. III	80
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.		92
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym:.....		97
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:	209 205 040	97 644 797	46,7%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>164 973 737</i>	<i>90 030 672</i>	<i>54,6%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>44 231 303</i>	<i>7 614 125</i>	<i>17,2%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	217 788 983	82 815 729	38,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>161 477 720</i>	<i>76 328 910</i>	<i>47,3%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>56 311 263</i>	<i>6 486 819</i>	<i>11,5%</i>
deficyt/ nadwyżka	-8 583 943	14 829 068	
Przychody	13 425 585	3 668 690	27,3%
- kredyty	9 832 673	0	0,0%
- wolne środki	3 592 912	3 668 690	102,1%
Rozchody	4 841 642	2 920 820	60,3%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	3 397 625	1 698 812	50,0%
- wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,0%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	444 017	222 008	50,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 30.06.2018 r.	-	15 576 938	

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Król

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:	209 205 040	97 644 797	46,7%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>164 973 737</i>	<i>90 030 672</i>	<i>54,6%</i>
- subwencje	64 720 495	39 429 292	60,9%
- udziały w podatkach	44 889 501	22 038 360	49,1%
- dotacje krajowe	31 352 608	16 207 742	51,7%
- dotacje i środki unijne	2 901 048	922 201	31,8%
- opłaty	6 674 070	3 970 557	59,5%
- pozostałe	14 436 015	7 462 520	51,7%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>44 231 303</i>	<i>7 614 125</i>	<i>17,2%</i>
- dotacje krajowe	21 225 494	1 329 577	6,3%
- dotacje i środki unijne	20 773 087	6 164 612	29,7%
- sprzedaż majątku	2 232 722	119 937	5,4%
Wydatki ogółem, w tym:	217 788 983	82 815 729	38,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>161 477 720</i>	<i>76 328 910</i>	<i>47,3%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 848 001	45 157 438	50,3%
- dotacje	26 490 115	12 528 699	47,3%
- wydatki na obsługę długu	574 007	289 783	50,5%
- poręczenia i gwarancje	1 058 722	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 603 557	3 461 987	45,5%
- pozostałe wydatki bieżące	34 810 736	14 891 002	42,8%
- rezerwy	1 092 582	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>56 311 263</i>	<i>6 486 819</i>	<i>11,5%</i>
- inwestycje	48 378 273	4 618 314	9,5%
- zakupy inwestycyjne	242 718	87 451	36,0%
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 059 150	1 781 054	25,2%
- rezerwa inwestycyjna	631 122	0	0,0%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Tabela nr 3

Wykonanie dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2018	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 835	14 835	0	12 045	81,2%
	01008	Melioracje wodne					
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50		5	10,8%
	01095	Pozostała działalność					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 785	14 785		12 040	81,4%
020	LEŚNICTWO		85 383	85 383	0	43 893	51,4%
	02001	Gospodarka leśna					
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 067	82 067		42 107	51,3%
	02095	Pozostała działalność					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 316	3 316		1 786	53,9%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		14 005	14 005	0	7 543	53,9%
	10095	Pozostała działalność					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 005	14 005		7 543	53,9%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 424 730	3 010 163	15 414 567	764 988	4,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 569 015	2 989 448	14 579 567	753 831	4,3%
		dotacje UE na realizację zadań inwestycyjnych	3 916 548		3 916 548	0	0,0%
		dotacje z budżetu państwa	3 595 083		3 595 083	0	0,0%
		pomoc finansowa Gmin	7 064 936		7 064 936	0	0,0%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Wisła, Ustroń, Strumień)	615 000	615 000		483 617	78,6%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym	140 000	140 000		135 869	97,0%
		sprzedaż drewna z wycinki oraz sprzedaż mienia jednostki (PZDP)	24 000	21 000	3 000	270	1,1%
		pomoc finansowa jst	2 213 448	2 213 448		125 304	5,7%
		pozostałe dochody (m.in. odsetki, wpływy różnych dochodów, opłaty koszty sądowe, egzekucyjne)	0			8 770	0,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	835 000		835 000	0	0,0%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu					
	60095	Pozostała działalność					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 715	20 715		11 157	53,9%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 753 321	4 507 431	2 245 890	2 158 629	32,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 753 321	4 507 431	2 245 890	2 158 629	32,0%
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	1 589 000	1 589 000		848 135	53,4%
		pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu	31 957	31 957		20 592	64,4%
		25%-wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	900 000	900 000		843 760	93,8%

		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	485 174	485 174		301 505	62,1%
		sprzedaż majątku	821 000		821 000	28 500	3,5%
		pozostałe sprzedaże	1 408 722		1 408 722	91 242	6,5%
		środki MON za obiekt Wojska Polskiego 5	1 500 000	1 500 000		0	0,0%
		dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	16 168		16 168	0	0,0%
		pozostałe dochody (m.in., Rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki ...)	1 300	1 300		24 895	1915,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 471 668	2 624 538	4 847 130	2 777 355	37,2%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 741 013	1 893 883	4 847 130	2 390 256	35,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	384 136	384 136		200 554	52,2%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	180 000	180 000		81 409	45,2%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 300 000	1 300 000		606 643	46,7%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	4 757 710	29 747	4 727 963	1 487 762	31,3%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: "E-geodezja" poniesione w 2017r.	119 167		119 167	13 165	11,0%
		pozostałe dochody (m.in. odsetki, kara...)				723	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	609 210	609 210	0	321 706	52,8%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	609 210	609 210		321 556	52,8%
		5% lub 25% udział w dochodach Skarbu Państwa	0			150	0,0%
	71095	Pozostała działalność	121 445	121 445	0	65 393	53,8%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	121 445	121 445		65 393	53,8%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 584 356	214 322	6 370 034	251 479	3,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116	2 116	0	2 116	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 116	2 116		2 116	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	6 538 180	168 146	6 370 034	209 303	3,2%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	15 000	15 000		10 886	72,6%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	1 000	1 000		1 160	116,0%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej... (fotowoltaika)"	6 345 534		6 345 534	0	0,0%
		zwrot podatku VAT za 2013r.	152 146	152 146		152 146	100,0%
		WFOŚiGW III rata dotacji poprawa efektywności	24 500		24 500	24 977	101,9%
		pozostałe dochody (m.in. koszty zastępstw procesowych, rozliczenia z lat ubiegłych...)				20 134	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	40 060	40 060		40 060	100,0%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanie ze ŚOT druk mapoulotek - szlaki turystyczne Śląska Cieszyńskiego	4 000	4 000		0	0,0%
752	OBRONA NARODOWA		92 850	92 850	0	19 450	20,9%
	75212	Pozostałe wydatki obronne dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600		0	0,0%
	75295	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	92 250	92 250		19 450	21,1%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 148 667	9 148 667	0	5 944 066	65,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 139 367	9 139 367	0	5 934 766	64,9%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	150	150		62	41,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 138 717	9 138 717		5 934 237	64,9%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	500	500		467	93,4%
	75414	Obrona cywilna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 300	9 300		9 300	100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		438 228	438 228	0	219 115	50,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	438 228	438 228		219 115	50,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		49 102 901	49 102 901	0	24 312 200	49,5%
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 213 400	4 213 400	0	2 273 839	54,0%
		opłata komunikacyjna	3 643 400	3 643 400		1 993 248	54,7%
		prawa jazdy	500 000	500 000		233 806	46,8%
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	70 000	70 000		43 594	62,3%
		pozostałe dochody (m.in.. karty wędkarskie, odsetki...)				3 191	0,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 889 501	44 889 501	0	22 038 361	49,1%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 489 501	43 489 501		20 972 998	48,2%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000	1 400 000		1 065 363	76,1%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		66 110 095	64 805 495	1 304 600	40 772 614	61,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	61 265 007	61 265 007		37 701 544	61,5%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 304 600		1 304 600	1 304 600	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 973 746	1 973 746		986 874	50,0%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000	85 000	0	37 930	44,6%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	85 000	85 000		37 930	44,6%
	75816	Wpływy do rozliczenia				792	0,0%
		wpływy z różnych dochodów					
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 481 742	1 481 742		740 874	50,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 207 237	2 259 666	4 947 571	5 736 200	79,6%
	80115	Technika	41 294	41 294	0	34 869	84,4%
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych ("Bezpieczna+")	6 432	6 432		0	0,0%
		pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	34 862	34 862		34 869	100,0%
	80116	Szkoły policealne				3 386	0,0%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki...)					
	80120	Licea ogólnokształcące					
		pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	2 132	2 132		2 136	100,2%
	80130	Szkoły zawodowe					
		pozostałe dochody (m.in. wpłata pozostałości dochodów "własnych", rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki...)	26 230	26 230		26 607	101,4%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 680	23 680		2 959	12,5%
		wpłaty z CKP Bażanowice (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	23 680	23 680		2 793	11,8%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)				166	0,0%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne					
		pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	2 989	2 989		2 990	100,0%
	80195	Pozostała działalność	7 110 912	2 163 341	4 947 571	5 663 254	79,6%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	449 441	449 441		112 879	25,1%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: "Podniesienie jakości kształcenia..." - kursy i szkolenia	855 000	855 000		0	0,0%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: "Podniesienie jakości kształcenia... - pracownice zawodowe"	4 947 571		4 947 571	4 685 384	94,7%
		dotacja MEN program "Za życiem"	858 900	858 900		858 900	100,0%
		odsetki od środków na rachunkach dot. projektów unijnych				6 092	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA		3 852 456	2 352 456	1 500 000	1 145 989	29,7%
	85111	Szpital ogólny					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zabezpieczenie przeciwpożarowe Pawilonu Łózkowego w ZZOZ Cieszyn	1 500 000		1 500 000	0	0,0%

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	12 000	12 000		6 089	50,7%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 335 456	2 335 456		1 134 900	48,6%
	85195	Pozostała działalność pomoc finansowa M. Ustroń (Wakacyjny Tydzień Zdrowia)	5 000	5 000		5 000	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA		26 530 469	19 645 262	6 885 207	9 923 507	37,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 144 662	18 259 455	6 885 207	9 361 295	37,2%
		dochody z odpłatności mieszkańców	9 885 000	9 885 000		5 263 538	53,2%
		- DPS Pogórze	4 300 000	4 300 000		2 299 081	53,5%
		- DPS Skoczów	3 285 000	3 285 000		1 720 496	52,4%
		- DPS Cieszyn	2 300 000	2 300 000		1 243 961	54,1%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 361 520	8 361 520		4 079 983	48,8%
		najem i dzierżawa (DPS Skoczów)	2 935	2 935		2 068	70,4%
		darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	10 000	10 000		6 834	68,3%
		pozostałe dochody (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych, kar i odszkodowań)				8 873	0,0%
		dofinansowanie NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego"	6 885 207		6 885 207	0	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 508	1 187 508		378 022	31,8%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	365	365		172	47,3%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 187 143	1 187 143		377 850	31,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	196 150	196 150		178 941	91,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21 150	21 150		11 844	56,0%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000		167 097	95,5%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 878	1 878		4 809	256,1%
		najem, dzierżawa	1 878	1 878		939	50,0%
		wpływy z tyt. grzywien i kar				3 870	0,0%
	85295	Pozostała działalność	271	271	0	440	162,2%
		wpływy z różnych dochodów (zwrot środków Aktywny Powiat Cieszyński)	271	271		270	99,7%
		pozostałe dochody (odsetki)				169	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 415 718	2 415 718	0	1 264 837	52,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 778	1 778		889	50,0%

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 610	213 610		108 839	51,0%
	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	213 102	213 102		108 642	51,0%
	5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	508	508		197	38,8%
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800	64 800		57 564	88,8%
	wpływy z tytułu obsługi PFRON					
	85333 Powiatowe urzędy pracy	571 430	571 430		294 980	51,6%
	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	571 430	571 430		227 448	39,8%
	50% -wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców				67 530	0,0%
	pozostałe dochody (odsetki)				2	0,0%
	85395 Pozostała działalność	1 564 100	1 564 100	0	802 565	51,3%
	środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP	1 543 640	1 543 640		707 814	45,9%
	dofinansowanie projektu "Do pracy wskocz sukcesów poczyj moc" (M.Skoczów partner projektu)				79 809	0,0%
	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Karta Polaka)	20 460	20 460		14 940	73,0%
	pozostałe dochody (odsetki)				2	0,0%
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 036	89 036	0	29 154	32,7%
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				84	0,0%
	pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")					
	85410 Internaty i bursy szkolne	29 036	29 036		29 036	100,0%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000	60 000		34	0,1%
	wpłaty SM Granit Wisła (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")					
855	RODZINA	3 913 561	3 913 561	0	1 930 330	49,3%
	85504 Wsparcie rodziny	111 600	111 600		0	0,0%
	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ("Dobry start" - 300+)					
	85508 Rodziny zastępcze	2 762 065	2 762 065	0	1 457 745	52,8%
	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 344 065	1 344 065		780 000	58,0%
	dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	670 000	670 000		355 524	53,1%
	współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	748 000	748 000		318 156	42,5%
	pozostałe dochody (m.in. odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki)				4 066	0,0%

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 039 896	1 039 896	0	472 584	45,4%
	dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	238 000	238 000		65 344	27,5%
	współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	782 000	782 000		365 915	46,8%
	najem, dzierżawa, darowizny	15 896	15 896		17 148	107,9%
	odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci	0			3 775	0,0%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				17 509	0,0%
	pozostałe dochody (m.in. nawiązki sądowe...)	4 000	4 000		2 894	72,4%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	0	311 470	155,7%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	0	310 771	155,4%
90095	Pozostała działalność pozostałe dochody (opłata węglowodorowa)				699	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755 524	39 220	716 304	19 934	2,6%
92118	Muzea	755 524	39 220	716 304	16 000	2,1%
	pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000		16 000	100,0%
	środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana	658 254		658 254	0	0,0%
	środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa enklawy Budownictwa drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle"	81 270	23 220	58 050	0	0,0%
92195	Pozostała działalność pozostałe dochody (dochody z tyt. sprzedaży pozycji książkowych, rozliczenie zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki)				3 934	0,0%
Ogółem dochody:		209 205 040	164 973 737	44 231 303	97 644 798	46,7%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Tabela nr 4

**Wykonanie wydatków budżetu
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 785	12 040	22,0%
	01009	Spółki wodne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	40 000	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 785	12 040	81,4%
020		Leśnictwo	244 250	110 087	45,1%
	02001	Gospodarka leśna			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 067	42 106	51,3%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	158 867	66 194	41,7%
	02095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 316	1 786	53,9%
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 005	7 543	53,9%
	10095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 005	7 543	53,9%
600		Transport i łączność	45 316 574	7 931 088	17,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 985 859	7 919 931	17,6%
		a) wydatki bieżące:	17 466 838	5 780 398	33,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 819	904 102	51,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	11 051 434	3 484 325	31,5%
		- dotacje na zadania bieżące	4 613 585	1 375 901	29,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	16 069	57,4%
		b) wydatki majątkowe:	27 519 021	2 139 534	7,8%
		- zadania pozostałe	22 454 600	2 139 534	9,5%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 064 421	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	18 785 253	6 103 933	32,5%
		- Starostwo Powiatowe	26 200 606	1 815 998	6,9%
	60016	Drogi publiczne gminne			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	300 000	0	0,0%
	60078	Usuwanie klęsk żywiołowych			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 715	11 157	53,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
630		Turystyka	81 800	57 826	70,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące:	61 500	38 006	61,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	27 000	12 506	46,3%
		- dotacje na zadania bieżące	27 500	25 500	92,7%
	63095	Pozostała działalność wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	20 300	19 820	97,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 449 217	390 997	27,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące:	1 433 049	390 997	27,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 211	154 690	51,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 130 538	235 162	20,8%
		- dotacje na zadania bieżące	1 300	1 144	88,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	16 168	0	0,0%
710		Działalność usługowa	8 292 531	2 163 006	26,1%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	16 952	0	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii a) wydatki bieżące:	7 544 924	1 816 386	24,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 614	715 660	36,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 134 062	569 791	50,2%
		- dotacje na zadania bieżące	508 989	7 420	1,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	296 011	116 406	39,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 552	22 042	50,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 552	22 042	50,6%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 562 310	1 100 727	19,8%
	71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące:	609 210	281 226	46,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 060	235 465	46,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	99 150	45 761	46,2%
	71095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 445	65 393	53,8%
750		Administracja publiczna	22 571 173	7 201 310	31,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące:	1 949 776	838 306	43,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 136	838 306	43,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	640	0	0,0%
	75019	Rady powiatów wydatki bieżące:	492 000	239 978	48,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	1 483	21,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	238 495	49,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe	20 029 237	6 060 816	30,3%
		a) wydatki bieżące:	11 266 701	5 616 385	49,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 687 093	3 410 028	51,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 564 608	2 202 452	48,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	3 905	26,0%
		b) wydatki majątkowe:	8 762 536	444 431	5,1%
		- zadania pozostałe	613 050	42 961	7,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	8 149 486	401 470	4,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		wydatki bieżące:	40 060	34 808	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600	20 200	89,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 600	1 168	32,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860	13 440	97,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące:	55 100	22 403	40,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	1 500	71,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	53 000	20 903	39,4%
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000	100,0%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%
752		Obrona narodowa	92 850	0	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	0	0,0%
	75295	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 250	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 203 522	4 893 690	53,2%
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000	3 000	17,6%
		a) wydatki bieżące:	4 500	3 000	66,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	12 500	0	0,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	9 159 217	4 880 465	53,3%
		a) wydatki bieżące:	9 139 217	4 880 465	53,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 027 657	4 282 187	53,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	704 267	400 002	56,8%
		- dotacje na zadania bieżące	500	467	93,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 793	197 808	48,6%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	20 000	0	0,0%
	75414	Obrona cywilna			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 305	9 305	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące	15 000	920	6,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	920	9,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	438 229	178 392	40,7%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 229	178 392	40,7%
		wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 218	7 142	39,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	237 832	95 342	40,1%
		- dotacje na zadania bieżące	182 179	75 908	41,7%
757		Obsługa długu publicznego	1 632 729	289 783	17,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące - obsługa długu	574 007	289 783	50,5%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 058 722	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	1 723 704	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 723 704		0,0%
		- rezerwa ogólna	266 720		0,0%
		- rezerwa celowa oświatowa	468 958		0,0%
		- rezerwa celowa inwestycyjna	624 772		0,0%
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	6 350		0,0%
		- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej	6 904		0,0%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	350 000		0,0%
801		Oświata i wychowanie	49 824 687	25 276 122	50,7%
	80110	Gimnazja			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	426 645	237 052	55,6%
	80115	Technika	20 516 497	10 727 698	52,3%
		a) wydatki bieżące:	20 428 114	10 684 422	52,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 097 142	8 351 504	51,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 291 805	1 364 943	59,6%
		- dotacje na zadania bieżące	1 966 323	935 693	47,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 844	32 281	44,3%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	88 383	43 277	49,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 036 537	1 052 212	51,7%
		- ZSEG Cieszyn	5 136 302	2 641 387	51,4%
		- ZSGH Wisła	2 178 584	1 234 645	56,7%
		- ZS Cieszyn	2 510 599	1 288 256	51,3%
		- ZSB Cieszyn	1 841 000	952 358	51,7%
		- ZST Ustroń	1 049 855	521 735	49,7%
		- ZSPT Międzywieć	1 475 663	824 267	55,9%
		- ZST Cieszyn	2 246 634	1 233 868	54,9%
		- Starostwo Powiatowe	2 041 323	978 970	48,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	80116	Szkoły policealne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	952 961	471 217	49,4%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
		wydatki bieżące:	2 253 654	1 029 578	45,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 550	863 919	44,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	192 954	112 705	58,4%
		- dotacje na zadania bieżące	120 762	51 098	42,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 388	1 855	17,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	394 333	171 594	43,5%
		- ZSEG Cieszyn	283 615	134 504	47,4%
		- ZSB Cieszyn	221 278	89 816	40,6%
		- ZST Ustroń	162 798	72 717	44,7%
		- ZS Istebna	276 864	138 135	49,9%
		- ZSPT Międzywiecie	279 669	136 702	48,9%
		- ZST Cieszyn	514 335	235 012	45,7%
		- Starostwo Powiatowe	120 762	51 098	42,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	12 316 436	6 199 318	50,3%
		a) wydatki bieżące:	11 821 436	6 198 088	52,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 707 845	4 591 040	52,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 175 149	747 256	63,6%
		- dotacje na zadania bieżące	1 931 511	858 419	44,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 931	1 373	19,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	495 000	1 230	0,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	3 795 335	2 088 463	55,0%
		- I LO im. Osuchowskiego Cieszyn	2 926 902	1 561 947	53,4%
		- ZSO Wisła	1 229 176	698 511	56,8%
		- ZSTiO Skoczów	137 250	56 760	41,4%
		- ZS Cieszyn	1 633 095	845 451	51,8%
		- ZS Istebna	168 167	88 536	52,6%
		- Starostwo Powiatowe	2 426 511	859 649	35,4%
	80130	Szkoły zawodowe	3 450 490	2 012 928	58,3%
		a) wydatki bieżące:	3 440 490	2 012 928	58,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 404	1 673 170	60,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	489 764	265 997	54,3%
		- dotacje na zadania bieżące	114 407	54 304	47,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 915	19 457	33,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	10 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	653 157	444 790	68,1%
		- ZSEG Cieszyn	583 647	387 057	66,3%
		- ZSB Cieszyn	331 751	193 799	58,4%
		- ZST Ustroń	254 002	137 510	54,1%
		- ZS Istebna	455 556	218 438	47,9%
		- ZSPT Międzywiecie	458 463	218 933	47,8%
		- ZST Cieszyn	577 662	356 251	61,7%
		- Starostwo Powiatowe	136 252	56 149	41,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		wydatki bieżące:	1 106 347	650 143	58,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 399	531 758	60,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	206 205	111 067	53,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 743	7 317	35,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKPiZ Bażanowice	1 106 347	650 143	58,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	184 443	58 266	31,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	23 860	5 571	23,3%
		- I LO im. Osuchowskiego	5 719	2 169	37,9%
		- ZSO Wisła	11 260	2 491	22,1%
		- ZSTiO Skoczów	16 230	4 578	28,2%
		- ZSEG Cieszyn	31 350	15 579	49,7%
		- ZSGH Wisła	19 051	1 732	9,1%
		- ZS Cieszyn	13 928	5 274	37,9%
		- ZSB Cieszyn	12 250	3 915	32,0%
		- ZST Ustroń	12 975	3 657	28,2%
		- ZS Istebna	8 250	7 500	90,9%
		- ZSPT Międzywiecie	5 370	650	12,1%
		- ZST Cieszyn	11 500	2 450	21,3%
		- CKPiZ Bażanowice	2 700	2 700	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	10 000	0	0,0%
	80148	Stolówki szkolne			
		wydatki bieżące:	149 200	80 980	54,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 845	58 099	53,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	39 355	22 793	57,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	88	8,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	26 552	15 931	60,0%
		- ZSGH Wisła	122 648	65 049	53,0%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
		wydatki bieżące:	602 775	530 398	88,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 367	85 422	57,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	21 400	12 317	57,6%
		- dotacje na zadania bieżące	432 576	432 576	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	432	83	19,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	43 504	25 327	58,2%
		- ZSPT Międzywiecie	29 654	15 141	51,1%
		- CKPiZ Bażanowice	97 041	57 354	59,1%
		- Starostwo Powiatowe	432 576	432 576	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn - I LO im. Osuchowskiego - ZSO Wisła - ZSTiO Skoczów - ZSEG Cieszyn - ZS Cieszyn - ZSB Cieszyn - ZST Ustroń - ZS Istebna - ZSPT Międzywiecie - ZST Cieszyn - Starostwo Powiatowe	707 497 508 070 199 427 101 975 4 370 12 534 41 369 125 408 107 888 19 194 46 498 11 275 15 895 21 664 199 427	427 475 298 874 128 601 72 490 3 848 6 533 25 526 58 623 64 494 10 411 32 567 7 539 7 035 9 807 128 601	60,4% 58,8% 64,5% 71,1% 88,1% 52,1% 61,7% 46,7% 59,8% 54,2% 70,0% 66,9% 44,3% 45,3% 64,5%
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn - I LO im. Osuchowskiego - ZSO Wisła - ZSTiO Skoczów - ZSEG Cieszyn - ZSGH Wisła - ZS Cieszyn - ZSB Cieszyn - ZST Ustroń - ZS Istebna - ZSPT Międzywiecie - ZPSWR Cieszyn - CKPiZ Bażanowice - ZST Cieszyn - Starostwo Powiatowe	7 157 742 6 163 338 2 329 906 515 665 25 000 3 292 767 202 773 3 022 407 67 587 994 404 47 114 34 842 67 869 241 586 350 481 348 326 568 997 287 732 28 284 155 614 288 428 858 000 2 866 449 293 3 428 310	2 851 070 1 932 350 0 361 098 13 700 1 557 552 106 606 1 398 696 52 250 918 720 36 315 26 132 20 949 188 163 219 331 312 830 398 210 176 985 21 213 60 902 263 212 0 2 150 189 488 935 191	39,8% 31,4% 0,0% 70,0% 54,8% 47,3% 52,6% 46,3% 77,3% 92,4% 77,1% 75,0% 30,9% 77,9% 62,6% 89,8% 70,0% 61,5% 75,0% 39,1% 91,3% 0,0% 75,0% 42,2% 27,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	5 436 456	2 962 972	54,5%
	85111	Szpital ogólny wydatki majątkowe - zadania pozostałe	3 025 000 3 025 000	1 804 154 1 804 154	59,6% 59,6%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	24 000	10 179	42,4%
	85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	6 915	5 761	83,3%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	2 335 456	1 123 170	48,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	2 306 116	1 114 606	48,3%
		- PCPR	15 299	4 025	26,3%
		- DD Cieszyn	3 370	562	16,7%
		- OPDiR Międzyzyswiec	10 109	3 697	36,6%
		- DPS Skoczów	562	281	50,0%
	85195	Pozostała działalność wydatki bieżące:	45 085	19 708	43,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 585	4 532	52,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	24 500	5 576	22,8%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	9 600	80,0%
852		Pomoc społeczna	31 786 523	12 369 435	38,9%
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące:	28 386 788 20 356 873	10 694 932 10 665 406	37,7% 52,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 272 400	7 017 888	52,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 908 541	2 131 110	54,5%
		- dotacje na zadania bieżące	3 139 432	1 505 566	48,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	10 842	29,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	8 029 915	29 526	0,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	2 875 581	1 510 373	52,5%
		- DPS Pogórze	8 315 839	4 416 972	53,1%
		- DPS Skoczów	5 990 552	3 251 989	54,3%
		- PCPR	54 969	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	11 149 847	1 515 598	13,6%
	85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 187 143	377 850	31,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	371 150	185 152	49,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 223 1 429 223 1 169 889 258 034 1 300	734 852 734 852 602 446 132 035 371	51,4% 51,4% 51,5% 51,2% 28,5%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące			
			58 000	29 000	50,0%
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje	354 219 354 219 17 464 40 000 296 755 14 620 282 135	347 648 347 648 12 464 40 000 295 184 14 620 280 564	98,1% 98,1% 71,4% 100,0% 99,5% 100,0% 99,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Starostwo Powiatowe - PCPR			
			282 135 14 620	280 564 14 620	99,4% 100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 269 822	2 261 379	42,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	198 844 198 844 197 066 1 778	101 777 101 777 100 000 1 777	51,2% 51,2% 50,7% 100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 102 246 102 174 208 71 744 150	157 241 157 241 94 124 62 967 150	63,9% 63,9% 54,0% 87,8% 100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260 776 3 260 776 2 768 567 489 209 3 000	1 558 479 1 558 479 1 389 846 167 651 981	47,8% 47,8% 50,2% 34,3% 32,7%
	85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 564 100 1 564 100 20 460 1 543 640 493 915 783 456 266 269	443 882 443 882 14 940 428 942 272 209 57 279 99 455	28,4% 28,4% 73,0% 27,8% 55,1% 7,3% 37,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 916 034	10 545 086	50,4%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		wydatki bieżące:	7 629 409	3 897 166	51,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950 706	3 483 931	50,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	639 967	385 342	60,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 736	27 893	72,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	7 629 409	3 897 166	51,1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 629 596	971 351	59,6%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne			
		wydatki bieżące:	2 112 264	1 090 271	51,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 722	921 561	49,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	261 322	167 869	64,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	841	68,9%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		wydatki bieżące:	366 752	173 477	47,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 730	142 364	45,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	44 807	26 963	60,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 215	4 149	45,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- OPP Koniaków	366 752	173 477	47,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		wydatki bieżące:	1 363 865	694 381	50,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 911	423 633	49,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	191 982	111 217	57,9%
		- dotacje na zadania bieżące	311 772	159 099	51,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	432	36,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	515 631	272 518	52,9%
		- ZSGH Wisła	536 462	262 764	49,0%
		- Starostwo Powiatowe	311 772	159 099	51,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 400	88,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	2 000	1 000	50,0%
		- ZSO Wisła	800	400	50,0%
		- ZSTiO Skoczów	1 600	1 600	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	3 200	3 200	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 400	2 400	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	600	50,0%
		- ZS Istebna	800	800	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	1 200	1 200	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	600	50,0%
		- ZST Cieszyn	2 400	2 400	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		wydatki bieżące:	324 884	155 411	47,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 600	146 951	56,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	63 284	8 460	13,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	324 884	155 411	47,8%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		wydatki bieżące:	6 818 351	3 432 219	50,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 723	696 786	49,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	113 056	68 212	60,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 123	6 443	45,6%
		- dotacje na zadania bieżące	5 292 449	2 660 779	50,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	1 525 902	771 440	50,6%
		- Starostwo Powiatowe	5 292 449	2 660 779	50,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące:	95 050	15 803	16,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	93 250	15 803	16,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	44 550	2 500	5,6%
		- OPP Koniaków	2 500	0	0,0%
		- ZPPP Cieszyn	48 000	13 303	27,7%
		- Starostwo Powiatowe	0	0	0,0%
	85495	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	553 863	95 608	17,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 920	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	86 943	65 208	75,0%
		- dotacje na zadania bieżące	32 000	30 400	95,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	61 429	46 072	75,0%
		- OPP Koniaków	2 396	1 797	75,0%
		- ZPPP Cieszyn	21 759	16 319	75,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	1 359	1 020	75,1%
		- Starostwo Powiatowe	466 920	30 400	6,5%
855		Rodzina	10 549 920	5 033 617	47,7%
	85504	Wspieranie rodziny			
		wydatki bieżące	111 600	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 200	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 800	0	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze			
		wydatki bieżące	6 263 924	2 900 610	46,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 900	232 101	66,5%
		- dotacje na zadania bieżące	375 000	140 351	37,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540 024	2 528 158	45,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 174 396	2 133 007	51,1%
		a) wydatki bieżące:	4 172 059	2 130 670	51,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 108	1 385 493	52,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	855 951	429 408	50,2%
		- dotacje na zadania bieżące	442 000	211 063	47,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000	104 705	44,6%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	2 337	2 337	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 764 879	901 784	51,1%
		- OPDiR Międzyzwieć	1 774 680	937 321	52,8%
		- PCPR	190 500	80 501	42,3%
		- Starostwo Powiatowe	444 337	213 400	48,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 056	5 040	11,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	40 056	2 620	6,5%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	2 420	48,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 616	1 010 715	38,0%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	144 180	72 090	50,0%
	92118	Muzea	2 342 216	845 583	36,1%
		a) wydatki bieżące:	1 499 649	842 699	56,2%
		- dotacje na zadania bieżące	1 453 949	842 699	58,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	19 900	0	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	25 800	0	0,0%
		- pozostałe wydatki	25 800	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe:	842 567	2 884	0,3%
		- zadania pozostałe	3 650	1 900	52,1%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	838 917	984	0,1%
	92195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	175 220	93 042	53,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	2 017	28,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	85 000	31 985	37,6%
		- dotacje na zadania bieżące	74 220	59 040	79,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	0,0%
926		Kultura fizyczna	183 500	115 602	63,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		wydatki bieżące:	183 500	115 602	63,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	34 500	10 492	30,4%
		- dotacje na zadania bieżące	132 500	105 110	79,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	0	0,0%
OGÓŁEM			217 788 983	82 815 730	38,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, z czego:	160 385 138	76 328 911	47,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 757 685	43 618 791	50,3%
		- dotacje na zadania bieżące	26 207 980	12 248 136	46,7%
		- wydatki na obsługę długu	574 007	289 783	50,5%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 058 722	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 314 529	14 558 199	43,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 269 701	3 310 283	45,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	5 202 514	2 303 720	44,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 860	415 477	55,0%
		- pozostałe wydatki	3 831 663	1 455 975	38,0%
		- dotacje na zadania bieżące	282 135	280 564	99,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 856	151 705	45,4%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	56 311 263	6 486 819	11,5%
		- inwestycje własne	35 701 725	4 064 919	11,4%
		- inwestycje unijne	20 609 538	2 421 900	11,8%

SKARBNIK POWIATU

Aleky Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	14 785	12 040	81,43%	14 785	12 040	81,43%
	01095	Pozostała działalność	14 785	12 040	81,43%	14 785	12 040	81,43%
020		Leśnictwo	3 316	1 786	53,86%	3 316	1 786	53,86%
	02095	Pozostała działalność	3 316	1 786	53,86%	3 316	1 786	53,86%
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 005	7 543	53,86%	14 005	7 543	53,86%
	10095	Pozostała działalność	14 005	7 543	53,86%	14 005	7 543	53,86%
600		Transport i łączność	20 715	11 157	53,86%	20 715	11 157	53,86%
	60095	Pozostała działalność	20 715	11 157	53,86%	20 715	11 157	53,86%
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 342	301 505	60,14%	501 342	197 665	39,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 342	301 505	60,14%	501 342	197 665	39,43%
710		Działalność usługowa	1 114 791	587 503	52,70%	1 114 791	465 423	41,75%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 136	200 554	52,21%	384 136	118 804	30,93%
	71015	Nadzór budowlany	609 210	321 556	52,78%	609 210	281 226	46,16%
	71095	Pozostała działalność	121 445	65 393	53,85%	121 445	65 393	53,85%
750		Administracja publiczna	42 176	42 176	100,00%	42 176	36 284	86,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116	2 116	100,00%	2 116	1 476	69,75%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 060	40 060	100,00%	40 060	34 808	86,89%
752		Obrona narodowa	92 850	19 450	20,95%	92 850	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,00%	600	0	0,00%
	75295	Pozostała działalność	92 250	19 450	21,08%	92 250	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 148 017	5 943 537	64,97%	9 148 017	4 889 298	53,45%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 138 717	5 934 237	64,94%	9 138 717	4 879 998	53,40%
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	100,00%	9 300	9 300	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	438 228	219 114	50,00%	438 228	178 392	40,71%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	219 114	50,00%	438 228	178 392	40,71%
851		Ochrona zdrowia	2 335 456	1 134 900	48,59%	2 335 456	1 123 170	48,09%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 335 456	1 134 900	48,59%	2 335 456	1 123 170	48,09%
852		Pomoc społeczna	1 208 293	389 694	32,25%	1 208 293	388 002	32,11%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 143	377 850	31,83%	1 187 143	377 850	31,83%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	11 844	56,00%	21 150	10 152	48,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 562	123 582	52,91%	233 562	145 020	62,09%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	213 102	108 642	50,98%	213 102	130 080	61,04%
	85395	Pozostała działalność	20 460	14 940	73,02%	20 460	14 940	73,02%
855		Rodzina	1 455 665	780 000	53,58%	1 455 665	734 162	50,43%
	85504	Wspieranie rodziny	111 600	0	0,00%	111 600	0	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 344 065	780 000	58,03%	1 344 065	734 162	54,62%
razem:			16 623 201	9 573 987		16 623 201	8 189 942	5

*wyjaśnienie: różnica, w rozdz. 85321, wynikająca z otrzymanych środków z budżetu państwa a wykonanymi wydatkami w wys. 21.438 zł to wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone przez dysponenta środków budżetu państwa.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Tabela 6

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

Dział	Rozdział	Tręść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	9 009 992	483 618	9 009 992	425 558
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 009 992	483 618	9 009 992	425 558
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	500 000	402 914	500 000	348 635
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	85 000	55 443	85 000	55 443
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	25 000	23 429	25 000	19 648
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumięń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	5 000	1 832	5 000	1 832
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Rozbudowa drogi powiatowej 2614S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km)	3 600 000	0	3 600 000	0
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT))	100 000	0	100 000	0
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)))	75 000	0	75 000	0
		pomoc finansowa Gminy Hażlach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Żamarskich)	393 000	0	393 000	0
		pomoc finansowa Miasta Strumięń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej - I etap)	160 000	0	160 000	0
		pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach)	578 000	0	578 000	0
		pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km)	573 936	0	573 936	0

		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie)	400 000	0	400 000	0
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie)	400 000	0	400 000	0
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT))	75 000	0	75 000	0
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT))	75 000	0	75 000	0
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa ul. Hażlańskiej w Cieszynie (PT))	35 000	0	35 000	0
		pomoc finansowa Gminy Golezów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km)	260 000	0	260 000	0
		pomoc finansowa Miasta Ustroń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu)	90 000	0	90 000	0
		pomoc finansowa Miasta Ustroń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu)	250 000	0	250 000	0
		pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie remontowe (ul. Czarne w Wiśle)	700 000	0	700 000	0
		pomoc finansowa Gminy Golezów z przeznaczeniem na zadanie remontowe (droga powiatowa 2611 s w Lesznej Górnej)	100 000	0	100 000	0
		pomoc finansowa Gminy Brenna z przeznaczeniem na zadanie remontowe (ul. Bielska w Górkach Wielkich)	124 330	0	124 330	0
		pomoc finansowa Gminy Brenna z przeznaczeniem na zadanie remontowe (ul. Szotawicka w Górkach Wielkich)	137 976	0	137 976	0
		pomoc finansowa Gminy Chybie z przeznaczeniem na zadanie remontowe (ul. Bielska w Chybiu i ul. Podgroble w Zarzeczcu)	100 000	0	100 000	0
		pomoc finansowa Gminy Strumięń z przeznaczeniem na zadanie remontowe (ul. Główna w Drogomyślu)	167 750	0	167 750	0
710		Działalność usługowa	180 000	81 409	180 000	81 409
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	81 409	180 000	81 409
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	180 000	81 409	180 000	81 409

852	Pomoc społeczna	175 000	167 097	175 000	167 097
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000	167 097	175 000	167 097
	pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	167 097	175 000	167 097
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 778	889	1 778	889
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	889	1 778	889
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl)	1 778	889	1 778	889
855	Rodzina	2 438 000	1 104 939	2 438 000	766 718
85508	Rodziny zastępcze	1 418 000	673 680	1 418 000	335 459
	dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	748 000	318 156	748 000	318 156
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	670 000	355 524	670 000	355 524
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 020 000	431 259	1 020 000	431 259
	dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	782 000	365 915	782 000	365 915
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	238 000	65 344	238 000	65 344
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	16 000	16 000	8 000
92118	Muzea	16 000	16 000	16 000	8 000
	pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	16 000	16 000	16 000	8 000
	Ogółem	11 820 770	1 853 952	11 820 770	1 449 671

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA
Janusz Kłóć

**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
1	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	600	60014	6430	2 500 000			
2	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	600	60014	6430	1 095 083			
3	Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna	758	75802	6180	1 304 600	1 304 600		1 304 600
4	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	600	60078	6430	835 000			
5	Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie	851	85111	6430	1 500 000			
6	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 361 520	4 079 983	4 079 983	
	Ogółem:				15 596 203	5 384 583	4 079 983	1 304 600

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Tabela 8

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za I pół. 2018	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Zadania z zakresu dofinansowania działalności spółek wodnych w powiecie	40 000	0	0,00%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939	34 974	41,67%
				Nadleśnictwo Wisła		74 928	31 220	41,67%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	27 500	25 500	92,73%
4	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	5 000	100,00%
5	755	75515	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	182 178	75 907	41,67%
6	851	85195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty	3 250	3 250	100,00%
7	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	8 750	8 750	100,00%
8	852	85202	2830	DPS Cieszyń, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	143 152	51 099	35,70%
				DPS Cieszyń, Pl. Londzina		1 198 512	581 935	48,55%
				EDO Emaus, Dzięgielów		228 288	102 649	44,96%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		856 080	424 367	49,57%
				DPS Strumień		627 792	313 896	50,00%
9	852	85203	2820	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	1 187 143	377 850	31,83%
10	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	10 152	48,00%
11	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	350 000	175 000	50,00%
12	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej	58 000	29 000	50,00%
13	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom - granty	1 110	1 110	100,00%
14	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	38 890	38 890	100,00%
15	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	32 000	30 400	95,00%
16	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	432 000	207 529	48,04%
17	900	90095	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecane do realizacji fundacjom - granty	2 420	2 420	100,00%
18	900	90095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	2 580	0	0,00%
19	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	56 400	41 220	73,09%
20	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200	10 200	100,00%

21	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	14 000	8 500	60,71%
22	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	118 500	96 610	81,53%
DOTACJE PODMIOTOWE:								
23	801	80110	2540	LO Katolickie	Dotowanie niepublicznych gimnazjów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	180 139	100 974	56,05%
				ZDZ Katowice		246 506	136 078	55,20%
24	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 133 865	545 443	48,10%
				ZDZ Katowice		832 458	390 251	46,88%
25	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych /publicznej/ szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	820 414	371 312	45,26%
			2540	"Twoja szkoła" Cieszyn		49 944	17 303	34,64%
				Proffesor Skoczów		82 603	802 602	971,64%
26	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	120 762	51 098	42,31%
27	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 065 945	523 552	49,12%
				LO Katolickie		336 937	164 622	48,86%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		15 543	5 035	32,39%
				"Twoja szkoła" Cieszyn		252 763	85 577	33,86%
				ZDZ Katowice		8 635	2 008	23,25%
				Primus Chybie		88 622	22 809	25,74%
				Proffesor Skoczów		163 066	54 818	33,62%
28	801	80130	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	114 407	54 304	47,47%
29	801	80151	2540	Primus Chybie	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	432 576	432 576	100,00%
30	801	80152	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	83 686	50 325	60,14%
				LO Katolickie		70 195	51 781	73,77%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		39 382	26 495	67,28%
				ZDZ Katowice		6 164	0	0,00%
31	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 171 613	726 543	62,01%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna ToTu		7 716	3 044	39,45%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		450 267	241 764	53,69%
32	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	311 772	159 099	51,03%
33	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 759 006	871 115	49,52%
				Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		3 533 443	1 789 664	50,65%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
34	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni	806 601	336 084	41,67%
				Miasto Strumień		145 508	60 628	41,67%
				Miasto Ustroń		639 004	319 502	50,00%
				Miasto Wisła		393 349	163 895	41,67%
				Gmina Chybie		14 862	14 862	100,00%
				Gmina Zebrzydowice		18 660	11 240	60,24%
				Gmina Goleszów		17 616	9 586	54,42%
				Gmina Dębowiec		17 485	7 485	42,81%
				Miasto Skoczów		21 000	21 000	100,00%
				Miasto Cieszyn		500 000	348 635	69,73%
35	600	60014	2310	Miasto Ustroń	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	85 000	61 505	72,36%
				Miasto Wisła		25 000	19 648	78,59%
				Miasto Strumień		5 000	1 831	36,62%

36	600	60014	2310	Miasto Wisła	Dotacja dla Miasta na zadanie bieżące "Remont odcinków ul. Czarne w Wiśle	950 000	0	0,00%
37	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Fryszackiej w Cieszynie"	800 000	0	0,00%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)"	70 000	0	0,00%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie	800 000	0	0,00%
38	600	60014	6610	Gmina Hażlach	Dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach"	1 373 000	0	0,00%
39	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu	500 000	0	0,00%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	0	0,00%
40	600	60014	2310	Gmina Brenna	wykaszenie poboczy przy drogach	10 000	0	0,00%
41	600	60014	2310	Gmina Zebrzydowice	powiatowych na terenie gminy	14 500	0	0,00%
42	600	60016	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie"	300 000	0	0,00%
43	600	60078	2310	Powiat Tucholski	Dotacja dla Powiatu na usuwanie skutków klęski żywiołowej	10 000	0	0,00%
44	710	71005	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja na wykonanie dokumentacji geologicznej dot. osuwiska	16 952	0	0,00%
45	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	296 000	116 395	39,32%
46	754	75405	6170	KPP Cieszyn	dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	12 500	0	0,00%
47	754	75411	6170	KP PSP Cieszyn	dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP Cieszyn	20 000	0	0,00%
48	754	75414	2310	Miasta Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	900	900	100,00%
				Miasto Strumień		700	700	100,00%
				Miasto Skoczów		900	900	100,00%
				Miasto Ustroń		900	900	100,00%
				Miasto Wisła		900	900	100,00%
				Gmina Brenna		800	800	100,00%
				Gmina Chybie		700	700	100,00%
				Gmina Dębowiec		700	700	100,00%
				Gmina Golezów		700	700	100,00%
				Gmina Hażlach		800	800	100,00%
				Gmina Istebna		700	700	100,00%
				Gmina Zebrzydowice		700	700	100,00%
49	851	85111	6220	ZZOZ w Cieszynie	dotacja dla ZZOZ w Cieszynie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla ZZOZ w Cieszynie i inne zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie"	802 000	101 495	12,66%
					dotacja dla ZZOZ w Cieszynie na zadanie inwestycyjne pn.: "Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie"	135 000	0	0,00%
					dotacja dla ZZOZ w Cieszynie na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie"	2 063 000	1 677 659	81,32%
50	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	84 247	31 620	37,53%
51	853	85311	2320	Powiat Jastrzębie - Zdrój	Dotacja dla Powiatu - uczestnictwo w zajęciach WTZ Jastrzębie - Zdrój	1 778	1 777	99,94%

52	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	375 000	140 351	37,43%
53	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000	3 535	35,35%
54	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	144 180	72 090	50,00%
55	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	dotacja na zadanie inwestycyjne " Zakup eksponatów"	3 650	1 900	52,05%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
56	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 453 949	842 699	57,96%
Ogółem						32 306 332 zł	14 742 342 zł	45,63%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Tabela nr 9

**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	630	630	100,0%
Dochody	24 800	9 319	37,6%
Wydatki	25 430	5 436	21,4%
Środki pieniężne na koniec okresu		4 513	-
II LO Cieszyn			
Środki pieniężne na początek roku	3	2	66,7%
Dochody	34 174	16 542	48,4%
Wydatki	34 177	10 399	30,4%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	6 145	-
ZSO Wisła			
Środki pieniężne na początek roku	1 504	1 504	100,0%
Dochody	6 980	5 319	76,2%
Wydatki	8 484	2 319	27,3%
Środki pieniężne na koniec okresu		4 504	-
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
Środki pieniężne na początek roku	17	17	-
Dochody	48 050	26 380	54,90%
Wydatki	48 067	11 680	24,30%
Środki pieniężne na koniec okresu		14 717	-
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
Środki pieniężne na początek roku	967	967	-
Dochody	15 320	11 038	72,0%
Wydatki	16 287	8 463	52,0%
Środki pieniężne na koniec okresu		3 542	-
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	6	5	83,3%
Dochody	236 060	127 479	54,0%
Wydatki	236 066	68 363	29,0%
Środki pieniężne na koniec roku		59 121	-
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
Środki pieniężne na początek roku	12 355	12 353	100,0%
Dochody	285 600	107 452	37,6%
Wydatki	297 955	105 222	35,3%
Środki pieniężne na koniec okresu		14 583	-
Zespół Szkół w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	22 848	22 846	100,0%
Dochody	196 500	121 888	62,0%
Wydatki	219 348	120 861	55,1%
Środki pieniężne na koniec okresu		23 873	-
Zespół Szkół w Istebnej			
Środki pieniężne na początek roku	24 786	24 786	100,0%
Dochody	1 000	70	7,0%
Wydatki	25 786	24 786	96,1%
Środki pieniężne na koniec roku		70	-

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	201	200	-
Dochody	163 000	98 530	0,0%
Wydatki	163 201	56 623	34,7%
Środki pieniężne na koniec okresu		42 107	-
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	480	480	100,0%
Dochody	8 825	2 051	23,2%
Wydatki	9 305	1 554	16,7%
Środki pieniężne na koniec okresu		977	-
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
Środki pieniężne na początek roku	31 690	31 690	100,0%
Dochody	16 505	6 506	39,4%
Wydatki	48 195	36 893	76,5%
Środki pieniężne na koniec okresu		1 303	-
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach			
Środki pieniężne na początek roku	2 793	2 793	100,0%
Dochody	140 300	48 687	34,7%
Wydatki	143 093	34 882	24,4%
Środki pieniężne na koniec roku		16 598	-
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	84	84	100,0%
Dochody	293 800	154 549	52,6%
Wydatki	293 884	126 804	43,1%
Środki pieniężne na koniec okresu		27 829	-
Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
Dochody	0		-
Wydatki	1	1	100,0%
Środki pieniężne na koniec okresu			-
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
Środki pieniężne na początek roku	34	34	-
Dochody	240 000	85 669	35,7%
Wydatki	240 034	49 643	20,7%
Środki pieniężne na koniec okresu		36 060	-
Podsumowanie:			
Środki pieniężne na początek roku	98 399	98 392	-
Dochody	1 710 914	821 479	48,0%
Wydatki	1 809 313	663 929	36,7%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	255 942	-

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Wydatki majątkowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2018	Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 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.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Roboty drogowe										
I Zadania realizowane w ramach PRGIPID, UE, RSO i inne										
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	5 064 421	0					Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	2 400 000	398 304	398 304				Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Gómy Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	7 215 000	5 535					Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna	3 114 600	0					Starostwo Powiatowe
Zadania realizowane na mocy porozumień jako komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW										
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach	2 660 000	1 656 545					PZDP
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	800 000	0					PZDP
III Pozostałe zadania drogowe										
7	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	1 460 000	0					PZDP
8	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	0					PZDP
9	60014	6610	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Fryszackiej w Cieszynie	800 000	0					Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2018	Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	1 373 000	0					Starostwo Powiatowe
11	60016	6610	Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie	300 000	0					Starostwo Powiatowe
12	60014	6610	Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie	800 000	0					Starostwo Powiatowe
13	60014	6610	Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu	500 000	0					Starostwo Powiatowe
IV Projekty techniczne										
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000	0					PZDP
15	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	0					PZDP
16	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	0					PZDP
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	150 000	29 249					PZDP
18	60014	6050	Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)	200 000	0					PZDP
19	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	30 000	0					PZDP
20	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)	150 000	0					PZDP
21	60014	6610	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	70 000	0					PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2018	Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 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
22	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT)	100 000	0					PZDP
23	60014	6050	Koncepcja budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	20 000	0					PZDP
Ogółem zadania drogowe				27 647 021	2 089 633	398 304	K:	A: 0 B: 0	0	
Roboty budowlane										
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi										
24	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	5 562 310	1 100 727	166 943			933 784	Starostwo Powiatowe
25	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	8 149 486	402 085	402 085				Starostwo Powiatowe
26	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	994 404	918 720	918 720				Starostwo Powiatowe
27	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	774 417	984	984				Starostwo Powiatowe
28	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	64 500	0					Starostwo Powiatowe
29	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 650 382	0					Starostwo Powiatowe
Zadania finansowane środkami własnymi										
30	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Szerokiej	508 500	4 795	4 795				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2018	Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 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
31	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego oraz PCPR	50 000	0					Starostwo Powiatowe
32	80115	6050	Budowa parkingu przy szkole na ul. Kraszewskiego	45 000	43 277	43 277				Starostwo Powiatowe
33	80115	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZST Ustron	18 383	0					ZST Ustron
34	80115	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZSEG Cieszyn	25 000	0					ZSEG
35	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - II etap	395 000	1 230	1 230				Starostwo Powiatowe
36	85111	6220/6050	Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych dla ZZOZ w Cieszynie i inne zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie	827 000	126 495	126 495				Starostwo Powiatowe
37	85111	6220	Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie	135 000	0					Starostwo Powiatowe
38	85111	6220	Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie	2 063 000	1 677 659	1 677 659				Starostwo Powiatowe
39	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Pogórze filia Bursztyn (roboty brukarskie i zmiana sposobu użytkowania poddasza części niskiej budynku mieszkalnego)	300 000	0					Starostwo Powiatowe
40	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Feniks w Skoczowie	50 000	0					Starostwo Powiatowe
41	85202	6050	Modernizacja barieroporęczy na 3 kondygnacjach w budynku DPS Feniks w Skoczowie	19 500	19 494					DPS Skoczów

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2018	Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 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
42	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie (rozliczenie końcowe)	10 033	10 032	10 032				Starostwo Powiatowe
43	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawalnicą na dachu budynku OPDiR Międzyzyswiec (rozliczenie końcowe)	2 337	2 337	2 337				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
44	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	100 000	0					Starostwo Powiatowe
45	80130	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie - dokumentacja	10 000	0					Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				27 754 252	4 307 835	3 354 557	K: 0	A: 0 B: 0	933 784	
Ogółem zadania inwestycyjne				55 401 273	6 397 468	3 752 861	K: 0	A: 0 B: 0	933 784	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2018	Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 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
Zakupy inwestycyjne w 2018 r.										
1	60014	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem	60 000	49 900	49 900				PZDP
2	60014	6060	Zakup systemów pakietu administracyjnego systemu RATUSZ	12 000	0					PZDP
3	60014	6060	Zakup programu do ewidencji dróg	100 000	0					PZDP
4	70005	6060	Wymiana pieca gazowego w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszyźnie	16 168	0					Starostwo Powiatowe
5	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	37 550	37 551	37 551				Starostwo Powiatowe
6	75020	6060	Zakup instalacji radiowej	5 000		0				Starostwo Powiatowe
7	75020	6060	Zakup ekranu oraz projektora	12 000						Starostwo Powiatowe
8	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	12 500	0					Starostwo Powiatowe
9	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP	20 000	0					Starostwo Powiatowe
10	92118	6220	Zakup eksponatów	3 650	1 900	1 900				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				278 868	89 351	89 351	A:	0		
REZERWA INWESTYCYJNA				624 772		624 772				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				6 350		6 350				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				56 311 263	6 486 819	4 473 334	K:	0	933 784	

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

Aleksandra Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

						Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu w I półroczu 2018 r.	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu w I półroczu 2018 r.
						Plan w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.		Plan w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe											
1	600	60014	Rozbudowa z przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe)	Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	Wartość programu, w tym:				5 064 421	0	0
					a) budżet Powiatu				573 937	0	0
					b) budżet innych jst				573 936	0	0
					c) środki unijne				3 916 548	0	0
2	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:	43 552	22 042	21 699	5 562 310	1 100 727	1 479 229
					a) budżet Powiatu	13 805	6987,97		834 347	165 109	
					b) budżet Państwa						
					c) środki unijne	29 747	15054,28	21 699	4 727 963	935 618	1 479 229
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:			0	8 149 486	402 085	0
					a) budżet Powiatu				1 803 952	402 085	
					b) budżet Państwa						
					c) środki unijne				6 345 534		0
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:			0	994 404	918 720	4 685 384
					a) budżet Powiatu				149 161	142 569	
					b) budżet Państwa						
					c) środki unijne				845 243	776 150	4 685 384
5	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (bieżące)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:	900 000	0	0			0
					a) budżet Powiatu	45 000	0				
					b) budżet Państwa	90 000	0	0			
					c) środki unijne	765 000	0	0			
6	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:			0	774 417	984	0
					a) budżet Powiatu				116 163	984	
					b) budżet Państwa						
					c) środki unijne				658 254		0
7	921	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe)	Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	Wartość programu, w tym:	25 800	0	0	64 500	0	0
					a) budżet Powiatu	2 580			6 450		
					b) budżet Państwa	1 290	0	0	3 225		0
					c) środki unijne	21 930	0	0	54 825		0

							Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu w I półroczu 2018 r.	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu w I półroczu 2018 r.
							Plan w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.		Plan w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe												
8	801	80195	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	264 042	263 993	143 192				
9	801	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	257 119	212 435	133 167				
10	801	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	257 744	145 849	180 454				
11	801	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	58 214	13 708	21 930				
12	801	80195	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	155 810	118 172	155 810				
13	801	80195	Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	290 810	174 577	290 810				
14	801	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	30 783	8 712	30 783				
15	801	80195	A może staż? (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	260 898	156 859	260 898				
						260 898	156859					

						Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu w I półroczu 2018 r.	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu w I półroczu 2018 r.
						Plan w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.		Plan w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Wartość programu, w tym:						
16	801	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna	Erasmus+	a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	149 877	56 599	149 877			
17	801	80195	Mistrzowie architektury obrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Miedzywiesieć	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym:	265 456	245 983	211 314			
					a) budżet Powiatu *			211 314			
					b) budżet Państwa	15 157	14 029				
					c) środki unijne	250 299	231 954				
18	801	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyń	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	375 115	133 854	375 115			
					a) budżet Powiatu *			375 115			
					b) budżet Państwa						
					c) środki unijne	375 115	133 854				
19	801	80195	Staże zagraniczne przyszłych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	22 899	22 834	0			
					a) budżet Powiatu						
					b) budżet Państwa						
					c) Środki unijne	22 899	22 834				
20	801	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO Cieszyń	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	4 000	3 979	0			
					a) budżet Powiatu						
					b) budżet Państwa						
					c) środki unijne	4 000	3 979				
Zadania realizowane przez PCPR											
21	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym:	311 375	0	0			
					a) budżet Powiatu *	14 891					
					b) budżet Państwa	296 484					
					c) środki unijne						
Zadania realizowane przez PUP											
22	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym:	1 722	1 475	1 109	0	0	0
					a) budżet Powiatu	182	155,00	221			
					b) budżet Państwa	1 540	1 320,00	888			
					c) środki unijne						

						Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu w I półroczu 2018 r.	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu w I półroczu 2018 r.
						Plan w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.		Plan w 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 482 774	373 353	706 268	0	0	0
24	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	59 144	54 114	79 809	0	0	0
						59 144	54 114,00	79 809,00			
						5 217 134	2 008 538	2 762 236	20 609 538	2 422 515	6 164 613
						76 276	6 988	1 943 326	3 484 010	710 747	0
						272 259	61 608	92 569	577 161	0	0
						4 868 599	1 939 943	726 340	16 548 367	1 711 768	6 164 613

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2017

SKARBNIK POWIATU

Alicja Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej

UCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XXXIX/280/18	30.01.2018	60014		560 000		
			80115	34 862		47 112	
			80120	2 132		13 555	
			80130	26 230		26 230	
			80140	2 792		2 792	
			80148	2 989			
			80195	63 183		2 006 509	
			85295	271		296 755	
			85410	29 036		8 352	
2	XI/295/18	27.02.2018	60014	3 470 958	2 132 627	3 805 700	1 400 000
			70005	100		100	
			71005				45 000
			75020	152 146		16 736	100 000
			75411	500		500	
			75414			5	
			85111	1 500 000		1 500 000	
			85295				14 620
			85510			20 758	
3	XLII/307/18	24.04.2018	60014	2 980 000	181 767	4 090 327	1 973 050
			75801	548 132			
			80195			935 207	
			80146				19 310
			85195	5 000		5 000	
			85446			19 310	
			85495			293 881	
			85510	2 396		2 396	
4	XLIII/313/18	29.05.2018	60014	438 144		462 644	
			70005	1 200		1 200	
			75020	24 500			
			80195	54 142		54 142	
5	XLIV/318/18	26.06.2018	60014	5 000	1 955 000	189 600	
			60078	835 000			
			75075	4 000		4 000	
			75802	1 304 600			
			85510	17 000		17 000	
RAZEM:				11 504 313	4 829 394	13 819 811	3 551 980

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	828/ZP/V/18	01.03.2018	01095	14 785		14 785	
			02095	3 316		3 316	
			10095	14 005		14 005	
			60095	20 715		20 715	
			70005	39 535		39 535	
			71095	121 445		121 445	
			75011		2		2
			75411	33 448		33 448	
			85202	21 114		54 969	33 855
2	835/ZP/V/18	8.03.2018	85321	4 182		4 182	
3	843/ZP/V/18	29.03.2018	75411	286 885		286 885	
			85203	45 600		45 600	
4	846/ZP/V/18	11.04.2018	70005	76 638		76 638	
5	852/ZP/V/18	19.04.2018	80195	858 900		858 900	
6	855/ZP/V/18	26.04.2018	85395	6 600		6 600	
7	862/ZP/V/18	10.05.2018	70005	16 168		16 168	
			80115	6 432		6 432	
			85395	13 860		13 860	
8	867/ZP/V/18	16.05.2018	75295	92 250		92 250	
9	877/ZP/V/18	30.05.2018	85203		134 155		134 155
10	881/ZP/V/18	13.06.2018	75411	143 384		143 384	
11	888/ZP/V/18	28.06.2018	85203	155 800		155 800	
			85504	111 600		111 600	
RAZEM:				2 086 662	134 157	2 120 517	168 012

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	11 504 313	4 829 394	13 819 811	3 551 980
UCHWAŁY ZARZĄDU	2 086 662	134 157	2 120 517	168 012
RAZEM:	13 590 975	4 963 551	15 940 328	3 719 992

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	200 577 616
Zwiększenia	13 590 975
Zmniejszenia	4 963 551
Plan po zmianach	209 205 040

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	205 568 647
Zwiększenia	15 940 328
Zmniejszenia	3 719 992
Plan po zmianach	217 788 983

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

47

STAROSTA

 Janusz Król

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2018 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 200.577.616 zł po stronie dochodów oraz 205.568.647 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 15.557.142 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie 4.991.031 zł, który planowano pokryć kredytem.

Po zmianach dokonanych w I półroczu, budżet powiatu na zadania własne i zlecone na dzień 30 czerwca wynosi po stronie planowanych dochodów 209.205.040 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 217.788.983 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wys. 8.583.943 zł. Wykonanie budżetu wg stanu na 30 czerwca wynosi:

- 97.644.797 zł po stronie dochodów, 46,7% planu
- 82.815.729 zł po stronie wydatków 38,0 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 56.311.243 zł wykonano w kwocie 6.486.819 zł, co stanowi 11.5 % planu.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 10 do niniejszej informacji.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie I półrocza o 8.627.424 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- 2.811.144 zł pomoc finansowa Gmin (nakładki)
- 2.500.000 zł dotacja w ramach programu rządowego WLID
- 1.172.654 zł pomoc finansowa Gmina Skoczów inwestycja na ul. Górny Bór
- 1.500.000 zł dotacja z budżetu państwa – Szpital
- 858.900 zł dotacja z budżetu państwa program „Za życiem”
- 548.132 zł wzrost subwencji oświatowej

Plan wydatków zwiększył się w trakcie I półrocza o 12.220.336 zł.

Na kwotę zwiększenia planu wydatków wpłynęły przede wszystkim:

- 2.006.509 zł projekty unijne realizowane przez szkoły
- 2.998.471 zł drogi powiatowe - nakładki
- 1.500.000 zł dotacja dla ZZOZ – zabezpieczenie p.poż.
- 858.000 zł program „Za życiem”
- 690.000 zł zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle”
- 680.956 zł wzrost wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych
- 650.000 zł drogi powiatowe – wydatki majątkowe
- 310.000 zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych „Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Cieszyńska w Puńcowie”

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 2.938.506 zł, w tym:

- 600.000 zł - rezerwa ogólna
- 600.000 zł - rezerwa celowa oświatowa
- 1.078.506 zł - rezerwa celowa inwestycyjna
- 300.000 zł - rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej
- 350.000 zł - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
- 10.000 zł - rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum

W trakcie I półrocza Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 1.214.802 zł, w tym:

a) 333.280 zł z rezerwy ogólnej:

- 78.353 zł dla oświaty na obsługę RODO (dział 801 - 58.549 zł; dział 854 - 19.804 zł)
- 31.000 zł nagrody dla szkół za miejsca w rankingu (rozdz. 80115 – 28.000 zł, rozdz. 80120 – 3.000 zł)
- 29.163 zł zakup nowej pracowni komputerowej w II LO Cieszyn (rozdz. 81020)
- 29.000 zł zwiększenie dotacji dla Muzeum w związku z modernizacją systemu ppoż. (rozdz. 92118)
- 22.500 zł malowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy (rozdz. 85333)
- 19.000 zł aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji części poddasza na magazyny muzealne w budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego (rozdz. 92118)
- 15.000 zł zwiększenie planu w celu terminowego uregulowania podatku VAT (rozdz. 75020)
- 15.000 zł zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie kwiecień – maj (rozdz. 85321)
- 15.000 zł druk „Cieszyńskich Studiów Muzealnych” (rozdz. 92118)
- 14.000 zł zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie czerwiec (rozdz. 85321)
- 13.332 zł podniesienie czynszu dla Domu Dziecka Cieszyn – obiekt w Dziegielowie (rozdz. 85510)
- 10.000 zł współorganizacja 20 Przeglądu filmowego Kino na Granicy, (rozdz. 92195)
- 10.000 zł wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu” (rozdz. 80130)
- 5.600 zł obsługa RODO dla PUP (rozdz. 85333)
- 5.310 zł uzupełnienie planu dotacji dla Miasta Cieszyn, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologicznej osuwiska w rejonie byłej ul. Błogockiej w Cieszynie, (rozdz. 71005)
- 4.000 zł uczestnictwo wychowanków domu dziecka w projekcie „Zabawa w miasto...” (rozdz. 85510)
- 2.500 zł realizacja zadania pt. „Udział Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku w Letniej Olimpiadzie Senioralnej w Łazach (rozdz. 92605)
- 2.220 zł współorganizacja zadania XI Transgranicznego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego "Tu sóm moi korzynie" - Stowarzyszenie "Nasz Pierściec" (rozdz. 92195)
- 2.056 zł zadanie pn.: „Pielęgnacja drzew oraz usuwanie samosiewów drzew z poboczy dróg powiatowych" (rozdz. 90019)
- 2.000 zł tzw. mały grant dla Międzynarodowej Organizacji Soroptimist

- International Klub na zadanie „Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych” (rozd. 85495)
- 1.845 zł aktualizacja audytów energetycznych dla ZST w Ustroniu (rozd. 80130)
- 1.500 zł organizacja Dnia Pracownika Służby Zdrowia (rozd. 75020)
- 1.500 zł zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa (wycieczka na szlaku "Via Ducalis", (rozd. 63003)
- 1.500 zł dofinansowanie obchodów Święta Policji – na Sali sesyjnej Starostwa (rozd. 75405)
- 1.000 zł przyznanie nagród i wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu (rozd. 92605)
- 900 zł tłumaczenie propozycji projektowej pn. „Szlak historyczno-genealogiczny bez granic – poznaj swoich przodków” (rozd. 92118)
- 1 zł korekta planu „Nieodpłatna pomoc prawna” (rozd. 75515)

b) 131.042 zł z rezerwy celowej oświatowej:

- 23.414 zł wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnej części egzaminu maturalnego (rozd. 80115 - 12.405 zł, rozdz. 80120 - 11.009 zł)
- 16.225 zł wypłata odprawy pośmiertnej mężowi nauczycielki (rozd. 85403)
- 14.644 zł zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w CKPiZ Bażanowice (rozd. 80140)
- 11.500 zł zwiększenie składek na PFRON w ZPPP Cieszyn (rozd. 85406)
- 11.250 zł zakup komputerów do pracowni ZSPT Międzywieć (rozd. 80115)
- 9.070 zł transport młodzieży związany z organizacją przedsięwzięcia „Nie zmarnuj swojego życia” (rozd. 80115, 80120, 80130)
- 8.810 zł utworzenie stanowiska koordynatora WOKR w ZPSWR Cieszyn (rozd. 85403)
- 7.818 zł delegacje nauczycieli realizujących nauczania indywidualne rozdz. 80115 - 3.593 ZSB Cieszyn i rozdz. 80120 - 4.225 zł ZS Cieszyn
- 5.000 zł wykonanie pamiątkowych gadżetów reklamowych i filmów reklamowych, usługi cateringowe w związku z organizacją obchodów 50-lecia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim (rozd. 85406)
- 5.000 zł dofinansowanie jubileuszu 100-lecia istnienia ZSEG Cieszyn (rozd. 80115)
- 3.758 zł pokrycie kosztów oświetlenia awaryjnego w ZPSWR Cieszyn (rozd. 85403)
- 3.500 zł dofinansowanie współorganizacji przez ZPSWR Cieszyn VII Koncertu Charytatywnego „Wyśpiewajmy marzenia” (rozd. 85403)
- 3.000 zł zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ZSEG Cieszyn (rozd. 80115)
- 2.500 zł przejazd uczniów klas wojskowych ZS Cieszyn na obóz do Bolesławca (rozd. 80120)
- 1.608 zł realizacja zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – wkład własny (rozd. 80115)
- 1.600 zł zakup sprzętu nagłaśniającego dla II LO w Cieszynie (rozd. 80120)
- 1.315 zł koszty delegacji nauczycieli ZST Cieszyn realizujących nauczania indywidualne w Pogwizdowie i Harbutowicach (rozd. 80130)
- 1.030 zł przejazd zespołu regionalnego działającego przy OPP Koniaków (rozd. 85407)

c) 453.734 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej

- 164.981 zł zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Cieszyńska w Zamarskach” – uzupełnienie planu wydatków (rozd. 60014)
- 103.500 zł przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa od strony ul. Kochanowskiego – uzupełnienie planu wydatków (rozd. 75020)
- 45.000 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy szkole na ul. Kraszewskiego” (rozd. 80115)
- 25.000 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa od ul. Szerokiej” – rezygnacja z realizacji zadania ze względu na negatywną opinię konserwatora zabytków (rozd. 75020)
- 25.000 zł koncepcja umiejscowienia lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla ZZOZ w Cieszynie (rozd. 85111)
- 25.000 zł wymiana drzwi do auli i sąsiadujących pomieszczeń II piętra w ZSEG w związku z przypadającym jubileuszem 100-lecia założenia pierwszej na Śląsku Cieszyńskim Polskiej Szkoły Handlowej (rozd. 80115)
- 19.500 zł wykonanie oporęczowania na 3 kondygnacjach budynku DPS Skoczów (rozd. 85202)
- 18.383 zł wymiana stolarki drzwiowej w ZST Ustroń (rozd. 80115)
- 15.000 zł uzupełnienie planu wydatków w związku z ofertą na nadzór inwestorski – inwestycji na ul. Górny Bór w Skoczowie (rozd. 60014)
- 10.033 zł modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, malowanie i tynkowanie pomieszczeń budynku PDPS „Feniks” w Skoczowie uzupełnienie planu wydatków (rozd. 85202)
- 2.337 zł OPDiR Międzywieć uzupełnienie planu wydatków związane z likwidacją klęski żywiołowej (rozd. 85510)

d) 293.096 zł z rezerwy celowej na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej

- 80.308 zł dla oświaty - Dzień Samorządowca (Dz.801 i 854)
- 63.943 zł PDPS "Feniks" zwiększenie planu WTZ (rozd. 85311)
- 42.911 zł wypłacenie należnych świadczeń w związku z przejściem Dyrektora PCPR na emeryturę (rozd. 85218)
- 28.474 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy - Dzień Samorządowca (rozd.85333)
- 25.363 zł zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z obsługą RODO - PCPR (rozd. 85218)
- 23.669 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika PDPS w Pogórze (rozd. 85202)
- 13.866 zł wypłata odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop dla OPDiR Dom Dziecka w Międzywiciu, (rozd. 85510)
- 10.562 zł uzupełnienie planu finansowego na dodatkowe wynagrodzenie roczne 13- stka w PUP – 10.131 zł (rozd. 85333) i OPDiR Dom Dziecka Międzywieć – 431 zł (rozd. 85510)
- 3.000 zł zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie kwiecień – maj (rozd. 85321)
- 1.000 zł zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie czerwiec (rozd. 85321)

e) 3.650 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

zwiększenie dotacji dla Muzeum, na zakupy eksponatów (napierśnik – orpant, karnet na 4 wieczorki taneczny, oleodruk „serce Jezusa w ramie, żywotek do sukni cieszyńskiej,

koszula góralska zdobiona haftem krzyżykowym z 1913r., plakat w stylu art. deco pt. „Basen kąpielowy w Wiśle) do rozdz.92118.

Wg stanu na 30 czerwca 2018 r. do dyspozycji Zarządu Powiatu pozostaje rezerwa w wysokości 1.723.704 zł, w tym:

- 266.720 zł – rezerwa ogólna,
- 468.958 zł – rezerwa celowa oświatowa,
- 624.772 zł – rezerwa celowa inwestycyjna,
- 350.000 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 6.904 zł – rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej,
- 6.350 zł – rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum,

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 21 uchwał, które obejmowały wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowych, przeniesienia z rezerw oraz przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

WYNIK BUDŻETU

Wykonanie budżetu wg stanu na 30 czerwca wynosi:

97.644.797 zł po stronie dochodów 46,7 % planu,

82.815.729 zł po stronie wydatków 38,0 % planu.

3.668.690 zł - przychody budżetu (wolne środki na 31.12.2017r.)

w tym 2.315.588 zł środki unijne 1.353.102 – środki pozostałe

2.920.820 zł – rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)

Przychody czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2017r. zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Powiatu w styczniu i lutym 2018r. w kwocie 3.592.912 zł, jako przychody finansujące uchwalone wydatki:

1.943.326 zł - projekty unijne oświata

296.484 zł - projekt unijny „Aktywny Powiat” realizowany przez PCPR

560.000 zł - drogi, obiekty mostowe w Wiśle, ul. Turystyczna

793.102 zł - drogi, pozostałe zadania m.in. nakładki, osuwisko w Puńcowie

75.778 zł - środki unijne w ramach projektu „Praca dźwignią sukcesu” realizowanego przez PUP niezaangażowane w finansowanie wydatków

Zestawiając wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów otrzymujemy wynik kasowy budżetu (nadwyżki) na dzień 30.06.2018r. w kwocie: **+15.576.938 zł.**

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W pierwszym półroczu dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.920.820 zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.

- 24.307.246 zł

Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)

- 2.920.820 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2018 r.

- **21.386.426 zł**

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

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za I półrocze 2018 r.

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2018 r.
BGK	12.890.000 zł 13.08.2010 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2020 r.	2.720.000 zł
Nordea Bank	5.615.000 zł 12.08.2011 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2021 r.	1.773.158 zł
Bank Spółdzielczy	5.060.190 zł 03.08.2012 r.	Inwestycyjny – inwestycje, remonty i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczące dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej	30.06.2022 r.	2.123.190 zł
ING Bank Śląski	2.567.211 zł 02.12.2013 r.	Inwestycyjny - inwestycje drogowe, termomodernizacja DPS Bursztyn i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2023 r.	1.402.269 zł
Bank Spółdzielczy	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024 r.	736.408 zł
Bank Spółdzielczy	2.354.961 zł 28.11.2016 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026 r.	1.992.657 zł
Bank Spółdzielczy	3.000.000 zł 20.12.2017r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2027r.	2.850.000 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.017.948 zł 24.07.2009 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	31.10.2019 r.	146.055 zł
WFOŚiGW w Katowicach	344.253 zł 17.09.2010 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie	31.10.2020 r.	111.876 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023 r.	284.772 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023 r.	1.019.589 zł
WFOŚiGW w Katowicach	336.972 zł 11.05.2016 r.	Pożyczka na budowę instalacji fotowoltaicznych	31.08.2021 r.	226.452 zł
PKO BP	10.000.000 zł 17.10.2011 r.	Emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ	31.12.2022 r.	6.000.000 zł
X	X	X	X	21.386.426 zł

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

II. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

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

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Wykonanie wydatków planowane jest w drugim półroczu 2018r. z uwagi na terminy umów zawartych z poszczególnymi Spółkami wodnymi.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 12.040 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 12.040 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 42.107 zł (51,3 % planu), stanowiące wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki bieżące w tym rozdziale (42.106 zł), przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

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

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w wysokości 1.786 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 1.786 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

Rozdział 10095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 7.543 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 7.543 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 753.831 zł (tj.: 4,3 % planu) pochodzą z:

a) 483.617 zł – wpływy z opłat:

-	M. Cieszyn	- 402.914 zł
-	M. Ustroń	- 55.443 zł
-	M. Wisła	- 23.429 zł
-	M. Strumień	- 1.831 zł

b) 135.869 zł – dochody zrealizowane przez PZDP, w tym:

105.548 zł umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
18.746 zł opłata za lokalizację reklam w pasie drogowym
11.575 zł zajęcie pasa drogowego

- c) 125.304 zł – pomoc finansowa Gminy Brenna (remont ul. Bukowej i Leśnica w Brennej, refundacja za 2017r.)
- d) 270 zł – sprzedaż drewna z wycinki oraz sprzedaż mienia jednostki (PZDP)
- e) 8.770 zł - pozostałe dochody, w tym m.in.:
- 7.378 zł wpływy z PZDP :
 - 4.939 zł -odszkodowania za uszkodzone mienie,
 - 2.439 zł - opłaty za składowisko materiałów do zimowego utrzymania
 - 1.392 zł pozostałe, m.in.: odsetki, koszty egzekucyjne

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 1.815.998 w tym:

- a) 901.109 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,
- Cieszyn – 336.084 zł
 - Ustroń – 319.502 zł
 - Wisła – 163.895 zł
 - Strumień – 60.628 zł
 - Skoczów – 21.000 zł
- b) 431.619 zł - dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):
- Cieszyn – 348.635 zł
 - Ustroń – 61.505 zł
 - Wisła – 19.648 zł
 - Strumień – 1.831 zł
- c) 43.173 zł - dotacje na zimowe utrzymanie dróg
- Chybie – 14.862 zł,
 - Dębowiec – 7.485 zł,
 - Golezów – 9.586 zł,
 - Zebrzydowice – 11.240 zł.
- d) 36.258 zł - czynsz za najmem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP,

403.839 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 6.103.933 zł, w tym:

- a) 904.102 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) 16.069 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakupy wody oraz odzieży roboczej),
- c) 3.448.067 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące m.in.:
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.184.267 zł
 - remonty cząstkowe dróg – 822.682 zł
 - remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki) – 826.143 zł
 - bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, utrzymanie zieleni, czyszczenie jezdni) – 196.933 zł,
 - koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej – 122.910 zł

- zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu – 81.057 zł
 - czyszczenie kanalizacji, rowów, utylizacja odpadów – 76.029 zł
 - remont przepustów, odwodnienia, oznakowania -66.038 zł
 - doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy – 44.979 zł
 - usługi geodezyjne, opłaty, wypisy z KW – 14.004 zł
 - transport materiałów – 7.953 zł
 - ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne – 5.072 zł
- d) 1.735.695 zł - wydatki majątkowe - opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

W pierwszym półroczu nie przekazano dotacji majątkowej dla Miasta Cieszyna (dot. przebudowa ul. Solnej).

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na odbudowę dróg powiatowych uszkodzonych wskutek nawałnicy w sierpniu 2017r. w kwocie 10.000 zł – umowa zawarta w czerwcu 2018r., przekazanie środków w lipcu br.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 11.157 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 11.157 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 38.006 zł (61,8 % planu), z tego:

- a) utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie,
- b) udział pracowników Starostwa (Wydział Kultury) w targach turystycznych w Pradze, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi,
- c) wsparto organizację imprez: Rajd Bartka, Międzynarodowe Spotkania Blogerów, Rajd Motocyklistów,
- d) sfinansowano poczęstunek dla gości Powiatu Słupskiego,

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Opłacono składkę w wys. 19.820 zł z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz składkę związaną z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Śląski System Informacji Turystycznej”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 2.158.629 zł:

- a) 868.727 zł –czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości, trwały zarząd – 53,6% planu
(w tym 848.135 zł Boguszowice),
- b) 843.760 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (93,8 % planu),
- c) 301.505 zł - dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty i sfinansowanie operatów szacunkowych,
- d) 91.242 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 8, II rata

- e) 28.500 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości (działka niezabudowana o pow. 0,0971 ha) w Cieszynie przy ul. Fryszackiej (dz.29/3 obr.78)
- f) 24.895 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki, sprzedaż drewna itp.)

Zrealizowano wydatki w kwocie 390.997 zł (27 % planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 193.332 zł, w tym:

- 84.546 zł - zakup energii (w tym: budynek ul. Wojska Polskiego – 77.837zł)
- 38.509 zł -wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 37.072 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych
- 12.101 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 10.893 zł - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu
- 9.067 zł - zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t.
- 1.144 zł - zwrot środków do ŚUW w Katowicach – dot. gospodarowania dochodami Skarbu Państwa

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 197.665 zł:

- 116.181 zł wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 41.013 zł - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, zakup dokumentacji geodezyjnej, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych
- 26.700 zł - odszkodowania na rzecz osób fizycznych na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa
- 9.399 zł – podatek od nieruchomości,
- 3.889 zł – zakup energii
- 429 zł - koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP
- 54 zł – pozostałe - zakup materiałów

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”

Zaplanowano wydatki w wysokości 16.952 zł w związku z realizacją umowy z dnia 7 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cieszyn na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie”. Termin realizacji II półrocze 2018r.

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Osiągnięto dochody w wys. 2.390.256 zł (35,5% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 1.487.762 zł – środki unijne na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji”
- 606.643 zł - wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 200.554 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 81.409 zł - wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 723 zł – pozostałe dochody (m.in.: odsetki, kara umowna).

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 1.816.386 zł, tj. 24,1 % planu:

- 1) 715.660 zł wydatki bieżące, w tym:

- 569.791 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 116.395 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 22.042 zł - wydatki związane z personelem projektu unijnego pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji” (wynagrodzenia)
- 7.420 zł - wykonanie usługi dot. weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów, poprawa jakości i spójności baz danych ewidencji gruntów i budynków,
- 11 zł – zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości (e-geodezja)

2) 1.100.727 zł - wydatki majątkowe dot. realizacji projektu unijnego.
Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 321.556 zł zostały zrealizowane z dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 281.226 zł (46,2% planu 609.210 zł) zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 235.465 zł oraz wydatki w wys. 45.761 zł przeznaczone m.in. na zakupy energii, paliwa, usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 65.393 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, całość wydatkowano na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 2.116 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska.

Wydatki w wys. 838.306 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami, architektura, obrona cywilna, geodezja).

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 239.978 zł, tj. 48,8 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 238.495 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- 965 zł - artykuły spożywcze na sesje i komisje,
- 518 zł - wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 209.303 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 152.146 zł - zwrot podatku VAT za 2013r.,
- 24.977 zł - III rata dotacji poprawa efektywności – WFOŚiGW,
- 10.886 zł - wpływy z inkasa opłaty skarbowej,
- 10.785 zł - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z najmu i dzierżawy),
- 9.349 zł - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień,

- 1.160 zł - odsetki od środków na rachunkach Starostwa.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 6.060.816 zł:

1) 5.616.385 zł - bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:

- a) 3.410.028 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- b) 167.978 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- c) 241.841 zł - zakup materiałów i wyposażenia:

- 46.986 zł wyposażenie (drobny sprzęt komputerowy, wyposażenie dla sprzątaczek, meble biurowe, regały do archiwum)
- 46.059 zł komputery, monitory, laptopy, dyski, zasilacze UPS, skanery, przełączniki sieciowe, zestawy klawiatur i myszy,
- 24.943 zł materiały biurowe dla pracowników Starostwa,
- 24.922 zł programy komputerowe,
- 16.817 zł środki czystości,
- 15.731 zł materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek,
- 14.214 zł wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty,
- 13.389 zł części do komputerów,
- 12.036 zł zakupy na potrzeby konserwacji i napraw,
- 11.945 zł zakup paliwa,
- 7.557 zł art. spożywcze, kwiaty na potrzeby Sekretariatu,
- 5.905 zł pozostałe m in. ubrania dla sprzątaczek, baterie, wyposażenie apteczek,
- 1.337 zł wydawnictwa książkowe.

d) 1.425.763 zł - zakup usług:

- pozostałe: 1.301.644 zł
 - 895.689 zł - wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, za usuwanie i przechowywanie pojazdów itp.,
 - 97.884 zł - opłaty pocztowe,
 - 78.461 zł - obsługa prawna,
 - 72.615 zł - serwis i odnowienie licencji, wsparcie technicznych (firewallo, system antywirusowy, oprogramowanie Rekord, SOD, Legislato),
 - 67.326 zł - pozostałe usługi m.in. noclegowe, wykonanie i montaż rolet, odśnieżanie, mycie samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody,
 - 34.447 zł - dzierżawa drukarek i kserokopiarek,
 - 9.161 zł - dozór i monitoring budynków Starostwa,
 - 8.918 zł - badanie sprawozdania finansowego,
 - 6.325 zł - pozostałe usługi (wyrobienie podpisów elektronicznych, - modernizacja systemu multimedialnego na Sali sesyjnej, aktualizacja urządzeń sieciowych, rozbudowa BIP),
 - 6.203 zł - ogłoszenia prasowe,
 - 5.899 zł - wykonanie pieczętek, wydatki reprezentacyjne,
 - 4.999 zł - druk wkładek do G.Z.C.
 - 4.725 zł - wywóz nieczystości,
 - 4.321 zł - współorganizacja świąt państwowych,
 - 2.826 zł - prowizje bankowe,
 - 1.845 zł - obsługa BHP,

- remontowe: 85.077 zł
 - 34.071 zł - remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Szerokiej,
 - 16.455 zł - serwis, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu i budynków m.in. przegląd klimatyzacji, serwis drzwi rozsuwanych, serwis sprzętu ppoż.,
 - 14.319 zł - naprawa, serwis i konserwacja centrali telefonicznych, sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego,
 - 9.492 zł - naprawy i przeglądy samochodów służbowych,
 - 6.805 zł - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego
 - 3.541 zł - naprawa i serwis windy,
 - 394 zł - naprawa kserokopiarek.
- telekomunikacyjne: 35.117 zł (Internet i telefony komórkowe i stacjonarne)
- zdrowotne: 3.925 zł (badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa)

e) 101.066 zł (45 % planu) - zakup energii, w tym:

- 53.620 zł energia cieplna
- 43.073 zł energia elektryczna
- 4.373 zł woda, gaz i inne

f) 151.093 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa

- 49.203 zł - ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa
- 39.983 zł - podatek VAT
- 29.442 zł - szkolenia pracowników Starostwa
- 14.982 zł - delegacje krajowe i zagraniczne
- 7.318 zł - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami
- 6.035 zł - wpłaty na PFRON
- 3.905 zł - refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników
- 225 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

g) 118.616 zł - składki członkowskie, w tym:

- 62.252 zł - Stowarzyszenie „Olza”
- 43.919 zł - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
- 12.445 zł - Związek Powiatów Polskich

2) 444.431 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. 40.060 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 34.808 zł, tj. 86,9 % 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”

Otrzymano dofinansowanie ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na druk mapoulotek dot. atrakcji turystycznych Śląska Cieszyńskiego, realizacja nastąpi w II połowie br.

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 22.403 zł, tj. 40,7 % planu, na które składają się:

- 6.028 zł - przygotowanie i wydanie kalendarza imprez „Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2018”, wykonanie banneru i roll-upu z herbem Powiatu, wykonanie kartek wielkanocnych, opłata startowa w konkursie Śląska Rzecz”, roll-up oraz wydruk zdjęcia Powiatu Słupskiego – działania związane z partnerstwem,
- 4.938 zł - organizacja Konwentów starostów woj. Śląskiego,
- 4.674 zł - reklama w Wiadomościach Turystycznych,
- 3.601 zł - zakup dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji (książki i albumy), ołówki, teczki na dyplomy, upominki dla Prezydenta RP oraz przedstawicieli władz partnerskiego Powiatu Słupskiego,
- 1.500 zł - umowa zlecenie dot. trzech spotów promujących Śląsk Cieszyński,
- 1.451 zł - dodruk map z serii „Via Familiaris, Via Oecumenica, Via Prospecta, Via Architecture”,
- 211 zł - pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego organizowanego przez Powiat Cieszyński oraz zwycięzcy konkursu „Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

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

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

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

Rozdział 75295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wys. 92.250 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Wykonano 19.450 zł tj. 21,1% planu.

Wydatki planowane są w II półroczu.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”

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

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 5.934.766 zł stanowiły:

- 5.934.237 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 62 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 467 zł korekta wydatków za media i zwrot do ŚUW(dot. rozliczeń z lat ubiegłych).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 4.880.465 zł tj. 53,3 % planu, z tego:

- a) 4.282.187 zł (53,3 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: uposażenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,

- b) 400.002 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, itp.
- c) 197.808 zł - świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy tj.: za brak lokalu mieszkalnego lub jego remont, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa, itp.,
- d) 467 zł – korekta wydatków za media i zwrot do ŚUW.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostały przekazane Gminom na zadania związane z konserwacją systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Środki zostaną wykorzystane do 30 listopada br.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Środki w wysokości 920 zł wydatkowano na przewóz zwłok do prosektorium.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 219.115 zł tj. 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 178.392 zł tj. 40,7% planu wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 95.342 zł – dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym powierzono prowadzenie punktów (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON PL) oraz wykonanie tablic i ulotek plakatów informacyjnych, wkładów do potykaczy służących oznakowaniu punktów NPP,
- 75.908 zł – umowy z kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Cieszyn, Hażlach, Zebrzydowice,
- 7.142 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Uzyskano dochody w wysokości 2.273.839 zł, z następujących źródeł:

- a) 1.993.248 zł - opłata komunikacyjna (w tym usuwanie pojazdów – 37.235 zł), 54,7% planu
- b) 233.806 zł - opłata za wydawanie prawa jazdy, 47 % planu
- c) 43.594 zł - wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu, 101,8 % planu
- d) 3.191 zł - pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)

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

Zrealizowano dochody w wysokości 22.038.361 zł,:

- 20.972.998 zł - 10,25 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa (48,2 % planu),
- 1.065.363 zł - 1,4 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa (76,1 % planu).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Na obsługę zadłużenia Powiatu (spłatę odsetek) wydatkowano łącznie kwotę 289.783 zł, co stanowi 50,5 % zakładanego planu w wysokości 574.007 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 7 kredytów bankowych, 5 pożyczek z WFOŚiGW i 7 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w I półroczu 2016 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1	BGK	12.890.000	2010	30.269	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2	Bank Nordea	5.615.000	2011	24.221	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
3	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	27.588	na finansowanie inwestycji, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
4	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	8.147	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	21.826	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
6	ING Bank Śląski	2.537.211	2013	17.473	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizację DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	WFOŚiGW	1.017.948	2009	2.491	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
8	WFOŚiGW	344.253	2011	1.783	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w C-n
9	WFOŚiGW	517.768	2013	5.321	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
10	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	18.887	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
11	WFOŚiGW	336.972	2016	3.682	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
12	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	93.520	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
13	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2017	34.575	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
razem				289.783	

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 37.701.544 zł (tj. 61,5 % planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano subwencję w wys. 1.304.600 zł w ramach Rezerwa Subwencji Ogólnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 3673S ul. Turystyczna”

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 986.874 zł (tj. 50% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych 37.930 zł (44.6% planu 85.000 zł)

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Wpływy w wys. 792 zł nadwyżka podatku naliczonego nad należny.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 740.874 zł (tj. 50% planu).

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

Dochody oświaty w I półroczu br. wyniosły ogółem 5.765.354 zł co stanowi 79% planu + 37.701.544 zł - subwencja oświatowa

Główne pozycje dochodów:

- 4.685.384 zł – refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie pn.: „Podniesienie jakości kształcenia...- pracownice zawodowe (94,7% planu)
- 112.879 zł – środki unijne realizowane przez szkoły
- 858.900 zł - dotacja programu „Za życiem” (ZPSWR)
- 98.390 zł – niewykorzystane dochody „własne” z 2017 r.
- 6.092 zł – odsetki od środków na rachunkach dot. projektów unijnych
- 3.709 zł - pozostałe dochody (wpływy z lat ubiegłych, odsetki)

Wydatki oświaty w I półroczu br. wyniosły ogółem 35.821.208 zł co stanowi 50,6% planu

Główne pozycje wydatków:

- 22.269.010 zł - wynagrodzenia i pochodne (51% planu)
- 8.083.338 zł – dotacje dla jednostek niepublicznych
- 1.557.554 zł – projekty unijne

Poniżej cztery tabele przedstawiające przekrojowo realizację dochodów i wydatków oświaty w I półroczu 2018r.

Wydatki ogółem

Tabela nr 1

Nazwa jednostki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4=(3/2) %
I Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	2 973 833	1 595 096	53,6%
wynagrodzenia i pochodne	2 579 771	1 343 651	52,1%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	394 062	251 445	63,8%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%

II Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	3 971 084	2 205 640	55,5%
wynagrodzenia i pochodne	3 524 558	1 900 119	53,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	442 526	301 542	68,1%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	4 000	3 979	99,5%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Wisła	1 323 625	728 884	55,1%
wynagrodzenia i pochodne	1 052 106	594 007	56,5%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	213 305	121 169	56,8%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	58 214	13 708	23,5%
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Skoczów	3 565 566	1 970 551	55,3%
wynagrodzenia i pochodne	2 825 155	1 486 196	52,6%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	561 702	343 349	61,1%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	178 709	141 006	78,9%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn	6 540 555	3 475 613	53,1%
wynagrodzenia i pochodne	5 479 721	2 817 910	51,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	745 024	483 126	64,8%
wydatki majątkowe	25 000	0	0,0%
wydatki programów europejskich	290 810	174 577	60,0%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	3 206 271	1 878 219	58,6%
wynagrodzenia i pochodne	2 398 236	1 301 845	54,3%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	513 210	303 670	59,2%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	294 825	272 704	92,5%
Zespół Szkół Cieszyn	5 352 538	2 876 603	53,7%
wynagrodzenia i pochodne	4 116 866	2 112 386	51,3%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	720 809	405 933	56,3%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	514 863	358 284	69,6%
Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn	2 714 405	1 428 485	52,6%
wynagrodzenia i pochodne	2 130 034	1 084 721	50,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	323 473	186 905	57,8%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	260 898	156 859	60,1%
Zespół Szkół Technicznych Ustroń	1 555 612	789 998	50,8%
wynagrodzenia i pochodne	1 272 289	659 207	51,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	264 940	130 791	49,4%
wydatki majątkowe	18 383	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Zespół Szkół Istebna	1 091 526	521 849	47,8%
wynagrodzenia i pochodne	759 723	394 790	52,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	181 926	70 460	38,7%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	149 877	56 599	37,8%
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Międzywiesie	2 554 342	1 467 140	57,4%
wynagrodzenia i pochodne	1 879 729	979 756	52,1%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	409 157	241 401	59,0%

wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	265 456	245 983	92,7%
Zespół Szkół Technicznych Cieszyn	3 823 488	2 029 276	53,1%
wynagrodzenia i pochodne	3 034 291	1 621 250	53,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	414 082	274 172	66,2%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	375 115	133 854	35,7%
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego Bażanowice	1 208 954	712 346	58,9%
wynagrodzenia i pochodne	963 054	581 580	60,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	245 900	130 766	53,2%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn	10 120 490	4 717 777	46,6%
wynagrodzenia i pochodne	9 206 429	4 180 716	45,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	914 061	537 061	58,8%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszyn	2 182 023	1 119 893	51,3%
wynagrodzenia i pochodne	1 851 522	921 561	49,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	330 501	198 332	60,0%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Koniaków	371 648	175 273	47,2%
wynagrodzenia i pochodne	312 730	142 364	45,5%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	58 918	32 909	55,9%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wisła-Malinka	326 243	156 431	47,9%
wynagrodzenia i pochodne	261 600	146 951	56,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	64 643	9 480	14,7%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Razem publiczne:	52 882 203	27 849 074	52,7%
wynagrodzenia i pochodne	43 647 814	22 269 010	51,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	6 798 239	4 022 511	59,2%
wydatki majątkowe	43 383	0	0,0%
wydatki programów europejskich	2 392 767	1 557 553	65,1%

Wydatki płacowe

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków				Wskaźnik
			Nauczyciele	Pracownicy administracji oraz obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenia/o dzieło (wydatki z § 4170)	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8=(7/3) %
1.	I LO Cieszyn	2 579 771	1 152 743	187 887	3 021	1 343 651	52,1%
2.	II LO Cieszyn	3 524 558	1 687 288	207 440	5 391	1 900 119	53,9%
3.	ZSO Wisła	1 052 106	471 356	122 535	116	594 007	56,5%
4.	ZSTiO Skoczów	2 825 155	1 185 429	294 517	6 250	1 486 196	52,6%
5.	ZSEG Cieszyn	5 479 721	2 497 270	318 914	1 726	2 817 910	51,4%
6.	ZSGH Wisła	2 398 236	973 917	322 054	5 874	1 301 845	54,3%
7.	ZS Cieszyn	4 116 866	1 788 499	320 186	3 701	2 112 386	51,3%
8.	ZSB Cieszyn	2 130 034	945 671	137 939	1 111	1 084 721	50,9%
9.	ZST Ustroń	1 272 289	518 873	139 730	604	659 207	51,8%
10.	ZS Istebna	759 723	279 875	114 915	0	394 790	52,0%
11.	ZSPT Międzywiecie	1 879 729	817 249	161 408	1 099	979 756	52,1%
12.	ZST Cieszyn	3 034 291	1 350 920	270 330	0	1 621 250	53,4%
13.	CKPiZ Bażanowice	963 054	470 815	110 265	500	581 580	60,4%
14.	ZPSWR Cieszyn	9 206 429	3 594 808	585 908	0	4 180 716	45,4%
15.	ZPPP Cieszyn	1 851 522	752 720	163 196	5 645	921 561	49,8%
16.	OPP Koniaków	312 730	84 082	58 282	0	142 364	45,5%
17.	SSM Wisła	261 600	44 462	102 489	0	146 951	56,2%
Ogółem		43 647 814	18 615 977	3 617 995	35 038	22 269 010	51,0%

Projekty unijne

Tabela nr 3

Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II LO Cieszyn	Interdyscyplinarna szkoła – szkołą przyszłości	Erasmus+	4 000	0	4 000	3 979
ZSO Wisła	Zdrowie, środowisko naturalne i życie	Erasmus+	36 284	0	58 214	13 708

ZSTiO Skoczów	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy	Erasmus+	0	0	155 810	118 172
ZSTiO Skoczów	Staże zagraniczne przyszłych techników - nowe doświadczenia szansą na sukces zawodowy	Erasmus+	22 899	0	22 899	22 834
ZSEG Cieszyn	Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia	Erasmus+	0	0	290 810	174 577
ZSEG Cieszyn	IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości	Erasmus+	0	49 232	0	0
ZSGH Wiśła	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle	Erasmus+ (ze środków POWER)	120 850	0	264 042	263 993
ZSGH Wiśła	Uczymy się prowadzić firmę w Europie	Erasmus+	0	0	30 783	8 712
ZS Cieszyn	LogIT – algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie	Erasmus+	123 952	0	257 119	212 435
ZS Cieszyn	Licencja na sukces	RPO WŚ	87 314	10 024	257 744	145 849
ZSB Cieszyn	A może staż?	Erasmus+	0	0	260 898	156 859
ZSB Cieszyn	Sport wczoraj i dziś	Fundusz Wyszehradzki	0	53 623	0	0
ZS Istebna	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania	Erasmus+	0	0	149 877	56 599
ZSPT Międzywiśle	Mistrzowie architektury krajobrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne	Erasmus+ (ze środków POWER)	54 142	0	265 456	245 983
ZST Cieszyn	Kompetencje zawodowe bez granic	Erasmus+	0	0	375 115	133 854
Ogółem			449 441	112 879	2 392 767	1 557 554

Dotacje dla szkół niepublicznych

Tabela nr 4

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki oświatowej</i>	<i>Plan dotacji (po zmianach)</i>	<i>Liczba uczniów /sluchaczy / wychowanków według stanu na czerwiec 2018 roku</i>	<i>Wykonanie (przekazana kwota dotacji)</i>	<i>Wskaźnik</i>
1	2	3	4	5	6=(5/3) %
1.	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	4 705 056	417	2 974 088	63,2%
2.	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 009 204	241	1 101 388	54,8%
3.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn	1 759 006	34	1 020 795	58,0%
4.	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 328 932	192	739 475	55,6%
5.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 149 631	176	672 313	58,5%
6.	Primus Chybie	521 198	57	458 450	88,0%
7.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	587 271	94	372 170	63,4%
8.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	450 267	110	284 582	63,2%
9.	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	311 772	39	186 208	59,7%
10.	Proffesor Skoczów	245 669	165	154 984	63,1%
11.	"Twoja Szkoła" Cieszyn	302 707	171	115 063	38,0%
12.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ToTu" Cieszyn	7 716	2	3 822	49,5%
Razem		13 378 429	1 698	8 083 338	60,4%

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

Dotacja z budżetu państwa w wys. 1,5 mln, jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. systemu zabezpieczenia p.poż Pawilonu Łóżkowego w ZZOZ Cieszyn - trwały starania o sformalizowanie i podpisanie umowy z Wojewodą o przekazaniu dotacji.

Wydatki majątkowe 1.804.154 zł - opisane w dalszej części sprawozdania.

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. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 10.179 zł, natomiast dochody z tytułu współfinansowania przez Miasto Cieszyn wyniosło 6.089 zł.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Środki w wysokości 5.761 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu” oraz zakup art. spożywczych i papierniczych.

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

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.134.900 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 1.123.170 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.114.606 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- 4.025 zł - PCPR,
- 562 zł - DD Cieszyn,
- 3.697 zł - OPDiR DD Międzyświeć,
- 281 zł - DPS Skoczów.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

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

Wydatkowano kwotę 19.708 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym: druk plakatów informacyjnych, zajęcia zumby, pilates oraz aerobiku w ramach tzw. „Akademia Ruchu” dla kobiet, zakup nagród konkursowych w ramach konkursu „Zdrowie po cieszyńsku”, zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, zakup art. spożywczych itp.

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 9.600 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 9.361.295 zł (51,3 % planu dochodów bieżących 18.259.455 zł) pochodzące z następujących źródeł:

- a) 4.079.983 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy powiatowych dps-ów)
- b) 5.263.538 zł wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Cieszyn 1.243.961 zł (54,1% planu 2.300.000 zł)
 - DPS Pogórze 2.299.081 zł (53,5 % planu 4.300.000 zł)
 - DPS Skoczów 1.720.496 zł (52,4 % planu 3.285.000 zł)
- c) 8.933 zł – pozostałe dochody m. in. zwroty, czynsz
- d) 8.842 zł – pozostałe dochody DPS Pogórze m.in. odszkodowania, refundacje, zwroty.

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych.

Wykonanie wydatków powiatowych dps-ów wyniosło 9.179.334 zł (53,4% % planu), w tym:

- 4.416.972 zł DPS Pogórze (53,1% planu 8.315.839 zł)
- 3.251.989 zł DPS Skoczów (54,3% planu 5.990.552 zł)
- 1.510.373 zł DPS Cieszyn (52,5 % planu 2.875.581 zł)

Wydatki wg. rodzajów:

- 7.017.888 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52,9 % planu),
- 1.505.566 zł dotacje dla niepublicznych DPS-ów (48,0 % planu),
- 10.842 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (29,7 % planu),

- 2.131.110 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów (54,5 % planu)
- 29.526 zł wydatki majątkowe - szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, będących jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz 1 Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu (3 miejsca), których koszty funkcjonowania finansowane są dotacjami.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Plan	Wysokość dotacji przekazanej w I półroczu 2018 r.
MDSS Ustron	84.247 zł	31.620 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	143.152 zł	51.099 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.198.512 zł	581.935 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	228.288 zł	102.649 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	856.080 zł	424.367 zł
DPS Strumień	627.792 zł	313.896 zł
razem:	3.138.071 zł	1.505.566 zł

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS Cieszyn	70	3.445	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
DPS Pogórze	184	3.780	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych
DPS „Feniks” Skoczów	120	3.808	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	2.944	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	3.401	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89	3.340	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39	3.446	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	4.108	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustron	3		dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	724		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 378.022 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 377.850 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 172 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” przekazana w wys. 297.473 zł, z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystało 37 osoby.

Dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu przekazana w wys. 80.377 zł, z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 11 osób dorosłych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 178.941 zł, w tym:

1) 167.097 zł, z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

a) Brenna	10.996 zł	g) Skoczów	26.356 zł
b) Chybie	9.584 zł	h) Strumień	12.839 zł
c) Cieszyn	34.537 zł	i) Ustroń	7.903 zł
d) Dębowiec	5.732 zł	j) Wisła	10.870 zł
e) Golezów	12.920 zł	k) Zebrzydowice	12.978 zł
f) Hażlach	10.532 zł	l) Istebna	11.850 zł

2) 11.844 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Wykonanie wydatków w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna wyniosło 185.152 zł., w tym:

- a) 175.000 zł - na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W I półroczu br. ze schronienia skorzystało 43 osoby, w tym 28 dzieci., z poradnictwa prawnego: 145 osób, z psychologicznego 53 osób. W Ośrodku działała grupa wsparcia dla kobiet – 16 osób oraz grupa socjoterapeutyczna dla dzieci – 10 osób. Dodatkowo 15 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii pedagogicznej. Ponadto działał całonocowy telefon zaufania oraz realizowano dyżury interwencyjne.
- b) 7.614 zł – na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – brak uczestników.
- c) 2.538 zł - na prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie –1 uczestnik.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 939 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów oraz 3.870 zł kara umowna w wys. 30% wartości umowy za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji, dot. adaptacji pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej.

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 734.852 zł, co stanowi 51,4 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki pracowników PCPR w kwocie 602.446 zł.

Pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 132.406 zł, obejmują m.in.:

- 18.769 zł zakup materiałów biurowych, licencji, mebli biurowych, plakaty i ulotki
- 10.776 zł energia elektryczna, gaz i woda,
- 59.586 zł usługi obce, w tym m.in. 24.323 zł poczta, 19.800 zł obsługa prawna, 6.369 zł usługa informatyczna, 3.684 zł sprząatanie, wywóz śmieci i ścieków

- 4.048 zł szkolenia dla pracowników,
- 7.373 zł delegacje,
- 26.000 zł odpis na ZFŚS

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

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej.

Plan dotacji dla placówki wynosi 58.000 zł, przekazano 29.000 zł, wykorzystanie przez „Być Razem” 22.057 zł

Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym (np. próby samobójcze, poważna choroba, wypadki komunikacyjne, napad, gwałt). Pomoc prowadzona jest w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych. Wsparcia udzielono 526 osobom. Interwent przeprowadził 498 interwencji w siedzibie punktu (154 osobistych i 342 telefonicznych).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 440 zł z tyt.:

- 270 zł zwrot środków na projekt realizowany przez PCPR pn. „Aktywny Powiat Cieszyński”
- 169 zł pozostałe dochody - odsetki

Wydatki wyniosły 347.648 zł tj. 98,1 % planu, z czego:

- 40.000 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń
- 12.464 zł świadczenia ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka (OPDiR Międzywiecie – 7.168 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),
- 280.564 zł zwrot niewykorzystanych środków projektu unijnego pn.: „Aktywny Powiat Cieszyński”
- 14.620 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących program unijny pn. „Aktywny Powiat Cieszyński”

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Uzyskano dochody w wys. 889 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 101.777 zł (51,2% planu 198.844 zł) i stanowiło dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dotacja dla Powiatu Jastrzębie Zdrój za pobyt w WTZ Jastrzębie Zdrój mieszkańca powiatu.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zrealizowano dochody w wysokości 108.839 zł, w tym:

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

Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności jest zadaniem z zakresu administracji rządowej powinien być finansowany w całości z budżetu państwa. Ze względu na zbyt niską w stosunku do potrzeb dotację, Zarząd Powiatu 3-krotnie dokonał zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 37.182 zł w tym 33.000 zł z rezerw.

Wykonanie wydatków wyniosło 157.241 zł tj. (63,9 % planu 246.102 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 94.124 zł, co stanowi 59,9 % wydatków ogółem i 54 % planu wydatków „płacowych”.

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

W I półroczu br.:

1. przyjęto łącznie 1308 wniosków, w tym:
 - 117 stanowiły wnioski dla dorosłych,
 - 191 wnioski dotyczyły dzieci
2. wydano łącznie 1241 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 1044 dla dorosłych
 - 197 dla dzieci
3. wydano 407 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 202 kart karty parkingowe.

Wydatki rzeczowe wyniosły 63.117 zł tj. 87,8 % planu, w tym m.in:

- 30.368 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 23.502 zł opłaty pocztowe
- 3.600 zł odpis na ZFŚS
- 3.000 zł energia

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 57.564 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 294.980 zł tj. 51,6% planu stanowiące: środki:

- 227.448 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP,
- 67.532 zł - 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców z odsetkami.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.558.479 zł, tj. 47,8 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.389.846 zł (50,2% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników) – 981 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 167.651 zł (34,3 % planu), w tym:
 - 54.689 zł - odpisy na ZFŚS,
 - 43.650 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
 - 33.874 zł - obsługa prawna, usługi BHP i ppoż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, inne,
 - 9.723 zł - remont instalacji elektrycznej i gaśnic,
 - 7.623 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
 - 5.932 zł - szkolenia pracowników, podróże służbowe,
 - 4.911 zł – opłaty telekomunikacyjne;
 - 3.963 zł – wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych,
 - 3.286 zł - pozostałe, w tym: różne opłaty i składki.

85395 „Pozostała działalność”

Otrzymano środki w wys. 802.565 zł, tj. 51,3% planu w tym:

- 707.814 zł środki unijne na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy:

- 373.353 zł „Praca dźwignią sukcesu”
- 54.114zł „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc”
- 1.475 zł „Beskidy na TAK!”
- 79.809 zł - dofinansowanie projektu "Do pracy wskocz sukcesów poczuj moc" (G.Skoczów partner projektu)
- 14.942 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (Karta Polaka) + 2 zł odsetki,

Wydatkowano kwotę 443.882 zł, tj. 28,4% planu

- 428.942 zł - z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych – jednostka odpowiedzialna Powiatowy Urząd Pracy:
 - 373.353 zł - „Praca dźwignią sukcesu”
 - 54.114 zł - „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc”
 - 1.475 zł - „Beskidy na TAK!”.
- 14.940 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (Karta Polaka)

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 1.457.745 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 355.524 zł dotacje otrzymane z innych powiatów (53,1% planu 670.000 zł) na utrzymanie wychowanków (58 dzieci) rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 318.156 zł (42,5 % planu 748.000 zł) współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
- 780.000 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (58 % planu 1.344.065 zł) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 4.066 zł odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki

Na terenie powiatu cieszyńskiego obecnie funkcjonują 174 rodziny zastępcze z czego 3 pełnią funkcję pogotowania rodzinnego oraz 6 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych. W I półroczu br. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 4 dzieci. Stan na 30.06.br.- 15 dzieci w 3 pogotowiach.

Rodzaje wydatków (świadczeń) + wynagrodzenia w rodzinach zastępczych	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.569.224 zł
kontynuacja nauki (47 osób > 18 roku życia)	104.211 zł
wynagrodzenia - środki na funkcjonowanie pogotowii opiekuńczych	165.976 zł
wynagrodzenia osób do pomocy	58.574 zł
środki na utrzymanie domu lub lokalu	52.071 zł
pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie (7 osób)	35.558 zł
środki na remont domu/lokalu mieszkalnego	21.673 zł
jednorazowe świadczenie (18 wyprawek)	14.410 zł
dofinansowanie do wypoczynku dziecka z rodziny zastępczej (12 osób)	4.400 zł
razem:	2.026.097zł

Ogółem udzielono 1.984 świadczeń 323 osobom, z czego:

- 648 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,

- 923 w rodzinach niezawodowych,
- 107 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 253 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.

Wykonano wydatki 2.900.610 zł (46,3% planu 6.263.924 zł)

- 1) 2.026.097 zł świadczenia dla rodzin zastępczych (1.801.547 zł) + wynagrodzenia (224.550 zł)
- 2) 734.161 zł świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych (726.610 zł) oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą (7.551 zł)
- 3) 140.351 zł (37,4 % planu 375.000 zł) dotacja przekazana przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci (21) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wykonano dochody w wys. 472.584 zł (45,4% planu 1.039.896 zł) pochodzące z następujących źródeł:

- 65.344 zł - środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 365.915 zł - współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 17.509 zł – odszkodowanie za skutki nawalnicy w 2017r. OPDIR Międzywściec
- 16.936 zł - otrzymane darowizny pieniężne,
- 3.775 zł - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków
- 211 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzywściec),
- 2.894 zł – pozostałe (m.in. nawiązki sądowe, rozliczenia z lat ubiegłych).

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

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

Koszt utrzymania jednego wychowanka ustalony na 2018 r. w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2018 r.	liczba miejsc
Dom Dziecka w Cieszynie	5.368 zł	30
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywściec	5.046 zł	30
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	3.000 zł	12

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.130.670 zł, co stanowi 51,1 % planu, w tym:

- 1.385.493 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
- 211.063 zł - dotacje (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce)
- 104.705 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 429.408 zł - koszty rzeczowe utrzymania placówek

1. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków (świadczenia)

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

Ogółem w budżecie powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85510) w wysokości 190.500 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 80.501 zł, z czego:

- 12.822 zł pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 wychowanków,
- 48.687 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (22 wychowanków)
- 18.992 zł pomoc na zagospodarowanie (9 osób)

2. 3.535 zł - jednorazowy wydatek (dotacja) z tytułu przebywania dziecka w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. SOS „Wioski dziecięce”

207.529 zł – przekazana dotacja (48,0% planu 432.000 zł) dla SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego.

3. Rodzina 500+

Od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus.

Środki na jego realizację pochodzą z dotacji. Projekt przewiduje również wynagrodzenie osoby zajmującej się jego obsługą w wysokości 1% . Wykonanie wydatków wynosi 7.551 zł

Wynoszący 500 zł miesięcznie dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest wypłacany na dziecko do ukończenia 18 lat. Łącznie w I półroczu wypłacono 1.475 świadczeń na kwotę 726.610 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 310.771 zł tj. 155,4 % planu.

Poniesiono wydatki w wys. 2.620 zł, w tym:

- 2.000 zł – weryfikacja raportów monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych – ZPSWR-WF,
- 620 zł – organizacja Forum Rolniczego – ZSPT w Międzywiciu.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody w wysokości 699 zł pozyskano z tyt. opłaty węglowodorowej wnoszonej w ramach z wydawanej koncesji.

Wydatkowano 2.420 zł z przeznaczeniem na XV Międzynarodową Konferencję Uczniowską „Energia Odnawialna w Teorii i Praktyce Fundacja „Możesz Wiedzieć Więcej” w Cieszynie.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 72.090 zł (tj. 50% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za I półrocze 2018 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	91 553	49 465
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	3 800	1 000
3	Zakup materiałów:	4 549	2 633
	w tym zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku	1 000	0
4	Zakup zbiorów i czasopism	32 500	14 201

5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3 500	2 455
6	Zakup energii	3 000	850
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	3 500	152
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 778	1 334
	Razem wydatki	144 180	72 090

Rozdział 92118 „Muzea”

Otrzymano pomoc finansową z Miasta Skoczów w wys. 16.000 zł na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie.

Po stronie wydatków plan dotacji dla Muzeum wynosi:

1.453.949 zł - na zadania bieżące + 3.650 zł zakupy eksponatów (wydatki majątkowe)

Do dnia 30 czerwca 2018 r. do Muzeum przekazano dotację w wys. 844.599 zł, co stanowi 54,1 % planu, z czego Muzeum wykorzystało 785.933 zł.

Zestawienie wydatków Muzeum przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela nr 1. Rozliczenie dotacji z budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.

Rodzaj	Dotacja przekazana dzień (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu rocznego
Płace z pochodnymi	683.249	688.737	50,5
Odpis ZFŚS	29.250	26.826	68,8
Wydatki bieżące (media, ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, Pfron, gaz, Noc Muzeów, Cieszyńskie Studia Muzealne)	122.200	58.719	41,7
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	8.000	8.000	50,0
Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów	1.900	3.650	100,0
Dotacja	844.599	785.933	53,9

Tabela nr 2. Podział dotacji wg oddziałów

Oddziały	Place i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Zakupy eksponatów	Ogółem
Muzeum w Górkach Wielkich	49.912	2.001	2.093		54.006
Muzeum w Skoczowie	77.190	3.112	8 533		88.835
Muzeum w Wiśle	187.430	8.670	6.228	1.750	204.078
Muzeum w Cieszynie	374.205	13.043	49.866	1.900	439.014
RAZEM	688.737	26.826	66.720	3.650	785.933

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 3.934 zł - sprzedaż pozycji książkowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki.

Wykonanie wydatków wyniosło 93.042 zł, w tym:

- 59.040 zł - granty (17 umów), tj. 79,5 % planu,
- 10.000 zł - współorganizacja Kina na Granicy,
- 7.000 zł - koncert Kwartetu Śląskiego,
- 4.000 zł - współorganizacja z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach XXIV Międzynarodowego Przeglądu „Złoty Kłosa Euro-Folklor 2018”,
- 3.007 zł – zakup książek, albumów oraz kwiatów i artykułów spożywczych,
- 2.680 zł – współorganizacja ze szkołą muzyczną koncertów Ulmana, kapeli „Zbójce”
- 2.017 zł – umowy zlecenia – prowadzenie koncertu i prace w jury konkursowym,
- 1.095 zł – zakup nagród w konkursach,
- 1.750 zł – catering – obchody Z. Kossak,
- 1.230 zł – wydruk ulotek Noc Muzeum,
- 1.223 zł – współorganizacja konkursu recytatorskiego, pozostałe wydatki

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 115.602 zł, tj. 63 % planu, z czego:

- 105.110 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (26 umowy),
- 4.391 zł – m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników Rajdu biegowo-rowerowego Olsa Activ Race, zakup pucharów, medali i nagród na m.in.: Wędkarski Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej, zakup pucharów dla uczestników Turnieju Szachowego, MTP „Delfin”- zawody pływackie,
- 2.500 zł - współorganizacja XXI Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej „5”,
- 2.000 zł - współorganizacja Rajdu biegowo-rowerowego Olsa Activ Race (wykonanie koszulek okolicznościowych)
- 1.600 zł – współorganizacja Mistrzostw Śląska w Sprinerskim Biegu na Orientację w ramach „Euro Majówki”.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km, plan 5.064.421, wykonanie 0 zł

21 lutego br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi (9 mln zł) w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ponadto zawnioskowano do Gminy Wisła o partycypację w finansowaniu wkładu własnego do zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in:

- ujednolicenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni,
- zwiększenie nośności i modernizacja mostu na rzece Wiśle.

Z uwagi na obszerny zakres robót zadanie jest planowane na lata 2018 i 2019.

W I półroczu bezkosztowo przygotowano przetargi na wybór wykonawcy prac drogowych i inspektora nadzoru. Zawarto umowę dzierżawy gruntów oraz porozumienie z Nadleśnictwem Wisła w sprawie wycięcia drzew i krzewów z gruntów przeznaczonych pod inwestycję.

2. Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km, plan 2.400.000 zł, wykonanie 398.304 zł

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami PRGiPID (1.095.083 zł).

W dniu 16 marca br. nastąpiło przekazanie placu budowy firmie FBSerwis S.A. (wartość umowy 2.312.162 zł).

Zakres robót obejmuje m.in.:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 505 m z poszerzeniem jezdni do szerokości 6 m,
- wykonanie odcinka chodnika o szerokości 1,5 m – 2,0 m, poboczy gruntowych o szer. 1m.

Zadanie jest prowadzone pod nadzorem autorskim (Pracownia Inżynierska S1, koszt 17.220zł) oraz inwestorskim (R.H.KONtrakt, koszt 64.760 zł).

W I półroczu poniesiono koszty robót drogowych (385.767 zł) oraz nadzorów (12.537 zł).

Termin zakończenia zadania wyznaczono na 14 września br.

3. Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km, plan 7.215.000 zł, wykonanie 5.535 zł

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu (5 mln zł) w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej („WLID”) oraz z pomocy finansowej Miasta Skoczów (50% wkładu własnego).

W dniu 23 marca br. nastąpiło przekazanie placu budowy firmie EUROVIA POLSKA S.A. (umowa - 7.077.724 zł).

Zakres robót prowadzonych pod nadzorem inwestorskim oraz autorskim firmy R.H.KONtrakt (koszt 129.458 zł) obejmuje m.in:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku o dł. 867m od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Targowa wraz z budową ronda do skrzyżowania z ul. Ciężarową,
- budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Górny Bór z ul. Mickiewicza i ul. Targową, sieci oświetlenia ulicznego (w tym oświetlenie przejść dla pieszych),
- przebudowę skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Ciężarową, z drogami gminnymi, obustronnych chodników dla pieszych,
- remont drogi gminnej – ul. Morcinka.

W I półroczu poniesiono koszt aktualizacji dokumentacji projektowej (Usługi Projektowe Głanowski).

Zakończenie zadania zaplanowano na 9 listopada br.

4. Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna, plan 3.114.600 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami RSO w wys. 1.304.600 zł.

W dniu 28 maja br nastąpiło przekazanie placu budowy. Zakład Budowlany „MOST-BUD” (wartość umowy 2.823.967 zł) pod nadzorem inwestorskim Firmy Inżynierskiej „STRUKTURA” (wartość umowy 90.405 zł) oraz autorskim firmy PIK (wartość umowy 15.375 zł) realizuje przebudowę obiektów mostowych (tj. rozbiórkę istniejących oraz budowę nowych) nad potokiem Łabajów w ciągu drogi powiatowej ul. Turystyczna w Wiśle.

Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 listopada br.

5. Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach, plan 2.660.000 zł, wykonanie 1.656.545 zł

Zadanie jest komplementarne do zadania Gminy Zebrzydowice w ramach PROW i współfinansowane przez Gminę Zebrzydowice (578 tys. zł).

W I półroczu kontynuowano roboty drogowe (DROGRÓD; wartość umowy 2.808.316 zł) na odcinku ok. 0,8 km (od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów). Nadzór inwestorski sprawuje firma R.H.KONtrakt (64.575 zł), nadzór autorski - Pracownia Inżynierska S1 (wartość umowy 12.915 zł).

Zakres prowadzonych robót drogowych obejmuje m.in.:

- miejscową wymianę konstrukcji jezdni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni na przebudowywanym odcinku,
- przebudowę skrzyżowania ulic Stalmacha i Morcinka, odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego,
- budowę 4 zatok autobusowych, prawostronnego chodnika oraz lewostronnego pobocza.

Poniesiono koszt:

- robót drogowych (1.634.595 zł),
- nadzorów (autorski - 6.888 zł, inwestorski – 15.046 zł).

Zakończenie zadania planowane jest na koniec lipca.

6. Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap, plan 800.000 zł, wykonanie 0 zł

28 czerwca br. przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy – firmie Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. (wartość umowy 68.694 zł), która przeprowadzi część wcześniej zaplanowanych prac tj. wytyczenie i odtworzenie osi trasy, wycinka drzew, prace dot. kanalizacji.

Zakończenie zadania planowane jest na 19 października.

7. Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie, plan 1.460.000 z, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu (835 tys. zł) dotacją MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziem.

16 maja br. przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy - firmie FBSerwis S.A. (wartość umowy 1.369.084 zł). Prace prowadzone są pod nadzorem inwestorskim (Firma Inżynierska „STRUKTURA”; wartość umowy 77.490 zł) oraz autorskim (Firma Projektowo-Uslugowa PLANPROF, wartość umowy 10.886 zł).

Zakres robót obejmuje: zabezpieczenie korpusu drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi ruchami masowymi (wykonanie palisady z palami wierconymi oraz wykonanie oczepu przy krawędzi drogi zakotwionego mikropalami) oraz wykonanie nowej konstrukcji drogi i poprawę jej geometrii, odtworzenie i przebudowę istniejącego przepustu, odwodnienie terenu powyżej projektowanej drogi.

Termin zakończenie zadania wyznaczono na 7 grudnia.

8. Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi, plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł

Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane w latach poprzednich drogi powiatowe zaplanowano na II półrocze br.

9. Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Fryszackiej w Cieszynie, plan 800.000 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z maja br. powierzono realizację I etapu zadania Miastu Cieszyn. Zakres robót drogowych ma obejmować budowę muru oporowego z poszerzeniem jezdni ul. Fryszackiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Hażłaska oraz budowę kolektora kanalizacji deszczowej.

Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte przez Gminę Cieszyn.

10. Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach, plan 1.373.000 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z września 2017 r. powierzono realizację zadania Gminie Hażlach ustalając jego zakończenie na 31 grudnia br. Gmina Hażlach udziela Powiatowi pomoc finansową w wys. 393.000 zł.

20 marca br. Gmina Hażlach zawarła umowę z firmą EUROVIA na realizację robót drogowych na odc. 480 m (709.994 zł).

11. Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie, plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł

W lutym br. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cieszyn (od 1 stycznia 2018 r. ul. Solna jest drogą gminną).

Zakończenie zadania, prowadzonego przez Gminę Cieszyn, zostało zaplanowane na 31 sierpnia br.

12. Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie, plan 800.000 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z marca br. powierzono realizację zadania Miastu Cieszyn ustalając pomoc finansową dla Powiatu w wysokości 400 tys. zł.

Planowany zakres robót drogowych: przebudowa na odcinku 0,27 km (od skrzyżowania z ul. Stawową, Liburnia, Kolejową do skrzyżowania z ul. Moniuszki), obustronna wymiana krawężników, utwardzenie pobocza wzdłuż placu targowego oraz przebudowa parkingu w rejonie kościoła pw. Świętej Elżbiety. Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte przez Gminę Cieszyn.

13. Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu, plan 500.000 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z marca br. powierzono Miastu Ustroń realizację zadania, tj. przebudowę 1 km końcowego odcinka drogi, ustalając finansowanie w równych częściach środkami Miasta i Powiatu.

W I półroczu Miasto Ustroń nie zawnioskowało o przekazanie dotacji.

14. Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT), plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł

Jest to zadanie komplementarne do zadania Gminy Hażlach z PROW.

30 stycznia br. zlecono Pracowni Inżynierskiej S1 Marcin Hajost (umowa na kwotę 79.950 zł) opracowanie przebudowy ul. Długiej w Hażlachu na odc. 0,98 km od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażłacha. Planowany zakres robót obejmuje przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika – termin realizacji: 5 września 2018 r.

15. Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT), plan 180.000 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z maja br. powierzono Miastu realizację opracowania dokumentacji projektowej budowy od ul. Szkolnej do ul. Leśnej.

W I półroczu Miasto Ustroń nie zawnioskowało o przekazanie dotacji.

16. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT), plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, zadania realizowanego wspólnie z Gminą Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztacka-Folwarczna, zaplanowano na II półrocze br.

17. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT), plan 150.000 zł, wykonanie 29.249 zł

W dniu 6 marca br. zlecono firmie „ML DESIGN” (wartość umowy 146.247 zł, termin realizacji – 31.10.2018 r.) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką.

Planowany zakres robót obejmuje:

- przebudowę jezdni, skrzyżowań ulic Górecka i Budowlanych oraz ulic Górecka i Bajerki,
- przebudowę zjazdów, odwodnienia i obiektu mostowego
- budowę chodnika.

Poniesiono koszt sporządzenia koncepcji przebudowy.

18. Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT), plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 25 kwietnia br. zlecono firmie MOST KOMPLEKS Rafał Pik (wartość umowy 115.700 zł, termin realizacji – 15 listopada br.) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy mostu nad Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej nr 2619S.

Zakres prac projektowych obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego o długości ok. 80 m wraz z przebudową dojazdów, wykonanie obiektu tymczasowego oraz przebudowę kolidujących sieci urządzeń obcych.

19. Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT), plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. przygotowywano (bezkosztowo) określenie dokładnego zakresu zajętości potrzebnego terenu przy planowanej, do zlecenia w II półroczu br., dokumentacji projektowej Przebudową będą objęte chodniki i zatoki autobusowe na odcinku od wjazdu do strefy przemysłowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Folwarczna.

20. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT), plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu przygotowywano (bezkosztowo) materiały do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi (od skrzyżowania z ul. Stawową do przystanku autobusowego Krasna Gruszka), które zaplanowano na II półrocze br.

21. Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT), plan 70.000 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono realizację zadania Miastu Cieszyn ustalając jego finansowanie w równych częściach przez Powiat i Miasto.

W I półroczu Miasto Cieszyn nie zawnioskowało o przekazanie dotacji.

22. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT), plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu przygotowywano (bezkosztowo) materiały do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej (przebudowy drogi na odcinku od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga w Górkach Wielkich), co zaplanowano na II półrocze br.

23. Koncepcja budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT), plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł

Zlecenie opracowania koncepcji 2-3 wariantowej budowy nowego obiektu mostowego planowane jest w II półroczu br. Opracowana koncepcja powinna wskazać możliwości lokalizacyjne, techniczne oraz szacunkową wartość nowego obiektu mostowego.

24. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji, plan 5.562.310 zł, wykonanie 1.100.727 zł

W I półroczu poniesiono koszty: archiwizacji i geolokacji metadanych (GEORES 931.360 zł) oraz sporządzenia ortofotomapy (MGGP Aero 157.308 zł). Prace prowadzone były pod nadzorem firm NBC Consulting (1.273 zł) oraz TOPQIT Jerzy Klemens (10.786 zł).

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO WSI (wpływ w 2018 r. – 1.479.229 zł).

Zakup sprzętu informatycznego zaplanowano na II półrocze br.

25. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego, plan 8.149.486 zł, wykonanie 402.085 zł

W czerwcu br. zadanie wybrano do dofinansowania środkami unijnymi RIT RPO WSI na lata 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych). Trwa przygotowywanie dokumentów wymaganych do podpisywania umowy o dofinansowanie.

W I półroczu rozpoczęto termomodernizację budynku II LO, równoległe z pracami prowadzonymi przez Miasto Cieszyn na drugim skrzydle budynku zajmowanego przez SP 4 Cieszyn, tj. wymianę stolarki okiennej (OKNA KOŁODZIEJCZYK umowa na kwotę 441.883 zł) i roboty ogólnobudowlane (Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, umowa na kwotę 450 tys. zł).

Poniesiono koszty robót budowlanych (397.780 zł) oraz dokumentacji (OMEGATERM, Firma Projektowo-kosztorysowa Węglorz Marek 4.305 zł).

Prace budowlane na pozostałych obiektach tj. II LO, ZSB w Cieszynie oraz CKPiZ w Bażanowicach będą przeprowadzone w II półroczu br.

26. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe, plan 994.404 zł, wykonanie 918.720 zł

30 kwietnia br. zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przeprowadzono prace budowlane (2017 r.) i wyposażono (2017-2018r.) 36 pracowni w 9 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, 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).

Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in. modernizację/wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO, roboty malarskie i posadzkowe, wymianę/renowację stolarki drzwiowej i okiennej. Wyposażenie pracowni w sprzęt mechaniczny, mechatroniczny, gastronomiczny, motoryzacyjny, komputerowy, budowlany, geodezyjny, elektroniczny. Każda z pracowni oznaczona została tabliczką informacyjno – pamiątkową.

Całkowity koszt projektu w latach 2015- 2018 wyniósł 7.204.174 zł, w tym:

- 4.892.175 zł – wyposażenie (Mechatronik, ABPLANAP, ZAMTECH, Metal Technics, InfoLOGIC, PHU DARMA, METALZBYT-HURT),
- 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),
- 26.400 zł – promocja i dokumentacja (36 tablic - Studio-Cmyk, DELTA PARTNER).

Zadanie dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów (wpływ refundacji wydatków do 30 czerwca br. – 5.066.762 zł).

27. Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, plan 774.417 zł, wykonanie 984 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie (667.604 zł, 85% kosztów) środkami unijnymi w ramach RPO WSI 2014-2020.

W I półroczu przygotowując przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy poniesiono koszt aktualizacji kosztorysu (Firma Projektowo-Kosztorysowa Marek Węglorz). Po unieważnieniu I przetargu (ze względu na zbyt wysokie oferty) zadanie podzielona na 2 części i ogłoszono kolejny przetarg na wykonawstwo. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na lipiec br.

28. Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, plan 64.500 zł, wykonanie 0 zł

25 czerwca br. podpisano umowę o dofinansowanie (ok. 18 tys. EUR, szacowany koszt ok. 20 tys. EUR) środkami unijnymi w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Rzeczowa realizacja zadania, w partnerstwie z PZKO w Mostach k. Jabłonkowa, będzie przeprowadzona w II półroczu br.

29. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej) plan 7.650.382 zł, wykonanie 0 zł

Wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie dotacją w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, złożony w grudniu 2016 r., oczekuje na ocenę.

30. Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Szerokiej, plan 508.500 zł, wykonanie 4.795 zł

W czerwcu br. przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych (Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, wartość umowy 498.500 zł), w tym: wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych piwnic od strony ul. Kochanowskiego, odwodnienie placu, modernizacja parkingu. Roboty będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim (Muzeum Śląska Cieszyńskiego, wartość umowy 2.000 zł) oraz autorskim (Miastoprojekt, wartość umowy 1.584 zł).

Poniesiono koszt dokumentacji projektowej (Miastoprojekt) .

Termin zakończenia zadania ustalono na 31 października br.

31. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego oraz PCPR, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu nie rozpoczęto realizacji zadania, które jest bezpośrednio zależne od ewentualnego przekazania nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 5 na cele WOT.

32. Budowa parkingu przy szkole na ul. Kraszewskiego, plan 45.000 zł, wykonanie 43.277 zł

27 marca br. zakończono roboty drogowe dot. parkingu na terenie ZS im. Szybińskiego w Cieszynie (za budynkiem stołówki, Firma robót Drogowych BRUK), w ramach których wykonano m.in.:

- roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- zabudowa nowych krawężników i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z profilowaniem.

Łączny koszt robót drogowych, który sfinansowano dochodami własnymi Powiatu, wyniósł 43.277 zł.

33. Wymiana stolarki drzwiowej w ZST Ustroń, plan 18.383 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowane roboty budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej (17 pomieszczeń) w budynku ZST Ustroń zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

34. Wymiana stolarki drzwiowej w ZSEG Cieszyn, plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowane roboty budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej (5 drzwi do auli i sąsiadujących pomieszczeń II piętra w skrzydle północnym) w budynku ZSEG Cieszyn zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

35. Wymiana instalacji elektrycznej I LO - II etap, plan 395.000 zł, wykonanie 1.230zł

W I półroczu poniesiono koszt aktualizacji kosztorysu. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Generalnym wykonawcą prac obejmujących wymianę

okablowania i osprzętu jest Firma ELWAR (koszt 296.868 zł). Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Przedsiębiorstwo Usług Mierniczych „WN” (3.383 zł). Termin zakończenia zadania ustalono na 31 sierpnia br.

36. Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla ZZOZ w Cieszynie i inne zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie, plan 827.000 zł, wykonanie 126.495 zł

W I półroczu Firma Projektowa Janusz Książek opracowała koncepcję (25.000 zł) budowy lądowiska dla helikopterów sanitarnych na potrzeby Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zatwierdziło lokalizację na terenie starej cegielni w Cieszynie, tj. rejon ul. Konopnickiej, Przepilińskiego i Kościuszki.

Dodatkowo, Powiat przekazał ZZOZ w Cieszynie dotację (101.495 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych i innych zadań inwestycyjnych (15 %-owy wkład własny do modernizacji i doposażenia SOR m.in. dostawa sprzętu komputerowego).

37. Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie, plan 135.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu ZZOZ w Cieszynie nie wnioskował o przekazanie dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu „Instalacja fotowoltaiczna w ZZOZ w Cieszynie” (15 % kosztów kwalifikowanych).

38. Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie, plan 2.063.000 zł, wykonanie 1.677.659 zł

Przekazano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych w zakresie instalacji ppoż. w budynku B (Pawilon Łózkowy, firma FAMEX BIS).

Trwają starania o sformalizowanie i otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wys. 1,5 mln zł.

39. Roboty budowlane w DPS Pogórze filia Bursztyn (roboty brukarskie i zmiana sposobu użytkowania poddasza części niskiej budynku mieszkalnego), plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł

30 maja br. zawarto umowę z Zakładem Brukarskim (wartość umowy 68.167 zł) w zakresie wykonania, na terenie filii w Kończycach Małych, robót brukarskich na pow. ok 358 m² wraz z wyprofilowaniem terenu w celu odprowadzenia wód opadowych.

Termin zakończenia zadania ustalono na 31 lipca br.

40. Roboty budowlane w DPS Feniks w Skoczowie, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej sieci hydrantowej (18 skrzynek hydrantowych z węzami półsztywnymi) i remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku na II półrocze br.

41. Modernizacja barieroporęczy na 3 kondygnacjach w budynku DPS Feniks w Skoczowie, plan 19.500 zł, wykonanie 19.494 zł

DPS Feniks w Skoczowie zmodernizował barieroporęcze w ciągach komunikacyjnych na 3 kondygnacjach budynku głównego.

42. Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie (rozliczenie końcowe), plan 10.033 zł, wykonanie 10.032 zł

W czerwcu zakończono realizację zadania, w ramach którego przeprowadzono roboty budowlane w budynku głównym PDPS Feniks w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej (B.i J. sp. z o.o. 309.881 zł). Pomieszczenia zostały także otynkowane i pomalowane (FUH BEATA, 117.170 zł). Dokumentacja projektowa została opracowana w roku 2016 (Zakład Instalacyjno-Budowlany ZEB, 20.295 zł). Nad robotami prowadzono nadzór autorski (Zakład Instalacyjno-Budowlany ZEB, 2.400 zł) oraz inwestorski (S.Skoczylas, 4.750 zł).

Łączny koszt zadania, w latach 2016-2018, to 454.496 zł, został sfinansowany środkami własnymi Powiatu.

43. Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Międzywiecie (rozliczenie końcowe), plan 2.337 zł, wykonanie 2.337 zł

W kwietniu br. zakończono prace zabezpieczające i naprawcze po nawałnicy z lipca 2017 r., która poczyniła znaczne szkody na budynku będącym siedzibą OPDiR Międzywiecie (przede wszystkim została zerwana część dachu). Wykonano:

- demontaż uszkodzonego, a następnie wykonanie głównych prac dachowych, w tym uszczelnienie dachu przy zastosowaniu piany poliuretanowej i powłoki silikonowej,
- demontaż oraz naprawę uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej,
- remont (załanych) pomieszczeń parteru oraz I piętra.

Łączny koszt robót wyniósł 367.157 zł, w tym:

- 360.042 zł - roboty budowlane (Eco-Therm, POLSPRZĘT),
- 6.500 zł – nadzór (Biuro Inwestorskie DOMUS),
- 615 zł – dokumentacja (M.Weglorz).

Zadanie sfinansowano:

- 261.960 zł – odszkodowanie PZU (ubezpieczenia budynków na wypadek skutków klęsk żywiołowych),
- 105.197 – dochody własne Powiatu.

44. Budowa hali sportowej w Cieszynie – dokumentacja, plan 100.000 zł, wykonanie 0zł

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwałą z maja br. wyraziła wolę przystąpienia z Miastem Cieszyn do wspólnej realizacji projektu pn.: „Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie. Planuje się żeby nowopowstały obiekt służył cieszyńskim szkołom: I LO, II LO, ZSB, SP-4.

45. **Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie – dokumentacja**, plan 10.000 zł, wykonanie 0zł
Aktualizacja dokumentacji projektowej zostanie zlecona w II półroczu br.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. **Zakup kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem**, plan 60.000 zł, wykonanie 49.900 zł
Zakupiono kosiarkę ciągnikową z wysięgnikiem na potrzeby ZUD PZDP.
2. **Zakup systemów pakietu administracyjnego systemu RATUSZ**, plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł
Zakup pakietu administracyjnego (wyposażenie, środki trwałe, inwentaryzacja) na potrzeby PZDP zostanie zrealizowany w II półroczu br.
3. **Zakup programu do ewidencji dróg**, plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł
Zakup programu do ewidencji elektronicznej dróg powiatowych, na potrzeby PZDP, zostanie zrealizowany w II półroczu br.
4. **Wymiana pieca gazowego w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie**, plan 16.168 zł, wykonanie 0 zł
W czerwcu br. zlecono wymianę pieca gazowego c.o. w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie z terminem realizacji – 31.08.2018 r. Zadanie jest finansowane dotacją Wojewody Śląskiego.
5. **Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa**, plan 37.550 zł, wykonanie 37.551 zł
W lutym br. zainstalowano serwer na potrzeby centrali telefonicznej (Carben Teletechnika, 29.461 zł), a także zakupiono notebook wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników IT (Infologic, 8.090 zł).
Zakupy sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
6. **Zakup instalacji radiowej**, plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł.
Zakup instalacji radiowej na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Obsługi Informatycznej zostanie zrealizowany w II półroczu br.
7. **Zakup ekranu oraz projektora**, plan 12.000 zł wykonanie 0 zł
Zakup i montaż ekranu oraz projektora w małej salce narad (202) zostanie zrealizowany w II półroczu br.
8. **Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji**, plan 12.500 zł, wykonanie 0 zł.
W I półroczu br. nie przekazano dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu furgon.

9. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP, plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. nie przekazano dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, jako dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.

10. Zakup eksponatów, plan 3.650 zł, wykonanie 1.900 zł
Muzeum w Cieszynie, w ramach przekazanej dotacji, zakupiło:

- napierśnik - orpant do ludowego żeńskiego stroju jabłonkowskiego lub cieszyńskiego z XIX w,
- karnet na wieczorek taneczny organizowany dla cieszyńskich studentów z końca XIX w.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

**Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 roku**

Cieszyn, sierpień 2018 r.

Tabela 1

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu
1	Przedsięwzięcia razem					8 090 909	8 090 909	2 043 424	25,3%
1.a	- wydatki bieżące					2 528 599	2 528 599	942 697	37,3%
1.b	- wydatki majątkowe					5 562 310	5 562 310	1 100 727	19,8%
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.):					6 840 041	6 840 041	1 496 122	21,9%
1.1.1	- wydatki bieżące					1 277 731	1 277 731	395 395	80,9%
1.1.1.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji	Starostwo Powiatowe	2015	2019	161 784	43 552	43 552	22 042	50,6%
1.1.1.2	Projekt "Praca dźwignią sukcesu" - wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	PUP	2017	2019	1 899 864	1 234 179	1 234 179	373 353	30,3%
1.1.1.3	Śląski Cieszyński bez granic - opracowanie portalu turystycznego Śląska Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	129 486	całości wydatków jest zaplanowana na rok 2019			
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 562 310	5 562 310	1 100 727	19,8%
1.1.2.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji	Starostwo Powiatowe	2015	2019	9 898 216	5 562 310	5 562 310	1 100 727	19,8%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 513 982	całości wydatków jest zaplanowana na rok 2019			0,0%
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2675 S - ul. Czarnie w Wiśle na odcinku 1,4 km - etap I	Starostwo Powiatowe	2017	2019	11 410 579	5 064 421	5 064 421	0	0,0%
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):					1 250 868	1 250 868	547 302	43,8%
1.3.1	- wydatki bieżące					1 250 868	1 250 868	547 302	43,8%
1.3.1.1	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	26 754	8 918	8 918	8 918	100,0%
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	894 390	298 130	298 130	132 155	44,3%
1.3.1.3	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Wież)	PCPR	2017	2020	1 618 560	404 640	404 640	297 473	73,5%

1.3.1.4	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w Ustroniu (Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi)	PCPR	2017	2019	1 090 265	456 480	456 480	80 377	17,6%
1.3.1.5	Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem	Starostwo Powiatowe	2016	2020	280 000	70 000	70 000	23 115	33,0%
1.3.1.6	Zabudowa urządzeń dekomensacji mocy biernej (4 jednostki) - ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 100	12 700	12 700	5 264	41,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000	0	0	0	0,0%
1.3.2.1	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja)	Starostwo Powiatowe	2018	2020	500 000				0,0%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król

1. Zestawienie zmian w WPF w I półroczu 2018 r. i krótkie omówienie ich przyczyn.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 (uchwalona 28 grudnia 2017 r.) w I półroczu 2018 została zmieniona trzykrotnie przez Radę Powiatu w marcu XLI/300/18, kwietniu XLII/306/18 i czerwcu br. XLIV/319/17. Zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiany uchwały w zakresie kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań należą do kompetencji Rady Powiatu oraz dwukrotnie przez Zarząd Powiatu w lutym 807/ZP/V//ZP/18 i marcu br. 830/ZP/V//ZP/18.

Zmiany uchwały wynikały z konieczności zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ustawy o finansach publicznych). Dostosowano planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2018, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Przyjęto, iż prognozy lat budżetowych 2019 – 2027 w zakresie dochodów i wydatków bieżących pozostają bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XXXVIII/271/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

W miesiącu marcu:

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono 1 nowe zadanie:

„Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap 1 basen (dotacja), projekt planowany do realizacji w latach 2019 - 2020, z limitem łącznym wydatków 500.000 zł (w tym: w roku 2019 - 250.000 zł, w roku 2020 - 250.000 zł).

Dodatkowo dokonano:

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2019 - 2020, co było konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- dostosowania wysokości rozchodów (tj. spłat rat kapitałowych kredytów) do mniejszej kwoty zaciągniętego kredytu w 2017 r.

W miesiącu kwietniu:

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono 1 nowe zadanie:

„Śląsk Cieszyński bez granic” - projekt planowany do realizacji w roku 2019, z limitem łącznym wydatków 129.486 zł (w tym kwota 108.975 zł stanowić będzie finansowanie ze środków unijnych).

W celu zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ufp) dostosowano się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2018, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Dodatkowo dokonano się:

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2019, co było konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,

W miesiącu czerwcu:

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu” zakładając jego realizację w latach 2018-2019, z łącznym limitem wydatków 3.513.982 zł, w tym całość w 2019 r.

Dodatkowo dokonano:

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w roku 2019 w konsekwencji zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmiany wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji w roku 2019 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania (2.933.990 zł) dla w/w zadania.

2. Omówienie kwoty długu Powiatu.

Wg prognozy zawartej w uchwale „wyjściowej” (28 grudnia 2017 r.) w sprawie uchwalenia WPF zadłużenie budżetu Powiatu na koniec 2018 r. miało wynosić 33.424.337 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca br. prognoza zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi 29.298.277 zł.

Zmniejszenie prognozowanego zadłużenia wynika z uwzględnienia faktycznie zaciągniętego kredytu w 2017 r. (kredyt w wysokości 3.000.000 zł zamiast planowanego w 2017 r. w wys. 7.126.060 zł.).

3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.

1. Budżet Powiatu spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

W uchwale „wyjściowej” wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wynosił 3,23% - przy dopuszczalnej wysokości 7,44 %.

Aktualnie, wg. stanu na 30 czerwca, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wynosi 3,10 % przy dopuszczalnej wysokości 7,44 %

2. Przedstawienie wykonania przedsięwzięć poprzez wskazanie poniesionych wydatków i wskaźnika realizacji – tabela nr 1 w załączeniu.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janusz Król