

**SPRAWOZDANIE NR
ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 27 marca 2014 r.

**z wykonania budżetu powiatu za rok 2013
przyjęte uchwałą nr 853/ZP/IV/14 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.**



Starosta Cieszyński

Jerzy Nogowczyk

Realizacja budżetu w 2013 roku w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	153 855 910	144 838 286	94,1%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>142 309 045</i>	<i>140 229 644</i>	<i>98,5%</i>
dochody własne	18 751 008	19 532 205	104,2%
dotacje	25 894 383	25 725 971	99,3%
subwencje	60 122 706	60 408 610	100,5%
udziały w podatkach	32 272 788	31 455 749	97,5%
unijne	5 268 160	3 107 107	59,0%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>11 546 865</i>	<i>4 608 642</i>	<i>39,9%</i>
dotacje	1 588 063	899 279	56,6%
pomoc finansowa	1 532 798	1 084 476	70,8%
unijne	2 787 505	2 421 262	86,9%
sprzedaż majątku	5 638 499	203 626	3,6%
Wydatki ogółem	158 862 238	146 531 546	92,2%
wydatki bieżące	140 401 728	132 569 025	94,4%
wydatki majątkowe	18 460 510	12 950 206	70,2%
wydatki niewygasające, w tym:	-	1 012 316	-
<i>wydatki bieżące</i>	-	886 471	-
<i>wydatki majątkowe</i>	-	125 845	-
nadwyżka	- 5 006 328	-1 693 260	33,8%
Przychody	9 270 362	5 039 465	54,4%
- kredyty bankowe	3 989 876	3 294 825	82,6%
- pożyczki WFOŚiGW	2 280 884	545 038	23,9%
- spłata pożyczki ZZOZ	1 800 000	0	0,0%
- wolne środki z 2012 r.	1 199 602	1 199 602	100,0%
Rozchody	4 264 034	4 192 034	98,3%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	3 957 925	3 885 925	98,2%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	306 109	306 109	100,0%
Wynik kasowy budżetu - deficyt budżetu na dzień 31.12.2013 r.	-	-845 829	

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2013r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	16 974	27 000	22 630	44 000	39 604	90,0%
	01005	PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	11 000	11 000	-	-	11 000	11 000	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 000	11 000	-	-	11 000	11 000	100,0%
	01008	MELIORACJE WODNE	-	132	-	-	-	132	
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	-	132	-	-	-	132	
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	6 000	5 843	27 000	22 630	33 000	28 473	86,3%
		dotacja celowa z U. Marszałkowskiego dot. wykonania dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych	6 000	5 843	-	-	6 000	5 843	97,4%
		dotacja celowa z U. Marszałkowskiego dot. zakupu komputerów na potrzeby z zakresu ochrony gruntów rolnych	-	-	27 000	22 630	27 000	22 630	83,8%
020		LEŚNICTWO	359 098	245 172	-	-	359 098	245 172	68,3%
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	359 098	245 172	-	-	359 098	245 172	68,3%
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	109 338	109 337	-	-	109 338	109 337	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		dotacja z WFOŚiGW dot. zadania pn.: "sporządzenie uproszczonych planów urzędu lasu..."	249 760	135 835			249 760	135 835	54,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 437 619	1 497 880	4 320 303	3 505 738	5 757 922	5 003 618	86,9%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 437 619	1 497 880	4 320 303	3 505 738	5 757 922	5 003 618	86,9%
		wpływy z innych lokalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki	67 000	86 528			67 000	86 528	129,1%
		wpływy z opłat (dot. M. Cieszyn, M. Skoczów, M. Wisła, M. Strumień, M. Ustroń)	724 500	712 281			724 500	712 281	98,3%
		pomoc finansowa z jst	616 119	616 065	1 532 798	1 084 476	2 148 917	1 700 541	79,1%
		środki unijne dot. zadania "Rozbudowa z przebudową drogi pow. 2636 S w Zabłociu"			2 787 505	2 421 262	2 787 505	2 421 262	86,9%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych oraz kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadania	30 000	62 480			30 000	62 480	208,3%
		pozostałe dochody	-	20 526			-	20 526	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 173 280	2 653 998	5 638 499	203 266	7 811 779	2 857 264	36,6%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 173 280	2 653 998	5 638 499	203 266	7 811 779	2 857 264	36,6%
		dochody z najmu i dzierżawy, w tym:							
		- Wydz. Zarządzania Nieruchomościami	722 400	717 608			722 400	717 608	99,3%
		- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	4 488	4 488			4 488	4 488	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	840 000	1 238 066	-		840 000	1 238 066	147,4%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	606 392	575 348	-		606 392	575 348	94,9%
		wpływy ze sprzedaży majątku	-		5 638 499	203 266	5 638 499	203 266	3,6%
		wpływ UM Skoczów - odszkodowanie za zajęcie gruntu pod inwestycje dot. ul. Kukucza w Skoczowie	-	63 000				63 000	
		pozostałe dochody (m.in. refundacje za media - Boguszowice...)	-	55 489			-	55 489	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 951 789	1 857 642	-	-	1 951 789	1 857 642	95,2%
	71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	50 762	50 762	-	-	50 762	50 762	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji	50 762	50 762	-		50 762	50 762	100,0%
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	126 806	126 806	-	-	126 806	126 806	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 806	126 806	-		126 806	126 806	100,0%
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 239 642	1 145 708	-	-	1 239 642	1 145 708	92,4%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 642	13 659	-		14 642	13 659	93,3%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...)	1 125 000	1 129 627	-		1 125 000	1 129 627	100,4%
		dotacja celowa - Geodeta Krajowy	100 000						
		pozostałe dochody		2 422			-	2 422	0,0%
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	534 579	534 366	-	-	534 579	534 366	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	534 529	534 163	-		534 529	534 163	99,9%
		5%-wy udział od dochodów realizowanych przez PINB	50	200	-		50	200	400,5%
		pozostałe dochody	-	2			-	2	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	692 286	756 477	-	-	692 286	756 477	109,3%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	474 243	474 243	-	-	474 243	474 243	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	474 243	474 243	-		474 243	474 243	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie	472 957	472 957	-		472 957	472 957	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 286	1 286	-		1 286	1 286	100,0%
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	47 500	96 505	-	-	47 500	96 505	203,2%
		dochody z najmu i dzierżawy	7 500	5 210	-		7 500	5 210	69,5%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	14 000	13 915	-		14 000	13 915	99,4%
		wpływy z opłat za karty parkingowe	14 000	16 900	-		14 000	16 900	120,7%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	12 000	5 993	-		12 000	5 993	49,9%
		kary umowne		9 284				9 284	
		pozostałe dochody (m.in.. zwrot za zastępstwa procesowe, koszty sądowe,)	-	45 202	-		-	45 202	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 000	46 772	-	-	47 000	46 772	99,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	47 000	46 772	-		47 000	46 772	99,5%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 543	138 957	-	-	123 543	138 957	112,5%
		- środki unijne - projekty: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny",	123 543	-	-		123 543	-	0,0%
		refundacja środków unijnych dot. zadań realizowanych w 2012 r. (Via Ducalis - GPS, poszerzenie produktu)	-	138 957			-	138 957	
752		OBRONA NARODOWA	600	600	-	-	600	600	100,0%
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	-	-	600	600	100,0%
		dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600	-		600	600	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 418 813	8 408 470	14 400	14 368	8 433 213	8 422 838	99,9%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 398 008	8 387 665	14 400	14 368	8 412 408	8 402 033	99,9%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	489	-		120	489	407,8%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	8 385 088	8 374 359	-		8 385 088	8 374 359	99,9%
		pozostałe dochody (m.in. Dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP)	12 800	12 800	14 400	14 368	27 200	27 168	99,9%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		pozostałe dochody (odsetki)	-	17					
	75414	OBRONA CYWILNA	9 400	9 400	-	-	9 400	9 400	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna	9 400	9 400	-		9 400	9 400	100,0%
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	11 405	11 405	-	-	11 405	11 405	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna	11 405	11 405	-		11 405	11 405	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 265 038	35 490 486	-	-	36 265 038	35 490 486	97,9%
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 992 250	4 032 679	-	-	3 992 250	4 032 679	101,0%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 903 250	3 917 244	-		3 903 250	3 917 244	100,4%
		zaświadczenia, zezwolenia na przewozy oraz licencje na transport, karty wędkarskie	89 000	115 435	-		89 000	115 435	129,7%
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	32 272 788	31 457 807	-	-	32 272 788	31 457 807	97,5%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 472 788	30 325 149	-		31 472 788	30 325 149	96,4%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	1 130 600	-		800 000	1 130 600	141,3%
		pozostałe dochody	-	2 058				2 058	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 598 795	61 840 468	-	-	61 598 795	61 840 468	100,4%
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500 033	56 500 033	-	-	56 500 033	56 500 033	100,0%
		subwencja ogólna, część oświatowa	56 500 033	56 500 033	-	-	56 500 033	56 500 033	100,0%
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	285 904	-	-	-	285 904	#DZIEL/0!
		środki na uzupełnienie dochodów powiatu		285 904	-	-	-	285 904	
	75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 178 907	2 178 907	-	-	2 178 907	2 178 907	100,0%
		subwencja ogólna, część wyrównawcza	2 178 907	2 178 907	-	-	2 178 907	2 178 907	100,0%
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 476 089	1 431 858	-	-	1 476 089	1 431 858	97,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat	173 000	128 769	-	-	173 000	128 769	74,4%
		wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 r.)	1 303 089	1 303 089	-	-	1 303 089	1 303 089	100,0%
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 443 766	1 443 766	-	-	1 443 766	1 443 766	100,0%
		subwencja ogólna, część równoważąca	1 443 766	1 443 766	-	-	1 443 766	1 443 766	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 928 745	1 964 478	-	-	3 928 745	1 964 478	50,0%
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 783	4 851	-	-	4 783	4 851	101,4%
		wpływy niewykorzystanych środków w 2012 r.z dochodów z art. 223 uofp	4 783	4 851	-	-	4 783	4 851	101,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	14 492	14 610	-	-	14 492	14 610	100,8%
		wpływy niewykorzystanych środków w 2012 r.z dochodów z art. 223 uofp	14 492	14 610	-		14 492	14 610	100,8%
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 994	3 995	-	-	14 994	3 995	26,6%
		wpłaty do budżetu CKP Bażanowice	11 000	-	-		11 000	-	0,0%
		wpływy niewykorzystanych środków w 2012 r.z dochodów z art. 223 uofp	3 994	3 995	-		3 994	3 995	100,0%
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	3 897	3 898	-	-	3 897	3 898	100,0%
		wpływy niewykorzystanych środków w 2012 r.z dochodów z art. 223 uofp	3 897	3 898	-		3 897	3 898	100,0%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 890 579	1 937 126	0	0	3 890 579	1 937 126	49,8%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez Wydz. Edukacji pn.: "Mam zawód, mam pracę..." oraz "Innowacyjny system wspierania szkół..."	3 068 054	1 210 026	-		3 068 054	1 210 026	39,4%
		środki unijne - projekty realizowane przez szkoły	822 525	708 382			822 525	708 382	86,1%
		wpływy z odsetek na rach. Bankowych dot. projektów unijnych jednostek oświatowych	-	18 718			-	18 718	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	4 505 531	4 492 284	-	-	4 505 531	4 492 284	99,7%
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 500 531	4 487 284	-	-	4 500 531	4 487 284	99,7%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	4 500 531	4 487 284	-	-	4 500 531	4 487 284	99,7%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	100,0%
		pomoc finansowa z M. ustronń dot. Wakacyjny Tydzień Zdrowia	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	19 109 135	19 301 087	1 309 514	741 487	20 418 649	20 042 574	98,2%
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	437 573	469 116	-	-	437 573	469 116	107,2%
		wpływy z usług (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyświeć)	11 975	12 824	-	-	11 975	12 824	107,1%
		wpływy z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyświeć)	1 000	13 513	-	-	1 000	13 513	1351,3%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyświeć)	3 250	3 520	-	-	3 250	3 520	108,3%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%)	70 000	97 853	-		70 000	97 853	139,8%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst,	320 000	308 977	-		320 000	308 977	96,6%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 125	28 675			28 125	28 675	102,0%
		pozostałe dochody	3 223	3 753			3 223	3 753	116,4%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 572 481	16 737 481	1 309 514	741 487	17 881 995	17 478 968	97,7%
		dochody z usług dpsów, w tym:	7 862 035	8 013 201	-		7 862 035	8 013 201	101,9%
		- DPS Cieszyń	1 854 360	1 911 624	-		1 854 360	1 911 624	103,1%
		- DPS Pogórze	3 094 000	3 170 384	-		3 094 000	3 170 384	102,5%
		- DPS Skoczów	2 913 675	2 931 193	-		2 913 675	2 931 193	100,6%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DPS Skoczów)	9 795	11 458	-		9 795	11 458	117,0%
		wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z ubezp., zasiłek pogrzebowy, refundacja za leki itp..)	39 098	51 230	-		39 098	51 230	131,0%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących,	8 638 533	8 638 533	-		8 638 533	8 638 533	100,0%
		wpływy z tyt. dotacji WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja DPS Feniks Skoczów"	-		239 514	239 514	239 514	239 514	100,0%
		wpływy z tyt. NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja PDPS Pogórze filia "Bursztyn"..."	-		1 070 000	501 613	1 070 000	501 613	46,9%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		dotacja UM Skoczów dot. spadek po zm. podopiecznych DPS Pogórze	23 020	23 020			23 020	23 020	100,0%
		pozostałe dochody		40		360		400	
	85203	OSRODKI WSPARCIA	419 240	413 129	-	-	419 240	413 129	98,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	419 240	412 919	-		419 240	412 919	98,5%
		5%-wy udział w dochodach skarbu Państwa	-	210				210	
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	954 888	1 070 706	-	-	954 888	1 070 706	112,1%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, rodziny zastępcze	870 000	948 985	-		870 000	948 985	109,1%
		dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%)	70 000	72 978			70 000	72 978	104,3%
		dotacje na realizację własnych zadań bieżących dot. pieczy zastępczej	14 888	13 469			14 888	13 469	90,5%
		wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci oraz odsetki	-	35 274			-	35 274	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	160 000	160 000	-	-	160 000	160 000	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	-		10 000	10 000	100,0%
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	-		150 000	150 000	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564 953	450 655	-	-	564 953	450 655	79,8%
		środki unijne - projekt pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji..."	550 153	422 867	-	-	550 153	422 867	76,9%
		dotacja celowa z U. Marszałkowskiego (ROPS) na realizację zadania: "Specjalistyczne wsparcie dla osób sprawujących rodzinne formy opieki zastępczej"	14 800	14 800			14 800	14 800	100,0%
		pozostałe dochody	-	12 988			-	12 988	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 388 717	1 306 866	-	-	1 388 717	1 306 866	94,1%
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWAI SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 644	1 644	-	-	1 644	1 644	100,0%
		dotacja celowa na podstawie porozumienia z jst. dot. WTZ Drogomyśl	1 644	1 644			1 644	1 644	100,0%
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	225 300	224 514	-	-	225 300	224 514	99,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	225 300	224 514	-	-	225 300	224 514	99,7%
	85324	PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	92 214	80 735	-	-	92 214	80 735	87,6%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	92 214	80 735	-	-	92 214	80 735	87,6%
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	462 900	462 900	-	-	462 900	462 900	100,0%
		środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	462 900	462 900	-	-	462 900	462 900	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	606 659	537 073	-	-	606 659	537 073	88,5%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	606 463	535 111	-		606 463	535 111	88,2%
		pozostałe dochody	196	1 962			196	1 962	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 177	51 181	237 149	121 154	312 326	172 335	55,2%
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	483	484	237 149	121 154	237 632	121 638	51,2%
		dotacja z WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie"			237 149	121 154	237 149	121 154	51,1%
		wpływy niewykorzystanych środków w 2012 r.z dochodów z art. 223 uofp	483	484	-		483	484	100,2%
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-	96	-	-	-	96	#DZIEL/0!
		pozostałe dochody	-	96			-	96	
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	694	694	-	-	694	694	100,0%
		wpływy niewykorzystanych środków w 2012 r.z dochodów z art. 223 uofp	694	694	-		694	694	100,0%
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	74 000	44 000	-	-	74 000	44 000	59,5%
		wpłaty do budżetu SSM Granit Wisła - Malinka	74 000	44 000	-		74 000	44 000	59,5%
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-	3 697	-	-	-	3 697	
		pozostałe dochody	-	3 697	-		-	3 697	
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-	2 210	-	-	-	2 210	
		pozostałe dochody	-	2 210	-		-	2 210	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2013 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2013	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 000	223 351	-	-	276 000	223 351	80,9%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	135 351	-	-	200 000	135 351	67,7%
		wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	135 351	-	-	200 000	135 351	67,7%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000	88 000	-	-	76 000	88 000	115,8%
		dotacja z NFOSiGW dot. złomowanych pojazdów	76 000	88 000	-	-	76 000	88 000	115,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 422	122 229	-	-	111 422	122 229	109,7%
	92118	MUZEA	14 000	14 000	-	-	14 000	14 000	100,0%
		pomoc finansowa z jst M. Skoczów	14 000	14 000	-	-	14 000	14 000	100,0%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 422	108 229	-	-	97 422	108 229	111,1%
		środki unijne na realizację projektu unijnego	97 422	91 765	-	-	97 422	91 765	94,2%
		pozostałe dochody (w tym sprzedaż książek)	-	16 464	-	-	-	16 464	
		Ogółem dochody:	142 309 045	140 229 643	11 546 865	4 608 642	153 855 910	144 838 286	94,1%

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 2013 ROKU
WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Dochody własne:	58 552 159	59 791 107	53 838 220	90,0%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 472 788	31 472 788	30 325 149	96,4%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	800 000	1 130 600	141,3%
- dochody z majątku powiatu (czynsze)	743 938	747 433	748 756	100,2%
- dochody z opłat komunikacyjnych	3 798 250	3 798 250	3 881 149	102,2%
- dochody za usuwanie i przechowywanie pojazdów	105 000	105 000	36 095	34,4%
- dochody z opłat za koncesje, licencje, zaświadczenia (transport drogowy) oraz karty wędkarskie	89 000	89 000	115 435	129,7%
- wpływy z usług DPS-ów	7 347 000	7 862 035	8 013 201	101,9%
- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz wpływy z tytułu odpłatności pełnoletnich wychowanków za pobyt w placówce	9 510	12 975	26 337	203,0%
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	6 785 420	5 638 499	203 266	3,6%
- odsetki od środków finansowych	185 000	185 000	176 678	95,5%
- udział w dochodach Skarbu Państwa (5%, 25%)	840 170	840 170	1 239 113	147,5%
- obsługa PFRON	80 000	92 214	80 735	87,6%
- środki na zalesianie - ARiMR	108 177	109 338	109 337	100,0%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na zadania bieżące drogowe	-	616 119	616 065	100,0%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na inwestycje drogowe	1 939 991	1 532 798	1 084 476	70,8%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na kulturę i promocję zdrowia	14 000	19 000	19 000	100,0%
- dochody z opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego	640 000	724 500	712 282	98,3%
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w PUP	462 900	462 900	462 900	100,0%
- wpływy z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków placówek opiek. - wychow.	320 000	320 000	308 977	96,6%
- wpływy z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych	870 000	870 000	948 985	109,1%
- dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej	140 000	140 000	170 832	122,0%
- wpłaty biologicznych rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	-	-	35 196	-
- wpływy z tyt. nadwyżki dochodów własnych realizowane przez schroniska i CKP Bażanowice oraz przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów "własnych"	85 000	113 343	72 532	64,0%
- środki z budżetu państwa na programy unijne	102 015	242 994	110 349	45,4%
- wpływy z opłat (dot. m.in.. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...)	1 125 000	1 125 000	1 129 627	100,4%
- kary za ponadnormatywne obciążenia na drogach, kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadań	30 000	30 000	71 763	239,2%
- karty parkingowe, dochody z inkasa opłaty skarbowej i inne	28 000	28 000	76 018	271,5%
- niezrealizowane wydatki niewygasające z ubiegłego roku	-	1 303 089	1 303 089	100,0%
- wpływy z różnych dochodów (dot. rozdz. 70005)	-	-	115 895	0,0%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	135 351	67,7%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	360	0,0%
- wpływy z innych lolałnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki (dot. PZDP)	67 000	67 000	86 528	129,1%
- wpływy z otrzymanych darowizn (dot. jednostek pomocy społecznej)	-	28 125	28 715	102,1%
- wpływy z różnych dochodów m.in.. refundacja kosztów pełnopłatnych leków przez pensjonariuszy	14 000	39 098	51 230	131,0%
- pomoc finansowa Gmin dot. funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	150 000	100,0%
- pozostałe dochody	-	26 439	62 199	235,3%

Subwencja ogólna:	62 751 978	60 122 706	60 408 610	100,5%
- część oświatowa	59 130 149	56 500 033	56 500 033	100,0%
- część wyrównawcza	2 178 907	2 178 907	2 178 907	100,0%
- część równoważąca	1 442 922	1 443 766	1 443 766	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	285 904	-
Dotacje celowe:	26 121 634	26 129 426	25 173 436	96,3%
- na zadania z zakresu adm. rządowej	13 496 360	15 426 938	15 363 234	99,6%
- na zadania własne	8 452 822	8 767 865	8 666 446	0,4%
- na zadania majątkowe	1 460 017	41 400	36 998	49,9%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej (U. Marszałkowski)	-	20 800	20 642	99,2%
- z WFOŚiGW (zadanie inwestycyjne dot.termomodernizacji DPS Feniks + uproszczone plany lasów)	239 514	489 274	375 349	76,7%
- z NFOŚiGW (zadanie inwestycyjne Bursztyn + złomowanie pojazdów)	1 146 000	1 146 000	589 613	51,4%
- dotacje na zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie	1 326 921	237 149	121 154	51,1%
Środki unijne	4 116 037	7 812 671	5 418 021	69,3%
- na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa z przebudową drogi pow. 2636 S w Zabłociu"	2 787 505	2 787 505	2 421 262	86,9%
- na zadanie "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny"	110 538	110 538	-	0,0%
- na programy "Droga Książęca Via Ducalis - Szlak dziedzictwa Kulturowego oraz interaktywny przewodnik GPS" (refundacja wydatków)	-	-	122 623	-
- na programy "Nowa jakość - nowe możliwości III ", "Kolorowe jutro", Zyskaj pracę" (PUP)	427 526	528 161	467 918	88,6%
- na program "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" (PCPR)	678 305	534 192	409 833	76,7%
- na programy realizowane przez Wydz. Edukacji (Mam zawód mam pracę, Innowacyjny system...)	-	3 068 054	1 210 026	39,4%
- na programy oświatowe "Socrates Comenius", "Leonardo da Vinci" i inne	112 163	697 054	701 762	100,7%
- na program "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich"	-	87 167	84 597	97,1%
RAZEM DOCHODY	151 541 808	153 855 910	144 838 286	94,1%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2013 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 000	44 000	39 473	89,7%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000	100,0% 100,0% 100,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	0 0 0 0	33 000 6 000 6 000 27 000	28 473 5 843 5 843 22 630	86,3% 97,4% 97,4% 83,8%
020		Leśnictwo	267 044	517 965	404 038	78,0%
	02001	Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 177 108 177 108 177	359 098 359 098 249 760 109 338	245 172 245 172 135 835 109 337	68,3% 68,3% 54,4% 100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	158 867 158 867	158 867 158 867	158 866 158 866	100,0% 100,0%
600		Transport i łączność	21 510 595	19 844 508	17 858 276	90,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: a) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe	371 824 371 824 371 824	371 824 371 824 371 824	240 717 240 717 240 717	64,7% 64,7% 64,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp c) wydatki niewygasające, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe podział na jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków: - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych - Starostwo Powiatowe	21 138 771 9 941 146 1 231 683 5 636 302 3 051 161 22 000 11 197 625 7 039 625 4 158 000 0 7 887 385 13 251 386	19 468 815 10 719 716 1 231 683 5 675 134 3 789 499 23 400 8 749 099 4 591 099 4 158 000 0 8 280 782 11 188 033	17 613 691 9 494 269 1 210 369 4 644 519 3 616 315 23 066 7 156 305 3 016 782 4 139 524 963 116 886 471 76 645	90,5% 88,6% 98,3% 81,8% 95,4% 98,6% 81,8% 65,7% 99,6% - 89,5% 91,2%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	0 0	3 869 3 869	3 869 3 869	100,0% 100,0%
630		Turystyka	65 793	65 793	58 752	89,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące	48 000 48 000 6 000 23 000 25 000	48 000 48 000 6 000 17 000 25 000	41 432 41 432 6 000 10 432 25 000	86,3% 86,3% 100,0% 61,4% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	63095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	17 793 17 793	17 793 17 793	17 320 17 320	97,3% 97,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	676 690	1 255 938	1 079 058	85,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	676 690 0 676 690	1 255 938 33 119 1 222 819	1 079 058 31 371 1 047 687	85,9% 94,7% 85,7%
710		Działalność usługowa	2 252 344	2 713 869	2 136 103	78,7%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	447 868 447 868	447 868 447 868	441 349 441 349	98,5% 98,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	130 340 130 340	130 340 130 340	130 221 130 221	99,9% 99,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące	1 146 706 1 146 706 0 914 642 232 064	1 601 132 1 601 132 5 000 1 364 068 232 064	1 030 371 1 030 371 5 000 800 930 224 441	64,4% 64,4% 100,0% 58,7% 96,7%
	71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	527 430 527 430 471 400 56 030	534 529 534 529 434 379 100 150	534 163 534 163 434 024 100 140	99,9% 99,9% 99,9% 100,0%
750		Administracja publiczna	11 947 403	11 983 979	11 560 923	96,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 652 623 1 652 623 1 652 387 236	1 624 694 1 624 694 1 624 458 236	1 613 203 1 613 203 1 612 967 236	99,3% 99,3% 99,3% 100,0%
	75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000 470 000 7 000 463 000	470 000 470 000 7 000 463 000	438 841 438 841 6 939 431 902	93,4% 93,4% 99,1% 93,3%
	75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe	9 658 540 9 566 540 5 690 568 3 868 972 7 000 92 000 92 000	9 722 886 9 574 838 5 694 068 3 871 770 9 000 148 048 148 048	9 367 237 9 235 692 5 646 615 3 580 345 8 731 131 545 131 545	96,3% 96,5% 99,2% 92,5% 97,0% 88,9% 88,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000 47 000 22 500 14 500 10 000	47 000 47 000 18 512 12 688 15 800	46 772 46 772 18 511 12 461 15 800	99,5% 99,5% 100,0% 98,2% 100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 240 116 240 16 240	116 240 116 240 16 240	91 941 91 941 0	79,1% 79,1% 0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	91 941	91,9%
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 159	2 929	92,7%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	3 000	3 159	2 929	92,7%
752		Obrona narodowa	0	600	600	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	600	600	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)		600	600	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 392 400	8 553 225	8 531 816	99,7%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	500	500	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	0	500	500	100,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	28 632	28 632	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000	14 132	14 132	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	11 132	11 132	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe	0	14 500	14 500	100,0%
		- zadania pozostałe	0	14 500	14 500	100,0%
	75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	5 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	5 000	5 000	5 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	7 362 000	8 482 288	8 471 327	99,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	7 348 000	8 403 888	8 393 159	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160 569	7 122 781	7 116 247	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	780 638	886 698	882 504	99,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 793	394 409	394 408	100,0%
		b) wydatki majątkowe	14 000	78 400	78 168	99,7%
		- zadania pozostałe	14 000	78 400	78 168	99,7%
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400	9 400	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące(dotacje na zadania bieżące)	9 400	9 400	9 400	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000	1 298	43,3%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące(wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3 000	3 000	1 298	43,3%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	11 405	11 405	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	-	11 405	11 405	100,0%
	75495	Pozostała działalność	10 000	13 000	4 254	32,7%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000	13 000	4 254	32,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	4 254	42,5%
757		Obsługa długu publicznego	2 550 643	2 550 643	1 331 980	52,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 892 144	1 892 144	1 331 980	70,4%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (obsługa długu)	1 892 144	1 892 144	1 331 980	70,4%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	658 499	658 499	0	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji)	658 499	658 499	0	-
758		Różne rozliczenia	2 637 325	563 574	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 637 325	563 574	-	-
801		Oświata i wychowanie	46 155 435	49 645 679	46 179 429	93,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	15 707 067	15 613 896	15 003 326	96,1%
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące:	15 097 067	15 003 896	15 000 965	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 202 493	11 269 327	11 269 313	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 504 755	1 566 146	1 563 288	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	2 381 729	2 160 790	2 160 786	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 090	7 633	7 578	99,3%
		b) wydatki majątkowe	610 000	610 000	2 361	0,4%
		- zadania pozostałe	610 000	610 000	2 361	0,4%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- II LO Cieszyn	3 476 476	3 563 017	3 561 552	100,0%
		- ZSO Skoczów	1 751 982	1 279 286	1 279 281	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	0	460 250	459 912	
		- LO im. Osuchowskiego	3 308 908	3 385 049	3 384 760	100,0%
		- ZSO Wisła	1 727 516	1 707 979	1 707 759	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 328 532	2 341 738	2 341 630	100,0%
		- ZSP Istebna	121 924	98 987	98 985	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące)	0	6 800	6 300	92,6%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	2 381 729	2 160 790	2 160 786	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	610 000	610 000	2 361	0,4%
	80123	Licea profilowane	414 789	450 371	450 358	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	414 789	450 371	450 358	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 344	408 442	408 441	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 105	41 589	41 577	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	340	339	99,8%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZS Cieszyn	414 789	450 371	450 358	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	28 171 414	27 226 087	26 844 466	98,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	26 681 414	25 678 770	25 652 780	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 372 418	20 047 528	20 046 681	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 386 767	3 599 636	3 574 707	99,3%
		- dotacje na zadania bieżące	2 736 233	1 852 708	1 852 506	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 996	178 898	178 887	100,0%
		b) wydatki majątkowe	1 490 000	1 547 317	1 191 686	77,0%
		- zadania pozostałe	1 490 000	1 547 317	1 191 686	77,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZSB Cieszyn	2 722 738	2 722 924	2 722 744	100,0%
		- ZS Cieszyn	1 188 375	1 199 896	1 199 693	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 698 929	2 743 519	2 743 246	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	3 470 046	3 358 101	3 356 645	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	6 020 627	5 919 104	5 919 099	100,0%
		- ZSP Ustroń	1 500 462	1 477 047	1 477 046	100,0%
		- ZSP Istebna	835 461	817 772	817 770	100,0%
		- ZSR Międzywście	2 457 968	2 426 607	2 425 733	100,0%
		- ZST Cieszyn	3 050 575	2 950 000	2 949 994	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące)	0	214 709	191 920	89,4%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	2 736 233	1 852 708	1 852 506	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	1 490 000	1 543 700	1 188 070	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	933 463	945 863	945 777	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	933 463	935 863	935 777	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 742	698 034	698 033	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	207 681	212 465	212 380	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 040	25 364	25 364	100,0%
		b) wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,0%
		- zadania pozostałe	0	10 000	10 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- CKP Bażanowice	933 463	935 863	935 777	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	217 782	90 516	90 146	100%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	217 782	90 516	90 146	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 351	26 675	26 675	100%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych według jednostek odpowiedzialnych za realizację:	164 431	63 841	63 471	99%
		- II LO Cieszyn	41 115	25 608	25 590	100%
		- LO im. Osuchowskiego	12 236	7 018	7 018	100%
		- pozostałe szkoły	-	49 890	49 538	99%
		- Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji)	164 431	8 000	8 000	100%
	80148	Stołowki szkolne	148 816	145 410	145 408	100%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	148 816	145 410	145 408	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 329	83 101	83 100	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 737	61 559	61 558	100%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	750	100%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZSEG Cieszyn	38 121	38 121	38 121	100%
		- ZSGH Wisła	110 695	107 289	107 287	100%
	80195	Pozostała działalność	562 104	5 173 536	2 699 947	52,2%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	562 104	5 173 536	2 699 947	52,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 564	3 564	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	425 941	414 443	414 349	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	0	1 489	1 489	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	21 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	112 163	4 733 040	2 259 545	47,7%
		- pozostałe wydatki	112 163	4 221 042	1 976 668	46,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	488 433	259 478	53,1%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23 565	23 400	
851		Ochrona zdrowia	4 268 658	4 965 501	4 952 253	99,7%
	85111	Szpital ogólny	0	416 970	416 970	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe, w tym:	0	416 970	416 970	100,0%
		- pozostałe zadania	0	416 970	416 970	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 225 658	4 500 531	4 487 284	99,7%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	4 225 658	4 500 531	4 487 284	99,7%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- Powiatowy Urząd Pracy	4 169 327	4 455 788	4 455 788	100,0%
		- PCPR	34 988	23 212	14 929	64,3%
		- DD Cieszyn	3 932	3 932	2 293	58,3%
		- OPDiR DD Międzywiecie	12 356	12 356	9 594	77,6%
		- RDD Zamarski	4 493	4 493	3 931	87,5%
		- DPS Skoczów	562	562	562	99,9%
		- ZSB Cieszyn	0	188	187	
	85195	Pozostała działalność	43 000	48 000	47 999	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	43 000	48 000	47 999	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	11 082	11 081	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500	24 918	24 917	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	33 404 188	34 468 149	32 610 530	94,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 386 059	4 480 691	4 291 326	95,8%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	4 326 059	4 405 691	4 224 026	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 883	2 397 917	2 394 337	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	841 625	932 982	930 530	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	751 800	742 200	594 691	80,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 751	332 592	304 468	91,5%
		b) wydatki majątkowe	60 000	75 000	67 300	89,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		-zadania pozostałe według jednostek odpowiedzialnych za realizację:	60 000	75 000	67 300	89,7%
		- DD w Cieszynie	1 557 423	1 616 100	1 613 326	99,8%
		- OPDiR DD Międzyzwieć	1 583 759	1 590 314	1 587 884	99,8%
		- Rodzinny Dom Dziecka Zamarski	243 077	243 077	241 378	99,3%
		- PCPR (dotacja)	751 800	742 200	594 691	80,1%
		- PCPR	250 000	250 000	222 747	89,1%
		- Starostwo Powiatowe	0	39 000	31 300	80,3%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	21 838 555	22 725 075	21 631 035	95,2%
		a) wydatki bieżące:	17 685 941	18 440 282	18 291 662	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 986 522	10 265 828	10 248 001	99,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 108 241	4 674 228	4 543 437	97,2%
		- dotacje na zadania bieżące	3 560 178	3 476 850	3 476 850	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	23 376	23 374	100,0%
		b) wydatki majątkowe	4 152 614	4 284 793	3 339 374	77,9%
		- zadania pozostałe	4 152 614	4 284 793	3 339 374	77,9%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- DPS Cieszyn	2 252 033	2 418 195	2 403 179	99,4%
		- DPS Pogórze	6 752 579	7 199 035	7 097 501	98,6%
		- DPS Skoczów	5 121 151	5 346 202	5 314 132	99,4%
		- PCPR (dotacje dla niepublicznych dps-ów)	3 560 178	3 476 850	3 476 850	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	4 152 614	4 284 793	3 339 374	77,9%
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	399 600	419 240	412 919	98,5%
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	399 600	419 240	412 919	98,5%
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	4 702 409	4 710 562	4 291 168	91,1%
		a) wydatki bieżące	4 702 409	4 710 562	4 291 168	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 289	371 772	347 438	93,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 000	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	347 000	347 000	250 593	72,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031 120	3 990 790	3 693 137	92,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	315 000	310 000	310 000	100,0%
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	315 000	310 000	310 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	849 518	890 994	870 757	97,7%
		a) wydatki bieżące:	845 018	886 494	866 257	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 621	695 753	679 634	97,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 397	190 741	186 622	97,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	150	150	0,0%
		b) wydatki majątkowe	4 500	4 500	4 500	100,0%
		- zadania pozostałe	4 500	4 500	4 500	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	50 000	50 000	50 000	100,0%
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	50 000	50 000	50 000	100,0%
	85233	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli w tym:	3 500	3 500	3 020	86,3%
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3 500	3 500	3 020	86,3%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- DD Cieszyn	1 000	1 000	520	52,0%
		- OPDiR DD Międzyzwieć	2 500	2 500	2 500	100,0%
	85295	Pozostała działalność w tym:	859 547	878 087	750 305	85,4%
		a) wydatki bieżące:	859 547	878 087	750 305	85,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 040	10 039	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 628	25 128	25 081	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	44 998	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	797 919	797 919	670 187	84,0%
		- pozostałe wydatki	397 630	502 493	423 528	84,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 426	295 426	246 659	83,5%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 863	104 863	103 207	98,4%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		-PCPR (program europejski)	797 919	797 919	670 187	84,0%
		- PCPR (granty)	40 000	40 000	39 998	100,0%
		- PUP (granty)	5 000	5 000	5 000	100,0%
		- DD Cieszyn	5 333	5 333	5 333	100,0%
		- OPDiR DD Międzywiecie	6 295	6 295	6 295	100,0%
		- PCPR (wyd. pozostałe)	5 000	23 540	23 492	99,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 125 014	3 401 461	3 314 926	97,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	124 264	124 264	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	115 080	124 264	124 264	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 080	123 078	123 078	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 186	1 186	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 700	251 804	249 813	99,2%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	196 700	251 804	249 813	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 227	161 921	160 240	99,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 473	89 883	89 574	99,7%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 312 659	2 337 334	2 336 860	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	2 288 659	2 292 767	2 292 293	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 429	1 972 427	1 972 428	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	328 130	316 240	315 774	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	4 100	4 091	99,8%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	24 000	44 567	44 567	100,0%
		- zadania pozostałe	24 000	44 567	44 567	100,0%
	85395	Pozostała działalność	500 575	688 059	603 988	87,8%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	500 575	688 059	603 988	87,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	500 575	688 059	603 988	87,8%
		- pozostałe wydatki	64 412	95 301	51 716	54,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 980	276 575	259 148	93,7%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 183	316 183	293 124	92,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 756 039	16 106 120	14 449 644	89,7%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 006 873	7 247 162	5 592 368	77,2%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	5 235 386	5 440 314	5 440 254	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635 731	4 779 926	4 779 925	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	577 655	643 278	643 219	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	17 110	17 110	100,0%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 771 487	1 806 848	152 114	8,4%
		- zadania pozostałe	6 771 487	1 806 848	152 114	8,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Zespół Placówek Szkolno-Wych.- Rew. Cieszyn	5 235 386	5 440 314	5 440 254	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	6 771 487	1 806 848	152 114	8,4%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 575	578 771	578 770	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	530 575	578 771	578 770	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- OERW Ustroń	395 468	455 209	455 209	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- NPPP Chybie	135 107	123 562	123 562	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 695 219	1 675 725	1 675 185	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 695 219	1 675 725	1 675 185	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 316	1 420 519	1 419 997	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	248 417	254 720	254 714	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	486	486	474	97,5%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZPPP Cieszyn	1 695 219	1 675 725	1 675 185	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	378 861	349 715	349 627	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	378 861	349 715	349 627	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 513	289 317	289 316	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 756	50 304	50 218	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 592	10 094	10 093	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację budżetu:				
		- OPP Koniaków	378 861	349 715	349 627	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	875 625	905 736	905 706	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	875 625	905 736	905 706	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 171	493 657	493 648	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 339	210 117	210 597	100,2%
		- dotacje na zadania bieżące	213 615	201 462	201 461	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZS Cieszyn	217 701	211 021	210 999	100,0%
		- ZSGH Wisła	444 309	440 071	440 064	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	213 615	201 462	201 461	100,0%
		- Starostwo (bieżące)	0	53 182	53 182	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 600	18 600	18 600	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	18 600	18 600	18 600	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	18 600	18 600	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- II LO Cieszyn	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- ZSO Skoczów	600	600	600	100,0%
		- LO im.Osuchowskiego	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- ZSO Wisła	900	900	900	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	1 500	1 500	1 500	100,0%
		- ZSE-G Cieszyn	2 700	2 700	2 700	100,0%
		- ZSG-H Wisła	1 200	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 500	1 500	1 500	100,0%
		- ZSP Ustroń	900	900	900	100,0%
		- ZSP Istebna	600	600	600	100,0%
		- ZSR Międzywiecie	900	900	900	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	900	900	900	100,0%
		- ZST Cieszyn	1 500	1 500	1 500	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	416 153	475 119	475 112	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	416 153	416 449	416 442	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 063	198 960	198 955	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 945	8 735	8 734	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	204 145	208 754	208 753	100,0%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	0	58 670	58 670	100,0%
		- zadania pozostałe	0	58 670	58 670	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- SSM Wisła - Malinka	212 008	207 695	207 689	100,0%
		- Starostwo (dotacja dla SSM Wiecha)	204 145	208 754	208 753	100,0%
		- Starostwo (majątkowe)	0	58 670	58 670	100,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 689 065	4 720 697	4 720 673	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	4 689 065	4 720 697	4 720 673	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 528	297 151	297 150	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 527	16 535	16 513	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	4 377 010	4 407 011	4 407 009	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	312 055	313 686	313 664	100,0%
		- OREW Cieszyn	2 260 129	2 308 820	2 308 819	100,0%
		- OERW Ustroń	2 116 881	2 098 191	2 098 190	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	48 973	38 500	37 507	97,4%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	48 973	38 500	37 507	97,4%
	85495	Pozostała działalność	96 095	96 095	96 095	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 095	96 095	96 095	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 095	66 095	66 095	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000	202 000	86 068	42,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	199 500	83 971	42,1%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	200 000	199 500	83 971	42,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 200	1 200	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000	198 300	82 771	41,7%
	90095	Pozostała działalność	2 000	2 500	2 097	83,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	2 000	2 500	2 097	83,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	500	497	99,4%
		- dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	1 600	80,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 662	1 817 234	1 781 209	98,0%
	92116	Biblioteki	132 000	132 000	132 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	132 000	132 000	132 000	100,0%
	92118	Muzea	1 353 662	1 382 184	1 380 682	99,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 303 662	1 332 184	1 331 482	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 303 662	1 332 184	1 331 482	99,9%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	0	0,0%
		- zadania pozostałe	50 000	50 000	0	0,0%
		c) wydatki niewygasające	0	0	49 200	-
	92195	Pozostała działalność	179 000	303 050	268 527	88,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	179 000	283 050	249 727	88,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	23 516	20 116	85,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000	87 984	77 688	88,3%
		- dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	54 847	91,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	0	102 550	88 076	85,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 730	3 395	91,0%
		- pozostałe wydatki		98 820	84 681	85,7%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	0	20 000	18 800	94,0%
		- zadania pozostałe	0	20 000	18 800	94,0%
926		Kultura fizyczna i sport	162 000	162 000	156 470	96,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 000	162 000	156 470	96,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	162 000	162 000	156 470	96,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000	30 000	24 634	82,1%
		- dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	119 836	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 000	12 000	100,0%
OGÓŁEM			159 049 233	158 862 238	146 531 546	92,2%

**Struktura wydatków budżetowych w 2013 r.
wg rodzajów wydatków**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Udział (% planu)	Wykonanie	Udział (% wykonania)
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące:	140 401 728	88,4%	132 569 025	90,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 882 747	46,5%	73 404 144	50,1%
- dotacje	20 711 317	13,0%	20 273 411	13,8%
- wydatki na obsługę długu	1 892 144	1,2%	1 331 980	0,9%
- poręczenia i gwarancje	658 499	0,4%	0	0,0%
- pozostałe wydatki bieżące	43 257 021	27,2%	37 559 490	25,6%
Wydatki inwestycyjne:	18 460 510	11,6%	12 950 206	8,8%
- inwestycje	14 767 957	9,3%	10 252 057	7,0%
- zakupy inwestycyjne	366 262	0,2%	359 212	0,2%
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 183 317	2,0%	2 338 937	1,6%
- rezerwa inwestycyjna	142 974	0,1%	0	0,0%
Wydatki niewygasające:	-	-	1 012 316	0,7%
- wydatki bieżące			886 471	-
- wydatki majątkowe			125 845	-
Wydatki ogółem:	158 862 238	100,0%	146 531 546	100,0%

**Realizacja wydatków w 2013 r. na wynagrodzenia i pochodne
w układzie rozdziałów budżetowych i jednostek**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 231 683	1 231 683	1 210 369	98,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 231 683	1 231 683	1 210 369	98,3%
630		Turystyka	6 000	6 000	6 000	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	6 000	6 000	6 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	33 119	31 371	94,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	33 119	31 371	94,7%
710		Działalność usługowa	1 049 608	1 017 587	1 010 593	99,3%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	447 868	447 868	441 349	98,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 340	130 340	130 221	99,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	5 000	5 000	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	471 400	434 379	434 024	99,9%
750		Administracja publiczna	7 381 695	7 353 278	7 278 093	99,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 652 387	1 624 458	1 612 967	99,3%
	75020	Starostwa powiatowe	5 690 568	5 694 068	5 646 615	99,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 500	18 512	18 511	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 240	16 240	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 412 611	7 125 781	7 116 247	99,9%
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 412 611	7 122 781	7 116 247	99,9%
	75495	Pozostała działalność	0	3 000	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	32 811 620	33 025 104	32 795 285	99,3%
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	11 202 493	11 269 327	11 269 313	100,0%
		- II LO Cieszyn	3 110 707	3 199 495	3 199 494	100,0%
		- ZSO Skoczów	1 532 574	1 130 041	1 130 038	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	0	405 086	405 086	100,0%
		- LO im.Osuchowskiego	2 935 517	2 985 583	2 985 583	100,0%
		- ZSO Wisła	1 496 420	1 473 071	1 473 063	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 022 058	1 992 411	1 992 409	100,0%
		- ZSP Istebna	105 217	83 640	83 639	100,0%
	80123	Licea profilowane (dot. ZS Cieszyn)	377 344	408 442	408 441	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	20 372 418	20 047 528	20 046 681	100,0%
		- ZSB Cieszyn	2 476 979	2 455 340	2 455 339	100,0%
		- ZS Cieszyn	1 069 975	1 042 997	1 042 996	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 364 238	2 354 602	2 354 600	100,0%
		- ZSZ Skoczów	2 749 860	0	0	0,0%
		- ZSTiO Skoczów	0	2 676 866	2 676 866	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	5 292 117	5 197 135	5 197 134	100,0%
		- ZSP Ustroń	1 282 814	1 240 484	1 240 483	100,0%
		- ZSP Istebna	686 880	689 373	689 373	100,0%
		- ZSR Międzyzwieć	1 802 780	1 790 967	1 790 127	100,0%
		- ZST Cieszyn	2 646 775	2 599 764	2 599 763	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (dot.CKP Bażanowice)	701 742	698 034	698 033	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 351	26 675	26 675	100,0%
		w tym:				
		- II LO Cieszyn	41 115	20 557	20 557	100,0%
		- I LO Cieszyn	12 236	6 118	6 118	100,0%
	80148	Stolówki szkolne (dot. ZSGH Wisła)	86 329	83 101	83 100	100,0%
	80195	Pozostała działalność	17 943	491 997	263 042	53,5%
		- Starostwo Powiatowe	3 000	3 564	3 564	100,0%
		- projekt Mam zawód mam pracę...	0	252 099	206 850	82,1%
		- projekt Innowacyjny system...		174 080	22 815	13,1%
		- projekt Edukacja w regionach...	14 943	1 676	1 499	89,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki programu Leonardo da Vinci	0	32 038	15 715	49,0%
		- wydatki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	28 540	12 599	44,1%
851		Ochrona zdrowia	10 500	11 082	11 081	100,0%
	85195	Pozostała działalność	10 500	11 082	11 081	100,0%
852		Pomoc społeczna	13 684 741	14 036 736	13 926 108	99,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 405 883	2 397 917	2 394 337	99,9%
		w tym:				
		- DD w Cieszynie	1 160 479	1 187 738	1 184 974	99,8%
		- OPDiR DD w Międzyzwiązku	1 172 888	1 137 663	1 136 851	99,9%
		- Rodzinny Dom Dziecka Zamarski	72 516	72 516	72 511	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 986 522	10 265 828	10 248 001	99,8%
		w tym:				
		- DPS Cieszyn	1 451 791	1 478 793	1 466 629	99,2%
		- DPS Pogórze	4 920 129	5 036 879	5 036 040	100,0%
		- DPS Skoczów	3 614 602	3 750 156	3 745 331	99,9%
	85204	Rodziny zastępcze	323 289	371 772	347 438	93,5%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	673 621	695 753	679 634	97,7%
	85295	Pozostała działalność	295 426	305 466	256 698	84,0%
		w tym:				
		- projekt Przeciwdziałanie marginalizacji	295 426	295 426	246 659	83,5%
		- program rządowy ???		10 040	10 039	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 716	2 534 001	2 514 893	99,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	123 078	123 078	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	142 227	161 921	160 240	99,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 958 429	1 972 427	1 972 428	100,0%
	85395	Pozostała działalność	119 980	276 575	259 148	93,7%
		w tym:				#DZIEL/0!
		- projekt Nowa jakość - Nowe możliwości	13 306	276 575	259 148	93,7%
		- projekt Zyskaj pracę	103 424			#DZIEL/0!
		- projekt Kolorowe jutro	3 250			#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 366 322	7 479 530	7 478 992	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 635 731	4 779 926	4 779 925	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 446 316	1 420 519	1 419 997	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	314 513	289 317	289 316	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	471 171	493 657	493 648	100,0%
		w tym:				
		- ZS Cieszyn	166 706	160 174	160 166	100,0%
		- ZSGH Wisła	304 465	333 483	333 482	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	203 063	198 960	198 955	100,0%
		w tym:				
		- SSM Granit Wisła	203 063	198 960	198 955	100,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	295 528	297 151	297 150	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 200	1 200	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	1 200	1 200	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	27 246	23 511	86,3%
	92195	Pozostała działalność	20 000	27 246	23 511	86,3%
926		Kultura fizyczna	0	400	400	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	400	400	100,0%
OGÓŁEM			72 310 496	73 882 747	73 404 144	99,4%

**Środki na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo			11 000	11 000	11 000	100,0%
	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	11 000	11 000	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa			72 190	606 392	575 348	94,9%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 190	606 392	575 348	94,9%
710	Działalność usługowa			719 640	726 739	725 390	99,8%
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 762	50 762	50 762	100,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 806	126 806	126 806	100,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 642	14 642	13 659	93,3%
	71015	2110	Nadzór budowlany	527 430	534 529	534 163	99,9%
750	Administracja publiczna			549 172	521 243	521 015	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	502 172	474 243	474 243	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	46 772	99,5%
752	Obrona narodowa			0	600	600	100,0%
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	0	600	600	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 307 400	8 405 893	8 395 164	99,9%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 000	8 385 088	8 374 359	99,9%
	75414	2110	Obrona cywilna	9 400	9 400	9 400	100,0%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	11 405	11 405	100,0%
851	Ochrona Zdrowia			4 225 658	4 500 531	4 487 284	99,7%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 225 658	4 500 531	4 487 284	99,7%
852	Pomoc społeczna			414 600	429 240	422 919	98,5%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	399 600	419 240	412 919	98,5%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	10 000	10 000	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			196 700	225 300	224 514	99,7%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 700	225 300	224 514	99,7%
R A Z E M :				13 496 360	15 426 938	15 363 234	99,6%

Wydatki majątkowe (wykonanie)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2013	Wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						wykonanie w 2013 r. w tym <u>wydatki niewygasające z końcem 2013 r.</u>	źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (unijne)	
Roboty drogowe											
I. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu											
1	600	60014	6050/7/9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	4 159 968	4 141 492	74 888 274 847	K 1 370 495		2 421 262	Starostwo Powiatowe
II Zadania realizowane w ramach Programów Transgranicznych, NPPDL i RSO Min. Infr.											
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie	857 543	747 126	747 126				Starostwo Powiatowe
III Pozostałe zadania drogowe											
3	600	60013/60014	6630	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu; w tym dotacja dla samorządu województwa na:	1 364 049	853 142		K 853 142			Starostwo Powiatowe
	600	60013	6630	- wydatki w zakresie drogi wojewódzkiej	371 824	240 717		K 240 717			
	600	60014	6630	- wydatki w zakresie dróg powiatowych	992 225	612 425 <u>30 151</u>		K 612 425			
4	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na potoku Wschodnica w ciągu drogi powiatowej 2601S Górki Szpotawice w Górkach Wielkich	240 000	239 886	239 886				PZDP
5	600	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi	37 900	28 957	28 957				PZDP
6	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	760 000	634 355			A: B: 634 355 C:		Starostwo Powiatowe
Projekty techniczne											
7	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja z 2012 r.)	80 000	0	0		A: B: C:		PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki						Jednostka odpowiedzialna za realizację
					Plan na rok budżetowy 2013	wykonanie w 2013 r. w tym	źródła finansowania				
						<u>wydatki niewygasające z końcem 2013 r.</u>	dochody własne	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (unijne)	
8	600	60014	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Cieszyzna - Likwidacja zawężenia w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej (PT)	70 000	0	0		A B: C:		PZDP
9	600	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT)	100 000	0	0		A: B: C:		PZDP
10	600	60014	6050	Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ" (PT)	10 500	10 455	10 455				PZDP
11	600	60014	6050	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Skoczowa do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Przebudowa mostu na Wiśle (aktualizacja PT)	40 000	0			A: B: C:		PZDP
12	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2602S z drogą gminną ul. Zgodna wraz ze zmianą organizacji ruchu (Pogórze; PT)	20 000	0					PZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpotawicką) na odc. ok 0,4 km (PT)	45 000	44 280	44 280				PZDP
14	600	60014	6050	Modernizacja mostu w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S (PT)	70 000	66 420 <u>46 494</u>	66 420				PZDP
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok. 1,3 km (PT)	89 790	0	-				PZDP
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie- Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyzna ok. 1,2 km	102 705	0	-				PZDP
17	600	60014	6050	Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,09 km	217 096	31 505	31 505				PZDP
	600	60014	6610	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Hażlach, w tym:	627 798	450 121			A B C	450 121	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki						Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					Plan na rok budżetowy 2013	wykonanie w 2013 r. w tym	źródła finansowania					
						<u>wydatki niewygasające z końcem 2013 r.</u>	dochody własne	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (unijne)		
18	600	60014	6610	dokumentacja projektowa	27 798	27 798			A B C	27 798		Starostwo Powiatowe
	600	60014	6610	budowa chodników	600 000	422 323			A B C	422 323		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe					8 892 349	7 247 739	1 518 364	K 2 223 637		1 084 476	2 421 262	
						76 645						

Roboty budowlane											
I.	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko, itp.										
	Pozostałe zadania inwestycyjne										
19	750	75020	6050	Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni	7 260	7 257	7 257				Starostwo Powiatowe
20	750	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
21	801	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego	490 000	2 361	2 361				Starostwo Powiatowe
22	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie	1 200 000	423 946	423 946				Starostwo Powiatowe
23	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie	490 000	364 219	364 219				Starostwo Powiatowe
24	801	80130	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie	3 617	3 615	3 615				ZSZ
25	801	80130	6050	Drogi wewnętrzne w ZST w Cieszynie- przebudowa	400 000	346 216	346 216				Starostwo Powiatowe
26	801	80130	6050	Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu - na terenie ZS w Cieszynie	53 700	53 690	53 690				Starostwo Powiatowe
27	851	85111	6220	Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja I piętra pawilonu łóżkowego (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie)	416 970	416 970		O 416 970			Starostwo Powiatowe
28	852	85202	6050	Termomodernizacja PDPS Feniks w Skoczowie	1 643 179	1 614 473	129 577	K 727 614 P 517 768	A: B: 239 514 C:		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki						Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					Plan na rok budżetowy 2013	wykonanie w 2013 r. w tym	źródła finansowania					
						<u>wydatki niewygasające z końcem 2013 r.</u>	dochody własne	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (unijne)		
29	852	85202	6050	Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	2 641 614	1 724 901		K	153 288	A: B: 1 571 613 C:		Starostwo Powiatowe
30	853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku PUP	44 567	44 567	44 567					PUP
31	854	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie	2 026 005	152 114	3 690	P	27 270	A: B: 121 154 C:		Starostwo Powiatowe
32	854	85417	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku SSM „Granit” w Wiśle	58 670	58 670	58 670					Starostwo Powiatowe
Dokumentacja projektowa												
33	750	75020	6050	Inteligentne Sieci Energetyczne obiektów użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (dokumentacja)	33 000	16 500	16 500					Starostwo Powiatowe
34	754	75411	6050	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP (program funkcjonalno-użytkowy)	50 000	49 800	49 800					KP PSP
35	801	80120	6050	Budowa hali sportowej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja techniczna)	120 000	-	0					Starostwo Powiatowe
36	852	85201	6050	Przystosowanie obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 dla celów DD w zakresie ppoż (dokumentacja)	15 000	7 300	7 300					Starostwo Powiatowe
37	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	50 000	49 200	49 200					Starostwo Powiatowe
						<u>49 200</u>						
38	921	92195	6050	Tradycje Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim. Modernizacja chaty u Niedźwiedzia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	20 000	18 800	18 800					Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne					18 755 931	12 702 338	3 197 772	O	416 970	3 016 757	2 421 262	X
						<u>125 845</u>		K	3 104 539			
							P	545 038				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki						Jednostka odpowiedzialna za realizację
					Plan na rok budżetowy 2013	wykonanie w 2013 r. w tym	źródła finansowania				
						<u>wydatki niewygasające z końcem 2013 r.</u>	dochody własne	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (unijne)	

Zakupy inwestycyjne w 2013 roku

1	010	01042	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	27 000	22 630			A: B: 22 630 C:		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika	164 574	164 574	164 574				PZDP
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	17 100	14 453	14 453				PZDP
4	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	46 900	46 900	46 900				PZDP
5	754	75405	6170	Zakup pojazdu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Skoczowie	14 500	14 500	14 500				Starostwo Powiatowe
6	754	75411	6060	Zakup radioprzebienników	14 000	14 000	14 000				KP PSP
7	754	75411	6060	Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu cieszyńskiego	14 400	14 368			A: B: C: 14 368		KP PSP
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 788	7 788	7 788				Starostwo Powiatowe
9	801	80140	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	10 000	10 000	10 000				CKP Bazanowice
10	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego	60 000	60 000	60 000				RDD
11	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne					380 762	373 713	336 715		36 998	-	X
REZERWA INWESTYCYJNA											
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					19 136 693	13 076 051 125 845	3 534 487	O K P	416 970 3 104 539 545 038	3 053 755	2 421 262 X

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

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

C. Inne źródła

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty realizowane w 2013 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	a) Nazwa zadania	b) Jednostka realizująca	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w roku 2013	Wykonanie w roku 2013
1.	2.	3.	4.		5	6	7	8
1	600	60014	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe	Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO Województwa Śląskiego	2010-2013	4 159 968	4 141 492
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe					
2	801	80195	Nazwa zadania: „Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020”	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe	Comenius	2012-2014	96 134	66 942
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe					
3	801	80195	Nazwa zadania: "Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality of education"	Jednostka realizująca: II LO im. M.Kopernika w Cieszynie	Comenius	2011-2013	40 749	40 747
			Jednostka realizująca: II LO im. M.Kopernika w Cieszynie					
4	801	80195	Nazwa zadania: "Razem na szczytach Europy"	Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	Comenius	2011-2013	44 833	44 832
			Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie					
5	801	80195	Nazwa zadania: "Another road to European Intergation and Citizenship"	Jednostka realizująca: ZSO Wisła	Comenius	2012-2014	46 356	45 262
			Jednostka realizująca: ZSO Wisła					
6	801	80195	Nazwa zadania: "Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość"	Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Comenius	2012-2014	55 982	43 767
			Jednostka realizująca: ZSGH Wisła					
7	801	80195	Nazwa zadania: "Edukacja – szansą na rozwój zawodowy i społeczny"	Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	29 040	13 440
			Jednostka realizująca: ZSGH Wisła					

L.p.	Dział	Rozdz	a) Nazwa zadania	b) Jednostka realizująca	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w roku 2013	Wykonanie w roku 2013
1.	2.	3.	4.		5	6	7	8
8	801	80195	Nazwa zadania: "Skills and Employability"/ "Kwalifikacje i zatrudnienie"	Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	Leonardo da Vinci	2012-2014	43 568	42 194
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie					
9	801	80195	Nazwa zadania: "Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją w przyszłość- straż zawodowy w Hiszpani dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych "	Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie	Leonardo da Vinci	2012-2013	401 019	394 276
			Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie					
10	801	80195	Nazwa zadania: "Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych"	Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie	Leonardo da Vinci	2013-2015	154 575	0
			Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie					
11	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym - Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach"	Jednostka realizująca: ZSZ Skoczów	Leonardo da Vinci	2012-2014	220 036	217 039
			Jednostka realizująca: ZSZ Skoczów					
12	801	80195	Nazwa zadania: "Mam zawód- mam pracę w regionie"	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2014	2 835 082	1 048 153
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe					
13	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim"	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	282 972	59 150
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe					
14	801	80195	Nazwa zadania: "Algorytm sukcesu w zawodzie"	Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	265 491	242 196
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie					
15	801	80195	Nazwa zadania: "Dolce-Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro"	Jednostka realizująca: ZSR w Międzywiciu	Leonardo da Vinci	2013	160 370	1 548
			Jednostka realizująca: ZSR w Międzywiciu					
16	801	80195	Nazwa zadania: „Promowanie umiejętności pracy uczniów szkoły zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”	Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	Leonardo da Vinci	2013-2014	56 833	0
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie					

L.p.	Dział	Rozdz	a) Nazwa zadania	b) Jednostka realizująca	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w roku 2013	Wykonanie w roku 2013
1.	2.	3.	4.		5	6	7	8
17	852	85295	Nazwa zadania: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"	Jednostka realizująca: PCPR	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2013	797 919	670 187
18	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości III"	Jednostka realizująca: PUP	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	19 548	17 506
19	853	85395	Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę"	Jednostka realizująca: PUP	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	452 840	398 152
20	853	85395	Nazwa zadania: "Kolorowe Jutro"	Jednostka realizująca: PUP	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	39 028	27 695
21	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości IV"	Jednostka realizująca: PUP	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	81 455	75 572
22	853	85395	Nazwa zadania: "Języki nam nie obce"	Jednostka realizująca: PUP	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	19 516	12 335
23	853	85395	Nazwa zadania: "Kierunek przedsiębiorczość"	Jednostka realizująca: PUP	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	64 840	62 758
24	853	85395	Nazwa zadania: "Dobry staż i pracę masz"	Jednostka realizująca: PUP	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	10 636	9 775
25	921	92195	Nazwa zadania: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko-słowackim – 2013"	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe	Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013	2013	102 550	88 076
			Ogółem :				10 481 340	7 763 094

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2013 r. dot. jednostek oświatowych Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące			
		Środki pieniężne na początek roku	2 293	2 291	-
		Przychody własne	126 080	109 243	86,6%
		Wydatki	128 373	111 262	86,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	272	-
		w tym wg jednostek :			
		II LO Cieszyn			
		Środki pieniężne na początek roku	2 225	2 225	-
		Przychody własne	72 500	60 812	83,9%
		Wydatki	74 725	62 989	84,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	48	-
		ZSO Skoczów (do dn. 31.08.)			
		Środki pieniężne na początek roku	35	34	-
		Przychody własne	6 900	3 055	44,3%
		Wydatki	6 935	3 090	44,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		LO im. Osuchowskiego			
		Środki pieniężne na początek roku	26	26	-
		Przychody własne	28 800	27 829	96,6%
		Wydatki	28 826	27 647	95,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	207	-
		ZSO Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	7	7	-
		Przychody własne	17 880	17 547	98,1%
		Wydatki	17 887	17 537	98,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	17	-
	80130	Szkoły zawodowe			
		Środki pieniężne na początek roku	14 609	14 606	-
		Przychody własne	779 629	738 935	94,8%
		Wydatki	794 238	742 551	93,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	10 990	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Rolniczych w Międzywiciu			
		Środki pieniężne na początek roku	43	42	-
		Przychody własne	49 928	41 807	83,73%
		Wydatki	49 971	41 823	83,69%
		Środki na koniec roku	0	26	-
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
		Środki pieniężne na początek roku	464	463	-
		Przychody własne	22 834	22 772	99,7%
		Wydatki	23 298	23 094	99,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	142	-
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	49	49	-
		Przychody własne	245 970	232 810	94,6%
		Wydatki	246 019	232 823	94,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	36	-
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	9 670	9 670	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		Przychody własne	44 832	42 666	95,2%
		Wydatki	54 502	49 376	90,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 960	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	964	964	-
		Przychody własne	137 000	131 465	96,0%
		Wydatki	137 964	124 870	90,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	7 559	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	9 465	7 186	75,9%
		Wydatki	9 465	7 186	75,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	180	179	-
		Przychody własne	235 000	228 681	0,0%
		Wydatki	235 180	228 773	97,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	87	-
		Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	3 218	3 218	-
		Przychody własne	16 700	13 892	83,2%
		Wydatki	19 918	16 940	85,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	170	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu			
		Środki pieniężne na początek roku	21	20	-
		Przychody własne	17 900	17 656	98,6%
		Wydatki	17 921	17 666	98,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	9	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego				
		dotyczy jednostki:			
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach			
		Środki pieniężne na początek roku	3 995	3 995	-
		Przychody własne	130 350	126 418	97,0%
		Wydatki	134 345	115 579	86,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	14 834	-
80148	Stolówki szkolne				
		Środki pieniężne na początek roku	3 898	3 898	-
		Przychody własne	380 000	320 429	84,3%
		Wydatki	383 898	323 848	84,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	479	-
		w tym wg jednostek:			
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	150 000	136 424	90,9%
		Wydatki	150 000	136 424	90,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	3 898	3 898	-
		Przychody własne	230 000	184 006	80,0%
		Wydatki	233 898	187 425	80,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	479	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze			
		dotyczy jednostki:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	484	484	-
		Przychody własne	267 650	234 872	87,8%
		Wydatki	268 134	234 679	87,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	677	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	238	239	100,3%
		Wydatki	238	239	100,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	695	694	-
		Przychody własne	122 150	101 791	83,3%
		Wydatki	122 845	94 956	77,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	7 530	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	695	694	-
		Przychody własne	99 650	78 257	78,5%
		Wydatki	100 345	75 190	74,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 762	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	22 500	23 534	104,6%
		Wydatki	22 500	19 766	87,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 768	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		dotyczy jednostki :			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	240 000	202 023	84,2%
		Wydatki	240 000	187 232	78,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	14 791	-
		Podsumowanie:			
		Środki pieniężne na początek roku	25 974	25 967	-
		Przychody własne	2 046 097	1 833 951	89,6%
		Wydatki	2 072 071	1 810 346	87,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	49 572	-

Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego w roku 2013

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III.PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody	2 448 909	2 510 131	102,5%
	Wydatki	2 448 909	2 447 829	100,0%
	Stan na 31.12.2013 r.	-	1 490	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r., które zostały zwrócone do PFRON Warszawa (zgodnie z przepisami)

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III.PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - AKTYWNY SAMORZĄD				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody		494 628	
	Wydatki		395 606	
	Stan na 31.12.2013 r.	-	99 022	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r., do wykorzystania do dnia 15.01.2014 r. (zgodnie z zapisami umowy)

ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W 2013 R. W UCHWALE BUDŻETOWEJ

UCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XXIX/246/13	29.01.2013	02001	249 760		249 760	
			60014	377 344		377 344	
			70005	466 970			
			80120	2 224		2 224	
			80130	14 492		18 389	
			80140	3 994		3 994	
			80148	3 897			
			80195	2 861 094		3 592 921	
			85111			416 970	
			85395			5 965	
			85403	483		483	
			85410	694		694	
2	XXXI/263/13	26.03.2013	60014	760 000		760 000	
			70005	1 768 298			
			71014			354 426	
			75801		2 790 773		
			75818				164 993
			80120				580 155
			80123				12 641
			80130				1 557 693
			80140				15 318
			80146				122 904
			80148				1 943
			80195		112 163		16 029
			85201	600		600	
			85218			1 644	
			85295		144 113		
			85311	1 644			
			85395	85 014	74 118	86 331	
			85403				63 207
			85404				25 000
			85406				25 213
			85407				5 479
			85410				22 759
			85417				3 227
			85419				179 768
			85446				10 473
			92195	97 422		97 422	
3	XXXIII/294/13	28.05.2013	60014	613 500	209 208	613 500	209 208
			75020			844	
			75411	23 200		23 200	
			75832	844			
			85201	15 113		15 113	
			85395	19 516		19 516	
4	641/ZP/IV/13	27.06.2013	60014	200 800		1 058 343	
			75814	857 543			
			80195	345 695		345 695	
			85202	80 000		80 000	
			85218			12 214	
			85324	12 214			
			85395	182 000		182 000	
5	709/ZP/IV/13	29.08.2013	60014		3 255 008	431 116	5 050 000
			70005		3 382 189		
			71014	100 000		100 000	
			75020			4 544	
			75814	445 546			
			80195	282 972		282 972	
			85202	127 583		119 585	
			85311			7 998	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			85395	10 832		10 832	
			85403		1 089 772	13 440	4 771 222
6	730/ZP/IV/13	26.09.2013	60014	275 781		275 781	
			80195	154 575		154 575	
			85202	168 910		167 724	
			85311			1 186	
7	749/ZP/IV/13	31.10.2013	60014	70 000		70 000	
			75801	9 599			
			80120	2 559			
			80130			2 559	
			80195	29 040		38 639	
			85201	13 105		13 105	
			85202	32 000		32 000	
8	772/ZP/IV/13	28.11.2013	02001	1 161		1 161	
			60014	200		200	
			75411	4 000		4 000	
			80195	217 203		217 203	
			85201	5 004		5 004	
			85202	158 155		158 155	
			85395		117 160		117 160
9	803/ZP/IV/13	30.12.2013	75801	151 058			
			80120			77 698	
			80130			61 784	
			85201	991		991	
			85403			11 576	
RAZEM:				11 304 629	11 174 504	10 583 420	12 954 392

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	553/ZP/IV/13	24.01.2013	70005	47 509		47 509	
2	589/ZP/IV/13	21.03.2013	70005	13 523		13 523	
			85202	38 531		38 531	
3	592/ZP/IV/13	28.03.2013	75411	712 441		712 441	
4	606/ZP/IV/13	10.04.2013	70005	6 290		6 290	
5	608/ZP/IV/13	18.04.2013	70005	3 600		3 600	
			85195	5 000		5 000	
6	623/ZP/IV/13	09.05.2013	70005	1 500		1 500	
7	628/ZP/IV/13	23.05.2013	85204	14 888		14 888	
8	651/ZP/IV/13	11.07.2013	70005	83 200		83 200	
9	688/ZP/IV/13	01.08.2013	01042	33 000		33 000	
			85203	10 640		10 640	
10	702/ZP/IV/13	13.08.2013	70005	32 000		32 000	
			85295	14 800		14 800	
11	705/ZP/IV/13	22.08.2013	70005	246 580		246 580	
			75212	600		600	
12	710/ZP/IV/13	29.08.2013	70005	100 000		100 000	
			75411	12 000		12 000	
13	720/ZP/IV/13	11.09.2013	75411	258 647		258 647	
14	726/ZP/IV/13	19.09.2013	75011		27 929		27 929
15	736/ZP/IV/13	10.10.2013	75478	11 405		11 405	
16	744/ZP/IV/13	24.10.2013	85321	28 600		28 600	
17	750/ZP/IV/13	31.10.2013	85205		5 000		5 000
18	762/ZP/IV/13	13.11.2013	71015	7 099		7 099	
19	773/ZP/IV/13	28.11.2013	75411	110 000	6 000	110 000	6 000
			85156	291 500	50 000	291 500	50 000
20	781/ZP/IV/13	04.12.2013	85202	147 180		147 180	
			85203	9 000		9 000	
21	799/ZP/IV/13	19.12.2013	85156	33 373		33 373	
RAZEM:				2 272 906	88 929	2 272 906	88 929

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	11 304 629	11 174 504	10 583 420	12 954 392
UCHWAŁY ZARZĄDU	2 272 906	88 929	2 272 906	88 929
RAZEM:	13 577 535	11 263 433	12 856 326	13 043 321

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	151 541 808
Zwiększenia	13 577 535
Zmniejszenia	11 263 433
Plan po zmianach	153 855 910

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	159 049 233
Zwiększenia	12 856 326
Zmniejszenia	13 043 321
Plan po zmianach	158 862 238

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH POWIATU**

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2012 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2012 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2013 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2013 r.
1	Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie	48,67	4 149	48,58	4 289
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle	27,48	4 078	26,10	3 996
3	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie	87,04	3 926	99,24	3 980
4	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie	43,28	3 944	41,38	4 066
5	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle	58,40	3 636	55,33	3 493
6	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie	54,07	4 267	51,27	4 629
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie	30,85	3 651		
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie (przekształcenie od 1.09.2013 r.)	53,20	3 608	78,57	3 683
8	Zespół Szkół w Cieszynie	52,71	3 508	67,11	3 901
9	Zespół Szkół Rolniczych w Międzywiciu	35,05	3 620	30,39	3 930
10	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach	13,25	3 523	14,24	3 818
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu	24,61	3 618	24,11	3 653
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej	16,70	3 187	14,21	3 277
13	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie	6,67	2 920	6,77	3 209
14	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie	30,75	3 249	36,75	3 463
15	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie	88,02	4 253	91,01	4 333
16	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie	52,71	3 508	51,76	3 680
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła	6,00	2 388	6,00	2 337
19	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	44,50	2 053	45,50	2 018
20	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	98,75	2 322	98,87	2 272
21	Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu	148,08	2 169	148,83	2 181
22	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	24,33	3 254	23,28	2 988
23	Dom Dziecka w Cieszynie	25,00	2 975	25,06	2 976
24	Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1,75	2 550	1,75	2 550
25	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26,65	2 230	27,40	2 208
26	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	25,50	3 343	25,50	3 373
27	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8,00	3 428	7,60	3 517
28	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	116,00	3 639	117,00	3 871
29	Powiatowy Urząd Pracy	58,00	2 131	57,50	2 160
30	Starostwo Powiatowe	177,15	3 159	175,15	2 991
podsumowanie		1 483,17	3 276	1 496,26	3 339

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

L.p.	Nazwa zadania w ramach programu wieloletniego	Okres realizacji		Plan po zmianach	Wykonanie (stan na 31.12.2013)	wskaźnik realizacji
		od	do			
1.	Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury...	2012	2014	166 564	91 836	55,1%
2.	Nowa jakość - nowe możliwości IV	2013	2015	196 335	75 572	38,5%
3.	Języki nam nie obce	2013	2014	118 064	12 335	10,4%
4.	Kierunek przedsiębiorczość	2013	2015	1 485 591	62 758	4,2%
5.	Algorytm sukcesu w zawodzie	2013	2015	636 829	242 196	38,0%
6.	Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim	2013	2015	1 476 087	59 150	4,0%
7.	Dobry staż i pracę masz	2013	2014	692 038	9 775	1,4%
8.	Zywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim	2014	2015	486 709	0	0,0%
9.	Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2013	2014	4 254	159	3,7%
10.	Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych	2013	2015	193 219	0	0,0%
11.	Edukacja - szansą na rozwój zawodowy i społeczny	2013	2014	58 340	13 440	23,0%
12.	Rozszerzenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z rozbudową infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego	2012	2014	2 764 000	40 210	1,5%
13.	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	2013	2014	635 560	0	0,0%
14.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Brenna	2011	2014	521 015	426 959	81,9%
15.	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	2013	2015	900 000	300 000	33,3%
16.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Skoczów i Strumień	2013	2014	800 000	156 000	19,5%
17.	Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie	2013	2014	8 325 740	152 114	1,8%
18.	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie	2013	2014	1 200 000	423 946	35,3%
19.	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego	2013	2015	348 700	100 000	28,7%
20.	Opracowanie projektu remontu (z częściąową przebudową) mostu na Wiśle zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2642 S ul. Bielska w Skoczowie	2013	2014	67 000	0	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2013 ROK

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2013 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 151.541.808 zł po stronie dochodów oraz 159.049.233 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 13.496.360 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 7.507.425 zł, który zaplanowano pokryć z kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku, budżet powiatu na zadania własne i zlecone na koniec roku wynosił po stronie planowanych dochodów 153.855.910 zł (wykonanie 144.838.286 zł), zaś po stronie planowanych wydatków 158.862.238 zł (wykonanie 146.531.546 zł). Planowany deficyt zmniejszył się o 2.501.097 zł do kwoty 5.006.328 zł.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 2.314.102 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły następujące decyzje:

1. Zmniejszające plan dochodów o kwotę **11.263.433 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) decyzja Ministra Finansów zmniejszająca subwencję ogólną (część oświatową) dla powiatu | 2.790.773 zł |
| b) zmiana klasyfikacji dochodów na wolne środki z 2012 r (dot. projektów unijnych: „Zyskaj pracę”, Przeciwdziałanie marginalizacji...”, Comenius Regio- Education in the focus...”). | 314.365 zł |
| c) zmniejszenie pomocy finansowej Gminy Chybie dot. remontu chodnika przy ul. Bielskiej w Chybiu | 209.208 zł |
| d) zmniejszenie wpływów środków unijnych dot. projektu pn.: ”Comenius Regio- Education in the focus...” | 16.029 zł |
| e) zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Skoczów(1.794.992 zł) oraz nieotrzymanej dotacji z budżetu państwa (rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie”) | 3.225.008 zł |
| f) korekta planowanych dochodów ze sprzedaży mienia | 3.382.189 zł |
| g) korekta planu dla zadania inwestycyjnego „Kompleksowa przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie (zmniejszenie dotacji PFRON – 1.326.921 zł i zwiększenie dotacji WFOŚiGW – 237.149 zł) | 1.089.772 zł |
| h) obniżenie wartości zadania unijnego pn.: „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego przez PUP | 117.160 zł |
| i) decyzje Wojewody Śląskiego zmniejszające dotacje na zadania zlecone, w tym: | 88.929 zł |
| - składki zdrowotne dla osób bezrobotnych | 50.000 zł |
| - urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej), | 27.929 zł |
| - straż pożarna, | 6.000 zł |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5.000 zł |

2. Zwiększające plan dochodów o kwotę **13.577.535 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------|
| a) decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną (część | 161.501 zł |
|--|------------|

równoważąca i oświatowa) dla Powiatu,

b) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej), w tym na:	2.019.507 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	1.093.088 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,	534.202 zł
- składki zdrowotne dla bezrobotnych	324.873 zł
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,	28.600 zł
- ośrodki wsparcia,	19.640 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych,	11.405 zł
- nadzór budowlany,	7.099 zł
- pozostałe wydatki obronne	600 zł
c) decyzja Wojewody Śląskiego zwiększająca dotację na:	200.599 zł
- utrzymanie domów pomocy społecznej	185.711 zł
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	14.888 zł
d) zwiększenia dochodów własnych, w tym:	11.195.928 zł
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków funduszy unijnych, w tym z przeznaczeniem na programy:	4.285.167 zł
1) „Mam zawód mam pracę”, (Wydz. Edukacji)	2.785.082 zł
2) „Innowacyjny system wspomagania szkół...” (Wydz. Edukacji)	282.972 zł
3) „Algorytm sukcesu w zawodzie” (ZS Cieszyn)	265.491 zł
4) „Kierunek przedsiębiorczość” (PUP)	182.000 zł
5) „Dolce – Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro” (ZSR Międzywiecie)	160.370 zł
6) „Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych” (ZSEG Cieszyn)	154.575 zł
7) „Lato spotkań z kulturą...” (Wydz. Rozwoju)	97.422 zł
8) „Nowa jakość – nowe możliwości IV” (PUP)	81.455 zł
9) „Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją dla przyszłości...” (ZSEG Cieszyn)	80.204 zł
10) „Promowanie umiejętności pracy uczniów szkoły zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” (ZPSWR Cieszyn)	56.833 zł
11) „Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym - Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach” (ZSZ Skoczów)	44.012 zł
12) „Edukacja – szansą na rozwój zawodowy i społeczny” (ZSGH Wisła)	29.040 zł
13) „Nauczanie innowacyjne i jego wpływ na jakość edukacji” (II LO Cieszyn)	16.000 zł
14) „Razem na szczytach Europy” (ZSB Cieszyn)	16.000 zł
15) „Języki nam nie obce” (PUP)	19.516 zł
16) „Dobry staż i pracę masz” (PUP)	10.636 zł
17) „Kolorowe jutro” (PUP)	3.559 zł
	2.304.069 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym:	
1) na zadania bieżące, tj.:	205.800 zł
- Miasto Ustroń (dot. m.in.: ul. Skoczowskiej w Ustroniu + Wakacyjny Tydzień Zdrowia)	349.546 zł
- Gmina Chybie (dot. remontu chodnika na ul. Bielskiej w Chybiu),	187.716 zł
- Miasto Skoczów (remont ul. Ochabska w Kiczycach),	55.380 zł
- Miasto Strumień (remont ul. Bielska w Zabłociu),	32.685 zł
- Gmina Brenna (remont ul. Szpotawicka w Górkach Wielkich),	60.000 zł
- Miasto Cieszyn (dot. wpływów osiągniętych przez Gminę m.in. z tyt. zajęcia pasa drogowego),	13.500 zł
- Miasto Wisła (dot. wpływów osiągniętych przez Gminę m.in. z tyt. zajęcia pasa drogowego),	10.000 zł
- Miasto Skoczów (dot. wpływów osiągniętych przez Gminę m.in. z tyt. zajęcia pasa drogowego)	1.644 zł

- Powiat Pszczyński (dot. refundacji kosztów uczestnictwa w WTZ w Drogomyślu)

1.387.798 zł

2) na zadania inwestycyjne, tj.:	760.000 zł
- Gmina Zebrzydowice (dot. budowy chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach)	627.798 zł
- Gmina Hazlach (dot. budowy chodników ul. Główna w Zamarskach i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie)	
- dotacja z WFOŚiGW (na zadanie pn.: "Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa...")	249.760 zł
	47.800 zł
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, w tym:	33.000 zł
- z zakresu ochrony gruntów rolnych	
- realizacja zadania pn.: "Specjalistyczne wsparcie dla osób sprawujących rodzinne formy opieki zastępczej..." (ROPS)	14.800 zł
	2.235.268 zł
- zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia	1.303.089 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające	543.628 zł
- odpłatności mieszkańców i inne (dot. DPS-ów)	3.920.581 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	100.000 zł
1) promesa dofinansowania Główny Geodeta Kraj	28.383 zł
2) przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych,	27.200 zł
3) dotacja z Funduszu Wsparcia (dot. KP PSP)	23.020 zł
4) otrzymany spadek (DPS Pogórze)	34.773 zł
5) otrzymane darowizny od sponsorów i inne (dot. OPDiR Międzywieć, DD Cieszyn),	12.214 zł
6) wpływy z tyt. obsługi PFRON	1.161 zł
7) waloryzacja środków z ARiMR	396 zł
8) pozostałe dochody	

Plan wydatków zmniejszył się w trakcie roku o 186.995 zł.

1. Zmniejszenia planu wydatków wyniosły łącznie **13.043.321 zł**, w tym:

a) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne:	9.821.222 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie”	5.050.000 zł
- „Kompleksowa przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie”	4.771.222 zł
b) zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z obniżeniem subwencji oświatowej przez Ministra Finansów	2.790.773 zł
c) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Bielskiej w Chybiu	209.208 zł
d) obniżenie planu wydatków w związku z realizacją projektu unijnego pn.: „Kierunek przedsiębiorczość”	117.160 zł
e) obniżenie planu wydatków w związku z realizacją projektu unijnego pn.: Comenius Regio- Education in the focus...”	16.029 zł
f) obniżenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	88.929 zł

2. Zwiększenia planu wydatków wyniosły **12.856.326 zł**, w tym:

b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	2.019.507 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	1.093.088 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami,	534.202 zł
- składki zdrowotne dla bezrobotnych	324.873 zł
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,	28.600 zł
- ośrodki wsparcia,	19.640 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych,	11.405 zł
- nadzór budowlany,	7.099 zł
- pozostałe wydatki obronne	600 zł
c) inwestycje i remonty, w tym:	1.564.242 zł
- „Przebudowa ul. Łyska w Cieszynie”	857.543 zł
- „Przebudowa ul. Czarne w Wiśle”(PT)	217.096 zł
- „Remont ul. Ochabska w Kiczycach	187.716 zł
- „Przebudowa ul. Pikiety w Cieszynie”(PT)	111.315 zł
- „Przebudowa ul. Frysztacka w Cieszynie”(PT)	102.507 zł
- „Remont ul. Bielska w Zabłociu”	55.380 zł
- „Remont ul. Szpotawicka w Górkach Wielkich”	32.685 zł
d) dotacje przekazane Gminom na inwestycje, remonty na drogach powiatowych, w tym:	2.021.844 zł
- Gmina Zebrzydowice (dot. budowy chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach)	760.000 zł
- Gmina Hażlach (dot. budowy chodników przy ul. Głównej w Zamarskich i ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie)	627.798 zł
- Gmina Chybie (dot. remontu chodnika przy ul. Bielskiej w Chybiu)	349.546 zł
- Miasto Ustroń (dot. ul. Skoczowska w Ustroniu (200.000 zł) + bieżące utrzymanie dróg powiatowych (1.000 zł))	201.000 zł
- Miasto Cieszyn (dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych)	60.000 zł
- Miasto Wisła (dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych)	13.500 zł
- Miasto Skoczów (dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych)	10.000 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych pokrytych środkami z rachunków dochodów „własnych” (art. 223 ufp)	28.343 zł
g) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko – słowackim 2013” (Wydział Rozwoju)	97.422 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek pomocy społecznej	801.030 zł
h) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych	1.103.534 zł
j) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektów i programów unijnych w ramach oświaty (w tym m.in. „Mam zawód mam pracę”, „Innowacyjny system wspomagania szkół...”)	3.518.872 zł
k) zwiększenie planu wydatków PUP w związku z realizacją projektów unijnych (dot. ”Kierunek przedsiębiorczość ” „Kolorowe jutro” , „Języki nam nie obce”, „Nowa jakość – nowe możliwości III i IV”, „Dobry staż i pracę masz”, „Zyskaj pracę”)	304.644 zł
l) dotacja dla ZZOZ-u z przeznaczeniem na dokończenie remontu I piętra pawilonu łóżkowego...	416.970 zł
n) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych (w tym: wynagrodzenia – środki subwencji oświatowej)	160.657 zł
m) zwiększenie planu wydatków, w tym:	819.261 zł
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach Chybie i Dębowiec	354.426 zł
- wykonanie dokumentacji dot. zadania pn.: Sporządzenie uproszczonego planu urzędzenia lasu...	249.760 zł
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków	100.000 zł
- wykonanie dokumentacji i zakup komputerów na potrzeby ochrony gruntów rolnych	33.000 zł
- przekazanie na bieżące utrzymanie dotacji z M. Ustroń dla KP PSP	27.200 zł
- realizacja zadania wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	14.888 zł
- realizacja zadania „Specjalistyczne wsparcie dla osób sprawujących	14.800 zł

rodzinne formy opieki zastępczej

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa dot. zadania inwestycyjnego	13.440 zł
„Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR Cieszyn	
- wykonanie badań profilaktycznych w ramach akcji Wakacyjny Tydzień Zdrowia	5.000 zł
- ubezpieczenie majątku Starostwa	4.544 zł
- wypłaty ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne	1.161 zł
- pozostałe	1.042 zł

Zarząd Powiatu dysponował rezerwą budżetową na nieprzewidziane wydatki, zaplanowaną w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 2.637.325 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	500.000 zł
- rezerwy celowe	2.137.325 zł

w tym:

a) rezerwa celowa oświatowa	1.287.325 zł
odprawy emerytalne i rentowe	286.099 zł
wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych	230.000 zł
koszty prowadzenia kursów kwalifikacyjnych	189.993 zł
wzrost cen energii	175.000 zł
zadania remontowe awaryjne	100.000 zł
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	95.935 zł
wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego na 2013 r.	71.283 zł
planowany wzrost ubezpieczeń majątkowych	58.000 zł
wkłady własne do programów edukacyjnych	20.000 zł
konkursy i olimpiady	20.000 zł
korzystanie przez szkoły i placówki z publikacji elektronicznej on-line	15.000 zł
dojazdy na zawody sportowe	13.650 zł
szkolenia	6.865 zł
przegląd zespołów artystycznych	4.000 zł
obchody dnia Edukacji Narodowej	1.500 zł
b) rezerwa inwestycyjna	500.000 zł
c) na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	300.000 zł
d) rezerwa celowa na wkłady własne w dziedzinie kultury	50.000 zł

Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień do planów wydatków budżetowych na łączną kwotę 2.073.751 zł, w tym z:

a) rezerwy ogólnej:	- 406.198 zł
- 6.837 zł – przeniesienie do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na:	
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami dokumentów z programów (inwestycji) unijnych (1.000 zł)	
- dotacja celowa dla Gminy Goleszów na zimowe utrzymanie drogi gminnej ul. Skowronków w Puńcowie (dot. objazdu przebudowywanego mostu w ciągu al. Łyska) (3.869 zł)	
- aktualizacja analizy finansowo- ekonomicznej w ramach projektu unijnego pn.: „Przebudowa ul. Długiej w Zabłociu” (1.968 zł)	
- 26.117 zł - przeniesienie do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na:	
- zwiększenie składek członkowskich dla: SSZC (łączny przetarg na energię - 10.619 zł), Stowarzyszenie OLZA (18 zł) Śląski Związek Gmin i Powiatów (5.298 zł) – 15.935 zł	
- zwiększenie planu wydatków związanych z wniesieniem apelacji przeciwko Hydromach (7.000 zł),	
- wniesienie skargi kasacyjnej do NSA dot. projektu unijnego „Modernizacja Szpitala Śląskiego (3.023 zł)	

- dotacja dla Powiatu Bielsko – Biala w związku z przystąpieniem do współpracy przy pozyskiwaniu środków unijnych (159 zł)
- **111.336 zł – przeniesienie do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na:**
 - dokumentacja dot. wykonania izolacji poziomej i pionowej fundamentów w II LO Cieszyn (5.000 zł)
 - nagrody dla szkół za zdobycie wysokich miejsc w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych (29.000 zł)
 - pokrycie kosztów malowania korytarzy oraz klatek schodowych w budynku ZSEG Cieszyn (49.609 zł)
 - uzupełnienie braków w planie wydatków rzeczowych dot. ZSEG Cieszyn, II LO Cieszyn, CKP Bażanowice (16.906 zł)
 - zakup strojów dla chóru szkolnego I LO Cieszyn (7.200 zł),
 - zapłatę wykonanych robót remontowych związanych z przyłączem c.o. przy mieszkaniu nr 4 przy ZS Cieszyn 1.821 zł
- **20.132 zł – przeniesienie do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z przeznaczeniem na:**
 - zakup przez Starostwo niezbędnego wyposażenia dla Policji np. alkomaty, komputery (10.000 zł)
 - usługi lekarskie w zakresie wystawiania kart zgonu (3.000 zł)
 - zakup przez Starostwo monitora skażeń radioaktywnych dla potrzeb KP PSP w Cieszynie oraz zakup zestawów ratownictwa medycznego (6.000 zł),
 - zakup przez Starostwo niezbędnego sprzętu dla potrzeb Policji (drogomierze, alkotesty, sprzęt komputerowy) (1.132 zł)
- **12.448 zł – przeniesienie do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na:**
 - dotacja dla Muzeum dot. planu wynagrodzeń – zwiększenie nagród i składek ZUS (5.320 zł)
 - wkład własny związany z realizacją projektu unijnego pn.:” Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko-słowackim 2013”(5.128 zł)
 - tłumaczenia dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:” Żywe lekcje tradycji...” (2.000 zł)
- **92.712 zł – przeniesienie do działu 852 „Pomoc społeczna” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” z przeznaczeniem na:**
 - uzupełnienie braków w planie wydatków w PCPR na wypłatę 13-stek, zakup energii, opłat telekomunikacyjnych, a także zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (37.696 zł),
 - wypłata dwóch odpraw emerytalnych w DD Cieszyn (29.300 zł) oraz na zwiększenie planu na ubezpieczenia samochodu służbowego w związku ze wzrostem składki (1.119 zł) - (30.419 zł),
 - wypłata odprawy emerytalnej dla byłego dyrektora DPS „Bursztyn” w Kończycach Małych (19.800 zł),
 - zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przejęcie zadania z Wydz. Zdrowia dot. wydawania kart parkingowych (4.797 zł),
- 74.170 zł zwiększenie funduszu płac na wypłatę nagród dla jednostek budżetowych (oświata, Urząd Pracy),
- 45.046 zł do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na podatek od nieruchomości (był

SSM „Zaolzianka” Istebna) oraz zakup energii,

- 14.400 zł do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji (o 100 zł na jedno dziecko) dla SOS Wioski Dziecięce,
- 3.000 zł do rozdziału 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem sądowym, którego stroną był OPP Koniaków (dot. odwołania do Sądu Pracy),

b) rezerwy celowej na bieżące wydatki w zakresie oświaty: - 1.287.325 zł

- 472.946 zł – zabezpieczenie braków płacowych w planach szkół i placówek,
- 210.624 zł – dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych,
- 186.609 zł – zwiększenie dotacji dla jednostek niepublicznych,
- 164.993 zł – obniżenie stanu rezerwy z powodu pomniejszenia subwencji oświatowej przez Ministra Finansów,
- 90.000 zł – zabezpieczenie braków związanych z wykorzystaniem mediów,
- 65.270 zł – pokrycie wzrostu kosztów ubezpieczenia majątkowego poszczególnych jednostek oświatowych,
- 26.862 zł – zadania remontowe (wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji wodociągowej w ZS Cieszyn – 18.000 zł, usunięcie awarii rurociągu c.o. w ZSP Ustroń – 8.862 zł),
- 23.524 zł – zwiększenie wysokości odpisów na ZFŚS w ZPSWR Cieszyn i ZPPP Cieszyn,
- 10.215 zł – dojazdy uczniów szkół na różnego rodzaju zawody sportowe,
- 8.757 zł – refundacja wydatków poniesionych w związku z korzystaniem przez szkoły i placówki z publikacji on-line INFORLEX Administracja,
- 5.958 zł – zabezpieczenie części zwrotnego wkładu własnego na poczet realizacji przez ZSO Wisła projektu unijnego w ramach programu Comenius,
- 5.000 zł – dofinansowanie kosztów organizacji II koncertu charytatywnego pn.: „Wyśpiewajmy marzenia” na rzecz ZPSWR w Cieszynie,
- 3.795 zł – zakup programu księgowo-płacowego dla ZSGH Wisła,
- 2.780 zł – zakup komputera na potrzeby ZPSWR Cieszyn,
- 2.460 zł – zwiększenie planu ZS Cieszyn z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za okres pozostania bez pracy dla zwolnionego i przywróconego pracownika zgodnie z postanowieniem Sądu,
- 1.500 zł – organizacja Dnia Edukacji Narodowej na sali sesyjnej,
- 1.489 zł – dotacja dla Gminy Skoczów – organizacja zajęć religii Kościoła Adwentystów,
- 1.440 zł – delegacje służbowe związane z realizacją nauczania indywidualnego przez ZSR Międzywieć,
- 1.350 zł – zakup piasku do uzupełnienia boisk w ZSZ Skoczów,
- 950 zł – wykonanie pieczęci i tablic w związku z nadaniem ZST Cieszyn im. płk. G. Langera,
- 600 zł – pokrycie kosztów przejazdu zespołu regionalnego na XXVI Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów dot. OPP Koniaków
- 203 zł – opłata za zerwanie umowy przez SSM Wisła w związku z wyborem nowego dostawcy energii elektrycznej.

c) rezerwy celowej na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury - 23.202 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Muzeum, dot. pokrycia wkładu własnego w projekt unijny pn.: ” W czasach sztuki bez granic” oraz projektu konserwacji polichromii sali z ekspozycją biżuterii w pałacu Larischa

d) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 357.026 zł

- 132.179 zł przeniesienie do rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej ” z przeznaczeniem na dodatkowy zakres robót budowlanych dot. zadania inwestycyjnego pn.: ” Termomodernizacja PDPS Feniks w Skoczowie,

- (w tym m.in. obiekt kaplicy, wzmocnienie konstrukcji dachowej) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania przed wejściem do budynku DPS Skoczów,
- 58.670 zł przeniesienie do rozdziału 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku SSM Granit w Wiśle”,
 - 53.700 zł przeniesienie do rozdziału 80130 „Szkoly zawodowe” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót odtworzeniowych dot. zadania pn.:” Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu miasta Cieszyna – na terenie ZS Cieszyn”,
 - 33.000 zł przeniesienie do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na wykonanie opracowań niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW (ISE) dot. ferm fotowoltaicznych,
 - 20.000 zł przeniesienie do rozdziału 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wniosku o dofinansowanie projektu unijnego pn.:” (...) Modernizacja chaty u Niedźwiedzia”
 - 15.000 zł przeniesienie do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej dot. przystosowania obiektu przy ul. Wojska Polskiego dla celów domu dziecka
 - 14.500 zł przeniesienie do rozdziału 75405 „Komendy powiatowe Policji” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Skoczowie,
 - 12.300 zł przeniesienie do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” z przeznaczeniem na opracowanie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja wraz przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie”,
 - 10.677 zł przeniesienie do rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w trzech pomieszczeniach Urzędu Pracy
 - 7.000 zł przeniesienie do rozdziału 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” z przeznaczeniem na zakup kotła centralnego ogrzewania na potrzeby CKP Bażanowice

Na dzień 31 grudnia 2013 r. ogółem w rezerwach pozostało (nierozdysponowano) 563.574 zł , w tym:

- 93.802 zł – rezerwa ogólna,
- 26.798 zł – rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury,
- 300.000 zł – rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 142.974 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

W ciągu roku budżetowego Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków i przychodów budżetu powiatu.

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 30 uchwał, które obejmowały wprowadzenie do budżetu zwiększenia/ zmniejszenia dotacji celowych, przeniesienia z rezerw oraz przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W 2013 r. z planowanych dochodów w wysokości 153.855.910 zł wykonano 144.838.286 zł, co stanowi 94,1% planu. Szczegółowy opis dochodów zawiera część II informacji oraz tabele nr 2 i 3.

Z zaplanowanych ogółem wydatków w wysokości 158.862.238 zł zrealizowano 146.531.546 zł (w tym wydatki niewygasające – 1.012.316 zł) , co stanowi 92,2 % planu. Szczegółowy opis wydatków zawiera część II informacji oraz tabele nr 4 i 5.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 18.460.510 zł wykonano w kwocie 13.076.051 zł (w tym wydatki niewygasające – 125.845 zł) , co stanowi 70,8 % planu. Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 8 do niniejszej informacji.

PRZYCHODY

Plan przychodów wg uchwały budżetowej wynosił 11.771.459 zł i w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2.501.097 zł, w tym:

- 2.618.521 zł zmniejszenie kredytów (1.794.992 zł – „Przebudowa ul. Górecka w Skoczowie”, 823.529 zł – „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie”
- 410.398 zł zmniejszenie w zakresie wolnych środków z 2012,
- + 527.822 zł zwiększenie pożyczki (WFOŚiGW „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie”)

9.270.362 zł plan przychodów na 31.12.2013 r.

8.361.459 zł - plan kredytów i pożyczek wg uchwały budżetowej,

6.270.760 zł - plan kredytów i pożyczek na 31.12.2013 r.

PLAN	WYKONANIE	
3 989 876 zł	3 294 825 zł	kredyty
2 280 884 zł	545 038 zł	pożyczki
1 800 000 zł	0 zł	spłata pożyczki przez ZZOZ
1 199 602 zł	1 199 602 zł	wolne środki z 2012 r.
9 270 362 zł	5 039 465 zł	

W trakcie 2013 r. budżet zaciągnął (uruchomił) kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji:

- 2.567.211 zł ING Bank Śląski Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu, Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia „Bursztyn” w Kończycach Małych,
- 727.614 zł Nordea Bank SA „Termomodernizacja budynku głównego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie”,
- 517.768 zł WFOŚiGW „Termomodernizacja budynku głównego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie”,
- 27.270 zł WFOŚiGW „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie”

ROZCHODY (spłaty rat kapitałowych)

PLAN	WYKONANIE	
3 957 925 zł	3 885 925 zł	kredyty bankowe wcześniej zaciągnięte
306 109 zł	306 109 zł	pożyczki wcześniej zaciągnięte
4 264 034 zł	4 192 034 zł	

Spłaty kredytów i pożyczek wg podmiotów:

- 1.356.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego
 - 883.575 zł – Bank Handlowy S.A. – Citibank
 - 720.769 zł – Nordea Bank Polska S.A.
 - 534.000 zł – Bank Spółdzielczy
 - 200.747 zł – BOŚ S.A.
 - 190.834 zł – Bank Pocztowy S.A.
 - 306.109 zł – WFOŚiGW w Katowicach
- 4.192.034 zł**

Prognoza zadłużenia na 31.12.2013 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 39.965.932 zł, natomiast po zmianach na koniec roku 37.157.872 zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2013 roku wyniosło 34.798.975 zł i obejmowało:

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄgniĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2013 R.
10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	1 049 586 zł
7-letni kredyt w kwocie 433.405 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	48 162 zł
10-letni kredyt w kwocie 12.890.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	8 822 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	4 432 895 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	551 294 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	4 526 190 zł
10-letni kredyt w kwocie 727.614 zł zaciągnięty w 2013 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie	727 614 zł
10-letni kredyt w kwocie 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, pomocy społecznej i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 567 211 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 r. zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	642 518 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu	29 208 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięty w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	590 475 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	266 784 zł
Emisja wieloletnich obligacji na kwotę 3.000.000 zł uruchomiona w 2011 r. i 7.000.000 zł uruchomiona w 2012 r. poprzez PKO Bank Polski z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	10 000 000 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DPS Feniks w Skoczowie	517 768 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.534.363 zł uruchomiony w 2013 r. (w 2013 r. zaciągnięto 27.270 zł, a w roku 2014 zaciągnięta została pozostała kwota 1.507.093 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZPSWR w Cieszynie	27.270 zł
RAZEM:	34 798 975 zł

WYNIK BUDŻETU

144.838.286 zł dochody
 - 146.531.546 zł wydatki
 - **1.693.260 zł deficyt budżetu**

5.039.465 zł przychody
 - 4.192.034 zł rozchody
847.431 zł częściowe finansowanie deficytu

- 1.693.260 zł
 + 847.431 zł

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 11.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W/w środki wydatkowano z przeznaczeniem na wymianę gruntów pomiędzy osobą fizyczną, a Skarbem Państwa (ANR)

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnutowano dochody z tytułu 5 %-wego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 132 zł.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 28.473 zł, która została przeznaczona na wykonanie niezbędnej dokumentacji z zakresu gruntów rolnych (5.843 zł) oraz zakup dwóch zestawów komputerowych (z oprogramowaniem), drukarki i skanera (22.630 zł).

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 245.172 zł, tj. 68,3% planu:

- a) 109.337 zł (100 % planu) środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie z tytułu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.),
- b) 135.835 zł (54,4 %) dotacja z WFOŚiGW w Katowicach.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 245.172 zł, z czego:

- a) 109.337 zł przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych,
- b) 135.835 zł wydatki dot. realizacji zadania pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu”.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 158.866 zł (tj. 100 % 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 83.939 zł, a Nadleśnictwo Wisła – 74.928 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 240.717 zł (tj. 64,7%). Środki w formie dotacji przekazano do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu”.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 5.003.618 zł (tj.:86,9 % planu) pochodzą z:

- a) 1.700.541 zł - pomoc finansowa miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego,

Szczegółowe zestawienie otrzymanej pomocy finansowej z JST wyróżnieniem zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli:

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		616 119	616 065
Miasto Skoczów	Remont drogi powiatowej nr 2619 S Cieszyn-Gumna-Dębowiec-Ochaby-Kiczyce (ul. Ochabska w Kiczycach) na odcinku ok. 0,9 km	187 716	187 662
Miasto Ustroń	Remont 0,7 km odcinka ul. Skoczowskiej w Ustroniu	200 000	200 000
Miasto Strumień	Remont drogi powiatowej nr 2633 S Strumień-Landek-Jasienica (ul. Bielska w Zabłociu)	55 380	55 380
Gmina Chybie	Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2633 S Strumień-Landek-Jasienica ul. Bielskiej w Chybiu- etap I	140 338	140 338
Gmina Brenna	Remont drogi powiatowej 2601 S Górki-Nałęże, ul.Szpotawicka na odcinku o długości ok. 0,6 km	32 685	32 685
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		1 532 798	1 084 476
Miasto Cieszyn	Poprawa spójności komunikacyjnej Cieszyna - Likwidacja zawężenia w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej (PT)	35 000	0
	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT)	50 000	0
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja z 2012 r.)	40 000	0
Gmina Hażlach	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Hażlach (roboty budowlane i dokumentacja projektowa)	627 798	450 121
Miasto Skoczów	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Skoczowa do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Przebudowa mostu na Wiśle (aktualizacja PT)	20 000	0
Gmina Zebrzydowice	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	760 000	634 355
ŁĄCZNIE:		2 148 917	1 700 541

- b) 2.421.262 zł refundacja ze środków unijnych dot. zadania inwestycyjnego „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2636 S w Zabłociu”

- c) 712.281 zł – wpływy z gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:

- M. Cieszyn – 523.115 zł
- M. Ustroń – 144.217 zł
- M. Wisła – 13.435 zł
- M. Skoczów – 28.859 zł
- M. Strumień – 2.655 zł

- d) 7.000 zł - odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia OC dróg (Concordia Polska),

- e) 9.752 zł - wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz inne dochody z tego tytułu,
- f) 62.480 zł - kary za nieterminowe wykonanie umów oraz kary za zajęcie pasa drogowego
- g) 90.302 zł - inne dochody bieżące zrealizowane przez PZDP, w tym:
 - opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 57.541 zł
 - wpływy z tyt. wycinki drzew – 12.595 zł
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 9.170 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.855 zł
 - opłaty z tytułu udostępnienia pomieszczenia na czas akcji zimowej oraz refundacja z tyt. prywatnych rozmów telefonicznych pracowników – 2.755 zł
 - opłaty za przejazdy nienormatywne – 1.200 zł
 - odszkodowanie za uszkodzone mienie (znaki drogowe) – 868 zł
 - opłaty z tyt. wysłanych upomnień - 167 zł,
 - odsetki bankowe – 151 zł

Łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 17.613.691zł realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 10.202.020 zł, w tym:

- a) 2.091.061 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast:
 - Cieszyn – 726.751 zł
 - Ustroń – 658.237 zł
 - Wisła – 360.209 zł
 - Skoczów – 204.024 zł
 - Strumień – 141.840 zł
- b) 270.520 zł dotacje na prowadzenie zimowego utrzymania dróg (chodników) powiatowych zamiejskich dla gmin:
 - Brenna – 156.759 zł
 - Skoczów – 75.494 zł
 - Goleszów – 12.525 zł
 - Zebrzydowice – 10.890 zł
 - Chybie – 9.942 zł
 - Dębowiec – 4.910 zł
- c) 764.590 zł dotacje dodatkowe:
 - Cieszyn – 577.446 zł
 - Ustroń – 142.201 zł
 - Skoczów – 28.859 zł
 - Wisła – 13.429 zł
 - Strumień – 2.655 zł
- d) 342.806 zł dotacja dla Miasta Ustroń na remont ul. Skoczowskiej w Ustroniu,
- e) 140.338 zł dotacja dla Gminy Chybie remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2633 S Strumień –Landek-Jasienica ul. Bielska w Chybiu- etap I.,
- f) 7.000 zł dotacja dla Gminy Dębowiec na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy
- g) 185 zł tłumaczenie dokumentów z języka czeskiego,
- h) wydatki majątkowe 6.585.520 zł – opisane w dalszej części sprawozdania

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 7.411.671 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.210.369 zł
- b) wydatki rzeczowe – 4.384.471 zł, obejmujące m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.131.727 zł
 - remonty częściowe (prowadzone na terenie Gmin: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice, Skoczów, Chybie, Strumień, Brenna, Goleszów oraz Istebna), remonty mostów, przepustów, rowów – 1.233.685zł
 - remonty nawierzchni (nowe nakładki) – 1.088.753 zł
 - bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, utrzymanie zieleni, czyszczenie jezdni, transport materiałów, usługi koparką, poprawa brd na przejściach dla pieszych oraz przeglądy dróg i mostów – 660.022 zł
 - ubezpieczenie mienia PZDP, śr. transportu, dróg – 58.296 zł

- zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu – 99.978 zł
 - doradztwo techniczne, nadzór – 59.901 zł
 - opłaty, usługi geodezyjne, wypisy z KW – 52.109 zł
- c) koszty administracyjne wraz ze służbą drogową – 282.929zł
w tym m.in.:
- | | |
|---|-----------|
| podatek od nieruchomości | 4.732 zł |
| materiały biurowe, wyposażenie | 47.038 zł |
| opłata za energię elektryczną, gaz, wodę | 40.173 zł |
| opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe | 42.678 zł |
| bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna, | 66.904 zł |
| delegacje służbowe, odpis ZFŚS, składki PFRON | 43.181 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, środki bhp, posiłki profilaktyczne, woda) | 23.066 zł |
| pozostałe usługi (m.in. badania okresowe pracowników, utrzymanie czystości biur, odszkodowania wypłacone osobom fiz.), | 15.157zł |
- d) wydatki niewygasające (dot. remontów dróg – nakładki) – 886.471 zł

Nowe nawierzchnie (nakładki) – 1.088.753 zł .

W pierwszej połowie roku zostały sporządzone uproszczone dokumentacje projektowe dla zadań przyjętych do planu remontów nawierzchni oraz rozpoczęto procedurę przetargową.

Wykonano nowe nawierzchnie na następujących ulicach:

1. Szpotawicka w Górkach Wielkich na odcinku ok. 0,6 km,
2. Bielska w Chybiu na odcinku ok. 0,6 km,
3. Ochabska w Kiczycach na odcinku ok. 0,9 km,
4. Bielska w Zabłociu na odcinku ok. 0,2 km,
5. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku ok. 0,7 km.

W ramach zadania nowe nawierzchnie (nakładki) jedno zadanie zostało powierzone do realizacji Miastu Ustroniu tj. remont ul. Skoczowskiej w Ustroniu na odcinku ok. 0,7 km, przekazano na ten cel dotację.

W związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę (STRABAG z Pruszkowa) niezbędnych formalności (końcowych rozliczeń) zawartych w umowie została zapłacona tylko część zatwierdzonych faktur. Całkowita wartość rozliczeniowa wszystkich 5-ciu w/w zadań wyniosła 1.975.224 zł, z czego zapłacono 1.088.753 zł, różnica na kwotę 886.471 zł została uchwalona w wykazie wydatków niewygasających Uchwałą nr XLI/361/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

- e) wydatki majątkowe 647.430 zł (w tym 46.494 wydatki niewygasające) – opisane w dalszej części sprawozdania

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Przekazano dotację dla Gminy Goleszów w wysokości 3.869 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ul. Skowronków w Puńcowie. Wytyczono objazd przez drogę gminną ul. Skowronków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu al. Łyska w Cieszynie”.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 41.432 zł (86,3 % planu), z tego:

- a) 25.000 zł GRANTY przeznaczono na:
- utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie,
 - wsparcie organizacji rajdów turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie, PTTK Oddział w Wiśle, ZHP Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Imprezy te miały charakter otwarty, a ich głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania turystyki górskiej, a także poznawania terenów Beskidu Śląskiego,
 - prowadzenie przez PTTK O/ Wisła Punktu Informacji Turystycznej w Wiśle,
- b) 6.000 zł występ kapeli „WAŁASI” podczas imprezy pn.: „Bielsko – Biała i Beskidy

- w Ustce” promującej walory turystyczne Powiatu Cieszyńskiego,
- c) 9.832 zł przeznaczono na promocję walorów turystyczno – krajobrazowych Powiatu Cieszyńskiego oraz Śląska Cieszyńskiego podczas imprez promocyjnych: w Mińsku Mazowieckim, XIII Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę Słońca” w Opolu, w Ustce Festyn pn.: „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”, a także pokryto koszty pobytu gości z Powiatu Mieleckiego i Słupskiego,
- d) 600 zł zakup pucharów dla uczestników konkursu pn.: „Zwiedzaj z przewodnikiem”.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 2.857.264 zł:

- a) 91.986 zł działka przy ul. Frysztańskiej (1.555 zł) oraz II rata dot. placu zabaw przy budynku przedszkola w Międzyzwięciu (90.431 zł),
- b) 111.280 zł - sprzedaż 2 lokali mieszkalnych przy ul. Kraszewskiego,
- c) 1.400 zł ustanowienie służebności przejazdu i przechodu dot. nieruchomości w Pogórze
- d) 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – 1.238.066 zł (147,4% planu).
- e) dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty – 575.348 zł
- f) dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym przede wszystkim nieruchomości na byłych przejściach granicznych) – 717.608 zł
- g) wpłata odszkodowania przez Gminę Skoczów za zajęcie gruntu pod inwestycje dot. ul. Kukucza w Skoczowie – 63.000 zł
- h) opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.488 zł
- i) wpływy z odsetek – 2.594 zł
- j) pozostałe dochody 52.894 zł (refundacje f-r za media z ubiegłych lat –Boguszowice)

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.079.058 zł, (85,9 % planu) z przeznaczeniem na:

- a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Zarządzania Nieruchomościami w wysokości 503.710 zł, w tym:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonanie 109.067 zł tj.:

- 47.626 zł ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, kopie map,
- 30.537 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe,
- 9.096 zł odszkodowania na rzecz osób prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe,
- 21.808 zł koszty postępowania sądowego związanego z ujawnieniem w księgach wieczystych własności Powiatu Cieszyńskiego,

Wydział Zarządzania Nieruchomościami wykonanie 394.643 zł na utrzymanie obiektów:

- 266.332 zł media (energia elektryczna, gaz, woda) w tym:
 - 161.737 zł media Boguszowice,
 - 76.937 zł media Wojska Polskiego 5,
 - 13.727 zł media Kochanowskiego 8,
 - 12.826 zł media Most Wolności,
 - 1.105 zł media byłe schronisko Istebna
- 88.291 zł zakup usług pozostałych: obsługa wodno – kanalizacyjna, obsługa węzła cieplnego, wywóz odpadów i ścieków, odśnieżanie, ochrona, bieżące przeglądy instalacji, modernizacja układu pomiarowego stacji TRAFO, naprawa oświetlenia wagi i parkingów,
- 19.254 zł zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do utrzymania obiektów (m.in. zakup art. warsztatowych – śruby, wkręty, środki czystości, sprzęt ogrodniczy (kosy spalinowe, dmuchawa do liści))
- 8.346 zł zapłata od podatków od nieruchomości,
- 6.747 zł bieżące naprawy samochodu, przyłączenie obiektów Mostu Wolności do kanalizacji miejskiej,
- 5.673 zł umowy zlecenia (konserwator – byłe schronisko Istebna, palacz- budynek

mieszkalny w Chybiu)

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 575.348 zł:

- 401.950 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne
- 65.141 zł koszty ujawniania nieruchomości Skarbu Państwa w zapisach ksiąg wieczystych,
- 49.105 zł koszty wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, ustalenia odszkodowań, określenia wartości nieruchomości przy zbyciu oraz przy ustanawianiu służebności, koszty ogłoszeń w prasie, opracowania geodezyjne oraz wypisy i wyrisy,
- 25.698 zł koszty związane z umowami zlecenia dot. ujawniania w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa,
- 15.000 zł zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez spółkę ZAPON, wycinka drzew, przeglądy kominiarskie, wymiana okna Cieszyn Stawowa 25a, podatek od nieruchomości Most Wolności,
- 15.000 zł inwentaryzacja budynku i uporządkowanie działki POM Międzywieć,
- 2.703 zł koszty postępowania sądowego
- 500 zł szkolenie z zakresu realizacji ustawy o ujawnieniu w zapisach ksiąg wieczystych
- 251 zł odsetki z tytułu wypłaty odszkodowań,

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 50.762 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki wyniosły 441.349 zł, co stanowi 98,5% planu i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 126.806 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki wyniosły 130.221 zł, tj. 99,9 % planu. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa obsługujących zasób geodezyjny.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Osiągnięto dochody w wys. 1.145.708 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 13.659 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dot. m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) 1.010.675 zł,
- wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (dot. m.in. sprzedaży map...) – 118.951 zł,
- wpływy z odsetek – 2.406 zł,
- pozostałe dochody – 16 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.030.371 zł, tj. 64,4 % planu:

- 13.659 zł wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz wtórniki dokumentacji geodezyjnej,
- 107.064 zł dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 117.377 zł dotacja dodatkowa dla Miasta Cieszyn, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 787.271 zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii, w tym m.in.: 746.709 zł wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych:
 - 294.096 zł g. Chybie,
 - 296.613 zł g. Dębowiec,
 - 78.500 zł g. Skoczów,

- 77.500 zł g. Strumień,
ustalenie brakujących numerów ksiąg wieczystych dla działek położonych na terenie gminy Istebna – 27.008 zł, wykonanie rozbudowy SIP-u – 20.787 zł, sprawowanie nadzoru merytorycznego i informatycznego nad numeryczną mapą ewidencyjną – 14.400 zł, wykonanie usługi wsparcia dla administratora w zakresie prowadzenia SIP-u- 18.450 zł, wykonanie teczek intrologatorskich do przechowywania dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 11.512 zł, nadzór i kontrola poprawności i zgodności nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków dot. g. Chybie, g. Dębowiec – 6.000 zł.
- 5.000 zł opracowanie koncepcji oraz warunków technicznych dla realizacji zadania pn.: „Budowa baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych oraz baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla Powiatu Cieszyńskiego”

Zawarto porozumienie z Głównym Geodetą Krajowym w/s współpracy przy realizacji projektu w zakresie budowy baz danych zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dot. refundacji poniesionych wydatków) w wys. 100.000 zł.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 534.366 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 534.163 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5 % udział w dochodach Skarbu Państwa – 202 zł

Środki w wysokości 534.163 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 434.024 zł, co stanowi 81,3 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 100.140 zł przeznaczone na zakupy materiałów i usługi i m.in.:

- poczta – 35.965 zł,
- paliwo – 8.197 zł,
- energia elektryczna – 5.231 zł,
- energia ciepła – 4.423 zł,
- usługi telefoniczne – 4.053 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 474.243 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w wys. 1.613.203 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym akcję kurierską) dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (z zakresu środowiska, gospodarki nieruchomościami, architektury, obrony cywilnej, geodezji).

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 438.841 zł, tj. 93,4 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych wypłacone w wysokości 431.000 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| - artykuły spożywcze na sesje i komisje | 1.965 zł, |
| - wynajem busów na komisje wyjazdowe, ogłoszenia (kondolencje) w prasie, | 4.973 zł, |
| - podróże służbowe (delegacje) radnych | 902 zł |

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 96.505 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 5.210 zł,
- b) wpływy z inkasa opłaty skarbowej oraz opłaty za karty parkingowe – 30.815 zł
- c) inne dochody bieżące – 60.480 zł, w tym:

- odsetki z tyt. oprocentowania rachunków Starostwa – 5.993 zł,
- kary umowne (dot. m.in. realizowanie umowy przez firmę sprząającą) – 9.284 zł,
- odszkodowanie TUiR Allianz z tyt. kolizji samochodu służbowego – 4.280 zł
- pozostałe dochody (m.in. wpłaty kosztów zastępstwa procesowego, koszty sądowe, usługa ksero, rozliczenia z lat ubiegłych) – 40.922 zł

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 9.367.237 zł:

1) bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego	9.235.692 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.646.615 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.669 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia:	338.165 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek,	91.268 zł
- wyposażenia (meble biurowe, sprzęt biurowy)	48.017 zł
- paliwo do samochodów	33.653 zł
- materiały biurowe	48.553 zł
- wydawnictwa prasowe, aktualizacja i prenumerata	96 zł
- wydawnictwa książkowe	1.586 zł
- środki czystości	23.556 zł
- części do komputerów	16.354 zł
- programy komputerowe	21.675 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów)	10.351 zł
- materiały na potrzeby konserwacji i napraw (m.in. farby, narzędzia, żarówki, lampy itp.)	23.975 zł
- pozostałe zakupy	19.938 zł
d) zakup usług:	2.482.735 zł
- wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, itp.	1.618.012 zł
- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi	88.735 zł
- opłaty pocztowe	191.871 zł
- obsługa prawna	170.821 zł
- opłaty telekomunikacyjne	11.756 zł
- telefony komórkowe	30.024 zł
- dzierżawa kserokopiarek	11.266 zł
- wywóz nieczystości	10.656 zł
- koszty bhp	4.428 zł
- prowizje bankowe	4.564 zł
- ogłoszenia prasowe	5.499 zł
- wykonanie pieczętek	2.127 zł
- dozór budynków oraz monitoring	15.244 zł
- sprząatanie pomieszczeń biurowych	102.335 zł
- druk dodatku do Głosu Ziemi Cieszyńskiej	13.750 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa	7.723 zł
- współorganizacja świąt państwowych i rocznic	3.429 zł
- czynsze (dwa garaże)	2.933 zł
- serwis systemów informatycznych	19.789 zł
- usługi internetowe	32.030 zł
- serwisowanie windy i drzwi wejściowych	11.005 zł
- naprawy i przeglądy samochodów	9.535 zł
- naprawy i modernizacje sprzętu komputerowego	23.286 zł
- naprawy kserokopiarek	7.091 zł
- serwis central telefonicznych	8.326 zł

- naprawy pozostałego sprzętu (m.in. szlaban, przegląd gaśnic)	6.888 zł
- przegląd i czyszczenie klimatyzatorów	7.010 zł
- wymiana wykładziny w biurach: Wydziału Organizacyjnego - Kadry, Wydziału Edukacji (pok.217), Wydziału Nieruchomości	4.680 zł
- badania profilaktyczne pracowników	3.087 zł
- badanie, analiza i ocena sprawozdania finansowego Powiatu	8.610 zł
- adaptacja pomieszczenia na archiwum dla Wydziału Komunikacji	2.460 zł
- wykonanie mebli w wydziałach: Budownictwa, Komunikacji i w biurze Rzecznika Konsumenta	7.871 zł
- odśnieżanie parkingów Starostwa	5.060 zł
- wykonanie regałów do archiwum WK	7.239 zł
- wynajem zastępczego samochodu służbowego	4.280 zł
- odnowienie holu i położenie wykładziny w Starostwie przy ul. Szerokiej oraz odnowienie schodów wejściowych w Starostwie przy ul. Szerokiej	5.190 zł
- bieżące utrzymanie czystości samochodów służbowych	2.775 zł
- montaż klimatyzatora w biurze Wydziału Organizacyjnego (SEKAP)	1.722 zł
- organizacja spotkania na otwarcie pracowni informatycznej w ZSP Ustroń	1.000 zł
- pozostałe usługi	7.835 zł
e) zakup energii	232.118 zł (85% planu)
- zakup energii cieplnej – 81.063 zł	
- zakup energii elektrycznej – 146.592 zł	
- woda, gaz i inne – 4.463 zł	
f) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	193.050 zł
w tym:	
- delegacje krajowe	27.316 zł
- delegacje zagraniczne	1.854 zł
- szkolenia pracowników Starostwa	28.111 zł
- ubezpieczenie majątku, samochodów	71.324 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników)	8.731 zł
- podatek VAT	8.831 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	6.104 zł
- opłaty komunalne (śmieci)	5.660 zł
- wypłata odszkodowania (dot. karty pojazdu)	1.831 zł
- koszty postępowania sądowego	12.809 zł
- wpłaty na PFRON	19.786 zł
- pozostałe	693 zł
g) składki członkowskie:	141.340 zł
Stowarzyszenie „Olza”	61.805 zł
Stowarzyszenie Ziemi Cieszyńskiej	52.763 zł
Śląski Związek Gmin i Powiatów	5.298 zł
Związek Powiatów Polskich	21.474 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 131.545 zł

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 46.772 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 46.772 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- Komisję Lekarską – 15.800 zł
- prowadzenie obsługi biurowej -15.600 zł,
- wydatki bieżące na działalność w/w Komisji, w tym m.in. na zakup parawanu, ciśnieniomierza, malowanie ścian, renowacja i konserwacja podłóg oraz montaż rolet w pomieszczeniach Powiatowej Komisji Lekarskiej – 15.372 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano środki w wys. 138.957 zł, z tyt. refundacji środków unijnych dot. projektów realizowanych w 2012 r. Via Ducalis – interaktywny przewodnik GPS (69.240 zł) oraz Via Ducalis poszerzenie produktu turystycznego (53.383 zł) – 122.623 zł, a także refundacja wkładu budżetu państwa w wys. 16.334 zł na w/w projekty.

Poniesiono wydatki w wysokości 91.941 zł, tj. 79,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakupy w celach promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji m.in.: „Szlacheckie siedziby na Śląsku Cieszyńskim”, „O Góralach, Łachach i Wałachach na Śląsku Cieszyńskim” oraz zakup nagród książkowych dla laureatów IV edycji Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole, a także konkursu wiedzy pożarniczej,
- zakup kufra do bezpiecznego transportowania ścianki wizerunkowej (oraz art. spożywcze (ciastka, waffle)),
- wykonanie Kalendarza Imprez „ Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2013” wspólnie z SRiWR OLZA, organizacja stoiska promocyjnego prezentującego walory turystyczne w Rudzie Śląskiej, wykonanie kartek świątecznych, odznak dla wyróżniających się w służbie policjantów, organizacja spotkania kończącego realizację projektu unijnego „Cieszyńskie na weekend”, pokrycie kosztów konkursu FIRMA ROKU 2013, wykonanie ścianki wizerunkowej, etykiet magnetycznych na samochody, zmiana wizerunku strony internetowej (www.cieszynskie.pl) itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.929 zł i stanowiło dotacje (granty) w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej dla:

- Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Cieszyńskiej Natura z Koniakowa 1.700 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży WRZOS 1.070 zł,
- Miasta Bielsko – Biała w ramach współpracy w pozyskiwaniu środków unijnych 159 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowano 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obronnego.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

Przekazano środki finansowe w wys. 500 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup środków konserwujących do instrumentów dętych blaszanych i drewnianych użytkowanych przez Wojewódzką Orkiestrę Komendy Policji.

Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”

Wydatkowano 28.632 zł (w tym wydatki majątkowe 14.500 zł), z przeznaczeniem na:

- nagrodę dla „Dzielniczego Roku Powiatu Cieszyńskiego” – 3.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, drogomiery i alkotestów dla potrzeb Policji – 11.132 zł,

Rozdział 75406 „Straż Graniczna”

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 5.000 zł, środki zostały przekazane w formie dotacji

na zakup paliwa i usług dot. tłumaczeń dokumentów na potrzeby Straży Granicznej w Cieszynie.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 8.402.033 zł stanowiły:

- 8.374.359 zł dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 27.168 zł dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP,
- 489 zł 5%-wy udział od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 17 zł pozostałe odsetki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 8.471.327 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.116.247 zł (99,9 % planu), w tym m.in.:
 - uposażenia funkcjonariuszy – 5.291.929 zł,
 - pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – 559.503 zł,
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 410.038 zł,
 - nagrody uznaniowe i zapomogi – 266.965 zł,
 - odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby – 191.555 zł,
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 204.233 zł,
 - świadczenia pieniężne wypłacane przez rok funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 128.454 zł
- b) świadczenia pieniężne - 394.408 zł w tym m.in.:
 - za brak lokalu mieszkalnego – 176.486 zł
 - dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 129.580 zł
 - za remont lokalu mieszkalnego – 15.026 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące 879.504 zł, przeznaczone zostały na funkcjonowanie Komendy i 3 jednostek ratowniczo- gaśniczych w tym m.in.: zakup energii (energia ciepła 64.428 zł, gaz – 66.084 zł, energia elektryczna – 34.753 zł, woda – 13.022 zł), zakup paliwa, zakup usług remontowych (samochody i sprzęt pożarniczy), czynsz, delegacje służbowe, usługi komunalne i inne drobne opłaty.
- d) 3.000 zł zakup i przekazanie przez Starostwo monitora skażeń radioaktywnych EKO –C
- e) 78.168 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

Środki finansowe otrzymane w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia związanego z akcjami ratownictwa drogowego, sprzętu i artykułów medycznych do uzupełnienia toreb medycznych PSP R-1, przekazanie 4.000 zł przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej,
- pokrycie części kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Cieszynie, sfinansowano przegląd i częściową naprawę bram garażowych, naprawę pompy wtryskowej oraz zakup sorbentu, przekazanie 3.800 zł przez Miasto Ustroń,
- zakup hełmów, części do naprawy samochodu oraz naprawę samochodu, przekazanie 1.500 zł przez Miasto Skoczów,
- zakup paliwa, przekazanie 3.500 zł przez Celma Indukta S.A.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała nieodpłatnie: węże strażackie o wartości – 907 zł, środek pianotwórczy deteor – 7 180 zł, umundurowanie – 19.465 zł, maski do aparatów oddechowych – 1.771 zł, sygnalizatory bezruchu – 3.035 zł.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przekazała nieodpłatnie zestaw infrastruktury odbiorczej o wartości 3.570 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Centrum przekazała nieodpłatnie detektor jednogazowy o wartości 1.407 zł.

Automobilklub Śląski z Katowic przekazał nieodpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz skaner o łącznej wartości 9.747 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Częstochowy przekazała nieodpłatnie używany sprzęt komputerowy o łącznej wartości 490 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

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

Wydatkowana kwota 9.400 zł została przekazana Gminom na zadania związane z konserwacją systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Zakupiono klimatyzator za kwotę 1.298 zł na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 11.405 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Po stronie wydatków w/w środki przeznaczono na zakup paliwa, części samochodowych potrzebnych do remontu samochodu bojowego używanego podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wydatki poniesiono w kwocie 4.254 zł z przeznaczeniem na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium.

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

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

Uzyskano dochody w wysokości 4.032.679 zł, z następujących źródeł:

a) opłata komunikacyjna	3.917.244 zł (100,4% planu)
b) wpływy z opłat za koncesje i licencje	111.975 zł (125,7 % planu)
c) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)	3.480 zł

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

Zrealizowano dochody w wysokości 31.457.807 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 30.325.149 zł (96,4 % planu),
- 1,4 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 1.130.600 zł (141,3% planu),
- dochody z lat ubiegłych - 2.058 zł

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 1.331.980 zł, co stanowi 70,4 % zakładanego planu w wysokości 1.892.144 zł. W ramach w/w kwoty dokonano spłaty odsetek od 9 kredytów bankowych, 7 pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/ emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2012 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1.	Bank Handlowy	7.400.000	2006/2007	18.993	na finansowanie inwestycji drogowych (spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację Szpitala Śląskiego

2.	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	57.006	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
3.	BOŚ	961.962	2007	2.245	na finansowanie głównego ciągu komunikacyjnego Skoczowa
4.	BOŚ	433.405	2009	3.984	na finansowanie termomodernizacji budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
5.	BGK	12.890.000	2010	331.486	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
6.	Bank Nordea	5.615.000	2011	189.730	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
7.	Bank Nordea	978.271	2011	26.423	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
8.	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	219.772	na finansowanie inwestycji, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
9.	WFOŚiGW	73.020	2007	983	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzyzwiązcu
10.	WFOŚiGW	1.606.298	2006/ 2007	20.868	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 Cieszyn
11.	WFOŚiGW	1.017.948	2009	19.064	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
12.	WFOŚiGW	344.253	2011	8.474	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie
13.	WFOŚiGW	13.493	2011	73	pożyczka z przeznaczeniem na zastosowanie kolektorów słonecznych dla WTZ w Drogomyślu
14.	WFOŚiGW	517.768	2013	2.874	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
15.	WFOŚiGW	27.270	2013	42	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
16.	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	427.600	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
17.	Getin Bank	odnawialny kredyt w rach. bieżącym do kwoty 10.000.000 zł	2011	2.363	kredyt przeznaczony na zachowanie płynności finansowej Powiatu w związku z opóźnieniami w refundacji wydatków ze środków unijnych
razem				1.331.980	

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 4.192.034 zł, a łącznie obsługa zadłużenia w 2013 r. wyniosła 5.524.014 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymało subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wysokości 56.500.033 zł (tj. 100 % planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 285.904 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymało subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wysokości 2.178.907 zł (tj. 100 % planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 1.431.858 zł pochodzą z następujących źródeł:

- niezrealizowane wydatki niewygasające przekazane od budżetu po 30.06.2013 r. 1.303.089zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 128.769 zł

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wysokości 1.443.766 zł (tj. 100% planu).

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

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Zrealizowano dochody w wys. 4.851 zł z tyt. niewykorzystanych środków z rachunku dochodów „własnych” (art. 223 uofp), w tym: II LO Cieszyn - 2.225 zł, ZSO Skoczów - 2.593 zł , I LO Cieszyn - 26 zł, ZSO Wisła - 7 zł.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Zrealizowano dochody w wys. 14.606 zł z tyt. niewykorzystanych środków na rachunkach dochodów „własnych” (art. 223 uofp), w tym: ZSGH Wisła - 9.670 zł, ZSB Cieszyn - 3.218 zł, ZS Cieszyn - 964 zł, ZSZ Skoczów - 463 zł, ZST Cieszyn - 179 zł, ZSEG Cieszyn - 49 zł, ZSR Międzywiecie - 42 zł, ZSP Ustroń - 20 zł oraz odsetki 4 zł.

Rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

Osiągnięto dochody w wys. 3.995 zł z tyt. niewykorzystanych środków na rachunku dochodów „własnych” (art. 223 uofp).

Rozdział 80148 ” Stołówki szkolne”

Osiągnięto dochody w wysokości 3.898 zł z tyt. niewykorzystanych przez ZSGH Wisła środków na rachunku dochodów „własnych” (art. 223 uofp).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 1.937.126 zł, w tym:

a) środki unijne – 1.918.408 zł

(dot. 11 projektów unijnych realizowanych przez jednostki)

- Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji, w tym:

„Mam zawód – mam pracę” 1.048.153 zł

„Innowacyjny system wspomagania szkół
w powiecie cieszyńskim” 161.873 zł

- ZS Cieszyn – „Algorytm sukcesu w zawodzie” 245.621 zł

- ZSR Międzywiecie – „Dolce Vita praktyki zagraniczne
moją szansą na lepsze jutro” 160.369 zł

- ZSEG Cieszyn – „Praktyki zagraniczne kluczem
do poznania nowych technologii informatycznych” 154.575 zł

- ZPSWR Cieszyn – „Promowanie umiejętności pracy
uczniów szkoły zawodowej z upośledzeniem
w stopniu lekkim” 56.833 zł

- ZSZ Skoczów (ZSTiO Skoczów) – „Innowacyjne
i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym –
Techniczne zaplecze ich wykorzystania...” 44.224 zł

- ZSB Cieszyn – „Razem na szczytach Europy” 16.680 zł

- II LO Cieszyn – „Nauczanie innowacyjne i jego
wpływ na jakość edukacji” 16.640 zł

- ZSGH Wisła – „ Edukacja – szansą na rozwój
zawodowy i społeczny” 13.440 zł

b) odsetki z rachunków projektów unijnych 18.718 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Osiągnięto dochody w wysokości 172.335 zł:

- 121.154 zł dotacja z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie”
- 44.000 zł wpłaty do budżetu– SSM Wisła,
- 1.178 zł niewykorzystane środki rachunków dochodów „własnych” (art. 223 uofp)
- 3.697 zł zwrot dotacji z 2011 r. pobranej w nadmiernej wysokości przez OREW Cieszyn,
- 2.210 zł zwrot środków przez ZPPP Cieszyn (dot. niezrealizowanego kursu tyflopedagogiki oraz zwrot części kwoty dofinansowania do doskonalenia zawodowego),
- 96 zł pozostałe dochody

WYDATKI działy: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Łączne wydatki w rozdziałach oświatowych tj. 801 i 854 wyniosły 60.629.073 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 92,2% wykonania planu oświaty.

W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (70,6% wydatków oświaty)	40.014.799 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych	9.439.286 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	2.119.795 zł
- odpisy na ZFŚS	2.355.168 zł
- materiały, wyposażenie, (w tym materiały papiernicze i akcesoria komputerowe)	556.390 zł
- zakup usług remontowych	488.749 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz internetowych)	945.885 zł
- zakup pomocy naukowych	138.796 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280.695 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	84.913 zł
- szkolenia pracowników	83.885 zł
- wydatki dot. programów unijnych Comenius, Leonardo da Vinci, PO –KL	2.259.545 zł
- wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	1.414.831 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, ubezpieczenia – wzrost składki itp.)	193.445 zł
- wydatki bieżące realizowane przez Starostwo, w tym m.in.:	252.891 zł
- wymiana skrzynek bezpiecznikowych i pionu instalacji elektrycznej szkoły ZST w Cieszynie	59.000 zł
- wymiana rozdzielni prądu i modernizacja pozostałych rozdzielni w Internacie (23.100 zł), remont rozdzielni kuchni (29.200 zł) oraz wymiana instalacji odgromowej (23.000 zł) w ZSGH w Wiśle	75.300 zł
- malowanie dachu ZSEG Cieszyn	108.957 zł

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 40.014.799 zł. Pod koniec roku zostały wypłacone nagrody dla pracowników niepedagogicznych (w wys. 60.172 zł).

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na zasadach określonych w Kodeksie Pracy	Pracownicy administracji oraz obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenia/o dzieło	Ogółem
1.	II LO Cieszyn	2 908 290	-	304 900	6 862	3 220 051
2.	ZSO Skoczów	1 001 833	-	125 732	2 473	1 130 038
3.	I LO Cieszyn	2 709 887	-	275 627	6 187	2 991 701

4.	ZSO Wisła	1 299 493	-	170 778	2 793	1 473 063
5.	ZSZ Skoczów	2 612 071	3 883	450 648	15 350	3 081 952
6.	ZSEG Cieszyn	4 714 945	14 790	461 422	5 977	5 197 134
7.	ZSGH Wisła	2 271 503	-	485 414	14 266	2 771 183
8.	ZS Cieszyn	3 105 728	-	490 776	7 508	3 604 013
9.	ZSB Cieszyn	2 186 756	2 085	262 243	4 255	2 455 339
10.	ZSP Ustroń	1 058 093	-	181 234	1 156	1 240 483
11.	ZSP Istebna	596 402	-	176 185	425	773 012
12.	ZSR Międzywiecie	1 552 713		234 381	3 033	1 790 127
13.	ZST Cieszyn	2 212 406	27 663	357 917	1 778	2 599 763
14.	CKP Bażanowice	545 451	-	152 582	-	698 033
15.	ZPSWR Cieszyn	4 481 301	18 973	576 802	-	5 077 076
16.	ZPPP Cieszyn	1 222 793	-	184 374	12 830	1 419 997
17.	OPP Koniaków	165 314	-	124 002	-	289 316
18.	SSM Wisła	62 185	-	136 771	-	198 955
19.	Wydział Edukacji (eksperci w pracach komisji egzaminacyjnych dot. nauczycieli mianowanych x 10 os.)				3 564	3 564
Ogółem		34 707 162	67 394	5 151 787	84 893	40 014 799 zł

Ogółem wykonanie wydatków płacowych w porównaniu z rokiem 2012 spadło o 1,9%.

Czynniki, które miały wpływ na powyższe:

- ubiegłoroczne zobowiązania w wys. 492.358 zł i przeniesienie podatku dochodowego i składek ZUS na 2014 r. w wys. 763.445 zł,
- niż demograficzny (a co za tym idzie redukcja oddziałów klasowych), wymuszający redukcję zatrudnienia i konieczność wypłaty odpraw, a także obniżenie wielkości subwencji oświatowej,
- działania restrukturyzacyjne (połączenie jednostek oświatowych ZSO Skoczów + ZSZ Skoczów),
- ograniczenie uruchamiania klas 24-osobowych z jednoczesnym tworzeniem klas 30-osobowych,
- awanse zawodowe nauczycieli.

W ramach wydatków rzeczowych, (regularnie) największymi pozycjami są Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.355.168 zł (spadek o 2,8% w porównaniu do roku poprzedniego) oraz zużycie energii – 2.119.795 zł (99,9% planu wzrost o 4,7% w porównaniu z rokiem 2012) . Wysokie wykonanie kosztów energii spowodowane było wydłużonym okresem grzewczym oraz wzrostem cen. Szczegółowe zestawienie ujęto w tabeli znajdującej się w dalszej części sprawozdania.

Ważną pozycję wydatków rzeczowych stanowią zakupy usług (pozostałe, zdrowotne, telekomunikacyjne oraz internetowe), których wykonanie wyniosło 945.885 zł (tj. 99,9% planu, a w stosunku do roku 2012 spadło o 2,9%).

Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło także w § 4430 – różne opłaty i składki (wykonanie 123.458 zł tj. 100 % planu), z uwagi na nie planowany wzrost kosztów ubezpieczeń majątku.

Wydatki remontowe w 2013 r. wyniosły 488.749 zł, co oznacza wzrost o 102% w stosunku do roku poprzedniego. Poniższa tabela przedstawia zestawienie prac remontowych zrealizowanych przez szkołę:

<i>Nazwa jednostki oświatowej</i>	<i>Wielkość środków wydatkowana na prace remontowe i na zakup materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia</i>	<i>Zakres wykonanych działań</i>
-----------------------------------	---	----------------------------------

	<i>Ogółem</i>	<i>ze środków budżetowych</i>	<i>z rachunku dochodów</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Licea ogólnokształcące	19 318	8 065	11 253	II LO Cieszyn - remont sali nr 25 [5.977zł]; bieżąca konserwacja instalacji c.o. [4.700zł]; malowanie korytarza, sali nr 5 i toalet [2.367zł]; modernizacja monitoringu [1.695zł]; remont schodów wejściowych [1.500zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [3.079zł].
	2 432	2 309	123	ZSO Skoczów - konserwacja boiska [1.620zł]; bieżące remonty oraz naprawy, w tym systemu alarmowego [812zł].
	10 968	8 550	2 418	I LO Cieszyn - naprawa kserokopierek [1.508zł]; dokumentacja do remontu pracowni fizycznej [1.476zł]; naprawa systemu alarmowego [1.340zł]; pozostałe bieżące remonty oraz naprawy, w tym również zakup materiałów [6.644zł].
	2 287	2 287	0	ZSO Wisła - usuwanie drobnych awarii oraz bieżące naprawy [2.287zł].
Szkoły zawodowe wraz z internatami i kształcenie praktyczne, w tym szkoły kształcące również w liceach ogólnokształcących	228 699	224 652	4 047	ZSTiO Skoczów - modernizacja i przebudowa węzła socjalnego na parterze budynku A, przebudowa i remont węzłów sanitarnych na I oraz II piętrze budynku B, roboty elektryczne [162.317zł]; powiększenie sal instruktażowych 108, 109, 114 i 115 w budynku B [39.642zł]; wymiana drzwi i posadzki, a także przebudowa pomieszczeń sąsiadujących z remontowanymi sanitariatami [9.458zł]; malowanie pięciu sal lekcyjnych w budynku A [9.330zł]; remont szatni w budynku A [2.000zł]; wymiana pomp c.o. oraz c.u.w. [1.415zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty, w tym wymiana odcinka instalacji wodnej [4.537zł].
	96 191	89 864	6 327	ZSEG Cieszyn - kompleksowe roboty malarskie korytarzy, klatek schodowych wraz z wewnętrzną stolarką drzwiową [52.332zł]; remont zbiorczego kolektora kanalizacyjnego [25.700zł]; likwidacja osadników [9.500zł]; naprawy sprzętu oraz urządzeń, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej i instalacji wody w budynku [8.659zł].
	39 998	26 312	13 686	ZSGH Wisła - remont dachu na budynku szkoły [18.200zł]; konserwacja boiska szkolnego [7.000zł]; malowanie klatki schodowej w internacie [4.118zł]; malowanie sali lekcyjnych w szkole [3.260zł]; wymiana i naprawa pomp centralnego ogrzewania [1.653zł]; remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w internacie [1.143zł]; remont podłóg w internacie [1.050zł]; naprawy sprzętu oraz urządzeń, pozostałe drobne remonty oraz koszty materiałów potrzebnych do wykonywania remontów [3.574zł].
	47 518	32 530	14 988	ZS Cieszyn - wykonanie zasilania hydrantów w budynku nr 3 i 4, montaż zaworu pierwszeństwa [17.348zł]; konserwacja naprawy węzłów cieplnych [9.077zł]; wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji sieciowej dla komputerów, wykonanie instalacji wod.-kan. oraz malowanie nowo powstałej pracowni technik biurowych [4.890zł]; konserwacja sieci telefonicznej [3.198zł]; wykonanie projektu dotyczącego zmiany zasilania hydrantów [3.075zł]; remont podłóg w sekretariacie, księgowości i korytarzu [2.189zł]; odciecie rur c.o. [1.821zł]; naprawa ogrodzenia boiska [1.244zł]; wykonanie usługi malarskiej w mieszkaniu nr 2 [1.219zł]; remont wejścia do budynku szkolnego nr 2 [1.009zł]; bieżące naprawy sprzętu oraz drobne remonty [2.448zł].
	2 600	1 482	1 118	ZSB Cieszyn - remont i malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej [1.011zł]; bieżące remonty naprawy i konserwacje [1.589zł].
Szkoły zawodowe wraz z internatami i kształcenie praktyczne, w tym szkoły kształcące również w liceach ogólnokształcących	16 431	14 796	1 635	ZSP Ustroń - wymiana uszkodzonej rury c.o. w kanale na odcinku szkoła-kotłownia [8.951zł]; usunięcie awarii wody w sekretariacie i pokoju nauczycielskim [3.387zł]; drobne remonty oraz naprawy, w tym także zakup niezbędnych materiałów [4.093zł]. Dodatkowo ze środków Rady Rodziców szkoła pokryła również część wydatków remontowych na łączną kwotę 213zł.
	1 000	1 000	0	ZSP Istebna - malowanie pomieszczeń szkolnych [720zł]; bieżące remonty i konserwacje [280zł].
	24 258	9 938	14 320	ZSR Międzywiecie - odnowienie parkietu w klasach [9.579zł]; malowanie hali na warsztatach [4.400zł]; adaptacja pomieszczeń

				danych szatni na sklepik szkolny z jadalnią [2.034zł]; uruchomienie szatni centralnej [659zł]; koszty zakupu materiałów remontowych oraz drobne naprawy sprzętu [7.586zł].
	64 550	11 627	52 923	ZST Cieszyń - remont ogrodzenia [18.116zł]; remont toalet na I piętrze szkoły [11.993zł]; wykonanie drzwi wejściowych wewnętrznych na parterze [7.134zł]; wykonanie blatów [5.400zł]; remont klatki schodowej oraz wejścia [5.324zł]; remont rynien w budynku warsztatów [4.994zł]; wykonanie i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do hali sportowej [4.331zł]; wymiana rur odprowadzających ciepło z węzłów do kaloryferów w hali sportowej [2.380zł]; renowacja parkietu w sali nr 30 [2.030zł]; remont pracowni elektrycznej [1.899zł]; drobne naprawy sprzętu oraz urządzeń [949zł].
	61 111	19 286	41 825	CKP Bażanowice - kompleksowy remont sali wykładowej - audiowizualnej [34.821zł]; wymiana rynien w budynku dydaktycznym nr 1, wykonanie nowego przepustu, malowanie obróbek blacharskich [9.502zł]; remont sanitariatów w kotłowni [5.500zł]; remont drzwi wejściowych do budynku dydaktycznego [3.600zł]; naprawa pieca c.o. [2.509zł]; naprawa drzwi do pomieszczenia magazynowego [1.149zł]; naprawa monitoringu [1.124zł]; naprawa komputera [1.092zł]; pozostałe drobne remonty oraz naprawy urządzeń [1.814zł].
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	72 247	60 580	11 667	ZPSWR Cieszyń - podział Sali nr 9 na dwie sale lekcyjnej, malowanie pomieszczeń, wykonanie ścianki działowej [29.354zł]; remont kapitalny sali nr 2013 w pomieszczeniach internatu [26.000zł]; cyklizowanie pomieszczenia internatu, odnowienie i lakierowanie podłogi [4.000zł]; montaż drzwi aluminiowych do biblioteki [3.000zł]; naprawa sprzętów [1.437zł]; bieżące remonty, konserwacje oraz pozostałe wydatki remontowe [8.456zł].
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 092	9 092	0	ZPPP Cieszyń - konserwacja windy [3.129zł]; naprawy sprzętu komputerowego i ksero [2.318zł]; konserwacja klimatyzatorów [1.295zł]; zakup materiałów do drobnych napraw i remontów [2.350zł].
Placówki wychowania pozaszkolnego	200	200	0	OPP Koniaków - naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego [200zł].
Szkolne schroniska młodzieżowe	5 623	0	5 623	SSM Wisła - wymiana kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem oraz płytkami [1.420zł]; naprawa kotła gazowego [900zł]; pozostałe drobne remonty i naprawy [3.303zł].
Razem	704 523	522 570	181 953	

W trakcie roku szkoły i placówki oświatowe realizowały łącznie piętnaście projektów unijnych, przedstawionych w części tabelarycznej (tabela nr 9), dwa z nich są projektami realizowanymi przez Wydział Edukacji pn.: „ Mam zawód mam pracę w regionie” oraz „Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim.

- „Mam zawód mam pracę” celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:

- pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
- drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
- drugiej, trzeciej i czwartej w Technikach.

Projekt będzie kontynuowany do 2014 r.

- „Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim” celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, diagnozowanie potrzeb jednostek oświatowych, a także wspieranie dialogu wśród nauczycieli i dyrektorów.

W ramach projektu przeprowadzane są m.in. cykle doskonalenia nauczycieli (w 31 placówkach edukacyjnych – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).

Wykonanie wydatków projektów prowadzonych przez Wydział Edukacji:

a) Mam zawód mam pracę – 1.048.153 zł, obejmowało m.in.:

- usługi doradztwa grupowego (30 264 zł) i indywidualnego (177.200 zł),

- usługi szkoleniowe oraz zajęcia dodatkowe i dydaktyczno – wyrównawcze (456.694 zł),
- wizyty studyjne u pracodawców (10.372 zł),
- zwroty kosztów dojazdu (4.021 zł), egzaminu kursantów (17. 020 zł),
- badania lekarskie kursantów (9.732 zł),
- zakup materiałów dydaktycznych (6.974 zł),
- zakup pracowni zawodowych (169.794 zł),
- koszty związane z obsługą administracyjno – księgową (116.794 zł),

b) Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim - 59.150 zł, obejmowało m.in.:

- Wynagrodzenie Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (35.280 zł),
- Zakup projektora i laptopa na potrzeby sieci współpracy i samokształcenia (5.000 zł),
- Wyposażenie biura projektu: 3 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, biurka oraz regał (15.000 zł),

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

ENERGIA

(wydatki realizowane przez szkoły i placówki za wyjątkiem projektów unijnych)

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
II LO Cieszyn	74 985	28 512	4 421	4 085	112 003
ZSO Skoczów	-	13 180	41 220	1 707	56 107
I LO Cieszyn	155 120	27 654	-	4 978	187 751
ZSO Wisła	-	16 867	57 583	1 309	75 758
ZSZ Skoczów	129 098	61 526	13 778	5 977	210 379
ZSEG Cieszyn	172 137	81 101	-	9 933	263 171
ZSGH Wisła	-	52 780	146 468	22 209	221 458
ZS Cieszyn	185 127	51 677	-	10 283	247 087
ZSB Cieszyn	59 876	22 462	-	1 591	83 928
ZSP Ustroń	24 631	22 076	62 232	-	108 939
ZSP Istebna	-	7 960	-	1 154	9 114
ZSR Międzywieć	-	33 383	102 726	2 692	138 801
ZST Cieszyn	71 970	25 070	2 521	2 688	102 250
CKP Bażanowice	-	34 509	11 490	2 348	48 346
ZPSWR Cieszyn	145 987	45 966	5 765	10 174	207 892
ZPPP Cieszyn	15 960	26 854	-	2 317	45 132
OPP Koniaków	-	1 678	-	-	1 678
Razem:	1 034 890	553 254	448 204	83 446	2 119 795

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

(wydatki realizowane przez szkoły i placówki za wyjątkiem projektów unijnych i wydatków poniesionych przez Wydział Edukacji)

Nazwa jednostki	Wypożyczenie	Paliwo i opał	Środki czystości	Materiały biurowe	Materiały eksploatacyjne do drukarek	Akcesoria i programy komputerowe	Pozostałe zakupy	w tym zakup materiałów do remontów i konserwacji	Razem:
II LO Cieszyn	1 332	-	5 276	2 423	2 576	1 063	4 360	2 465	17 030
ZSO Skoczów	-	-	4 362	1 029	1 121	2 617	2 371	763	11 501
I LO Cieszyn	4 070	-	6 157	3 853	419	-	12 206	2 378	26 705
ZSO Wisła	-	-	2 368	2 155	2 630	3 147	6 449	4 706	16 749
ZSZ Skoczów	27 125	2 547	3 846	2 378	3 495	-	16 436	9 893	55 826
ZSEG Cieszyn	1 548	-	3 309	815	1 683	677	4 157	861	12 190
ZSGH Wisła	9 723	-	4 379	3 555	1 516	5 994	5 067	2 200	30 234
ZS Cieszyn	8 510	2 051	11 884	3 057	1 219	1 707	14 445	5 961	42 872
ZSB Cieszyn	8 278	-	4 363	2 425	848	245	3 135	1 206	19 294
ZSP Ustroń	3 503	30	1 979	1 941	975	2 470	2 799	2 339	13 697
ZSP Istebna	473	24 268	962	3 638	346	2 970	1 058	-	33 714
ZSR Międzywieć	-	12 303	6 643	4 280	5 740	3 165	15 270	9 050	47 400
ZST Cieszyn	8 121	124	9 023	4 032	1 290	373	5 556	2 281	28 518
CKP Bażanowice	10 553	51 590	911	1 078	55	6	10 934	1 618	75 127
ZPSWR Cieszyn	13 138	3 241	14 544	4 332	2 526	10 233	16 555	2 312	64 567
ZPPP Cieszyn	10 920	-	3 340	5 824	2 439	1 903	6 743	2 350	31 168
OPP Koniaków	4 002	5 194	433	1 217	928	1 807	98	-	13 680
Razem:	111 296	101 347	83 777	48 031	29 806	38 377	127 637	50 383	540 271

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (wydatki realizowane przez szkoły i placówki za wyjątkiem projektów unijnych)

Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Usługi BHP	Usługi pocztowe	Usługi informatyczne	Ochrona mienia i dozór	Przeglądy	Najem i dzierżawa	Kursy wielozawodowe	Licencje	Dokształcanie	Pozostałe usługi	Razem:
II LO Cieszyn	6 253	3 570	1 000	431	-	308	33 730	-	4 078	400	6 351	56 120
ZSO Skoczów	2 502	2 040	206	1 326	787	1 227	-	-	-	1 600	3 523	13 210
I LO Cieszyn	8 983	3 570	932	-	1 320	2 397	-	-	5 179	-	4 270	26 651
ZSO Wisła	960	2 544	-	1 342	960	1 527	24 498	-	-	1 570	5 224	38 625
ZSZ Skoczów	9 102	4 558	114	2 718	1 541	14 453	-	-	3 508	3 735	24 483	64 213
ZSEG Cieszyn	15 779	-	-	-	-	2 460	-	-	1 823	4 749	53 191	78 002
ZSGH Wisła	5 251	3 570	3 617	-	-	6 530	-	-	1 316	2 390	34 509	57 182
ZS Cieszyn	16 322	3 570	289	-	1 440	4 000	-	-	4 515	430	21 325	51 891
ZSB Cieszyn	3 230	3 570	201	-	-	62	2 711	-	5 123	1 000	11 524	27 421
ZSP Ustroń	1 503	2 198	78	1 403	886	738	1 218	-	-	900	6 020	14 945
ZSP Istebna	638	2 214	809	-	-	205	-	-	-	2 000	1 579	7 445
ZSR Międzywieć	5 873	3 570	1 148	2 952	2 054	2 149	-	142 555	-	1 000	70 782	232 082
ZST Cieszyn	8 136	3 273	1 891	223	750	7 415	-	3 300	3 725	3 115	29 303	61 129
CKP Bażanowice	2 414	2 550	396	1 068	1 440	3 252	-	-	3 933	-	910	15 962
ZPSWR Cieszyn	15 224	3 570	942	1 698	960	3 678	2 520	-	-	2 976	12 298	43 866
ZPPP Cieszyn	2 250	3 749	3 628	2 591	-	2 430	3 898	-	2 960	-	1 739	23 246
OPP Koniaków	-	1 328	184	-	-	-	-	-	-	1 300	1 719	4 531
Razem:	104 419	49 443	15 434	15 751	12 138	52 830	68 576	145 855	36 161	27 165	288 749	816 521

Wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło 1.414.831 zł, a ich szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2013 został uchwalony na kwotę 10.473.307 zł (w tym 30.000 zł granty), w trakcie roku uległ zmniejszeniu o 1.033.811 zł w związku z obniżeniem realnej liczby uczniów/słuchaczy.

Przekazano dotacje w wys. 9.439.286 zł niepublicznym i publicznym szkołom oraz placówkom oświatowym, w tym granty 30.000 zł (13 podmiotom).

Na wysokość przekazanych dotacji miały wpływ:

- zmiana ustawy o systemie oświaty przewidująca przekazanie dotacji na ucznia uczestniczącego w min. 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w skali miesiąca),
- żadnej ze szkół nie została przekazana dotacja na osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- wzrost wychowanków w OREW Cieszyn oraz OERW Ustroń,
- przekształcenie niepublicznej szkoły policealnej (profil medyczny) w ramach SOiZ Cieszyn w szkołę publiczną.

Dotacje dla niepublicznych:

Lp	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Stan uczniów/słuchaczy / wychowanków	Przekazana kwota dotacji
Rozdział 80120		2 160 790	661	2 160 786,23
1	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie	764 748	135	764 747
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	244 105	41	244 104
3	Szkoła Organizacji i Zarządzania	505 734	167	505 733
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego	59 439	29	59 438
5	"Twoja Szkoła" w Cieszynie	586 764	289	586 763
Rozdział 80130		1 852 708	407	1 852 506
1	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	970 252	169	970 251
2	Zakład Doskonalenia Zawodowego	644 997	155	644 996
3	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej	108 053	28	108 052
4	Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	129 406	55	129 206
Rozdział 85404		578 771	135	578 770
1	Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno- Wychowawczy w Ustroniu	455 209	106	455 209
2	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chybiu	123 562	29	123 562
Rozdział 85410		201 462	26	201 461
1	Bursa dla młodzieży żeńskiej w Cieszynie	201 462	26	201 461
Rozdział 85417		208 754	5 171	208 753
1	MSM "Wiecha" Ustroń	208 754	5 171	208 753
Rozdział 85419		4 407 011	91	4 407 009
1	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno -	2 308 820	48	2 308 819

	Wychowawczy w Cieszynie			
2	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu	2 098 191	43	2 098 190
razem		9 409 496	1 320	9 409 286

Granty dla organizacji pozarządowych

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Planowana kwota dotacji</i>	<i>Rzeczywista kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5
1.	Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	5 000
2.	V Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”	3 000	3 000
3.	Promocja Liceum im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie poprzez organizację konkursów wiedzy matematycznej i humanistycznej	Stowarzyszenie "Amicus Copernicus"	3 000	3 000
4.	V Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”	3 000	3 000
5.	Jesienno-zimowe impresje edukacyjne. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	2 600	2 600
6.	Gdy widać drugi brzeg – profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży	Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIEŻ”	2 500	2 500
7.	"Twórczość Młodych Techników" - przegląd prezentacji 2013	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS”	2 200	2 200
8.	„Rozwijam się i rosnę nie tylko na wiosnę” – warsztaty wspomagające rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	2 000	2 000
9.	VIII Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”	2 000	2 000
10.	Inicjatywy Liderów Młodzieżowych - szkolenia	Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej	1 520	1 520
11.	X Międzyszkolny Konkurs „W świecie nauk ścisłych”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS”	1 380	1 380
12.	Konkurs językowo -informatyczny	Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak” w Skoczowie	1 000	1 000
13.	„To już pora na kolyndę” – cykl koncertów kolędowych z udziałem podopiecznych ZPSWR w Cieszynie w kościołach miasta Cieszyna	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	800	800

Razem		30 000	30 000
-------	--	--------	--------

W zakresie działań restrukturyzacyjnych (m.in. w celach obniżenia wydatków) połączono dwie szkoły: ZSO Skoczów i ZSZ Skoczów w jedną szkołę: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Skoczów działającą od 1 września 2013 r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji Szpitala Śląskiego w Cieszynie, których wykonanie wyniosło 416.970 zł tj. 100 % planu. Szczegółowy opis znajduje się w osobnej części dotyczącej wydatków majątkowych.

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 4.487.284 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 4.487.284 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 4.455.788 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- PCPR 14.929 zł,
- DD Cieszyn 2.293 zł,
- OPDiR DD Międzywieć 9.594 zł,
- RDD Zamarski 3.931zł,
- DPS Skoczów 562 zł,
- ZSB Cieszyn 187 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w formie pomocy finansowej w wys. 5.000 zł z Miasta Ustron z przeznaczeniem na dofinansowanie wakacyjnej akcji tydzień zdrowia.

Wydatkowano kwotę 47.999 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:

- druk plakatów informacyjnych i książeczki z bajkami „zdrowie po cieszyńsku”,
- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- na zajęcia pn.: „Akademia Ruchu” aqua – aerobiku oraz aerobiku dla kobiet,
- organizacja zajęć wykładowych m.in.: „Wybrane zagadnienia z psychiatrii rozwojowej”, „Zaburzenie geriatryczne związane ze starzeniem się”,
- konsultacje lekarsko – specjalistyczne oraz badania profilaktyczne w ramach „Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia” w Ustroniu,
- prowadzenie zajęć typu „Pilates” i „Aqua – aerobik” i „aerobic” dla kobiet w ramach Akademii Ruchu wraz wynajęciem krytej pływalni,
- konsultacje w zakresie wad postawy i rehabilitacji w czasie akcji letniej,
- prowadzenie zajęć wykładowo – warsztatowych pn.: „Zachowania samobójcze młodzieży – sposoby postępowania i metody pracy”,
- prowadzenie warsztatów teatralnych „Po prostu porozmawiaj” dla uczniów ZST Cieszyn
- zakup nagród w ramach konkursów: „ Z uśmiechem i humorem promuj zdrowe i bezpieczne życie”, „Zdrowie po cieszyńsku”, „Zdrowie to damska i męska rzecz” ,
- zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, sprzętu medycznego i materiałów sanitarnych,
- usługi gastronomiczne – przygotowanie potraw jarskich oraz degustacja zdrowej żywności,

- zakup art. spożywczych (słodycze, napoje) i kwiatów związanych z organizacją konferencji, spotkań, prelekcji itp.

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 12.000 zł (21 umowy) m.in. na zadania:

- „Promocja zdrowia psychicznego – ulotka informacyjna” – Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”,
- „Poprawa zdrowia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przez zorganizowany wypoczynek letni” – Fundacja Św. Antoniego Ustroń,
- „Cykl szkoleń medycznych – Na ratunek” – ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Wykonano dochody w wys. 469.116 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 308.977 zł (tj. 96,6 %) na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- wpływy z otrzymanych darowizn od sponsorów – 28.675 zł (DD Cieszyn – 27.325 zł, OPDiR Międzywiecie – 1.350 zł)
- wpływy z usług (m.in. sprzedaż posiłków przez DD w Cieszynie, płatności pełnoletnich wychowanków) – 12.824 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach – 13.513 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy (dot. powierzchni reklamowej na ogrodzeniu DD Cieszyn i budynku garażu OPDiR DD Międzywiecie zlokalizowanego w Zebrzydowicach) – 3.520 zł,
- pozostałe dochody (m.in. zadośćuczynienie zg z postanowieniem Sądu, odszkodowania, refundacja zakupy książek szkolnych) – 3.753 zł,
- częściowy zwrot wydatków przez gminy za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 97.853 zł

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzywiciu,

placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskich, którego organem prowadzącym jest Powiat,

oraz w wyniku konkursu prowadzona jest niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.224.026 zł, co stanowi 95,9 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.394.337 zł tj. 99,9% planu,
- dotacje – 594.691 zł tj. 80,1% planu,
- świadczenia – 304.468 zł, (w tym realizowane przez PCPR – 222.747 zł),
- usługa gastronomiczna dla podopiecznych TPD Cieszyn - 24.000 zł,
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 906.530 zł tj. 99,7% planu.
- wydatki majątkowe w kwocie 67.300 zł, szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Koszt utrzymania jednego wychowanka ustalony za 2013 r. w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2013 r.	Liczba wychowanków
Dom Dziecka w Cieszynie	4.407,33	33
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywieć	4.665,23	29
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1.876,75	7
Placówka niepubliczna		
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	2.900,00	13

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych:
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.511 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	39.821 zł
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji</i>	2.488 zł
- <i>ryczałt na utrzymanie wychowanków (na zakupy odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, zabawek i środków czystości)</i>	21.129 zł
- <i>opał</i>	3.850 zł
- <i>wyposażenie domu</i>	5.588 zł
- <i>paliwo i wyposażenie samochodu</i>	6.765 zł
zakup środków żywności	24.786 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.063 zł
zakup energii w tym:	7.097 zł
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	2.334 zł
- <i>zakup gazu</i>	3.578 zł
- <i>zakup wody</i>	1.185 zł
zakup usług pozostałych w tym:	23.627 zł
- <i>opłaty radio-telewizyjne</i>	165 zł
- <i>wywóz śmieci i ścieków</i>	696 zł
- <i>zimowisko dla wychowanków w czasie ferii</i>	5.000 zł
- <i>czynsz</i>	14.872 zł
- <i>ryczałt dla wychowanków</i>	1.219 zł
- <i>opłata za naprawy oraz przegląd samochodu</i>	1.574 zł
- <i>inne</i>	101 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	489 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	1.237 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914 zł
wyjazdy służbowe	251 zł
różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodu)	3.012 zł
świadczenia społeczne	2.438 zł
wydatki majątkowe (zakup samochodu dla potrzeb jednostki)	60.000 zł
pozostałe	132 zł
razem:	241.378 zł (99,3%)

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.136.851 zł
dodatki wiejskie do pensji dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, odprawa, ekwiwalent za odzież roboczą	31.857 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	81.866 zł
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji</i>	6.105 zł
- <i>materiały różne(na zajęcia, ozdoby, dekoracyjne, prezenty)</i>	6.164 zł
- <i>środki czystości</i>	12.076 zł
- <i>paliwo, oleje</i>	14.644 zł
- <i>materiały biurowe, czasopisma</i>	4.060 zł
- <i>wyposażenie</i>	30.681 zł
- <i>odzież i obuwie</i>	8.136 zł
zakup środków żywności	95.951 zł
zakup leków, wyrobów medycznych	6.455 zł
zakup energii w tym:	60.520 zł
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	16.590 zł
- <i>zakup gazu</i>	23.544 zł
- <i>zakup energii cieplnej</i>	14.577 zł
- <i>zakup wody</i>	5.808 zł
usługi remontowe (m.in.: remont samochodów służbowych – Renault Dacia, Clio, konserwacja i rem. sprzętu AGD, inne)	4.705 zł
zakup usług pozostałych w tym:	61.239 zł
- <i>opłaty pocztowe, radio-telewizyjne</i>	1.114 zł
- <i>usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków</i>	7.411 zł
- <i>imprezy kulturalno-oświatowe (w tym wypoczynek letni)</i>	10.715 zł
- <i>usługi transportowe, przejazdy</i>	21.784 zł
- <i>przeglądy techniczne środków transportu i inne (budynku i gaśnic)</i>	2.371 zł
- <i>opłaty za pobyt wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych</i>	11.882 zł
- <i>różne opłaty (szkolne, fryzj., aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, BHP)</i>	5.960 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.302 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.925 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.636 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków)	23.000 zł
wyjazdy służbowe	4.210 zł
szkolenia pracowników	10.006 zł
usługi zdrowotne	5.359 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 zł

pozostałe (w tym m.in.: roczne ubezpieczenie PZU dla wychowanków, ubezp. majątku)	21.546 zł
razem:	1.587.884 zł (99,8%)

Dom Dziecka w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.184.974 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	85.577 zł
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji</i>	5.706 zł
- <i>odzież dla wychowanków</i>	17.041 zł
- <i>podręczniki</i>	4.570 zł
- <i>środki czystości</i>	5.896 zł
- <i>paliwo, oleje</i>	4.932 zł
- <i>czasopisma</i>	1.228 zł
- <i>wyposażenie</i>	30.088 zł
- <i>akcesoria komputerowe</i>	548 zł
- <i>inne (m.in. art .papiernicze, części do samochodów, tonery,)</i>	15.567 zł
zakup środków żywności	81.514 zł
zakup leków, wyrobów	3.625 zł
zakup energii w tym:	80.000 zł
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	22.551 zł
- <i>zakup gazu</i>	52.087 zł
- <i>zakup wody</i>	5.362 zł
usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, drobne naprawy sprzętu AGD)	15.090 zł
zakup usług pozostałych w tym:	71.895 zł
- <i>opłaty pocztowe</i>	508 zł
- <i>wywóz śmieci</i>	1.183 zł
- <i>organizacja wypoczynku dla wychowanków</i>	24.902 zł
- <i>przejazdy wychowanków</i>	836 zł
- <i>ścieki</i>	6.573 zł
- <i>wyżywienie wychowanków w ośrodkach kolonijnych</i>	4.286 zł
- <i>usługi BHP</i>	2.214 zł
- <i>usługi pralnicze, transportowe</i>	9.963 zł
- <i>licencje na programy komputerowe</i>	1.718 zł
- <i>przeglądy</i>	3.337 zł
- <i>pozostałe (abonamenty RTV, składki szkolne, serwis komputerowy, wykonanie rolet, wyk. Instalacji antenowej, usl. ogrodnicze)</i>	16.377 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.032 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	3.461 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.160 zł
wyjazdy służbowe	2.811 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla	22.300 zł

wychowanków	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za odzież)	2.126 zł
szkolenia pracowników	3.240 zł
usługi zdrowotne	1.750 zł
różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątku)	6.494 zł
pozostałe	4.277 zł
razem:	1.613.326 zł (99,8 %)

Prowadzone przez PCPR usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków (świadczenia)

Do zadań PCPR-u należy wypłacanie świadczeń pieniężnych, na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych. Pomoc obejmuje również tzw. „wyprawki rzeczowe” (§ 3110).

Ogółem w budżecie powiatu przeznaczono na ten cel środki w wysokości 250.000 zł. Wykonanie za rok 2013 wyniosło 222.747 zł, z czego z tytułu usamodzielnienia pomoc pieniężna wypłacono 14 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 56.750 zł. Tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 16 wychowanków na kwotę 28.461zł (kwota świadczenia w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 01.01.2012 r. wynosi 1.500 zł lub przed 01.01.2012 – 1.647 zł) . Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych ogółem 31 wychowanków na łączną kwotę 141.512 zł.

Porozumienia

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

Za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano 107.993 zł (4 dzieci), co stanowi 44,9 % planu.

Zawarto umowę na lata 2012 - 2016 z SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego. Dotacja zaplanowana w budżecie na 2013 r. wynosi 417.600 zł, przekazano 403.698 zł na utrzymanie dzieci w placówce.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego – dotacje przekazywane dla Gmin

W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę w wysokości 108.600 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej gminom (Gminy: Cieszyn, Goleszów, Istebna), na terenie których Powiat od kilku lat prowadził placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego.

Pomoc finansowa przekazana gminie Cieszyn wyniosła 72.500 zł, gminie Goleszów 10.500 zł, zaś gmina Istebna zrezygnowała z przedmiotowej pomocy.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 16.737.481 zł pochodzące z następujących źródeł:

a) dotacja Wojewody na realizację zadań własnych w wys.8.638.533 zł
(w tym: NDPS -3.476.850 zł, PDPS – 5.161.683 zł)

b) wpływ w wys. 8.013.201 zł z usług świadczonych przez DPS-y:

- DPS Cieszyn 1.911.624 zł (103,1 % planu)
- DPS Pogórze 3.170.384 zł (102,5 % planu)
- DPS Skoczów 2.931.193 zł (100,6 % planu)

- c) wpływy z tytułu dotacji z NFOŚiGW w wys. 1.070.000 zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja PDPS Pogórze filia Bursztyn”
- d) wpływy z najmu i dzierżawy (dot. wynajmu pomieszczeń w DPS Skoczów) – 11.458zł,
- e) wpływy z refundacji za leki, wpłat Agencji Rynku Rolnego za użytkowanie gruntu w Drogomyślu, odszkodowanie (DPS Skoczów – 9.195 zł), darowizny, sprzedaż posiłków, rozliczenia z lat ubiegłych i dopłata do gruntów ARiMR (dot. DPS Pogórze – 32.267 zł), odszkodowanie z ubezpieczenia mienia, zasiłek pogrzebowy, demontaż samochodu służbowego (DPS Cieszyn – 9.768 zł) – 51.230 zł,
- f) wpływ z tyt. spadku po podopiecznej DPS-u Pogórze zgodnie z testamentem – 23.020 zł,
- g) wpływ ze sprzedaży samochodu marki Fiat 126 p (DPS Pogórze) – 360 zł
- h) pozostałe dochody – 40 zł

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

Realizacja wydatków przez poszczególne powiatowe DPS-y obrazują poniższe tabele:

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.466.629 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	129.803 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	8.841 zł
- materiały do terapii zajęciowej	3.453 zł
- odzież robocza i ochronna	8.923 zł
- środki czystości	22.376 zł
- paliwo, oleje, części do samochodu, opony	8.576 zł
- materiały biurowe, czasopisma	10.936 zł
- wyposażenie (m.in. zakup łóżek szpitalnych, mebli do pokoi, foteli na korytarze, wyposażenie gabinetu medycznego)	66.698 zł
zakup środków żywności	253.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48.500 zł
zakup energii w tym:	182.151 zł
- zakup energii elektrycznej	53.734 zł
- zakup gazu	5.559 zł
- zakup wody	20.912 zł
- zakup energii cieplnej	101.944 zł
zakup usług pozostałych w tym:	102.000 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.968 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	35.469 zł
- usługi pogrzebowe	803 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	99 zł
- usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.	398 zł
- usługi prawne	13.284 zł
- usługi BHP, dozór techniczny, dozór	48.979 zł

<i>ppoż. i inne pozostałe</i>	
zakup usług dostępu do sieci Internet	714 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.700 zł
usługi remontowe, w tym:	144.097 zł
- <i>naprawy sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy instalacji ciepłowniczej, konserwacje i naprawy wind, samochodów, konserwacja instalacji ppoż malowanie pomieszczeń, remont dachu, remont posadzek na korytarzach</i>	
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.226 zł
usługi zdrowotne	7.362 zł
podróże służbowe	653 zł
szkolenia pracowników	1.880 zł
różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia majątku)	8.481 zł
pozostałe	983 zł
razem:	2.403.179 zł (99,4%)

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie

Wyszczególnienie	Wykonanie
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	8.750 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.745.331 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	226.308 zł
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji (listwy, farby, itp.)</i>	23.833 zł
- <i>materiały do maszyn i urządzeń</i>	5.548 zł
- <i>materiały do terapii zajęciowej</i>	1.481 zł
- <i>środki czystości</i>	107.499 zł
- <i>paliwo, oleje</i>	33.577 zł
- <i>materiały biurowe, czasopisma</i>	4.165 zł
- <i>wyposażenie (pościel, drobny sprzęt AGD itp.)</i>	17.750 zł
- <i>meble</i>	3.212 zł
- <i>akcesoria i programy komputerowe</i>	8.103 zł
- <i>inne (m.in. art. ogrodnicze, krawieckie, drewno do kominka, szyby, sól drogowa)</i>	16.908 zł
zakup środków żywności	378.100 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45.000 zł
zakup energii w tym:	470.000 zł
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	109.393 zł
- <i>zakup gazu</i>	298.222 zł
- <i>zakup wody</i>	62.386 zł
zakup usług pozostałych w tym:	155.990 zł
- <i>opłaty pocztowe, radio-telewizyjne</i>	1.301 zł
- <i>usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków</i>	103.143 zł
- <i>przeglądy techniczne instalacji, gaśnic,</i>	16.170 zł

<i>środków transportu, dozór techniczny urzędzeń,</i>	
- nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne, transportu	21.390 zł
- wykonanie instalacji telewizyjnej	4.902 zł
- pozostałe usługi (opłaty za dostęp do Inforlex, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, wymiana opon, szklenie okien itp.)	9.083 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.363 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	9.371 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143.567 zł
usługi zdrowotne	3.600 zł
usługi remontowe, w tym:	73.999 zł
- malowanie pokoi mieszkalnych	8.154 zł
- remont ogrodenia	4.453 zł
- remont klatek schodowych	9.063 zł
- bieżące konserwacje maszyn i rzędzeń tj. dźwig, maszyny w kotłowni, sprzęt medyczny, system łączności	
- naprawa maszyn	17.789 zł
- usuwanie awarii, naprawa instalacji kanalizacyjnej	7.562 zł
wyjazdy służbowe	731 zł
podatek od nieruchomości	28.718 zł
szkolenia pracowników	3.388 zł
różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątku)	18.864 zł
pozostałe	1.052 zł
Razem:	5.314.132 zł (99,4 %)

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze

Wyszczególnienie	Wykonanie
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	13.668 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.036.040 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	272.988 zł
- materiały do remontów bieżących napraw, konserwacji	36.786 zł
- materiały do terapii zajęciowej	18.267 zł
- środki czystości	43.540 zł
- paliwo, oleje, opał	37.159 zł
- materiały biurowe, czasopisma	16.055 zł
- wyposażenie	50.762 zł
- materiały na szwalnię(dla mieszkank)	3.516 zł
- zakup nawozów i nasion	2.517 zł
- części do samochodów, ciągnika i inne	9.149 zł
- pozostałe (rękawice lateksowe, worki na śmieci, ziemia, donice, siarczan żelazowy, maty podłogowe, płyny, program Windows, licencja „ ANTYWIRUS NOD 32” i inne	51.840 zł
zakup środków żywności	503.700 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75.781 zł

zakup energii w tym:	555.000 zł
- zakup energii elektrycznej	192.481 zł
- zakup gazu	302.007 zł
- zakup wody	60.511 zł
zakup usług remontowych, w tym m.in.:	208.232 zł
- wykonanie hydroizolacji z folii w płynie wykonanie gładzi, malowanie oraz wykonanie sufitu podwieszanego, remont toalety na hydroterapii, wymiana okuć w oknach, remont dachu, malowanie pomieszczeń mieszkalnych i klatki schodowej, usunięcie awarii kanalizacji	
zakup usług zdrowotnych	21.625 zł
zakup usług pozostałych w tym:	144.845 zł
- zakup znaczków, opłaty pocztowe, radio- telewizyjne	2.605 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	34.660 zł
- usługi informatyczne	10.982 zł
- usługi transportowe	1.489 zł
- usługi prawne	15.600 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	1.104 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.829 zł
- ubój tuczników	2.989 zł
- usługi w polu	2.079 zł
- przeglądy techniczne sprzętu, kosztorysy, opinie	16.693 zł
- pozostałe: układanie glazury, przeprogramowanie centrali tel., usługi weterynaryjne, kładzenie płytek w łazience, przedłużenie licencji antywirusowej, czyszczenie kanalizacji, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy	46.799 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.307 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	11.661 zł
wyjazdy służbowe	2.400 zł
odpis na ZFŚS	206.588 zł
podatek od nieruchomości	8.916 zł
szkolenia pracowników	2.742 zł
zakup usług remontowo- konserwatorskich na obiektach zabytkowych (wycinka drzew w parku w DPS Pogórze)	2.376 zł
różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątku)	26.599 zł
pozostałe	2.033 zł
razem:	7.097.501 zł (98,6 %)

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

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

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej w 2013 r.
MDSS Ustroń	68.084 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	217.082 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.245.292 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	483.273 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	839.679 zł
DPS Strumień	623.440 zł
razem:	3.476.850 zł

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc/ Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	70/69	2.950,22	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych somatycznie
DPS w Pogórze	184/184	3.254,96	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet
DPS „Feniks” Skoczów	120/120	3.658,97	dla przewlekle somatycznie chorych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30/30	2.481,40	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116/116	2.798,37	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89/89	2.819,14	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	40/39	2.688,89	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73/71	3.064,42	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3/3	2.911,86	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	725/721		

W ramach wydatków zrealizowano także zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja PDPS Feniks w Skoczowie” oraz „Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych” , na łączną kwotę 3.339.374 zł, co zostało szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 413.129 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 412.919 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział od dochodów z tyt. zadań rządowych realizowanych przez Ośrodki wsparcia – 210 zł

W ramach wydatków środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie „Więź”. Dotacja dla placówki wyniosła 412.919 zł.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 1.070.706 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 948.985 zł na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 35.196 zł
- częściowy zwrot wydatków przez gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 72.978 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 13.469 zł
- pozostałe (odsetki) – 78zł

Obecnie na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonuje 197 rodzin zastępczych, z czego 6 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

W roku 2013 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 24 dzieci.

Ogółem udzielono:

- 3.986 świadczeń 316 osobom, z czego 1.325 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, 2.208 w rodzinach niezawodowych i 453 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz innych zawodowych.

Powiat Cieszyński ponosi także koszty związane z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zostały przekazane dotacje w wys. 250.593 zł.

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w 2013r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.303.842 zł
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	51.072 zł
kontynuacja nauki (426 świadczeń dla 62 os.)	306.040 zł
wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w zawodowej rodzinie zastępczej	328.196 zł
wyprawka na zagospodarowanie w formie rzeczowej	29.036 zł
wynagrodzenie koordynatora pieczy	19.242
jednorazowe świadczenie (wyprawka)	3.147 zł
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	250.593 zł
razem:	4.291.168 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 4.291.168 zł (91,1% planu), a szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 160.000 zł, z tytułu:

- pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 150.000 zł, w tym:

a) Brenna	9.300 zł	g) Istebna	9.960 zł
b) Chybie	8.100 zł	h) Skoczów	22.530 zł
c) Cieszyn	30.600 zł	i) Strumień	10.710 zł
d) Dębowiec	4.800 zł	j) Ustroń	13.470 zł
e) Goleszów	10.740 zł	k) Wisła	9.690 zł
f) Hażlach	8.880 zł	l) Zebrzydowice	11.220 zł

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 10.000 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 310.000 zł, w tym:

- 300.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
- 10.000 zł na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, zadania jak co roku wykonywało Stowarzyszenie „Być Razem”.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 866.257 zł, co stanowi 97,7 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR w kwocie 679.634 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.500 zł opisano w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	150 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679.634 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	32.500 zł
- akcesoria komputerowe	1.858 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	14.895 zł
- tonery do drukarek	2.288 zł
- odnowienie licencji legislator, programy	12.474 zł
- inne (zakup wody dla pracowników)	985 zł
zakup energii w tym:	20.886 zł
- zakup energii elektrycznej	13.945 zł
- zakup gazu	6.757 zł
- zakup wody	184 zł
zakup usług pozostałych w tym:	60.623 zł
- opłaty pocztowe,	38.206 zł
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków	6.098 zł

- obsługa prawna	13.308 zł
- obsługa bhp	1.830 zł
- inne	1.180 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	8.890 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	9.088 zł
usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki)	898 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.073 zł
wyjazdy służbowe	15.313 zł
szkolenia pracowników	8.640 zł
koszty postępowania sądowego	2.526 zł
pozostałe	2.036 zł
zakup komputera	4.500 zł
razem:	870.757 zł (97,7 %)

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

Na podstawie zawartej umowy w grudniu 2012 r. z Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie Powiat zlecił prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w 2013 r. Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym (np. próby samobójcze, poważna choroba, wypadki komunikacyjne, napad, gwałt). Pomoc takim osobom jest udzielana w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych.

Z tego tytułu przekazano dotację w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.

W 2013 r. zaplanowano na ten cel środki w wys. 3.500 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - Dom Dziecka w Cieszynie | 1.000 zł |
| - OPDiR Dom Dziecka w Międzywiciu | 2.500 zł |

Wydatkowano 2.500 zł w OPDiR DD w Międzywiciu oraz 520 zł w DD w Cieszynie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys.450.655 zł obejmujące:

- środki unijne na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji...” – 422.867 zł
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego (ROPS) na realizację zadania pn. :”Specjalistyczne wsparcie dla osób sprawujących rodzinne formy opieki zastępczej” – 14.800 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym dot. projektu unijnego – 12.823 zł,
- pozostałe (zwrot dotacji – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie) – 165zł.

Wydatki wyniosły 750.305 zł tj. 85,4% planu, z czego:

- | | |
|-----------|---|
| 44.998 zł | granty dla fundacji i stowarzyszeń (PCPR – 39.998 zł, PUP – 5.000 zł) |
| 11.628 zł | świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzywieć – 6.295 zł, DD Cieszyn – 5.333 zł), |
| 18.539 zł | realizacja zadania „Specjalistyczne wsparcie dla osób sprawujących rodzinne formy opieki zastępczej” (m.in. przeprowadzono poradnictwo psychologiczne, |

- prawne),
- 4.585 zł organizacja Dnia Pracownika Socjalnego,
 - 368 zł na obsługę programu PEAD (bank żywności),
 - 670.187 zł realizacja projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”, w tym: wynagrodzenia 246.659 zł, świadczenia społeczne 103.207 zł i wydatki pozostałe 423.528 zł

Do projektu zakwalifikowano 80 osoby, w tym 40 osób w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 40 osób niepełnosprawnych. Każda z tych osób korzystała z 3 instrumentów aktywnej integracji:

1. spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, którzy określają indywidualną ścieżkę rozwoju społeczno – zawodowego (minimum 2 godziny na 1 uczestnika),
2. szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii odbyło się 9 szkoleń grupowych,
3. kursów i szkoleń dobieranych do indywidualnych potrzeb uczestników (m.in. instruktor narciarstwa, kursy górnicze, kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, specjalista ds. kadr i płac inne).

W ramach projektu były organizowane działania środowiskowe (10 spotkań) dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższych m.in. impreza integracyjna o charakterze ekologicznym w Ustroniu Dobce, spotkanie na temat ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych na Sali sesyjnej Starostwa, warsztaty artystyczne.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Otrzymano dotację w wys. 1.644 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (dot. WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 124.264 zł stanowiło finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (123.078 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (1.186 zł).

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Otrzymano dotację w wys. 224.514 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa, wydatki zostały wykonane w kwocie 249.813 zł, tj. 99,2 % planu (w tym ze środków Powiatu 25.300 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 160.240 zł dotyczące orzeczników (lekarzy, pracowników socjalnych, doradców zawodowych) pracujących w komisjach orzekających o niepełnosprawności, co stanowi 64,1% wydatków ogółem i 99% planu wydatków „płacowych”.

Zespół wydał łącznie 3.092 orzeczenia, w tym:

- 349 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia,
- 2.743 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dorosłych

Wydatki rzeczowe wyniosły 89.574 zł tj. 35,8 % wszystkich wydatków, w tym m.in.:

- 8.358 zł zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów do drukarek, zakup niszczarki,
- 5.800 zł zakup energii (elektrycznej – 4.009 zł, gazu – 1.742 zł, wody – 48 zł),
- 42.673 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 26.992 zł opłaty pocztowe, wynajem sprzętu medycznego,
- 1.676 zł sprząatanie pomieszczeń oraz wywóz śmieci i ścieków,
- 4.075 zł pozostałe wydatki, w tym konserwacja kserokopiarki, odpis na ZFŚS.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 80.735 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON.

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 462.900 zł, będące środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy (7%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 2.336.860 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.972.428 zł (100% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników, refundacja zakupu okularów) – 4.091 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 315.774 zł (99,9 % planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 53.554 zł, tj. 100% planu, (m.in. materiały biurowe i druki – 12.677 zł, zakup wyposażenia – 18.887 zł, środki czystości – 7.369 zł, paliwo – 8.442 zł),
 - zakup energii – 62.755 zł (ciepłej – 26.639 zł, elektrycznej – 32.082 zł, wody – 4.035 zł),
 - zakup usług – 94.992 zł, (m.in.: obsługa prawna – 45.756 zł, szkolenia BHP i ppoż – 8.662 zł, wywóz nieczystości – 6.188 zł),
 - zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, itp – 22.058 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.601 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 9.604 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego) -7.182 zł,
 - opłaty komunalne (śmieci) – 1.498 zł,
 - pozostałe wydatki – 530 zł.
- d) wydatki majątkowe w wys. 44.567 zł opisane w dalszej części sprawozdania

85395 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 537.073 zł, w tym:

- 535.111 zł środki pochodzące z projektów: „Zyskaj pracę” (324.034 zł) „Nowa jakość – nowe możliwości IV” (81.455 zł), „Kierunek przedsiębiorczość” (62.758 zł), „Kolorowe jutro” (26.378 zł), „Języki nam nie obce” (18.438 zł) „Nowa jakość – nowe możliwości III” (11.541 zł) oraz „Dobry staż i pracę masz” (10.507 zł) realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez PUP,
- 1.962 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych dot. projektów unijnych.

Poniesiono wydatki na łączną kwotę 603.988 zł (87,8% planu),

związane były one z realizacją przez PUP siedmiu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , w tym:

- „Zyskaj pracę” – 398.152 zł
- „Nowa jakość – nowe możliwości IV ” – 75.572 zł
- „Kierunek przedsiębiorczość” – 62.758 zł
- „Kolorowe jutro” – 27.695 zł
- „Nowa jakość – nowe możliwości III” – 17.506 zł
- „Języki nam nie obce” – 12.335 zł
- „Dobry staż i pracę masz” – 9.775 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 135.351 zł

Poniesiono wydatki w wys. 83.971 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny dot. realizacji zadania pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu...” 50.395 zł,
- pielęgnacja zieleni przez PZDP polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników będących w złym stanie zdrowotnym pobocza dróg powiatowych 29.376 zł
- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego do roku 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019” – 3.000 zł
- wykonanie dokumentacji ws nielegalnej wycinki drzew – 1.200 zł

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację z NFOŚiGW w wys. 88.000 zł za wyłomowane pojazdy porzucone przez poprzednich właścicieli, co do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.097 zł z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie zadań w ramach grantów w wys. 1.600 zł:

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Wydatkowana kwota /zł/
Energia odnawialna w teorii i praktyce	Fundacja „STER”	630
Czysty las obok nas	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „NASZE DZIECI”	270
Jesienne sprzątanie rezerwatów przyrody	PTTK Oddział Beskid Śląski	300 zł
XI Konkurs Wiedzy Ekologicznej	Liga Ochrony Przyrody – Oddział Powiatowy Cieszyn	400 zł
SUMA		1.600 zł

b) współorganizacja Forum Rolniczego Podbeskidzia – 497 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 132.000 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji:

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie za 2013 rok
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	81.444	81.444
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, o dzieło/	4.742	4.742
3	Zakup materiałów	4.751	4.751
	w tym zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku	1.000	1.000
4	Zakup zbiorów i czasopism	29.342	29.342
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	4.344	4.344
6	Zakup energii	2.500	2.500
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	3.235	3.235
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641	1.641
Razem wydatki		132.000	132.000

Rozdział 92118 „Muzea”

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

W wydatkach budżetu Powiatu zaplanowano dotacje w wys. 1.353.662 zł, w tym m.in. na dokumentacja projektowo- kosztorysowa dot. adaptacji poddasza pałacu Larichów w Cieszynie (50.000 zł) . W trakcie roku plan dotacji został zwiększony o kwotę 7.820 zł z przeznaczeniem na: wkład do projektu unijnego pn. „W czasach sztuki bez granic” - 2.500 zł, uzupełnienie brakujących środków w planie wynagrodzeń (nagrody + składki ZUS) - 5.320 zł oraz wkład do projektu muzealnego dot. konserwacji polichromii sali z ekspozycją biżuterii” – 20.702 zł. Ostateczny plan wydatków w rozdziale wyniósł 1.382.184 zł, a wykonanie 1.380.682 zł.

Wykonanie wydatków w formie dotacji dla Muzeum wyniosło 1.331.482 zł tj. 99,9% planu oraz wydatki majątkowe w wys. 49.200 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania przez Muzeum przekazanych dotacji z budżetu powiatu przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj	wykonanie
na płace z pochodnymi +umowa o dzieło	1.172.202
odpis ZFŚS	31.877
ubezpieczenie obiektów	5.533
ochrona obiektu	60.538
czynsz biblioteka	12.255
media: energia, gaz itd.	21.595
Wpłaty na Peron	4.461
wymiana ław i usł. blacharska w Muzeum w Wiśle	3.330
wymiana rozdzielni w Muzeum w Skoczowie	5.691
Gmina Skoczów – na wydatki bieżące /media/ - Muzeum w Skoczowie (wg rozliczenia dotacji)	14.000
	1.331.482

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 108.229 zł, w tym:

- refundacja środków unijnych dot. projektu pn.: „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich – 2012” – 68.144 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn.: „ Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko – słowackim – 2013” – 23.621 zł
- sprzedaż książek pt. „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych” – 14.754 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.635 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym dot. projektu unijnego – 75 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 268.527 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- granty (33 umów) 54.847 zł, tj. 91,4% planu, (m.in.: Stowarzyszenie Via Musica – XXII Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto Cieszyn 2013”, Stow. Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej – Warsztaty tańców Cieszyńskich),
- realizację projektu unijnego „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na

pograniczu polsko – słowackim – Lato 2013” – wykonanie 88.076 zł: dodatki specjalne dla osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych, papierniczych, toneru oraz aparatu fotograficznego, wykonanie plakatu informacyjnego, banneru, pocztówek, albumu, tłumaczenia tekstów, organizacja imprez, degustacji, nagrywanie oraz wynajem nagłośnienia,

- nagrody im. Ks. L.J.Szersznika – 9.000 zł (R. Gabryś, A. Żlik, J. Lincer),
- umowy o dzieło – 8.116 zł: dla jurorów dot. powiatowych eliminacji do 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, za oprawę muzyczną podczas rozdania nagród Szersznika, za tłumaczenie tekstów,
- honoraria autorskie dot. Monografii Dziejów Śląska Cieszyńskiego – 12.000 zł,
- pozostałe zadania związane z organizacją imprez, wydarzeń artystycznych oraz działalnością w zakresie kultury, wykonanie – 77.688 zł (m.in. wydanie druku V tomu monografii, na współorganizację imprez: festiwal regionalny „Złoty kłos” w Zebrzydowicach, „Czytanie nad Olzą”, Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Śląskim, rocznicy urodzin prof. J. Szczepańskiego w Ustroniu oraz konkurs skrzypcowy, zakup wydawnictw edukacyjnych i okolicznościowych).

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 156.470 zł, tj. 96,6 % planu, z czego:

- 119.836 zł – stanowiły granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu (łącznie zlecono 61 zadań stowarzyszeniom np. LKS Pogórze – XXV Cross Świętojański im. Jana Marka, Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ – Młoda Plaża Open),
- 12.000 zł – nagrody w dziedzinie sportu dla 6 osób m.in. J. Rokicki, J. Krzyżanowska, A. Zniszczoł,
- 24.634 zł – stanowiły wydatki Wydziału Kultury, Sportu Turystyki i Informacji związane m.in. z zakupem strojów dla drużyny reprezentującej Powiat Cieszyński podczas różnego rodzaju rozgrywek sportowych, pucharów dla zwycięzców zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym „Piruet”, medali dla zwycięzców zawodów Wędkarskich Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej organizowanych wspólnie z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego „Beskid” Pogórze oraz dla zwycięzców zawodów w kolarstwie górskim „Enduro Trophy, koszty związane ze współorganizacją wraz z Beskidzkim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej „Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych o Puchar Starosty Cieszyńskiego” w Strumieniu oraz współorganizacja wraz z LKS „Iskra” obchodów 60-lecia działalności klubu,

INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJACYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013 R.

W uchwale Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLI/361/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, zostały uwzględniona kwota 1.012.316 zł, w tym:

1. 963.116 zł z przeznaczeniem na drogi publiczne powiatowe,
 - a) 886.471 zł - „Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania (nakładki)”
 - b) 46.494 zł - „Modernizacja mostu w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S (PT)”
 - c) 30.151 zł - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu”.

2. 49.200 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu; plan 4.159.968 zł; wykonanie 4.141.492 zł

14 listopada 2013 r. zakończono czynności odbiorowe robót drogowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu”.

W ramach zadania przebudowano ul. Długą na odcinku ok. 1,3 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2633 (ul. Bielska) do rejonu wiaduktu kolejowego (z wyłączeniem odcinka od skrzyżowania z ul. Jałowcową do skrzyżowania z ul. Skrajną), w tym:

- wybudowano jednostronny chodnik na odcinku 0,7 km,
- przebudowano przepusty pod zjazdami do posesji oraz pod drogą,
- przebudowano 5 skrzyżowań i poboczy,
- wykonano odwodnienie pasa drogowego,
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe, a także bariery ochronne stalowe,
- przebudowano sieć wodociągową, gazową i energetyczną kolidujące z prowadzoną inwestycją.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 4.141.492 zł, w tym:

- 4.015.756 zł - roboty drogowe (DROGRÓD),
- 107.318 zł - nadzór autorski i inwestorski (ROAD-SKAN EXPERT),
- 15.445 zł – wykupy gruntów zajętych pod pas drogowy,
- 2.973 zł - ogłoszenie w prasie (Polskapresse) i aktualizacja analizy finansowej (Profit Partners).

Zadanie sfinansowano:

- 2.696.109 zł dofinansowanie w ramach PRS Południowego RPO Województwa Śląskiego (tj. 66,74% kosztów kwalifikowanych, wpływ do 31 grudnia 2013 r. – 2.426.935 zł),
- 1.445.383 zł - środkami własnymi Powiatu (w tym kredyt).

2. Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Łyska w Cieszynie; plan 857.543 zł; wykonanie 747.126 zł oraz 1.556.711 zł - niewygasające z końcem 2012 r.

W dniu 28 czerwca 2013 r. Inspektor nadzoru potwierdził zakończenie robót drogowych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie”.

Zakres przeprowadzonych robót, po rozbiórce dotychczasowego mostu, obejmował budowę/przebudowę m.in.:

- nowego obiektu,
- murków regulacyjnych na rzece Puńcówka w rejonie obiektu,
- skrzyżowań z ul. St. Żeromskiego oraz z ul. Błogocką,
- zatok autobusowych,
- chodników wzdłuż Al. Łyska, ul. St. Żeromskiego oraz Błogockiej,
- sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wodociągowej, gazowej,
- kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Łyska i ul. St. Żeromskiego.

Łączny koszt inwestycji, przeprowadzonej w latach 2012-2013, wyniósł 3.478.321 zł, w tym:

- 3.385.911 zł - roboty drogowe (Roboty Inżynieryjno-Budowlane "OL-BUD"

Aleksander Satława),

- 18.450 zł - inspektor nadzoru autorskiego (Usługi Projektowe mgr inż. Lech Marcisz),
- 73.677 zł - nadzór inwestorski (Inwestycje, Budownictwo, Handel "Inwest-Complex" sp. z o.o.),
- 283 zł – przyłączenie oświetlenia ulicznego i uzgodnienie projektu technicznego przebudowy sieci gazowej.

Zadanie sfinansowano:

- 1.739.160 zł - środki „Rezerwy Subwencji Ogólnej”,
- 100.000 zł - pomoc finansowa Miasta Cieszyn,
- 1.639.161 zł - środki własne Powiatu (kredyt).

3. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu; plan: 1.364.049 zł; wykonanie 853.142 zł, w tym 30.151 zł, jako wydatki niewygasające

W dniu 22 lipca 2013 r. zawarto trójstronne porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Ustroń i Powiatem Cieszyńskim, które przewidywało wykonać do 15 listopada 2013 r. 100 % robót drogowych w zakresie drogi powiatowej oraz 10 % wartości robót drogowych w zakresie drogi wojewódzkiej. Oba zakresy zostały zrealizowane i odebrane w grudniu 2013 r.

Poniesione w 2013 r. wydatki w obrębie drogi powiatowej, na kwotę łączną 582.274 zł, obejmują:

- 554.421 zł – roboty drogowe (PW RADEX sp. z o.o.), które obejmowały m.in. wykonanie robót ziemnych i konstrukcyjnych nawierzchni drogowej jezdni, zjazdów, chodników wraz z zabudową krawężników i obrzeży, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowę kanalizacji deszczowej,
- 1.285 zł – wycinka drzew (PW RADEX sp. z o.o.),
- 26.568 zł – konsultant (INTERGAL).

Zakres przebudowy drogi wojewódzkiej, finansowany w równych częściach z Miastem Ustroń (po 5% kosztów, tj. 240.717 zł) objął wykonanie robót drogowych (tj. roboty ziemne i konstrukcyjne nawierzchni jezdni na wlocie skrzyżowania z ul. Skoczowską, zjazdów, chodników wraz z zabudową krawężników i obrzeży, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowę kanalizacji deszczowej i umocnienie pobocza) z wycinką drzew i rozbiórką reklam (PW RADEX sp. z o.o.).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2013 r. uwzględniono kwotę 30.151 zł z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim, które winno być poprzedzone spisaniem stosownej umowy.

4. Przebudowa przepustu na potoku Wschodnica w ciągu drogi powiatowej 2601S Górki Szpotawice w Górkach Wielkich; plan 240.000zł; wykonanie 239.886 zł

W dniu 15 listopada 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót, w ramach których: przebudowano istniejący przepust okularowy o całkowitej długości 12,80 m na przepust skrzynkowy z elementów prefabrykowanych na fundamencie betonowym wraz z umocnieniem dna i skarp potoku przed i za przepustem w postaci kamienia wykładanego na betonie, odtworzono nawierzchnię jezdni oraz zabezpieczono sieci uzbrojenia terenu.

Łączny koszt zadania wyniósł 239.886 zł, w tym:

- 225.537 zł - roboty drogowe (PPHU „BUDŁĄD – CIESZYN” sp. z o.o.),
- 12.300 zł - inspektor nadzoru (firma Usługi Techniczne inż. Dariusz Sommerfeld),
- 1.968 zł - nadzór autorski (Pracownia Projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak),

- 81 zł - prolongata uzgodnienia branżowego wydanego przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

5. *Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami; plan 37.900 zł; wykonanie 28.957 zł*

W 2013 r. poniesiono wydatki (zakup map, wypisów z rejestru gruntów, odszkodowania dla sprzedających nieruchomości, usługi notarialne i opłaty sądowe) w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod przebudowane drogi powiatowe:

- 8.796 zł - ul. Frysztacka w Cieszynie,
- 4.146 zł - ul. Objazdowa w Skoczowie,
- 5.004 zł - droga przez wieś Istebna,
- 11.011 zł – ul. Górny Bór w Skoczowie.

6. *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S – ul. Sobieskiego w Kaczycach; plan 760.000 zł, wykonanie 634.355 zł*

10 września 2013 r. firma FHU DIEGO s.c. zakończyła budowę chodnika o długości około 0,77 km przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach.

Na mocy porozumienia zadanie realizowała Gmina Zebrzydowice z własnych środków przekazanych wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

7. *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko Kantora (PT - kontynuacja z 2012 r.); plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł*

W 2013 r. zaktualizowano specyfikacje techniczne, bez poniesienia kosztów, niezbędne do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy mostu nad ciekim Młynówka.

Zadanie ujęto w budżecie Powiatu na 2014 r.

8. *Poprawa spójności komunikacyjnej Cieszyna - Likwidacja zawężenia w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej (PT); plan 70.000 zł, wykonanie 0 zł*

W 2013 r. odbyło się spotkanie z MZD w Cieszynie, w efekcie którego zweryfikowano zakres dokumentacji projektowej. Ustalono, iż oprojektowany zostanie odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną. Przed opracowaniem dokumentacji należy uporządkować sprawy geodezyjno-własnościowe nieruchomości zajętych pod istniejący pas, które zaplanowano na rok 2014.

9. *Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT); plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł*

W 2013 r. pozyskano większość zgód poszczególnych stron postępowania na uchylenie obowiązującej decyzji o pozwoleniu na budowę wystawionej na podstawie dokumentacji, która uległa dezaktualizacji i nie zawiera istotnych rozwiązań komunikacyjnych w zakresie upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Wiślańską.

Zgoda wszystkich stron postępowania na uchylenie wcześniejszej decyzji realizacyjnej (o pozwoleniu na budowę) warunkuje możliwość zlecenia nowej dokumentacji, zlecenie której zaplanowano na rok 2014.

10. *Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego „ul. Bielska UŚ” (PT); plan 10.500 zł, wykonanie 10.455 zł*

W 2013 r. Pracownia Inżynierska S1 wykonała dokumentację projektową, w ramach której zaplanowano: budowę chodnika na długości około 20 m i szerokości dostosowanej do istniejących warunków w terenie, budowę muru oporowego na całej długości projektowanego chodnika,

odwodnienie/drenaż rejonu planowanej inwestycji.

11. *Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 - Przebudowa mostu na Wiśle (aktualizacja PT); plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł*

Z uwagi na wysoki koszt aktualizacji posiadanej dokumentacji dokonano rozeznania kosztu opracowania nowego projektu przebudowy mostu.

Zadanie ujęto w budżecie Powiatu na 2014 r.

12. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2602 S z drogą gminną ul. Zgodna wraz ze zmianą organizacji ruchu (Pogórze, PT); plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł*

Z uwagi na fakt, iż koszt dokumentacji projektowej, przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2602 S z dwiema drogami gminnymi (ul. Zgodna i ul. Wierzbowa) wraz z projektem docelowej organizacji ruchu, przewyższał planowane wydatki Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z przedmiotowego zadania. Podjęto równocześnie decyzję o zwiększeniu zakresu do oprojektowania (odcinek od S1 do ul. Miodowej w Brennej) celem przygotowania inwestycji kwalifikującej się do nowego okresu programowego RPO na lata 2014-2020.

Środki na zlecenie dokumentacji, w rozszerzonym zakresie, zabezpieczono w budżecie na 2014r.

13. *Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpotawicką) ok. 0,4 km (PT); plan 45.000 zł, wykonanie 44.280 zł*

W 2013 r. Pracownia Inżynierska S1 opracowała dokumentację projektową przebudowy odcinka drogi, w tym odwodnienia pasa drogowego oraz remont nawierzchni jezdni i pobocza.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

14. *Modernizacja mostu w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S (PT); plan 70.000 zł, wykonanie 66.420 zł, w tym 46.494 zł jako wydatki niewygasające*

W roku 2013 Pracownia projektowania i diagnostyki budowy inżynierskich MOSTOPROJEKT Katowice Marcin Czech rozpoczęła prace projektowe modernizacji mostu. Poniesiono koszt opracowania dwuwariantowej koncepcji przebudowy, tj.:

- I wariant - remont mostu stalowego i estakady żelbetowej,
- II wariant (inwestycyjny) - remontu mostu stalowego i remont z poszerzeniem estakady żelbetowej.

Podjęto decyzję o zleceniu oprojektowania I wariantu przebudowy mostu i ustaleniu nowego terminu odbioru dokumentacji - 30 czerwca 2014 r. co pozwoli zapewnić trwałości uzgodnień branżowych dokumentacji projektowej (które tracą ważność po 6 miesiącach). Przy późniejszej rzeczowej realizacji zadania przydatne będą także informacje o stanie technicznym obiektu mostowego po kolejnym sezonie zimowym.

Zadanie ujęte zostało w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2013 r.

15. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok. 1,3 km (PT); plan 89.790 zł, wykonanie 0 zł*

Opracowana przez firmę ZPI Arkada dokumentacja została zwrócona z uwagi na nierzetelność i nieterminowość firmy projektującej. Odstąpiono od umowy z projektantem.

W budżecie 2014 r. zaplanowano zlecenie prac projektowych nowej firmie.

16. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie-Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1,2 km; plan 102.705 zł, wykonanie 0 zł*

Opracowana przez firmę ZPI Arkada dokumentacja została zwrócona z uwagi na nierzetelność i nieterminowość firmy projektującej. Odstąpiono od umowy z projektantem.

W budżecie 2014 r. zaplanowano zlecenie prac projektowych nowej firmie.

17. Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,09 km; plan 217.096 zł, wykonanie 31.505 zł

W roku 2013 r. poniesiono koszt zakupu map do celów projektowych oraz dokumentacji geodezyjnej. Biuro Inżynierskich Usług Projektowych sp. z o.o. rozpoczęło prace projektowe przebudowy 2,9 km ul. Czarne w Wiśle poprzez przebudowę jezdni, chodnika, zatok autobusowych, odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz budowę parkingu w rejonie Stacji Uzdatniania Wody.

Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, planowany termin zakończenia prac projektowych został wyznaczony na 7 miesięcy licząc od daty uzyskania przedmiotowego odstępstwa.

W związku z powyższym zadanie ujęto w budżecie na 2014 r.

18. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Hażlach; plan 627.798 zł, wykonanie 450.121 zł

Zadanie zrealizowane w 2013 r przez Gminę Hażlach (na mocy porozumienia) składało się z 2 elementów, tj.:

- dokumentacja projektowa; plan 27.798 zł wykonanie 27.798 zł

Firma Handlowo Usługowa „Optima” wykonała projekt budowy chodnika przy ul. Głównej w Zamarskach i ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie. Zadanie sfinansowano środkami Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

- budowa chodników; plan 600.000 zł wykonanie 422.323 zł

W ramach zadania wybudowano 312 mb chodnika przy ul. Głównej w Zamarskach („Bruk” Józef Maciejczek; koszt robót - 236.065 zł), a także 239 mb ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie Firma SIM Mariusz Świerkosz; koszt robót – 178.183 zł). Poniesiono także koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz nadzoru inwestorskiego (Firma Projektowanie i Nadzory Budowlane i Drogowe Andrzej Roik; 8.075 zł).

Zadania sfinansowano środkami własnymi Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

19. Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni Starostwa; plan 7.260 zł, wykonanie 7.257 zł

Z uwagi na bardzo wysokie temperatury (w okresie letnim) i ryzyko utraty danych zapisanych na serwerach w pomieszczeniu przy ul. Bobreckiej firma Cool-Klima zainstalowała bardziej wydajny klimatyzator.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

20. Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa; plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł

W roku 2013 r. dokonano pierwszej części płatności na rzecz firmy ITPunkt, która w ramach zleconego zadania (umowa o wartości 348.697 zł uwzględnia 3-letni harmonogram płatności) utworzyła 22 serwery wirtualne na jednej maszynie fizycznej oraz powtórzyła uzyskanie środowiska na drugiej maszynie fizycznej, jako środowisko obrazowe, bezprzerwowo przełączane w przypadku wystąpienia awarii pojedynczego serwera.

Do wykonania tego zadania został również zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

21. Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A. Osuchowskiego; plan 490.000 zł, wykonanie 2.361 zł

W 2013 r. firma Projektowo-Kosztorysowa Węglorz Marek sporządziła dokumentację wymiany stolarki okiennej, tj. 117 sztuk okien na elewacji frontowej od strony pl. Słowackiego i

pl. Wolności oraz 81 sztuk od strony podwórza.

Otrzymano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na montaż okien zespolonych drewnianych od strony frontowej budynku i okien zespolonych PCV od strony dziedzińca. Nowe okna mają mieć profilowane ślemiona i profilowane pionowe listwy przymykowe wykonane na wzór oryginalnych w celu utrzymania historycznego charakteru obiektu.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu, a jego rzeczową realizację zaplanowano na lata kolejne.

22. *Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie; plan 600.000 zł, wykonanie 423.946 zł*

W terminie do 15 listopada 2013 r., firma AKCES Budowy s.c. wykonała I etap dwuletniej inwestycji obejmujący: remont i malowanie elewacji od strony podwórza, jak i prace w zakresie instalacji odgromowej, wymiany orygnnowania, montażu zabezpieczenia przeciw ptakom, a także roboty dodatkowe w zakresie demontażu blachy trapezowej i wykonania konstrukcji drewnianej wraz z zabudową i fakturą tynkową na części elewacji budynku szkoły.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

23. *Modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie; plan 490.000 zł, wykonanie 364.219zł*

W dniu 28 października 2013 r. dokonano odbioru końcowego termomodernizacji budynku A ZSTiO w Skoczowie (docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej) oraz sali gimnastycznej (docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej). Jako roboty dodatkowe wykonano malowanie elewacji przewiązki pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną.

Łączny koszt zadania wyniósł 364.219 zł, w tym:

- 363.296 zł - roboty budowlane (F.H.U. Elios),
- 923 zł - nadzory (P.W., „Puczek”).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

24. *Przebudowa budynku B ZSZ w Skoczowie; plan 3.617 zł, wykonanie 3.615 zł*

Zaplanowane środki stanowią dopełnienie planu wydatków (roboty dodatkowe) ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

W marcu 2013 r. sporządzono protokół końcowy odbioru robót (PW ADAMEX sp. z o.o., łączny koszt robót - 72.857 zł) remontowo-budowlanych na pierwszym piętrze budynku B polegających na powiększeniu sal lekcyjnych z uzupełnieniem tynków i wykonaniem posadzki w połączonych salach oraz wymianie posadzki w połączonych salach oraz w korytarzu.

25. *Drogi wewnętrzne ZST w Cieszynie - przebudowa; plan 400.000 zł, wykonanie 346.216 zł*

W dniu 27 sierpnia 2013 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych dotychczasowej nawierzchni wykonano:

- wymiana gruntu i podbudowy pod nawierzchnię drogi i parkingu w obrębie budynku szkoły,
- nowe nawierzchnie ulicy, placu, parkingów oraz chodnika wraz z ich odwodnieniem,
- podłączenie sali gimnastycznej do kanalizacji deszczowej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 346.216 zł, w tym:

- 335.146 zł - roboty drogowe (Prywatna Firma Robót Drogowych "BRUK"),
- 3.075 zł - inspektor nadzoru autorskiego (Usługi PROJEKTOWE Nadzory Piotr Miodoński),

- 7.995 zł - nadzór inwestorski (Zakład Inżynieryjno-Budowlany ZIB).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

26. *Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu miasta Cieszyn – na terenie ZS Cieszyn; plan 53.700 zł wykonanie 53.690 zł*

W dniu 12 września 2013 r. przeprowadzono odbiór końcowy robót drogowych polegających na odtworzeniu, po uprzednim sfrezowaniu i rozbiórce, nawierzchni drogowej oraz ułożeniu krawężników na terenie ZS w Cieszynie. Nawierzchnia w granicach pasa wymiany kanalizacji uległa uszkodzeniu w czasie inwestycji prowadzonej przez Miasto Cieszyn.

Łączny koszt zadania wyniósł 53.690 zł, w tym:

- 50.000 zł - roboty drogowe (MOTA-ENGIL Central Europe s.a.),
- 3.690 zł – nadzór (Zakład Inżynieryjno-Budowlany ZIB Stanisław Bajda).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

27. *Szpital Śląski w Cieszynie – modernizacja I piętra pawilonu łóżkowego (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie); plan 416.970 zł, wykonanie 416.970 zł*

W 2013 r. Powiat Cieszyński przekazał dotację inwestycyjną (ostatnia część z obligacji) dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z przeznaczeniem na dokończenie remontu I piętra pawilonu łóżkowego w celu przeniesienia tam oddziałów chorób zakaźnych i pulmonologicznych ze szpitala Sióstr Elżbietanek.

28. *Termomodernizacja PDPS Feniks w Skoczowie; plan 1.639.429 zł, wykonanie 1.614.473 zł*

W dniu 29 listopada 2013 r. sporządzono protokół końcowy robót termomodernizacyjnych budynku głównego PDPS „Feniks” w Skoczowie.

Zakres przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych obejmował:

- docieplenie ścian,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- wykonanie instalacji solarnej,
- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o..

Wykonano także roboty dodatkowe w zakresie:

- wykończenia elewacji ścian z wymianą stolarki okiennej i pokrycia dachowego w budynku Kaplicy,
- montaż klap dymnych w klatkach schodowych budynku głównego,
- wykonania instalacji RTV w budynku głównym,
- oraz wykonanie konstrukcji stalowej pod kolektory słoneczne.

Łączne wydatki, w latach 2008-2013, wyniosły 1.739.313 zł, w tym;

- 1.585.824 zł - roboty budowlane (DOMKAT S.A.),
- 129.489 zł – dokumentacja (Pracownia Projektowa Budownictwa Ogólnego Włodzimierz Świątek, Holding Omegaterm) oraz tablica pamiątkowa (Inter Projekt),
- 24.000 zł – nadzory (autorskie - Pracownia Projektowa Budownictwa Ogólnego Włodzimierz Świątek i Holding Omegaterm, inwestorski nad robotami elektrycznymi - PW Puczek, inwestorski nad robotami sanitarnymi – PPUH Instal Rogra).

Zadanie sfinansowano:

- 239.514 zł – dotacja WFOŚiGW,
- 517.768 zł – pożyczka WFOŚiGW,
- 727.614 zł – kredyt termomodernizacyjny,
- 254.417 zł – środki własne Powiatu.

29. Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia „Bursztyn” w Kończycach Małych; plan 2.641.614 zł, wykonanie 1.724.901 zł

W dniu 5 listopada 2013 r. zakończono czynności odbiorowe inwestycji. Zakres przeprowadzonych robót obejmował:

- w ramach budynku administracyjnego: przebudowa instalacji co., remont wewn. instalacji z.w.u. i c.w.u., rozbudowa i przebudowa wewn. instalacji gazu, docieplenie ścian zewnętrznych, remont i docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- w ramach budynku głównego/mieszkalnego: remont elewacji i docieplenie ścian zewnętrznych, remont dachu z dociepleniem w części niskiej i wyższej budynku, docieplenie stropodachu części wysokiej budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbudowa i przebudowa instalacji z.w.u. i c.w.u. wraz z instalacją solarną, remont i przebudowa kotłowni, rozbudowa i przebudowa instalacji co., wewn. instalacji gazu, odwodnienie fundamentów oraz wykonanie instalacji elektrycznej i wymiana hydroforu w kotłowni.

Łączne wydatki, w latach 2011-2013, wyniosły 1.799.476 zł, w tym;

- 1.704.201 zł - roboty budowlane (Zakład Remontowo Budowlany „IZOBUD”),
- 75.475 zł – dokumentacja (B&M Usługi Projektowe, Holding Omegaterm) oraz tablica pamiątkowa (Inter Projekt),
- 19.800 zł – nadzory (autorski - Holding Omegaterm, nad robotami elektrycznymi - PW Puczek, nad robotami sanitarnymi – PPUH Instal Rogra).

Zadanie sfinansowano:

- 1.571.613 zł – dotacja NFOŚiGW,
- 227.863 zł – środki własne Powiatu, w tym kredyt (217.863 zł).

30. Wykonanie klimatyzacji w budynku PUP; plan 44.567 zł, wykonanie 44.567 zł

W 2013 r. wykonano klimatyzację w pomieszczeniach na I i II piętrze siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

31. Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie; plan 2.026.005 zł, wykonanie 152.114 zł oraz 13.440 zł, jako niewygasające z końcem 2012 r.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach: dotacja w wysokości 210.683 zł oraz preferencyjna pożyczka w wysokości 1.534.363 zł.

W dniu 21 października 2013 r. podpisano z firmą Building Enterprise Sp. z o. o. umowę na wykonanie termomodernizacji budynku (4.860.207 zł, z terminem realizacji do 30 listopada 2014 r.). Zakres zadania oprócz robót termomodernizacyjnych obejmuje dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia kuchni i zagospodarowanie terenu wokół budynku. **Termomodernizacja szkoły obejmuje: montaż 2 kotłów opalanych gazem, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wentylacyjnej i grzewczych c.o. (zakup i montaż grzejników z głowicami termostatycznymi) oraz c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych.**

W roku 2013 wykonano roboty w zakresie docieplenia stropu nad ostatnią, kondygnacją oraz stropodachu (148.424 zł), które sfinansowano środkami WFOŚiGW (pożyczka – 27.270 zł i

dotacja – 121.154 zł).

W listopadzie 2013 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie (dotacja środkami PFRON – 623.787 zł) robót budowlanych, związanych z likwidacją barier architektonicznych budynku w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, który oczekuje na rozpatrzenie.

W roku 2013 podjęto także próbę uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW (konkurs PL 04). Firma OMEGATERM przygotowała wniosek o dofinansowanie (3.690 zł), który nie znalazł się na liście projektów dofinansowanych.

W ramach wydatków niewygasających z końcem 2012 r. zapłacono 10% wartości umowy firmie PPUH INSTAL-ROGRA (dot. przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej) po otrzymaniu decyzji o dofinansowanie z WFOŚiGW.

32. *Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku SSM „Granit” w Wiśle; plan 58.670 zł, wykonanie 58.670 zł*

W dniu 29 czerwca 2013 r. po przeprowadzonych pracach budowlanych otrzymano zgodę Komendanta PSP na przyjmowanie zorganizowanych grup turystycznych w budynku SSM „Granit” w Wiśle.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej (Biuro-Usług Projektowych "Do-Rys" Ryszard Somerlik; 2.600 zł) w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku z dostosowaniem klatki schodowej do przepisów ppoż., wykonano takie prace jak:

- a) montaż oświetlenia ewakuacyjnego (Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ELDA, 7.600 zł),
- b) budowa grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej (ADAMEX Adam Orłowski, 29.221 zł),
- c) montaż 5 drzwi ppoż. (pomieszczenie kotłowni i wejście główne na poziom piwnicy, stołówka i korytarz na poziomie parteru, klatka schodowa na I piętrze) oraz przebudowa drzwi dwuskrzydłowych w salce bilardu (Usługi Budowlane Marcin Kusiak, 19.249 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

33. *Inteligentne Sieci Energetyczne obiektów użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (dokumentacja); plan 33.000 zł, wykonanie 16.500 zł*

W 2013 r. firma OMEGATERM opracowała koncepcję realizacji projektu pn. „Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) dla wybranych obiektów użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego” oraz przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW.

Projekt zakładał budowę parków solarnych na terenie PDPS Pogórze, CKP Bażanowice i ZSTiO w Skoczowie, w których zaplanowano produkcję energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych. Kolejnym etapem projektu ma być modernizacja źródeł energii cieplnej, z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła w PDPS Pogórze, PDPS Feniks w Skoczowie, CKP w Bażanowicach oraz ZST w Cieszynie.

Wniosek nie znalazł się na liście projektów, którym przyznano dofinansowanie.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

34. *Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (program funkcjonalno-użytkowy); plan 50.000 zł, wykonanie 49.800 zł*

W roku 2013 firma Projekt Plus Architekci s.c. opracowała „Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją” na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

35. Budowa hali sportowej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja techniczna); plan 120.000 zł, wykonanie 0 zł

Z związku z podjęciem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zacisze” uchwały o przesunięciu terminu rozpoczęcia inwestycji (tj. budowy hali sportowej na gruncie przy ZSO w Wiśle) do końca 2017 r., nie zlecono wykonania dokumentacji technicznej.

36. Przystosowanie obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 dla celów DD w zakresie ppoż (dokumentacja); plan 15.000 zł, wykonanie 7.300 zł

W związku z planowaną adaptacją I piętra budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na siedzibę DD Cieszyn firma Biuro Usług Projektowych Do-Rys Ryszard Somerlik wykonała ekspertyzę zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzyskano także prawomocne postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP W Katowicach.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

37. Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); plan 50.000 zł, wykonanie 49.200 zł, jako wydatki niewygasające z końcem 2013 r.

Zlecono firmie „B&M” Usługi Projektowe Marek Filipczak (wartość umowy 49.200 zł) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji poddasza na magazyn eksponatów muzealnych. Posiadanie dokumentacji będzie niezbędne przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020.

Z uwagi na konieczność poszerzenia zleconego zakresu dokumentacji o opracowanie organizacji ruchu, termin złożenia kompletu dokumentów przesunięto na 30 czerwca 2014 r. i ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu (w przypadku przyznania środków z RPO wydatek stanie się kwalifikowalny).

38. Tradycje Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim. Modernizacja chaty u Niedźwiedzia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa); plan 20.000 zł, wykonanie 18.800 zł

Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych „PROJEKT” opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020.

Zakres projektowanych prac objął m.in.: wymianę pokrycia dachu, kotła gazowego i instalacji odgromowej, zorganizowanie magazynu na poddaszu budynku, dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych (pochylnia i sanitariaty) oraz przywrócenie parteru budynku do jego dawnego charakteru tj. szkoły.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu (w przypadku przyznania środków z RPO wydatek stanie się kwalifikowalny).

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania; plan 27.000 zł, wykonanie 22.630 zł

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarka oraz skaner), wykorzystywanego do prawidłowego wykonywania zadań rządowych z zakresu ochrony gruntów rolnych, sfinansowano środkami Województwa Śląskiego.

2. Zakup ciągnika; plan 164.574 zł, wykonanie 164.574 zł

W PP-H Agrokompleks zakupiono fabrycznie nowy ciągnik rolniczy Zetor Proxima 90 w wersji drogowej dla PZDP, tj. zespołu utrzymania dróg, w celu usprawnienia utrzymania zieleni

przy pasie drogowym i bieżących remontów dróg powiatowych. Finansowanie – dochody własne.

3. Zakup zagęszczarki, plan 17.100 zł, wykonanie 14.453 zł

Zakup zagęszczarki dla PZDP tj. zespołu utrzymania dróg w celu usprawnienia bieżących remontów nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych (zagęszczanie materiałów sypkich) sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

4. Zakup samochodu ciężarowego, plan 46.900 zł, wykonanie 46.900 zł

Zakup używanego samochodu osobowo-ciężarowego typu Man na potrzeby PZDP-zespołu utrzymania dróg sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

5. Zakup pojazdu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Skoczowie, plan 14.500 zł, wykonanie 14.500 zł

Dofinansowano zakup (dochody własne Powiatu) oznakowanego pojazdu służbowego Kia Ceed na potrzeby komisariatu Policji w Skoczowie.

6. Zakup radioprzebienników; plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł

7. Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu cieszyńskiego; plan 14.400 zł; wykonanie 14.368 zł

W roku 2013 przeprowadzono modernizację systemu łączności radiowej poprzez zakup i montaż (firma RTE Radioelektrotechnika Jan Adamczyk) zestawu urządzeń radiowych radiostacji bazowej ze zdalnym sterowaniem radiowym w celu poprawy jakości systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu.

Zadanie sfinansowano środkami Powiatu (14 000 zł) oraz dotacją gmin powiatu cieszyńskiego (poprzez Fundusz Wsparcia PSP; 14 368 zł).

8. Zakup sprzętu komputerowego; plan 7.788 zł, wykonanie 7.788 zł

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby głównego specjalisty ds. cyfryzacji (Wydział Organizacyjny) sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

9. Zakup pieca centralnego ogrzewania, plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł

Z uwagi na awarię pieca c.o. zakupiono kocioł o mocy 150 kW na paliwo stałe (węgiel, drewno, biomasa) z elektroniczną regulacją temperatury na potrzeby jednostki CKP Bażanowice. Zakup i montaż pieca sfinansowano dochodami jednostki (8.010 zł) oraz dochodami własnymi Powiatu (10.000 zł)

10. Zakup samochodu osobowo-towarowego; plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł

Zakup samochodu osobowo-towarowego marki Chevrolet Orlando na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka w Zamarskach sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

11. Zakup zestawu komputerowego; plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł

Zakup zestawu komputerowego na potrzeby pracowników PCPR (dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych) sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

IV. FUNDUSZ CELOWY I DOCHODY Z ART. 223 UOFP

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej

ZADANIE	Plan 2013r.	Wykonanie 2013	% wykonania
<i>Rehabilitacja społeczna, w tym:</i>	2 151 230	2 150 151	99,9
<i>Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych</i>	313 141	313 141	100
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	311 385	311 145	99,9
Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	100
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze	360 984	360 788	99,9
Zobowiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej	1 035 720	1 035 720	100
Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36	80 000	79 357	99,2
<i>Rehabilitacja zawodowa, w tym:</i>	297 679	297 678	100
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji	27 830	27 829	100
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	199 785	199 785	100
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	65 510	65 510	100
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	4 554	4 554	100
RAZEM	2 448 909	2 447 829	99,9

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

Uchwałą nr XXX/252/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2013 ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określono zadania Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych z podziałem środków finansowych.

W stosunku do pierwotnego planu finansowego dokonano 2 zmian:

1. Uchwałą nr XXXVI/332/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. przesunięto środki finansowe w kwocie 49 785 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
2. Uchwałą nr XL/352/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 listopada 2013r. dokonano przesunięć na kwotę 20.208 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

II. Stan wykorzystania środków finansowych:

Rehabilitacja Społeczna

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w PCPR starało się 1162 osoby wraz z opiekunami (w tym 315 opiekunów). W ramach niniejszego zadania dofinansowanie przyznano 449 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Wyłacone zostało dofinansowanie

dla 384 osób na kwotę 313 141 zł (w tym dla 123 opiekunów na kwotę 78 725 zł).

W ramach programu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych złożonych zostało 246 wniosków, z czego na likwidację barier w komunikowaniu się 101 wniosków, na likwidację barier architektonicznych 108 wniosków, a na likwidację barier technicznych 37 wniosków. Zawarto 68 umów na kwotę 348 614 zł, wypłacono dofinansowania z 63 umów na łączną kwotę 311 145 zł, z czego na likwidację barier architektonicznych 283 945 zł (50 umów), likwidację barier technicznych 27 200 zł (13 umów).

W ramach programu na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz refundację zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych złożono 852 wnioski. Przyznano i wypłacono dofinansowanie 707 osobom niepełnosprawnym indywidualnym, dotyczącym zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na łączną kwotę 338 201 zł. W zakresie dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zawartych zostało 16 umów z osobami fizycznymi i wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 14 953 zł. Zawarto 1 umowę z osobą prawną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 13 503 zł, a wypłacono kwotę 7 634 zł.

W przypadku dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych podpisano 3 umowy na kwotę 50 000 zł, na realizację 10 zadań. Wypłacono dofinansowanie na realizację wszystkich 10 zadań na łączną kwotę 50 000 zł.

Kwota przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) jest ustalana zgodnie z algorytmem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Są to środki nie podlegające możliwości przekazania na inne programy. W roku 2013 WTZ otrzymał 1 035 720 zł.

Zostały podpisane 4 umowy dotyczące zlecania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę w wysokości 80 000 zł. Środki te zostały rozliczone w wysokości 79 357 zł.

Rehabilitacja Zawodowa

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszyńcu.

W roku 2013 nie złożono wniosków na zadania dotyczące:

- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; rozpoznanie przez służby medycyny pracy tych potrzeb,
- zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
- dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

Na zadanie dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w roku 2013 pracodawcy złożyli 3 wnioski na wyposażenie 3 stanowisk pracy na łączną kwotę 86 224 zł. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, jednak 1 pracodawca po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zrezygnował z podpisania umowy. Zawarte zostały 2 umowy na wyposażenie 2 stanowisk pracy na kwotę 35 510 zł.

Łączna kwota wypłaconych refundacji wyniosła 65 510 zł. 2 refundacje wypłacono

na podstawie umów zawartych w roku 2013, 1 refundacja w wysokości 30 000 zł wypłacona została na podstawie umowy zawartej w roku 2012, po przedłożeniu przez pracodawcę w dniu 28.03.2013r. pozytywnej opinii PIP z dnia 27.03.2013r.

W 2013 roku wpłynęło 11 wniosków osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na łączną kwotę 330 000 zł, z czego 7 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i podpisano 7 umów na łączną kwotę 199 785 zł. Środki zostały wydatkowane na następujące działalności gospodarcze: zakład mechaniki pojazdowej, działalność handlową, salon fryzjerski, wynajem apartamentów, firmę usługową z zakresu stolarki budowlanej, działalność projektową oraz działalność z zakresu malarstwa artystycznego.

W ramach zadania *finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu* w roku 2013 zawarto 4 umowy o organizację stażu, dzięki czemu 4 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu miały możliwość odbycia stażu. W ramach środków PFRON zorganizowano również staż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie dla 1 osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Łącznie 5 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zakończyło odbywanie stażu, otrzymując stosowne zaświadczenia. W ramach tego zadania 5 osób niepełnosprawnych zostało również skierowanych na badania lekarskie w celu potwierdzenia zdolności do odbycia stażu. Ogółem wydano środki w wysokości 27 829 zł.

W ramach zadania *finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych* w 2013r. 1 osoba niepełnosprawna wnioskuje o skierowanie na wskazane 2 szkolenia, które umożliwiły podjęcie zatrudnienia. Koszt w/w szkoleń wyniósł 4 455 zł, na badania lekarskie wydawkowano kwotę 40 zł, a na zwrot kosztów dojazdu kwotę 59 zł. Łącznie wydawkowano na realizację tego zadania kwotę w wysokości 4 554 zł.

Pilotażowy program: AKTYWNY SAMORZĄD

W roku 2013r. Dyrektor PCPR z upoważnienia Zarządu Powiatu Cieszyńskiego zawarł z PFRON umowę o realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W ramach niniejszej umowy Powiat realizował niżej wymienione zadania:

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

1) obszar A – likwidacja bariery transportowej:

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

2) obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

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

3) obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

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

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

W roku 2013r. wpłynęło 161 wniosków, w tym na realizację następujących zadań:

Moduł I

- Obszar A, zadanie 1 - 5 wniosków,
- Obszar A, zadanie 2 - 2 wnioski,
- Obszar B, zadanie 1 - 32 wniosków,
- Obszar B, zadanie 2 - 12 wniosków,
- Obszar C, zadanie 1 - 20 wniosków,
- Obszar C, zadanie 2 - 5 wniosków,
- Obszar C, zadanie 3 - 9 wniosków,
- Obszar C, zadanie 4 - 0 wniosków,
- Obszar D - 11 wniosków,

Moduł II

- 65 wniosków.

Wnioskowana łączna kwota wyniosła 1.010.148 zł.

Łącznie przyznano dofinansowanie dla 109 osób na łączną kwotę 378.634 zł, czego wypłacono 376.768 zł.

W ramach realizacji modułu I rozpatrzono pozytywnie 48 wniosków i zawarto umowy na łączną kwotę 253.628 zł. Natomiast wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 251.762 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

Obszar A, zadanie 1 - 1 umowa - wypłacono 3.400 zł

Obszar A, zadanie 2 - 2 umowy - wypłacono 3.074 zł,

Obszar B, zadanie 1 - 17 umów - wypłacono 146.130 zł,

Obszar B, zadanie 2 - 9 umów - wypłacono 23.500 zł,

Obszar C, zadanie 1 - 4 umowy - wypłacono 62.005 zł,

Obszar C, zadanie 2 - 4 umowy - wypłacono 6.180 zł,

Obszar C, zadanie 3 i 4 - nie podpisano żadnych umów, wypłacono zwrot kosztów dojazdu do eksperta PFRON na kwotę 212 zł dla 2 osób,

Obszar D - 11 umów - wypłacono 7.260 zł.

W ramach realizacji modułu II przyznano dofinansowanie dla 61 osób. Umowy zawarto na łączną kwotę 125.006 zł, która została w całości wypłacona.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU (DOCHODY Z ART. 223 UOFP)

Rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ufp funkcjonują przy jednostkach oświatowych od 2011 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2013 został uchwalony na poziomie **1.793.690zł**, w tym 85.000zł jako obowiązkowe wpłaty do budżetu. W trakcie 2013 roku w wyniku dokonanych zmian (włącznie ze zwiększeniami planu z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań) wzrósł on do kwoty **2.046.097zł**, z czego na dzień 31.12.2013 zrealizowano **1.833.951 zł** (89,6% planu). Plus 25.967 zł przekazane przez jednostki na rachunek Powiatu w terminie do dnia 5.01.2013 roku (uwzględnione w pozycji „Stan środków na początek okresu”).

Ogółem wielkość zrealizowanych dochodów jest niższa niż w roku wcześniejszym

o 459.763 zł. Na niniejszą sytuację wpływ ma kilka czynników, do których zaliczyć należy: likwidację SSM Istebna z dniem 31.10.2012 roku; wygaszenie działalności produkcyjnej CKP Bażanowice w trakcie 2012 roku; spadek poziomu dochodów wykonanych przez ZSGH Wisła, ZS Cieszyn oraz SSM Wisła; zmniejszenie sumy uzyskanych darowizn.

Jednostki oświatowe uzyskały dochody z następujących źródeł:

- wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (952.231 zł);
- sprzedaż usług, w tym przede wszystkim usług gastronomicznych (696.296 zł);
- otrzymane darowizny (47.755 zł);
- pozostałe, m.in. odszkodowania, odsetki bankowe (137.670 zł).

Plan wydatków finansowanych gromadzonymi dochodami po dokonanych zmianach wyniósł **2.072.071zł**. Do dnia 31.12.2013 roku został on zrealizowany w kwocie **1.810.346zł**, co stanowi 87,4%.

Środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówek (452.647 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (378.144 zł);
- zakup energii (240.046 zł);
- zakup pozostałych usług (223.142 zł);
- zakup usług remontowych (138.058 zł);
- podatek od nieruchomości, podatek VAT (123.142 zł);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (89.423 zł);
- wpłatę do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (72.526 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (51.168 zł);
- wydatki majątkowe (8.010 zł);
- pozostałe wydatki bieżące, w tym przede wszystkim: podróże służbowe, usługi telefoniczne i inne (razem 34.041 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2013 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki ogółem 49.572 zł, przy czym część dotyczy planowanych wpłat do budżetu.

Zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych przedstawione zostało w tabeli nr 10.