

**ZARZĄD POWIATU
CIESZYŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CIESZYŃSKIEGO
ZA 2012 ROK**



CIESZYN, MARZEC 2013 r.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	166 195 708	155 763 700	93,7%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>141 200 439</i>	<i>137 247 138</i>	<i>97,2%</i>
dochody własne	17 767 485	17 820 338	100,3%
dotacje	28 141 653	28 095 348	99,8%
subwencje	59 333 633	59 633 045	100,5%
udziały w podatkach	31 283 621	29 377 731	93,9%
unijne	4 674 047	2 320 675	49,7%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>24 995 269</i>	<i>18 516 562</i>	<i>74,1%</i>
subwencja ogólna (dot. al. Łyska)	2 320 700	2 320 700	100,0%
dotacje	2 029 899	1 774 899	87,4%
pomoc finansowa	2 611 154	2 086 376	79,9%
unijne	15 211 056	11 865 277	78,0%
sprzedaż majątku	2 822 460	469 310	16,6%
Wydatki ogółem	171 730 808	155 684 650	90,7%
wydatki bieżące	139 147 763	132 191 053	95,0%
wydatki majątkowe	32 583 045	20 301 353	62,3%
Wydatki niewygasające, w tym:	-	3 097 718	-
wydatki bieżące		94 526	-
wydatki majątkowe		3 003 192	-
nadwyżka	- 5 535 100	79 050	-1,4%
Przychody	19 245 615	14 038 171	72,9%
- kredyty bankowe	8 417 634	5 060 190	60,1%
- papiery wartościowe (emisja obligacji)	7 000 000	7 000 000	100,0%
- spłata pożyczek przez Muzeum i ZZOZ	2 000 000	150 000	7,5%
- wolne środki	1 827 981	1 827 981	100,0%
Rozchody	13 710 515	12 917 619	94,2%
- kredyty na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych	8 400 000	8 400 000	100,0%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	4 976 774	4 183 878	84,1%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	333 741	333 741	100,0%
Wynik kasowy budżetu - nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2012 r.	-	1 199 602	

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

A

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2012r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	6 868	-	-	8 000	6 868	85,8%
	01008	MELIORACJE WODNE	-	103	-	-	-	103	0,0%
		5%-wy udział w opłatach melioracyjnych	-	103	-	-	-	103	0,0%
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	8 000	6 765	-	-	8 000	6 765	84,6%
		dotacja celowa z U. Marszałkowskiego dot. wykonania dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych	8 000	6 765	-	-	8 000	6 765	84,6%
020		LEŚNICTWO	356 014	105 883	-	-	356 014	105 883	29,7%
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	356 014	105 883	-	-	356 014	105 883	29,7%
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	106 254	105 883	-	-	106 254	105 883	99,7%
		dotacja z WFOŚiGW dot. zadania pn.: "Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu"	249 760	-	-	-	249 760	-	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 166 391	4 259 217	12 055 109	8 544 298	16 221 500	12 803 515	78,9%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 496 674	2 496 337	-	-	2 496 674	2 496 337	100,0%
		dotacje na podstawie porozumień z j.s.t. (drogi wojewódzkie)	2 496 674	2 496 337	-	-	2 496 674	2 496 337	100,0%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 669 717	1 762 880	12 055 109	8 544 298	13 724 826	10 307 178	75,1%
		wpływy z innych lokalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki	67 000	76 733	-	-	67 000	76 733	114,5%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PZDP)	4 200	3 909	-	-	4 200	3 909	93,1%
		wpływy z różnych opłat (dot. M. Cieszyń, M. Skoczów, M. Wisła, M. Strumiń, M. Ustroń)	664 500	706 207	-	-	664 500	706 207	106,3%
		pomoc finansowa z jst	784 229	761 010	2 611 154	2 086 376	3 395 383	2 847 386	83,9%
		środki unijne, refundacje, w tym:	-	-	8 739 056	5 753 024	8 739 056	5 753 024	65,8%
		- inwestycji realizowanych w 2010 r.	-	-	6 165 813	4 541 722	6 165 813	4 541 722	73,7%
		- środki unijne, refundacje inwestycji realizowanych w 2011 r. (ul. Bielska w Cieszynie)	-	-	183 000	183 000	183 000	183 000	100,0%
		- środki unijne inwestycji planowanych w 2012 r.	-	-	2 390 243	1 028 301	2 390 243	1 028 301	43,0%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	-	-	704 899	704 899	704 899	704 899	100,0%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	32 148	97 375	-	-	32 148	97 375	302,9%
		kara umowna dot. firmy Skanska	109 640	109 640	-	-	109 640	109 640	100,0%
		pozostałe dochody	8 005	8 005	-	-	8 005	8 005	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 005 546	2 319 417	2 821 060	467 910	4 826 606	2 787 327	57,7%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 005 546	2 319 417	2 821 060	467 910	4 826 606	2 787 327	57,7%
		dochody z najmu i dzierżawy, w tym:							
		- Wydz. Zarządzania Nieruchomościami	802 300	781 668	-	-	802 300	781 668	97,4%
		- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	4 487	4 488	-	-	4 487	4 488	100,0%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w tym przekształcenia)	672 951	1 024 262	-	-	672 951	1 024 262	152,2%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	405 842	385 270	-	-	405 842	385 270	94,9%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy ze sprzedaży majątku	-	-	2 821 060	467 910	2 821 060	467 910	16,6%
		wpływy z różnych dochodów (w tym odszkodowanie dot. ul. Pikiety, Hażlaszka, Rudawska)	61 577	61 575	-	-	61 577	61 575	100,0%
		pozostałe dochody (w tym m.in.. : refundacje za media z lat ubiegłych dot. byłych przejść granicznych)	58 389	62 155	-	-	58 389	62 155	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 909 867	1 922 885	-	-	1 909 867	1 922 885	100,7%
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	44 987	44 987	-	-	44 987	44 987	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji	44 987	44 987	-	-	44 987	44 987	100,0%
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	111 608	111 608	-	-	111 608	111 608	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 608	111 608	-	-	111 608	111 608	100,0%
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 210 462	1 226 337	-	-	1 210 462	1 226 337	101,3%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 142	21 140	-	-	21 142	21 140	100,0%
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...)	1 125 000	1 117 326	-	-	1 125 000	1 117 326	99,3%
		wpływy z odsetek na rachunku bankowym	-	2 796	-	-	-	2 796	-
		pozostałe dochody (w tym kara umowna dot. Modernizacji gruntów...)	64 320	85 075	-	-	-	-	-
71015		NADZÓR BUDOWLANY	542 810	539 953	-	-	542 810	539 953	99,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	542 510	539 951	-	-	542 510	539 951	99,5%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		5%-wy udział od dochodów realizowanych przez PINB wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PINB)	100	2	-	-	100	2	2,0%
			200	-	-	-	200	-	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	914 106	605 337	75 000	75 041	989 106	680 379	68,8%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	457 251	457 251	-	-	457 251	457 251	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	457 251	457 251	-	-	457 251	457 251	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie	455 965	455 965	-	-	455 965	455 965	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 286	1 286	-	-	1 286	1 286	100,0%
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	62 861	95 149	75 000	75 041	137 861	170 190	123,5%
		dochody z najmu i dzierżawy	7 230	5 065	-	-	7 230	5 065	70,1%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej oraz pozostałe dochody	14 000	44 349	-	-	14 000	44 349	316,8%
		wpływy z opłat za karty parkingowe	10 000	18 350	-	-	10 000	18 350	183,5%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	12 024	7 778	-	-	12 024	7 778	64,7%
		pozostałe dochody	19 607	19 607	-	-	19 607	19 607	100,0%
		refundacja z 2011 r. - środki unijne (dot. projektu SLP)	-	-	75 000	75 041	75 000	75 041	100,1%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 000	42 998	-	-	43 000	42 998	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	43 000	42 998	-	-	43 000	42 998	100,0%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 994	9 939	-	-	345 994	9 939	2,9%
		refundacja z 2011 r. - środki unijne - projekty: "Via Ducalis - interaktywny przewodnik GPS", "Via Ducalis - droga książęca", "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny"	225 746	-	-	-	225 746	-	0,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		- środki unijne - projekty: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny", dofinansowanie z ŚOT dot. wykonania gry w karty Piotruś pozostałe dochody	120 248			-	120 248	-	0,0%
			5 000	5 000		-	5 000	5 000	100,0%
			-	4 939		-	-	4 939	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 362 281	8 346 463	-	-	8 362 281	8 346 463	99,8%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 345 636	8 329 818	-	-	8 345 636	8 329 818	99,8%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. KP PSP)	10 000	34	-	-	10 000	34	0,3%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	128	-	-	120	128	106,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	8 314 050	8 308 190	-	-	8 314 050	8 308 190	99,9%
		dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP	21 466	21 466	-	-	21 466	21 466	100,0%
	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 ŻYWIŁOWYCH	7 245	7 245	-	-	7 245	7 245	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	7 245	7 245	-	-	7 245	7 245	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 311 771	33 222 170	-	-	35 311 771	33 222 170	94,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 028 150	3 844 360	-	-	4 028 150	3 844 360	95,4%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 980 150	3 744 555	-	-	3 980 150	3 744 555	94,1%
		zaświadczenia, zezwolenia na przewozy oraz licencje na transport i pozostałe	48 000	99 804	-	-	48 000	99 804	207,9%
		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH	31 283 621	29 377 810	-	-	31 283 621	29 377 810	93,9%
		STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	30 483 621	28 451 985	-	-	30 483 621	28 451 985	93,3%
75801		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	800 000	925 746	-	-	800 000	925 746	115,7%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych		79				79	-
		pozostałe dochody							
		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 452 881	59 805 345	2 320 700	2 320 700	61 773 581	62 126 045	100,6%
		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 865 852	55 865 852	-	-	55 865 852	55 865 852	100,0%
75802		subwencja ogólna, część oświatowa	55 865 852	55 865 852	-	-	55 865 852	55 865 852	100,0%
		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	299 412	2 320 700	2 320 700	2 320 700	2 620 112	112,9%
		środki na uzupełnienie dochodów powiatu		299 412	-	-	-	299 412	-
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych...		-	2 320 700	2 320 700	2 320 700	2 320 700	100,0%
		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 369 663	2 369 663	-	-	2 369 663	2 369 663	100,0%
75803		subwencja ogólna, część wyrównawcza	2 369 663	2 369 663	-	-	2 369 663	2 369 663	100,0%
		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	119 248	172 300	-	-	119 248	172 300	144,5%
75814									

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat (dot. rachunku podstawowego budżetu powiatu)	83 000	136 051	-	-	83 000	136 051	163,9%
		niezrealizowane wydatki niewygasające z ubiegłego roku	36 248	36 248	-	-	36 248	36 248	100,0%
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 098 118	1 098 118	-	-	1 098 118	1 098 118	100,0%
		subwencja ogólna, część równoważąca	1 098 118	1 098 118	-	-	1 098 118	1 098 118	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 627 473	1 447 326	611 000	611 005	4 238 473	2 058 331	48,6%
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 256	948	-	-	12 256	948	7,7%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i jednostek oświatowych	11 400	-	-	-	11 400	-	0,0%
		pozostałe dochody	856	948	-	-	856	948	110,7%
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	83 293	64 013	611 000	611 005	694 293	675 018	97,2%
		refundacja z 2011 r.-środki unijne (dot. projektu "Termomodernizacja budynków szkolnych ZSR Międzywiesie")	-	-	611 000	611 005	611 000	611 005	100,0%
		pomoc finansowa G. Istebna (dot. utrzymania ZSP Istebna)	42 000	41 997	-	-	42 000	41 997	100,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i jednostek oświatowych	25 200	173	-	-	25 200	173	0,7%
		pozostałe dochody	16 093	21 843	-	-	16 093	21 843	135,7%
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	224 863	62 488	-	-	224 863	62 488	27,8%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i jednostek oświatowych	1 000	-	-	-	1 000	-	0,0%
		wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. CKP Bażanowice)	223 863	62 488	-	-	223 863	62 488	27,9%
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	3 920	3 920	-	-	3 920	3 920	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art. 223 ufp)	3 920	3 920	-	-	3 920	3 920	100,0%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 303 141	1 315 957	-	-	3 303 141	1 315 957	39,8%
		środki unijne - projekty realizowane przez szkoły, WE i WR	3 301 449	1 299 263	-	-	3 301 449	1 299 263	39,4%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektów unijnych jednostek oświatowych	-	14 651	-	-	-	14 651	-
		dotacja celowa Wojewody Śląskiego dot. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli	1 692	1 692	-	-	1 692	1 692	100,0%
		pozostałe dochody	-	351	-	-	-	351	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 096 247	4 112 461	5 786 000	5 426 207	9 882 247	9 538 668	96,5%
	85111	SZPITAL OGÓLNE	-	17 609	5 786 000	5 426 207	5 786 000	5 443 817	94,1%
		środki unijne (dot. Szpitala Śląskiego - blok operacyjny)	-	-	4 594 000	4 434 606	4 594 000	4 434 606	96,5%
		refundacja z 2011 r. środki unijne (dot. Szpital - Diagnostyka)	-	-	194 000	-	194 000	-	0,0%
		refundacja z 2011 r. środki unijne (dot. -Szpital - SOR)	-	-	998 000	991 602	998 000	991 602	99,4%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektu unijnego	-	17 609	-	-	-	17 609	-
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 091 247	4 089 852	-	-	4 091 247	4 089 852	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 091 247	4 089 852	-	-	4 091 247	4 089 852	100,0%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	100,0%
		pomoc finansowa z M. Ustronia (dot. Wakacyjny tydzień zdrowia)	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	19 244 573	19 459 729	1 326 400	1 071 400	20 570 973	20 531 129	99,8%
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	414 925	420 141	-	-	414 925	420 141	101,3%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek opieki społecznej	3 600	1	-	-	3 600	1	0,0%
		wpływy z usług (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyzwiązków)	11 275	12 918	-	-	11 275	12 918	114,6%
		wpływy z tyt. odpłatności rodziców oraz pełnoletnich wychowanków (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyzwiązków)	12 200	19 460	-	-	12 200	19 460	159,5%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyzwiązków)	4 240	3 450	-	-	4 240	3 450	81,4%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 013	25 213	-	-	25 013	25 213	100,8%
		dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%)	70 080	29 965	-	-	70 080	29 965	42,8%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst,	288 000	328 092	-	-	288 000	328 092	113,9%
		pozostałe dochody	517	1 043	-	-	517	1 043	201,7%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 629 466	16 645 886	1 326 400	1 071 400	17 955 866	17 717 286	98,7%
		dochody z usług dpsów, w tym:	7 193 484	7 216 201	-	-	7 193 484	7 216 201	100,3%
		- DPS Cieszyń	1 757 034	1 762 558	-	-	1 757 034	1 762 558	100,3%
		- DPS Pogórze	2 757 450	2 760 550	-	-	2 757 450	2 760 550	100,1%
		- DPS Skoczów	2 679 000	2 693 093	-	-	2 679 000	2 693 093	100,5%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DPS Skoczów)	51 343	51 736	-	-	51 343	51 736	100,8%
		wpływy z różnych dochodów (dot. DPS Pogórze DPS Skoczów)	35 245	37 876	-	-	35 245	37 876	107,5%
		dotacje na realizację własnych zadań bieżących, dot. Domy pomocy społecznej	9 336 488	9 336 488	-	-	9 336 488	9 336 488	100,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek opieki społecznej	9 500	-	-	-	9 500	-	0,0%
		wpływy z tyt. dotacji NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja DPS Feniks Skoczów", Termomodernizacja DPS Pogórze filia Bursztyn w Końcycach Małych"	-	-	1 325 000	1 070 000	1 325 000	1 070 000	80,8%
		pozostałe dochody	3 406	3 585	1 400	1 400	4 806	4 985	103,7%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	422 000	421 600	-	-	422 000	421 600	99,9%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. Ośrodki wsparcia	422 000	421 292	-	-	422 000	421 292	99,8%
		pozostałe dochody	-	307	-	-	-	307	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	951 797	1 145 512	-	-	951 797	1 145 512	120,4%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, rodziny zastępcze	804 000	964 945	-	-	804 000	964 945	120,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (10%)	13 200	21 551			13 200	21 551	163,3%
		dotacje celowe z budżetu państwa dot. nowej ustawy o pieczy zastępczej	134 597	126 742			134 597	126 742	94,2%
		pozostałe dochody	-	32 273				32 273	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	110 000	110 000	-	-	110 000	110 000	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%
		pomoc finansowa Gmin dot. utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100,0%
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 200	-	-	-	2 200	-	0,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych PCPR	2 200	-	-	-	2 200	-	0,0%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	714 185	716 590	-	-	714 185	716 590	100,3%
		środki unijne - projekt pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji..."	693 085	689 693	-	-	693 085	689 693	99,5%
		dotacja celowa z U. Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: Kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych i osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków przemocy, alkoholizmu	21 100	21 021			21 100	21 021	99,6%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektu unijnego PCPR	-	5 876			-	5 876	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 114 675	1 108 738	-	-	1 114 675	1 108 738	99,5%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 644	1 644	-	-	1 644	1 644	100,0%
		dotacja celowa na podstawie porozumień z jst dot. WtZ Drogomyśl	1 644	1 644	-	-	1 644	1 644	100,0%
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	214 670	213 455	-	-	214 670	213 455	99,4%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	214 670	213 455	-	-	214 670	213 455	99,4%
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 000	92 382	-	-	63 000	92 382	146,6%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	63 000	92 382	-	-	63 000	92 382	146,6%
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	415 241	412 000	-	-	415 241	412 000	99,2%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PUP)	3 200	-	-	-	3 200	-	0,0%
		środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	412 041	412 000	-	-	412 041	412 000	100,0%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 120	389 257	-	-	420 120	389 257	92,7%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	420 120	386 300	-	-	420 120	386 300	91,9%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych projektów unijnych PUP	-	2 957	-	-	-	2 957	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 614	139 766	-	-	222 614	139 766	62,8%
	85403	SPECJALNE ŹRÓDŁA SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	17 591	10 342	-	-	17 591	10 342	58,8%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	7 500	-	-	-	7 500	-	0,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		pozostałe dochody (w tym m.in. wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art.. 223 ufp	10 091	10 342			10 091	10 342	102,5%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 500	4 037	-	-	1 500	4 037	269,1%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	1 500	-	-	-	1 500	-	0,0%
		pozostałe dochody		4 037			-	4 037	#DZIEL/0!
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	200	-	-	-	200	-	0,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	200	-	-	-	200	-	0,0%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 023	11 023	-	-	11 023	11 023	100,0%
		pozostałe dochody (w tym m.in. wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art.. 223 ufp	11 023	11 023			11 023	11 023	100,0%
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	192 300	114 363	-	-	192 300	114 363	59,5%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	300	141	-	-	300	141	46,9%
		wpływy środków obrotowych na koniec roku w tym wg jednostek odpowiedzialnych za wykonanie:	184 878	107 024	-	-	184 878	107 024	57,9%
		- SSM Granit Wisła - Malinka	78 248	74 100	-	-	78 248	74 100	94,7%
		- SSM Istebna	106 630	32 924	-	-	106 630	32 924	30,9%
		pozostałe dochody (w tym m.in. wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art.. 223 ufp	7 122	7 199			7 122	7 199	101,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	292 000	341 118	-	-	292 000	341 118	116,8%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	4	Wykonanie dochodów bieżących	4a	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	5	Wykonanie dochodów majątkowych	5a	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	6	Wykonanie za 2012 rok	7	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8						
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	292 000	265 118	-	-	292 000	-	-	-	292 000	265 118	90,8%		
		wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 000	265 118	-	-	292 000	-	-	-	292 000	265 118	90,8%		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	76 000	-	-	-	-	-	-	-	76 000	-		
		dotacja NFOŚiGW dot. usunięcia i parkowania pojazdów (przypadków)	-	76 000	-	-	-	-	-	-	-	76 000	-		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 000	44 362	-	-	116 000	-	-	-	116 000	44 362	38,2%		
	92118	MUZEUM	14 000	14 000	-	-	14 000	-	-	-	14 000	14 000	100,0%		
		pomoc finansowa z jst M. Skoczów	14 000	14 000	-	-	14 000	-	-	-	14 000	14 000	100,0%		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 000	30 362	-	-	102 000	-	-	-	102 000	30 362	29,8%		
		środki unijne(dot. projektu pn.: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali")	102 000	24 587	-	-	102 000	-	-	-	102 000	24 587	24,1%		
		pozostałe dochody	-	5 776	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	53	-	-	-	-	-	-	-	53	-		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	53	-	-	-	-	-	-	-	53	-		
		pozostałe dochody	-	53	-	-	-	-	-	-	-	53	-		
		Ogółem dochody:	141 200 439	137 247 138	24 995 269	18 516 562	166 195 708	155 763 700	93,7%						

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

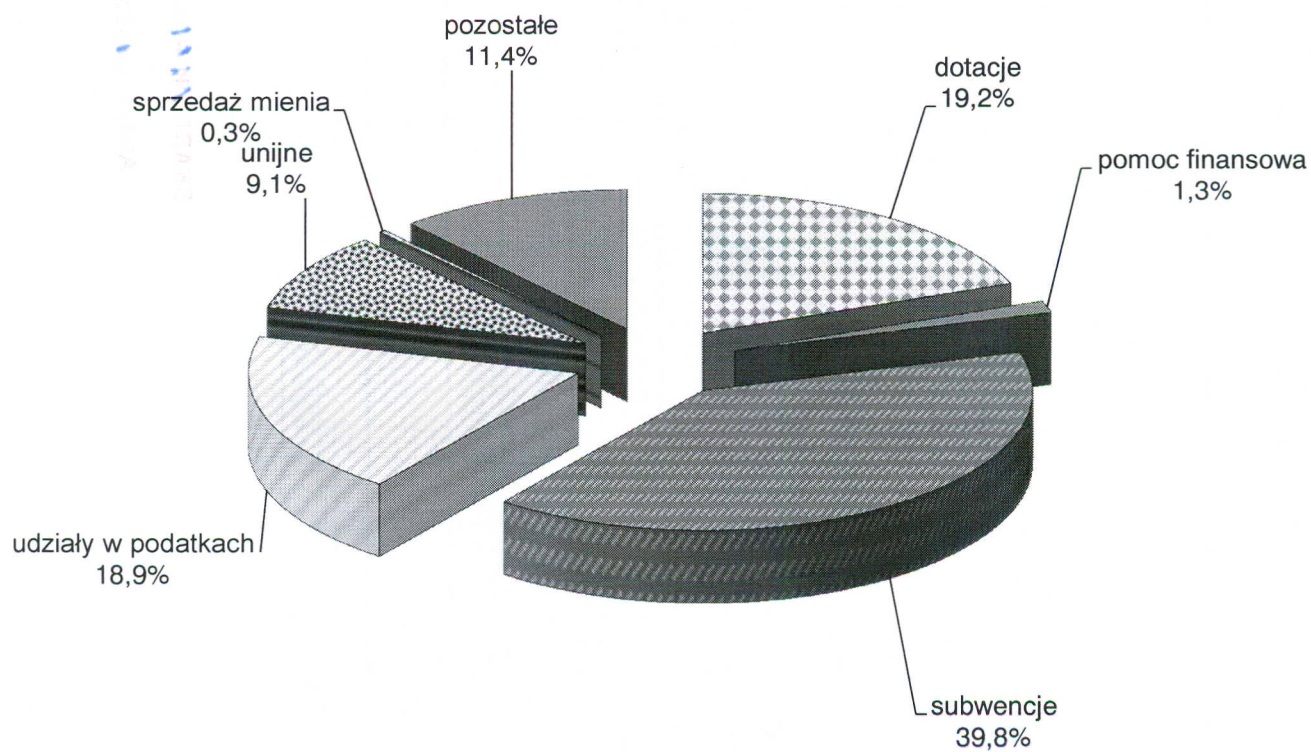
STAREGOSTA

Jerzy Nogowczyk

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za 2012 r.
wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dotacje	30 171 552	29 870 247	99,0%
pomoc finansowa	2 611 154	2 086 376	79,9%
subwencje	61 654 333	61 953 745	100,5%
udziały w podatkach	31 283 621	29 377 731	93,9%
unijne	19 885 103	14 185 952	71,3%
sprzedaż mienia	2 822 460	469 310	16,6%
pozostałe	17 767 485	17 820 338	100,3%
razem:	166 195 708	155 763 700	93,7%

% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W 2012 R.



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 2012 ROKU
WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Dochody własne:	52 347 088	55 660 000	51 098 310	91,8%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 483 621	30 483 621	28 451 985	93,3%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	800 000	925 746	115,7%
- dochody z majątku powiatu (czynsze)	869 600	869 600	853 116	98,1%
- dochody z opłat komunikacyjnych	3 980 150	3 980 150	3 744 555	94,1%
- dochody z opłat za koncesje, licencje, zaświadczenia (transport drogowy)	48 000	48 000	99 764	207,8%
- wpływy z usług DPS-ów	6 278 000	7 193 484	7 216 201	100,3%
- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz wpływy z tytułu odpłatności pełnoletnich wychowanków za pobyt w placówce	20 660	23 475	61 050	260,1%
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 693 060	2 822 460	469 310	16,6%
- odsetki od środków finansowych	175 000	175 024	194 993	111,4%
- udział w dochodach Skarbu Państwa (5%, 25%)	567 470	673 171	1 024 806	152,2%
- obsługa PFRON	57 000	63 000	92 382	146,6%
- środki na zalesianie - ARiMR	104 790	106 254	105 883	99,7%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na zadania bieżące drogowe	45 000	784 229	761 010	97,0%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na inwestycje drogowe	1 834 154	2 611 154	2 086 376	79,9%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na kulturę i promocję zdrowia	14 000	19 000	19 000	100,0%
- pomoc finansowa G. Istebna na bieżące utrzymanie ZSP Istebna	42 000	42 000	41 997	100,0%
- dochody z opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego	550 500	664 500	699 713	105,3%
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w PUP	412 041	412 041	412 000	100,0%
- wpływy z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków placówek opiek. - wychow.	288 000	288 000	328 092	113,9%
- wpływy z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych	804 000	804 000	964 945	120,0%
- dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej	83 280	83 280	51 517	61,9%
- wpływy z tyt. nadwyżki dochodów własnych realizowane przez schroniska i CKP Bazanowice oraz przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów "własnych"	369 100	457 846	219 011	47,8%
- środki z budżetu państwa na programy unijne	93 269	188 601	79 168	42,0%
- wpływy z opłat (dot. m.in. Sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...)	1 125 000	1 125 000	1 117 326	99,3%
- kary za ponadnormatywne obciążenia na drogach, kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadań	30 000	206 108	292 096	141,7%
- karty parkingowe, dochody z inkasa opłaty skarbowej i inne	24 000	43 607	82 306	188,7%
- niezrealizowane wydatki niewygasające z ubiegłego roku	-	36 248	36 248	100,0%
- wpływy z różnych dochodów (dot. rozdz. 70005)	182 393	119 966	120 948	100,8%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	292 000	292 000	265 118	90,8%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	1 400	1 400	100,0%
- wpływy z innych lokalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki (dot. PZDP)	67 000	75 000	84 738	113,0%
- wpływy z otrzymanych darowizn (dot. jednostek pomocy społecznej)	-	28 419	28 798	101,3%
- wpływy z różnych dochodów m.in. refundacja kosztów pełnopłatnych leków przez pensionariuszy	14 000	35 245	37 876	107,5%
- pomoc finansowa Gmin dot. funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	-	100 000	100 000	100,0%
- pozostałe dochody	-	4 117	28 835	700,4%
Subwencja ogólna:	57 695 497	61 654 333	61 953 745	100,5%
- część oświatowa	54 227 720	55 865 852	55 865 852	100,0%
- część wyrównawcza	2 369 663	2 369 663	2 369 663	100,0%
- część równoważąca	1 098 114	1 098 118	1 098 118	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	299 412	
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	-	2 320 700	2 320 700	100,0%

Dotacje celowe:	27 315 462	28 996 272	28 525 693	98,4%
- na zadania z zakresu adm. rządowej	12 604 666	14 694 952	14 662 640	99,8%
- na zadania własne	10 041 531	9 503 887	9 570 796	7,4%
w tym: na inwestycje	955 000	704 899	704 899	3,0%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej (U. Marszałkowski)	-	21 100	21 021	99,6%
- na drogi wojewódzkie (Urząd Marszałkowski)	1 760 505	2 496 674	2 496 337	100,0%
- z WFOŚiGW	249 760	249 760	-	0,0%
- z NFOŚiGW	2 659 000	1 325 000	1 070 000	80,8%
Środki unijne	18 055 566	19 885 103	14 185 953	71,3%
- na zadania drogowe	8 739 056	8 739 056	5 753 024	65,8%
- na zadanie "Modernizacja Szpitala Śląskiego" (SOR, zaplecze diagnostyczne, blok operacyjny)	5 786 000	5 786 000	5 426 207	93,8%
- na programy "Nowa jakość - nowe możliwości II" oraz "Centrum Partnerstwa Lokalnego" "Działajmy razem" (PUP)	32 350	371 379	353 950	95,3%
- na programy "Droga książęca Via Ducalis-Szlak dziedzictwa Kulturowego oraz interaktywny przewodnik GPS", "Cieszyńskie na weekend"	308 331	308 331	-	0,0%
- na program "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" (PCPR)	640 438	677 152	676 947	100,0%
- na programy oświatowe "Socrates Comenius", "Leonardo da Vinci" i inne	127 678	3 215 185	1 265 192	39,4%
- na program "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich"	102 000	102 000	24 587	24,1%
- na zadanie "System Informacji Przestrzennej"	75 000	75 000	75 041	100,1%
- na zadanie "Termomodernizacja budynków szkolnych przy ZSR w Miedzywiciu"	611 000	611 000	611 005	100,0%
- na zadanie "Budowa systemów solarów dla ZST Cieszyn"	435 636	-	-	-
- na zadanie "Termomodernizacja budynku DD Cieszyn"	1 198 077	-	-	-
RAZEM DOCHODY	155 413 613	166 195 708	155 763 700	93,7%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2012 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	8 000	6 765	84,6%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w tym:	0	8 000	6 765	84,6%
		a) wydatki bieżące:	0	8 000	6 765	84,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	8 000	6 765	84,6%
020		Leśnictwo	513 417	514 881	264 756	51,4%
	02001	Gospodarka leśna w tym:	354 550	356 014	105 890	29,7%
		a) wydatki bieżące:	354 550	356 014	105 890	29,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 760	249 760	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 790	106 254	105 890	99,7%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	158 867	158 867	158 866	100,0%
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	158 867	158 867	158 866	100,0%
600		Transport i łączność	20 286 499	28 554 938	21 634 676	75,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	1 942 505	2 678 674	2 496 337	93,2%
		a) wydatki bieżące:	1 760 505	2 496 674	2 496 337	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 027	100 776	100 460	99,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 670 478	2 394 088	2 394 073	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 810	1 804	99,7%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	182 000	182 000	0	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	182 000	182 000	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	18 343 994	25 876 264	19 138 339	74,0%
		a) wydatki bieżące:	8 249 233	9 907 013	9 770 223	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 131	1 131 879	1 129 439	99,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 230 153	4 640 234	4 551 808	98,1%
		- dotacje na zadania bieżące	2 888 949	4 114 600	4 069 419	98,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	20 300	19 557	96,3%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	10 094 761	15 969 251	6 522 746	40,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	4 744 761	10 619 251	4 900 109	46,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	5 350 000	5 350 000	1 622 637	30,3%
		c) wydatki niewygasające	0	0	2 845 370	-
		podział na jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków:				
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	6 332 344	6 677 032	6 253 447	93,7%
		- Starostwo Powiatowe	12 011 650	19 199 232	12 884 891	67,1%
630		Turystyka	62 325	62 325	58 601	94,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	45 000	45 000	41 281	91,7%
		a) wydatki bieżące:	45 000	45 000	41 281	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000	6 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	14 000	10 281	73,4%
		- dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0%
	63095	Pozostała działalność w tym:	17 325	17 325	17 320	100,0%
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	17 325	17 325	17 320	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	722 986	1 119 703	950 223	84,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	722 986	1 119 703	950 223	84,9%
		a) wydatki bieżące:	685 986	1 087 703	918 329	84,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	24 471	22 967	93,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	684 486	1 063 232	895 361	84,2%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	37 000	32 000	31 894	99,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	37 000	32 000	31 894	99,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	2 200 861	2 216 932	1 805 199	81,4%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	397 800	402 400	401 435	99,8%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	397 800	402 400	401 435	99,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 560	122 560	122 558	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	120 560	122 560	122 558	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 142 501	1 149 462	741 255	64,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 142 501	1 145 683	737 476	64,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	1 500	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	914 181	915 863	516 380	56,4%
		- dotacje na zadania bieżące	228 320	228 320	219 596	96,2%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	0	3 779	3 779	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 779	3 779	100,0%
		(z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	0	3 779	3 779	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	540 000	542 510	539 951	99,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	540 000	542 510	539 951	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 500	438 396	437 757	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 500	104 114	102 193	98,2%
750		Administracja publiczna	11 944 141	12 213 377	11 852 268	97,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 674 136	1 716 239	1 716 200	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 674 136	1 716 239	1 716 200	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 900	1 716 003	1 715 964	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	236	236	236	100,0%
	75019	Rady powiatów	480 400	485 400	448 977	92,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	480 400	485 400	448 977	92,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 400	17 400	17 004	97,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	468 000	431 972	92,3%
	75020	Starostwa powiatowe	9 499 357	9 704 690	9 428 040	97,1%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	9 364 357	9 544 190	9 270 285	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 501 292	5 558 817	5 553 292	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 856 065	3 978 323	3 709 944	93,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 050	7 049	100,0%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	135 000	160 500	157 755	98,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	160 500	157 755	98,3%
		(z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	42 998	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	43 000	43 000	42 998	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	16 974	16 973	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600	17 331	17 330	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	8 695	8 695	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 248	261 048	213 053	81,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	244 248	261 048	213 053	81,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	15 770	15 770	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000	125 030	117 128	93,7%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	120 248	120 248	80 155	66,7%
		- pozostałe wydatki	120 248	120 248	80 155	66,7%
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	3 000	3 000	3 000	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 379 400	8 433 161	8 371 684	99,3%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000	7 948	99,4%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 000	8 000	7 948	99,4%

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	5 000	5 000	4 948	99,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	100,0%
	75406	Straż Graniczna	0	5 000	5 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	0	5 000	5 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	7 349 000	8 390 516	8 334 656	99,3%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	7 349 000	8 390 516	8 334 656	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 330	6 860 488	6 854 633	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	782 877	1 112 571	1 062 567	95,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 793	417 457	417 456	100,0%
	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	2 989	99,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3 000	3 000	2 989	99,6%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 245	7 245	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	-	7 245	7 245	100,0%
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 446	44,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10 000	10 000	4 446	44,5%
757		Obsługa długu publicznego	2 751 684	2 751 684	1 765 281	64,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 085 284	2 085 284	1 765 281	84,7%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (obsługa długu)	2 085 284	2 085 284	1 765 281	84,7%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	666 400	666 400	0	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji)	666 400	666 400	0	-
758		Różne rozliczenia	2 622 370	772 327	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 622 370	772 327	-	-
801		Oświata i wychowanie	42 184 651	47 651 277	44 664 540	93,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 985 581	16 312 308	16 201 658	99,3%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	14 559 581	15 395 408	15 272 319	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 236 589	11 828 414	11 827 932	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 676 133	1 705 962	1 583 366	92,8%
		- dotacje na zadania bieżące	1 639 059	1 855 136	1 855 135	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	5 896	5 887	99,8%
		b) wydatki majątkowe	426 000	916 900	828 412	90,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 000	916 900	828 412	90,3%
		(z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)				
		c) wydatki niewygasające	0	0	100 926	
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- II LO Cieszyn	3 353 608	3 546 001	3 545 933	100,0%
		- ZSO Skoczów	2 111 151	2 149 226	2 149 090	100,0%
		- LO im. Osuchowskiego	2 955 824	3 189 384	3 188 960	100,0%
		- ZSO Wisła	1 860 773	1 875 490	1 873 884	99,9%
		- ZS Cieszyn	2 329 853	2 467 587	2 467 508	100,0%
		- ZSP Istebna	109 313	114 584	114 580	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące)	200 000	198 000	171 756	86,7%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	1 639 059	1 855 136	1 855 135	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	426 000	916 900	834 812	91,0%
	80123	Licea profilowane	831 822	805 870	805 446	99,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	831 822	805 870	805 446	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 608	735 825	735 421	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 414	69 245	69 225	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	800	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZS Cieszyn	831 822	805 870	805 446	99,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe 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 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) c) wydatki niewygasające według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZSB Cieszyn - ZS Cieszyn - ZSGH Wisła - ZSZ Skoczów - ZSEG Cieszyn - ZSP Ustroń - ZSP Istebna - ZSR Międzywieć - ZST Cieszyn - Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące) - Starostwo Powiatowe (dotacje) - Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	24 357 916 23 845 403 19 538 227 2 911 307 1 209 074 186 795 512 513 512 513 0 2 499 351 741 089 2 726 359 3 134 044 5 615 470 1 475 305 797 240 2 644 187 2 913 284 90 000 1 209 074 512 513	25 326 177 25 256 177 20 238 988 3 440 307 1 383 036 193 846 70 000 70 000 0 2 701 654 835 814 2 861 404 3 375 091 5 792 665 1 524 774 803 970 2 672 824 3 108 309 266 636 1 383 036 0	25 315 999 25 246 757 20 231 587 3 438 408 1 383 034 193 727 0 0 69 242 2 701 310 835 624 2 860 880 3 372 897 5 792 079 1 524 708 803 949 2 670 637 3 104 247 266 634 1 383 034 0	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,9% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - CKP Bażanowice	946 258 946 258 756 704 163 992 25 562 946 258	850 358 850 358 654 024 171 281 25 053 850 358	850 317 850 317 654 011 171 269 25 037 850 317	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - II LO Cieszyn - LO im. Osuchowskiego - Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji)	216 291 216 291 29 950 186 341 17 970 11 980 186 341	158 192 158 192 29 640 128 552 27 014 14 465 116 713	153 508 153 508 29 640 123 868 26 643 14 465 112 400	97% 97% 100% 96% 99% 100% 96%
	80148	Stołówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZSEG Cieszyn - ZSGH Wisła	144 669 144 669 83 427 60 492 750 37 890 106 779	147 451 147 451 86 373 60 328 750 37 890 109 561	147 446 147 446 86 370 60 326 750 37 890 109 556	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 114 702 114 3 000 401 665 21 000 276 449 207 765 68 684 0	4 050 921 4 050 921 2 376 408 307 21 000 3 619 238 3 283 665 313 685 21 888	1 190 166 1 190 166 2 376 407 992 21 000 758 798 528 124 230 673 0	29,4% 29,4% 100,0% 99,9% 100,0% 21,0% 16,1% 73,5% 0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	15 952 751	16 844 152	16 413 342	97,4%
	85111	Szpital ogólny w tym: a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 b) wydatki niewygasające	12 415 000 12 415 000 7 000 000 5 415 000 0	12 708 905 12 708 905 7 302 023 5 406 882 0	12 279 505 12 224 205 6 820 784 5 403 421 55 300	96,6% 96,2% 93,4% 99,9% 100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - Powiatowy Urząd Pracy - PCPR - ZS Cieszyn - ZST Cieszyn - DD Cieszyn - OPDiR DD Międzyziewieć - RDD Zamarski - DPS Skoczów	3 498 751 3 498 751 3 439 798 37 797 375 0 3 370 12 356 4 493 562	4 091 247 4 091 247 4 044 116 28 596 281 234 2 528 10 437 4 493 562	4 089 852 4 089 852 4 043 332 28 454 281 234 2 340 10 156 4 493 562	100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 92,6% 97,3% 100,0% 99,9%
	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące	39 000 39 000 10 500 18 500 10 000	44 000 44 000 10 000 24 000 10 000	43 985 43 985 9 986 23 999 10 000	100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0%
852		Pomoc społeczna	33 935 589	31 876 791	29 531 666	92,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 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 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - DD w Cieszynie - OPDiR DD Międzyziewieć - Rodzinny Dom Dziecka Zamarski - PCPR (dotacja) - PCPR - Starostwo Powiatowe	5 749 390 4 339 887 2 353 305 786 027 820 524 380 031 1 409 503 1 409 503 1 484 046 1 572 465 162 852 820 524 300 000 1 409 503	4 640 085 4 625 085 2 402 746 852 625 829 954 539 760 15 000 15 000 1 547 829 1 621 393 175 450 829 954 460 459 5 000	4 287 729 4 277 001 2 400 703 850 674 763 330 262 294 10 728 10 728 1 547 815 1 615 082 175 431 763 330 182 993 3 078	92,4% 92,5% 99,9% 99,8% 92,0% 48,6% 71,5% 71,5% 100,0% 99,6% 100,0% 92,0% 39,7% 61,6%
	85202	Domy pomocy społecznej 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 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - DPS Cieszyn - DPS Pogórze - DPS Skoczów - PCPR (dotacje dla niepublicznych dps-ów) - Starostwo Powiatowe	21 469 658 17 268 083 9 560 216 3 810 952 3 867 915 29 000 4 201 575 4 201 575 2 218 087 6 256 084 4 925 997 3 867 915 4 201 575	20 096 255 18 279 550 9 980 810 4 341 378 3 932 801 24 561 1 816 705 1 816 705 2 455 030 6 755 201 5 224 048 3 932 801 1 729 175	18 665 687 18 270 484 9 971 980 4 341 143 3 932 801 24 560 395 203 395 203 2 450 642 6 751 060 5 222 526 3 932 801 308 658	92,9% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 21,8% 21,8% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0% 17,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	382 680	422 000	421 292	99,8%
	85204	Rodziny zastępcze 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	4 639 239 4 639 239 223 439 1 000 372 000 4 042 800	4 722 744 4 722 744 335 297 1 000 315 390 4 071 057	4 327 966 4 327 966 270 487 704 294 751 3 762 023	91,6% 80,7% 70,4% 93,5% 92,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	15 000 15 000	210 000 210 000	210 000 210 000	100,0% 100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	869 087 859 087 686 344 169 743 3 000 10 000 10 000	880 787 870 787 695 044 175 743 0 10 000 10 000	877 289 867 464 692 219 175 244 0 9 825 9 825	99,6% 99,6% 99,7% 0,0% 98,2% 98,2%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	0 0	23 500 23 500	20 000 20 000	85,1% 85,1%
	85233	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - DD Cieszyn - OPDiR DD Międzywiecie	4 500 4 500 2 000 2 500	4 500 4 500 2 000 2 500	2 500 2 500 0 2 500	55,6% 55,6% 0,0% 100,0%
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - PCPR (program europejski) - PCPR (granty) - PUP (granty) - DD Cieszyn - OPDiR DD Międzywiecie - PCPR (wyd. pozostałe)	806 035 806 035 0 13 802 40 000 752 233 440 948 233 395 77 890 752 233 35 000 5 000 4 996 3 806 31 380	876 920 876 920 17 700 22 482 40 000 796 738 550 367 246 371 105 293 796 738 35 000 5 000 4 996 3 806 31 380	719 203 719 203 17 698 22 332 40 000 639 173 412 046 227 127 93 593 639 173 35 000 5 000 4 996 3 806 31 228	82,0% 82,0% 100,0% 99,3% 100,0% 80,2% 74,9% 92,2% 88,9% 80,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500 740	3 020 688	2 903 881	96,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 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)	115 080 115 080 115 080 0 0 0	127 025 118 525 117 655 870 8 500 8 500	126 811 118 525 117 655 870 8 286 8 286	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 97,5% 97,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 500 155 500 155 500 0	239 170 239 170 156 339 82 831	237 954 237 954 155 450 82 504	99,5% 99,5% 99,4% 99,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192 100 2 192 100 1 856 370 334 630 1 100	2 233 065 2 233 065 1 897 335 333 630 2 100	2 232 910 2 232 910 1 897 335 333 630 1 945	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,6%
	85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 060 38 060 38 060 25 450 12 610 0	421 428 421 428 421 428 75 466 175 968 169 994	306 207 306 207 306 207 40 161 147 163 118 883	72,7% 72,7% 72,7% 53,2% 83,6% 69,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 682 535	13 571 932	13 565 216	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 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: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) c) wydatki niewygasające jednostka odpowiedzialna za realizację: - Zespół Placówek Szkolno-Wych.- Rew. Cieszyn - Starostwo Powiatowe	4 941 948 4 871 948 4 201 156 652 692 18 100 70 000 70 000 4 871 948 70 000	5 167 553 5 028 563 4 393 482 618 794 16 287 138 990 138 990 4 940 746 226 807	5 162 955 5 055 435 4 393 481 645 666 16 287 107 520 107 520 4 967 618 195 337	99,9% 100,5% 100,0% 104,3% 100,0% 77,4% 77,4% 100,5% 86,1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - OERW Ustroń - NPPP Chybie	246 118 246 118 197 744 48 374	422 889 422 889 336 808 86 081	422 888 422 888 336 808 86 081	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - PPP Cieszyn - PPP Skoczów - ZPPP Cieszyn	1 522 563 1 522 563 1 312 436 209 641 486 1 022 569 499 994 0	1 576 727 1 576 727 1 355 061 221 180 486 702 738 360 019 513 970	1 576 423 1 576 423 1 355 007 220 945 471 702 662 359 845 513 916	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 96,9% 100,0% 100,0% 100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację budżetu: - OPP Koniaków	417 014 417 014 349 733 53 253 14 028 417 014	390 152 390 152 325 470 50 882 13 800 390 152	389 948 389 948 325 366 50 782 13 799 389 948	99,9% 99,9% 100,0% 99,8% 100,0% 99,9%
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	819 529 819 529 418 003 225 925	876 867 876 867 459 123 229 260	876 723 876 723 459 089 229 150	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje na zadania bieżące	175 101	188 484	188 484	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZS Cieszyn	168 382	184 020	183 991	100,0%
		- ZSGH Wisła	476 046	419 253	419 237	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	175 101	273 594	273 494	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 700	20 700	20 700	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	20 700	20 700	20 700	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700	20 700	20 700	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- II LO Cieszyn	2 100	2 100	2 100	100,0%
		- ZSO Skoczów	900	900	900	100,0%
		- LO im. Osuchowskiego	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- ZSO Wisła	900	900	900	100,0%
		- ZSZ Skoczów	1 500	1 500	1 500	100,0%
		- ZSE-G Cieszyn	3 000	3 000	3 000	100,0%
		- ZSG-H Wisła	1 500	1 500	1 500	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 100	2 100	2 100	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 800	1 800	1 800	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	1 800	1 800	1 800	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	715 621	696 118	695 936	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	715 621	696 118	695 936	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 515	465 508	465 357	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 598	31 513	31 482	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	190 508	199 097	199 097	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- SSM Wisła - Malinka	221 100	218 638	218 479	99,9%
		- SSM Istebna	304 013	278 014	277 993	100,0%
		- Starostwo (dotacja dla SSM Wiecha)		199 097	199 097	100,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 860 253	4 268 623	4 267 765	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	3 860 253	4 268 623	4 267 765	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 321	239 242	238 385	99,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 886	23 242	23 242	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 593 046	4 006 139	4 006 138	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	267 207	262 484	261 626	99,7%
		- OREW Cieszyn	2 044 192	2 117 034	2 117 034	100,0%
		- OERW Ustroń	1 548 854	1 889 105	1 889 105	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	44 906	58 420	57 995	99,3%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	44 906	58 420	57 995	99,3%
	85495	Pozostała działalność	93 883	93 883	93 883	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	93 883	93 883	93 883	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 883	63 883	63 883	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000	202 000	40 910	20,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	38 910	19,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	109 440	109 440	38 910	35,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 440	109 440	38 910	35,6%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	90 560	90 560	0	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		(z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	90 560	90 560	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	2 000	2 000	2 000	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 640	1 762 140	1 704 394	96,7%
	92116	Biblioteki	127 500	127 500	127 500	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	127 500	127 500	127 500	100,0%
	92118	Muzea	1 329 140	1 348 640	1 348 363	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 329 140	1 348 640	1 348 363	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 723	99,4%
		- dotacje na zadania bieżące	1 279 140	1 298 640	1 298 640	100,0%
	92195	Pozostała działalność	284 000	286 000	228 530	79,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	284 000	286 000	228 530	79,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	3 620	72,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000	92 000	85 326	92,7%
		- dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	58 000	96,7%
		- 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:	120 000	120 000	72 584	60,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 377	6 590	89,3%
		- pozostałe wydatki	120 000	112 623	65 994	58,6%
926		Kultura fizyczna i sport	150 000	154 500	151 251	97,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	154 500	151 251	97,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	150 000	154 500	151 251	97,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000	34 500	31 324	90,8%
		- dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	109 928	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	10 000	10 000	100,0%
OGÓŁEM			157 832 589	171 730 808	155 684 650	90,7%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

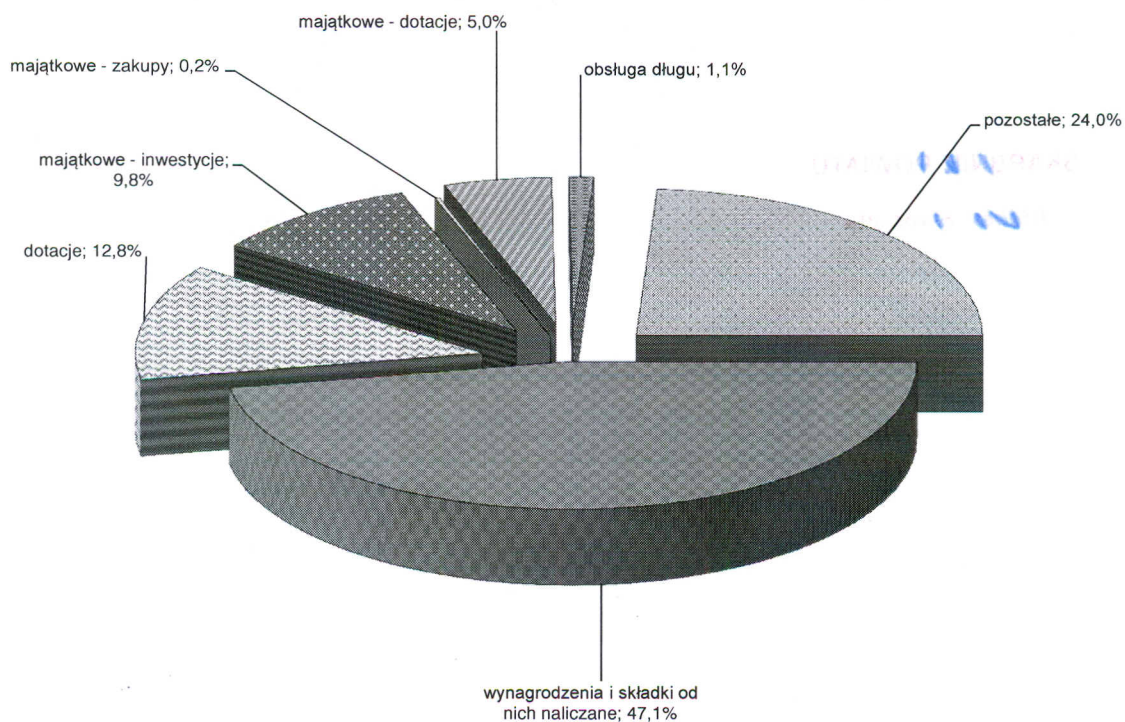
STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za 2012 r.
wg struktury wydatków

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 570 887	73 331 458	99,7%
dotacje	20 005 753	19 858 299	99,3%
majątkowe - inwestycje	22 815 803	15 183 651	66,5%
majątkowe - zakupy	313 885	310 808	99,0%
majątkowe - dotacje	8 993 402	7 809 086	86,8%
obsługa długu	2 085 284	1 765 281	84,7%
pozostałe	43 485 839	37 426 067	86,1%
majątkowe - rezerwa	459 955	0	-
razem:	171 730 808	155 684 650	90,7%

% UDZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW W 2012 R.



Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów wydatków

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Udział (% planu)	Wykonanie	Udział (% wykonania)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki bieżące:	139 147 763	81,0%	132 286 579	85,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 570 887	42,8%	73 331 458	47,1%
- dotacje	20 005 753	11,6%	19 858 299	12,8%
- wydatki na obsługę długu	2 085 284	1,2%	1 765 281	1,1%
- poręczenia i gwarancje	666 400	0,4%	0	
- pozostałe wydatki bieżące	42 819 439	24,9%	37 331 541	24,0%
Wydatki inwestycyjne:	32 583 045	19,0%	20 300 353	13,0%
- inwestycje	22 815 803	13,3%	12 180 459	7,8%
- zakupy inwestycyjne	313 885	0,2%	310 808	0,2%
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 993 402	5,2%	7 809 086	5,0%
- rezerwa inwestycyjna	459 955	0,3%	0	0,0%
Wydatki niewygasające:	-	-	3 097 718	2,0%
- wydatki bieżące			94 526	-
- wydatki majątkowe			3 003 192	-
Wydatki ogółem:	171 730 808	100,0%	155 684 650	100,0%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

**Realizacja wydatków w 2012 r. na wynagrodzenia i pochodne
w układzie rozdziałów budżetowych i jednostek**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 200 158	1 232 655	1 229 899	99,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 027	100 776	100 460	99,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 112 131	1 131 879	1 129 439	99,8%
630		Turystyka	0	6 000	6 000	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0	6 000	6 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500	24 471	22 967	93,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 500	24 471	22 967	93,9%
710		Działalność usługowa	977 860	964 856	963 250	99,8%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	397 800	402 400	401 435	99,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 560	122 560	122 558	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	1 500	1 500	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	459 500	438 396	437 757	99,9%
750		Administracja publiczna	7 208 392	7 307 564	7 301 998	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 673 900	1 716 003	1 715 964	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	5 501 292	5 558 817	5 553 292	99,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 200	16 974	16 973	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000	15 770	15 770	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 159 330	6 860 488	6 854 633	99,9%
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 159 330	6 860 488	6 854 633	99,9%
801		Oświata i wychowanie	32 474 189	33 889 325	33 798 011	99,7%
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	11 236 589	11 828 414	11 827 932	100,0%
		- II LO Cieszyń	2 997 497	3 181 521	3 181 520	100,0%
		- ZSO Skoczów	1 840 988	1 893 140	1 893 079	100,0%
		- LO im.Osuchowskiego	2 601 276	2 824 454	2 824 449	100,0%
		- ZSO Wisła	1 641 027	1 638 833	1 638 437	100,0%
		- ZS Cieszyń	2 063 131	2 192 467	2 192 451	100,0%
		- ZSP Istebna	92 670	97 999	97 996	100,0%
	80123	Licea profilowane w tym:	757 608	735 825	735 421	99,9%
		- ZS Cieszyń	757 608	735 825	735 421	99,9%
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	19 538 227	20 238 988	20 231 587	100,0%
		- ZSB Cieszyń	2 254 947	2 418 527	2 418 456	100,0%
		- ZS Cieszyń	636 544	684 777	684 774	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 404 211	2 477 920	2 477 865	100,0%
		- ZSZ Skoczów	2 680 788	2 832 988	2 832 571	100,0%
		- ZSEG Cieszyń	5 030 645	5 124 754	5 124 171	100,0%
		- ZSP Ustroń	1 269 874	1 308 977	1 308 911	100,0%
		- ZSP Istebna	642 479	646 707	646 697	100,0%
		- ZSR Międzywiecie	2 009 559	1 979 772	1 977 592	99,9%
		- ZST Cieszyń	2 609 180	2 764 566	2 760 550	99,9%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (dot.CKP Bażanowice)	756 704	654 024	654 011	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 950	29 640	29 640	100,0%
		w tym:				
		- II LO Cieszyń	17 970	17 970	17 970	100,0%
		- I LO Cieszyń	11 980	11 670	11 670	100,0%
	80148	Stołówki szkolne w tym:	83 427	86 373	86 370	100,0%
		- ZSGH Wisła	83 427	86 373	86 370	100,0%
	80195	Pozostała działalność	71 684	316 061	233 049	73,7%
		- Starostwo Powiatowe	3 000	2 376	2 376	100,0%
		- projekt Mam zawód mam pracę	0	189 600	114 400	60,3%
		- projekt Edukacja w regionach...	0	2 043	0	-
		- wydatki programu Comenius	500	500	0	-
		- wydatki programu Leonardo da Vinci	0	19 461	14 716	75,6%
		- wydatki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68 184	102 081	101 558	99,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	10 500	10 000	9 986	99,9%
	85195	Pozostała działalność	10 500	10 000	9 986	99,9%
852		Pomoc społeczna	13 056 699	13 677 968	13 580 214	99,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: - DD w Cieszynie - OPDiR DD w Międzywiciu - Rodzinny Dom Dziecka Zamarski	2 353 305 1 123 704 1 159 885 69 716	2 402 746 1 141 508 1 189 948 71 290	2 400 703 1 141 507 1 187 919 71 278	99,9% 100,0% 99,8% 100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: - DPS Cieszyn - DPS Pogórze - DPS Skoczów	9 560 216 1 418 845 4 610 373 3 530 998	9 980 810 1 454 794 4 919 939 3 606 077	9 971 980 1 450 685 4 915 829 3 605 467	99,9% 99,7% 99,9% 100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	223 439	335 297	270 487	80,7%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	686 344	695 044	692 219	99,6%
	85295	Pozostała działalność	233 395	264 071	244 825	92,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 139 560	2 347 297	2 317 603	98,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	117 655	117 655	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	155 500	156 339	155 450	99,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 856 370	1 897 335	1 897 335	100,0%
	85395	Pozostała działalność	12 610	175 968	147 163	83,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 965 164	7 237 886	7 236 686	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 201 156	4 393 482	4 393 481	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym: - PPP Cieszyn - PPP Skoczów - ZPPP Cieszyn	1 312 436 865 166 447 270 0	1 355 061 591 939 321 602 441 520	1 355 007 591 919 321 599 441 489	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	349 733	325 470	325 366	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym: - ZS Cieszyn - ZSGH Wisła	418 003 125 069 292 934	459 123 140 677 318 446	459 089 140 653 318 436	100,0% 100,0% 100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: - SSM Granit Wisła - SSM Istebna	442 515 211 596 230 919	465 508 203 950 261 558	465 357 203 800 261 557	100,0% 99,9% 100,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	241 321	239 242	238 385	99,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	12 377	10 210	82,5%
	92195	Pozostała działalność	5 000	12 377	10 210	82,5%
OGÓŁEM			70 198 352	73 570 887	73 331 458	99,7%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

**Środki na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane w 2012 roku**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			73 936	405 842	385 270	94,9%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 936	405 842	385 270	94,9%
710	Działalność usługowa			710 776	720 247	717 686	99,6%
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 987	44 987	44 987	100,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 608	111 608	111 608	100,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 181	21 142	21 140	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	540 000	542 510	539 951	99,5%
750	Administracja publiczna			459 623	500 251	500 249	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	416 623	457 251	457 251	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	42 998	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 308 400	8 330 695	8 324 835	99,9%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 299 000	8 314 050	8 308 190	99,9%
	75414	2110	Obrona cywilna	9 400	9 400	9 400	100,0%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 245	7 245	100,0%
851	Ochrona Zdrowia			3 498 751	4 091 247	4 089 852	100,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 498 751	4 091 247	4 089 852	100,0%
852	Pomoc społeczna			397 680	432 000	431 292	99,8%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	382 680	422 000	421 292	99,8%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	10 000	10 000	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			155 500	214 670	213 455	99,4%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	155 500	214 670	213 455	99,4%
R A Z E M :				12 604 666	14 694 952	14 662 640	99,9%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2012 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka odpowiedzialna za realizację
I Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Subregionu						
1	60014	6057/9	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie	2 070 000	1 622 637	Starostwo Powiatowe, PZDP
2	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	3 280 000	-	Starostwo Powiatowe, PZDP
II Zadania realizowane w ramach Programów Transgranicznych, NPPDL i RSO Min. Infr.						
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km	3 011 899	2 484 166	Starostwo Powiatowe, PZDP
4	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie	4 928 134	1 174 484 2 414 254 (niewygasyjace)	Starostwo Powiatowe, PZDP
III Pozostałe zadania drogowe						
5	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami	150 000	128 979	PZDP
6	60014	6610	Przebudowa drogi 2614S - ul. Mickiewicza w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do mostu na rzece Bładnica (zadanie prowadzone przez Miasto Skoczów)	335 701	335 701	Starostwo
7	60014	6610	Zakup parkomatów na drogi powiatowe (zadanie prowadzone przez Miasto Cieszyn)	57 000	57 000	Starostwo
8	60014	6610	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Hazlach (roboty budowlane i dokumentacja projektowa)	650 000	576 720	Starostwo
9	60014	6610	Wykonania projektu chodnika przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach	27 000	27 000	Starostwo
10	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:	692 701	0	Starostwo Powiatowe
	60013	6630	- wydatki w zakresie drogi wojewódzkiej	182 000	0	
	60014	6630	- wydatki w zakresie dróg powiatowo-gminnych	510 701	0	
Projekty techniczne						
11	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT)	161 315	111 315 (niewygasyjace)	PZDP
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie-Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1,2 km (PT)	202 705	102 705 (niewygasyjace)	PZDP
13	60014	6050	Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT)	217 096	217 096 (niewygasyjace)	PZDP
14	60014	6050	Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi 2601S w Górkach Szpotawicach (PT)	27 060	27 060	PZDP
15	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu AL. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT)	100 000	0	PZDP
16	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633S (PT)	150 000	0	PZDP
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie (aktualizacja dokumentacji z podziałem na etapy)	22 140	22 140	PZDP
Ogółem zadania drogowe				16 082 751	9 301 257	
Roboty budowlane						
I. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko, itp.						
18	85111	6050/7/9	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego	5 417 905	5 411 539	Starostwo Powiatowe
Pozostałe zadania inwestycyjne						
19	80120	6050	Modernizacja elewacji budynku szkoły I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie - rozliczenie końcowe	426 000	425 976	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka odpowiedzialna za realizację
20	80120	6050	Modernizacja dachu budynku szkoły II LO im. M.Kopernika w Cieszynie	484 500	402 436	Starostwo Powiatowe
21	80130	6050	Przebudowa budynku B ZSZ w Skoczowie	70 000	69 242 (niewygasające)	ZSZ Skoczów
22	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie - łącznik	60 000	55 300 (niewygasające)	Starostwo Powiatowe
23	85111	6220	Szpital Śląski w Cieszynie-modernizacja, remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacje techniczne (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie)	7 231 000	6 812 666	Starostwo Powiatowe
24	85201	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OPDiR w Międzywiciu	15 000	10 728	OPDiR w Międzywiciu
25	85202	6050	Modernizacja instalacji ppoż w PDPS Skoczów	65 000	59 779	Starostwo Powiatowe
26	85202	6050	Modernizacja windy PDPS Skoczów	6 424	5 640	PDPS Feniks
27	85202	6050	Modernizacja dachu budynku B PDPS Pogórze	250 000	172 004	Starostwo Powiatowe
28	85202	6050	Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	1 325 000	-	Starostwo Powiatowe
29	85311	6050	Montaż zbiornika ciepłej wody użytkowej w WTZ Drogomyśl	8 500	8 286	Starostwo Powiatowe
30	90019	6050	Wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska	90 560	-	Starostwo Powiatowe
Dokumentacja projektowa						
31	75020	6050	Rozszerzenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z rozbudową Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego (dokumentacja)	42 000	40 210	Starostwo Powiatowe
32	80120	6050	Modernizacji instalacji kanalizacyjnej budynku II LO w Cieszynie (dokumentacja)	6 400	6 400 (niewygasające)	Starostwo Powiatowe
33	85202	6050	Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych oraz PDPS Feniks w Skoczowie (dokumentacja)	89 175	76 875	Starostwo Powiatowe
34	85403	6050	Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (PT)	138 990	107 520 26 880 (niewygasające)	Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				31 809 205	19 989 546 3 003 192 (niewygasające)	

Planowane i zrealizowane zakupy inwestycyjne w 2012 r.

1	60014	6060	Zakup zamiatarki	52 000	51 660	PZDP
2	60014	6060	Zakup walca i przyczepy	16 500	15 200	PZDP
3	70005	6060	Zakup nieruchomości pgr 790/1 w Drogomyślu na potrzeby PDPS "Feniks" w Skoczowie	32 000	31 894	Starostwo Powiatowe
4	71014	6060	Zakup skanera	3 779	3 779	Starostwo Powiatowe
5	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego (na potrzeby Kancelarii Ogólnej)	15 000	14 200	Starostwo Powiatowe
6	75020	6060	Zakup serwera	30 500	30 345	Starostwo Powiatowe
7	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	73 000	73 000	Starostwo Powiatowe
8	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla DPS Cieszyn	68 000	67 800	PDPS Cieszyn
9	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	13 106	13 106	PDPS Cieszyn
10	85218	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych dla PCPR	10 000	9 825	PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne				313 885	310 809	
REZERWA INWESTYCYJNA				259 955		Starostwo Powiatowe
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZADANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				200 000	-	Starostwo Powiatowe
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				32 583 045	20 300 355 3 003 192 (niewygasające)	

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w roku 2012	Wykonanie w roku 2012
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO Województwa Śląskiego	2010-2012	3 280 000	0
2	600	60014	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyńska etap 2-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie- (część I)/droga powiatowa 2619S	Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	2 070 000	1 622 637
3	750	75075	Cieszyńskie na weekend- przewodnik turystyczny	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013	2011-2012	120 248	80 165
4	801	80195	"Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	45 939	43 822
5	801	80195	"Razem na szczytach Europy"	Comenius	2011-2013	54 918	26 085
6	801	80195	"Szkoła sukcesu"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	178 854	136 739
7	801	80195	"Professional skills and employment"	Leonardo da Vinci	2010-2012	30 008	30 003
8	801	80195	"Skills and Employability"/ "Kwalifikacje i zatrudnienie"	Leonardo da Vinci	2012-2014	48 033	4 465
9	801	80195	"Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality of education"/ "Nauczanie innowacyjne i jego wpływ na jakość edukacji"	Comenius	2011-2013	59 001	34 252
10	801	80195	"Wizyta przygotowawcza"	Leonardo da Vinci	2011-2012	6 023	5 940
11	801	80195	"Mam zawód- mam pracę w regionie"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	2 810 130	376 447
12	801	80195	"Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym - Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach"	Leonardo da Vinci	2012-2014	176 045	8 867
13	801	80195	"Another road to European Intergration and Citizenship"/ "Inna droga do integracji i obywatelstwa europejskiego"	Comenius	2012-2014	63 556	23 158
14	801	80195	"Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość"	Comenius	2012-2014	64 364	8 382
15	801	80195	"Mowa-Ruch-Sztuka-Zmysły"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	30 000	30 000

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w roku 2012	Wykonanie w roku 2012
16	801	80195	„Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020”	Comenius	2012-2014	42 979	24 894
17	801	80195	„Wizyta przygotowawcza”	Comenius	2012	4 970	1 728
18	801	80195	„Wizyta przygotowawcza”	Leonardo da Vinci	2012	4 067	3 664
19	851	85111	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – etap II- utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	2009-2012	5 417 905	5 403 421
20	852	85295	„Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2013	796 738	639 173
21	853	85395	„Działajmy Razem”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	39 599	23 040
22	853	85395	„Nowa jakość-nowe możliwości III”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	96 504	90 539
23	853	85395	„Zyskaj Pracę”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	274 275	187 078
24	853	85395	„Kolorowe Jutro”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	11 050	5 550
25	921	92195	Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim- Lato 2012	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013	2012	120 000	72 584
Ogółem :						15 845 206	8 882 633

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2012 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	949	948	-
		Przychody własne	126 766	112 646	88,9%
		Wydatki	127 715	111 303	87,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 291	-
		w tym wg jednostek :			
		II LO Cieszyn			
		Środki pieniężne na początek roku	52	52	-
		Przychody własne	77 500	67 714	87,4%
		Wydatki	77 552	65 541	84,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 225	-
		ZSO Skoczów			
		Środki pieniężne na początek roku	18	18	-
		Przychody własne	10 300	8 151	79,1%
		Wydatki	10 318	8 135	78,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	34	-
		LO im. Osuchowskiego			
		Środki pieniężne na początek roku	23	23	-
		Przychody własne	30 051	27 925	92,9%
		Wydatki	30 074	27 921	92,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	26	-
		ZSO Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	856	856	-
		Przychody własne	8 915	8 856	99,3%
		Wydatki	9 771	9 706	99,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	7	-
	80130	Szkoły zawodowe			
		Środki pieniężne na początek roku	16 319	16 317	-
		Przychody własne	979 963	882 008	90,0%
		Wydatki	996 282	883 720	88,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	14 606	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Rolniczych w Międzywiciu			
		Środki pieniężne na początek roku	66	65	-
		Przychody własne	53 200	45 981	86,43%
		Wydatki	53 266	46 004	86,37%
		Środki na koniec roku	0	42	-
		Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie			
		Środki pieniężne na początek roku	46	46	-
		Przychody własne	20 600	20 476	99,4%
		Wydatki	20 646	20 058	97,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	463	-
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	55	54	-
		Przychody własne	240 710	238 933	99,3%
		Wydatki	240 765	238 938	99,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	49	-
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	4 306	4 306	-
		Przychody własne	107 560	90 473	84,1%
		Wydatki	111 866	85 109	76,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	9 670	-

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	Wskaźnik 5 : 4 6
		Zespół Szkół w Cieszyń			
		Środki pieniężne na początek roku	1 416	1 416	-
		Przychody własne	262 250	200 643	76,5%
		Wydatki	263 666	201 095	76,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	964	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	8 364	8 353	99,9%
		Wydatki	8 364	8 353	99,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Zespół Szkół Technicznych w Cieszyń			
		Środki pieniężne na początek roku	9 053	9 053	-
		Przychody własne	233 124	226 878	0,0%
		Wydatki	242 177	235 751	97,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	179	-
		Zespół Szkół Budowlanych w Cieszyń			
		Środki pieniężne na początek roku	59	58	-
		Przychody własne	34 255	30 903	90,2%
		Wydatki	34 314	27 744	80,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 218	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu			
		Środki pieniężne na początek roku	1 318	1 318	-
		Przychody własne	19 900	19 369	97,3%
		Wydatki	21 218	20 667	97,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	20	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego			
		dotyczy jednostki:			
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach			
		Środki pieniężne na początek roku	26 951	26 951	-
		Przychody własne	754 847	159 436	21,1%
		Wydatki	781 798	182 392	23,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 995	-
	80148	Stołówki szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	3 920	3 920	-
		Przychody własne	400 000	370 102	92,5%
		Wydatki	403 920	370 124	91,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 898	-
		w tym wg jednostek:			
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszyń			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	150 000	148 869	99,2%
		Wydatki	150 000	148 869	99,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	3 920	3 920	-
		Przychody własne	250 000	221 232	88,5%
		Wydatki	253 920	221 255	87,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 898	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszyń			
		Środki pieniężne na początek roku	10 091	10 091	-
		Przychody własne	243 350	235 439	96,7%
		Wydatki	253 441	245 046	96,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	484	-

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	Wskaźnik 5 : 4 6
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Cieszyń			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	125	126	101,0%
		Wydatki	125	126	101,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	11 023	11 023	-
		Przychody własne	132 950	122 068	91,8%
		Wydatki	143 973	132 397	92,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	694	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	11 023	11 023	-
		Przychody własne	97 700	95 041	97,3%
		Wydatki	108 723	105 371	96,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	694	-
		Zespół Szkół w Cieszyń			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	35 250	27 027	76,7%
		Wydatki	35 250	27 027	76,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		Środki pieniężne na początek roku	7 163	7 163	-
		Przychody własne	519 508	411 889	79,3%
		Wydatki	526 671	419 052	79,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		w tym wg jednostek :			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	7 122	7 122	-
		Przychody własne	262 878	248 623	94,6%
		Wydatki	270 000	255 745	94,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	41	41	-
		Przychody własne	256 630	163 267	63,6%
		Wydatki	256 671	163 307	63,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego w roku 2012

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III.PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody	3 546 082	3 634 734	102,5%
	Wydatki	3 546 082	3 525 492	99,4%
	Stan na 31.12.2012 r.	-	109 242	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 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		289 794	
	Wydatki		216 428	
	Stan na 31.12.2012 r.	-	73 366	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r., do wykorzystania do dnia 30.01.2013 r. (zgodnie z zapisami umowy)

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W 2012 R. W UCHWALE BUDŻETOWEJ

UCHWAŁY ZARZĄDU PODJĘTE NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	279/ZP/IV/12	2.02.2012	60014	188 078		5 952 301	
			75802	2 798 050			
			75818			1 726	
			80195	2 717 730		2 840 130	
			85111			231 000	
			85202			87 400	
			85395	96 504		96 504	
2	288/ZP/IV/12	29.02.2012	80195	36 036		98 294	
			85203	100 000		200 000	
			85220			50 000	
3	317/ZP/IV/12	28.03.2012	60014	223 651		311 651	
			70005	61 577		2 815	
			75020			42 000	
			80120	856		485 356	
			80130	16 093	435 636	20 013	512 513
			80140	11 763		11 763	
			80146				13 514
			80148	3 920			
			85201		1 198 077		1 409 503
			85202			179 324	
			85311	1 644			
			85395	274 506		275 814	
			85403	10 091		10 091	
			85410	11 023		11 023	
			85417	7 122		7 122	
			85446			13 514	
4	344/ZP/IV/12	26.04.2012	60014	677 000		677 000	
			80195			7 087	
			85201	6 507		6 507	
			85203		100 000		200 000
			85205	100 000		200 000	
			85406				7 087
5	361/ZP/IV/12	31.05.2012	60014	627 500		1 127 500	
			75801	1 080 767			
			80195			780 767	
			85202	1 325 000		1 325 000	
			85495			300 000	
6	374/ZP/IV/12	28.06.2012	60014				477 350
			75411	5 000		5 000	
			75802		477 350		
			80130			14 890	
			85195	5 000		5 000	
			85201	8 473		8 473	
			85410				14 890
			85417	6 630		6 630	
7	434/ZP/IV/12	30.08.2012	70005	3 996		3 996	
			75411	4 000		4 000	
			80195	47 949		47 949	
			85202	605 501	2 659 000	602 056	4 137 000
			85295	18 742		18 742	
			85311			3 445	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
8	469/ZP/IV/12	27.09.2012	75411	12 466		12 466	
			80195	4 067		4 067	
			85201	3 300		3 300	
			85202	80 000		80 000	
			85395	11 050		11 050	
9	492/ZP/IV/12	07.11.2012	60014	230 788		133 048	
			70005			30 000	
			71012			4 600	
			71013			2 000	
			71014	64 320			
			75011			730	
			75020	2 524		53 794	
			75075	5 000		5 000	
			75814	36 248			
			80195	351 998		351 998	
			85201	4 219		23 119	
			85202	51 000		149 900	
			85218			5 700	
			85220				10 500
			85333			25 100	
			85321			10 500	
			85417	21 248			
			92118			9 100	
10	515/ZP/IV/12	29.11.2012	02001	1 464		1 464	
			60014	103 000		103 000	
			70005	105 701			
			75020	17 107		17 111	
			75801	488 215			
			75832	4			
			80120			14 494	
			80123			1 795	
			80130			28 295	
			80140			1 620	
			80148			1 078	
			80195			300 000	
			85201	5 846		18 175	
			85202	205 034		238 700	
			85403			7 090	
			85406			1 975	
			85407			845	
			85410			719	
			85417			1 795	
			85495			188 215	
11	537/ZP/IV/12	27.12.2012	60014		300 000		300 000
			75801	69 150			
			80130			39 150	
			85218			6 000	
			85324	6 000			
			85403			30 000	
RAZEM:				12 960 458	5 170 063	17 988 876	7 082 357

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	281/ZP/IV/12	15.02.2012	60013	2 169		2 169	
2	312/ZP/IV/12	22.03.2012	60013	734 000		734 000	
3	318/ZP/IV/12	28.03.2012	70005	72 952		72 952	
4	326/ZP/IV/12	05.04.2012	60014	998		998	
5	335/ZP/IV/12	11.04.2012	75411	140 105		140 105	
6	345/ZP/IV/12	26.04.2012	71015		570		570
			75011		116 271		116 271
			85202	2 165		2 165	
			85203	16 920		16 920	
7	347/ZP/IV/12	10.05.2012	85321	24 170		24 170	
8	355/ZP/IV/12	24.05.2012	70005	38 082		38 082	
9	391/ZP/IV/12	11.07.2012	70005	12 600		12 600	
10	413/ZP/IV/12	26.07.2012	01042	8 000		8 000	
			70005	67 006		67 006	
11	420/ZP/IV/12	09.08.2012	75411	200 000		200 000	
			85203	10 400		10 400	
12	426/ZP/IV/12	14.08.2012	85295	21 100		21 100	
13	466/ZP/IV/12	20.09.2012	75411	165 409		165 409	
14	470/ZP/IV/12	27.09.2012	75011	156 899		156 899	
			75411	76 482		76 482	
			80195	1 692		1 692	
15	479/ZP/IV/12	11.10.2012	75411	200 000		200 000	
16	486/ZP/IV/12	25.10.2012	70005	115 059		115 059	
17	498/ZP/IV/12	14.11.2012	85156	130 000		130 000	
			85204	62 508		62 508	
			85321	35 000		35 000	
18	508/ZP/IV/12	22.11.2012	60014		251 099		251 099
			70005	3 807		3 807	
			71015	3 080		3 080	
			75411	122 349		122 349	
			85156	123 005		123 005	
			85202		10 306		10 306
			85205		5 000		5 000
19	513/ZP/IV/12	29.11.2012	70005	20 000		20 000	
			71014	6 961		6 961	
			75411	110 705		110 705	
			75478	7 245		7 245	
20	525/ZP/IV/12	06.12.2012	85203	12 000		12 000	
			85204	72 089		72 089	
21	529/ZP/IV/12	11.12.2012	85202	258 098		258 098	
22	534/ZP/IV/12	20.12.2012	85156	339 491		339 491	
23	538/ZP/IV/12	27.12.2012	70005	2 400		2 400	
RAZEM:				3 374 946	383 246	3 374 946	383 246

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY ZARZĄDU PODJĘTE NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY	12 960 458	5 170 063	17 988 876	7 082 357
UCHWAŁY ZARZĄDU	3 374 946	383 246	3 374 946	383 246
RAZEM:	16 335 404	5 553 309	21 363 822	7 465 603

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	155 413 613
Zwiększenia	16 335 404
Zmniejszenia	5 553 309
Plan po zmianach	166 195 708

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	157 832 589
Zwiększenia	21 363 822
Zmniejszenia	7 465 603
Plan po zmianach	171 730 808

Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął uchwały dokonujące przeniesień pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach budżetowych, w tym z rezerw:

- z rezerwy celowej oświatowej na łączną kwotę 1.111.724 zł
- z rezerwy ogólnej na łączną kwotę 500.000 zł
- z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 240.045 zł

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH POWIATU**

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2011 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2011 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2012 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2012 r.
1	Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie	48,96	3 866,56	48,67	4 149,01
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle	31,26	3 720,00	27,48	4 078,00
3	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie	74,61	3 803,00	87,04	3 926,00
4	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie	45,59	3 711,00	43,28	3 944,00
5	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle	60,03	3 301,73	58,40	3 635,57
6	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie	54,69	4 079,80	54,07	4 267,26
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie	39,34	3 614,52	30,85	3 650,78
8	Zespół Szkół w Cieszynie	77,42	3 612,20	52,71	3 508,44
9	Zespół Szkół Rolniczych w Międzywiciu	42,83	3 382,59	35,05	3 619,80
10	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach	16,80	3 091,96	13,25	3 523,43
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu	27,14	3 322,13	24,61	3 618,23
12	Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie	60,12	3 327,86	53,20	3 607,68
13	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej	17,69	2 956,80	16,70	3 187,30
14	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie	8,86	2 828,50	6,67	2 919,80
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie	-	-	30,75	3 248,84
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie	20,75	3 047,68	-	3 289,67
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie	9,50	3 353,36	-	3 515,14
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie	87,99	4 075,53	88,02	4 253,09
19	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie	57,85	3 234,19	52,71	3 508,44
20	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła	6,50	2 320,37	6,00	2 388,33
21	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Istebna	7,25	2 086,28	-	3 153,10
22	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	45,50	1 961,44	44,50	2 053,40
23	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	99,75	2 185,99	98,75	2 322,22
24	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	145,41	2 129,91	148,08	2 168,85
25	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	22,90	3 212,04	24,33	3 254,06
26	Dom Dziecka w Cieszynie	24,98	2 984,67	25,00	2 975,46
27	Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskich	1,75	2 472,00	1,75	2 550,17
28	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24,50	2 086,66	24,45	2 211,58
29	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	27,50	3 177,94	25,50	3 342,59
30	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7,50	3 653,87	8,00	3 428,29
31	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	118,00	3 573,44	116,00	3 638,50
32	Powiatowy Urząd Pracy	60,50	2 042,66	58,00	2 131,19
33	Starostwo Powiatowe	172,20	3 074,68	177,15	3 158,69
podsumowanie		1 545,67	3 008,83	1 480,97	3 279,60

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

45

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

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 31.12.2012)	wskaźnik realizacji
		od	do			
1.	Mam zawód mam pracę	2012	2013	3 360 270	376 447	11,2%
2.	Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury...	2012	2014	166 564	24 894	14,9%
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	2012	2013	6 800 000	0	0,0%
4.	Nowa jakość - nowe możliwości III	2012	2013	110 087	90 539	82,2%
5.	Zyskaj Pracę	2012	2013	659 423	187 078	28,4%
6.	Rozszerzenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z rozbudową infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego	2012	2014	2 764 000	40 210	1,5%
7.	Termomodernizacja PDPS "Feniks" w Skoczowie wraz z instalacją solarną	2012	2013	1 511 000	0	0,0%
8.	Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	2012	2013	2 642 180	0	0,0%
9.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	2012	2013	1 385 402	0	0,0%
10.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Golezów	2011	2012	467 422	200 000	42,8%
11.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Skoczów	2011	2013	370 968	181 740	49,0%
12.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Brenna	2011	2014	521 015	270 200	51,9%
13.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Chybie i Dębowiec	2012	2013	600 000	0	0,0%
14.	Dostawa wody	2011	2013	11 100	9 650	86,9%
15.	Dostawa tablic rejestracyjnych	2011	2014	1 558 450	881 392	56,6%
16.	Obsługa prawna	2011	2015	672 000	295 932	44,0%
17.	Dostawa druków do rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy (umowa z PWPW)	2010	2013	3 437 500	2 713 920	79,0%
18.	Realizacja zadań z zakresu usług teleinformatycznych	2006	2013	167 680	118 483	70,7%
19.	Realizacja zadań z zakresu monitoringu	2011	2013	7 920	5 904	74,5%
20.	Realizacja zadań z zakresu usług zdrowotnych	2011	2013	3 000	2 620	87,3%
21.	Realizacja zadań z zakresu konserwacji urządzeń technicznych i sprzętu BHP	2011	2013	30 558	20 793	68,0%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk