

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Cieszyńskiego
za I półrocze 2012 roku



Cieszyn, sierpień 2012 r.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2012 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 155.413.613 zł po stronie dochodów oraz 157.832.589 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 12.604.666 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2.418.976 zł, który zaplanowano pokryć z kredytów.

Plan przychodów w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu po stronie kredytów o kwotę 2.898.923 zł oraz w zakresie wolnych środków z 2011 o kwotę 1.668.457 zł:

6.996.711 zł - plan kredytów wg Uchwały Budżetowej

+ 2.125.849 zł – al. Łyska w Cieszynie,

+ 500.000 zł – zwiększenie planu na nakładki,

+ 484.500 zł – modernizacja dachu w II LO Cieszyn,

+ 211.426 zł – rezygnacja z realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja DD Cieszyn"

9.895.634 zł - planowany stan kredytów na dzień 30.06 br.

Po zmianach dokonanych w I półroczu, budżet powiatu na zadania własne i zlecone na dzień 30 czerwca wynosił po stronie planowanych dochodów 164.517.791 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 171.504.147 zł.

Do planu wydatków w ciągu I półrocza przesunięto większą część „wolnych środków z 2011 r.” z następującym przeznaczeniem:

- przebudowa skrzyżowania w Nicrodziniu	692.701 zł
- dotacja dla ZZOZ Cieszyn	231.000 zł
- rozliczenie z G. Skoczów dot. ul. Mickiewicza w Skoczowie	147.623 zł
- wkład własny w projekt unijny „Mam zawód mam pracę”	122.400 zł
- ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	100.000 zł
- dotacja dla Cieszyna (zakup parkomatów + bieżące utrzymanie dróg)	88.000 zł
- remont elewacji w DPS „Pogodna Jesień” Cieszyn	87.400 zł
- projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe	62.258 zł
- utworzenie punktu interwencji kryzysowej	50.000 zł
- zwiększenie planu wynagrodzeń w DPS Pogórze	42.041 zł
- dokumentacja dla projektu Informatyzacja Infrastruktury Przestrzennej	42.000 zł
- zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe	1.726 zł
- projekt unijny realizowany przez PUP („Działajmy Razem”	1.308 zł
razem:	1.668.457 zł

Do dyspozycji pozostało 26.744 zł.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie I półrocza o 9.104.178 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły następujące decyzje:

1. Zmniejszające plan dochodów o kwotę 2.227.904 zł , w tym:	
a) dochody majątkowe planowane ze środków unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.:	1.633.713 zł
- „Wykonanie instalacji solarnej dla ZST Cieszyn” (rezygnacja z realizacji zadania)	435.636 zł
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie wraz z montażem instalacji solarnej (rezygnacja z realizacji zadania)	1.198.077 zł
b) decyzja Ministra Finansów zmniejszająca dotację budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Pwiczówką w ciągu al. Łyska w Cieszynie”	477.350 zł
c) decyzje Wojewody Śląskiego zmniejszające plan za zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej), w tym:	116.841 zł
- urzędy wojewódzkie	116.271 zł
- nadzór budowlany	570 zł
2. Zwiększające plan dochodów o kwotę 11.332.082 zł , w tym:	
a) decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną (część oświatowa) dla powiatu,	1.080.767 zł
b) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej), w tym na:	292.229 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	140.105 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,	111.034 zł
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.170 zł
- ośrodki wsparcia	16.920 zł
c) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień z U. Marszałkowskim - na utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach powiatu,	736.169 zł
d) decyzja Wojewody Śląskiego zwiększająca dotację na utrzymanie domów pomocy społecznej	2.165 zł
e) decyzja Wojewody Śląskiego przyznająca odszkodowanie za nieruchomość położoną w Cieszynie (dot. skrzyżowania z ul. Pikiety, Hażlaską i Rudowską)	58.762 zł
f) zwiększenia dochodów własnych, w tym:	9.161.990 zł
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków funduszy unijnych, w tym z przeznaczeniem na programy:	3.124.776 zł
1) „Mam zawód mam pracę”, (Wydż. Edukacji)	2.687.730 zł
2) „Działajmy razem”, „Zyskaj pracę” (PUP)	274.506 zł
3) „Nowa jakość – nowe możliwości III” (PUP)	96.504 zł
4) „Szkoła sukcesu” (ZS Cieszyn)	32.176 zł
5) „Mowa – ruch – sztuka – zmysły” (ZPSWR Cieszyn)	30.000 zł
6) „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie” (ZSB Cieszyn)	3.860 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym:	1.822.873 zł
1) na zadania bieżące, tj.:	922.222 zł
- Miasto Ustroń (dot. ul. Jelenica w Ustroniu + Wakacyjny Tydzień Zdrowia)	305.000 zł
- Miasto Skoczów (dot. ul. Skoczowsku w Pierścicu, rondo na ul. Bielskiej w Skoczowie, drogi powiatowej 2619 S w Kiczycach)	300.578 zł

- Miasto Wisła (dot. Jawornik w Wiśle)	100.000 zł
- G. Golezów (dot. drogi powiatowej 2608 S w Puńcowie)	80.000 zł
- G. Brenna (ul. Bukowa w Brennej)	35.000 zł
- Powiat Przemyński (dot. WTZ w Drogomyślu)	1.644 zł
- Gminy Powiatu (dot. utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie)	100.000 zł
2) na zadania inwestycyjne, tj.:	900.651 zł
- Gmina Hażlach (dot. budowy chodników)	650.000 zł
- Gmina Chybie (dot. budowy chodnika ul. Bielska w Chybiu)	223.651 zł
- Gmina Zebrzydowice (dot. PT chodnika ul. Sobieskiego w Kaczycach)	27.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu	2.799.048 zł
- dot. "Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu ul. Łyska w Cieszynie"	2.798.050 zł
- dot. ul. Górny Bór w Skoczowie	998 zł
- dotacja z NFOŚiGW (dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja PDPS w Pogórczu filia Bursztyn w Kończycach Małych)	1.325.000 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	90.293 zł
1) przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych,	60.868 zł
2) otrzymane darowizny od sponsorów i inne (dot. DD Cieszyn)	14.980 zł
3) zwiększenie wpływy do budżetu przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Istebna,	6.630 zł
4) dotacja z Funduszu Wsparcia KPSP (dot. KP PSP)	5.000 zł
5) otrzymane odszkodowanie (Concordia)	2.115 zł
6) pozostałe dochody	700 zł

Plan wydatków zwiększył się w trakcie I półrocza o 13.671.558 zł.

1. Zmniejszenia planu wydatków wyniosły łącznie 2.516.207 zł, w tym:

a) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne:	2.399.366 zł
- „Wykonanie instalacji solarnej dla ZST Cieszyn” (rezygnacja z realizacji zadania)	512.513 zł
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie wraz z montażem instalacji solarnej (rezygnacja z realizacji zadania)	1.409.503 zł
- „Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu ul. Łyska w Cieszynie”	477.350 zł
b) obniżenie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dot. Urzędy wojewódzkie, PINB)	116.841 zł

2. Zwiększenia planu wydatków wyniosły 16.187.765 zł, w tym:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym	292.229 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140.105 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (dot. odszkodowań)	111.034 zł
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.170 zł
- ośrodki wsparcia	16.920 zł

b) utrzymanie dróg wojewódzkich	736.169 zł
c) inwestycje i remonty, w tym:	8.154.598 zł
- „Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu al. Łyska w Cieszynie”,	5.616.600 zł
- „Termomodernizacja PLPS w Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych”,	1.325.000 zł
- zwiększenie planu wydatków PZDP - nakładki	500.000 zł
- ul. Skoczowska w Pierścicu, droga powiatowa 2608 S w Puńcowie, ul. Bukowa w Brennej,,	227.500 zł
- „Modernizacja dachu budynku szkoły II LO im. M. Kopernika w Cieszynie”,	484.500 zł
- ul. Górny Bór w Skoczowie	998 zł
d) dotacje przekazane Gminom na inwestycje, remonty na drogach powiatowych, w tym:	1.724.352 zł
- G. Hażlach (dot. chodników ul. Ks. Kukli w Kończycach Wlk., ul. Hażlaska w Brzezówce, ul. Główna, ul. Długa i ul. Karnowiec w Hażlachu, PT ul. Główna w Zamarskich oraz ul. Cieszyńska w Pogwizdowie)	650.000 zł
- M. Skoczów (refundacja dot. ul. Mickiewicza w Skoczowie.)	335.701 zł
- M. Ustroń (dot. ul. Jelenica w Ustroniu)	300.000 zł
- G. Chybie (chodnik na ul. Bielskiej w Chybiu)	223.651 zł
- M. Wisła (dot. ul. Jawornik w Wiśle)	100.000 zł
- M. Cieszyn (dot. zwiększenia dotacji na utrzymanie dróg powiatowych -31.000 zł, zakup parkomatu -57.000 zł)	88.000 zł
- G. Zebrzydowice (PT chodnika ul. Sobieskiego w Kaczycach)	27.000 zł
e) utworzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej	250.000 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych pokrytych środkami z rachunków dochodów „własnych” (art. 223 ułp)	60.868 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek pomocy społecznej	196.469 zł
h) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych	128.294 zł
i) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych (w tym: wynagrodzenia – środki subwencji oświatowej)	1.087.397 zł
j) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektów i programów unijnych w ramach oświaty („Mam zawód mam pracę”)	2.810.130 zł
k) zwiększenie planu wydatków PUP w związku z realizacją projektów unijnych (dot. „Działajmy razem”, „Zyskaj pracę”, „Nowa jakość – nowe możliwości”)	372.318 zł
l) remont elewacji budynku DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie	87.400 zł
m) dotacja dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie	231.000 zł
n) zwiększenie planu wydatków, w tym:	56.541 zł
- dokumentacja dot. SIP II	42.000 zł
- przekazanie na bieżące utrzymanie dotacji z M. Ustroń dla KP PSP	5.000 zł
- wykonanie badań profilaktycznych w ramach akcji Wakacyjny Tydzień Zdrowia	5.000 zł
- wydatki związane z naprawą oświetlenia na przejściu w Boguszowicach	2.115 zł
- zwiększenie rezerwy na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	1.726 zł
- pozostałe	700 zł

Zarząd Powiatu dysponował rezerwą budżetową na nieprzewidziane wydatki, zaplanowaną w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 2.622.370 zł,

w tym:

- rezerwa ogólna	500.000 zł
- rezerwy celowe	2.122.370 zł

w tym:

a) rezerwa celowa oświatowa	1.346.596 zł
<i>podwyżki + pochodne dla nauczycieli</i>	379.983 zł
<i>wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych</i>	240.000 zł
<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	140.523 zł
<i>zadania remontowe awaryjne</i>	127.000 zł
<i>wzrost energii</i>	100.900 zł
<i>specjalny fundusz nagród dla nauczycieli</i>	92.283 zł
<i>planowany wzrost dodatków funkcyjnych oraz motywacyjnych</i>	80.165 zł
<i>konkursy i olimpiady</i>	20.000 zł
<i>wkłady własne do programów edukacyjnych</i>	18.251 zł
<i>dojazdy na zawody sportowe</i>	13.650 zł
<i>szkolenia</i>	10.000 zł
<i>wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego na 2012 r.,</i>	9.741 zł
<i>przegląd zespołów artystycznych</i>	4.000 zł
<i>konkursy na stanowiska dyrektorów</i>	1.000 zł
b) rezerwa inwestycyjna	500.000 zł
c) na inwestycje w zakresie zarządzania kryzysowego	200.000 zł
d) na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	77.500 zł

Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień do planów wydatków budżetowych na łączną kwotę 465.288 zł, w tym z:

- a) rezerwy ogólnej: - 276.419 zł
- 101.700 zł – przeniesienie do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami dokumentów inwestycji unijnych (1.700 zł)
 - zwiększenie planu wydatków na remonty dot. wykonania nawierzchni na wiaduktach w Golestowie oraz wykonanie uszczelnień nawierzchni dróg powiatowych (100.000 zł)
 - 15.800 zł - przeniesienie do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na:
 - współorganizację z Fundacją Zdrowia Śląska Cieszyńskiego koncertu charytatywnego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z okazji obchodów jubileuszu 120-lecia Szpitala Śląskiego w Cieszynie (9.000 zł)
 - zwiększenie planu wydatków związanych z organizacją konkursu „Firma Roku 2012” (2.800 zł)
 - zwiększenie planu wydatków na szkolenia dla pracowników Starostwa (4.000 zł)
 - 80.029 zł – przeniesienie do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie planu wydatków związanych z malowaniem korytarzy w ZSGH Wisła (30.429 zł)
 - nagrody w związku z wynikami ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych (29.000 zł)
 - zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZS Cieszyn (20.000 zł)
 - dofinansowanie konkursu związanego z Rokiem Miłorza w ZSB Cieszyn (600 zł)

- 10.400 zł – przeniesienie do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na:
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego jako wkład własny w projekt unijny „E-kultura” (3.650 zł)
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego dot. zwiększonych kosztów ochrony obiektu (6.750 zł)
- 28.000 zł - przeniesienie do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla os. fizycznych (16.500 zł) oraz os. prawnych (11.500 zł) za zajęcie działek pod inwestycje drogowe,
- 15.865 zł do rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop dla pracownika przechodzącego na rentę z tyt. niezdolności do pracy,
- 11.125 zł - przeniesienie do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na pokrycie braków w planie wynagrodzeń w związku z podwyżką dla dyrektora RDD Zamarski (101 zł) oraz zwiększenie planu wydatków bieżących (11.024 zł)
- 5.000 zł - przeniesienie do rozdziału 75406 „Straż Graniczna” dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa) dla oddziału Straży Granicznej w Cieszynie,
- 5.000 zł - przeniesienie do rozdziału 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na zakup neutralizatorów potrzebnych przy zabezpieczeniach wypadków drogowych,
- 3.500 zł - przeniesienie do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na współorganizację z Uczniowskim Klubem Sportowym Dębowlanka turnieju siatkówki kobiet.

b) rezerwy celowej na bieżące wydatki w zakresie oświaty: -167.095 zł

- 108.000 zł – utworzenie profesjonalnej pracowni chemicznej w I LO Cieszyn,
- 19.725 zł – wymiana pieca centralnego ogrzewania w ZSO Skoczów,
- 10.000 zł – remont instalacji elektrycznej w ZSR Międzywiciu,
- 8.517 zł – wyrównanie płac do poziomu minimalnego wynagrodzenia na 2012 rok,
- 8.166 zł – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków szkół i placówek oświatowych,
- 5.087 zł – wydatki związane z wyjazdem drużyny koszykarskiej chłopców II LO Cieszyn na ogólnopolską licealiadę
- 4.000 zł – współfinansowanie Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych,
- 3.000 zł – dofinansowanie obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia ZSR Międzywieść
- 600 zł – pokrycie kosztów wyjazdu uczennicy ZSZ Skoczów (wraz z opiekunem) na ogólnopolską olimpiadę „Myśli Jana Pawła II”

c) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.500 zł

- 15.000 zł przeniesienie do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na budowę nowego przyłącza wodociągowego w OPDiR Międzywiciu
- 8.500 zł przeniesienie do rozdziału 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej w WTZ w Drogomyślu,

d) zwiększenie rezerwy celowej na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego + 1.726 zł

Wg stanu na 30 czerwca 2012 r. do dyspozycji Zarządu Powiatu pozostaje rezerwa w wysokości 2.157.082 zł, w tym:

- 223.581 zł – rezerwa ogólna,

- 1.179.501 zł – rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie oświaty,
- 77.500 zł – rezerwa celowa na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 200.000 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zarządzanie kryzysowe
- 476.500 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

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

Planowany na etapie uchwalania deficyt budżetu Powiatu w wysokości 2.418.976 zł zwiększył się wg stanu na 30 czerwca 2012 r. o 4.567.380 zł do kwoty 6.986.356 zł.

W I półroczu z planowanych dochodów w wysokości 164.517.791 zł wykonano 83.594.288 zł, co stanowi 50,8 % planu. Szczegółowy opis dochodów zawiera część II informacji oraz tabele nr 2 i 3.

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 171.504.147 zł zrealizowano 79.630.434 zł, co stanowi 46,4 % planu. Szczegółowy opis wydatków zawiera część II informacji oraz tabele nr 4 i 5.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 36.678.335 zł wykonano w kwocie 12.700.726 zł, co stanowi 34,6 % planu.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 6 do niniejszej informacji.

WYNIK BUDŻETU

W I półroczu osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wys. 3.963.854 zł.

Przychody zrealizowano w wysokości 5.907.980 zł:

- emisja obligacji w kwocie 4.000.000 zł
- spłata pożyczki przez Muzeum w kwocie 80.000 zł
- wolne środki pozostające na rachunku budżetu za ubiegły rok w kwocie 1.827.980 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 10.732.823 zł:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r. na wyprzedające finansowanie zadań unijnych w kwocie 8.400.000 zł
- spłata rat pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 2.332.823 zł.

Łącznie rozchody były wyższe od przychodów o kwotę 4.824.842 zł, co zostało pokryte nadwyżką oraz kredytem w rachunku bieżącym.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W pierwszym półroczu spłacono ostatecznie kredyt z 2010 r. zaciągnięty wówczas na wyprzedające finansowanie zadań unijnych w wysokości 8.400.000 zł.

Dokonano także planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.332.823 zł.

Na zmniejszenie zadłużenia zarachowano premię termomodernizacyjną z BGK na kwotę 156.523 zł stanowiącą spłatę kredytu.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.	-	36.165.098 zł
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek) wg stanu na 30.06.2012 r.	-	10.732.823 zł
Wyplata premii termomodernizacyjnej przez BGK	-	156.523 zł

Zaciągnięte w I półroczu kredyty i pożyczki długoterminowe	-	0 zł
Emisja obligacji	-	4.000.000 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2012 r.	-	29.275.752 zł

Ponadto na dzień 30.06.2012 r. Powiat posiadał zadłużenie w rachunku bieżącym na kwotę 7.510.781 zł, co było spowodowane przekazaniem środków na rachunki jednostek organizacyjnych oraz brakiem wpływu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, który stanowi dochód pierwszego półrocza, a był przekazany przez Ministerstwo Finansów po 30.06.2012 r.

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2012 r.
Bank BPH	3.640.000 zł 6.09.2002 r.	Inwestycyjny: - modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego, - inwestycje w zakresie oświaty, - remonty dróg powiatowych, - pierwsze wyposażenie Muzeum	31.08.2012 r.	92.400 zł
Bank Handlowy - Citibank	7.400.000 zł 29.09.2006 r.	Inwestycyjny: - modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie, - poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna, - przebudowa drogi S2644 w Jaworzynie	31.07.2013 r.	1.472.625 zł
BOŚ	975.251 zł 23.03.2007 r.	Inwestycyjny – termomodernizacja ZSP nr 1 w Cieszynie	8.03.2014 r.	42.253 zł
BOŚ	961.962 zł 8.08.2007 r.	Inwestycyjny – przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie	9.08.2014 r.	228.310 zł
Bank Poczłowy	5.612.921 zł 19.08.2009 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	28.06.2019 r.	1.351.740 zł
BOŚ	433.406 zł 4.03.2009 r.	Inwestycyjny – termomodernizacja obiektów ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu w kwietniu 2010 roku Powiat uzyskał w BGK premię termomodernizacyjną, co zmniejszyło saldo zadłużenia o 107.864zł	31.03.2016 r.	157.958 zł
BGK	12.890.000 zł 13.08.2010 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2020 r.	10.856.000 zł
Nordea Bank	978.271 zł 17.03.2011 r.	Inwestycyjny – termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Technicznych	31.03.2018 r.	756.678 zł
Nordea Bank	5.615.000 zł 12.08.2011 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2021 r.	5.319.474 zł
WFOŚiGW w Katowicach	73.020 zł 12.12.2007 r.	Pożyczka na termomodernizację budynku Domu Dziecka w Międzywiciu	30.06.2017 r.	36.510 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.606.298 zł 13.11.2006 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 w Cieszynie	31.07.2017 r.	883.463 zł

WFOŚiGW w Katowicach	1.017.948 zł 24.07.2009 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	31.10.2019 r.	751.528 zł
WFOŚiGW w Katowicach	344.253 zł 17.09.2010 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie	31.10.2020 r.	318.420 zł
WFOŚiGW w Katowicach	13.493 zł 24.08.2011 r.	Pożyczka na kolektory słoneczne dla bud. Warsztatów Terapii Zajęciowej	30.09.2013 r.	8.393 zł
PKO BP	7.000.000 zł 17.10.2011 r.	Emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ	31.12.2022 r.	7.000.000
X	X	X	X	29.275.752 zł

SKARBNIK POWIATU

Aleksandra Swoboda

w.z. STAROSTY

Jerzy Piłch
Wicestarosta

II. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnoszono dochody z tytułu 5 %-owego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 37 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 53.264 zł, tj. 50,8% planu. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie z tytułu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.)

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 53.264 zł, przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wykonano dochody w wysokości 2.496.674 zł tj. 100 % planu z tyt. dotacji Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich.

Wykonanie wydatków wyniosło 2.496.337 zł:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z składkami), w tym: 100.460 zł

- zespół utrzymania dróg: 53.454 zł
- pracownicy administracji: 57.006 zł

b) wydatki rzeczowe ogółem 2.395.877 zł

w tym:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 1.888.774 zł
- remonty cząstkowe dróg, remonty przepustów i rowów 443.285 zł
- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.: 25.575 zł
- a) utrzymanie zieleni, 7.752 zł
- b) czyszczenie rowów, 2.136 zł
- zakup paliwa i praca sprzętu 24.437 zł
- koszty administracyjne (usługi telefoniczne, energia, mat. biurowe) 13.806 zł

W ramach wydatków rzeczowych 79% stanowi zimowe utrzymanie dróg, 18,5% remonty cząstkowe, ok. 2% bieżące utrzymanie dróg.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 6.269.542 zł (tj. 45 % planu) pochodzą z:

- a) 1.513.629 zł - pomoc finansowa miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego,

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

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie w I półroczu 2012 (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		1 084 229	411 729
Gmina Goleiszów	Remont drogi 2608 S Cieszyn-Dzięgielów - Cisownica w Puńcowie,	80 000	0
	Remont pobocza wzdłuż drogi powiatowej w Dzięgielowie,	15 000	0
Miasto Skoczów	Remont drogi powiatowej nr 2638 S ul. Skoczowska w Pierście,	112 500	0
	Remont drogi powiatowej 2642 S Międzywice - Skoczów - Pogórze rondo na ul. Bielskiej w Skoczowie”	49 600	49 600

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie w I półroczu 2012 (w zł)
	Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczycy w Kiczycach na odc. 1,1 km	138 478	138 478
Miasto Wisła	Remont drogi powiatowej 2671 S ul. Jawornik w Wiśle,	100 000	0
Gmina Chybie	Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2633 S Strumień –Landek-Jasienica ul. Bielska w Chybiu- etap I	223 651	223 651
Gmina Brenna	Remont drogi powiatowej 2602 S ul. Bukowa w Brennej,	35 000	0
	Remont pobocza ul. Bielska w Górkach Wielkich	30 000	0
Miasto Ustroń	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2656 S ul. Jelenica w Ustroniu.	300 000	0
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		2 511 154	1 101 900
Miasto Cieszyn	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II, część 1 – przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie	480 654	424 900
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety, na odcinku ok. 1,3 km (PT)	50 000	0
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT)	50 000	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie-Markłowicach na odc. ok. 1,2 km (PT);	100 000	0
Miasto Skoczów	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie	1 153 500	0
Gmina Hażlach	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Hażlach (roboty budowlane i dokumentacja projektowa)	650 000	650 000
Gmina Zebrzydowice	Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach	27 000	27 000
ŁĄCZNIE:		3 595 383	1 513 629

- b) 4.267.608 zł -refundacja oraz zaliczki ze środków unijnych dot. zadań inwestycyjnych:
- 601.328 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S przez centrum Pruchnej – refundacja z 2010 r.
 - 448.337 zł Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna...- refundacja z 2010 r.
 - 1.251.179 zł Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie – refundacja z 2010 r.
 - 221.392 zł Przebudowa drogi nr 2643 S – droga przez wieś Istebna – refundacja z 2010 r.
 - 995.125 zł Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice – Ustroń – refundacja z 2010 r.
 - 183.000 zł Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część 1 – Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie – refundacja z 2011 r.
 - 567.247 zł Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część 1 – Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie – zaliczka

- c) 355.342 zł – wpływy z gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:
 - M. Cieszyn – 233.365 zł
 - M. Ustroń – 87.953 zł
 - M. Wisła – 17.716 zł
 - M. Skoczów – 13.743 zł
 - M. Strumień – 2.565 zł
- e) 61.786 zł – grzywny, mandaty i kary pieniężne z tytułu niewykonania umów,
- f) innych dochodów bieżących realizowanych przez PZDP w wysokości 71.178 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.650 zł,
 - opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 52.448 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 954 zł
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 3.303 zł
 - wpływy z tyt. wycinki drzew – 3.818 zł
 - odszkodowanie za uszkodzoną barierkę ochronną - 8.005 zł

Łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 6.920.461 zł realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 4.185.739 zł, w tym:

- a) 871.056 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast (w tym ubezpieczenie OC):
 - Cieszyn – 317.443 zł
 - Strumień – 57.555 zł
 - Ustroń – 267.103 zł
 - Wisła – 146.166 zł
 - Skoczów – 82.789 zł
- b) 161.098 zł dotacje na prowadzenie zimowego utrzymania dróg (chodników) powiatowych zamiejskich dla gmin:
 - Brenna – 99.856 zł
 - Skoczów – 45.452 zł
 - Goleiszów – 10.000 zł
 - Zebrzydowice – 5.790 zł
- c) 304.449 zł dotacje dodatkowe dot. opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego:
 - Cieszyn – 183.850 zł
 - Ustroń – 87.295 zł
 - Wisła – 17.665 zł
 - Skoczów – 13.402 zł
 - Strumień – 2.237 zł
- d) 223.651 zł dotacja na prowadzenie remontu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2633 S Strumień –I andek-Jasienica ul. Bielska w Chybiu- etap I.,
- e) 1.402 zł tłumaczenie dokumentów z języka czeskiego i słowackiego,
- g) wydatki majątkowe 2.624.083 zł – opisane w dalszej części sprawozdania

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.734.722 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 524.517 zł
- b) wydatki rzeczowe – 1.974.450 zł, z czego m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 945.604 zł
 - remonty cząstkowe, remonty mostów, przepustów, rowów – 813.352 zł
 - bieżące utrzymanie dróg – 154.453 zł
 - ubezpieczenia śr. transportu, dróg – 32.699 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu – 16.498 zł
- c) koszty administracyjne wraz ze służbą drogową – 139.080 zł
w tym m.in.:
podatek od nieruchomości 2.280 zł

materiały biurowe, wyposażenie	21.155 zł
opłata za energię elektryczną, gaz, wodę	15.979 zł
opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe	12.056 zł
bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna,	32.677 zł
delegacje służbowe, odpis ZFSS, posiłki profilaktyczne	47.715 zł
pozostałe usługi	7.218 zł

d) wydatki majątkowe 96.645 zł – opisane w dalszej części sprawozdania

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 25.700 zł (57,1 % planu), z tego:

- 7.000 zł na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie. W ramach tej kwoty odbywa się całoroczny monitoring szlaków, wykonanie urządzeń informacyjnych i słupów do ich montażu, odnawianie szlaków letnich, drogowskazy turystyczne, odnawianie szlaków narciarskich,
- 13.700 zł wydatkowane na zorganizowanie rajdów turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział w Cieszynie, PTTK Oddział w Wiśle, LOP, ZHP Kontendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej zachęcających dzieci i młodzież do uprawiania turystyki górskiej, a także poznawania terenów Beskidu Śląskiego oraz na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Wiśle,
- 5.000 zł przeznaczono na promocję walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego podczas dni Dąbrowy Górniczej (organizacja obsługi stoiska turystycznego),

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 1.503.708 zł:

- dochody ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych mienia powiatu w wysokości 6.741 zł,
- 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – 828.768 zł,
- dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty – 149.384 zł
- dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym lokale po byłych przejściach granicznych) – 400.123 zł
- wpłata odszkodowania w ramach ZRID-u dot. ul. Pikiety, Hażlaska, Rudawska – 58.761 zł
- opłaty za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.488 zł
- wpływy z odsetek – 1.125 zł
- 2.115 zł odszkodowanie z TUW Concordii Polska (dot. obiektu w Boguszowicach)
- 699 zł zwrot nadpłaconego odszkodowania dot. działki Skarbu Państwa,
- pozostałe dochody 51.504 zł (refundacje f-r za media z ubiegłych lat (Boguszowice))

Zrealizowano wydatki w kwocie 418.811 zł, co stanowi 48,4 % planu.

- Zadania własne Powiatu realizowały dwa Wydziały Starostwa, tj. Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Zarządzania Nieruchomościami w wysokości 290.976 zł, w tym:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonanie 126.862 zł tj.:

- 21.020 zł ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów kopie map,
- 57.860 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe,
- 7.970 zł koszty postępowania sądowego związanego z ujawnieniem w księgach

- 7.375 zł wieczystych własności Powiatu Cieszyńskiego,
 - 31.894 zł koszty umowy zlecenia na realizację zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych,
 - 743 zł zakup gruntu w Drogomyślu na potrzeby WTZ,
 - 743 zł pozostałe wydatki,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami wykonanie 164.115 zł na utrzymanie obiektów:*
- 7.470 zł Most Wolności (m.in. media, obsługa wodno – kanalizacyjna)
 - 11.387 zł ul. Kochanowskiego 8 (była siedziba PUP),
 - 145.259 zł Boguszowice (m.in. media, bieżące remonty, odśnieżanie, operat szacunkowy, ochrona mienia itp.)
- Zadania z zakresu administracji rządowej 127.835 zł:*
- 8.344 zł koszty wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opracowania geodezyjne,
 - 6.177 zł bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa
 - 110.638 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne
 - 397 zł odsetki z tytułu wypłaty odszkodowań,
 - 2.279 zł koszty postępowania sądowego

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 24.509 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w zakresie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyniosły 222.916 zł, co stanowi 56,0% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 60.810 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych wyniosły 63.559 zł, tj. 52,7 % planu. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa obsługujących zasób geodezyjny.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Osiągnięto dochody w wys. 525.921 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dot. m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) 456.839 zł,
- wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (dot. m.in. sprzedaży map...) - 61.133 zł
- wpływy z odsetek – 949 zł.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 144.714 zł, tj. 12,7 % planu:

- 6.338 zł na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz wtórniki dokumentacji geodezyjnej
- 43.050 zł przekazano dotację zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Cieszyn w zakresie geodezji na utrzymanie 3 etatów
- 52.651 zł przekazano dotację dodatkową zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Cieszyn w zakresie geodezji
- 42.675 zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii, w tym: wprowadzenie zeskanowanych dokumentów do systemu, sprawowanie nadzoru

merytorycznego i informatycznego nad numeryczną mapą ewidencyjną, wykonanie usługi wsparcia dla administratora SIP w zakresie prowadzenia SIP-u- 37.675 zł, aktualizacja oprogramowania na potrzeby Geodezji – 5.000 zł.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 294.347 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 294.346 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Środki w wysokości 245.677 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.424 zł, co stanowi 86,05 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 34.253 zł przeznaczone na zakupy i usługi m.in.:

- energia ciepła – 1.476 zł, energia elektryczna – 1.092 zł,
- art. biurowe (1.194 zł), zakup paliwa (4.416 zł),
- sprzęt komputerowy, tonery do drukarek (1.354 zł),
- książki i publikacje (391 zł),
- usługi pocztowe (10.398 zł).

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 186.175 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w wys. 830.329 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym akcja kurierska) dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (z zakresu środowiska, gospodarki nieruchomościami, architektury, obrony cywilnej, geodezji).

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 221.876 zł, tj. 46,2 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych wypłacone w wysokości 215.348 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| - artykuły spożywcze na sesje i komisje i materiały biurowe (w tym zakup tonerów) oraz środki czystości, | 2.528 zł, |
| - dzierżawa ksero, wynajem busów na komisje wyjazdowe, druk Statutu Powiatu, podpis elektroniczny | 4.000 zł, |

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 120.400 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 2.046 zł,
- b) refundacja środków unijnych – projekt „System Informacji Przestrzennej” SIP – 75.041 zł
- c) inne dochody bieżące – 43.313 zł, w tym:
 - odsetki z tyt. oprocentowania rachunków Starostwa – 6.209 zł
 - pozostałe dochody (m.in. karty parkingowe, wpłaty kosztów zastępstwa procesowego, dochody z tytułu inkasa opłaty skarbowej, inne) – 37.104 zł

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 4.809.703 zł:

1) bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego	4.682.206 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.754.394 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.335 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia:	230.930 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek,	34.944 zł
- zakupy wyposażenia (meble biurowe, sprzęt komputerowy)	67.699 zł
- paliwo do samochodów	15.954 zł

- materiały biurowe	24.670 zł
- wydawnictwa prasowe, aktualizacja i prenumerata	12.054 zł
- wydawnictwa książkowe	1.459 zł
- środki czystości	9.550 zł
- części do komputerów	5.271 zł
- programy komputerowe	31.104 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów)	4.357 zł
- zakupy na potrzeby konserwacji i napraw (m.in. kafelki, farby, narzędzia, żarówki itp.)	11.519 zł
- pozostałe drobne zakupy	12.349 zł
d) zakup usług:	1.213.901 zł
- wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, itp.	789.058 zł
- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi	26.448 zł
- opłaty pocztowe	99.728 zł
- obsługa prawna	81.372 zł
- opłaty telekomunikacyjne	41.012 zł
- telefony komórkowe	16.444 zł
- dzierżawa kserokopiarki	6.039 zł
- wywóz nieczystości	9.214 zł
- koszty bhp	1.845 zł
- prowizje bankowe	458 zł
- ogłoszenia prasowe	3.580 zł
- wykonanie pieczętek	1.414 zł
- dozór budynku	7.611 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	38.281 zł
- druk dodatku do Głosu Ziemi Cieszyńskiej	2.500 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa	5.965 zł
- współorganizacja świąt państwowych i rocznic	1.596 zł
- czynsze (dwa garaże)	1.336 zł
- serwis systemów informatycznych	2.214 zł
- usługi internetowe	5.522 zł
- serwisowanie windy i drzwi wejściowych	3.739 zł
- naprawy i przeglądy samochodów	5.006 zł
- naprawy sprzętu komputerowego	3.212 zł
- naprawy kserokopiarek	4.777 zł
- przegląd i czyszczenie klimatyzatorów	3.075 zł
- serwis central telefonicznych	4.418 zł
- naprawy pozostałego sprzętu (m.in. szlaban, hydrant, przegląd gaśnic)	3.363 zł
- badania profilaktyczne pracowników	1.679 zł
- badanie, analiza i ocena sprawozdania finansowego Powiatu	11.070 zł
- wykonanie i montaż mebli	5.480 zł
- wykonanie i montaż daszka przed wejściem do Starostwa (ul. Bobrecka)	2.337 zł
- położenie wykładziny w biurach przy ul. Bobreckiej	4.760 zł
- zabezpieczenie służbowego wejścia do Starostwa od strony ul. Kochanowskiego	4.800 zł
- podpis elektroniczny	1.252 zł
- pozostałe usługi	13.294 zł
e) zakup energii	129.159 zł
- zakup energii cieplnej – 42.091 zł	

- zakup energii elektrycznej – 84.071 zł	
- woda, gaz i inne – 2.997 zł	
f) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	84.204 zł
w tym:	
- delegacje krajowe	10.197 zł
- delegacje zagraniczne	961 zł
- szkolenia pracowników Starostwa	24.038 zł
- ubezpieczenie majątku, samochodów	21.189 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników)	2.200 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	6.104 zł
- wypłata odszkodowania (dot. karty pojazdu)	5.275 zł
- koszty postępowania sądowego	1.222 zł
- wpłaty na PFRON	6.636 zł
- pozostałe	6.382 zł
g) składki członkowskie:	120.283 zł
Stowarzyszenie „Olza”	60.787 zł
Stowarzyszenie Ziemi Cieszyńskiej	41.249 zł
Śląski Związek Gmin i Powiatów	8.684 zł
Związek Powiatów Polskich	9.563 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 127.497 zł

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 33.871 zł tj. 78,8 % planu z przeznaczeniem na:

- Komisję Lekarską – 15.170 zł
- prowadzenie obsługi biurowej -16.973 zł,
- wydatki bieżące na działalność w/w Komisji, w tym m.in. na zakup art. spożywczych, farb do malowania pomieszczeń – 1.728 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano środki w wys. 4.939 zł, z tyt.:

- refundacja ze Stowarzyszenia „Olza” dot. wydania kalendarza imprez – 1.140 zł
- refundacja z ŚOT dot. wydania ulotek tematycznych (Śląsk Cieszyński na lato, Śląsk Cieszyński na zimę) – 3.692 zł,
- pozostałe dochody – 107 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 44.445 zł, tj. 17,4 % planu, na kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenie za prowadzenie konta powiatu na portalu społecznościowym Facebook,
- zakupy w celach promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji i upominki promocyjne dla gości odwiedzających Powiat Cieszyński,
- zakup usług tj.: zamieszczenie tekstów promocyjnych o powiecie w wydawnictwach: „Beskidy o krok”, Magazyn Aktualności Turystycznych „Beskidy”, Newsweek Polska. Wykonanie Kalendarza Imprez 2012 wspólnie z SRIWR OLZA (zwrot częściowych kosztów wykonania kalendarza ze strony stowarzyszenia – 1.550 zł), kartek świątecznych, renowacji witaczy, wykonanie filmu promocyjnego na 100-lecie Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz pokrycie części kosztów konkursu FIRMA ROKU 2011.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.000 zł. Przekazano dotacje (granty) w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej dla:

- Stowarzyszenia na rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (1.500 zł)
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kulturalno- Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży WRZOS (1.500 zł).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wydatkowano 7.948 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszyńcu, z przeznaczeniem na:

- nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”;
- zakup laptopa oraz materiałów eksploatacyjnych (tonery do drukarek).

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 5.170.065 zł stanowiły dotację od Wojewody Śląskiego,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszyńcu zrealizowała wydatki w kwocie 4.225.042 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.436.742 zł (54,6 % planu), w tym m.in.:
 - uposażenia funkcjonariuszy – 2.398.794 zł,
 - pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – 146.929 zł,
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 410.525 zł,
 - nagrody uznaniowe i zapomogi – 85.992 zł,
 - odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby – 324.149 zł,
- b) świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 199.031 zł, w tym m.in.:
 - za brak lokalu mieszkalnego – 78.739 zł
 - dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 63.954 zł
 - za remont lokalu mieszkalnego – 20.201 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące 589.269 zł, przeznaczone zostały na funkcjonowanie Komendy i 3 jednostek ratowniczo- gaśniczych w tym m.in.: wypłata ekwiwalentu za umundurowanie, zakup energii (energia ciepła 51.177 zł, gaz – 35.188 zł, energia elektryczna – 25.217 zł, woda – 4.188 zł), okresowe badania funkcjonariuszy, zakup paliwa, zakup usług remontowych (samochody i sprzęt pożarniczy), czynsz, delegacje służbowe, i inne drobne opłaty.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

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

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

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Wydatkowano kwotę 2.448 zł z przeznaczeniem na zakup map na potrzeby Powiatowego magazynu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wydatki poniesiono w kwocie 4.830 zł z przeznaczeniem na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium.

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

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

Uzyskano dochody w wysokości 1.898.687 zł, z następujących źródeł:

a) opłata komunikacyjna	1.842.946 zł (46,3% planu)
b) wpływy z opłat za koncesje i licencje	53.351 zł (111,1 % planu)
c) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)	2.390 zł

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

Zrealizowano dochody w wysokości 12.776.981 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 12.377.046 zł (40,6 % planu),
- 1,4 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 399.856 zł (49,9% planu),
- dochody z lat ubiegłych - 79 zł

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

Na obsługę zadłużenia Powiatu (spłatę odsetek) wydatkowano łącznie kwotę 957.082 zł, co stanowi 45,9 % zakładanego planu w wysokości 2.085.284 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 12 kredytów bankowych, 5 pożyczek z WFOŚiGW i 3 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w I półroczu 2012 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1.	Bank PeKaO (Bank BPH)	3.640.000	2002	3.985	na modernizację siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, inwestycje w zakresie oświaty, pierwsze wyposażenie Muzeum w Cieszyńcu, remont dróg powiatowych
2.	BOŚ	2.260.000	2005	1.997	na finansowanie „Modernizacji i rozbudowy Szpitala Śląskiego w Cieszyńcu”
3.	Bank Handlowy	7.400.000	2006/2007	47.971	na finansowanie inwestycji drogowych (spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację Szpitala Śląskiego
4.	Bank Poczty	5.612.921	2009	38.215	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
5.	BOŚ	961.962	2007	5.760	na finansowanie głównego ciągu komunikacyjnego Skoczowa
6.	BOŚ	975.251	2007	1.781	na finansowanie termomodernizacji ZSP nr 1 w Cieszyńcu
7.	BOŚ	433.405	2009	4.479	na finansowanie termomodernizacji budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
8.	Bank PeKaO	18.170.000	2010	212.391	na wyprzedzające finansowanie realizacji inwestycji drogowych z udziałem UE
9.	BGK	12.890.000	2010	287.054	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
10.	Bank Nordea	5.615.000	2011	186.617	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
11.	Bank Nordea	978.271	2011	43.247	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
12.	WFOŚiGW	73.020	2007	657	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu

l.p.	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w I półroczu 2012 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
13.	WFOŚiGW	1.606.298	2006/2007	13.453	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 Cieszyn
14.	WFOŚiGW	1.017.948	2009	11.654	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
15.	WFOŚiGW	344.253	2011	4.882	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie
16.	WFOŚiGW	13.493	2011	164	pożyczka z przeznaczeniem na zastosowanie kolektorów słonecznych dla WIZ w Drogomyślu
17.	Pekao BP	7.000.000	2011/2012	88.290	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
18.	Getin Bank	odnawialny kredyt w rach. bieżącym do kwoty 10.000.000 zł	2011	4.486	kredyt przeznaczony na zachowanie płynności finansowej Powiatu w związku z opóźnieniami w refundacji wydatków ze środków unijnych
razem				957.082	

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

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

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wysokości 34.035.992 zł (tj. 61,5% planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 2.320.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu na rzece Puńcówce w ciągu ulicy Jana Łyska w Cieszynie”.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wysokości 1.184.832 zł (tj. 50% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 90.444 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wysokości 549.060 zł (tj. 50% planu).

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

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Zrealizowano dochody w wys. 948 zł z tyt. niewykorzystanych środków z rachunku dochodów „własnych” (art. 223 uoip)

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Zrealizowano dochody w wys. 58.656 zł, w tym:

- pomoc finansowa G. Istebna – 42.000 zł,
- oprocentowanie rachunków bankowych jednostek oświatowych – 98 zł
- przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków

- z rachunków dochodów „własnych” (art. 223 uofp) - 16.317 zł
- pozostałe dochody 241 zł.

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

Osiągnięto dochody w wys. 26.951 zł pochodzące z następujących źródeł:

- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych –15.188 zł,
- niewykorzystane środki z rachunku dochodów „własnych” (art. 223 uofp) – 11.763 zł,

Rozdział 80148 ” Stołówki szkolne”

Osiągnięto dochody w wysokości 3.920 zł z tyt. niewykorzystanych środków z rachunku dochodów „własnych” (art. 223 uofp).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 389.494 zł, w tym:

- środki unijne 383.222 zł
(dot. 5- ciu projektów unijnych realizowanych przez szkoły):
 - ZS Cieszyń „Szkoła sukcesu” – 7.805 zł
 - ZSB Cieszyń „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie” –25.791 zł
 - ZPSWR Cieszyń „Mowa – Ruch – Sztuka – Zmysły” – 30.000 zł
 - ZSEG Cieszyń – wizyta przygotowawcza – 1.966 zł
 - Wydział Edukacji „Mam zawód – mam pracę” – 317.660 zł
- odsetki z rachunków projektów unijnych 6.271 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Osiągnięto dochody w wysokości 48.529 zł:

- wpłaty do budżetu 20.000 zł – SSM Wisła,
- niewykorzystane środki z rachunków dochodów „własnych” (art. 223 uofp) – 28.277 zł
- pozostałe w wys. 252 zł.

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

Łączne dotychczasowe wydatki w rozdziałach oświatowych tj. 801 i 854 wyniosły 29.446.774 zł, co stanowi 37 % całego wykonania budżetu powiatu.

W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (69,8% wydatków oświaty)	20.570.591 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych	3.862.757 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	1.281.185 zł
- odpisy na ZFŚS	1.855.355 zł
- materiały, wyposażenie, (w tym materiały piśmiennicze i akcesoria komputerowe)	238.257 zł
- zakup usług remontowych	74.909 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz internetowych)	438.128 zł
- zakup pomocy naukowych	57.683 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.405 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	49.142 zł
- szkolenia pracowników	37.642 zł
- wydatki dot. programów unijnych Comenius, Leonardo da Vinci, PO –KL	317.688 zł
- wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	425.976 zł

- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, itp.) 69.088 zł
- wydatki bieżące realizowane przez Starostwo, w tym: 14.971 zł
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa 3.690 zł
 - dot. remontu dachu budynku A szkoły ZSZ w Skoczowie
 - dokumentacja kosztorysowa 1.230 zł
 - dot. remontu sali gimnastycznej I LO w Cieszynie
 - dokumentacja techniczna dla remontu instalacji elektrycznej 5.500 zł
 - wewnętrznej w ZSGH Wisła
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. wymiany 4.551 zł
 - instalacji elektrycznej w ZPSWR w Cieszynie

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 20.570.591 zł, tj. 69,8% łącznej kwoty zrealizowanych wydatków.

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na zasadach określonych w Kodeksie Pracy	Pracownicy administracji oraz obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenia/o dzieło	Ogółem
1.	II LO Cieszyn	1 430 855	-	160 914	6 313	1 598 082
2.	ZSO Skoczów	898 619	-	112 065	2 704	1 013 388
3.	I LO Cieszyn	1 267 514	-	132 810	4 534	1 404 859
4.	ZSO Wisła	754 462	-	100 236	2 937	857 636
5.	ZSZ Skoczów	1 169 518	8 971	221 320	6 165	1 405 973
6.	ZSEG Cieszyn	2 243 376	6 447	233 537	4 912	2 488 269
7.	ZSGH Wisła	1 201 158	-	244 819	8 520	1 454 497
8.	ZS Cieszyn	1 662 973	-	230 523	6 087	1 899 583
9.	ZSB Cieszyn	1 066 116	-	143 060	2 235	1 211 411
10.	ZSP Ustroń	556 079	-	113 842	1 400	671 321
11.	ZSP Istebna	313 657	-	73 263	-	386 920
12.	ZSR Międzywiecie	848 325	16 952	142 296	1 785	1 009 357
13.	ZST Cieszyn	1 239 347	25 322	183 535	-	1 448 204
14.	CKP Bażanowice	223 935	-	108 204	-	332 139
15.	ZPSWR Cieszyn	2 027 755	-	261 413	-	2 289 167
16.	PPP Cieszyn	381 837	-	68 770	3 122	453 729
17.	PPP Skoczów	206 492	-	26 145	2 139	234 775
18.	OPP Koniaków	108 592	-	70 252	-	178 844
19.	SSM Wisła	34 091	-	77 379	-	111 470
20.	SSM Istebna	35 722	-	85 246	-	120 968
Ogółem		17 670 420	57 691	2 789 627	52 854	20 570 591 zł

W ramach wydatków rzeczowych, (cyklicznie) największą pozycją jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.855.355 zł oraz zużycie energii – 1.281.185 zł (63,6% planu). Wysokie wykonanie kosztów energii wynika z faktu, iż na I półroczu przypada większa część wydatków tego typu (okres grzewczy + I-ry za grudzień) oraz wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, a także gazu. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

Istotną pozycję wydatków rzeczowych stanowią również zakupy usług w tym: pozostałych zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz internetowych, których wykonanie za I półroczu wyniosło 438.128 zł (tj. 53,9% planu). Zwiększone wykonanie wydatków odnotować można biorąc pod uwagę tylko § 4300 – zakup usług pozostałych (60,2% - 379.943 zł), w ramach

którego pokrywane są m.in. koszty odprowadzania nieczystości stałych i ciekłych, a także wydatki związane z kursami dla klas wielozawodowych w ZSR Międzywice.

W trakcie I półrocza szkoły i placówki oświatowe realizowały łącznie osiem projektów unijnych, przedstawionych w części tabelarycznej.

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

ENERGIA

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

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
II LO Cieszyn	55 646	11 069	2 789	2 496	71 999
ZSO Skoczów	-	12 619	39 055	1 878	53 552
I LO Cieszyn	93 576	20 577	-	2 377	116 529
ZSO Wisła	-	7 751	41 884	1 272	50 908
ZSZ Skoczów	81 356	27 948	-	3 986	113 289
ZSEG Cieszyn	121 214	45 412	-	5 297	171 923
ZSGH Wisła	-	34 128	78 521	9 356	122 004
ZS Cieszyn	88 129	33 862	-	5 527	127 518
ZSB Cieszyn	25 721	12 151	-	1 011	38 882
ZSP Ustroń	17 518	12 510	30 376	-	60 404
ZSP Istebna	-	3 746	-	496	4 241
ZSR Międzywice	-	38 123	81 997	17 741	137 863
ZST Cieszyn	34 915	13 393	2 268	1 208	51 784
CKP Bażanowice	-	13 224	11 735	909	25 868
ZPSWR Cieszyn	79 599	22 611	3 398	4 928	110 537
PPP Cieszyn	5 856	12 572	-	391	18 819
PPP Skoczów	3 146	770	-	245	4 162
OPP Koniaków	-	1 102	-	-	1 102
SSM Wisła	-	-	-	-	-
SSM Istebna	-	-	-	-	-
Razem:	606.675	323.369	292.022	59.119	1.281.185

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (wydatki realizowane przez szkoły i placówki za wyjątkiem projektów unijnych)

Nazwa jednostki	Wypożyczenie	Paliwo i opał	Środki czystości	Materiały biurowe	Materiały eksploatacyjne do drukarek	Akcesoria i programy komputerowe	Pozostałe zakupy	w tym zakup materiałów do remontów i konserwacji	Razem:
II LO Cieszyń	148	-	2 126	1 509	589	-	830	830	5 202
ZSO Skoczów	-	142	3 432	703	1 356	3 407	1 749	288	10 789
I LO Cieszyń	-	-	3 937	1 349	145	-	2 443	439	7 874
ZSO Wisła	-	-	1 549	1 870	1 607	562	3 496	2 045	9 083
ZSZ Skoczów	4 056	1 103	2 358	2 470	1 921	1 034	9 522	5 069	22 465
ZSEG Cieszyń	486	-	4 683	1 740	1 115	42	4 443	3 035	12 509
ZSGH Wisła	-	-	1 814	2 047	120	188	658	146	4 828
ZS Cieszyń	-	1 440	5 702	2 386	939	-	6 244	1 218	16 711
ZSB Cieszyń	-	-	2 220	306	225	-	2 455	-	5 206
ZSP Ustroń	300	-	1 601	1 824	999	3 280	3 112	1 534	11 117
ZSP Istebna	-	18 910	409	1 680	482	2 820	294	72	24 595
ZSR Międzywice	1 217	7 246	4 950	1 707	2 087	422	7 285	3 028	24 915
ZST Cieszyń	98	-	3 951	1 361	809	-	1 736	151	7 956
CKP Bażanowice	238	25 288	407	415	-	-	1 177	251	27 525
ZPSWR Cieszyń	-	5 653	5 126	1 954	4 569	1 927	4 033	863	23 262
PPP Cieszyń	3 548	-	789	2 827	1 451	-	2 593	307	11 208
PPP Skoczów	494	-	98	463	240	1 090	742	742	3 127
OPP Koniałów	-	2 687	298	1 382	706	317	43	-	5 434
SSM Wisła	4 076	-	-	-	-	-	-	-	4 076
SSM Istebna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	14 662	62 469	45 451	27 992	19 360	15 090	52 855	20 018	237 879

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

Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Usługi BHP	Usługi postowe	Usługi informatyczne	Ochrona mienia i dóbr	Przebiegi	Najem i dzierżawa	Kursy wielonar.	Licencje	Dokształcanie	Pozostałe usługi	Razem:
UŁO Cieszyń	4 214	788	472	-	-	123	20 957	-	3 355	-	7 456	38 365
ZSO Skoczów	2 873	1 530	249	925	492	1 173	2 625	-	-	-	150	10 016
UŁO Cieszyń	5 582	1 488	425	-	600	1 240	-	-	220	-	2 421	11 964
ZSO Wida	862	1 060	27	-	400	-	13 060	-	-	-	2 297	17 207
ZSZ Skoczów	5 155	1 488	206	1 046	492	3 330	-	-	2 635	200	15 947	30 499
ZSTO Cieszyń	9 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	9 791
ZSOH Wida	3 182	1 488	2 154	2 923	-	2 519	-	-	-	1 000	2 806	16 071
ZS Cieszyń	8 620	1 488	530	-	692	-	-	-	2 700	-	5 755	19 384
ZSB Cieszyń	2 060	1 488	206	-	-	-	1 582	-	-	4 000	3 179	12 514
ZSP Ustroń	918	1 530	218	-	394	-	434	-	171	750	430	4 844
ZSP Iniebnia	498	1 058	553	302	-	205	-	-	-	3 800	645	7 061
ZSR Mielec	4 644	1 488	1 583	1 230	1 406	1 142	1 450	133 789	442	-	9 197	156 369
ZST Cieszyń	2 702	1 488	852	-	305	2 404	-	-	230	1 500	4 560	14 052
CKP	926	1 275	231	504	720	-	-	-	-	-	20	3 676
Bazarnice	8 340	1 190	425	957	320	3 940	-	-	986	-	1 215	17 593
PPC Cieszyń	841	1 275	1 558	517	-	-	1 044	-	1 497	-	788	7 519
PPC Skoczów	-	500	404	320	-	-	-	-	-	-	1 038	2 262
OPP Koników	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	46	98
SSM Wida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSM Iniebnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	61 106	21 618	10 142	8 723	5 823	16 065	41 151	133 789	12 226	11 250	58 050	379 943

Niskie wykonanie planu wydatków (tj. 21,8% planu) w usługach remontowych wynika z faktu, iż szkoły i placówki corocznie przeprowadzają większe remonty podczas wakacji, gdy szkoła jest zamknięta. W I półroczu br. szkoły i placówki wykonały bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz urządzeń.

W trakcie I półroczu część jednostek dokonała niestandardowych zakupów, wśród których należy wyróżnić:

- zakup projektora oraz notelbooka w ZSGH Wisła (ogółem 4.149zł);
- zakup 15 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej ZS Cieszyn (31.950zł),
- zakup projektora do sali lekcyjnej w ZST Cieszyn (3.000zł – z darowizny);
- zakup pieca do wypalania ceramiki w ZPSWR Cieszyn (11.092zł); placówka w ramach projektu realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskała również środki (30.000zł) na pomoce dydaktyczne do zajęć z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, arteterapii oraz integracji polisensorycznej;
- zakup oraz montaż klimatyzatora w PPP Cieszyn (3.449zł).

Wykonanie **wydatków majątkowych** na zadania inwestycyjne wyniosło 425.976 zł.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części sprawozdania

Ważną pozycją wśród wydatków ponoszonych przez Powiat Cieszyński są dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2012 został uchwalony na kwotę 7.052.906 zł i w trakcie I półroczu nie uległ on żadnym zmianom.

W okresie do 30.06 br. szkołom i placówkom niepublicznym przekazano ogółem 3.842.977 zł (tj. 54,5% planu). Analiza wysokości przekazywanych w I półroczu dotacji wykazała, że odstępstwo od przyjętego za normę progu wykonania wydatków (tj. 45%/55%) miało miejsce w przypadku takich jednostek jak:

- MSTD Ustroń – 36,3%;
- Akademię Prentki Cieszyn – 40,6%;
- ZDZ Katowice – 43,8%;
- „Twoja-Szkoła” Cieszyn – 60,2%;
- SOiZ Cieszyn – 60,9%;
- OERW Ustroń – 61,5%;
- NPPP Chybie – 79,1%.

Powodami wysokiego wykonania są plan ustalony na poziomie 2011 r., wzrost w br. stawki dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz liczba wychowanków w jednostkach. W przekroju pozostałych rozdziałów budżetowych plany zrealizowane zostały odpowiednio: w rozdziale 80120 – 53,6%; w rozdziale 80130 – 50,8%; w rozdziale 85410 – 54,7%; w rozdziale 85417 – 51,8% oraz w rozdziale 85419 – 54,5%.

Zestawienie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz grantów dla organizacji pozarządowych przedstawiono w poniższych tabelach.

Dotacje dla niepublicznych:

Lp	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Stan uczniów/słuchaczy / wychowanków na 30.06.2012	Przekazana w I półroczu kwota dotacji	%
Rozdział 80120		1 639 059	563	879 151	53,6
1	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie	573 819	110	293 904	51,2
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	301 450	52	139 040	46,1
3	Szkoła Organizacji i Zarządzania	344 172	176	207 094	60,2

4	Zakład Doskonalenia Zawodowego	56 074	23	20 350	36,3
5	"Twoja Szkoła" w Cieszyńcu	363 544	203	218 763	60,2
Rozdział 80130		1 209 074	380	614 645	50,8
1	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszyńcu	536 170	193	329 177	61,4
2	Zakład Doskonalenia Zawodowego	456 243	137	204 231	44,8
3	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej	155 293	26	56 339	36,3
4	Szkoła Kosmetyczna Akademii Peruki	61 368	24	24 898	40,6
Rozdział 85404		246 118	116	196 073	79,7
1	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu	197 744	93	157 815	79,8
2	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chybiu	48 374	23	38 258	79,1
Rozdział 85410		175 101	27	95 767	54,7
1	Bursa dla młodzieży żeńskiej w Cieszyńcu	175 101	27	95 767	54,7
Rozdział 85417		190 508	5 270	98 699	51,8
1	MSM "Wiecha" Ustroniu	190 508	5 270	98 699	51,8
Rozdział 85419		3 593 046	85	1 958 642	54,5
1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszyńcu	2 044 192	45	1 043 064	51,0
2	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu	1 548 854	40	915 578	59,1
razem		7 052 906	6 441	3 842 977	54,5

Granty dla organizacji pozarządowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	Fundacja Stypendialny Śląsk Cieszyński	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Mikołników Regionu	5 000	0
2.	IV Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”	3 000	3 000
3.	„Sztuka malowania” – edukacyjno inspiracje kulturą podbeskidzia	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	2 500	2 500
4.	"Twórczość Młodych Techników" - przegląd prezentacji 2012	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno - Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS”	2 200	2 200
5.	Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży	Stowarzyszenie „EURO – SZYBIN”	2 080	2 080
6.	Mądrzy Rodzice	Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjne	2 000	2 000

7.	Promocja Liceum im. M. Kopernika w Cieszynie poprzez organizację konkursów wiedzy matematycznej i humanistycznej	Stowarzyszenie „AMICUS COPERNICUS”	2 000	2 000
8.	VII Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”	2 000	2 000
9.	14 Junior Eco-Expert Project, Veseli 2012	Stowarzyszenie „EURO – SZYBIN”	2 000	2 000
10.	IV Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Beskidzki Klub Kulinarzy	2 000	0
11.	Szkola Liderów Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie	Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Wydział Zamiejscowy w Cieszynie	2 000	0
12.	IX Międzyszkolny Konkurs „W świecie nauk ścisłych”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS”	1 220	0
13.	Konkurs językowo-informatyczny „Poznajmy Śląsk Cieszyński”	Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak”	1 000	1 000
14.	Biblioteka inaczej – noc w bibliotece	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”	1 000	1 000
Razem			30 000	19 780

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Dochody w tym rozdziale wyniosły 4.103.734 zł:

- wpływy środków unijnych na zadania inwestycyjne dot. Szpitala Śląskiego tj.:
 - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego – 3.094.523 zł
 - wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 991.602 zł
- oprocentowanie rachunków projektów unijnych – 17.609 zł.

Realizowano przede wszystkim wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji Szpitala Śląskiego w Cieszynie, których wykonanie za I półrocze wyniosło 9.337.514 zł. Szczegółowy opis znajduje się w osobnej części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.083.578 zł,

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 2.077.733 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.054.426 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- PCPR – 14.695 zł,
- ZST Cieszyn – 140 zł,
- DD Cieszyn – 842 zł,
- OPDiR DD Międzywiecie – 4.867 zł,
- RDD Zamarski – 2.246 zł,
- ZS Cieszyn – 234 zł,
- DPS Skoczów – 281 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Wydatkowano kwotę 21.393 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:

8.042 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- druk plakatów informacyjnych,
- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- wynajem basenu na zajęcia aqua – aerobiku dla kobiet,
- zajęcia wykładowo – warsztatowe pn.: „Zaburzenia lekowe i depresyjne”
- organizację widowiska profilaktycznego dla młodzieży szkolnej pn.: „W szponach depresji”

2.447 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie zajęć typu „Pilates” dla kobiet – edycja wiosenna,
- prowadzenie zajęć typu aqua - aerobik dla kobiet – edycja wiosenna,
- konsultacje w zakresie wad postawy i rehabilitacji w czasie akcji letniej,
- prowadzenie zajęć w zakresie kształtowania umiejętności prospołecznych (ART)

2.704 zł m.in. na

- zakup nagród w ramach konkursów: „ Żyj bez uzależnień”, „ Bajki, które bawią, wychowują i leczą”,
- zakup nagród dla uczestników akcji w Szpitalu Śląskim pn.: „Bajki, które leczą”,
- zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, sprzętu medycznego i materiałów sanitarnych,
- zakup art. spożywczych (słodycze, napoje) i kwiatów związanych z organizacją konferencji, spotkań, prelekcji itp.

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 8.200 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Wykonano dochody w wys. 204.575 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 164.982 zł na utrzymanie wychowanków domów dziecka (7 dzieci) mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- wpływy z otrzymanych darowizn od sponsorów – 15.698 zł (DD Cieszyn – 14.648 zł, OPIDIR Międzywście – 1.050 zł)
- wpływy z usług (m.in. sprzedaż posiłków przez DD w Cieszynie) – 8.026 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności rodziców oraz pełnoletnich wychowanków – 7.370 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy dot. DD Cieszyn (dot. powierzchni reklamowej na ogrodzeniu) i OPIDIR DD Międzywście (dot. budynku garażowego w Zebrzydowicach) – 1.550 zł,
- pozostałe dochody (m.in. zwrot składek ZUS, odszkodowania) – 908 zł,
- częściowy zwrot wydatków przez gminy za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 6.041 zł

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie – dnia 30.06. br jednostka przejęła 7 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w Dzięgielowie, w związku z rozwiązaniem umowy)
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzywściu.

dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:

- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskich, którego organem prowadzącym jest Powiat,
- Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie prowadzony na mocy zlecenia przez Diakonię Cieszyńską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku Białej (z dniem 30.06.br została rozwiązana umowa na prowadzenie placówki)

oraz w wyniku konkursu prowadzone są niepubliczne:

- placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział w Cieszynie

- placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.165.693 zł, co stanowi 49,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.208.672 zł tj. 51,4% planu,
- dotacje – 401.708 zł tj. 49% planu,
- świadczenia – 124.504 zł, w tym realizowane przez PCPR – 80.168 zł
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 430.808 zł tj. 53,1% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 10.728 zł szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Koszt utrzymania jednego wychowanka ustalony na 2012 r. w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2012 r.	liczba wychowanków
Dom Dziecka w Cieszyńcu	4.132,01	35
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyzdroje	3.993,56	29
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1.817,90	8
Placówki niepubliczne		
Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgiełowie	1.712,56	7
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	2.700,00	12

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych:

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.406 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.059 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	489 zł
- ryczałt na utrzymanie wychowanków (na zakupy odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, zabawek i środków czystości)	12.480 zł
- opał	1.080 zł
- wyposażenie	1.010 zł
zakup środków żywności	14.640 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400 zł
zakup energii w tym:	4.522 zł
- zakup energii elektrycznej	820 zł
- zakup gazu	3.111 zł
- zakup wody	591 zł
zakup usług pozostałych w tym:	11.722 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	200 zł
- wywóz śmieci i ścieków	311 zł
- zimowisko dla wychowanków w czasie ferii	3.000 zł
- czynsz	7.171 zł
- ryczałt dla wychowanków	720 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie
- inne	320 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	274 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórk + stacjonarny)	868 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914 zł
wyjeźdy służbowe	1.390 zł
pozostałe	1.728 zł
razem:	91.923 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609.663 zł
dodatki wiejskie do pensji dla nauczycieli	17.755 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.167 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	1.853 zł
- materiały różne(na zajęcia, ozdoby, dekoracyjne, prezenty)	3.850 zł
- środki czystości	4.386 zł
- paliwo, oleje	7.357 zł
- materiały biurowe, czasopisma	1.627 zł
- wyposażenie	1.454 zł
- odzież i obuwie	4.639 zł
zakup środków żywności	44.770 zł
zakup leków, wyrobów medycznych	2.306 zł
zakup energii w tym:	34.190 zł
- zakup energii elektrycznej	9.874 zł
- zakup gazu	14.293 zł
- zakup energii cieplnej	7.203 zł
- zakup wody	2.821 zł
usługi remontowe (m.in.: remont samochodu służbowego, remont wodociągu i inne.)	5.551 zł
zakup usług pozostałych w tym:	19.793 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	185 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	2.663 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe	3.130 zł
- usługi transportowe, przejazdy	11.708 zł
- przeglądy techniczne środków transportu i inne (system odyniania)	924 zł
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych	320 zł
- różne opłaty (szkolne, fryz.)	862 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	639 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórk + stacjonarny)	3.557 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.260 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków)	13.727 zł

wyjazdy służbowe	1,294 zł
szkolenia pracowników	913 zł
usługi zdrowotne	1,506 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,437 zł
wydatki majątkowe	10,728 zł
pozostałe (w tym m.in.: roczne ubezpieczenie PZU dla wychowanków, ubezp. majątku)	9,776 zł
razem:	843,032 zł

Dom Dziecka w Cieszymie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561,603 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	27,499 zł
- materiały do remontów bież. Napraw konserwacji	2,472 zł
- odzież dla wychowanków	4,703 zł
- środki czystości	6,619 zł
- paliwo, oleje	2,389 zł
- czasopisma	1,724 zł
- wyposażenie	997 zł
- akcesoria komputerowe	320 zł
- inne (m.in. art. papiernicza, części do samochodów, tonery,)	8,276 zł
zakup środków żywności	35,495 zł
zakup leków, wyrobów	1,687 zł
zakup energii w tym:	43,623 zł
- zakup energii elektrycznej	12,246 zł
- zakup gazu	29,116 zł
- zakup wody	2,261 zł
usługi remontowe (m.in. renowacja krzeseł, przeróbka instalacji gazowej)	2,890 zł
zakup usług pozostałych w tym:	34,435 zł
- opłaty pocztowe	226 zł
- wywóz śmieci	1,855 zł
- organizacja wypoczynku dla wychowanków	12,864 zł
- przejazdy wychowanków	2,436 zł
- śniadki	2,496 zł
- wyżywienie wychowanków w ośrodkach kulinarnych	5,140 zł
- usługi BHP	1,107 zł
- usługi prasowe, transportowe	3,348 zł
- licencje na programy komputerowe	1,200 zł
- pozostałe	4,563 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	410 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	1,701 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,174 zł
zakup pomocy naukowych, książek	500 zł
wyjazdy służbowe	1,561 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków	10,161 zł
szkolenia pracowników	2,263 zł

usługi zdrowotne	1.040 zł
pozostałe	2.548 zł
razem:	759.590 zł

Prowadzone przez PCPR usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków (świadczenia)

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

Ogółem w budżecie powiatu przeznaczono na ten cel środki (w rozdziale 85201) w wysokości 300.000 zł. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 80.168 zł, z czego z tytułu usamodzielnienia pomoc pieniężna wypłacono 2 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 9.059zł. Tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 3 wychowanków na kwotę 6.441 zł. Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych ogółem 24 wychowanków. Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 494,10 zł na jednego wychowanka, a łącznie z tego tytułu wydatki wyniosły 64.668 zł.

Porozumienia

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

Za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano 76.282 zł (3 dzieci), co stanowi 54,5 % planu.

Na podstawie zawartej umowy w 2005 r. z SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu dotacja przekazana na utrzymanie dzieci dla placówki wyniosła 183.525 zł.

Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie

Funkcjonował od 2004 r. do dnia 30.06.br. (jednostka została rozwiązana), jako jednostka nie zaliczana do sektora finansów publicznych realizująca zadania Starosty z zakresu pomocy społecznej; (aktualnie przebywało w nim 7 wychowanków). Przekazana dotacja wyniosła – 64.402zł (tj. 47.1% planu)

Placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego prowadzone przez TPD w Cieszynie

Dotacja dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Cieszynie w I półroczu wyniosła 81.564 zł. Przeznaczona jest na funkcjonowanie 7 placówek, w których przebywa 180 dzieci.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 7.939.366 zł pochodzące z następujących źródeł:

- a) dotacja Wojewody na realizację zadań własnych w wys.4.406.219 zł,
- b) wpływy w wys. 3.469.598 zł z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Cieszyn 844.725 zł (52,8 % planu)
 - DPS Pogórze 1.308.564 zł (56,9 % planu)
 - DPS Skoczów 1.316.309 zł (55,4 % planu)
- c) wpływy z najmu i dzierżawy w DPS Skoczów (dot. wynajmu pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie) – 37.234 zł,
- d) refundacja za leki (DPS Skoczów – 5.400 zł), darowizny, sprzedaż posiłków i rozliczenia z lat ubiegłych (dot. DPS Pogórze) – 21.509 zł,
- e) wpływ z tyt. spadku po podopiecznej DPS-u Cieszyn zgodnie z testamentem – 3.405 zł,
- f) sprzedaż samochodu służbowego z lili Bursztyn (marki Daewoo Matiz) – 1.400 zł

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych. Dodatkowo funkcjonuje 1 dom prowadzony przez gminę Ustroń – MDSS Ustroń o profilu dla osób w podeszłym wieku, w którym Powiat Cieszyński ma podpisaną umowę na utrzymanie 4 miejsc.

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2012	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	70	2.881,42	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych somatycznie
DPS w Pogórze	183	3.024,50	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet
DPS „Feniks” Skoczów	120	3.452,60	dla przewlekle somatycznie chorych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	13	2.350,63	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	62	2.543,15	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dziągiewów	28	2.640,74	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	37	2.738,07	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	32	2.719,59	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3	2.700,33	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	548		

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

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746.855 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	43.961 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	2.896 zł
- materiały do terapii zajęciowej	1.614 zł
- odzież robocza i ochronna	3.422 zł
- środki czystości	9.339 zł
- paliwo, olej	4.432 zł
- materiały biurowe, czasopisma	5.172 zł
- wyposażenie	17.086 zł
zakup środków żywności	122.383 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17.590 zł
zakup energii w tym:	78.383 zł
- zakup energii elektrycznej	30.009 zł
- zakup gazu	2.965 zł
- zakup wody	7.206 zł
- zakup energii cieplnej	38.202 zł

zakup usług pozostałych w tym:	42.657 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.473 zł
- usługi kulinarskie, wywóz śmieci i ścieków	12.947 zł
- imprezy kulturalno-ohwiatowe	619 zł
- usługi pogrzebowe	210 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	198 zł
- usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.	360 zł
- usługi BHP, asl, prawnicze, doradztwo techniczne, doradztwo ppoż. i inne pozostałe	26.851 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	357 zł
rozumowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	3.581 zł
usługi remontowe, w tym:	48.272 zł
- naprawy sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy instalacji ciepłowniczej, konserwacje i naprawy wód, samochodów, malowanie pomalowań	13.802 zł
- remont elewacji i ścian podłazów	32.471 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.281 zł
usługi zdrowotne	3.949 zł
szkolenia pracowników	300 zł
pozostałe	3.599 zł
razem:	1.162.168 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.868.655 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	106.732 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	6.431 zł
- materiały do terapii zajęciowej	786 zł
- środki czystości	51.189 zł
- paliwo, oleje	16.853 zł
- materiały biurowe, czasopisma	2.313 zł
- wyposażenie	13.891 zł
- meble	4.916 zł
- akcesoria i programy komputerowe	2.920 zł
- inne	6.203 zł
zakup środków żywności	179.563 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w tym:	24.940 zł
- leki	11.148 zł
- środki pomocnicze	13.792 zł
zakup energii	262.679 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	67.220 zł
- zakup gazu	168.463 zł
- zakup wody	26.994 zł
zakup usług pozostałych w tym:	65.136 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	245 zł

- usługi kominarskie, wywóz śmieci i ścieków	45.109 zł
- przeglądy techniczne instalacji, gabinet	1.849 zł
- nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne	12.833 zł
- pozostałe usługi (szklenie okien, opłaty za badania wody, wymiana opon itp.)	5.100 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	984 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.340 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105.800 zł
usługi zdrowotne	7.275 zł
usługi remontowe, w tym:	32.842 zł
- malowanie pokoi mieszkalnych	1.350 zł
- naprawa pokrycia dachowego i rynien	1.777 zł
- bieżące konserwacje maszyn i urządzeń tj. dźwig, maszyny w kłodowni, sprzęt medyczny, system łączności	10.608 zł
- naprawa maszyn w pralni	14.652 zł
- usuwanie awarii, naprawa instalacji kanalizacyjnej i c.o.	6.233 zł
wyjazdy służbowe	1.390 zł
podatek od nieruchomości	13.825 zł
szkolenia pracowników	1.193 zł
pozostałe	9.446 zł
Razem:	2.686.800 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze

Wyszczególnienie	Wykonanie
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	7.141 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.599.050 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	123.172 zł
- materiały do remontów bieżących napraw, konserwacji	9.474 zł
- materiały do terapii zajęciowej	8.061 zł
- środki czystości	25.141 zł
- paliwo, olej, olej	46.994 zł
- materiały biurowe, czyszczenia	8.113 zł
- wyposażenie	5.172 zł
- materiały na szwalnię (dla mieszkanek)	1.755 zł
- części do samochodów, ciągników i inne	4.541 zł
- pozostałe (rękawice lateksowe, worki na śmieci, wiadra, ściotki, siarczan telurowy, mydło poślizgowe, płyny i inne)	13.922 zł
zakup środków żywności	228.204 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w tym:	36.802 zł
- leki	17.297 zł
- środki pomocnicze	19.506 zł
zakup energii w tym:	281.406 zł
- zakup energii elektrycznej	98.731 zł
- zakup gazu	153.546 zł
- zakup wody	29.128 zł
zakup usług remontowych, w tym:	17.769 zł

- naprawy sprzętu, konserwacje stacji red. gazu, instalacji p.poż, dźwigów, obsługa serwisowa kotłowni, naprawy środków transportu	17.769 zł
zakup usług zdrowotnych	10.800 zł
zakup usług pozostałych w tym:	44.575 zł
- zakup znaczków, opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.696 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	17.314 zł
- usługi informatyczne	4.125 zł
- usługi transportowe	1.333 zł
- usługi pralne	7.800 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	178 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	1.661 zł
- ubiór teczniców	1.501 zł
- usługi w polu	780 zł
- przeglądy techniczne sprzętu, nadzory	2.934 zł
- pozostałe: składanie glazury, usługi weterynaryjne, montaż pralki, wymiana opon, wykonanie pieczynek i inne	5.253 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	707 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	7.340 zł
wyjazdy służbowe	1.377 zł
odpis na ZFSS	178.210 zł
podatek od nieruchomości	4.300 zł
szkolenia pracowników	2.641 zł
pozostałe	15.059 zł
razem:	3.558.553 zł

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

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

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej w I półroczu 2012 r.
MDSS Ustron	38.478
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	125.645
DPS Cieszyn, Plac Londzina	658.448
DPS "Eneasz" Dzięgielów	298.517
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	388.278
DPS Strumień	341.055
razem:	1.850.421

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 199.922 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 199.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

- 5%-wy udział od dochodów realizowanych przez Ośrodki wsparcia – 122 zł

W Powiecie Cieszyńskim od 1 grudnia 2006 r. funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Stowarzyszenie „Więź”. Funkcjonowanie ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. Dotacja dla placówki wynosi 399.600 zł, z czego wykorzystano w I półroczu br. 199.800 zł.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 517.532 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 501.712 zł na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 8.471 zł
- zwrot świadczeń nie należących pobranych przez rodzinę zastępczą – 1.512 zł,
- częściowy zwrot wydatków przez gminy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 5.818 zł

W Powiecie Cieszyńskim bieżącym roku funkcjonuje 199 rodzin zastępczych, z czego 6 pełniło funkcję pogotowia rodzinnego.

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 2.160.966 zł, a szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	1.739.472
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	28.606
kontynuacja nauki	121.389
środki na funkcjonowanie 7 pogotowii opiekuńczych (w tym rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna)	117.677
pomoc pieniężna – refundacja wyżywienia	542
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	153.280
razem:	2.160.966 zł

Powiat Cieszyński ponosi koszty związane z utrzymaniem 33 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Przekazana została dotacja w wys. 153.280 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 107.500 zł, w tym:

- 7.500 zł z tyt. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- 100.000 zł z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:
 - a) Brenna 6.196 zł
 - b) Chybie 5.408 zł
 - c) Cieszyn 20.395 zł
 - d) Dębowiec 3.194 zł
 - e) Goleszów 7.172 zł
 - f) Havielach 5.916 zł
 - g) Istebna 6.635 zł
 - h) Skoczów 15.026 zł
 - i) Strumień 7.137 zł
 - j) Ustroń 8.975 zł
 - k) Wisła 6.468 zł
 - l) Zebrzydowice 7.478 zł

Wykonanie wydatków w formie przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Być Razem z Cieszyna na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wyniosło 100.000zł.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 432.987 zł, co stanowi 49,8 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 347.448 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347.448 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11.039 zł
- aktualizacja programu Plaze	2.337 zł
- materiały biurowe, prenumeraty	5.525 zł
- wyposażenie	63 zł
- odnowienie licencji: antywirus, legislator, certyfikat	3.021 zł
- inne	93 zł
zakup energii w tym:	6.936 zł
- zakup energii elektrycznej	4.606 zł
- zakup gazu	2.208 zł
- zakup wody	122 zł
zakup usług pozostałych w tym:	28.919 zł
- opłaty pocztowe	20.489 zł
- wywóz śmieci i ścieków	291 zł
- obsługa prawnicza	6.654 zł
- obsługa bhp	734 zł
- inne	689 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.290 zł
terminowy telefoniczny i abonament (komórkowy + stacjonarny)	3.742 zł
usługi remontowe (malowanie biur, wymiana wykładzin, naprawa drukarki, konserwacja kserokopiarki)	1.076 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.200 zł
wyjazdy służbowe	6.235 zł
szkolenia pracowników	2.215 zł
wydatki majątkowe - zakup zestawu komp.	4.415 zł
pozostałe	472 zł
razem:	432.987 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.415 zł opisano w dalszej części.

Rozdział 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

W 2012 r. zaplanowano na ten cel środki w wys. 4.500 zł, w tym:

- Dom Dziecka w Cieszyńsku 2.000 zł
- OPDiR Dom Dziecka w Międzywiciu 2.500 zł

W I półroczu br. wydatkowano 1.250 zł w OPDiR DD w Międzywiciu.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 433 zł z tyt. oprocentowania rachunku bankowego dot. projektu unijnego.

Wydatki wyniosły 200.915 zł tj. 24,9% planu, z czego:

- 30.300 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń (PCPR – 25.300 zł, PUP – 5.000 zł)
- 7.851 zł świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzywicie – 2.855 zł, DD Cieszyn - 4.996 zł),
- 329 zł na obsługę programu PEAD (bank żywności),
- 162.435 zł realizacja projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”; w tym: wynagrodzenia 106.589 zł oraz wydatki pozostałe 55.847 zł

PCPR kontynuował realizację w/w projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu zakwalifikowano 74 osoby. W ramach projektu odbyło się poradnictwo indywidualne dla uczestników projektu z zakresu doradztwa zawodowego 88 godzin oraz psychologii 78 godzin. Ponadto zrealizowane zostały szkolenia „miękkie” - 5 szkoleń dotyczących doradztwa zawodowego (rynek pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych), w których udział wzięło 42 osoby oraz 1 szkolenie z zakresu psychologii (komunikacja interpersonalna), w którym uczestniczyło 12 osób. Kontynuowane były kursy zawodowe rozpoczęte w poprzednim roku. W projekcie podjęto realizację działań środowiskowo-integracyjnych. Zorganizowano piknik integracyjny pn. „SPORTOWY SZLAK” w ramach Obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, w którym wzięło udział około 100 osób z całego powiatu cieszyńskiego, w tym mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczniowie Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych z Cieszyna, inne osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. W ramach działań środowiskowo-integracyjnych odbyło się także spotkanie z osobami niepełnosprawnymi które dzieliły się doświadczeniami z odbytej wyprawy na Kilimandżaro. W spotkaniu udział wzięło około 60 osób z powiatu cieszyńskiego.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Otrzymano dotację w wys. 1.233 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (dot. WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 60.000 zł stanowiło dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów (48,6 % planu), wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Otrzymano dotację w wys. 87.417 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa, plan w wysokości 179.670 zł został wykonany w kwocie 107.566 zł, tj. 59,9 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 72.875 zł, co stanowi 67,7% wydatków ogółem i 56,4% planu wydatków „placowych”.

Wynagrodzenia obejmują orzeczników (lekarzy, pracowników socjalnych, doradców zawodowych) przyjmujących w komisjach orzekających o niepełnosprawności.

Zespół wydał orzeczenia o:

- 160 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia
- 1.277 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dorosłych

Wydatki rzeczowe wyniosły 34.691 zł tj. 68,8 % wszystkich wydatków, w tym m.in.:

- 4.233 zł zakup materiałów biurowych, czasopism, (m.in. zakup szaf aktowych)
- 2.312 zł zakup energii (elektrycznej – 1.535 zł, ciepłej – 736 zł, wody – 41 zł)
- 15.527 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 9.047 zł opłaty pocztowe, wynajem sprzętu medycznego
- 3.572 zł pozostałe wydatki, w tym konserwacja kserokopiarki, odpis na ZPSS.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 46.919 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON.

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 204.000 zł, będące środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy (7%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.141.190 zł, tj. 51,7 % planu, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 988.638 zł (52,8% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 392 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 152.161 zł (45,5 % planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.920 zł, tj. 28,2 % planu, w tym m.in. materiały biurowe i druki – 5.258 zł, środki czystości – 4.018 zł, paliwo -3.982 zł,
 - zakup energii – 31.814 zł (ciepłej – 13.772 zł, elektrycznej – 17.129 zł, wody – 913 zł),
 - zakup usług – 35.704 zł, w tym m.in.: obsługa prawna – 22.878 zł, szkolenia BHP i ppoż – 4.331 zł, wywóz nieczystości – 2.308 zł, dzierżawa kserokopiarki – 1.538 zł,
 - zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, itp – 9.079 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.047 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 2.001 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego) -4.070 zł
 - pozostałe wydatki – 2.526 zł,

85395 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 109.137 zł, w tym:

- 108.291 zł środki pochodzące z projektów: „Działajmy Razem” (38.291 zł) „Nowa jakość – nowe możliwości III” (47.000 zł) oraz „Zyskaj pracę” (23.000 zł) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez PUP w Cieszynie,
- 846 zł oprocentowanie rachunków bankowych dot. projektów unijnych.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na łączną kwotę 62.026 zł, związane są one z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- „Nowa jakość – nowe możliwości III ” – 40.939 zł
- „Działajmy razem” – 9.906 zł
- „Zyskaj pracę” – 11.182 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Osiągnięto dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 118.444 zł
Wydatki zostaną zrealizowane w następnym półroczu.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Wydatkowana kwota /zł/
1	Energia odnawialna w teorii i praktyce	Fundacja „STER”	1.000
2	X Jubileuszowy Konkurs Ekologiczny	LOP Oddział Powiatowy w Cieszynie	350
3	Dorastam z przyrodą	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „NASZE DZIECI”	350
SUMA			1.700

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 63.750 zł (tj. 50 % planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozdział 92118 „Muzea”

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

W wydatkach budżetu Powiatu zaplanowano dotacje w wys. 1.339.540 zł, w tym m.in. na remont elewacji oddziału Muzeum w Skoczowie (50.000 zł). W trakcie I półroczu plan dotacji został zwiększony o kwotę 10.400 zł z przeznaczeniem na wkład do projektu unijnego pn. „E – kultura” czyli wirtualny spacer po Muzeum (3.650 zł) oraz uzupełnienie brakujących środków w celu zawarcia nowej umowy na ochronę obiektów muzealnych (6.750 zł).

Wykonanie (przekazanie dotacji) wyniosło 764.650 zł tj. 59,3% planu.

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

Rodzaj	Plan na rok 2012	Dotacja		
		Przekazane środki na dzień 30.VI.2012r.	Wykonanie do 30.VI.2012 r.	% wykonania planu
Płace z pochodnymi	1.143.140	641.000	573.803	50,2 %
Odpis ZFŚS	36.000	27.000	24.409	67,8 %
Wydatki bieżące (energia co., ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, Pfron, gaz, remont podłóg w Wiśle)	92.750	86.000	48.230	52%
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Murcinka w Skoczowie	14.000	7.000	7.000	50 %
Dofinansowanie projektu „e-kultura”	3.650	3.650	3.650	100 %
Razem	1.289.540	764.650	657.092	51 %

Faktyczne wydatkowanie dotacji z rozbiorem na oddziały Muzeum przedstawia poniższe zestawienie:

Oddziały	Płace i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Dofinansowanie projektu unijnego
Muzeum w Górkach Wielkich	52.639	2.051	1.070	-
Muzeum w Skoczowie	67.836	2.872	9.047	-
Muzeum w Witle	146.948	7.384	18.160	-
Muzeum w Cieszynie	306.380	12.102	26.953	3.650
RAZEM	573.803	24.409,00	55.230	3.650

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 29.162 zł, w tym:

- refundacja środków unijnych dot. projektu pn.: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich – 2011r." – 24.587 zł,
- sprzedaż książek pt. „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych” oraz „Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych 1528-1653” – 4.570 zł,
- wpływy z odsetek – 6 zł.

Na wydatki zaplanowano kwotę 284.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- granty – 60.000 zł, z czego wykonanie (25 umów) wyniosło 37.276 zł, tj. 62,1% planu,
- wydanie IV tomu Monografii Historycznej Śląska Cieszyńskiego oraz dodruk I tomu – 35.000 zł, wykonanie 12.000 zł,
- realizacja projektu unijnego „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim – Lato 2012” – 120.000 zł, wykonanie 800 zł wydatki związane z tłumaczeniem tekstów, niskie wykonanie związane jest z planowaną realizacją projektu w II półroczu,
- pozostałe zadania związane z organizacją imprez, wydarzeń artystycznych oraz działalnością w zakresie kultury - 69.000 zł, z czego wydatkowano 13.185 zł m.in. na współorganizację imprez „Biennale w Cieszyńskiej Wenecji” i „Cieszyński Konkurs Skrzypcowy”, zakup wydawnictwa edukacyjnego (np. „Śląsk - kraina skarbów, geografia, przyroda, historia”) oraz zakup filmu dotyczącego tematyki II WŚ.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Otrzymano 50 zł z tyt. kary umownej za odstąpienie od umowy (Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Beskidzkie).

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 89.983 zł, tj. 58,6 % planu, z czego:

- 76.000 zł – stanowiły granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu (łącznie zlecono 36 zadań stowarzyszeniom),
- 13.983 zł – stanowiły wydatki Wydziału Kultury, Sportu Turystyki i Informacji z związane na m.in. z:
 - organizacją XII edycji imprezy sportowo – rekreacyjnej „Powiat bez granic”, która odbyła się na obiektach sportowych gminy Strumień (druk plakatów, wykonanie nr startowych, zakup pucharów itp.)
 - kosztami transportu zawodników UKS „Dębowańka” (dot. turnieju siatkówki kobiet w Jaworzu),
 - zakupem pucharów dla zwycięzców cyklu imprez kolarstwa szosowego Road Maraton w Ustroniu.

INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011 R.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XVII/134/11 z dnia 28.12.2011 r. został uchwalony wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011 na łączną kwotę 368.959 zł. Realizacja tych wydatków zamknęła się ostatecznie kwotą 332.711 zł, a poniższa tabela przedstawia szczegółowe ich wykorzystanie według zadań:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Różnica
710	Działalność usługowa			200 000	198.030	1.970
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		200 000	198.030	1.970
		4300	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Goleszów	200 000		1.970
600	Transport i łączność			79 729	70.051	9.678
	60014	Drogi publiczne i powiatowe- jednostką odpowiedzialną jest PZDP		79 729	70.051	9.678
		6050	Przebudowa ul. Długiej w Zabłociu (PT)	71 119	65.239	5.880
			Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,63 km (aktualizacja dokumentacji)	8 610	4.812	3.798
852	Pomoc społeczna			89.230	64.630	24.600
	85202	Domy pomocy społecznej- jednostką odpowiedzialną jest PDPS "Pogodna Jesień"		64.630	64.630	0
		4270	Remont elewacji budynku oraz ogrodzenia PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	64 630	64.630	0
	85202	Domy pomocy społecznej- jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe		24 600	0	24.600
		6050	Termomodernizacja DPS Skoczów wraz z instalacją solarną (audyty energetyczne oraz aktualizacja dokumentacji)	24 600	0	24.600
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				368 959	332.711	36.248

SKARBNIK POWIATU

Alina Swoboda

WZ. STAROSTY
Jerzy Pilech
Wicestarosta

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie; plan 2.070.000 zł; wykonanie 1.608.799 zł

W dniu 6 czerwca br. spisano protokoły końcowe odbioru robót, a na lipiec zaplanowano płatności faktur końcowych za nadzory (autorski i inwestorski).

Zakres robót, jakie wykonano w I półroczu 2012 r. obejmował: roboty drogowe (rozbiórki, podbudowy i nawierzchnie chodników oraz zatok autobusowych), przebudowę oświetlenia i linii energetycznych oraz (w ramach kosztów niekwalifikowanych) budowę miejsc postojowych obok Przychodni Rejonowej ZOZ i Przedszkola nr 16, a także zagospodarowanie placu przy wejściu na teren Uniwersytetu Śląskiego.

Koszty, łącznie 1.608.799 zł:

- 1.555.971 zł - roboty drogowe (DIMICO Drogi i Mosty),
- 52.275 zł - inżynier kontraktu (Grontmij Polska sp. z o.o.),
- 553 zł - ogłoszenia w prasie.

Zadanie sfinansowano środkami pozyskanymi w ramach RPO (1.525.998 zł, wpływ do 30 czerwca br. – 750.247 zł, w tym 183.000 zł refundacja wydatków z 2011 r.), dochodami własnymi Powiatu oraz pomocą finansową Miasta Cieszyna (wpływ do 30 czerwca br. – 428.754 zł).

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu; plan 3.280.000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie (w wysokości 41,85 % kosztów kwalifikowanych tj. 2.787.506 zł) w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO Województwa Śląskiego.

Całkowity koszt zadania szacuje się na 6.660.707 zł. Rzeczową realizację zadania, zaplanowano na okres lipiec 2012 - wrzesień 2013, a zakres robót obejmując: przebudowę drogi na odc. ponad 1,2 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2633 (ul. Bielska) do wiaduktu kolejowego (z wyłączeniem odc. od skrzyżowania z ul. Jabłonną do skrzyżowania z ul. Skrajną), przebudowę 5 skrzyżowań i pobocza, budowę chodnika na odcinku 0,7 km oraz przebudowę sieci kolidujących z inwestycją.

Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót drogowych oraz Inspektora nadzoru zaplanowano na miesiąc sierpień br.

W ramach wydatków niewygasających z końcem 2011 r. poniesiono koszt sporządzenia dokumentacji technicznej zadania (Biuro Projektowe ALBUD - 65.239 zł).

3. *Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km; plan 3.262.998 zł; wykonanie 2.583 zł.*

Zadanie otrzymało dofinansowanie (30% kosztów kwalifikowanych, w kwocie 955.998 zł) w ramach NPPDL. Przetargi wyłoniły wykonawcę oraz inspektora nadzoru w kwotach niższych niż planowano. Wartość zadania według zawartych umów wynosi 2.398.470 zł. Na mocy porozumienia wkład własny ma być współfinansowany w równych częściach przez Powiat i Miasto Skoczów.

Zaplanowany zakres robót drogowych na odcinku ok. 0,63 km, tj. od przecięcia z drogą S-1 do granicy miasta, należy wykonać do końca listopada br.

Koszty jakie poniesiono w I półroczu br. to wykonanie aktualizacji dokumentacji – 2.583 zł (2.460 zł - Zakład Usług Teletechnicznych Sumara Jan, branża teletechniczna oraz 123 zł - Miejska Spółka SKO-EKO, branża techniczna).

W I półroczu 2012 r. zawarto umowy na:

- wykonanie robót drogowych - DROGRÓG Szymon Tetla (2.335.248 zł; z terminem realizacji – do 30 listopada br.),
- inspektora nadzoru - firma ROAD-SKAN-EXPERT (48.585 zł),
- aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia ulicznego – Witold Luchowski (600 zł),
- aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie branży gazociągowej – Usługi Projektowe Józef Lichoń (615 zł),
- aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowo-kanalizacyjnej – Marcin Hajost (4.920 zł),
- wykonanie odwiertów geologicznych – ROAD-SKAN-EXPERT (koszt 1.107 zł).

W ramach wydatków niewygasających z końcem 2011 r. poniesiono koszt aktualizacji dokumentacji (Jerzy Milewski – 4.812 zł).

4. *Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Łyska w Cieszynie; plan 5.139.250 zł; wykonanie 0 zł*

Zadanie otrzymało dofinansowanie (w kwocie 2.320.700 zł) ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Wkład własny planuje się sfinansować kredytem. Trwają negocjacje z Miastem Cieszyn w kwestii partycypacji w kosztach.

W ramach zadania planuje się wykonać: rozbiórkę i budowę nowego mostu, budowę murów regulacyjnych na rzece w rejonie obiektu, przebudowę 2 skrzyżowań, budowę 2 zatok autobusowych, przebudowę i budowę chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej) oraz budowę tymczasowej kładki dla pieszych.

Przetarg na wybór wykonawcy zaplanowano na przełom lipca i sierpnia br.

5. *Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami; plan 150.000 zł; wykonanie 23.337 zł*

W I półroczu wypłacono odszkodowania za zajęte nieruchomości przy przebudowie drogi powiatowej 2602S w Brennej (22.747 zł) oraz poniesiono drobne koszty przebudowy ul. Jabłonnej i Ładnej-Borcznej (590 zł - mapki wyrys z rejestru gruntów oraz KW).

6. Przebudowa drogi 2614 S -ul.Mickiewicza w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do mostu na rzece Bładnica (zadanie prowadzone przez Miasto Skoczów); plan 335.701 zł; wykonanie 335.701 zł

Łączny koszt inwestycji (I i II etapu) przeprowadzonej, w latach 2006 – 2011, przez Miasto Skoczów wyniósł 2.850.088 zł, z czego 1.078.600 zł stanowiło dofinansowanie z NPPDI. Pozostała część (1.771.488 zł) stanowi wkład własny, który finansowano przez Gminę Skoczów oraz Powiat Cieszyński. W 2011 r. przekazano – 550.043 zł (refundacja wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją II etapu zadania).

Natomiast w I półroczu przekazano Miastu Skoczów 50 %-owy udział Powiatu w finansowaniu I etapu zadania tj. refundację wydatków związanych z przygotowaniem inwestycji oraz realizacją przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania (ronda) z ul. Objazdową do skrzyżowania z ul. Cieszyńską w latach 2006-2008.

7. Zakup parkometrów na drogi powiatowe (zadanie prowadzone przez Miasto Cieszyn); plan 57.000 zł; wykonanie 0 zł

W ramach zawartego porozumienia Powiat zobowiązał się przekazać Miastu Cieszyn dotację celową z przeznaczeniem na refundację zakupu parkomatów zamontowanych wzdłuż dróg powiatowych w obrębie Cieszyna, tj. ulica: Michejdy, Zarnkowa i Przykopa.

W I półroczu br. nie złożono wniosku o przekazanie dotacji.

8. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Hażlach (roboty budowlane i dokumentacja projektowa); plan 650.000 zł; wykonanie 650.000 zł

Zadanie na mocy porozumienia realizuje Gmina Hażlach z własnych środków w wysokości 650.000 zł przekazanych wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

W I półroczu Powiat przekazał Gminie dotację z przeznaczeniem na:

- budowę chodnika przy ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich na odcinku od Centrum wsi do mostu na potoku Wschodnica,
- rozbudowę chodnika wraz z odwodnieniem ul. Hażlaskiej w Brzezówce,
- przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: ul. Głównej, Długiej i Karnowice poprzez modernizację nawierzchni, rozbudowę chodnika w Hażlachu wraz z odwodnieniem,
- wykonanie projektu chodnika przy ul. Głównej w Zamarskach i ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie.

9. Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach; plan 27.000 zł; wykonanie 27.000 zł

Zadanie na mocy porozumienia realizuje Gmina Zebrydowice z własnych środków w wysokości 27.000 zł przekazanych wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

W I półroczu br. Powiat Cieszyński przekazał dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach.

10. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu; plan 692.701 zł; wykonanie 0 zł

W I półroczu przygotowywano podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Ustron i Powiatem Cieszyńskim wskazujące Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako prowadzącego zadanie. Porozumienie przewiduje finansowanie przez Powiat 5% wartości robót w zakresie drogi wojewódzkiej oraz 100% w zakresie drogi powiatowej.

W I półroczu br. wydano decyzję ZRID dla drogi wojewódzkiej, natomiast ZRID dla części powiatowo-gminnej jest w trakcie przygotowywania. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2013.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT); plan 100.000 zł; wykonanie 0 zł

W ramach umowy z sierpnia 2011 r. w I półroczu br. Zakład Projektowo Inwestycyjny Arkada opracowywał projekt przebudowy jezdni, budowy chodnika oraz odwodnienia drogi (koszt - 91.020 zł). Planowany termin zakończenia prac projektowych – koniec października 2012 r.

12. 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); plan 200.000 zł; wykonanie 0 zł

Zgodnie z umową z listopada 2011 r. w I półroczu br. Zakład Projektowo Inwestycyjny Arkada opracowywał projekt przebudowy odcinka ul. Frysztackiej (koszt – 89.790 zł; z terminem realizacji do końca grudnia br.) od drugiego przejazdu kolejowego aż do granicy administracyjnej Cieszyna. Zakres przygotowywanej dokumentacji obejmuje przebudowę: jezdni, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, zatoczek autobusowych, skrzyżowania, a także oświetlenie oraz odwodnienie drogi.

13. Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT); plan 200.000 zł; wykonanie 0 zł

W I półroczu 2012 r. zawarto umowę z firmą BIUP sp. z o.o.(koszt – 179.752 zł; z terminem realizacji zadania do 20 lutego 2013r.) w zakresie opracowania projektu technicznego przebudowy 2,9 km ul. Czarne w Wiśle. Dokumentacja obejmować będzie także swoim zakresem lokalizację parkingu w rejonie Stacji Uzdatniania Wody.

14. Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi 2601 S w Górkach Szpotawicach (PT); plan 27.060 zł; wykonanie 21.648 zł

W ramach umowy z października 2011 r. Pracownia Projektowa KBN PROJEKT opracowała projekt techniczny przebudowy przepustu okularowego (koszt - 21.648 zł). Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

15. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT); plan 100.000 zł; wykonanie 0 zł

W I półroczu przygotowywano specyfikację, bez poniesienia kosztów, niezbędną do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy mostu przy skrzyżowaniu z ul. Bolko Kantora w ciągu Al. Łyska w Cieszyńcu. Procedurę przetargową planuje się przeprowadzić na przełomie sierpnia i września. Zadanie ma być finansowane w równych częściach z Miastem Cieszyń.

16. Przebudowa mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S (PT); plan 150 000 zł; wykonanie 0 zł

Przetarg na wyłonienie autora dokumentacji technicznej przebudowy mostu z ewentualnym poszerzeniem estakady żelbetowej planuje się przeprowadzić w II połowie br. W I półroczu br. zakupiono (w ramach wydatków bieżących) i zainstalowano sygnalizację świetlną organizacji ruchu wahadłowego.

17. Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszyńcu - etap II - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego; plan 5.415.000 zł; wykonanie 5.403.421 zł

W dniu 25 kwietnia 2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania, którego przedmiotem było wyposażenie wraz z montażem nowego bloku operacyjnego w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Szpitala Śląskiego. W ramach projektu zakupiono urządzenia oraz sprzęt medyczny stanowiące wyposażenie 4 sal bloku operacyjnego (5-ą salę operacyjną wchodzącą w skład bloku operacyjnego, sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2009 r.).

Łączne nakłady, w latach 2011-2012, wyniosły 6.798.795 zł, w tym:

- 5.399.697 zł – zakup wyposażenia (firma Gemed),
- 1.379.272 zł - roboty budowlane (Roboty Budowlane Bogdan Pezdek),
- 5.730 zł – koszty nadzorów (FW Pyczek, PHU Instal-Rogra),
- 11.102 zł – dokumentacja (PROFIT PARTNERS),
- 2.994 zł – koszty promocji (Digital Gardens, Wydawnictwo "Prasa Beskidzka").

Zadanie sfinansowano ze środków w ramach RPO (5.773.702 zł; wpływ refundacji do 30 czerwca br. – 4.277.446 zł) oraz kredytem.

18. Modernizacja elewacji budynku szkoły I LO im. Osuchowskiego w Cieszyńcu - rozliczenie końcowe ; plan 426.000 zł; wykonanie 425.976 zł

W I półroczu dokonano rozliczenia końcowego zadania zrealizowanego w latach 2007-2009. Powiat Cieszyński przekazał generalnemu wykonawcy robót budowlanych, tj. firmie PW „Adamex”, kwotę sporną potwierdzoną wyrokiem sądowym za roboty dodatkowe.

Kwota 425.576 zł wynika z ugody zawartej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Adamex” i obejmowała należność główną oraz odsetki i koszty procesu.

Łączny koszt inwestycji, przeprowadzonej w latach 2007-2009, wyniósł po dopłacie 2.410.393 zł.

19. Modernizacja dachu budynku szkoły II LO im. M. Kopernika w Cieszynie; plan 484.500 zł; wykonanie 0 zł

W I półroczu zawarto umowę z firmą PW „ADAMEX” (396.168 zł) na wykonanie modernizacji dachu. Zakres obejmuje: zabezpieczenie (biologiczne i ognioodporne) więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu i zmianę jego odwodnienia, rozbiórkę i budowę kominów, naprawę gzymsu dachowego, wykonanie instalacji odgromowej i przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych, a także odwodnienie i izolację pionową fundamentów. Inspektorami nadzoru zostały: firma B&M Usługi Projektowe (nadzór autorski - 1.000 zł) i Firma Wielobranżowa Puczek (nadzór inwestorski - 1.500 zł).

Termin realizacji zadania upływa 31 sierpnia 2012 r.

20. Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja, remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacje techniczne (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie); plan 7. 231.000 zł; wykonanie 3.934.093 zł

W I połowie 2012 r. Powiat Cieszyński wycenił 4 serie obligacji komunalnych z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Przekazano łącznie 3.934.093 zł, w tym :

- 1) 599.587 zł - zakup narzędzi chirurgicznych oraz innych sprzętów medycznych nie ujętych w projektach unijnych, a koniecznych do uruchomienia Bloku Operacyjnego, Diagnostyki Obrazowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- 2) 374.776 zł - pierwsze wyposażenie (meble) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz bloku operacyjnego,
- 3) 234.930 zł - sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych dla Pawilonu III oraz Pawilonu IV,
- 4) 1.086.908 zł - kompleksowa przebudowa i remont bloku porodowego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, wykonanie systemu monitorowania KTG na stanowiskach porodowych, zakupy łóżek porodowych, fotela ginekologicznego i mebli,
- 5) 783.577 zł - kompleksowa przebudowa i remont oraz wykonanie monitoringu i zakup mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
- 6) 327.778 zł - przebudowa, prace adaptacyjne oraz zakup mebli i powierzchni w nowej siedzibie apteki szpitalnej, wykonanie wentylacji w aptece szpitalnej i w pracowni cytostatyki,
- 7) 45.360 zł - zakup 2 sztuk defibrylatorów,
- 8) 24.980 zł - zakup zestawu AMBU i zestawów do intubacji,
- 9) 124.200 zł - zakup pompy do kontrapulsacji dla oddziału Kardiologii,
- 10) 106.596 zł - zakup sprężarki,
- 11) 177.401 zł - zakup i dostawa centrali monitorującej z kardiomonitorem,
- 12) 48.000 zł - zakup aparatu do badań urodynamicznych.

21. Budowa przyłącza wodociągowego w budynku OPDiR W Międzywiciu; plan 15.000 zł. wykonanie 10.728 zł

W związku z awarią przyłącza wodociągowego, zasilającego m.in. obiekt OPDiR w Międzywiciu, Powiat Cieszyński zawarł trójstronne porozumienie z ARiMR oraz Gminą Skoczów, na mocy którego ustalono że Powiat zleci usunięcie awarii i modernizację

przyłącza wodociągowego, natomiast strony porozumienia będą finansować zadanie w równych częściach.

Nowe przyłącze wodociągowe z osobnym „licznikowaniem” dla OPDiR, Przedszkola Publicznego oraz Biura Powiatowego ARiMR wykonała Firma Handlowo-Usługowa Jan Pustelnik (wartość umowy 32.184 zł, w tym 10.728 zł jako 1/3 część Powiatowa z dochodów własnych).

22. Termomodernizacja PDPS FENIKS w Skoczowie wraz z instalacją solarną: plan 4.137.000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w formie dotacji – 350.373 zł i pożyczki – 628.767 zł z planowaną wypłatą w 2013 r.

Zakres zadania, którego przewidywany koszt wynosi 2.379.145 zł, obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropu nad osłoniętą kondygnacją, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i źródła ciepła dla c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych.

W trakcie II półrocza przewiduje się wystąpienie o kredyt termomodernizacyjny z premią oraz przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo.

23. i 27. Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych plan 1.325.000 zł; plan 64.575 zł; wykonanie 41.974 zł

W maju br. złożono wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania w ramach IV konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część I „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Wnioskowana kwota dofinansowania - 2.615.459 zł.

Poniesiono koszty dotyczące opracowania przez firmę Holding OMEGATERM (41.974 zł) dokumentacji audytorsko - projektowej.

Trwa ocena wniosku.

24. Montaż zbiornika ciepłej wody użytkowej; plan 8.500 zł, wykonanie 0 zł

Wobec rozszczelnienia zbiornika c.w.u. w budynku WTZ w Drogomyślu wystąpiła konieczność jego wymiany. Firma PPUH Instal-Rogra (8.286 zł, termin płatności w lipcu br.) zdemontowała podgrzewacz wody, rurociąg stalowy, rozdzielacz i wymiennik ciepła zastępując je urządzeniem do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 500 dm³. Zamontowano także naczynia wyrównawcze, rurociągi oraz pompy.

25. Wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska: plan 90.560 zł; wykonanie 0 zł

W I półroczu nie wpłynęły wnioski o przekazanie środków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

26. Rozszerzenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z rozbudową Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego (dokumentacja); plan 42.000 zł; wykonanie 40.210 zł

Zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wysokość spodziewanego dofinansowania, przy koszcie całkowitym 2.761.020 zł, wynosi 2.346.867 zł (tj. 85 % kosztów kwalifikowanych) oraz 200.000 zł z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

W I półroczu 2012 r. sporządzono dokumentację zadania, tj.:

- projekt techniczny wirtualizacji klastra wysokiej dostępności systemów bazowych - 7.300 zł (ITPunkt),
- studium wykonalności - 12.000 zł (Profit Partners),
- dokumentacja techniczna dla zadania - 20.910 zł (GEOINFO Jacek Kozłowski).

Projekt dotyczy zwiększenia ilości i jakości usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe drogą elektroniczną poprzez rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej (część publiczna) oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług - wdrożenie nadmiarowej (odpornej na awarie) infrastruktury informatycznej.

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 1 lipca 2013 do 30 września 2014 r.

28. Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (PT); plan 138.990 zł; wykonanie 0 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu autorem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym i opracowaniem wniosków o dofinansowanie została firma Instal - Rogra (umowa na kwotę 134.400 zł, z terminem realizacji do 15 października br.).

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach do 31 października 2012 r.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup zamiatarki; plan 52.000 zł; wykonanie 51.660 zł

Zakupiono zamiatarkę uliczną na potrzeby działu technicznego PZDP w Cieszynie. Zakup sfinansowane dochodami własnymi Powiatu

2. Zakup nieruchomości pgr 790/1 w Drogomyślu na potrzeby PDPS "Feniks" w Skoczowie; plan 32.000 zł; wykonanie 31.894 zł

Zakupiono od Gminy Strumień (koszt 30.750 zł) grunt pgr. 790/1 o pow. 0,1740 ha na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej przez WTZ Drogomyśl działającym przy PDPS „Feniks” w Skoczowie. Pozostałe koszty zakupu to opłaty notarialne (1.144 zł).

3. Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego (na potrzeby Kancelarii Ogólnej); plan 15 000 zł; wykonanie 14.287 zł

Zakupiono używany samochód osobowy Fiat Panda na potrzeby Kancelarii Ogólnej Starostwa.

4. *Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego; plan 73.000 zł; wykonanie 73.000 zł*

Zakupiono 13 stanowisk komputerowych (komputer+zasilacz) oraz 1 notebook na potrzeby wydziałów Starostwa.

5. *Zakup 2 zestawów komputerowych dla PCPR; plan 10.000 zł; wykonanie 4.415 zł*

Zakupiono dotychczas 1 zestaw komputerowy na potrzeby zastępcy dyrektora PCPR.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY
Jerzy Piłch
Wicestarosta

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Zestawienie zmian w WPF w I półroczu 2012 r. i krótkie omówienie ich przyczyn.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalona została po raz pierwszy w dniu 31 stycznia 2012 r. i zmieniona trzykrotnie przez Radę Powiatu w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec br. oraz dwukrotnie przez Zarząd Powiatu w miesiącach luty i kwiecień br.

W miesiącu lutym:

Zmieniono wynik budżetu o – 212.258 zł do kwoty – 6.039.933 zł, ze względu na zwiększenie wydatków przeznaczonych na współfinansowanie dwóch edukacyjnych projektów unijnych („Szkoła sukcesu”, „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie”), ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz punktu interwencji kryzysowej finansowanych przychodami z „wolnych środków”.

Dostosowano planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2012.

W miesiącu kwietniu:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozszerzenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z rozbudową Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego”.

Zmieniono wynik budżetu o – 446.423 zł do kwoty – 6.486.356 zł, ze względu na zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących nowych zadań „Rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej”, „Modernizacji dachu budynku szkoły II LO im. M. Kopernika w Cieszynie”, zwiększenie dotacji dla Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymaniem dróg powiatowych oraz konieczne dostosowanie wynagrodzeń dla pracowników DPS Bursztyn połączonym z DPS Pogórze. Na finansowanie powyższych wydatków przyjęto rozdysponowania pozostałej części przychodów z „wolnych środków” w kwocie 173.349 zł oraz zwiększenia planowanych przychodów z tytułu kredytów o kwotę 273.074 zł

Dokonano także zmian kwot dotyczących planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów poprzez ich zwiększenie (co jest wynikiem zwiększenia przychodów roku 2012) oraz założonych wielkości wydatków majątkowych w latach 2013 – 2022 poprzez ich zmniejszenie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach.

Dostosowano planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2012.

W miesiącu maju:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja PDPS w Pogórczu filia „Bursztyn” w Kończycach Małych” do realizacji w latach 2012 – 2013 w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zmieniono wynik budżetu o – 500.000 zł do kwoty – 6.986.356 zł, ze względu na zwiększenie wydatków na remonty nawierzchni dróg powiatowych („nakładki”) planowanych do sfinansowania przychodami z tyt. kredytu bankowego.

Dokonano także zmian kwot dotyczących planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów poprzez ich zwiększenie (co jest wynikiem zwiększenia przychodów roku 2012) oraz założonych wielkości wydatków majątkowych w latach 2013 – 2022 poprzez ich zmniejszenie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach.

Dostosowano planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2012.

W miesiącu czerwcu:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Chybie i Dębowiec” do realizacji w latach 2012 - 2013 w dwóch etapach z podziałem na dwa zadania (odrębnie dla gminy Chybie i odrębnie dla gminy Dębowiec).

Dostosowano planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2012.

2. Omówienie kwoty długu powiatu.

Wg prognozy zawartej w uchwale „wyjściowej” w sprawie WPF zadłużenie budżetu powiatu na koniec 2012 r. miało wynosić 38.577.143 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca br. prognoza zadłużenia na koniec 2012 r. wynosi 39.350.217 zł. Zwiększenie prognozowanego zadłużenia wynika ze zwiększenia planowanych przychodów z tytułu kredytów o kwotę 773.074 zł.

3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.

1. Budżet Powiatu spełnia limit z art. 169 „starej” ustawy o finansach publicznych stanowiący, że łączna kwota przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, potencjalnych kwot wynikających z poręczeń wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów.

2. Budżet Powiatu spełnia limit z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych stanowiący, że łączna kwota długu nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów.

3. Budżet Powiatu spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych poczynwszy od roku 2014, czyli od terminu obowiązywania tego przepisu.

4. Przedstawienie aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej (wg stanu na 30 czerwca 2012 r.) – tabela nr 1 w załączeniu.

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

SKARBNIK POWIATU
Aneta Szlachetka

WZ. STAROSTY
Jana Piłcha
Wicestarosta

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GIESZYŃSKIEGO

załącznik nr 1

Lp	Wykazanie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
CZĘŚĆ I - tabularna											
1	Wydatki ogółem, z tego:	184 517 791	146 961 900	151 073 073	152 855 996	184 189 999	189 748 969	175 550 254	130 161 493	196 871 299	192 188 438
1a	Wydatki bieżące	130 841 922	141 652 595	147 073 073	152 855 996	194 189 999	189 748 969	175 550 254	130 161 493	196 871 299	192 188 438
1b	Wydatki majątkowe, w tym:	2 070 908	5 400 275	4 000 000							
1c	Wydatki na inwestycje i rozwój	5 695 960	4 000 000	4 000 000							
2	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej)	133 735 528	131 701 382	134 893 915	138 368 754	145 373 683	148 862 651	163 439 366	158 883 884	159 840 055	163 676 216
2a	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:										
2a1	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	72 120 391	73 256 836	74 424 540	75 557 276	81 325 704	83 700 470	88 379 440	88 888 728	91 530 767	94 228 701
2a2	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	9 364 767	9 973 195	10 119 340	10 359 463	10 829 110	11 307 208	11 436 251	11 753 869	11 985 685	12 278 475
2a3	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	885 433	859 689	850 538	841 395	836 112	830 211	808 066	811 310	811 310	811 310
2a4	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a5	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	6 000 648	5 187 756	5 202 563	5 883 308	6 36 112	6 80 910	308 000	0	0	0
2a6	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	31 780 783	13 260 418	10 079 127	14 587 232	16 797 365	18 793 222	20 005 909	24 667 665	26 751 344	28 462 222
2a7	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	1 801 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a8	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a9	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	2 000 000	15 260 418	15 079 127	14 587 232	16 797 365	18 793 222	20 005 909	24 667 665	26 751 344	28 462 222
2a10	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	15 798 799	7 849 115	5 035 448	5 834 865	6 36 112	6 80 910	308 000	0	0	0
2a11	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	12 370 515	5 922 431	3 393 188	4 357 953	4 327 000	4 327 000	4 327 000	4 327 000	4 327 000	4 327 000
2a12	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	2 000 294	2 035 624	1 642 260	1 427 012	1 830 864	1 830 864	1 830 864	1 830 864	1 830 864	1 830 864
2a13	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a14	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	19 707 201	7 411 303	11 043 711	8 752 287	11 134 555	12 420 467	16 071 666	21 293 532	23 313 445	25 308 966
2a15	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	34 683 335	7 411 303	11 043 711	8 752 287	11 134 555	12 420 467	16 071 666	21 293 532	23 313 445	25 308 966
2a16	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	4 964 701	6 106 701	1 780 000							
2a17	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	18 895 634									
2a18	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	1 830 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a19	Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy unijnej) - w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty drugo											
12	Wydatki bieżące	19 350 217	33 527 798	30 134 620	25 276 647	21 453 962	17 101 319	13 037 763	8 870 312	3 646 627	0
12a	Wydatki bieżące wyliczone z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 nmp.										
12b	Wydatki bieżące z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 nmp. przypadające na gminę, w tym:										

