

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2012 ROK

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, którego pokrycie miały stanowić kredyty bankowe.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Powiatu Cieszyńskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił po stronie dochodów 166.195.708 zł, zaś po stronie wydatków 171.730.808 zł, plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 14.694.952 zł, planowany deficyt 5.535.100zł.

Dochody budżetu powiatu planowane na kwotę	166.195.708 zł
wykonane zostały w kwocie	155.763.700 zł

Wydatki planowane na kwotę	171.730.808 zł
wykonane zostały w kwocie	155.684.650 zł

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 10.782.095 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły następujące decyzje:

1. Zmniejszające plan dochodów o kwotę **5.453.309 zł**, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane ze środków unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.:

- „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 Puńcówką w ciągu al. Łyska w Cieszynie” 477.350 zł
 - c) decyzje Wojewody Śląskiego zmniejszające plan na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej) , w tym:

- urzędy wojewódzkie	116.271 zł
- nadzór budowlany	570 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000 zł
 - d) dochody majątkowe z tyt. dotacji z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja PDPS Feniks Skoczów” (przesunięcie w czasie realizacji) 2.659.000 zł
 - e) pomoc finansowa M. Ustroń dot. ul. Jelenica w Ustroniu (zmiana sposobu finansowania) 300.000 zł
 - f) decyzja Wojewody Śląskiego zmniejszająca plan na zadania bieżące i majątkowe, tj.: 261.405 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 ul. Górny Bór w Skoczowie...”	251.099 zł
- funkcjonowanie domów pomocy społecznej	10.306 zł
2. Zwiększające plan dochodów o kwotę 16.235.404 zł , w tym:	
a) decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną (część oświatowa) dla powiatu,	1.638.132 zł
b) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej), w tym na:	2.212.127 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	1.015.050 zł
- składki zdrowotne dla bezrobotnych,	592.496 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,	331.906 zł
- urzędy wojewódzkie,	156.899 zł
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,	59.170 zł
- ośrodki wsparcia,	39.320 zł
- nadzór budowlany,	3.080 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych,	7.245 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne,	6.961 zł
c) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień z U. Marszałkowskim, w tym:	765.269 zł
- na utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach powiatu,	736.169 zł
- na realizację zadania pn.: Kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych i osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków przemocy, alkoholizmu,	21.100 zł
- dofinansowanie wykonania dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych	8.000 zł
d) decyzja Wojewody Śląskiego zwiększająca dotację na utrzymanie domów pomocy społecznej	260.263 zł
e) decyzja Wojewody Śląskiego przyznająca odszkodowanie za nieruchomość położoną w Cieszynie (dot. skrzyżowania z ul. Pikiety, Hażlaską i Rudowską)	58.762 zł
f) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania bieżące, w tym na:	136.289 zł
- wypłatę świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz świadczeń na kontynuowanie nauki,	72.089 zł
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka	62.508 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli	1.692 zł
g) zwiększenia dochodów własnych, w tym:	11.164.562 zł
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków funduszy unijnych, w tym z przeznaczeniem na programy:	3.558.582 zł
1) „Mam zawód mam pracę”, (Wydz. 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
7) „Edukacja w regionach...” (Wydz. Rozwoju)	42.979 zł
8) Wizyta przygotowawcza (ZST Cieszyn)	4.970 zł
9) „Przeciwdziałanie marginalizacji...” (PCPR)	18.742 zł
10) Wizyta przygotowawcza (ZS Cieszyn)	4.067 zł
11) „Kolorowe jutro”(PUP)	11.050 zł
12) „Inna droga do obywatelstwa i integracji europejskiej”(ZSOWisła)	63.556 zł
13) „Tradycje ludowe naszych regionów...” (ZSGH Wisła)	64.364 zł

14) „Innowacyjne i kreatywne rozwiązania...” (ZSZ Skoczów)	176.045 zł
15) „Kwalifikacje i zatrudnienie” (ZST Cieszyn)	48.033 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym:	1.922.873 zł
1) na zadania bieżące, tj.:	922.222 zł
- Miasto Ustroń (ul. Jelenica + Wakacyjny Tydzień Zdrowia)	305.000 zł
- Miasto Skoczów (ul. Skoczowska w Pierścu, rondo na ul. Bielskiej, droga powiatowa 2619 S w Kiczycach)	300.578 zł
- Miasto Wisła (ul. Jawornik)	100.000 zł
- G.Goleszów (dot. drogi powiatowej 2608 S w Puńcowie)	80.000 zł
- G.Brenna (ul. Bukowa)	35.000 zł
- Powiat Pszczyński (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.:	1.000.651 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
- Miasto Cieszyn (Przebudowa (...) al. Łyska)	100.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu	2.799.048 zł
- "Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu al. Łyska w Cieszynie"	2.798.050 zł
- ul. Górny Bór w Skoczowie	998 zł
- dotacja z NFOŚiGW (dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia Bursztyn w Kończycach Małych)	1.325.000 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	1.559.059 zł
1) odpłatności mieszkańców i inne (dot. DPS-ów)	938.129 zł
2) opłaty z jst m.in. za zajęcie pasa drogowego	114.000 zł
3) kara umowna za nieterminowe usunięcie usterek (Pruchna droga)	109.640 zł
4) 25% udział w dochodach Skarbu Państwa	105.701 zł
5) kara umowna za nieterminową realizację umowy dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków	64.320 zł
6) przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych,	60.868 zł
7) niewykorzystane wydatki niewygasające	36.248 zł
8) otrzymane darowizny od sponsorów i inne (dot. domów dziecka)	28.345 zł
9) zwiększenie wpłaty do budżetu przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe Istebna i Wisła,	27.878 zł
10) dotacja z Funduszu Wsparcia (dot. KP PSP)	21.466 zł
11) dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego Concordia TUW	14.700 zł
12) otrzymane odszkodowania (Concordia dot. Starostwa)	11.042 zł
13) odszkodowanie za uszkodzone mienie (dot. PZDP)	8.000 zł
14) wpływy z obsługi PFRON	6.000 zł
15) dofinansowanie przez ŚOT (karty do gry „Piotruś")	5.000 zł
16) otrzymany spadek (dot. DPS Pogodna Jesień)	3.406 zł
17) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (dot. PZDP)	2.148 zł
18) waloryzacja środków z ARiMR	1.464 zł
19) pozostałe dochody	704 zł

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o 13.898.219 zł.

1. Zmniejszenia planu wydatków wyniosły łącznie 7.219.612 zł, w tym:

a) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne:	7.087.465 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 al. Łyska w Cieszynie”	477.350 zł
- „Termomodernizacja PDPS Feniks Skoczów...” (przesunięcie w czasie realizacji zadania)	4.137.000 zł
- remont drogi powiatowej ul. Jelenica w Ustroniu (zmiana sposobu finansowania)	300.000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 ul. Górny Bór w Skoczowie...”	251.099 zł
b) obniżenie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dot. Urzędy wojewódzkie, PINB)	116.841 zł
c) obniżenie wydatków na zadania bieżące, w tym:	15.306 zł
- funkcjonowanie domów pomocy społecznej,	10.306 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000 zł

2. Zwiększenia planu wydatków wyniosły 21.117.831 zł, w tym:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym	2.212.127 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	1.015.050 zł
- składki zdrowotne dla bezrobotnych,	592.496 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,	331.906 zł
- urzędy wojewódzkie,	156.899 zł
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,	59.170 zł
- ośrodki wsparcia,	39.320 zł
- nadzór budowlany,	3.080 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych,	7.245 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne,	6.961 zł
b) utrzymanie dróg wojewódzkich	736.169 zł
c) inwestycje i remonty, w tym:	8.254.598 zł
- „Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu al. Łyska w Cieszynie”,	5.616.600 zł
- „Termomodernizacja PDPS w Pogórzcu filia Bursztyn w Kończycach Małych”,	1.325.000 zł
- zwiększenie planu wydatków PZDP - nakładki	500.000 zł
- „Modernizacja dachu budynku szkoły II LO im. M. Kopernika w Cieszynie”,	484.500 zł
- ul. Skoczowska w Pierścicu, droga powiatowa 2608 S w Puńcowie, ul. Bukowa w Brennej,)	227.500 zł
- „Przebudowa (...) al. Łyska w Cieszynie”	100.000 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.,	650.000 zł

<i>ul. Hażłaska w Brzezówce, ul. Główna, ul. Długa i ul. Karnowiec w Hażlachu, PT ul. Główna w Zamarskach oraz ul. Cieszyńska w Pogwizdowie)</i>	
- <i>M. Skoczów (refundacja ul. Mickiewicza)</i>	<i>335.701 zł</i>
- <i>M. Ustroń (ul. Jelenica)</i>	<i>300.000 zł</i>
- <i>G. Chybie (chodnik przy ul. Bielskiej)</i>	<i>223.651 zł</i>
- <i>M. Wisła (ul. Jawornik)</i>	<i>100.000 zł</i>
- <i>M. Cieszyn (dot. zwiększenia dotacji na utrzymanie dróg powiatowych -31.000 zł, zakup parkomatów -57.000 zł)</i>	<i>88.000 zł</i>
- <i>G. Zebrzydowice (PT chodnika ul. Sobieskiego w Kaczycach)</i>	<i>27.000 zł</i>
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 ufp)	60.868 zł
g) zwiększenie planów wydatków bieżących i majątkowych placówek pomocy społecznej,	1.444.962 zł
w tym:	<i>1.398.288 zł</i>
- <i>domy pomocy społecznej</i>	<i>40.674 zł</i>
- <i>domy dziecka</i>	<i>6.000 zł</i>
- <i>PCPR</i>	
h) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych	489.329 zł
i) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych (w tym: wynagrodzenia – środki subwencji oświatowej)	1.704.468 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 („ Działajmy razem”, „Zyskaj pracę”, „Nowa jakość – nowe możliwości”, „Kolorowe jutro”)	383.368 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 bieżących dot. nowego projektu unijnego pn.: „Edukacja w regionach...” realizowanego przez Wyd. Rozwoju	42.979 zł
o) zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją projektu unijnego „Przeciwdziałanie marginalizacji...”	18.742 zł
p) zwiększenie planu wynagrodzeń jednostek budżetowych (bez oświaty) w celu pokrycia skutków podniesienia składki rentowej od dnia 1 lutego 2012 r.	244.700 zł
r) zwiększenie planu dotacji dla Miast na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	114.000 zł
s) zwiększenie planu wydatków, w tym:	308.639 zł
- <i>wypłata świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz świadczeń na kontynuowanie nauki,</i>	<i>72.089 zł</i>
- <i>wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka</i>	<i>62.508 zł</i>
- <i>dokumentacja dot. SIP II</i>	<i>42.000 zł</i>
- <i>wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie</i>	<i>30.000 zł</i>
- <i>dotacja z M. Ustroń, OSP Skoczów, WORD B-B dla KP PSP</i>	<i>21.466 zł</i>
- <i>realizacja zadania pn.: Kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych i osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków przemocy, alkoholizmu,</i>	<i>21.100 zł</i>
- <i>sporządzenie planu ewakuacyjnego Starostwa</i>	<i>14.700 zł</i>
- <i>wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika PZDP</i>	<i>10.148 zł</i>
- <i>wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych</i>	<i>8.000 zł</i>

- wydatki związane z naprawą oświetlenia na przejściu w Boguszowicach	6.111 zł
- wykonanie badań profilaktycznych w ramach akcji Wakacyjny Tydzień Zdrowia	5.000 zł
- wykonanie kart do gry w „Piotrusia”	5.000 zł
- naprawa uszkodzonego Infokiosku	2.524 zł
- naprawa uszkodzonego samochodu służbowego	2.407 zł
- zwiększenie rezerwy na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	1.726 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli	1.692 zł
- wypłaty ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne	1.464 zł
- pozostałe	704 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
podwyżki + pochodne dla nauczycieli	379.983 zł
wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych	240.000 zł
odprawy emerytalne i rentowe	140.523 zł
zadania remontowe awaryjne	127.000 zł
wzrost energii	100.000 zł
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	92.283 zł
planowany wzrost dodatków funkcyjnych oraz motywacyjnych	80.165 zł
konkursy i olimpiady	20.000 zł
wkłady własne do programów edukacyjnych	18.251 zł
dojazdy na zawody sportowe	13.650 zł
szkolenia	10.000 zł
wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego na 2012 r.,	9.741 zł
przegląd zespołów artystycznych	4.000 zł
konkursy na stanowiska dyrektorów	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 1.850.043 zł, w tym z:

a) rezerwy ogólnej: - 500.000 zł

233.081 zł – przeniesienia do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na:

- tłumaczenia dokumentów inwestycji finansowanych ze środków unijnych (1.700 zł)
- wykonania nowej nawierzchni na wiaduktach w Goleszowie oraz wykonanie uszczelnień nawierzchni dróg powiatowych (100.000 zł)
- rozliczenie dofinansowania z Gminą Cierne dot. wspólnego projektu unijnego „Przebudowana drogi powiatowej nr 2643 S przez wieś Istebna”(131.381 zł)

79.473 zł - przeniesienia 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)

- organizacja konkursu „Firma Roku 2012” (2.800 zł)
- zwiększenie planu wydatków na szkolenia dla pracowników Starostwa (4.000 zł)
- remont elewacji budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (21.250 zł)
- zwiększenie składki do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej dot. dopłaty do kosztów dokumentacji projektowej internetu szerokopasmowego (8.723 zł)
- zwiększenie planu wydatków na telefony stacjonarne w Starostwie (25.000 zł)
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dot. umów zleceń - dostarczanie korespondencji przez pracowników Starostwa (5.000 zł)
- zwiększenie planu wydatków dot. wpłat na PFRON (3.700 zł)

86.446 zł – przeniesienia do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na:

- malowanie korytarzy w ZSGH Wisła (30.429 zł)
- nagrody dla szkół w związku z wynikami ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych (29.000 zł)
- zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZS Cieszyn (20.000 zł)
- roboty dodatkowe dot. zadania remontowego w ZSZ Skoczów – remont dachu (5.417 zł)
- wykonanie usługi geologicznej na terenie szkoły ZS Cieszyn (1.000 zł)
- dofinansowanie konkursu związanego z Rokiem Miłosza w ZSB Cieszyn (600 zł)

12.400 zł – przeniesienia 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 w związku ze wzrostem kosztów ochrony obiektu (6.750 zł)
- dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych (2.000 zł)

pozostałe:

- 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,
- 14.000 zł - przeniesienie do rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu,
- 11.235 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 (11.134 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,
- 5.000 zł - przeniesienie do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na wykonanie inspekcji kanalizacji sanitarnej w OPDiRR Międzywieć,

- 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,
- 1.000 zł - przeniesienie do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu sekcji szachistów na turniej w Przemyśle.

b) rezerwy celowej na bieżące wydatki w zakresie oświaty: - 1.111.724 zł

- 456.422 zł – skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w strukturze zatrudnienia,
- 212.306 zł – dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych,
- 108.000 zł – utworzenie profesjonalnej pracowni chemicznej w I LO Cieszyn,
- 89.757 zł – fundusz nagród Starosty Cieszyńskiego dla dyrektorów i nauczycieli,
- 52.055 zł – modernizacja pracowni gastronomicznej w ZSEG Cieszyn,
- 50.000 zł – zwiększenie planu dotacji dla OERW Ustroń,
- 49.460 zł – wydatki związane z ogrzewaniem jednostek oświatowych oraz wykorzystaniem innych mediów (energia elektryczna, gaz, woda)
- 19.725 zł – wymiana pieca centralnego ogrzewania w ZSO Skoczów,
- 10.492 zł – wydatki związane z wpłatą na PFRON (dot. ZPPP Cieszyn)
- 10.000 zł – remont instalacji elektrycznej w ZSR Międzywiciu,
- 9.835 zł – dojazdy uczniów szkół na różnego rodzaju zawody sportowe,
- 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,
- 5.942 zł – awaryjny remont sali lekcyjnej w ZSP Ustroń,
- 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,
- 6.000 zł – dofinansowanie obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia ZSR Międzywicie oraz 100-lecia istnienia ZST Cieszyn,
- 2.460 zł – usunięcie awarii wodociągowej w ZST Cieszyn,
- 2.000 zł – wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej,
- 900 zł – wykonanie dokumentacji dachu szkoły ZSEG Cieszyn,
- 600 zł – uczestnictwo (koszty wyjazdu) w Ogólnopolskiej olimpiadzie „Myśli Jana Pawła II”.

Pozostała nierozdysponowana kwota 234.872 zł

c) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 240.045 zł

- 70.000 zł przeniesienie do rozdziału 80130 „Szkoly zawodowe” z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez ZSZ Skoczów dot. przebudowy budynku B,
- 60.000 zł przeniesienie do rozdziału 85111 „Szpitale ogólne” z przeznaczeniem na uszczelnienie łącznika pomiędzy estakadą, a budynkiem Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w Szpitalu Śląskim,
- 30.500 zł przeniesienie do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Starostwa,
- 24.600 zł przeniesienie do rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dot. dokumentacji technicznej dla Termomodernizacji DPS-ów: Feniks Skoczów i Pogórze filia „Bursztyn” Kończyce Małe,
- 22.140 zł przeniesienie do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na wykonanie podziału dokumentacji na etapy zadania

- 15.000 zł inwestycyjnego pn.: „przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie”, przeniesienie do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na budowę nowego przyłącza wodociągowego w OPDiR Międzywiesiu,
- 6.400 zł przeniesienie do rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji instalacji kanalizacyjnej budynku przy pl. Wolności 7 (II LO Cieszyn)
- 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,
- 2.905 zł przeniesienie do rozdziału 85111 „Szpitale ogólne” częściowe sfinansowanie audytu dla celów projektu pn.: „Modernizacja Szpitala Śląskiego...”.

Pozostała nierozdysponowana kwota 259.955 zł

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

Ogółem w rezerwach pozostało (nierozdysponowano) 772.327 zł.

W trakcie roku do planu wydatków przeniesiono „wolne środki z 2011 r.” z następującym przeznaczeniem:

- przebudowa skrzyżowania w Nierodzimiu	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
- częściowe pokrycie wydatków dot. wzrostu składki rentowej o 2%	26.744 zł
razem:	1.695.201 zł

W ciągu roku budżetowego Rada Powiatu podjęła 11 uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 23 uchwały, które obejmowały wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowych, przeniesienia z rezerw oraz przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W 2012 r. z planowanych dochodów w wysokości 166.195.708 zł wykonano 155.763.700 zł, co stanowi 93,7 % planu. Szczegółowy opis dochodów zawiera część II sprawozdania opisowego oraz tabele nr 2 i 3.

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 171.730.808 zł zrealizowano 155.684.650 zł, co stanowi 90,7 % planu. Szczegółowy opis wydatków zawiera część II informacji oraz tabele nr 4 i 5.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 32.583.045 zł wykonano w kwocie 23.303.545 zł, co stanowi 71,5 % planu.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych, zawiera rozdział III oraz tabela nr 8 do niniejszej informacji.

PRZYCHODY

Plan przychodów wg uchwały budżetowej wynosił 16.129.491 zł, w ciągu roku uległ podniesieniu z tytułu wolnych środków z 2011 o kwotę 1.695.201 zł (zgodnie z w/w zestawieniem) oraz zwiększenie po stronie kredytów o kwotę 1.420.923 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”
- 1.478.000 zł – przesunięcie w czasie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja PDPS Feniks Skoczów...”

8.417.634 zł - planowany stan kredytów na dzień 31.12.2012 r.

PLAN	WYKONANIE	
8.417.634 zł	5.060.190 zł	kredyt (B. Spółdzielczy w Cieszynie)
7.000.000 zł	7.000.000 zł	obligacje
200.000 zł	150.000 zł	splata pożyczki przez Muzeum
1.800.000 zł	0 zł	splata pożyczki przez ZZOZ
1.827.981 zł	1.827.981 zł	wolne środki
19.245.615 zł	14.038.171 zł	

W trakcie 2012 r. budżet zaciągnął kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie w wysokości 5.060.190 zł oraz wyemitował obligacje o wartości 7.000.000 zł poprzez PKO Bank Polski S.A.

ROZCHODY (splaty rat kapitałowych)

PLAN	WYKONANIE	
8.400.000 zł	8.400.000 zł	kredyt bankowy na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych
4.976.774 zł	4.183.878 zł	kredyty bankowe wcześniej zaciągnięte
333.741 zł	333.741 zł	pożyczki wcześniej zaciągnięte
13.710.515 zł	12.917.619 zł	

Splaty kredytów i pożyczek wg podmiotów:

- 8.646.400 zł - Bank Pekao S.A. (2 kredyty)
 - 1.178.100 zł - Bank Handlowy S.A.- Citibank (1 kredyt)
 - 489.541 zł - BOŚ S.A. (5 kredytów)
 - 723.003 zł - Nordea Bank Polska S.A. (2 kredyty)
 - 190.834 zł - Bank Pocztowy S.A. (1 kredyt)
 - 1.356.000 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego (1 kredyt)
 - 333.741 zł - WFOŚiGW w Katowicach (5 pożyczek)
- 12.917.619 zł

Prognoza zadłużenia na 31.12.2012 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 35.859.022 zł, natomiast po zmianach na koniec roku 35.868.507zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2012 roku wyniosło 35.151.145 zł i obejmowało:

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄgniĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2012 R.
7-letni kredyt w kwocie 7.400.000 zł zaciągnięty w 2006 r. - 6.418.000 zł i w 2007 r. - 982.000 zł w Banku Handlowym - Citibank z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (Spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację Szpitala Śląskiego	883 575 zł
7-letnie kredyty w kwocie 961.962 zł zaciągnięte w 2007 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na przebudowę ul. Objazdowej w Skoczowie	131 402 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	1 240 420 zł
7-letni kredyt w kwocie 433.405 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	117 507 zł
10-letni kredyt w kwocie 12.890.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	10 178 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	5 023 947 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	681 010 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	5 060 190 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 r. zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	803 148 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu	36 510 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięty w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	689 235
2-letnia pożyczka w kwocie 13.493 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na zastosowanie kolektorów słonecznych dla WTZ w Drogomyślu działających przy PDPS „Feniks” w Skoczowie	4 993 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	301 208 zł
Emisja wieloletnich obligacji na kwotę 3.000.000 zł uruchomiona w 2011 r. i 7.000.000 zł uruchomiona w 2012 r. poprzez PKO Bank Polski z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	10 000 000 zł
RAZEM:	35 151 145 zł

WYNIK BUDŻETU

155.763.700 zł dochody
- 155.684.650 zł wydatki
79.050 zł nadwyżka

14.038.171 zł przychody
- 12.917.619 zł rozchody
1.120.552 zł

1.120.552 zł
+ 79.050 zł
+ **1.199.602 zł** wolne środki stanowiące nadwyżkę na rachunku budżetu

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnutowano dochody z tytułu 5 %-owego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 103 zł.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 6.765 zł, która została przeznaczona na wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 105.883 zł, tj. 99,7% planu. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie na podstawie 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 wyniosły 105.890 zł, w postaci miesięcznych ekwiwalentów przekazanych na rzecz osób fizycznych z tytułu zalesiania gruntów rolnych. Jedna z osób utraciła prawo do pobierania ekwiwalentu i dokonała zwrotu nienależnie przekazanych środków za okres od czerwca do września 2012 r.

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wykonano dochody w wysokości 2.496.337 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.

Realizacja budżetu w zakresie dróg wojewódzkich miała miejsce tylko w I półroczu gdyż dotychczasowe porozumienie obowiązywało do 30 czerwca 2012, a nowe nie zostało podpisane.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonano dochody w wysokości 10.307.178 zł (tj.:75,1 % planu) pochodzą z:

- a) 2.847.386 zł - pomoc finansowa miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego,

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

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		784 229	761 010
Gmina Goleszów	Remont drogi 2608 S Cieszyn-Dzięgielów – Cisownica w Puńcowie (zadanie realizowane przez PZDP),	95 000	80 000
Miasto Skoczów	Remont drogi powiatowej nr 2638 S ul. Skoczowska w Piersćcu (zadanie realizowane przez PZDP),	112 500	112 500
	Remont drogi powiatowej 2642 S Międzywieć – Skoczów – Pogórze rondo na ul. Bielskiej w Skoczowie”	49 600	49 600
	„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 (zadanie realizowane przez M. Wisła)	100 000	100 000
Gmina Chybie	Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2633 S Strumień –Landek-Jasienica ul. Bielska w Chybiu-etap I; obejmuje remont chodnika od ul. Lipowej do ul. Objazdowej w Chybiu o długości 740 m	223 651	223 651
Gmina Brenna	Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna, ul. Bukowa na odcinku o długości ok 500 m	65 000	56 781
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		2 611 154	2 086 376
Miasto Cieszyn	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II, część 1 – przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie	480 654	428 754
	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 odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1,2 km (PT);	100 000	0
	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 – budowa nowej drogi ul. Ładna - Boczna	0	62 534
	Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Łyska w Cieszynie	100 000	100 000
Gmina Hażlach	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Hażlach (roboty budowlane i dokumentacja projektowa)	650 000	576 720
Miasto Skoczów	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km	1 153 500	891 369
Gmina Zebrzydowice	Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach	27 000	27 000
ŁĄCZNIE:		3 407 164	2 847 386

- b) 5.753.024 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.
 - 1.245.753 zł Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2, - budowa drogi łączącej ul. Frysztańską z Graniczną (ul. Ładna – Boczna)
 - 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.
 - 1.024.744 zł Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I – Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie,
 - 995.125 zł Przebudowa drogi powiatowej Goleiszów – Hermanice – Ustroń – refundacja z 2010 r.
 - 183.000 zł Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I – Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie – refundacja z 2011 r.
 - 3.557 zł Przebudowa drogi powiatowej 2636 S w Zabłociu
- c) 704.899 zł – dotacja z budżetu państwa (NPPDL) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie”
- d) 706.207 zł – wpływy z gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:
- M. Cieszyn – 509.197 zł
 - M. Ustroń – 155.644 zł
 - M. Wisła – 20.480 zł
 - M. Skoczów – 18.077 zł
 - M. Strumień – 2.808 zł
- e) 207.015 zł – grzywny, mandaty i kary pieniężne z tytułu niewykonania umów (w tym 109.640 zł kara nałożona na firmę Skanska za nieterminowe usunięcie usterek na ul. Głównej w Pruchnej),
- f) inne dochody bieżące realizowanych przez PZDP w wysokości 88.648 zł, w tym:
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.909 zł,
 - opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 53.181 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.456 zł
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 3.112 zł
 - wpływy z tyt. wycinki drzew – 8.900 zł
 - odszkodowanie za uszkodzoną barierkę ochronną - 8.005 zł
 - opł. pozyskane z tyt. udostępnienia pomieszczenia na czas akcji zimowej – 1.300 zł
 - opłaty za przejazdy ponadnormatywne – 600 zł
 - koszty upomnienia – 185 zł

Łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 19.138.339 zł realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 12.884.891 zł, w tym:

- a) 2.065.442 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast (w tym ubezpieczenie OC):
- Cieszyn – 736.771 zł
 - Strumień – 138.133 zł
 - Ustroń – 641.045 zł
 - Wisła – 350.798 zł
 - Skoczów – 198.695 zł
- b) 260.893 zł dotacje na prowadzenie zimowego utrzymania dróg (chodników) powiatowych zamiejskich dla gmin:
- Brenna – 150.959 zł
 - Skoczów – 94.114 zł
 - Goleiszów – 10.000 zł
 - Zebrzydowice – 5.820 zł

- c) 652.661 zł dotacje dodatkowe dot. opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego:
 - Cieszyn – 460.000 zł
 - Ustroń – 151.780 zł
 - Wisła – 20.002 zł
 - Skoczów – 18.077 zł
 - Strumień – 2.802 zł
- d) 1.083.423 zł dotacje na prowadzenie remontów dróg powiatowych realizowane przez Gminy:
 - 451.950 zł dla Miasta Wisła – remont ul. Jawornik w Wiśle,
 - 370.000 zł dla Miasta Ustroń – remont ul. Jelenica w Ustroniu,
 - 223.651 zł dla Gminy Chybie - remont nawierzchni chodnika ul. Bielska w Chybiu,
 - 29.542 zł dla Miasta Skoczów – umocnienie skarpy i rowów ul. Wiślicka
- e) 1.648 zł tłumaczenie dokumentów z języka czeskiego i słowackiego,
- f) 7.000 zł dotacja dla Gminy Dębowiec na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy,
- g) 121.864 zł rozliczenie z Gminą Cierne dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Istebna”
- h) wydatki majątkowe 8.691.961 zł (w tym wydatki niewygasające w wys. 2.414.254 zł – opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 6.253.447 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.129.439 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 4.428.296 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe – 4.184.091 zł, z czego m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.176.237 zł
 - remonty częściowe, remonty mostów, przepustów, rowów – 2.340.993 zł
 - bieżące utrzymanie dróg (oznakowanie, utrzymanie zieleni, czyszczenie jezdni) – 327.671 zł
 - przeglądy dróg, ekspertyzy, monitoring, doradztwo – 132.730 zł
 - gospodarka nieruchomości (wykupy działek pod inwestycje), opłaty, usługi geodezyjne (wydzielenie, naniesienie na mapy działek) – 95.345 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu – 74.664 zł
 - ubezpieczenia śr. transportu, dróg – 36.450 zł
 - koszty administracyjne wraz ze służbą drogową – 244.205 zł
- | | |
|--|-----------|
| w tym m.in.: | |
| podatek od nieruchomości | 4.560 zł |
| materiały biurowe, wyposażenie | 34.401 zł |
| opłata za energię elektryczną, gaz, wodę | 31.372 zł |
| opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe | 26.903 zł |
| bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna, | 70.885 zł |
| delegacje służbowe, odpis ZFŚS, posiłki profilaktyczne | 57.405 zł |
| pozostałe usługi | 18.681 zł |
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne...) – 19.557 zł
 - d) wydatki majątkowe 676.155 zł (w tym wydatki niewygasające w wys. 431.116 zł) – opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 41.281 zł (91,7 % planu), z tego:

- a) 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,

- b) 18.000 zł wydatkowano na zorganizowanie rajdów turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział w Cieszynie, PTTK Oddział w Wiśle, LOP, ZHP Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej, zorganizowanie dnia turystyki pielgrzymkowej przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra i Pawła w Skoczowie, organizowano sesję popularno – naukową z okazji jubileuszu 25 – lecia Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK „Wisła”, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Wiśle,
- c) 6.000 zł występ kapeli „WAŁASI” podczas imprezy pn.” Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce” promującej walory turystyczne Powiatu Cieszyńskiego,
- d) 5.000 zł przeznaczono na promocję walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego podczas dni Dąbrowy Górniczej (organizacja obsługi stoiska turystycznego),
- e) 4.218 zł koszty zorganizowania wraz z Wiślańską Organizacją Turystyczną wyprawy dla turystów z Jackiem Pałkiewiczem do źródeł Wisły oraz wykonanie teczki promującej walory turystyczne Powiatu Cieszyńskiego,
- f) 1.063 zł przeznaczono na zakup pucharów i nagród dla organizacji, które zwróciły się z prośbą o patronat Starosty Cieszyńskiego.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 2.787.327 zł:

- a) dochody ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych mienia powiatu w wysokości 96.130 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia powiatu w wys. 371.780 zł, w tym:
 - 229.030 zł – sprzedaż nieruchomości w Boguszowicach na rzecz GDDKiA
 - 91.550 zł – sprzedaż mieszkania w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11a/4
 - 47.900 zł – sprzedaż mieszkania w Cieszynie ul. Moniuszki 5/35
 - 3.300 zł – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Goleszowie
- c) 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – 1.024.262 zł.
- d) dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty – 385.270 zł
- e) dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym lokale po byłych przejściach granicznych) – 781.668 zł
- f) wpłata odszkodowania w ramach ZRID-u dot. ul. Pikiety, Hażłaska, Rudawska – 58.761 zł
- g) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.488 zł
- h) wpływy z odsetek – 2.773 zł
- i) 6.110 zł odszkodowanie z TUV Concordia Polska (dot. obiektu w Boguszowicach)
- j) 699 zł zwrot nadpłaconego odszkodowania dot. działki Skarbu Państwa,
- k) pozostałe dochody 55.386 zł (refundacje faktur za media z ubiegłych lat Boguszowice).

Zrealizowano wydatki w kwocie 950.223 zł, co stanowi 84,9% planu.

Zadania własne Powiatu realizowały dwa Wydziały Starostwa, tj. Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Zarządzania Nieruchomościami w wysokości 564.953 zł, w tym:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonanie 215.143 zł:

- 79.386 zł ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów kopie map,
- 86.670 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe,
- 16.450 zł koszty postępowania sądowego związanego z ujawnianiem w księgach wieczystych własności Powiatu Cieszyńskiego,

- 31.894 zł zakup gruntu w Drogomyślu na potrzeby WTZ,
- 743 zł pozostałe wydatki,

Wydział Zarządzania Nieruchomościami wykonanie 349.810 zł na utrzymanie m.in. obiektów po byłych przejściach:

- 188.396 zł koszty energii elektrycznej, gazu i wody, w tym:
 - 171.002 zł media Boguszowice,
 - 9.669 zł media Kochanowskiego 8,
 - 7.424 zł media Most Wolności,
 - 301 zł media SSM Istebna
- 126.911 zł zakup usług pozostałych m.in.: wywóz odpadów i ścieków, obsługa wodno – kanalizacyjna, obsługa węzła ciepłego, bieżące przeglądy instalacji itp.
- 21.511 zł zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup art. warsztatowych – śrub, wkrętów itp. , środków czystości, farb)
- 11.595 zł bieżące naprawy samochodu oraz 2 słupów oświetleniowych
- 714 zł umowa zlecenie konserwator (dot. Istebna – Schronisko),
- 466 zł zapłata podatków od nieruchomości, mieszkania oraz gruntu
- 217 zł pozostałe wydatki

Zadania z zakresu administracji rządowej 385.270 zł:

- 131.845 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne
- 100.533 zł koszty wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opracowania geodezyjne, inwentaryzacja budynku POM Międzywieć,
- 99.906 zł remont obiektów na Moście Wolności (w tym m.in. instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna)
- 22.253 zł koszty związane z umowami zlecenia dot. ujawniania w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa,
- 17.430 zł zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez spółkę ZAPON, wycinka drzew, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, wykonanie mapki ewidencyjnej itp.
- 6.379 zł koszty postępowania sądowego
- 4.636 zł podatek od nieruchomości
- 456 zł odsetki z tytułu wpłaty odszkodowań

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 44.987 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki wyniosły 401.435 zł (99,8%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu geodezji.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 111.608 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych wyniosły 122.558 zł, tj. 100 % planu. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa obsługujących zasób geodezyjny.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Osiągnięto dochody w wys. 1.226.337 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 21.140 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...) 999.249 zł,
- wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (dot. m.in. sprzedaży map...) – 118.078 zł,
- kara umowna za przekroczenie terminu wykonania modernizacji gruntów i budynków gminy Goleszów – 85.075 zł
- wpływy z odsetek – 2.796 zł.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 741.255 zł, tj. 64,5 % planu:

- 21.140 zł wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz wtórники dokumentacji geodezyjnej
- 103.320 zł dotacja dla Miasta Cieszyn zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 116.276 zł dotacja dodatkowa dla Miasta Cieszyn, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 495.240 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, aktualizacja oprogramowania na potrzeby Geodezji.
- 3.779 zł zakup skanera potrzebnego do realizacji zadań Wydziału Geodezji
- 1.500 zł na sporządzenie opinii dot. poprawności i zgodności wykonania modernizacji poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie gmin Ustroń i Brenna,

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochód stanowi dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 539.951 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, (+ 2 zł).

Środki w wysokości 539.951 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 437.757 zł, co stanowi 81,1 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 102.193 zł przeznaczone na zakupy i usługi m.in.:

- energia ciepła (3.354 zł), energia elektryczna (5.123 zł),
- art. biurowe (10.788 zł), zakup paliwa (13.351 zł),
- sprzęt komputerowy, tonery do drukarek (9.411 zł),
- książki i publikacje (1.994 zł),
- usługi pocztowe (31.801 zł),
- sprzątanie pomieszczeń (2.255 zł)
- przeglądy techniczne pojazdów (1.695 zł)

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 457.251 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w wys. 1.716.200 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”

Poniesiono wydatki w wysokości 448.977 zł, tj. 92,5 % planu. Główną pozycją są diety radnych wypłacone w wysokości 431.972 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- artykuły spożywcze na sesje i komisje oraz materiały biurowe (w tym 8.401 zł, zakup tonerów), środki czystości, art. malarskie, zakup wykładziny, foteli,

- dzierżawa ksero, wynajem busów na komisje wyjazdowe, druk Statutu Powiatu, ułożenie wykładziny w Biurze Rady, podpis elektroniczny 8.173 zł,

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 170.190 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 5.065 zł,
- b) refundacja środków unijnych – projekt „System Informacji Przestrzennej” SIP – 75.041 zł
- c) inne dochody bieżące – 90.084 zł, w tym:
 - odsetki z tyt. oprocentowania rachunków Starostwa – 7.778 zł
 - pozostałe dochody (m.in. karty parkingowe, wpłaty kosztów zastępstwa procesowego, dochody z tytułu inkasa opłaty skarbowej, inne) – 82.306 zł

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 9.428.040 zł:

- 1) bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 9.270.285 zł
 - w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.553.292 zł
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201.319 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia: 421.938 zł
 - materiały eksploatacyjne do drukarek, 73.456 zł
 - zakupy wyposażenia (meble biurowe, sprzęt komputerowy) 82.306 zł
 - paliwo do samochodów 35.854 zł
 - materiały biurowe 52.389 zł
 - wydawnictwa prasowe, aktualizacja i prenumerata 26.171 zł
 - wydawnictwa książkowe 1.597 zł
 - środki czystości 24.287 zł
 - części do komputerów 15.671 zł
 - programy komputerowe 31.768 zł
 - zakupy na potrzeby konserwacji i napraw (m.in. kafelki, farby, narzędzia, żarówki itp.) 47.742 zł
 - wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów) 11.048 zł
 - pozostałe drobne zakupy 19.649 zł
 - d) zakup usług: 2.581.426 zł
 - wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, itp. 1.629.337 zł
 - opłaty za usunięcie pojazdów z drogi 56.601 zł
 - opłaty pocztowe 205.389 zł
 - obsługa prawna 172.149 zł
 - opłaty telekomunikacyjne 68.639 zł
 - telefony komórkowe 39.283 zł
 - dzierżawa kserokopiarki 13.688 zł
 - wywóz nieczystości 16.042 zł
 - koszty bhp 4.428 zł
 - prowizje bankowe 2.829 zł
 - ogłoszenia prasowe 6.524 zł
 - wykonanie pieczętek 4.077 zł
 - dozór budynku 18.277 zł
 - sprzątanie pomieszczeń biurowych 90.626 zł
 - druk dodatku do Głosu Ziemi Cieszyńskiej 12.500 zł
 - współorganizacja świąt państwowych i rocznic 3.192 zł
 - czynsze (dwa garaże) 2.933 zł
 - serwis systemów informatycznych 7.067 zł
 - usługi internetowe 11.674 zł

- serwisowanie windy i drzwi wejściowych	6.953 zł
- naprawy i przeglądy samochodów	10.624 zł
- naprawy sprzętu komputerowego	11.249 zł
- naprawy kserokopiarek	10.826 zł
- przegląd i czyszczenie klimatyzatorów	6.150 zł
- naprawa szlabanu	1.599 zł
- serwis central telefonicznych	9.375 zł
- zimowe utrzymanie parkingów	2.415 zł
- remont gzymsów przy budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	21.248 zł
- remont podłogi wraz z ułożeniem wykładziny w budynku Starostwa	14.689 zł
- przebudowa zasilania elektrycznego serwerowni	11.783 zł
- naprawy pozostałego sprzętu (m.in. szlaban, hydrant, przegląd gaśnic)	6.960 zł
- badania profilaktyczne pracowników	4.461 zł
- badanie, analiza i ocena sprawozdania finansowego Powiatu	11.070 zł
- wykonanie i montaż mebli	22.877 zł
- wykonanie i montaż daszka przed wejściem do Starostwa (ul. Bobrecka)	2.337 zł
- wymiana wykładziny w pomieszczeniach Starostwa	4.760 zł
- zabezpieczenie wejścia służbowego do Starostwa od strony ul. Kochanowskiego	4.800 zł
- wykonanie projektu i druk kalendarzy biurkowych oraz biuwarów	8.602 zł
- wykonanie okresowego przeglądu budowlanego i instalacji elektrycznej	10.000 zł
- podpisy elektroniczne	3.159 zł
- autokosmetyka samochodów służbowych	1.764 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa	7.117 zł
- pozostałe usługi	21.353 zł
e) zakup energii	239.207 zł
- zakup energii cieplnej – 74.988 zł	
- zakup energii elektrycznej – 159.259 zł	
- woda, gaz i inne – 4.958 zł	
f) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	134.574 zł
w tym:	
- delegacje krajowe	25.506 zł
- delegacje zagraniczne	1.243 zł
- szkolenia pracowników Starostwa	33.738 zł
- ubezpieczenie majątku, samochodów	22.748 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników)	7.049 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	6.104 zł
- wypłata odszkodowania (dot. karty pojazdu)	5.737 zł
- koszty postępowania sądowego	1.821 zł
- wpłaty na PFRON	16.991 zł
- podatek VAT	10.282 zł
- pozostałe	3.355 zł
g) składki członkowskie:	138.529 zł
Stowarzyszenie „Olza”	60.787 zł
Stowarzyszenie Ziemi Cieszyńskiej	41.249 zł
Śląski Związek Gmin i Powiatów	17.368 zł
Związek Powiatów Polskich	19.125 zł

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 42.998 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 42.998 zł tj. 100 % 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, renowacja i konserwacja podłóg, pranie fartuchów i prześcieradeł – 10.855 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano środki w wys. 9.939 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,
- dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej dot. wykonania gry w karty Piotruś – 5.000 zł,
- pozostałe dochody – 107 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 213.053 zł, tj. 81,6 % planu, na kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenie za prowadzenie konta Powiatu na portalu społecznościowym Facebook, (14.240 zł)
- wykonanie kart do gry w „Piotrusia” (13.530 zł),
- zakupy publikacji i upominków promocyjnych 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 „OLZA” (zwrot częściowych kosztów ze strony stowarzyszenia – 1.550 zł), kartek świątecznych, filmu promocyjnego na 100-lecie Szpitala Śląskiego w Cieszynie (8.877 zł) i prezentacji multimedialnej Powiatu Cieszyńskiego (1.570 zł), kalendarzy trójdzielných oraz książkowych na rok 2013 (10.215 zł), toreb papierowych na materiały promocyjne oraz na nagrody (5.360 zł), renowacja witaczy (10.000 zł), pokrycie kosztów konkursu FIRMA ROKU 2012 (22.800 zł) itp.
- w ramach projektu unijnego Cieszyńskie na weekend – przewodnik turystyczny zostały wykonane tłumaczenia tekstów, przewodników, filmu promującego Powiat oraz zamieszczenie artykułu promocyjnego. (80.155 zł)

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 Cieszynie, 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. 8.308.352 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 8.308.190 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP w wys. 21.466 zł
- pozostałe dochody w wys. 162 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 8.334.656 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.854.633 zł (99,9 % planu), w tym m.in.:
 - uposażenia funkcjonariuszy – 5.013.628 zł,
 - pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – 1.272.756 zł,
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 440.373 zł,
 - nagrody uznaniowe i zapomogi – 258.492 zł,
 - odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby – 543.168 zł,
- b) świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom – 417.456 zł, w tym m.in.:
 - za brak lokalu mieszkalnego – 163.250 zł
 - dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 145.882 zł
 - za remont lokalu mieszkalnego – 20.201 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące 1.062.567 zł, przeznaczone zostały na funkcjonowanie Komendy i 3 jednostek ratowniczo- gaśniczych w tym m.in.: wypłata ekwiwalentu za umundurowanie, zakup energii (energia ciepła 68.639 zł, gaz – 59.982 zł, energia elektryczna – 37.990 zł, woda – 8.429 zł), okresowe badania funkcjonariuszy, zakup paliwa, zakup usług remontowych (samochody i sprzęt pożarniczy), czynsz, delegacje służbowe i inne drobne opłaty.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała nieodpłatnie sorbent i odtłuszczacz ekologiczny o łącznej wartości 2.373 zł oraz umundurowanie o wartości 21.560 zł oraz na własność, będące dotychczas w użyczeniu pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 18.639 zł oraz szafę serwerową o wartości 23.418 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach przekazała nieodpłatnie umundurowanie o wartości 3.893 zł.

Środki otrzymane w ramach zwiększeń w planie dochodów i wydatków w § 2440 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Wsparcia PSP):

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej przekazał kwotę 4 000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z akcjami ratownictwa drogowego, z w/w środków dokonano zakupu wspornika LRS-C do narzędzi hydraulicznych, dysków sygnalizacyjnych, spryskiwacza, rozsiewacza, lizaków STOP i miotły,
- Miasto Ustroń przekazało kwotę 5 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Cieszynie, z w/w środków dokonano zakupu paliwa,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie przekazała kwotę 12 466 zł na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Cieszynie, która została przeznaczona na zakup paliwa oraz zapłatę za energię elektryczną i gaz.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Gminom na zadania związane z konserwacją systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Wydatkowano kwotę 2.989 zł z przeznaczeniem na zakup map na potrzeby Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wydatki poniesiono w kwocie 4.446 zł z przeznaczeniem na przewóz zwłok do prosektorium osób zmarłych w miejscach publicznych.

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 3.844.360 zł, z następujących źródeł:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) opłata komunikacyjna, | 3.744.555 zł (94,1% planu) |
| w tym opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów – | 56.458 zł |
| b) wpływy z opłat za koncesje i licencje | 95.994 zł (199 % planu) |
| c) wpływy z różnych opłat
(karty wędkarskie) | 3.810 zł |

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

Zrealizowano dochody w wysokości 29.377.810 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 28.451.985 zł (93,3 % planu), do pełnego wykonania planu zabrakło 2.031.636 zł
- 1,4 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 925.746 zł (115,7% 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 1.765.281 zł, co stanowi 84,6 % zakładanego planu w wysokości 2.085.284 zł. W ramach w/w kwoty dokonano spłaty odsetek od 12 kredytów bankowych, 5 pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2012 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1.	Bank PeKaO (Bank BPH)	3.640.000	2002	4.825	na modernizację siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, inwestycje w zakresie oświaty, pierwsze wyposażenie Muzeum w Cieszynie, remont dróg powiatowych
2.	BOŚ	2.260.000	2005	1.997	na finansowanie „Modernizacji i rozbudowy Szpitala Śląskiego w Cieszynie”
3.	Bank Handlowy	7.400.000	2006/2007	82.112	na finansowanie inwestycji drogowych (spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację Szpitala Śląskiego
4.	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	88.753	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
5.	BOŚ	961.962	2007	11.372	na finansowanie głównego ciągu komunikacyjnego Skoczowa
6.	BOŚ	975.251	2007	2.187	na finansowanie termomodernizacji ZSP nr 1 w Cieszynie

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w 2012 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
7.	BOŚ	433.405	2009	9.620	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	561.351	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
10.	Bank Nordea	5.615.000	2011	336.058	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
11.	Bank Nordea	978.271	2011	68.418	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
12.	WFOŚiGW	73.020	2007	1.204	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu
13.	WFOŚiGW	1.606.298	2006/ 2007	25.701	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 Cieszyn
14.	WFOŚiGW	1.017.948	2009	22.382	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
15.	WFOŚiGW	344.253	2011	9.507	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie
16.	WFOŚiGW	13.493	2011	272	pożyczka z przeznaczeniem na zastosowanie kolektorów słonecznych dla WTZ w Drogomyślu
17.	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	299.200	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
18.	Getin Bank	odnawialny kredyt w rach. bieżącym do kwoty 10.000.000 zł	2011	27.931	kredyt przeznaczony na zachowanie płynności finansowej Powiatu w związku z opóźnieniami w refundacji wydatków ze środków unijnych
razem				1.765.281	

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 12.917.619 zł, a łącznie obsługa zadłużenia w 2012 r. wyniosła 14.682.900 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

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

Otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 55.865.852 zł

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 2.620.112 zł, w tym:

- 2.320.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu na rzece Puńcówce w ciągu ulicy Jana Łyska w Cieszynie”,
- 299.412 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję wyrównawczą z budżetu państwa w wysokości 2.369.663 zł

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 172.300 zł pochodzą z następujących źródeł:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych 136.051 zł
- b) wydatki niewygasające przekazane od budżetu po 30.06.2012 r. 36.248 zł

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję równoważącą z budżetu państwa w wysokości 1.098.118 zł

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 uofp)

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Zrealizowano dochody w wys. 675.018 zł, w tym:

- pomoc finansowa G. Istebna – 41.997 zł,
- oprocentowanie rachunków bankowych jednostek oświatowych – 173 zł
- przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów „własnych” (art. 223 uofp) - 16.317 zł
- pozostałe dochody 5.526 zł.

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

Osiągnięto dochody w wys. 62.488 zł pochodzące z następujących źródeł:

- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 35.537 zł,
- niewykorzystane środki z rachunku dochodów „własnych” (art. 223 uofp) – 26.951 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. 1.315.957 zł, w tym:

- środki unijne 1.299.263 zł
(dot. 15 projektów unijnych realizowanych przez jednostki):
 - ZSGH Wisła – „Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją dla przyszłości” 320.815 zł
 - W. Edukacji – „Mam zawód – mam pracę w regionie” 307.510 zł
 - ZSZ Skoczów – „Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym” 176.348 zł
 - W. Rozwoju – „Edukacja w regionach...” 121.027 zł
 - ZS Cieszyn – „Szkola sukcesu” 92.513 zł
 - ZSGH Wisła – „Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość” 64.363 zł
 - ZSO Wisła – „Inna droga do integracji i obywatelstwa europejskiego” 63.555 zł
 - ZST Cieszyn – „Kwalifikacje i zatrudnienie” 48.032 zł
 - ZPSWR Cieszyn – „Mowa – Ruch – Sztuka – Zmysły” 30.000 zł
 - ZSGH Wisła – „Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp” 27.847 zł
 - ZSB Cieszyn – „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie” 27.791 zł
 - ZST Cieszyn – „Professional skills and employment” 14.425 zł
 - ZS Cieszyn – wizyta przygotowawcza 3.351 zł
 - ZSEG Cieszyn – wizyta przygotowawcza 1.967 zł
 - ZST Cieszyn – wizyta przygotowawcza 1.719 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli – 1.692 zł
- odsetki z rachunków projektów unijnych 14.651 zł.
- pozostałe dochody – 351 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Osiągnięto dochody w wysokości 139.766 zł:

- wpłaty do budżetu 107.024 zł – SSM Wisła (74.100 zł), SSM Istebna (32.924 zł),
- niewykorzystane środki z rachunków dochodów „własnych” (art. 223 uofp) – 28.277 zł
- odsetki na rachunkach bankowych –141 zł
- pozostałe 4.037 zł.

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

Łączne wydatki w rozdziałach oświatowych (801 i 854) na koniec roku 2012 wyniosły 58.229.756 zł, co stanowi 95,1 % planu.

W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(70,1% wydatków oświaty) | 40.804.024 zł |
| - dotacje dla placówek niepublicznych | 8.084.776 zł |
| - koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu | 2.024.976 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2.422.935 zł |
| - materiały, wyposażenie,
(w tym materiały papiernicze i akcesoria komputerowe) | 548.429 zł |
| - usługi remontowe | 241.996 zł |
| - usługi pozostałe w tym zdrowotne,
telekomunikacyjne oraz internetowe) | 973.225 zł |
| - zakup pomocy naukowych | 92.046 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 272.259 zł |
| - stypendia dla uczniów | 26.700 zł |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 88.249 zł |
| - szkolenia pracowników | 152.386 zł |
| - wydatki dot. programów unijnych Comenius, Leonardo da Vinci, PO –KL, w tym: | 758.798 zł |
| - Wydz. Edukacji „Mam zawód mam pracę”, | 376.447 zł |
| - Wydz. Rozwoju „Education in the focus... /Edukacja
w regionach” | 24.894 zł |
| - wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania) | 935.932 zł |
| - wydatki niewygasające, w tym: | 197.048 zł |
| - remont pracowni chemicznej
w I LO im. Osuchowskiego | 94.526 zł |
| - przebudowa budynku B ZSZ Skoczów | 69.242 zł |
| - dokumentacja modernizacji
instalacji kanalizacyjnej II LO im. Kopernika | 6.400 zł |
| - termomodernizacja budynku ZPSWR
w Cieszynie (PT) | 26.880 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, itp.) | 90.186 zł |
| - wydatki bieżące realizowane przez Starostwo,
w tym: | 515.791 zł |
| - remont dachu budynku A szkoły ZSZ w Skoczowie | 205.416 zł |
| - remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSGH Wisła
(budynek szkoły oraz internatu) | 100.534 zł |
| - wymiana instalacji elektrycznej w ZPSWR w Cieszynie | 87.817zł |
| - remont sali gimnastycznej I LO w Cieszynie | 77.230 zł |
| - malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynkach
szkoły ZSGH Wisła | 44.794 zł |

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 40.804.024 zł.

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na zasadach określonych w Kodeksie Pracy	Pracownicy administracji oraz obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenia/o dzieło	Ogółem
1.	II LO Cieszyn	2 861 730	-	330 307	7 453	3 199 490
2.	ZSO Skoczów	1 698 558	-	191 289	3 232	1 893 079
3.	I LO Cieszyn	2 553 653	-	277 091	5 375	2 836 118
4.	ZSO Wisła	1 449 539	-	185 301	3 597	1 638 437
5.	ZSZ Skoczów	2 375 574	18 298	424 168	14 531	2 832 571
6.	ZSEG Cieszyn	4 640 440	12 792	465 034	5 905	5 124 171
7.	ZSGH Wisła	2 377 857	-	488 871	15 943	2 882 671
8.	ZS Cieszyn	3 266 209	-	479 694	7 397	3 753 300
9.	ZSB Cieszyn	2 142 374	-	273 409	2 673	2 418 456
10.	ZSP Ustroń	1 108 645	-	198 580	1 685	1 308 911
11.	ZSP Istebna	576 856	-	167 837	-	744 693
12.	ZSR Międzywieć	1 672 309	18 005	285 106	2 172	1 977 592
13.	ZST Cieszyn	2 347 142	39 169	371 994	2 245	2 760 550
14.	CKP Bażanowice	472 182	-	181 829	-	654 011
15.	ZPSWR Cieszyn	4 087 855	-	544 011	-	4 631 866
16.	ZPPP Cieszyn	378 330	-	59 493	3 667	441 489
17.	PPP Cieszyn	496 489	-	91586	3 843	591 919
18.	PPP Skoczów	282 862	-	35 809	2 928	321 599
19.	OPP Koniaków	198 950	-	126 416	-	325 366
20.	SSM Wisła	61 356	-	141 245	1 200	203 800
21.	SSM Istebna	83 630	-	177 927	-	261 557
22.	Wydział Edukacji				2 376	2 376
Ogółem		35 132 539	88 265	5 496 998	86 222	40 804 024

Wysokie (70,1 %) wykonanie wydatków płacowych w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2011 r. (66,5%) wynikają było spowodowane:

- korekty planów wydatków płacowych dokonanych na etapie konstruowania budżetu (projekt 2012 r.),
- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 r.,
- podwyżki dla pracowników niepedagogicznych,
- wzrost wysokości stawki dodatku motywacyjnego,
- zwiększenie od lutego wysokości składki rentowej o 2%,
- wzrost poziomu wydatków dot. wypłat np. odpraw,
- awanse zawodowe nauczycieli.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie 2012 roku nastąpiła redukcja zatrudnienia w obrębie pracowników niepedagogicznych (w związku ze standaryzacją, wygaszeniem działalności produkcyjnej w Filii CKP Bażanowice w Ustroniu oraz likwidacją SSM Istebna).

W konsekwencji niżu demograficznego nastąpiło znaczne zmniejszenie się liczby godzin nauczycielskich począwszy od września 2012 roku. Dodatkowo spadkowi uległa również liczba stanowisk kierowniczych w szkołach oraz zmniejszyła się liczba godzin (zajęć) w OPP Koniaków.

W ramach wydatków rzeczowych, (jak corocznie) największą pozycją jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.422.935 zł, porównując do ubiegłego roku nastąpił wzrost

o 4,6 %. Powodem wzrostu była m.in. większa stawka odpisu na pracowników administracji i obsługi, a także zmiana struktury zatrudnienia.

Kolejnymi znaczącymi wydatkami w wydatkach bieżących jest zużycie energii – 2.024.976 zł (spadek o 3,2% w porównaniu z poprzednim rokiem). Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

Dokonane w obrębie szkół i placówek wydatki remontowe wyniosły 241.996 zł, co oznacza spadek o 71,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie prac remontowych realizowanych przez szkoły.

Nazwa jednostki oświatowej	Wielkość środków wydatkowana na prace remontowe i na zakup materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia			Zakres wykonanych działań
	Ogółem	ze środków budżetowych	z rachunku dochodów	
1	2	3	4	5
Licea ogólnokształcące	27 481	9 731	17 750	II LO Cieszyn - remont sekretariatu, sali nr 23 oraz korytarzy [6.482zł]; remont sal nr 5 i 6 - malowanie, wymiana podłogi [3.748zł]; bieżąca konserwacja instalacji c.o. [3.600zł]; montaż nawietrzników ciśnieniowych w piwnicy [3.198zł]; wymiana instalacji gazowej [2.583zł]; wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w sali gimnastycznej oraz konserwacja kanalizacji [2.130zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [5.740zł].
	21 972	21 836	136	ZSO Skoczów - wymiana kotła c.o. [19.724zł]; bieżące remonty oraz naprawy, w tym monitoring, system alarmowy, klimatyzatory [2.248zł].
	13 283	4 559	8 724	I LO Cieszyn - cyklinowanie oraz malowanie parkietu w salach nr 38, 39 oraz 40 [7.250zł]; renowacja biurka [1.080zł]; dokumentacja do remontu pracowni chemicznej [738zł]; bieżące remonty oraz naprawy [4.215zł].
	4 313	4 313	0	ZSO Wisła - naprawa rynien i rur spustowych [2.800zł]; usuwanie drobnych awarii oraz bieżące naprawy [1.513zł].
Szkoly zawodowe	10 042	7 478	2 564	ZSZ Skoczów - przebudowa sekretariatu [2.127zł]; wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku A oraz sali nr 103 [1.675zł]; wymiana opraw lamp [703zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty, w tym odnowienie gabinetów, wykonanie stolików do sal, naprawy urządzeń [5.537zł].
	118 136	81 007	37 129	ZSEG Cieszyn - kompleksowa modernizacja pracowni technologicznej [51.375zł]; remont kolektora kanalizacyjnego [24.996zł]; termoizolacja ścian korytarza [15.373zł]; naprawa urządzeń gastronomicznych [4.006zł]; remont samochodu [2.949zł]; remont instalacji kanalizacyjnej [2.232zł]; naprawy sprzętu oraz urządzeń, nadzór techniczny, wykonanie kosztorysu [7.611zł]; koszty materiałów wykorzystywanych w trakcie bieżących napraw i remontów [9.594zł].
	37 665	23 506	14 159	ZSGH Wisła - częściowy remont dachu na budynku szkoły [8.200zł]; remont instalacji wodociągowej w internacie [7.628zł]; montaż oraz naprawa monitoringu [5.289zł]; remont podłogi w zmywalni (w stołówce internatu) [2.792zł]; wykonanie regałów [2.740zł]; montaż rolety antywłamaniowej [1.509zł]; remont parkietu w pracowni gastronomicznej [1.476zł]; remont kanalizacji [1.391zł]; naprawy różnego rodzaju sprzętu oraz urządzeń, w tym gastronomicznych [2.561zł]; pozostałe drobne naprawy oraz koszty materiałów potrzebnych do wykonywania remontów [4.079zł].
	30 720	9 495	21 225	ZS Cieszyn - konserwacja i bieżące naprawy węzłów ciepłych toalet [11.778zł]; remont i wymiana okien w budynku mieszkalnym [8.644zł]; konserwacja i naprawy systemu łączności [2.419zł]; remont samochodu [2.196zł]; malowanie kilku pomieszczeń [1.899zł]; remont dachu na garażu szkolnym oraz naprawa częściowej połaci dachowej w budynku mieszkalnym [1.891zł]; bieżące naprawy

				sprzętu oraz drobne remonty [1.893zł]
	1 415	597	818	ZSB Cieszyn - remonty bieżące [1.415zł].
	10 670	10 644	26	ZSP Ustroń - remont sali lekcyjnej [5.942zł]; przeglądy i konserwacje [1.316zł]; wymiana ciepłomierza [861zł]; drobne remonty oraz naprawy, w tym także zakup niezbędnych materiałów [2.551zł]. Dodatkowo ze środków Rady Rodziców szkoła pokryła również część wydatków remontowych na łączną kwotę 991zł, w tym koszty modernizacji pracowni multimedialnej.
	998	998	0	ZSP Istebna - bieżące remonty i przeglądy, przegląd sieci komputerowej [998zł].
	63 964	46 729	17 235	ZSR Międzyświeć - remont instalacji elektrycznej w szkole w Międzyświeciu [35.000zł]; odnowienie parkietu w części klas szkolnych w Międzyświeciu [8.515zł]; wykonanie ogrodzenia pomiędzy szkołą, ARMiR i Domem Dziecka [7.150zł]; wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych [3.652zł]; zakupy materiałów remontowych oraz drobne naprawy sprzętu [9.647zł].
	39 631	9 294	30 337	ZST Cieszyn - remont toalet na parterze, I oraz II piętrze szkoły [18.833zł]; remont pokoju nauczycielskiego i zaplecza [5.432zł]; remont ławek szkolnych [4.267zł]; remont sali nr 78 i 45 [2.736zł]; remont instalacji wodociągowej [2.460zł]; naprawa drzwi wejściowych do sal i gabinetów [1.263zł]; remont radiowęzła [1.063zł]; drobne naprawy sprzętu oraz urządzeń [3.577zł].
	22 589	14 929	7 660	CKP Bażanowice - wymiana okien w dwóch salkach dydaktycznych [7.045zł]; remont szatni [5.946zł]; remont pokrycia dachu na budynku dydaktycznym nr 3 [5.184zł]; naprawa urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii pojazdów [2.632zł]; pozostałe drobne remonty oraz naprawy urządzeń [1.782zł].
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	27 082	23 866	3 216	ZPSWR Cieszyn - remont pomieszczeń lekcyjnych [16.665zł]; modernizacja instalacji antenowej [2.355zł]; przegląd instalacji gazowej oraz próby szczelności elektrycznej [1.599zł]; bieżące naprawy oraz pozostałe wydatki remontowe [6.463zł].
	2 053	2 053	0	ZPPP Cieszyn - konserwacja windy [1.043zł]; drobne naprawy i remonty [1.010zł].
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 508	5 391	117	PPP Cieszyn - konserwacja windy (2.738zł); konserwacja klimatyzatorów [900zł]; pozostałe drobne remonty oraz naprawy sprzętu [1.870zł].
	742	742	0	PPP Skoczów - bieżące naprawy [742zł].
Placówki wychowania pozaszkolnego	200	200	0	OPP Koniaków - naprawa urządzeń [200zł].
Szkolne schroniska młodzieżowe	18 826	1 200	17 626	SSM Wisła - montaż głównego wyłącznika prądu [9.041zł]; usunięcie awarii oraz przegląd instalacji c.o. i urządzeń [2.141zł]; naprawa pieca c.o. [1.900zł]; montaż anten telewizyjnych [1.055zł]; pozostałe bieżące remonty oraz naprawy [4.689zł].
	628	0	628	SSM Istebna - drobne remonty i naprawy [628zł].
Razem	457 918	278 568	179 350	

Istotną pozycję wydatków rzeczowych stanowią zakupy usług (973.225 zł), których wykonanie uległo zmniejszeniu w stosunku do roku wcześniejszego o 5,4%.

Podobnie jak w poprzednich latach, nastąpił spadek wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (548.429 zł w 2012 r. o 13,4% w stosunku do roku 2011).

Wykonanie w obrębie pozostałych wydatków bieżących w zestawieniu do roku 2011 uległo zmniejszeniu o 3,4% co wynikało z wprowadzonych oszczędności przez jednostki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na poziomie 296.521zł i w trakcie roku wzrósł on nieznacznie i ostatecznie wyniósł 299.118 zł, wykonanie wyniosło 298.959zł (99,9% planu). Na wydatki składają się w głównej mierze dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe wypłacane nauczycielom oraz stypendia.

Istotnymi wydatkami w ramach oświaty jest realizacja 14 projektów unijnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 973.225 zł, w tym:

- a) 376.447 zł „Mam zawód mam pracę” - Wydz. Edukacji,
- b) 136.739 zł „Szkoła sukcesu” – ZS Cieszyn,
- c) 43.822 zł „Fascynacja budownictwem” – ZSB Cieszyn,
- d) 30.003 zł „Professional skills and employment” – ZST Cieszyn,
- e) 30.000 zł „Mowa ruch sztuka zmysły” – ZPSWR Cieszyn,
- f) 34.252 zł „ Teaching innvatively (with focus on ICT) and impact on the quality of edukacion/ Nauczanie innowacyjne i jego wpływ na jakość edukacji –II LO Cieszyn,
- g) 26.085 zł „ Razem na szczytach Europy” – ZSB Cieszyn,
- h) 24.894 zł „Educacion in the focus/ Edukacja w regionach...” – Wydz. Rozwoju,
- i) 23.158 zł „Another road to European Integration and Citizenship/ Inna droga do integracji i obywatelstwa europejskiego” – ZSO Wisła,
- j) 8.867 zł „Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym ...” – ZSZ Skoczów,
- k) 5.940 zł „ Wizyta przygotowawcza” – ZSEG Cieszyn,
- l) 4.465 zł „ Skills and Employability/ Kwalifikacje i zatrudnienie” – ZST Cieszyn,
- m) 3.664 zł „ Wizyta przygotowawcza” – ZS Cieszyn,
- n) 1.728 zł „ Wizyta przygotowawcza” – ZST Cieszyn.

Poniżej przedstawia się wybrane (rodzajowo) wydatki wg jednostek.

ENERGIA

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
II LO Cieszyn	71 627	30 513	4 832	4 295	111 267
ZSO Skoczów	-	21 300	57 232	3 815	82 347
I LO Cieszyn	135 178	33 845	-	4 832	173 855
ZSO Wisła	-	13 941	65 324	2 353	81 618
ZSZ Skoczów	142 937	55 359	-	6 465	204 762
ZSEG Cieszyn	180 168	71 489	-	9 491	261 149
ZSGH Wisła	-	55 410	128 719	19 253	203 382
ZS Cieszyn	132 223	63 488	-	9 632	205 343
ZSB Cieszyn	49 730	31 205	-	2 013	82 948
ZSP Ustroń	21 511	23 089	54 338	-	98 939
ZSP Istebna	-	6 599	-	1 024	7 623
ZSR Międzywieć	-	43 231	110 782	9 068	163 081
ZST Cieszyn	55 590	23 953	2 501	6 816	88 860
CKP Bażanowice	-	25 409	12 332	1 834	39 575
ZPSWR Cieszyn	121 807	41 682	5 625	8 629	177 742
ZPPP Cieszyn	3 006	7 994	-	517	11 517
PPP Cieszyn	6 937	16 084	-	578	23 598
PPP Skoczów	3 749	1 077	-	392	5 218
OPP Koniaków	-	1 802	-	-	1 802
SSM Wisła	-	-	-	-	-
SSM Istebna	-	-	-	-	-
Razem:	924 464	567 468	441 687	91 007	2 024 626

ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

L.p.	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	Ogółem
1.	II LO Cieszyń	148	-	4 820	3 108	1 243	723	5 912	3 739	15 954
2.	ZSO Skoczów	8 195	202	6 751	1 284	3 570	3 672	3 876	1 756	27 551
3.	I LO Cieszyń	5 417	-	6 881	1 622	145	0	5 670	1 576	19 734
4.	ZSO Wiśła	1 999	-	2 700	4 081	2 294	2 772	5 522	2 048	19 368
5.	ZSZ Skoczów	4 278	1 865	3 887	3 702	3 979	1 034	14 013	8 771	32 759
6.	ZSEG Cieszyń	10 221	-	4 339	1 826	1 249	-	4 961	3 035	22 596
7.	ZSGH Wiśła	13 610	0	5 372	4 272	494	1 552	2 877	2 090	28 177
8.	ZS Cieszyń	239	2 850	12 495	2 554	939	308	11 446	624	30 832
9.	ZSB Cieszyń	-	-	2 373	1 136	689	669	2 832	139	7 699
10.	ZSP Ustroń	4 325	-	1 564	3 048	442	2 533	2 436	1 384	14 349
11.	ZSP Istebna	1 767	47 869	908	3 347	924	4 061	825	564	59 702
12.	ZSR Międzywiecie	1 396	12 722	9 125	3 719	4 051	3 171	13 616	7 846	47 800
13.	ZST Cieszyń	4 511	-	11 359	3 739	914	118	10 554	1 710	31 195
14.	CKP Bażanowice	3 623	45 372	840	939	1 464	261	7 370	1 414	59 868
15.	ZPSWR Cieszyń	23 274	6 320	10 976	6 127	3 789	4 327	5 426	3 210	60 239
16.	ZPPP Cieszyń	2 393	-	467	3 026	1 170	-	2 197	752	9 252
17.	PPP Cieszyń	3 548	-	1 239	2 827	1 701	-	4 593	887	13 908
18.	PPP Skoczów	783	-	392	1 257	495	1 230	742	742	4 899
19.	OPP Koniaków	-	5 829	571	1 988	1 569	1 807	2 170	270	13 934
20.	SSM Wiśła	5 912	-	-	-	-	-	-	-	5 912
21.	SSM Istebna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		95 639	123 029	87 058	53 603	31 121	28 239	107 038	42 558	525 726

ZAKUPY USŁUG POZOSTAŁYCH

Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Usługi BHP	Usługi pocztowe	Usługi informatyczne	Ochrona mienia i dozor	Przeglądy	Najem i dzierżawa	Kursy wielozaw.	Licencje	Dokształcanie	Pozostałe usługi	Razem:
II LO Cieszyn	7 777	3 570	820	160	-	273	37 710	-	3 355	-	10 223	63 889
ZSO Skoczów	5 835	3 060	619	2 024	1 181	1 722	3 879	-	-	-	1 519	19 839
I LO Cieszyn	10 765	3 570	760	282	1 200	2 686	-	-	3 375	795	3 715	27 148
ZSO Wisła	1 342	2 544	27	824	960	999	25 971	-	-	1 250	3 093	37 010
ZSZ Skoczów	9 379	3 570	278	2 300	1 181	6 955	-	-	3 060	700	39 849	67 272
ZSEG Cieszyn	17 830	-	-	-	-	1 534	-	-	-	2 100	67 713	89 177
ZSGH Wisła	6 450	3 570	4 238	1 985	1 422	5 324	-	-	4 380	1 000	32 196	60 565
ZS Cieszyn	17 032	3 570	565	-	1 440	-	-	-	2 700	-	22 823	48 131
ZSB Cieszyn	3 965	3 570	206	-	-	-	-	-	3 515	7 000	41 830	60 087
ZSP Ustroń	1 461	3 060	227	171	984	-	1 090	-	-	1 884	5 278	14 156
ZSP Istebna	942	2 165	865	173	-	205	-	-	-	1 600	1 413	7 362
ZSR Międzywiecie	7 214	3 570	2 252	2 952	2 890	2 664	1 600	133 789	-	1 000	41 986	199 918
ZST Cieszyn	4 856	3 273	1 247	411	664	4 040	3 471	6 728	4 715	4 900	29 326	63 630
CKP Bażanowice	2 661	2 550	321	920	1 440	2 018	-	-	3 365	-	612	13 888
ZPSWR Cieszyn	15 235	3 570	790	1 572	960	2 383	2 048	6 897	2 043	-	-	35 499
ZPPP Cieszyn	529	1 250	1 399	1 085	-	686	850	-	2 468	2 300	73	10 639
PPP Cieszyn	1 182	1 700	1 800	1 501	-	-	1 449	-	1 625	-	948	10 204
PPP Skoczów	-	800	838	554	-	-	-	-	-	1 200	1 038	4 430
OPP Koniaków	-	123	159	-	-	150	-	-	-	1 300	76	1 808
Razem:	114 457	49 084	17 411	16 913	14 321	31 638	78 069	147 414	34 601	27 029	303 712	834 649

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

- zakup projektora oraz notebooka 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 POKL 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 935.932 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 oraz dla organizacji pozarządowych. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2012 został uchwalony na kwotę 7.082.906 zł i w trakcie roku uległ zwiększeniu o 1.001.875 zł, do kwoty 8.084.781 zł. Wykonanie przekazanych dotacji wyniosło 8.084.776 zł (100% planu) i było wyższe o 1.030.000 zł niż w 2011 r. co było spowodowane:

- wzrostem dotacji obliczanej na podstawie wskaźnika finansowania ucznia wg metryczki subwencji oświatowej,
- wzrost liczby uczniów / słuchaczy / wychowanków (m.in. TS Cieszyn, SOiZ Cieszyn, OERW Ustroń, NPPP Chybie).

Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek:

Lp	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Stan uczniów/słuchaczy/ wychowanków	Przekazana dotacji
Rozdział 80120		1 855 136	663	1 855 135
1	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie	627 408	115	627 407
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	259 160	49	259 160
3	Szkoła Organizacji i Zarządzania	425 616	183	425 616
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego	40 842	20	40 841
5	"Twoja Szkoła" w Cieszynie	502 110	296	502 110
Rozdział 80130		1 383 036	417	1 383 034
1	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	734 084	199	734 084
2	Zakład Doskonalenia Zawodowego	431 971	145	431 970
3	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej	132 499	32	132 499
4	Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	84 482	41	84 481
Rozdział 85404		422 889	103	422 888
1	Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno- Wychowawczy w Ustroniu	336 808	82	336 808
2	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chybiu	86 081	21	86 081
Rozdział 85410		188 484	26	188 484
1	Bursa dla młodzieży żeńskiej w Cieszynie	188 484	26	188 484
Rozdział 85417		199 097	5 185	199 097
1	MSM "Wiecha" Ustroń	199 097	5 185	199 097

Rozdział 85419		4 006 139	87	4 006 138
1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie	2 117 034	46	2 117 034
2	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu	1 889 105	41	1 889 105
razem		8 054 781	1 296	8 054 776

Granty dla organizacji pozarządowych

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Planowana kwota dotacji</i>	<i>Rzeczywista kwota dotacji</i>
1.	Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	5 000
2.	IV Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	3 000	3 000
3.	"Sztuką malowanie" - edukacyjne 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.	IV Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Beskidzki Klub Kulinaryny	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 i 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.	Szkoła Liderów Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie	Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie	2 000	2 000
11.	Mądrzy Rodzice	Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjne	2 000	2 000
12.	IX Międzyszkolny Konkurs „W Świecie nauk ścisłych”	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	1 220	1 220
13.	Biblioteka inaczej - noc w bibliotece	Stowarzyszenie dla Rozwoju i Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	1 000	1 000
14.	Konkurs językowo-informatyczny "Poznajmy Śląsk Cieszyński"	Szkolne Forum Inicjatyw "Ogólniak"	1 000	1 000
Razem			30 000	30 000

W zakresie działań restrukturyzacyjnych (m.in. w celach obniżenia wydatków) podjęto w 2012 r. następujące decyzje:

- 1) połączenie PPP w Cieszynie i PPP Skoczów w nowoutworzony Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie,
- 2) likwidacja jednostki SSM „Zaolziańska” w Istebnej.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Pozyskano środki unijne na zadania inwestycyjne w ZZOZ w wysokości 5.443.817 zł:

- utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego – 4.434.606 zł
- wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 991.602 zł

Oprocentowanie rachunków projektów unijnych – 17.609 zł.

Realizowano wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji Szpitala Śląskiego w Cieszynie, których wykonanie wyniosło 12.279.505 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 4.089.852zł,

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 4.089.852 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 4.043.332 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- PCPR – 28.454 zł,
- ZST Cieszyn – 234 zł,
- DD Cieszyn – 2.340 zł,
- OPDiR DD Międzywiecie – 10.156 zł,
- RDD Zamarski – 4.493 zł,
- ZS Cieszyn – 281 zł,
- DPS Skoczów – 562 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Otrzymano pomoc finansową w wys. 5.000 zł z Miasta Ustroń z przeznaczeniem na dofinansowanie wakacyjnej akcji tydzień zdrowia.

Wydatkowano kwotę 43.985 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:

17.499 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”
- konsultacje specjalistyczne lekarskie oraz badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu w ramach akcji wakacyjny tydzień zdrowia

9.986 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)

6.500 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 10.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Wykonano dochody w wys. 420.141 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 328.092 zł na utrzymanie wychowanków domów dziecka (11 dzieci) mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- wpływy z otrzymanych darowizn od sponsorów – 25.213 zł (DD Cieszyn – 24.163 zł, OPDiR Międzyświeć – 1.050 zł)
- wpływy z usług (m.in. sprzedaż posiłków przez DD w Cieszynie,) – 12.918 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności rodziców oraz pełnoletnich wychowanków – 19.460 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy dot. DD Cieszyn (dot. powierzchni reklamowej na ogrodzeniu) i OPDiR DD Międzyświeć (dot. budynku garażowego w Zebrzydowicach) – 3.450 zł,
- pozostałe dochody (m.in. zwrot składek ZUS, odszkodowania) – 1.043 zł,
- częściowy zwrot wydatków przez gminy za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 29.965 zł.

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie, który 30.06. przejął 7 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w Dziegielowie,
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzyświeciu,

dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:

- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach, którego organem prowadzącym jest Powiat,
- Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dziegielowie prowadzony do połowy roku przez Diakonię Cieszyńską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku Białej, która wypowiedziała dotychczasową umowę z dniem 30.06.2012 r.

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 4.277.001 zł, co stanowi 92,5 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.400.703 zł tj. 99,9% planu,
- dotacje – 763.330 zł tj. 92% planu,
- świadczenia – 262.294 zł, w tym realizowane przez PCPR – 182.422 zł
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 850.674 zł tj. 99,8% planu.

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

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

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2011 r.	liczba wychowanków w 2011r.	średni miesięczny koszt utrzymania w 2012 r.	liczba wychowanków w 2012 r.
Dom Dziecka w Cieszynie	3.845,38	31	4.132,01	35
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć	3.830,99	30	3.993,56	29

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1.704,34	8	1.817,90	8
Placówki niepubliczne				
Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie	1.899,56	8	1.712,56	7
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	2.376,43	13	2.700,00	12

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych:

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.278 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	32.891 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	1.267 zł
- ryczałt na utrzymanie wychowanków (na zakupy odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, zabawek i środków czystości)	24.960 zł
- opał	2.730 zł
- wyposażenie	3.734 zł
- paliwo	200 zł
zakup środków żywności	29.280 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800 zł
zakup energii w tym:	7.133 zł
- zakup energii elektrycznej	2.005 zł
- zakup gazu	4.288 zł
- zakup wody	840 zł
zakup usług pozostałych w tym:	19.897 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	200 zł
- wywóz śmieci i ścieków	595 zł
- zimowisko dla wychowanków w czasie ferii	3.000 zł
- czynsz	14.342 zł
- ryczałt dla wychowanków	1.440 zł
- inne	320 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	525 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	1.647 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914 zł
wyjazdy służbowe	2.713 zł
pozostałe	3.354 zł
razem:	175.431 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.187.919 zł
dodatki wiejskie do pensji dla nauczycieli	34.025 zł
zakup materiałów i wyposażenia	52.598 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	2.742 zł
- materiały różne(na zajęcia, ozdoby, dekoracyjne, prezenty)	5.412 zł
- środki czystości	8.470 zł
- paliwo, oleje	12.969 zł
- materiały biurowe, czasopisma	2.952 zł
- wyposażenie	9.491 zł
- odzież i obuwie	10.563 zł
zakup środków żywności	89.378 zł
zakup leków, wyrobów medycznych	5.111 zł
zakup energii	60.102 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	17.327 zł
- zakup gazu	22.261 zł
- zakup energii cieplnej	14.682 zł
- zakup wody	5.832 zł
usługi remontowe (m.in.: remont samochodu służbowego, malowanie pokoi, kuchni, łazienek, remont wodociągu i inne,)	9.791 zł
zakup usług pozostałych	56.234 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.220 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	7.900 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe	13.396 zł
- usługi transportowe, przejazdy	23.229 zł
- przeglądy techniczne środków transportu i inne (system odymiania)	3.576 zł
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych	2.562 zł
-różne opłaty (roczna opl. aktualizacja programu Vulcan, opl. szkolne, fryzj.)	3.352 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.367 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	7.102 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.837 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków)	21.904 zł
wyjazdy służbowe	2.671 zł
szkolenia pracowników	1.353 zł
usługi zdrowotne	3.144 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.013 zł
wpłaty na PFRON	1.436 zł
wydatki majątkowe	10.728 zł
pozostałe (w tym m.in.: roczne ubezpieczenie PZU dla wychowanków, ubezp..majątku)	19.369 zł
razem:	1.615.082 zł

Dom Dziecka w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.141.507 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	84.452 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	8.709 zł
- odzież dla wychowanków	19.336 zł
- środki czystości	10.245 zł
- paliwo, oleje	5.405 zł
- czasopisma	2.513 zł
- wyposażenie	17.718 zł
- akcesoria komputerowe	944 zł
- inne (m.in. art .papiernicze, części do samochodów, tonery,)	19.583 zł
zakup środków żywności	73.000 zł
zakup leków, wyrobów	3.417 zł
zakup energii w tym:	72.512 zł
- zakup energii elektrycznej	22.911 zł
- zakup gazu	44.731 zł
- zakup wody	4.870 zł
usługi remontowe (m.in. renowacja krzeseł, przeróbka instalacji gazowej, wymiana drzwi,)	20.894 zł
zakup usług pozostałych w tym:	62.268 zł
- opłaty pocztowe	538 zł
- wywóz śmieci	2.027 zł
- organizacja wypoczynku dla wychowanków	17.683 zł
- przejazdy wychowanków	3.249 zł
- ścieki	5.622 zł
- wyżywienie wychowanków w ośrodkach kolonijnych	7.924 zł
- usługi pralnicze, transportowe	9.017 zł
- licencje na programy komputerowe	1.430 zł
- pozostałe	14.779 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.012 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	3.571 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.215 zł
zakup pomocy naukowych, książek	7.697 zł
wyjazdy służbowe	2.797 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków	18.904 zł
szkolenia pracowników	3.383 zł
usługi zdrowotne	2.779 zł
pranie i zakup odzieży roboczej	2.158 zł
pozostałe (w tym m.in. ubezpieczenie majątku)	4.249 zł
razem:	1.547.815 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).

W budżecie powiatu przeznaczono na ten cel środki (w rozdziale 85201) w wysokości 300.000 zł. Wykonanie wyniosło 182.422 zł, z czego z tytułu usamodzielnienia pomoc pieniężną wypłacono 8 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 36.611zł. Tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 9 wychowanków na kwotę 15.882 zł. Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych ogółem 35 wychowanków. Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 494,10 zł na jednego wychowanka (28 os.) oraz 500 zł dla wychowanków (7 os.), którzy opuścili pieczę zastępczą po 01.01.2012, a łącznie z tego tytułu wydatki wyniosły 129.929zł.

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 175.682 zł (5 dzieci), co stanowi 89,4 % 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 wyniosła 368.246 zł.

Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie

Funkcjonował od 2004 r. do dnia 30.06.br. w 2012 r. 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 wyniosła 155.000 zł. Przeznaczona była na funkcjonowanie 7 placówek.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 17.717.286 zł pochodzące z następujących źródeł:

- a) dotacja Wojewody na realizację zadań własnych w wys. 9.336.488 zł,
- b) wpływy w wys. 7.216.201 zł z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Cieszyn 1.762.558 zł (100,3 % planu)
 - DPS Pogórze 2.760.550 zł (100,1 % planu)
 - DPS Skoczów 2.693.093 zł (100,5 % planu)
- c) wpływy z najmu i dzierżawy w DPS Skoczów (dot. wynajmu pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie) – 51.736 zł,
- d) refundacja za leki, darowizny (DPS Skoczów – 10.825 zł), sprzedaż posiłków, darowizny, amortyzacja samochodu oraz rozliczenia z lat ubiegłych (dot. DPS Pogórze) – 38.056 zł,
- e) wpływ z tyt. spadku dla DPS Cieszyn, zgodnie z testamentem – 3.405 zł,
- f) sprzedaż samochodu służbowego z filii 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 31.12.2012	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	69	2.881,42	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych somatycznie
DPS w Pogórze	184	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	30	2.350,63	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	2.543,15	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89	2.640,74	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	40	2.738,07	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	72	2.719,59	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3	2.700,33	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	723		

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

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.450.685 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	144.528 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	36.140 zł
- materiały do terapii zajęciowej	4.971 zł
- odzież robocza i ochronna	5.835 zł
- środki czystości	19.186 zł
- paliwo, oleje, opony	10.948 zł
- materiały biurowe, czasopisma	11.935 zł
- wyposażenie	55.512 zł
zakup środków żywności	244.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37.000 zł
zakup energii w tym:	178.642 zł
- zakup energii elektrycznej	65.417 zł
- zakup gazu	6.103 zł
- zakup wody	19.111 zł
- zakup energii cieplnej	88.011 zł
zakup usług pozostałych w tym:	95.306 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.454 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	30.850 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe	1.352 zł
- usługi pogrzebowe	4.489 zł

- przeglądy techniczne środków transportu	198 zł
- usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.	523 zł
- usługi BHP, usl. prawne, dozór techniczny, dozór ppoż. i inne pozostałe	55.440 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	714 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.855 zł
usługi remontowe, w tym:	144.453 zł
- naprawy sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy instalacji ciepłowniczej, konserwacje i naprawy wind, samochodów, malowanie pomieszczeń	57.054 zł
- remont elewacji ściana południowa	87.399 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.281 zł
usługi zdrowotne	8.989 zł
szkolenia pracowników	599 zł
podróże służbowe	709 zł
pozostałe (m.in. ubezpieczenia majątku)	6.975 zł
wydatki majątkowe (opis w dalszej części sprawozdania)	80.906
razem:	2.450.642 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.605.467 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	269.535 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	21.274 zł
- materiały do terapii zajęciowej	5.632 zł
- środki czystości	100.696 zł
- paliwo, oleje	33.775 zł
- materiały biurowe, czasopisma	5.533 zł
- wyposażenie	35.533 zł
- pościel	10.466 zł
- meble	21.112 zł
- akcesoria i programy komputerowe	12.406 zł
- inne	14.924 zł
zakup środków żywności	370.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46.726 zł
zakup energii w tym:	473.453 zł
- zakup energii elektrycznej	118.298 zł
- zakup gazu	293.926 zł
- zakup wody	61.228 zł
zakup usług pozostałych w tym:	146.050 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.357 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	98.283 zł
- przeglądy techniczne środków transportu, maszyn i urządzeń	8.489 zł
- nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne	26.107 zł
- wycinka drzew	1.292 zł

- pozostałe usługi (szklenie okien, opłaty za badania wody, wymiana opon itp.)	9.016 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.780 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	10.745 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.592 zł
usługi zdrowotne	8.250 zł
usługi remontowe, w tym m.in. :	92.733 zł
- malowanie pokoi mieszkalnych	5.130 zł
- remont monitoringu	10.824 zł
- naprawa poszycia dachowego i rynien	1.777 zł
- pozostałe (naprawa maszyn i urządzeń itp.)	14.357 zł
- konserwacje bieżące maszyn i urządzeń	25.841 zł
- naprawa samochodu służbowego	7.002 zł
- remont oświetlenia	4.234 zł
- naprawa maszyn w pralni	14.652 zł
- usuwanie awarii, naprawa instalacji kanalizacyjnej i sanitariatów	8.916 zł
wyjazdy służbowe	2.040 zł
podatek od nieruchomości	27.649 zł
szkolenia pracowników	2.463 zł
opłata wieczyste użytkowanie	1.051 zł
wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	5.640 zł
pozostałe (m.in. ubezpieczenia majątku)	16.352 zł
Razem:	5.222.526 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze

Wyszczególnienie	Wykonanie
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	15.453 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.915.829 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	280.815 zł
- materiały do remontów bieżących napraw, konserwacji	28.170 zł
- materiały do terapii zajęciowej	14.652 zł
- środki czystości	51.168 zł
- paliwo, oleje, opał	76.864 zł
- materiały biurowe, czasopisma	18.599 zł
- wyposażenie	35.345 zł
- wyposażenie kuchni	3.307 zł
- materiały na szwalnię(dla mieszkank)	4.045 zł
- program kadrowo - płacowy	2.460 zł
- części do samochodów, ciągnika i inne	7.408 zł
- pozostałe (rękawice lateksowe, worki na śmieci, wiadra, donice, siarczan żelazowy, maty podłogowe, płyny i inne	38.798 zł
zakup środków żywności	505.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74.185 zł
zakup energii w tym:	509.909 zł
- zakup energii elektrycznej	198.757 zł
- zakup gazu	252.940 zł
- zakup wody	58.212 zł

zakup usług remontowych, w tym:	69.012 zł
- remont kominów i daszku na budynku A	21.851 zł
- naprawy sprzętu, konserwacje stacji red. gazu, instalacji p.poż, dźwigów, obsługa serwisowa kotłowni, naprawy środków transportu	47.161 zł
zakup usług zdrowotnych	21.600 zł
zakup usług pozostałych w tym:	103.052 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	3.219 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	35.899 zł
- usługi informatyczne	7.425 zł
- usługi transportowe	1.745 zł
- usługi prawne	15.600 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	2.107 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3.321 zł
- ubój tuczników	2.331 zł
- usługi rolnicze	1.644 zł
- wykonanie mebli, rolet	2.947 zł
- przeglądy techniczne sprzętu, nadzory	10.576 zł
- pozostałe: układanie glazury, usługi weterynaryjne, montaż pralnicy, wymiana opon, montaż balustrady na tarasie, wykonanie pieczętek i inne	16.238 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.718 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	13.493 zł
wyjazdy służbowe	2.590 zł
odpis na ZFŚS	204.987 zł
podatek od nieruchomości	8.596 zł
szkolenia pracowników	3.551 zł
opłata za wieczyste użytkowanie	1.699 zł
pozostałe (m.in. ubezpieczenie majątku)	19.571 zł
razem:	6.751.060 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 dla których Powiat przekazuje dotacje.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej w 2012 r.
MDSS Ustroń	72.372
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	262.585
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.345.423
DPS "Emaus" Dzięgielów	606.006
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	851.344
DPS Strumień	795.071
razem:	3.932.801

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 421.600 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 421.292 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział od dochodów realizowanych przez ośrodki wsparcia – 307 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 wynosiła 422.000 zł, z czego wykorzystano 421.292 zł.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 1.145.512 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 964.945 zł na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- dotacja z budżetu państwa dot. nowej ustawy o pieczy zastępczej – 126.742 zł,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 28.672 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodzinę zastępczą – 3.512 zł,
- częściowy zwrot wydatków przez gminy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 21.551 zł,
- pozostałe (odsetki) – 89 zł.

W 2012 r. w powiecie cieszyńskim funkcjonowało 219 rodzin zastępczych, z czego 6 pełniło funkcję pogotowia rodzinnego.

Ogółem udzielono 3.318 świadczeń 354 osobom z czego 1.220 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, 1846 w rodzinach niezawodowych, w tym 252 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Pomoc pieniężna jest wypłacana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

W 2012 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego ogółem 39 dzieci (stan na 31 grudnia 2012 r. - 20 dzieci w 6 pogotowiach) .

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 4.327.966 zł, a szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w 2012 r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.450.333
środki na funkcjonowanie 6 pogotowi opiekuńczych + rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna	270.487
kontynuacja nauki (529 św. dla 56 os.)	244.862
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	46.429
jednorazowe świadczenie na remont dla pogotowi opiekuńczych	18.000
jednorazowa pomoc pieniężna z tyt. zagospodarowania dla nowych rodzin zastępczych	2.400
pomoc pieniężna – refundacja wyżywienia	704
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	294.751
razem:	4.327.966 zł

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 110.000 zł, w tym:

- 10.000 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) Goleiszów 7.172 zł
 - f) Hażlach 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 wyniosło 210.000 zł, w tym:

- 200.000zł dotacja dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- 10.000 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zadanie wykonywało Stowarzyszenie „Być Razem”.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 877.289 zł, co stanowi 99,6 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 692.219 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692.219 zł
zakup materiałów i wyposażenia	49.139 zł
w tym:	
- aktualizacja programu <i>Place, Finanse</i>	6.482 zł
- materiały biurowe, prenumeraty	15.545 zł
- wyposażenie	12.737zł
- sprzęt komputerowy	8.016 zł
- odnowienie licencji: antywirus, legislator, certyfikat	3.021 zł
- inne	754 zł
zakup energii	15.008 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	10.985 zł
- zakup gazu	3.803 zł
- zakup wody	220 zł
zakup usług pozostałych	50.588 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe,	34.860 zł
- wywóz śmieci i ścieków	291 zł
- obsługa prawna	13.308 zł
- obsługa bhp	1.580 zł
- inne	549 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	3.712 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	7.665 zł
usługi remontowe (malowanie biur,	3.776 zł

wymiana wykładzin, naprawa drukarki, konserwacja kserokopiarki)	
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.440 zł
wyjazdy służbowe	13.639 zł
szkolenia pracowników	4.335 zł
zakup usług zdrowotnych	595 zł
wydatki majątkowe - zakup zestawów komputerowych	9.825 zł
pozostałe	348 zł
razem:	877.289 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 9.825 zł opisano w dalszej części.

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

Z planowanych środków w wysokości 23.500 zł wykorzystano 20.000 zł. Zadanie realizowało Stowarzyszenie „Być Razem” w okresie od 1.09.2012 r. do 31.12.2012 r. Stworzony Punkt Interwencji Kryzysowej miał za zadanie udzielenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie, m.in. w sytuacjach gwałtu, samobójstw, problemów rodzinnych, pożarów itp.

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 Cieszynie 2.000 zł
- OPDiR Dom Dziecka w Międzywiciu 2.500 zł

Zrealizowano 2.500 zł w OPDiR.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 716.590 zł, w tym:

- 689.693 zł dotacja na realizację projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim”,
- 21.021 zł dotacja celowa z U. Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „Kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych i osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków przemocy i alkoholizmu”,
- 5.876 zł z tyt. oprocentowania rachunku bankowego dot. projektu unijnego.

Wydatki wyniosły 719.203 zł tj. 82% planu, z czego:

- 40.000 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń (PCPR – 35.000 zł, PUP – 5.000 zł)
- 8.802 zł świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzywicie – 3.806 zł, DD Cieszyn – 4.996 zł),
- 4.600 zł organizacja Dnia Pracownika Socjalnego,
- 329 zł na obsługę programu PEAD (bank żywności),
- 26.299 zł realizacja programu Kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych i osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków przemocy i alkoholizmu”
- 639.173 zł realizacja projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim”, w tym: wynagrodzenia 227.127 zł oraz wydatki pozostałe 505.639 zł

Głównym zadaniem realizowanym przez PCPR była kontynuacja 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.

W 2012r. w projekcie uczestniczyło 75 os. W ramach projektu w 2012r. zorganizowano 38 kursów, w tym m.in.: kursy prawa jazdy, językowe, komputerowe, z zakresu księgowości oraz inne kursy zawodowe.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 126.811 zł, w tym:

- 118.525 zł koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów,
- 8.286 zł wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Otrzymano dotację w wys. 213.455 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa, plan w wysokości 239.170 zł został wykonany w kwocie 237.954 zł, tj. 99,5 % (w tym wkład Powiatu w wys. 24.499 zł) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 155.500 zł, co stanowi 65,3% wydatków ogółem i 99,4% planu wydatków „płacowych”.

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

Zespół wydał orzeczenia o:

- 304 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia
- 2.562 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dorosłych

Wydatki rzeczowe wyniosły 82.504 zł tj. 34,7 % wszystkich wydatków, w tym m.in.:

- 17.854 zł zakup materiałów biurowych, czasopism, (m.in. zakup szaf aktowych, zestawu komputerowego)
- 5.050 zł zakup energii (elektrycznej – 3.695 zł, ciepłej – 1.281 zł, wody – 74 zł)
- 30.385 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 19.982zł opłaty pocztowe, wynajem sprzętu medycznego, wywóz śmieci i nieczystości
- 4.600 zł remont trzech biur (malowanie, wymiana wykładzin)
- 4.633 zł pozostałe wydatki, w tym konserwacja kserokopiarki, odpis na ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 92.382 zł (146,6 % planu) pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON.

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 412.000 zł – środki Funduszu Pracy (7%-wy odpis).

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 2.232.910 zł, tj. 100 % planu, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.897.335 zł (100% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 1.945 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 333.630 zł (100 % planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 72.684 zł, w tym m.in. zakup wyposażenia – 28.269 zł, materiały biurowe i druki – 25.728 zł, środki czystości – 7.493 zł, paliwo -7.777 zł,
 - zakup energii – 53.121zł (ciepłej – 20.516 zł, elektrycznej – 30.392 zł, wody – 2.213 zł),
 - zakup usług – 86.623 zł, w tym m.in.: obsługa prawna – 45.756 zł, szkolenia BHP i ppoż – 8.662 zł, wywóz nieczystości – 5.081 zł,
 - zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, itp – 41.605 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.581 zł,
 - delegacje oraz szkolenia pracowników – 9.307 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego) -4.179 zł
 - pozostałe wydatki – 530 zł,

85395 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 389.257 zł, w tym:

- 386.300 zł środki pochodzące z projektów unijnych realizowanych przez PUP : „Działajmy Razem” (21.733 zł) „Nowa jakość – nowe możliwości III” (96.504 zł), „Zyskaj pracę” (261.196zł) oraz „Kolorowe jutro” (6.868 zł),
- 2.957 zł oprocentowanie rachunków bankowych dot. projektów unijnych.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na łączną kwotę 306.207 zł, związane są one z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , w tym:

- „Nowa jakość – nowe możliwości III ” – 90.539 zł
- „Działajmy razem” – 23.040 zł
- „Zyskaj pracę” – 187.078 zł
- „Kolorowe jutro” – 5.550 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 265.118 zł.

Wydatkowano kwotę 38.910 zł, w tym:

- 35.910 zł na zadanie pn.: „Pielęgnacja zieleni polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników będących w złym stanie zdrowotnym z pobocza dróg powiatowych, realizowane przez PZDP,
- 3.000 zł na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację z NFOŚiGW w wys. 76.000 zł za wyłomowane pojazdy porzucone przez poprzednich właścicieli, co do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu.

2.000 zł z przeznaczono na granty.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyina w kwocie 127.500 zł (tj. 100 % planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Szczegółowe zestawienie przeznaczenia dotacji:

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie za 2012 rok
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	80.591	79.770
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, o dzieło/	3.534	3.525
3	Zakup materiałów	4.834	5.115
4	Zakup zbiorów i czasopism	27.300	27.543
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3.30	2.403
6	Zakup energii	3.500	3.450
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	2.800	4.054
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641	1.640
	Razem wydatki	127.500	127.500

Rozdział 92118 „Muzea”

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

W wydatkach budżetu Powiatu zaplanowano dotacje w wys. 1.298.640 zł oraz 50.000 zł na remont elewacji oddziału Muzeum w Skoczowie (wykonanie 49.723 zł).

W trakcie roku plan dotacji został zwiększony o kwotę 19.500 zł , w tym: na wkład do projektu unijnego pn. „E – kultura” (wirtualny spacer po Muzeum 3.650 zł), uzupełnienie brakujących środków w celu zawarcia nowej umowy na ochronę obiektów muzealnych (6.750 zł) oraz zwiększenie planu wynagrodzeń dot. wzrostu składki rentowej o 2% (9.100 zł).

Wykonanie (przekazanie dotacji) wyniosło 1.298.640 zł tj. 100% planu.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania przez Muzeum przekazanej dotacji:

Dotacja			
Rodzaj	Plan na rok 2012	Wykonanie	% wykonania planu
Płace z pochodnymi	1.298.640	1.152.248	100 %
Odpis ZFŚS		32.654	
Wydatki bieżące (energia co., ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, PFRON, gaz, remont podłóg w Wiśle)		96.088	
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie		14.000	
Dofinansowanie projektu „e-kultura”		3.650	
Razem	1.298.640	1.298.640	100 %

Wykorzystanie dotacji z rozbiorem na oddziały Muzeum przedstawia poniższe zestawienie:

Oddziały	Place i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Dofinansowanie projektu unijnego	Razem:
Muzeum w Górkach Wielkich	104.941	2.735	2.400	-	110.076
Muzeum w Skoczowie	139.015	3.829	17.900	-	160.744
Muzeum w Wiśle	298.582	9.846	31.507	-	339.935
Muzeum w Cieszynie	609.710	16.246	58.281	3.650	687.887
RAZEM	1.152.248	32.654	110.088	3.650	1.298.640

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 30.362 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” – 5.770 zł,
- odsetki – 6 zł.

Na wydatki zaplanowano kwotę 286.000 zł, wykonanie 228.530 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- granty – 60.000 zł, z czego wykonanie (34 umowy) wyniosło 58.000 zł, tj. 96,7% planu,
- wydanie IV tomu Monografii Historycznej Śląska Cieszyńskiego oraz dodruk I tomu – wykonanie 35.000 zł,
- realizacja projektu unijnego „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim – Lato 2012” – 120.000 zł, wykonanie 72.584 zł wydatki związane z tłumaczeniem tekstów, obsługą biurowo- księgową, zakupem materiałów biurowych, notebooka oraz organizacją cyklu imprez kulturalnych,
- nagrody im. Ks. L.J. Szersznika – 9.000 zł, w całości wykorzystano,
- pozostałe zadania związane z organizacją imprez, wydarzeń artystycznych oraz działalnością w zakresie kultury - 62.000 zł, z czego wydatkowano 53.946 zł m.in. na: umowę o dzieło dot. organizacji rozdania nagród im. Ks.L.J Szersznika oraz eliminacji do konkursu recytatorskiego, współorganizację imprez „Biennale w Cieszyńskiej Wenecji” i „Cieszyński Konkurs Skrzypcowy”, dożynki powiatowo - gminne, realizacja filmu dokumentalnego („Muzyka i Cisza”) o Janie Sztwiertni, 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 53 zł, w tym:

- 50 zł z tyt. kary umownej za odstąpienie od umowy grantowej,
- 3 zł – odsetki

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 151.251 zł, tj. 97,9 % planu, z czego:

- 109.928 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu (łącznie zlecono 58 zadań stowarzyszeniom),
- 10.000 zł – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 31.323 zł – wydatki Wydziału Kultury, Sportu Turystyki i Informacji z związane na m.in. z:

- organizacja XII edycji imprezy sportowo – rekreacyjnej „Powiat bez granic”, która odbyła się na obiektach sportowych gminy Strumień (druk plakatów, wykonanie nr startowych, zakup pucharów itp.)
- transport zawodników UKS „Dębowianka” oraz sekcji szachistów ISSiR „Start” w Wiśle (dot. turnieju siatkówki kobiet w Jaworzu, turnieju szachowego w Przemyśle),
- współorganizacja wraz UKS „Dębowianka” turnieju finałowego w siatkówce kobiet w Cieszynie,
- współwydanie z Beskidzkim Okręgowym ZPN monografii z okazji 35-lecia działalności Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie,
- zakup pucharów dla zwycięzców cyklu imprez kolarstwa szosowego Road Maraton w Ustroniu,
- zakup nagród i pucharów dla zwycięzców imprez sportowo – rekreacyjnych.

INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 R.

Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXVIII/ 237 /12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, zostały ustalone następujące wydatki:

1. 2.845.370 zł, drogi powiatowe w tym:
 - a) „Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie” – 2.414.254 zł
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3km (PT)”- 111.315 zł,
 - c) 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) – 102.705 zł
 - d) Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT) – 217.096 zł
2. 197.048 zł, oświata w tym:
 - a) „Remont pracowni chemicznej w budynku I LO im. A.Osuchowskiego w Cieszynie”- 94.526 zł,
 - b) Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku II LO w Cieszynie (dokumentacja)- 6.400 zł,
 - c) „Przebudowa budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie”- 69.242 zł,
 - d) „Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (PT)” – 26.880 zł
3. 55.300 zł „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie - uszczelnienie tarasu łącznika pomiędzy budynkiem PDZ i estakadą”.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

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 1.622 637 zł***

W dniu 6 czerwca 2012 r. spisano protokół końcowy odbioru robót drogowych, które obejmowały swoim zakresem przebudowę drogi powiatowej na odcinku 1,36 km od ul.Cienciały do skrzyżowania z ul.Stawową z wyłączeniem 2 odcinków przebudowanych w latach poprzednich, tj. 160 m LIDL oraz 140 m podczas przebudowy dwóch obiektów mostowych.

Zakres robót obejmował:

- uporządkowanie szerokości jezdni z wykonaniem elementów uspokojenia ruchu,
- budowę i przebudowę chodników,
- przebudowę zatok autobusowych i skrzyżowań z drogami bocznymi,
- uporządkowanie wjazdów do posesji w granicach pasa drogowego,
- przebudowę oświetlenia i linii energetycznych,
- wykonanie zagospodarowania placu przy wejściu na teren Uniwersytetu Śląskiego,
- budowę miejsc postojowych obok Przychodni i Przedszkola nr 16,
- oznakowanie poziome i pionowe drogi, wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Łączny koszt inwestycji, przeprowadzonej w latach 2011-2012, wyniósł 5.046.357 zł, w tym:

- 4.902.666 zł - roboty drogowe (DIMICO Drogi i Mosty sp. z o.o.)
- 135.915 zł - inżynier kontraktu (Grontmij Polska sp. z o.o.)
- 5.950 zł - nadzory autorskie,
- 1.826 zł - ogłoszenie w prasie i opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego.

Finansowanie:

- środki unijne w ramach RPO w kwocie 2.588.118 zł (procedura konkursowa; 53,56% kosztów kwalifikowanych, wpływ do 31 grudnia 2012 r. – 2.588.118 zł),
- pomoc finansowa Miasta Cieszyn – 1.229.119 zł (wpływ do 31 grudnia 2012 r.- 1.229.119 zł),
- środki własne Powiatu – 1.229.120 zł.

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

Zadanie otrzymało dofinansowanie (2.787.506 zł) w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO Województwa Śląskiego. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wpłynęła refundacja kosztu sporządzenia dokumentacji technicznej w wysokości 3.557 zł.

Zakres robót obejmuje: 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. Jabłonką do skrzyżowania z ul. Skrajną), przebudowę 5 skrzyżowań i

pobocza, budowę chodnika na odcinku 0,7 km oraz przebudowę sieci kolidujących z inwestycją.

Generalnym wykonawcą robót została firma DROGRÓD Szymon Tetla (wartość umowy 3.962.653 zł). Natomiast firma Road-Skan-Expert będzie pełniła nadzór autorski (koszt 19.373 zł) oraz inwestorski (koszt 87.945 zł).

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września 2013 r.

3. ***Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km; plan 3.011.899 zł; wykonanie 2.484.166 zł***

4 grudnia 2012 r. spisano protokół odbioru końcowego robót drogowych, w ramach których przebudowano ok. 0,63 km ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od przecięcia z drogą S-1 do granicy miasta. Zakres robót obejmował:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 m z obustronnym okrawężnikowaniem,
- przebudowę i budowę chodnika i dwukierunkowej ścieżki rowerowej,
- przebudowę przepustu z wykonaniem barier stalowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę kanalizacji drogowej i oświetlenia ulicznego,
- przebudowę urządzeń infrastruktury teletechnicznej, gazowej i wodociągowej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 2.484.166 zł, w tym:

- 2.413.764 zł - roboty drogowe (DROGRÓD Szymon Tetla),
- 48.585 zł - inspektor nadzoru (ROAD-SKAN-EXPERT),
- 10.830 zł - nadzór autorski (Leszek Kurtz, Pracownia Inżynierska S1),
- 8.718 zł – aktualizacja dokumentacji (ZUT Sumara Jan, Usługi Projektowe Józef Lichoń, Witold Luchowski),
- 2.269 zł – wykonanie odwiertów (ROAD-SKAN-EXPERT), przyłączenie oświetlenia ulicznego i tablice informacyjne.

Zadanie sfinansowano:

- 704.899 zł - dotacja w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”,
- 889.634 zł - pomoc finansowa Miasta Skoczów,
- 889.633 zł - środki własne Powiatu.

4. ***Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Łyska w Cieszynie; plan 4.928.134 zł; wykonanie 1.174.484 zł (niewygasające – 2.414.254 zł)***

Zadanie otrzymało dofinansowanie (w kwocie 2.320.700 zł) ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Na mocy obowiązującego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji. Miasto Cieszyn przekazało 100.000 zł, jako refundacja poniesionych wydatków. Wkład własny sfinansowano kredytem.

W ramach zadania zostanie wykonane:

- rozbiórka i budowa nowego mostu,
- budowa murów regulacyjnych na rzece w rejonie obiektu,
- przebudowa 2 skrzyżowań,
- budowa 2 zatok autobusowych,
- przebudowa i budowa chodników,
- przebudowa kanalizacji deszczowej i kolidujących z inwestycją sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej)
- budowa tymczasowej kładki dla pieszych.

W roku 2012 poniesiono koszt 1.174.484 zł, w tym :

- 1.145.184 zł - roboty drogowe („OL-BUD” Aleksander Satława),
- 29.230 zł – nadzory (inwestorski - „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. oraz autorski – Usługi Projektowe Lech Marcisz),
- 70 zł - uzgodnienie projektu technicznego przebudowy sieci gazowej (Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.).

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność zwiększenia zakresu prac o roboty dodatkowe warunkujące wykonanie zamówienia podstawowego. Zwiększenie zakresu robót oraz kolizje z sieciami energetycznymi spowodowały przesunięcie terminu końcowego realizacji zadania do 31 maja 2013 r.

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających (kwota 2.414.254 zł).

5. *Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami; plan 150.000 zł; wykonanie 128.979 zł*

W 2012 r. poniesiono wydatki w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe:

- 22.747 zł - 2602 S w Brennej (wypłata odszkodowania i usługa notarialna),
- 62.851 zł -ul. Jabłonna i Ładna-Boczna (zakup map, wypisów z rejestru gruntów oraz KW),
- 42.932 zł – ul. Szpitalna w Ustroniu (wykup działek),
- 449 zł – operat szacunkowy drogi w Istebnej.

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 NPPDL. Pozostała część (1.771.488 zł) stanowi wkład własny, który sfinansowano przez Gminę Skoczów oraz Powiat Cieszyński. W 2011 r. przekazano – 550.043 zł (refundacja wydatków związanych z realizacją II etapu zadania).

W 2012 r. przekazano Miastu Skoczów 50 %-owy udział Powiatu w finansowaniu I etapu zadania, tj. refundację wcześniej poniesionych wydatków na odcinku od skrzyżowania (ronda) z ul. Objazdową do skrzyżowania z ul. Cieszyńską w latach 2006-2008.

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

W ramach zawartego porozumienia Powiat przekazał Miastu Cieszyn dotację celową z przeznaczeniem na refundację zakupu parkomatów zamontowanych wzdłuż dróg powiatowych w obrębie Miasta Cieszyn, tj. ulice: Michejdy, Zamkowa i Przykopa.

8. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Hażlach (roboty budowlane i dokumentacja projektowa); plan 650.000 zł; wykonanie 576.720 zł

Zadanie na mocy porozumienia zrealizowała Gmina Hażlach z własnych środków w wysokości 576.720 zł przekazanych wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

Przekazaną dotację przeznaczono 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 Brzeźowce,
- przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: ul. Głównej, Długiej i Karnowiec poprzez modernizację nawierzchni, rozbudowę chodnika w Hażlachu wraz z odwodnieniem.

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

Dokumentację projektową chodnika przy drodze powiatowej ul. Sobieskiego w Kaczycach, na mocy porozumienia, zleciła i sfinansowała Gmina Zebrzydowice.

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

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako prowadzący zadanie, nie doprowadził w 2012 r. do podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Ustron i Powiatem Cieszyńskim. Projekt porozumienia przewiduje finansowanie przez Powiat 5% wartości robót w zakresie drogi wojewódzkiej oraz 100% w zakresie drogi powiatowej.

W 2012 r. wydano decyzję ZRID dla drogi wojewódzkiej i części powiatowo-gminnej. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na rok 2013.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT); plan 161.315 zł; wykonanie 0 zł (niewygasające – 111.315 zł)

W ramach umowy z 30 sierpnia 2011 r. Zakład Projektowo Inwestycyjny Arkada rozpoczął opracowywanie projektu przebudowy jezdni, budowy jednostronnego chodnika, zatok autobusowych oraz odwodnienia drogi (koszt – 111.315 zł). Planowany termin zakończenia prac projektowych – 28 lutego 2013 r.

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem 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 202.705 zł; wykonanie 0 zł (niewygasające – 102.705 zł)***

Zgodnie z umową z 17 listopada 2011 r. Zakład Projektowo Inwestycyjny Arkada rozpoczął opracowywanie projektu przebudowy odcinka ul. Frysztackiej (koszt – 102.705 zł) 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. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 28 lutego 2013 r.

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

13. ***Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT); plan 217.096 zł; wykonanie 0 zł (niewygasające – 217.096 zł)***

Firma Biuro Inżynierskich Usług Projektowych sp. z o.o. rozpoczęła opracowywanie projektu przebudowy 2,9 km ul. Czarne w Wiśle (koszt – 217.096 zł). Dokumentacja obejmować będzie swoim zakresem przebudowę jezdni, chodnika, zatok autobusowych, odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz lokalizację parkingu w rejonie Stacji Uzdatniania Wody. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 20 lutego 2013 r.

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

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

W ramach umowy z 10 października 2011 r. Pracownia Projektowa KBN PROJEKT opracowała dokumentację techniczną przebudowy przepustu okularowego (koszt – 27.060zł).

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

W 2012 r. przygotowywano specyfikację (bez poniesienia kosztów) niezbędną do ogłoszenia w br. przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy mostu przy skrzyżowaniu z ul. Bolko Kantora w ciągu Al. Łyska w Cieszynie.

16. ***Przebudowa mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S (PT); plan 150.000 zł; wykonanie 0 zł***

W 2012 r. zakupiono (w ramach wydatków bieżących) i zainstalowano sygnalizację świetlną organizacji ruchu wahadłowego. Przetarg na wyłonienie autora dokumentacji technicznej przebudowy mostu z ewentualnym poszerzeniem estakady żelbetowej planuje się przeprowadzić w I półroczu 2013 r.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 ul. Górecka w Skoczowie (aktualizacja dokumentacji z podziałem na etapy); plan 22.140 zł; wykonanie 22.140 zł

W roku 2012 Pracownia Drogowa „Pylon” (koszt 22.140 zł) zaktualizowała i podzieliła na II etapy realizacji posiadaną dokumentację techniczną przebudowy drogi nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury:

1. I etap – od ronda do pierwszego przejazdu kolejowego (zaplanowany do realizacji w 2013 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania z NPPDL),
2. II etap – od drugiego przejazdu kolejowego do obrębu S1.

18. Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - etap II - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego; plan 5.417.905 zł; wykonanie 5.411.539zł

W dniu 25 kwietnia 2012 r. zakończono rzeczową realizacją 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 (piątą salę operacyjną wchodzącą w skład bloku operacyjnego, sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2009 r.).

Łączny koszt inwestycji, przeprowadzonej w latach 2009-2012, wyniósł 6.798.795 zł, w tym:

- 5.399.697 zł – zakup wyposażenia (firma Gemed),
- 1.379.272 zł - roboty budowlane (firma 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 środkami unijnymi w ramach RPO (5.773.702 zł; wpływ refundacji do 31 grudnia 2012 r. – 5.617.528 zł) oraz kredytem bankowym.

W 2012 r. firma „Grupa Gomułka – Audyt sp. z o.o.”, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL sporządziła (koszt 8.118 zł) audyt zewnętrzny wraz z opinią o w/w projekcie.

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

W 2012 r. dokonano rozliczenia końcowego zadania zrealizowanego w latach 2007-2009. Powiat przekazał generalnemu wykonawcy robót kwotę, która wynikała z ugody (tj. należność główną, część odsetek i koszty procesu) potwierdzoną wyrokiem sądowym za roboty dodatkowe.

W ramach zadania wykonano: wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji ścian od strony ul. Limanowskiego, Placu Wolności i od frontu budynku (Plac Słowackiego), a także wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

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

- 2.310.323 zł - roboty budowlane (PW „Adamex”),
- 1.900 zł - nadzory (DOMINO-ART, Artur Kądziera),
- 98.170 zł - odsetki i koszty procesu.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu oraz kredytem.

20. *Modernizacja dachu budynku szkoły II LO im. M. Kopernika w Cieszynie; plan 484.500 zł; wykonanie 402.436 zł*

30 sierpnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, których zakres obejmował: zabezpieczenie (biologiczne i ognioodporne) więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu i zmianę jego odwodnienia, rozbiórkę i budowę kominów, naprawę gzymsu dachowego, wykonanie instalacji odgromowej i przeciwooblodzeniowej rynien i rur spustowych.

Łączny koszt inwestycji, przeprowadzonej w latach 2011-2012, wyniósł 422.436 zł z czego:

- 20.000 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak),
- 396.000 zł - roboty budowlane (PW „Adamex”),
- 3.936 zł – obróbka okien dachowych (Usługi Budowlane J. Pniok),
- 2.500 zł - koszty nadzorów (autorski-B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak i inwestorski nad robotami elektrycznymi - Firma Wielobranżowa Puczek).

Zadanie sfinansowano kredytem oraz dochodami własnymi (dokumentacja w 2011 r.)

21. *Przebudowa budynku B ZSZ w Skoczowie, plan 70.000 zł, wykonanie 0 zł (niewygasające – 69.242 zł)*

W grudniu 2012 r. podpisano umowę z firmą PW „Adamex” na następujący zakres:

- powiększenie sal instruktażowych budynku B ZSZ w Skoczowie z uzupełnieniem tynków i wykonaniem posadzki w połączonych salach,
- dostawa i ułożenie wykładzin w połączonych salach i korytarzu.

Planowany termin zakończenia prac – 28 marca 2013 r.

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

22. *Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie – łącznik; plan 60.000 zł, wykonanie 0 zł (niewygasające – 55.300 zł)*

W grudniu 2012 r. firma „Kolbusz Bogusław, Zakład Budowlano-Montażowy” wykonała dokumentację budowlaną, a następnie roboty demontażowo-naprawcze uszczelniające taras łącznika pomiędzy budynkiem PDZ, a pomieszczeniami pod estakadą na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Płatność (55.300 zł) nastąpiła w styczniu 2013 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

23. Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja, remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacje techniczne (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie); plan 7. 231.000 zł; wykonanie 6.812.666 zł

W 2012 r. Powiat Cieszyński wyemitował 7 serii obligacji komunalnych z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Przekazano łącznie 6.812.666 zł, w tym m.in:

- 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) 1.122.593 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) 785.006 zł - kompleksowa przebudowa i remont oraz wykonanie monitoringu i zakup mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
- 6) 429.583 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 kardiomonitorami,
- 12) 57.780 zł - zakup aparatu do badań urodynamicznych,
- 13) 409.814 zł - zakup gastrokopu, kolonoskopu, bronchoskopu, transformatora i wyposażenia pracowni cytostatyki,
- 14) 465.432 zł - remont II piętra pawilonu łóżkowego (stary OIOM) na potrzeby oddziału urologicznego,
- 15) 835.170 zł - remont VI piętra pawilonu łóżkowego na potrzeby oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- 16) 212.660 zł - zakup mebli i łóżek do oddziałów szpitalnych,
- 17) 108.959 zł - dostosowanie pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu dla celów otwarcia oddziału chemioterapii dziennej,
- 18) 246.000 zł - remont hydroforni,
- 19) 363 360 zł - utworzenie pracowni endoskopii,
- 20) 88 479 zł - wyburzenie nieużywanego komina i malowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału dermatologicznego.

24. Budowa przyłącza wodociągowego w budynku OPDiR w Międzywiciu; plan 15.000 zł, wykonanie 10.728 zł

W związku z awarią przyłącza wodociągowego, zasilającego obiekty OPDiR w Międzywiciu, Przedszkola Publicznego w Skoczowie oraz Biura Powiatowego ARiMR, Powiat Cieszyński zawarł trójstronne porozumienie z ARiMR oraz Gminą Skoczów.

Firma Handlowo-Usługowa Jan Pustelnik wykonała nowe przyłącze wodociągowe z montażem osobnego „olicznikowania” dla każdej jednostki. Koszt przebudowy, strony porozumienia sfinansowały w równych częściach (tj. po 10.728 zł, łącznie 32.184 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

25. *Modernizacja instalacji ppoż w PDPS Skoczów; plan 65.000 zł; wykonanie 59.779 zł*

W 2012 r. opracowano projekt techniczny systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych (Biuro Usług Projektowych „Do-Rys” koszt 3.075 zł) i wykonano ekspertyzę techniczną stropu (Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych PROJEKT Hyrnik Zbigniew, koszt 1.107 zł) budynku głównego PDPS „Feniks” w Skoczowie, a także:

- zakupiono (D+H Polska; koszt 17.690 zł) i zamontowano (Zakład Usługowo-Handlowy „INS-MOT”, koszt 16.416 zł) urządzenia instalacji oddymiania grawitacyjnego; odbiór końcowy robót w dniu 29 listopada 2012 r.
- zakupiono i zamontowano urządzenia i osprzęt elektryczny instalacji oświetlenia awaryjnego (Firma Wielobranżowa Puczek, koszt 19.519 zł); odbiór końcowy robót w dniu 14 grudnia 2012 r.
- dostarczono i uruchomiono sterownik zjazdu pożarowego windy (Dźwig-serwis Wysocki Zbigniew, koszt 972 zł),

Nadzór nad realizacją systemu oddymiania grawitacyjnego pełniła firma Biuro Usług Projektowych „Do-Rys” (koszt 1.000 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

26. *Modernizacja windy PDPS Skoczów; plan 6.424 zł, wykonanie 5.640 zł*

W 2012 r. w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców PDPS „Feniks” w Skoczowie wykonano modernizację windy poprzez montaż kodowych kart dostępu.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu

27. *Modernizacja dachu budynku B PDPS Pogórze; plan 250.000 z, wykonanie 172.004 zł*

W dniu 5 grudnia 2012 r. spisano protokół końcowy odbioru robót modernizacji dachu (skrzydło północne) budynku B PDPS Pogórze zgodnych z projektem wykonanym przez Pracownię Usług Projektowych i Inwestycyjnych PROJEKT Hyrnik Zbigniew (koszt 6.150 zł). W ramach robót budowlanych firma Stolarstwo i Budownictwo Ligocki Stanisław (koszt 160.054 zł) wykonała:

- rozbiórkę pokrycia części dachu, deskowanie, obróbki blacharskie, okna dachowe, warstwy ocieplenia stropodachu i fragmentów kominów,
- roboty konstrukcyjne, w tym: montaż krokwi dachowych, wymurowanie kominów, deskowanie połaci dachowej, montaż okien dachowych i obróbek blacharskich, ułożenie 1 warstwy papy i pokrycia dachowego z gontu,
- roboty wykończeniowe, m.in.: wykonanie izolacji stropodachu, montaż ścianek działowych, malowanie,

- oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Nadzór nad realizacją zadania pełniła Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych PROJEKT Hyrnik Zbigniew (autorski, koszt 1.000 zł) oraz B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (inwestorski, koszt 4.800 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

28. Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych plan 1.325.000 zł, wykonanie 0 zł

W grudniu 2012 r. zawarto z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania (dotacja - 2.140.000 zł) w ramach IV konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1 „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Przeprowadzono procedurę wyboru generalnego wykonawcy robót budowlanych. Umowę z firmą IZOBUD zawarto 18 stycznia 2013 r. (koszt 1.700.072 zł).

Rzeczową realizację zaplanowano na 2013 r. z terminem ukończenia do 30 września.

29. Montaż zbiornika ciepłej wody użytkowej w WTZ Drogomyśl; plan 8.500 zł, wykonanie 8.286 zł

Po rozszczelnieniu zbiornika c.w.u. w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, prowadzonym przez PDPS "Feniks" w Skoczowie, wystąpiła konieczność jego wymiany. Firma „INSTAL-ROGRA" (koszt 8.286 zł) zdemontowała podgrzewacz wody, rurociąg stalowy, rozdzielacz i wymiennik ciepła zastępując je urządzeniem do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 500 dm³, w którym woda dogrzewana jest kolektorami słonecznymi (funkcjonującymi od roku 2011 r.) i gazem. Zamontowano także naczynia wyrównawcze, rurociągi z rur PP oraz pompy. Modernizację zakończono 14 czerwca 2012 r.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

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

W 2012 r. nie wpłynęły wnioski o przekazanie środków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

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

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.

W 2012 r. sporządzono dokumentację, jako załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego, 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 znalazł się na liście rezerwowej.

32. *Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku II LO w Cieszynie, plan 6.400 zł, wykonanie 0 zł (niewygasające – 6.400 zł)*

Na wniosek Miasta, Powiat Cieszyński i Miasto Cieszyn w grudniu 2012 r. spisały umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej remontu istniejącej kanalizacji budynku zlokalizowanego w Cieszynie Pl. Wolności 7, w której siedzibę ma II LO im. M.Kopernika i Szkoła Podstawowa nr 4. Zgodnie z treścią porozumienia Powiat uczestniczy proporcjonalnie (wg. powierzchni budynku zajmowanego przez II LO) w kosztach dokumentacji.

33. *Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia „Bursztyn” w Kończycach Małych oraz PDPS „Feniks” w Skoczowie (dokumentacja); plan 89.175 zł, wykonanie 76.875 zł*

Wykonano dokumentację audytorsko-projektową termomodernizacji (firma Holding OMEGATERM sp. z o.o.):

- PDPS Pogórze filia „Bursztyn” w Kończycach Małych (koszt 64.575 zł),
- PDPS „Feniks” w Skoczowie (koszt 12.300 zł).

34. *Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (PT); plan 138.990 zł; wykonanie 107.520 zł (niewygasające – 26.880 zł)*

Firma „INSTAL-ROGRA” opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową (audyty energetyczne oraz dokumentacja projektowa), która stanowiła załączniki do wniosków o dofinansowanie złożonych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie termomodernizacji budynku; pożyczka – 1.235.294 zł oraz dotacja – 2.058.822 zł),
- Urzędzie Marszałkowskim (w zakresie przebudowy obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 1.326.921 zł).

Wnioski o dofinansowanie oczekują na zakończenie ocen merytorycznych.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2014 r. jest uwarunkowana pozyskaniem środków finansowych.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. *Zakup zmiatarki; plan 52.000 zł; wykonanie 51.660 zł*

Zakupiono używaną zmiatarkę uliczną na potrzeby działu technicznego PZDP w Cieszynie. Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

2. **Zakup walca i przyczepy; plan 16.500 zł; wykonanie 15.200 zł**
Zakupiono używany walec (7.000 zł) i nową przyczepę samochodową (8.200 zł) na potrzeby działu technicznego PZDP w Cieszynie (remonty poboczy dróg). Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
3. **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).
4. **Zakup skanera; plan 3.779 zł; wykonanie 3.779 zł**
Dochodami własnymi Powiatu sfinansowano zakup skanera na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego.
5. **Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego (na potrzeby Kancelarii Ogólnej); plan 15 000 zł; wykonanie 14.200 zł**
Zakupiono używany samochód osobowy Fiat Panda na potrzeby Kancelarii Ogólnej Starostwa.
6. **Zakup serwera; plan 30.500 zł; wykonanie 30.345 zł**
W celu płynnej pracy Systemu Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym zakupiono serwer (ITPunkt, koszt 28.290 zł).
7. **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.
8. **Zakup samochodu osobowego dla PDPS Cieszyn; plan 68.000 zł; wykonanie 67.800 zł**
Zakup nowego wieloosobowego samochodu osobowego VW Caddy, na potrzeby przewozu mieszkańców PDPS Cieszyn do poradni specjalistycznych, szpitali, itp., sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
9. **Zakup pieca konwekcyjnego; plan 13.106 zł; wykonanie 13.106 zł**
W roku 2012 na potrzeby kuchni PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie zakupiono piec konwekcyjny. Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
10. **Zakup 2 zestawów komputerowych dla PCPR; plan 10.000 zł; wykonanie 9.825 zł**
Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby pracowników, w tym zastępcy dyrektora PCPR, sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

111

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

IV. FUNDUSZ CELOWY I DOCHODY Z ART. 223 UOFP

PFRON

ZADANIE	Plan 2012r.	Wykonanie	% wykonania do planu
Rehabilitacja społeczna, w tym:	3 115 386	3 074 239	98,7
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	716 164	715 902	99,9
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	688 070	672 165	97,7
Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	77 760	77 760	100
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze	416 672	391 764	94
Zobowiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej	1 066 720	1 066 720	100
Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osob niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36	150 000	149 928	99,9
Rehabilitacja zawodowa, w tym:	430 696	369 007	85,7
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji	36 798	36 798	100
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	144 487	142 798	98,9
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	249 411	189 411	75,9
RAZEM	3 546 082	3 443 246	97,1

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

Uchwałą nr XX/158/2012 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27.03.2012r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2012 ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określono zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych z podziałem środków finansowych.

W stosunku do pierwotnego planu finansowego w trakcie roku dokonano kilka zmian obejmujących:

- przesunięcia na łączną kwotę 170.304 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej,
- przesunięcia na łączną kwotę 175.350 zł wśród zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
- przesunięcia na łączną kwotę 63.720 zł w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej,
- zwiększenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu o kwotę 31.000 zł.

Plan finansowy w zakresie zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanej ze środków PFRON po zmianach odzwierciedla powyższa tabela.

II. Stan wykorzystania środków finansowych:

Rehabilitacja Społeczna

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w PCPR starało się 1017 osób wraz z opiekunami (w tym 292 opiekunów). W ramach niniejszego zadania dofinansowanie przyznano 1006 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Wyplacone zostało dofinansowanie dla 899 osób na kwotę 715 902 zł (w tym dla 260 opiekunów na kwotę 157 985 zł).

W ramach programu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych złożonych zostało 331 wniosków, z czego na likwidację barier w komunikowaniu się 170 wniosków, na likwidację barier architektonicznych 132 wnioski, a na likwidację barier technicznych 29 wniosków. Zawarto 192 umowy na kwotę 754 048 zł, natomiast wypłaconych dofinansowań zostało z 183 umów na łączną kwotę 672 165 zł, z czego na likwidację barier architektonicznych 529 292 zł (92 umowy), likwidację barier technicznych 41 367 zł (19 umów) oraz likwidację barier w komunikowaniu się 101 506 zł (72 umowy).

W ramach programu na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz refundację zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych złożono 753 wnioski. Przyznano i wypłacono dofinansowanie 701 osobom niepełnosprawnym indywidualnym, na łączną kwotę 351 486 zł. W zakresie dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zawartych zostało 27 umów z osobami fizycznymi, z czego wypłacono dofinansowania dla 25 osób na łączną kwotę 25 878 zł. Zawarto 1 umowę z osobą prawną na kwotę 14 400 zł.

W przypadku dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych podpisano 3 umowy na kwotę 80 000 zł, na realizację 10 zadań, z czego zrealizowano 9 zadań na łączną kwotę 77 760 zł.

Kwota przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) jest ustalana zgodnie z algorytmem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Są to środki nie podlegające możliwości przekazania jej na inne programy. W roku 2012 WTZ otrzymał środki finansowe w wysokości 1 066 720 zł.

Zostały podpisane 4 umowy dotyczące zlecenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę w wysokości 150 000 zł. Środki te zostały rozliczone w wysokości 149 928 zł.

Rehabilitacja Zawodowa

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

W roku nie złożono żadnych wniosków na zadania dotyczące:

- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń

i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; rozpoznanie przez służby medycyny pracy tych potrzeb,

- zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
- dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,

Natomiast na zadanie finansowania kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego został złożony 1 wniosek, pomimo szeroko prowadzonej akcji informacyjnej wśród zarejestrowanych osób niepełnosprawnych. Ww. wniosek został rozpatrzony negatywnie, ze względu na brak uzasadnienia celowości wskazanego szkolenia.

Na zadanie dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pracodawcy złożyli 10 wniosków na wyposażenie 13 stanowisk pracy, na łączną kwotę 416 061 zł, z czego zostało zawartych 7 umów. Jednocześnie w IV kwartale jedna z umów została wypowiedziana z powodu niedostarczenia pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, a kolejna umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W związku z tym, na koniec 2012r. pozostało 5 zawartych umów o refundację ze środków PFRON wyposażenia stanowiska pracy dla 8 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 219 411 zł. Wyplacono kwotę w wysokości 189 411zł, ponieważ 1 pracodawca nie dostarczył pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, która jest podstawą do dokonania refundacji.

Do urzędu pracy wpłynęło 12 wniosków osób niepełnosprawnych, ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 384 955zł. Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków, tym samym podpisano 5 umów na łączną kwotę 142 798 zł. Środki zostały wydatkowane na następujące działalności gospodarcze: wynajem maszyn budowlanych, hotel i salon dla zwierząt, działalność budowlana, wynajem pokoi oraz gabinet rehabilitacji.

W ramach realizacji zadania dotyczącego finansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji(...) zawarto 7 umów dotyczących organizacji stażu. Dzięki czemu 8 osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, miało możliwość odbycia stażu, z czego 7 osób ukończyło staż. W ramach tego zadania 8 osób niepełnosprawnych zostało skierowanych na badania lekarskie w celu potwierdzenia zdolności do odbywania stażu. Łącznie w ramach tego zadania wydano środki w wysokości 36 798 zł.

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

Wraz z końcem 2010 roku funkcjonujące dotychczas przy jednostkach budżetowych rachunki dochodów własnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych uległy likwidacji i zastąpiły je rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 wskazanej ustawy, prowadzone wyłącznie przez jednostki oświatowe.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2012 został uchwalony na poziomie **2.777.759 zł**. W trakcie 2012 roku w wyniku dokonanych zmian (włącznie ze zwiększeniami planu z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań) wzrósł on do kwoty **3.157.509 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 roku zrealizowana została

suma **2.293.714 zł**, co stanowi 72,6% planu (13% mniej aniżeli w roku 2011).. Starając się zdiagnozować przyczyny niewykonania planu dochodów wskazać można w pierwszej kolejności na wygaszenie działalności produkcyjnej CKP Bażanowice w obiekcie w Ustroniu, a z drugiej na niższe obłożenie oraz likwidację SSM Istebna.

Zrealizowane przez jednostki oświatowe w tym zakresie dochody obejmowały:

wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (1.188.494 zł);

sprzedaż usług, w tym przede wszystkim usług gastronomiczne (773.289 zł);

sprzedaż wyrobów (104.958 zł);

otrzymane darowizny (94.231 zł);

pozostałe – m.in. odszkodowania, odsetki bankowe (132.742 zł).

Plan wydatków finansowanych gromadzonymi dochodami po dokonanych zmianach wyniósł **3.233.925 zł**. Do dnia 31.12.2012 roku został on zrealizowany w kwocie **2.344.161 zł**, co stanowi 72,5%. Środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówek (533.687zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (467.092 zł);
- zakup energii (312.367 zł);
- zakup pozostałych usług (287.024 zł);
- wpłatę do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (219.141 zł);
- podatek od nieruchomości, podatek VAT (129.341 zł);
- zakup usług remontowych (128.653 zł);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (106.587zł);
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (80.320zł);
- wydatki majątkowe (44.972 zł);
- pozostałe wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim: podróże służbowe, usługi telefoniczne i inne (razem 34.976 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki na kwotę 25.967 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Józef Nogowczyk