

**ZARZĄD POWIATU
CIESZYŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CIESZYŃSKIEGO
ZA 2011 ROK**



CIESZYN, MARZEC 2012 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2011

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2011 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 176.781.363 zł po stronie dochodów oraz 167.108.969 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 12.497.737 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 9.672.394 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Powiatu Cieszyńskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił po stronie dochodów 182.190.467 zł, zaś po stronie wydatków 172.446.029 zł, natomiast plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 14.074.261 zł.

Dochody budżetu powiatu planowane na kwotę	182.190.467 zł
wykonane zostały w kwocie	164.582.273 zł

zaś łączne wydatki planowane na kwotę	172.446.029 zł
wykonane zostały w kwocie	155.320.952 zł

W wyniku kasowego wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. na rachunku budżetu Powiatu pozostała „nadwyżka” w wysokości 1.827.981 zł, na którą złożyły się:

+ 9.942.230 zaciągnięte kredyty + pożyczki + obligacje
+ 683.857 wolne środki z 2010 r.
- 18.059.426 spłaty kredytów i pożyczek (rozchody)
+ 9.261.320 „nadwyżka” dochodów nad wydatkami

1.827.981 zł

Do planu wydatków w ciągu roku przesunięto pozostałą część „wolnych środków z 2010 r.” z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- utworzenie nowego pogotowia opiekuńczego	28.294 zł
- dotacja dla G. Chybie (remont kładki nad torowiskiem)	46.640 zł

razem: 74.934 zł

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 5.409.104 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły następujące decyzje:

1. Zmniejszające plan dochodów o kwotę **2.388.070 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) dochody majątkowe zaplanowane ze środków unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.:
- „Kompleksowa modernizacja SSM Zaolziańska w Istebnej”
(rezygnacja z realizacji zadania) | 1.097.266 zł |
| b) decyzja Wojewody Śląskiego (dot. Domów pomocy społecznej) | 52.704 zł |
| c) dostosowanie do faktycznego stanu rachunku przejętego z dniem 1.01.2011, dot. pozostałości środków finansowych w związku z likwidacją PFGZGiK | 88.000 zł |

d) niezrealizowana dotacja z Min. Sportu (dot. budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkołach ZSP Ustroń i ZST Cieszyn)	400.000 zł
e) rezygnacja z realizacji zadań inwestycyjnych (dot. przepustów Dębowiec i Ochaby)	130.000 zł
f) dostosowanie dofinansowania do wartości zadania po przetargu (przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie - Krasna)	620.100 zł
2. Zwiększające plan dochodów o kwotę 7.797.174 zł , w tym:	
a) decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną dla powiatu, w tym:	2.563.191 zł
- część oświatowa	465.582 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.097.609 zł
b) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej), w tym na:	1.576.524 zł
- gospodarke gruntami i nieruchomościami,	561.268 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	621.791 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	302.290 zł
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	28.400 zł
- urzędy wojewódzkie (dot. zadania ujawnienia w księgach wieczystych)	20.755 zł
- ośrodki wsparcia	19.500 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.358 zł
- pomoc dla repatriantów	7.599 zł
- kwalifikacja wojskowa	343 zł
- wybory do rad powiatów	220 zł
c) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania własne powiatu, w tym:	201.166 zł
- miesięczny dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego (dot. PCPR, domów dziecka)	11.984 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	2.700 zł
- funkcjonowanie domów pomocy społecznej	186.482 zł
d) dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na program: „Wspieranie pieczy zastępczej”	70.000 zł
e) zwiększenie dotacji otrzymywanych na podstawie porozumień z jst - na utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach powiatu,	11.279 zł
f) zwiększenia dochodów własnych, w tym:	3.375.014 zł
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków funduszy unijnych, w tym z przeznaczeniem na programy:	584.754 zł
1) „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”,	117.592 zł
2) „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	59.259 zł
3) „Szkoła sukcesu”	95.168 zł
4) programy unijne w ramach Comenius, Leonardo (ZSGH Wisła, ZS Cieszyn)	241.680 zł
5) „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie”	29.265 zł
6) „Mowa – ruch – sztuka – zmysły”	30.000 zł
7) „Działajmy razem”	11.790 zł
- refundacja wydatków na zadanie „Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu Śląskiego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle”	162.586 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym:	1.025.436 zł
1) na zadania bieżące:	791.736 zł
- Miasto Cieszyn (dot. osuwiska ul. Błogocka + ul. Stawowa),	311.150 zł
- Gmina Goleszów (dot. wykonanie drenażu ul. Kozakowicka, remont odc. 1km drogi nr 2608 S Cieszyn – Puńców - Cisownica)	138.600 zł
- Miasto Skoczów (dot. ul. Pierściecka w Kiczycach i rondo ul. Górecka w Skoczowie	188.078 zł
- Miasto Strumień (dot. most na rzece Wiśle w Strumieniu)	20.000 zł
- Gmina Chybie (dot. remontu ul. Chrobrego i Tuwima)	50.000 zł
- Gmina Brenna (dot. remontu drogi 2602 S Skoczów – Brenna (0,5 km) i nr 2603 S Brenna – Leśnica 0,5 km)	62.908 zł
- Gmina Istebna (dot. zakupu opału dla ZSP Istebna)	21.000 zł
2) na zadania inwestycyjne:	233.700 zł
- Gmina Hażlach (dot. budowy chodników)	45.000 zł
- Miasto Strumień (dot. ul. Głównej i ul. Zebrzydowskiej w Pruchnej)	188.700 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu	193.850 zł
- przepusty w Ochabach i Dębowcu	130.000 zł
- plac zabaw (dot. SOSW Cieszyn)	63.850 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	1.408.388 zł
1) odszkodowanie (Concordia)	6.624 zł
2) przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych,	91.625 zł
3) zwiększenie wpłaty do budżetu przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe Istebna i Wisła,	74.214 zł
3) wpływy z usług DPS-ów,	501.508 zł
4) wpływy z tyt. porozumień między jst (dot. rodzin zastępczych)	222.745 zł
5) dotacja WFOŚiGW (dot. WTZ Drogomyśl)	32.595 zł
6) refundacja G. Cieszyn kosztów prowadzenia lekcji religii Kościoła Adwentystów dnia Siódmego	3.286 zł
7) dofinansowanie przez ŚOT ulotek tematycznych	4.000 zł
8) opłaty z jst m.in. za zajęcie pasa drogowego	86.000 zł
9) wydatki niewygasające	23.774 zł
10) wpływy z odpłatności za utrzymanie dzieci (dot. domów dziecka)	4.912 zł
11) wpływy ze sprzedaży złomu (dot. ZSR Międzywieć)	9.000 zł
12) odszkodowanie za uszkodzony samochód (dot. KP PSP)	9.400 zł
13) darowizny (dot. jednostek pomocy społecznej)	29.816 zł
14) nagroda Wojewody Śląskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (dot. OPDiR Międzywieć)	4.000 zł
15) sprzedaż posiłków (dot. DD Cieszyn)	3.600 zł
16) refundacja kosztów terapii zajęciowej (dot. Powiat Pszczyna)	1.644 zł
17) odszkodowania z ubezpieczeń (dot. jednostek pomocy społecznej)	5.590 zł
18) wpływy za zalesianie ARiMR (dot. DPS Pogórze)	5.985 zł
19) 25% udział w dochodach Skarbu Państwa	150.000 zł
20) usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg, inkaso opłat skarbowych, karty parkingowe,	60.000 zł
21) opłaty komunikacyjne	70.222 zł

22) fundusz wsparcia KP PSP
23) pozostałe dochody

4.000 zł
3.848 zł

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o 5.337.060 zł.

1. Zmniejszenia planu wydatków wyniosły łącznie **5.450.940 zł**, w tym:

a) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa modernizacja SSM Zaolziańska w Istebnej” (rezygnacja z realizacji zadania)	1.257.745 zł
b) obniżenie wydatków na funkcjonowanie domów pomocy społecznej	52.704 zł
c) rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej”	490.391 zł
d) rezygnacja z realizacji zadań budowy boisk wielofunkcyjnych	900.000 zł
e) obniżenie emisji obligacji w 2011 r. dot. zadań realizowanych przez ZZOZ w Cieszynie	2.000.000 zł
f) rezygnacja z realizacji przepustów w Dębowcu, Ochabach	130.000 zł
g) dostosowanie planu do wartości zadania po przetargu „przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie - Krasna	620.100 zł

2. Zwiększenia planu wydatków wyniosły **10.788.000 zł**, w tym:

a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	1.576.524 zł
b) zadania własne powiatu wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego	201.166 zł
c) utrzymanie dróg wojewódzkich	11.279 zł
d) inwestycje i remonty na drogach powiatowych,	1.125.736 zł
e) wykonanie placu zabaw dla potrzeb ZPSWR w Cieszynie	63.850 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych pokrytych środkami ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych oraz wpłat ze schronisk młodzieżowych	99.566 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych	133.611 zł
h) zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych placówek pomocy społecznej	556.924 zł
i) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych	333.433 zł
j) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych (w tym: wynagrodzenia – środki subwencji oświatowej)	465.582 zł
k) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektów i programów unijnych w ramach oświaty („Nauka drogą do sukcesu”)	59.259 zł
l) „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” - projekt z udziałem środków unijnych	117.592 zł
ł) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Działajmy razem” koordynowanego przez PUP	11.790 zł
m) remont elewacji budynku DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie	215.000 zł

n) dotacja dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie	5.000.000 zł
o) realizacja programu „Wspieranie pieczy zastępczej”	70.000 zł
p) zwiększenie planu wydatków, w tym:	746.688 zł
- <i>bieżące utrzymanie Starostwa</i>	260.000 zł
- <i>wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości pod drogę powiatową (dot. Kozakowice Górne i Golezów)</i>	148.060 zł
- <i>dotacje dla Gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>	86.000 zł
- <i>modernizacja instalacji ppoż w SSM Zaolziańska w Istebnej</i>	56.000 zł
- <i>dotacja dla G. Chybie (dot. remontu kładki nad torowiskiem)</i>	46.640 zł
- <i>utworzenie pogotowia opiekuńczego</i>	50.406 zł
- <i>wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla WTZ w Drogomyślu</i>	46.096 zł
- <i>utrzymanie KP PSP</i>	14.117 zł
- <i>bieżące utrzymanie ZSP Istebna (dot. zakupu opału ekogroszku)</i>	21.000 zł
- <i>na zawodową wielodzietną niespokrewnioną rodzinę zastępczą</i>	7.745 zł
- <i>wydatki związane z naprawą mienia budynku przy ul. Granicznej</i>	6.624 zł
- <i>wydanie ulotek tematycznych (dofinansowanie z ŚOT „Śląsk Cieszyński na lato... ”)</i>	4.000 zł

Zarząd Powiatu dysponował rezerwą budżetową na nieprzewidziane wydatki, zaplanowaną w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 2.991.644 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	500.000 zł
- rezerwy celowe	2.491.644 zł

w tym:

a) na bieżące wydatki w zakresie oświaty	1.637.294 zł
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000 zł
c) na inwestycje w zakresie zarządzania kryzysowego	260.000 zł
d) na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	40.000 zł
e) na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury	54.350 zł

Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień do planów wydatków budżetowych na łączną kwotę 2.490.211 zł, w tym z:

a) rezerwy ogólnej:	441.905 zł
- 90.552 zł – przeniesienie do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na:	
- <i>pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami dokumentów dot. dwóch inwestycji transgranicznych (Istebna i Ładna-Boczna) (4.500 zł)</i>	
- <i>pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania promocyjnego dot. zakończenia inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Istebna” (1.691 zł)</i>	
- <i>wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za szkody wyrządzone na drogach powiatowych zarządzanych przez Miasto Cieszyn (7.282 zł)</i>	
- <i>wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod pas drogowy (dot. Ustroń – Hermanice) (21.400 zł)</i>	
- <i>jednorazową dotację dla Gminy Strumień z przeznaczeniem na bieżące remonty (50.000zł)</i>	
- <i>zwiększenie dotacji dla G. Brenna na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w związku z podniesieniem stawki za 1 km (5.679 zł)</i>	
- 81.882 zł - przeniesienie do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na:	
- <i>wypłatę odszkodowania oraz zwrot kosztów postępowania dot. karty pojazdu (5.232zł)</i>	
- <i>opłatę za wieczyste użytkowanie na rzecz Gminy Wisła dot. gruntu pod budowę hali sportowej przy ZSO Wisła (6.105 zł)</i>	
- <i>zwiększenie składki do Stowarzyszenia OLZA (8.640 zł)</i>	

- pokrycie kosztów związanych z rozbudową struktury BIP-u oraz wykonanie nowej strony internetowej Powiatu Cieszyńskiego (10.000 zł)
- zwiększenie planu na obsługę prawną Starostwa w związku z kolejną umową (7.000 zł)
- usługi doradcze w sprawie emisji obligacji komunalnych (36.900 zł)
- monitoring infokiosków oraz ostateczne rozliczenie z Miastem Cieszynem (dot. infokiosków znajdujących się w budynkach Starostwa) (3.700 zł)
- artykuł promocyjny w magazynie ero 25 (4.305 zł)

- **51.600 zł – przeniesienie do działu 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na:**
- pokrycie kosztów związanych z usługami konsultingowymi dot. przetargu na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie (10.000 zł)
- uregulowanie zobowiązania względem firmy PROMED (dot. kosztów rozprawy w przetargu na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie (18.600 zł)
- wykonanie operatu szacunkowego dot. wyceny nieruchomości przy ul. Bielskiej (23.000 zł)

- **121.351 zł – przeniesienie do działu 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na:**
- zwiększenie planu dotacji dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Bielsku – Białej (31.179 zł)
- wypłatę odprawy pośmiertnej (2.275 zł) oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników PCPR (2.500 zł)
- pokrycie różnicy dot. zmiany stawki VAT w związku z wykonaniem usługi mającej na celu przygotowanie PCPR do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych (783 zł)
- zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dot. DPS Cieszyn (8.233zł)
- pokrycie kosztów przystąpienia do realizacji programu PEAD - dot. pomocy żywnościowej dla DPS-ów (618 zł)
- koszt dokumentacji projektowej remontu elewacji (13.469 zł) oraz wymiana lin nośnych oraz sterownika drzwi windy (13.833 zł) w DPS Cieszyn
- zwiększenie dotacji dla RDD Dziegiełków (7.000 zł)
- zwiększenie planu wydatków dot. delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS (5.000 zł)
- wypowiedzenie umowy na telefony komórkowe dot. DPS Kończyce Małe (3.500 zł)
- wypłata odprawy emerytalnej dot. DD Cieszyn (7.272 zł)
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku z urlopem dla poratowania zdrowia dot. OPDiR Międzywiecie (25.689 zł)

- **25.820 zł – przeniesienie do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na:**
- organizację rocznicy „Zrzutu Cichociemnych” 10.000 zł oraz na realizację ważnych wydarzeń kulturalnych (6.120 zł)
- dotację dla Muzeum w Wiśle z przeznaczeniem na zakup regałów i znaków na parkingu (5.200 zł)
- współorganizacja dożynek diecezjalno-powiatowo-gminnych w Zebrzydowicach (3.000 zł)
- dotację dla Muzeum w Wiśle na zakup wyposażenia do biura (1.500 zł)

- 26.500 zł - przeniesienie do rozdziału 80130 „Szkoly zawodowe” z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysową dot. dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZSP Ustroń i ZST Cieszyn,
- 16.000 zł - przeniesienie do rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- 14.000 zł - przeniesienie do rozdziału 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dot. digitalizacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
- 10.600 zł - przeniesienie do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na remont obiektu na Moście Wolności w Cieszynie,
- 3.000 zł - przeniesienie do rozdziału 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń w PPP Skoczów zalanych w ubiegłym roku podczas powodzi,
- 600 zł - przeniesienie do rozdziału 75405 „Komendy powiatowe Policji” z przeznaczeniem na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy powiatowej Policji w Cieszynie,

Pozostała nierozdysponowana kwota 58.095 zł

- b) rezerwy celowej na bieżące wydatki w zakresie oświaty: 1.616.261 zł
- 893.301 zł - skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmiany w strukturze zatrudnienia,
 - 232.693 zł - wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych,
 - 88.585 zł - zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych (w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”),
 - 84.718 zł - fundusz nagród Powiatu Cieszyńskiego dla dyrektorów oraz nauczycieli,
 - 60.000 zł – wkład własny potrzebny do uczestnictwa SOSW Cieszyn w projekcie urządzania szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”,
 - 56.202 zł - zwrotny wkład własny do projektu realizowanego przez ZSGH Wisła w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci (środki zostaną zwrócone przez Instytucję Zarządzającą w następnym roku)
 - 42.809 zł - utworzenie planu wydatków dla nowopowstałego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dot. ZPSWR w Cieszynie,
 - 26.568 zł – wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze budynku B w ZSZ Skoczów,
 - 24.350 zł – wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej biegnącego pod budynkiem ZSO Wisła,
 - 20.000 zł – nagrody dla szkół [II LO Cieszyn, I LO Cieszyn, ZSGH Wisła, ZS Cieszyn] za osiągniętą pozycję w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych,
 - 13.500 zł – zatrudnienie trenera środowiskowego na obiekcie sportowym powstałym przy ZSZ Skoczów w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
 - 11.200 zł – realizacja zajęć wf dla uczniów szkół na lodowisku,
 - 11.100 zł – dojazdy uczniów szkół na różnego rodzaju zawody sportowe,
 - 11.000 zł – zakup 15 komputerów do pracowni informatycznej w ZSP Ustroń,
 - 9.960 zł – doposażenie wyremontowanej sali gimnastycznej II LO Cieszyn w sprzęt sportowy,
 - 7.500 zł – organizacja projektu 13th Junior Eco Expert Project 2011 w ZS Cieszyn,
 - 7.230 zł – przejazd zespołu folklorystycznego działającego przy OPP Koniaków [2.300zł], wydanie publikacji „Góra Bucze” [2.000zł], pokrycie kosztów wyjazdu do Francji uczniów II LO Cieszyn wraz z opiekunami w ramach współpracy ze szkołą partnerską [1.970zł], wypłata wynagrodzeń dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego [960zł]
 - 4.500 zł – pokrycie kosztów wyjazdu, noclegów i wyżywienia drużyny siatkarskiej dziewcząt II LO Cieszyn na Mistrzostwa Polski szkół ponadgimnazjalnych,
 - 4.000 zł – współfinansowanie Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych,
 - 3.600 zł – dofinansowanie różnego rodzaju konkursów,
 - 3.445 zł – wykonanie zadań zleconych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach w związku z kontrolą przeprowadzoną w bloku żywienia internatu ZSGH Wisła.

Pozostała nierozdysponowana kwota 21.033 zł

c) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 420.045 zł

169.320 zł – przeniesienie do działu 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na:

- dokumentację oraz kosztorys dot. elewacji budynku DPS Pogórze (13.530 zł) oraz zakup kotła warzelnego (22.800 zł)
- dokumentację projektowo- kosztorysową dot. dachu budynku w DPS Kończyce Małe (10.000 zł)
- wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowo – kosztorysowej i opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i modernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie” (61.490 zł)
- audyty energetyczne oraz aktualizację dokumentacji dot. zadania „Termomodernizacja DPS Skoczów wraz z instalacją solarną” (61.500 zł)

56.894 zł – przeniesienie do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Zastosowanie kolektorów słonecznych w budynkach WTZ w Drogomyślu” (26.094 zł),
- zakup i montaż klimatyzacji na parterze w nowej siedzibie PUP w Cieszynie (30.800 zł)
- 85.856 zł – przeniesienie do rozdziału 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP,
- 52.610 zł – przeniesienie do rozdziału 80130 „Szkoly zawodowe” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie”, (m.in. dokumentacja techniczna, wymiana pionu kanalizacyjnego),
- 19.476 zł – przeniesienie do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na utworzenie archiwum dla potrzeb Starostwa (w piwnicach budynku internatu przy ZS Cieszyn),
- 15.000 zł – przeniesienie do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji dot. zadania inwestycyjnego „...Górny Bór w Skoczowie”,
- 12.933 zł – przeniesienie do rozdziału 85111 „Szpitale ogólne” z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wymiany filtrów,
- 5.565 zł - przeniesienie do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod pas drogowy (dot. Ustroń – Hermanice),
- 2.391 zł – przeniesienie do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją Starostwa przy ul. Szerokiej.

Pozostała nierozdysponowana kwota 79.955 zł

d) rezerwy celowej na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury 12.000 zł

- 12.000 zł - przeniesienie do rozdziału 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum w Cieszynie w celu zapewnienia wkładu własnego w projekt ministerialny pn.: „Modernizacja ekspozycji stałej na skrzyżowaniu dziejów i kultur”

Pozostała nierozdysponowana kwota 42.350 zł

Ogółem w rezerwach pozostało (nierozdysponowano) 501.433 zł, z czego 201.433 zł „weszło” do nadwyżki budżetowej.

W toku wykonywania budżetu Rada Powiatu podjęła 8 uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Zarząd Powiatu korzystając z udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia, podjął 32 uchwały w sprawie zmian planu dochodów i wydatków oraz przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie powiatu.

W uchwale budżetowej na rok 2011 oraz w wyniku zmian dokonanych w trakcie roku założono plan spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 23.326.218 zł. Faktyczne wykonanie na koniec roku wyniosło 17.909.426 zł. W wyniku podjętych starań, uzyskano częściowe umorzenie pożyczki na kwotę 287.803 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2003 r.

Prognoza zadłużenia na 31.12.2011r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011 – 2022 wynosiła 32.338.774 zł, natomiast po zmianach na koniec roku 34.191.802 zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2011 roku wyniosło 36.165.098 zł i obejmowało:

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄNIĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2011 R.
10-letni kredyt na kwotę 3.640.000 zł zaciągnięty we wrześniu 2002 r. w Banku BPH z przeznaczeniem na dokończenie siedziby Starostwa Powiatowego	246 400 zł
7-letnie kredyty w kwocie 2.260.000 zł zaciągnięte w 2005 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na modernizację Szpitala Śląskiego w Cieszynie	146 800 zł
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	2 061 675 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	297 530 zł
7-letni kredyt w kwocie 975.251 zł zaciągnięty w 2007 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	107 268 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	1 431 254 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	186 852 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.	11 534 000 zł
2 – letni kredyt w kwocie 18.170.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Polska Kasa Opieki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 400 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	5 615 000 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	969 484 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	963 778 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu	43 812 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	813 820
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	11 793 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	335 632 zł

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄGNIĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2011 R.
Emisja wieloletnich obligacji na kwotę 3.000.000 zł uruchomiona w 2011 r. poprzez PKO Bank Polski z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	3 000 000 zł
RAZEM:	36 165 098 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia w skład zadłużenia wchodzi kwota 8.400.000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków unijnych, którego spłata, pomimo pierwotnych założeń, nie doszła do skutku w roku 2011 z powodu opóźnienia we wpływach refundacji środków unijnych. Kredyt ten ostatecznie zostanie spłacony do końca czerwca 2012 r.

Ponadto w trakcie 2011 r. budżet zaciągnął kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 6.942.230 zł oraz wyemitował obligacje o wartości 3.000.000 zł, w tym:

- kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w wys. 5.615.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe,
- kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w wys. 969.484 zł z przeznaczeniem na termomodernizację ZST w Cieszynie,
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wys. 344.253 zł z przeznaczeniem na termomodernizację ZST w Cieszynie,
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wys. 13.493 zł z przeznaczeniem na budowę instalacji solarnej w WTZ Drogomyśl,
- emisja obligacji poprzez PKO Bank Polski S.A. w wys. 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie.

Jednocześnie na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na łączną kwotę 17.909.426 zł, składają się:

- 10.139.600 zł - Bank Pekao S.A. (2 kredyty, w tym 1 na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych)
- 1.178.100 zł – Bank Handlowy S.A- Citibank (1 kredyt)
- 824.394 zł – BOŚ S.A. (8 kredytów)
- 141.651 zł - Bank Millennium (1 kredyt)
- 189.199 zł – Nordea Bank Polska S.A. (1 kredyt)
- 147.862 zł – ING Bank Śląski S.A. (1 kredyt)
- 3.590.834 zł – Bank Pocztowy S.A. (1 kredyt)
- 1.356.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego (1 kredyt)
- 341.786 zł – WFOŚiGW w Katowicach (6 pożyczek)

Nadwyżka budżetowa za 2011 rok (wskazanie źródeł)

1 827 981 zł

Ponadplanowe dochody	1 110 569 zł
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	449 010 zł
refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w roku 2010 (Enklawa Budownictwa Drewnianego)	145 090 zł
wpływy z opłaty komunikacyjnej	104 162 zł
odsetki bankowe jednostek	88 073 zł
opłaty z tyt. kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	75 708 zł
najem i dzierżawa nieruchomości w Boguszowicach	66 860 zł
rodziny zastępcze- dotacja z porozumień między powiatami	65 243 zł

wpływy z odpłatności za mieszkańców DPS-ów	60 365 zł
wpływy z różnych dochodów i opłat (karty parkingowe, wynagrodzenie z tyt. inkasa opłaty skarbowej, koszty zastępstwa procesowego, wpłata za złom stalowy, dofinansowanie z funduszu prewencyjnego, refundacja faktur za media z lat ubiegłych, wpłaty za usunięcie pojazdów z drogi)	58 074 zł
udział w dochodach Skarbu Państwa	58 349 zł
Oszczędności w wydatkach	604 092 zł
utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego	89 967 zł
dotacja dodatkowa dla gmin na drogi powiatowe	113 979 zł
zakup energii	95 272 zł
zakupy materiałów i wyposażenia dla wydziału komunikacji	66 058 zł
diety radnych	37 383 zł
świadczenia społeczne (wydatki na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych)	52 955 zł
rezerwy, w tym:	201 433 zł
rezerwa ogólna	58 095 zł
rezerwa oświatowa	21 033 zł
rezerwa inwestycyjna	79 955 zł
rezerwa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury	42 350 zł

SKARBNIK POWIATU
Aleksandra Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnutowano dochody z tytułu 5 %-owego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 140 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 102.135 zł, tj. 99,1% planu. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesiania z tytułu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.)

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 102.135 zł, przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wykonane dochody w wysokości 3.519.695 zł tj. 100 % planu z tyt. przekazywanej dotacji przez Urząd Marszałkowski na utrzymanie dróg wojewódzkich.

Wykonanie wydatków wyniosło 3.519.695 zł

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z składkami) 240.966 zł

b) wydatki rzeczowe ogółem 3.278.729 zł

w tym:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 2.267.788 zł
- remonty cząstkowe dróg, remonty przepustów i rowów 556.327 zł
- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.: 373.788 zł

a) oznakowanie dróg , 200.721 zł

b) utrzymanie zieleni, 49.138 zł

c) czyszczenie rowów, 33.751 zł

- zakup paliwa i praca sprzętu 53.410 zł

- koszty administracyjne (usługi telefoniczne, energia, mat. biurowe) 27.414 zł

Z wydatków rzeczowych 69% stanowiły wydatki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, 17% na remonty cząstkowe, ok. 13% na bieżące utrzymanie dróg.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 20.800.055 zł (tj.:67,1 % planu) pochodzą z:

a) 3.005.882 zł - pomoc finansowa miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego,

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

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		770.736	559.615
Gmina Goleiszów	Remont odc. 1 km drogi powiatowej Cieszyn – Puńców- Cisownica w Puńcowie	108.600	108.600
	Zabezpieczenie trwałości korpusu drogi powiatowej 2606 S (na odcinku od rejonu skrzyżowania z ulica Wesoła do rejonu budynku przy ul. Kozakowskiej 42) poprzez odtworzenie odbiornika wód melioracyjnych (drenaż wzdłuż drogi)	30.000	30.000
Miasto Skoczów	Remont dróg powiatowych nr 2619 S od ul. Pierścieckiej do OSP w Kiczycach i 2642 S rondo ul. Górecka	188.078	0
Gmina Chybie	Remont 415 mb odcinka drogi powiatowej nr 2632 S Zabłocie- Chybie, ul. Chrobrego	17.000	17.000
	Remont 820 mb odcinka drogi powiatowej nr 2637 S Chybie- Zaborze, ul.Tuwima	33.000	33.000

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Miasto Cieszyn	Odbudowa drogi powiatowej nr 2699 S - ul. Błogocka w Cieszynie; analiza techniczno-ekonomiczno-środowiskowa	11.150	11.150
	Remont drogi powiatowej 2713 S ul Stawowa w Cieszynie	300.000	296.572
Miasto Strumień	Remont mostu na Wiśle w Strumieniu	20.000	0
Gmina Brenna	Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna –Leśnica na odcinku o długości ok 500 m	30.968	30.968
	Remont drogi powiatowej nr 2602 S Skoczów – Brenna, ul. Bukowa na odcinku o długości ok 500m	31.940	31.940
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		4.490.941	2.446.267
Miasto Cieszyn	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 – budowa nowej drogi ul. Ładna - Boczna	26 437	0
	Przebudowa ul. Frysztackiej w Markłowicach- do granicy administracyjnej Cieszyna (PT)	100 000	0
	Przebudowa ul. Pikiety od ul. Katowickiej do granicy administracyjnej Cieszyna (PT)	100 000	0
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT)	50 000	0
	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I- Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie	1.909.443	800.366
	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część II- Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie na odc. od km2+635 do km3+648	985.100	628.571
	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II – Modernizacja ul. Frysztackiej	58.406	58.407
Miasto Wisła	Przebudowa ul. Czarne w Wiśle (PT)	100 000	0
Miasto Strumień	Przebudowa ul. Długiej w Zabłociu (PT)	100 000	0
	Modernizacja drogi powiatowej 2627 S - ul. Zebrzydowska w Pruchnej	93.700	93.700
	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Głównej w Pruchnej do rowu melioracyjnego	95.000	34.194
Gmina Istebna	Przebudowa drogi nr 2643 S - droga przez wieś Istebna	56 613	0
Gmina Brenna	Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą S-1-Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S na odcinku od ul. Malinowej do ul. Miodowej w Brennej	500 000	500 000
Miasto Ustroń	Przebudowa drogi powiatowej Golezów – Hermanice - Ustroń”	271.242	291.781
Gmina Hażlach	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hażlach	45.000	39.248
ŁĄCZNIE:		5.261.677	3.005.882

b) 1.233.800 zł – dotacja z budżetu państwa (NPPDL) na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część II – Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie (dot. Krasnej)

c) 15.784.842 zł – refundacja z środków unijnych dot. zadań inwestycyjnych:

- 4.299 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S przez centrum Pruchnej”,
- 6.099.020 zł – „Przebudowa drogi nr 2643 S – droga przez wieś Istebna”,
- 2.523.852 zł – „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie”,

- 4.786.428 zł – „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2- budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z Graniczną (ul. Ładna - Boczna)”
- 1.380.375 zł – „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I – Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie”,
- 990.868 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Goleiszów – Hermanice – Ustroń”.

d) 599.774 zł – wpływy z Gmin powiatu cieszyńskiego z tyt. zajęcia pasa drogowego:

- M. Cieszyn – 436.579 zł
- M. Ustroń – 120.955 zł
- M. Wisła – 20.241 zł
- M. Skoczów – 18.457 zł
- M. Strumień – 3.542 zł

e) 62.908 zł – grzywny, mandaty i kary pieniężne z tytułu niewykonania umów,

f) innych dochodów bieżących realizowanych przez PZDP w wysokości 94.848 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 12.942 zł,
- opłaty pozyskane z tytułu udostępnienia pomieszczenia na czas akcji zimowej oraz z tyt. wycinki drzew 7.687 zł,
- opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 47.768 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 18.370 zł
- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 6.031 zł
- środki pozostałe po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych – 20.050 zł

Łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 21.235.475 zł realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 14.461.334 zł, w tym:

a) 1.981.322 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast (w tym ubezpieczenie OC):

- Cieszyn – 688.602 zł
- Strumień – 134.393 zł
- Ustroń – 623.702 zł
- Wisła – 341.305 zł
- Skoczów – 193.320 zł

b) 234.217 zł dotacje na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich dla gmin:

- Brenna – 119.241 zł
- Skoczów – 87.576 zł
- Goleiszów – 10.000 zł
- Zebrzydowice – 9.120 zł
- Chybie – 8.280 zł

c) 509.240 zł dotacje dodatkowe dot. opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego:

- Cieszyn – 350.000 zł
- Ustroń – 117.240 zł
- Wisła – 20.000 zł
- Skoczów – 18.457 zł
- Strumień – 3.543 zł

d) 1.346.865 zł dotacje na prowadzenie remontów dróg powiatowych:

- 593.914 zł dla Miasta Cieszyna – remont ul. Stawowej,
- 400.000 zł dla Miasta Wisła – remont ul. Jawornik w Wiśle,
- 49.951 zł dla Miasta Strumień – remont odwodnienia drogi 2661 S dot. ul. Cieszyńskiej w Strumieniu,

- 303.000 zł dla Miasta Ustroń – remont ul. Daszyńskiego, ul. Skoczowskiej, ul. Jelenica,
- e) 5.000zł dotacja dla Gminy Dębowiec na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy,
- f) pozostałe wydatki bieżące 23.616 zł
 - w tym:
 - wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych 19.982 zł
 - organizacja spotkania promocyjnego zakończonego zadania inwestycyjnego (dot. przebudowy drogi przez wieś Istebna) 1.350 zł
 - tłumaczenie dokumentów z języka czeskiego i słowackiego 2.196 zł
 - odsetki od dotacji przekazanej dla UG Istebna (dot. zadania inwestycyjnego) 89 zł
- g) wydatki majątkowe 10.281.345 zł – opisane w dalszej części sprawozdania
- h) wydatki niewygasające 79.729 zł (dot. wydatków majątkowych)

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 6.774.141 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 894.941 zł
- b) wydatki rzeczowe – 5.030.386 zł, z czego m.in.:
 - wykonanie nawierzchni dróg – 2.048.683 zł
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 979.231 zł
 - remonty mostów, przepustów, rowów – 226.354 zł
 - bieżące utrzymanie dróg – 177.830 zł
 - usługi geodezyjne – 133.130 zł
 - utrzymanie zieleni – 131.103 zł
 - oznakowanie pionowe i poziome – 101.706 zł
 - wykonanie sygnalizacji świetlnej na moście w Strumieniu – 65.727 zł
- c) koszty administracyjne wraz ze służbą drogową – 215.249 zł
 - w tym m.in.:
 - podatek od nieruchomości 4.338 zł
 - materiały biurowe, wyposażenie 22.011 zł
 - opłata za energię elektryczną, gaz, wodę 28.876 zł
 - opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe 24.573 zł
 - bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna, 56.703 zł
 - delegacje służbowe, odpis ZFŚS, posiłki profilaktyczne 53.045 zł
 - pozostałe usługi 14.945 zł
- d) wydatki majątkowe 633.565 zł – opisane w dalszej części sprawozdania

W ramach usług remontowych wykonano „nakładki” na następujących drogach::

- 2619 S w Kiczycach na odc. 1,1 km,
- rondo w ciągu ul. Bielskiej w Skoczowie,
- 2602 S Skoczów – Brenna na odc. ok. 0,5 km w Brennej,
- 2616 S ul. Ks. Olszaka w Kończycach Wlk. na odc. ok. 1,0 km,
- 2632 S ul. Chrobrego w Chybiu na odc. ok. 0,4 km,
- 2637 S ul. Tuwima w Chybiu na odc. ok. 0,8 km,
- 2603 S Brenna - Leśnica na odc. ok. 0,5 km,
- 2608 S Cieszyn - Puńców - Cisownica na odc. ok. 1,0km,
- 2616 S w Simoradzu na odc. ok. 1,0 km.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Dotacja celowa w wys. 46.640 zł przekazana Gminie Chybie na remont kładki nad torowiskiem.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Zrealizowane dochody w wys. 307.707 zł (w tym odsetki bankowe 31 zł) z tytułu wpływu z środków unijnych (refundacja) - dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu Śląskiego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle”

Poniesiono wydatki w wysokości 33.823 zł (91,4 % planu), z tego:

- a) 5.000 zł na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie oraz oddział PTTK w Wiśle. 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) 15.000 zł wydatkowano na zorganizowanie rajdów turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział w Cieszynie, PTTK Oddział w Wiśle, LOP, ZHP Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej, Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra i Pawła w Skoczowie zachęcających dzieci i młodzież do uprawiania turystyki górskiej, a także poznawania terenów Beskidu Śląskiego, na szkolenia dla kadry turystycznej prowadzone przez Wiślańską Organizację Turystyczną oraz na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Wiśle,
- c) 11.830 zł przeznaczono na wizytę gości z Powiatu Słupskiego, organizację stoiska popularyzacyjnego walory turystyczne powiatu w Niemczech oraz w Dąbrowie Górniczej, a także na licencję i aktualizację do mapy turystycznej,
- d) 1.993 zł wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych na imprezach turystycznych.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Poniesiono wydatek w wysokości 16.500 zł na opłacenie składki z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 6.401.797zł:

- a) dochody ze sprzedaży mienia powiatu w wysokości 4.184.712 zł, w tym:
 - 113.995 zł ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Ustroniu (ostatnia rata),
 - 1.535.600 zł sprzedaż zabudowanej nieruch. dz. 4/76,4/77,4/78 obr. 24 w Cieszynie (dot. WSB w Dąbrowie Górniczej),
 - 1.501.111 zł sprzedaż zabudowanej nieruch. w Cieszynie przy ul. Bielskiej 8,
 - 993.631 zł sprzedaż działki 701 obr. 5 w Skoczowie (Kaplicówka) (2-ga ostatnia rata),
 - 18.200 zł sprzedaż działki 4/73 obr. 24 w Cieszynie,
 - 8.350 zł sprzedaż działki 4/71 obr. 24 w Cieszynie,
 - 2.299 zł sprzedaż działki 29/5 obr. 78 w Cieszynie,
 - 6.629 zł raty ze sprzedaży nieruchomości lokalowej w Ustroniu ul. 9 Listopada,
 - 5.927 zł raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Moniuszki 5/31 Cieszyn,
 - 30 zł zwrot nadpłaty (rozliczenie z 2010 r.)
- b) 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – 762.101 zł.
- c) dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty – 593.203 zł
- d) dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym lokale po byłych przejściach granicznych) – 826.860 zł
- e) opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.827 zł
- f) wpływy z odsetek – 5.407 zł
- g) 9.124 zł odszkodowanie z TUV Concordii Polska (dot. obiektu w Boguszowicach)

- h) pozostałe dochody 15.562 zł (refundacje f-r za media (Boguszowice), operat szacunkowy, zwrot kosztów postępowania)

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.659.644 zł, co stanowi 94,4 % planu.

- a) Zadania własne Powiatu realizowały dwa Wydziały Starostwa, tj. Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Zarządzania Nieruchomościami w wysokości 1.066.441 zł, w tym:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonanie 717.543 zł tj.:

- 25.786 zł ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów kopie map,
- 210.817 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe,
- 12.306 zł odszkodowania na rzecz osób prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi powiatowe,
- 134 zł podatek rolny Kończyce Wielkie,
- 12.500 zł koszty postępowania sądowego związanego z ujawnieniem w księgach wieczystych własności Powiatu Cieszyńskiego,
- 456.000 zł zakup gruntu w Wiśle Centrum pod budowę hali sportowej przy ZSO w Wiśle.

Wydział Zarządzania Nieruchomościami wykonanie 348.897 zł na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych tj.:

- 22.111 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kos i samochodu, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły wodno – kanalizacyjne, art. elektryczne itp.)
- 187.990 zł koszty energii elektrycznej, gazu i wody,
- 9.743 zł koszty związane z bieżącą naprawą (m.in. roboty stolarskie, blacharsko-dekarskie),
- 42.693 zł zakup usług pozostałych takich jak : wykonanie projektu organizacji ruchu, malowanie pasów, wywóz śmieci, ścieków, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, odśnieżanie, wymiana opon, ogłoszenia prasowe, bieżąca obsługa elektryczna i wodno – kanalizacyjna,
- 33.001 zł wymiana okien, remont dachu (dot. Boguszowic oraz byłego budynku po Urzędzie Pracy), naprawa samochodu, przebudowa instalacji gazowej itp.
- 2.647 zł abonament telefoniczny,
- 2.186 zł podatek od nieruchomości,
- 250 zł bieżąca obsługa i eksploatacja węzła cieplnego (dot. budynku na po Urzędzie Pracy).

- b) Zadania z zakresu administracji rządowej 593.203 zł:

- 7.712 zł koszty związane z umowami zlecenia dot. ujawniania w księgach wieczystych własności Powiatu Cieszyńskiego oraz konserwatora budynków w Zebrzydowicach i Jaworzynce,
- 111.528 zł koszty wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opracowania geodezyjne, zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez spółkę „Zapon”, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych itp.
- 9.813 zł bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa,
- 430.167 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne,
- 16.777 zł odsetki z tytułu wypłaty odszkodowań,
- 16.954 zł koszty postępowania sądowego,
- 252 zł podatek od nieruchomości w Zebrzydowicach.

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 w zakresie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyniosły 449.345zł, co stanowi 92,4% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 107.522 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych wyniosły 128.738 zł, tj. 91,9 % planu. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa obsługujących zasób geodezyjny.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Osiągnięto dochody w wys. 2.087.454 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 21.015 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z opłat (dot. m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) 2.062.105 zł,
- wpływy z odsetek – 4.334 zł.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 816.195 zł, tj. 66,5 % planu.

Środki przeznaczono:

- 21.015 zł na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz wtórniki dokumentacji geodezyjnej,
- 82.320 zł przekazano dotację zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Cieszyn w zakresie geodezji na utrzymanie 3 etatów,
- 47.928 zł przekazano dotację dodatkową zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Cieszyn w zakresie geodezji,
- 650.932 zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii
- 14.000 zł wykonanie dokumentacji aplikacyjnej „E- geodezja szansą na rozwój Powiatu Cieszyńskiego”

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 516.530 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 516.063zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- oprocentowanie rach. bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 445 zł,
- 5%-owy udział w dochodach realizowanych przez PINB 22 zł.

Środki w wysokości 516.063 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 422.836 zł, co stanowi 81,9 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 93.227 zł przeznaczone na zakupy i usługi m.in.:

- energia (energia cieplna – 4.501 zł, energia elektryczna – 6.176 zł),
- art. biurowe (7.099 zł), zakup paliwa (8.465 zł),
- sprzęt komputerowy, tonery do drukarek (14.352 zł),
- książki i publikacje (2.993 zł),
- program księgowy FK Rekord,
- usługi pocztowe (23.087 zł),

- nadzór autorski nad programem FK Rekord (7.222 zł)
Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 7,5 etatów.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 416.326 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w wys. 1.589.872 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, ujawniania w księgach wieczystych, geodezji).

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 447.098 zł, tj. 91,8 % planu. Główną pozycją wydatków są diety wypłacone w łącznej wysokości 429.117 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- artykuły spożywcze na sesje i komisje i materiały biurowe (w tym zakup tonerów)
oraz środki czystości 8.970 zł,
- opłaty pocztowe, dzierżawa ksero, wynajem busów na komisje wyjazdowe,
szkolenia radnych 6.779 zł,
- opłaty telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe) 2.232 zł

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 812.671 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 4.836 zł,
- b) środki unijne – projekt „System Informacji Przestrzennej” SIP – 687.312 zł
- c) inne dochody bieżące – 120.523 zł, w tym:
 - odsetki z tyt. oprocentowania rachunków Starostwa – 13.173 zł
 - pozostałe dochody (m.in. karty parkingowe, wpłaty kosztów zastępstwa procesowego, dochody z tytułu inkasa opłaty skarbowej, opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów) – 107.351 zł

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 10.152.603 zł.

Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego 9.163.898 zł
 - w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.189.645 zł
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 195.295 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia 2.347.364 zł
 - z czego:
 - wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, itp. 1.977.602 zł
 - materiały eksploatacyjne do drukarek, 130.887 zł
 - zakupy wyposażenia (meble biurowe) 16.831 zł
 - paliwo do samochodów 29.018 zł
 - materiały biurowe 56.892 zł
 - wydawnictwa prasowe, aktualizacja i prenumerata 25.495 zł
 - wydawnictwa książkowe 1.541 zł
 - środki czystości 11.824 zł
 - części do komputerów 19.781 zł
 - programy komputerowe 31.127 zł
 - wydatki reprezentacyjne Starostwa 15.553 zł
 - (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów)
 - pozostałe drobne zakupy 30.813 zł

d) zakup usług	912.688 zł
z czego:	
- opłaty pocztowe	222.287 zł
- obsługa prawna	160.116 zł
- opłaty telekomunikacyjne	93.369 zł
- telefony komórkowe	30.428 zł
- dzierżawa kserokopiarki	6.235 zł
- wywóz nieczystości	13.504 zł
- koszty bhp	4.428 zł
- prowizje bankowe	10.260 zł
- ogłoszenia prasowe	9.324 zł
- serwisowanie windy i drzwi wejściowych	9.163 zł
- wykonanie pieczętek	4.343 zł
- dozór budynku	18.746 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	78.021 zł
- druk dodatku do Głosu Ziemi Cieszyńskiej	13.750 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa	12.224 zł
- współorganizacja świąt państwowych i rocznic	3.045 zł
- czynsze	2.933 zł
- serwis systemów informatycznych	1.660 zł
- usługi internetowe (w tym wykonanie nowej strony internetowej Starostwa)	21.316 zł
- naprawy samochodów	6.562 zł
- naprawy sprzętu komputerowego	5.635 zł
- naprawy kserokopiarek	10.320 zł
- remont instalacji wodnej w archiwum na ul. Kraszewskiego	12.000 zł
- zimowe utrzymanie parkingów	3.500 zł
- rozbudowa centrali telefonicznej i sieci komputerowych	6.300 zł
- modernizacja szlabanów	3.400 zł
- wymiana żaluzji	4.000 zł
- naprawy pozostałego sprzętu (serwis systemu alarmowego, serwis centrali telefonicznych, klimatyzatorów itp.)	32.753 zł
- badania profilaktyczne pracowników	3.132 zł
- druk afiszy i zaproszeń na święta i uroczystości państwowe	1.523 zł
- modernizacja systemu monitoringu	14.307 zł
- monitoring i serwis systemu infokiosków	2.000 zł
- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi	51.589 zł
- obsługa obligacji	29.520 zł
- badanie, analiza i ocena sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego	12.300 zł
- pozostałe usługi (m.in., mycie samochodów, życzenia świąteczne na portalu ox.pl, usługi gastronomiczne, tłumaczenia dokumentów, itp.)	15.002 zł
e) zakup energii	220.438 zł
- zakup energii cieplnej – 67.053 zł	
- zakup energii elektrycznej – 148.693 zł	
- woda, gaz i inne – 4.692 zł	
f) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	111.000 zł
w tym:	
- delegacje krajowe	21.625 zł
- delegacje zagraniczne	2.494 zł
- szkolenia pracowników Starostwa	22.585 zł
- ubezpieczenie majątku, samochodów	21.521 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników)	6.895 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	6.745 zł
- wypłata odszkodowania (dot. karty pojazdu)	5.372 zł
- koszty postępowania sądowego	2.086 zł
- wpłaty na PFRON	14.548 zł
- rozliczenie końcowe z Miastem Cieszyn dot. infokiosków	1.198 zł
- pozostałe	5.931 zł
g) składki członkowskie:	187.468 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Olza”	60.483 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Ziemi Cieszyńskiej	90.642 zł
- składki członkowskie na rzecz Śl. Związku Gmin i Powiatów	17.281 zł
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich	19.062 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 988.705 zł
Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 37.341 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 37.341 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32.987 zł) dla członków Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej oraz wydatki bieżące na działalność w/w komisji, w tym m.in. na :

- zakup art. biurowych, wyposażenia biura (biurko, stolik, fotele)
- szkolenie dwóch osób z zakresu organizacji kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano środki unijne w wys. 186.191 zł jako refundację, poniesionych wydatków w 2010 r. na projekty „Kampania promocyjna Śląska Cieszyńskiego” oraz „Pakiet wydawniczy...”

Poniesiono wydatki w wysokości 297.417 zł, tj. 60 % planu, na kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej konto powiatu na portalu społecznościowym Facebook oraz honorarium za wykonanie koncertu podczas promocji Powiatu w Ustce,
- zakup w celach promocyjnych i reprezentacyjnych: publikacji „Przewodnik Archeologiczny”, „Legiony Piłsudskiego”, „historia Kina Polskiego”, Strój górali Śląskich”, gry planszowej Wszędobyl dla dzieci, kwartalnika Beskidy, teczek promocyjnych na dyplomy, pucharów, itp.
- zakup usług tj.: wykonanie wizytówek, kalendarzy imprez na 2011, kartek świątecznych, opracowanie filmu promocyjnego powiatu oraz emisja telewizyjna, współorganizacja konkursu „Firma roku 2011”, wykonanie reklam oraz udział w projekcie Euro Gmina/Euro Partner.
- w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Via Ducalis interaktywny przewodnik oraz Droga Książęca Via Ducalis poszerzenie produktu turystycznego” wydatkowano 181.643 zł z przeznaczeniem na:
 - usługę prawną,
 - organizację dwóch spotkań promujących projekty w Czeskim Cieszynie oraz w Starostwie na sali sesyjnej,
 - zakup aparatu fotograficznego, wykonanie: aplikacji GPS (mapa interaktywna), płyt CD, ulotek, folderów itp.
 - aktualizację i opracowanie tekstów, wykonanie i montaż tablic turystycznych, koordynację realizowanych projektów,

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.500 zł. Przekazano dotacje (granty) w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej dla Cieszyńskiego Klubu Europejskiego „Teraz Europa” (2.000 zł) oraz dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży WRZOS (500 zł).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”

Wydatkowano 3.100 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, z przeznaczeniem na:

- nagrodę dla „Dzielniczego Roku Powiatu Cieszyńskiego”,
- zakup aparatu cyfrowego.

Rozdział 75406 „Straż Graniczna”

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Straży Granicznej.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 7.915.031 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 7.886.781 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- oprocentowanie rach. bankowego KP PSP - 14.010 zł,
- 5%-owy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP – 124 zł,
- pozostałe dochody (m.in. odszkodowanie za uszkodzony samochód ratowniczo- gaśniczy) 14.117 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 7.986.754 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.538.137 zł (100 % planu), w tym m.in.:
 - uposażenia funkcjonariuszy – 5.015.971 zł,
 - pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – 371.506 zł,
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 411.036 zł,
 - nagrody uznaniowe i zapomogi – 231.533 zł,
 - świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 209.485 zł,
 - odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby – 195.667 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące 1.365.761 zł, przeznaczone zostały na funkcjonowanie Komendy i 3 jednostek ratowniczo- gaśniczych w tym m.in. wypłata świadczeń zaległych z poprzedniego roku, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, wypłata ekwiwalentu za umundurowanie, zakup energii, okresowe badania funkcjonariuszy, zakup paliwa, zakup usług remontowych (samochody i sprzęt pożarniczy), przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, czynsz, delegacje służbowe, i inne drobne opłaty.
- c) wydatki majątkowe 82.856 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego, wartość samochodu 708.134 zł.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała nieodpłatnie: węże ssawne i tłoczne na łączną wartość 4.672 zł, linki strażackie o wartości 796 zł, latarki Vulcan za 6.688 zł, hełmy, buty, rękawice i ubrania specjalne na łączną wartość 57.518 zł, sorbenty o wartości 365 zł, pompę do wody brudnej o wartości 1.500 zł, piłę spalinową o wartości 1.900 zł, radiotelefony o łącznej wartości 33.243 zł, aparaty powietrzne o łącznej wartości 109.972 zł, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 21.733 zł, zestaw jednołodziowy o wartości 24.301 zł, samochód Peugeot Partner o wartości 48.495 zł, zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS o wartości 21.988 zł, autodrabinę MAGIRUS o wartości 651.161 zł, agregat prądotwórczy o wartości 2.376 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowana kwota wyniosła 8.000zł i została przekazana Gminom na zadania związane z konserwacją systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Wydatkowano kwotę 2.981 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

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

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

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

Uzyskano dochody w wysokości 3.979.993 zł, z następujących źródeł:

a) opłata komunikacyjna	3.901.384 zł (102,7 % planu)
b) wpływy z opłat za koncesje i licencje	75.300 zł (97,7 % planu)
c) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)	3.310 zł

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

Zrealizowano dochody w wysokości 27.738.847 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 26.785.054 zł (101,7 % planu),
- 1,4 % udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 953.770 zł (95,4% planu),
- dochody z lat ubiegłych - 22 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

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

Na obsługę zadłużenia Powiatu (spłatę odsetek, prowizji i kosztów obsługi emisji obligacji) wydatkowano łącznie kwotę 1.877.743 zł, co stanowi 97,4 % zakładanego planu w wysokości 1.928.514 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano zapłaty prowizji bankowych na kwotę 15.302 zł i kosztów obsługi emisji obligacji w wysokości 21.000 zł oraz spłaty odsetek od 16 kredytów bankowych i 6 pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 1.841.441 zł.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2011 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1.	Bank Millennium	1.650.000	2001	2.379,50	na modernizację siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29
2.	Bank PeKaO (Bank BPH)	3.640.000	2002	20.844,71	na modernizację siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, inwestycje w zakresie oświaty, pierwsze wyposażenie Muzeum w Cieszynie, remont dróg powiatowych
3.	NORDEA Bank Polska	1.427.600	2004	4.256,30	na remont dachu Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, modernizację drogi Leszna –Dzięgielów I etap, modernizację drogi Dzięgielów Zamek – Cisownica II etap, opracowanie dokumentacji

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w 2011 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
					technicznych w celu modernizacji dróg w rejonie Cieszyna, Skoczowa i Brennej, modernizacja sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29
4.	BOŚ	325.624	2004	693,48	na finansowanie inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy – remontu kapitalnego mostu na rzece Brennica w Brennej”
5.	BOŚ	103.508	2004	241,74	na finansowanie inwestycji pn. „Wykonanie remontu drogi powiatowej Zaborze – Pierściec, ul. Czereśniowa w Chybiu”
6.	BOŚ	285.867	2004	633,71	na finansowanie inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy drogi Wisła Czarne – Szarcuła – Kubalonka”
7.	BOŚ	2.260.000	2005	16.144,80	na finansowanie „Modernizacji i rozbudowy Szpitala Śląskiego w Cieszynie”
8.	ING Bank Śląski	896.000	2005	3.691,56	na finansowanie inwestycji drogowych obejmujących: modernizację drogi Ogrodzona-Kostkowice, przebudowę drogi Chybie-Landek, dokumentację dla ul. Górny Bór w ramach przystosowania układu komunikacyjnego w gminie Skoczów, wykonanie dokumentacji dla zadania obejmującego przebudowę ul. Dominikańskiej, remont ul. 3 Maja i Daszyńskiego w Ustroniu, wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi S 2619 na odcinku 1,1 km w Ochabach, likwidację osuwiska przy ul. Sanatoryjnej w Ustroniu
9.	Bank Handlowy	7.400.000	2006/ 2007	120.635,10	na finansowanie inwestycji drogowych (spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację Szpitala Śląskiego
10.	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	288.351,88	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
11.	BOŚ	961.962	2007	17.523,49	na finansowanie głównego ciągu komunikacyjnego Skoczowa
12.	BOŚ	975.251	2007	8.869,65	na finansowanie termomodernizacji ZSP nr 1 w Cieszynie
13.	BOŚ	433.405	2009	12.734,85	na finansowanie termomodernizacji budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
14.	Bank PeKaO	18.170.000	2010	519.781,72	na wyprzedzające finansowanie realizacji inwestycji drogowych z udziałem UE
15.	BGK	12.890.000	2010	731.318,50	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
16.	WFOŚiGW	73.020	2007	1.445,01	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu
17.	WFOŚiGW	778.903	2003	2.199,09	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSGH w Wiśle
18.	WFOŚiGW	1.606.298	2006/ 2007	30.492,89	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 Cieszyn
19.	WFOŚiGW	1.017.948	2009	25.762,98	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
20.	WFOŚiGW	344.253	2011	5.726,05	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w 2011 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
21.	WFOŚiGW	13.493	2011	114,66	pożyczka z przeznaczeniem na zastosowanie kolektorów słonecznych dla WTZ w Drogomyślu
22.	Getin Bank	odnawialny kredyt w rach. bieżącym do kwoty 10.000.000 zł	2011	27.599,14	kredyt przeznaczony na zachowanie płynności finansowej Powiatu w związku z opóźnieniami w refundacji wydatków ze środków unijnych
razem				1.841.440,81	

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 17.909.426 zł łącznie obsługa zadłużenia w 2011 r. wyniosła 19.787.169 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

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

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wysokości 53.662.550 zł.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 2.097.609 zł.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wysokości 2.752.847 zł.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 106.060 zł pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|---|-----------|
| a) odsetki od środków na rachunkach bankowych | 82.286 zł |
| b) wydatki niewygasające przekazane od budżetu po 30.06.2011 r. | 23.774 zł |

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wysokości 862.920 zł.

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

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 63.850 zł, jako wkład budżetu państwa do programu rządowego „Radosna szkoła” dot. realizacji zadania inwestycyjnego – budowa placu zabaw przy ZPSWR w Cieszynie.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Zrealizowano dochody w wys. 18.081 zł, w tym:

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 8.411 zł
- oprocentowanie rachunków bankowych jednostek oświatowych – 9.670 zł,

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Zrealizowano dochody w wys. 1.022.210 zł, w tym:

- wpływ pomocy finansowej G. Istebna – 20.973 zł,
- oprocentowanie rachunków bankowych jednostek oświatowych – 33.756 zł
- przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych - 30.974 zł
- środki unijne dot. projektu pn.: ”Termomodernizacja budynków szkolnych ZSR Międzywście” – 936.506 zł.

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

Osiągnięto dochody w wys. 231.073 zł pochodzące z następujących źródeł:

- oprocentowanie rachunku bankowego CKP Bażanowice – 1.700 zł,
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 174.256 zł,
- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 55.034 zł,
- pozostałe dochody – 84 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 1.098.670 zł, w tym:

- wpływy środków unijnych 1.077.259 zł
(dot. projektów unijnych realizowanych przez szkoły):
 - ZS Cieszyn „Szkoła sukcesu” – 232.195 zł
 - ZS Cieszyn „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania” – 5.089 zł
 - ZS Cieszyn „E-T.R.U.S.T.” – 15.655 zł,
 - ZSB Cieszyn „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie” – 130.523 zł
 - ZSB Cieszyn „Razem na szczytach Europy” – 66.669 zł
 - CKP Bażanowice „Twoją przyszłością kwalifikacje” – 197.255 zł
 - ZSGH Wisła „Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp” – 277.970 zł
 - ZSGH Wisła „Specjały kuchni fińskiej” – 8.774 zł
 - ZSGH Wisła „Śladami dziedzictwa kulturowego UNESCO” – 21.031 zł
 - II LO Cieszyn „Geometria wokół nas” – 16.954 zł
 - II LO Cieszyn „Nauczanie innowacyjne i jego wpływ na jakość edukacji” – 67.259 zł
 - ZSEG Cieszyn „Euro Virtual Enterprise” – 17.264 zł
 - ZPSWR Cieszyn „Kwadrat kulturowy” – 12.048 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 2.700 zł,
- wpływy z odsetek od rachunków projektów unijnych – 14.052 zł,
- środki przekazane przez Miasto Cieszyn, jako refundacja kosztów prowadzenia religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – 3.286 zł,
- pozostałe dochody – 1.372 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Otrzymano środki unijne w ramach programu pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - 197.243zł (stypendia dla uczniów),

Szkolne Schroniska Młodzieżowe wpłaty do budżetu 159.804 zł, w tym:

SSM Istebna – 102.214, SSM Wisła – 57.000 zł,

zrealizowano dochody z odsetek 12.144 zł i pozostałe w wys. 605 zł.

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

Łączne wydatki w rozdziałach oświatowych tj. 801 i 854 na koniec roku 2011 wyniosły 58.732.120 zł, co stanowi 37,8 % całego budżetu powiatu.

W ukladzie wg rodzajów wydatki (wykonane) przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.052.613 zł
(66,5 % wydatków oświaty)

- dotacje dla placówek niepublicznych	7.083.050 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	2.092.600 zł
- odpisy na ZFŚS	2.317.376 zł
- materiały, wyposażenie, (w tym materiały papiernicze i akcesoria komputerowe)	633.776 zł
- zakup usług remontowych	861.757 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz internetowych)	1.029.905 zł
- zakup pomocy naukowych	134.058 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305.374 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	94.344 zł
- szkolenia pracowników	134.134 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, itp.)	72.751 zł
- wydatki dot. programów unijnych Comenius, Leonardo da Vinci, PO –KL,	987.921 zł
- stypendia w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu...”	197.243 zł
- wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	3.341.956 zł
- wydatki bieżące realizowane przez Starostwo, w tym:	250.121 zł
- remont instalacji elektrycznej w ZSGH Wisła –	75.095 zł
- remont instalacji elektrycznej w II LO Cieszyn –	73.865 zł
- wymiana pokrycia dachu budynku nr 2 przy ZS Cieszyn –	101.160 zł

Główną pozycją wydatków są środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych stanowiące 66,5% 39.052.613 zł łącznej kwoty zrealizowanych wydatków.

Poniższe zestawienie obrazuje strukturę zrealizowanych wydatków dot. wynagrodzeń przez jednostki oświatowe oraz Wydział Edukacji.

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	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	II LO Cieszyn	2 801 421 zł	-	313 321 zł	6 957 zł	3 121 699 zł
2.	ZSO Skoczów	1 744 766 zł	-	212 911 zł	2 468 zł	1 960 144 zł
3.	I LO Cieszyn	2 460 156 zł	-	257 811 zł	6 156 zł	2 724 123 zł
4.	ZSO Wisła	1 427 283 zł	-	211 831 zł	2 155 zł	1 641 269 zł
5.	ZSZ Skoczów	2 277 936 zł	22 123 zł	415 871 zł	16 773 zł	2 732 704 zł
6.	ZSEG Cieszyn	4 317 718 zł	14 132 zł	437 451 zł	6 112 zł	4 775 413 zł
7.	ZSGH Wisła	2 306 614 zł	-	467 356 zł	18 896 zł	2 792 866 zł
8.	ZS Cieszyn	3 222 883 zł	-	449 692 zł	4 289 zł	3 676 865 zł
9.	ZSB Cieszyn	1 995 905 zł	-	233 159 zł	4 215 zł	2 233 279 zł
10.	ZSP Ustroń	1 000 645 zł	-	208 969 zł	489 zł	1 210 103 zł
11.	ZSP Istebna	580 413 zł	-	159 725 zł	17 zł	740 155 zł
12.	ZSR Międzywiecie	1 715 595 zł	34 033 zł	274 106 zł	1 597 zł	2 025 331 zł
13.	ZST Cieszyn	2 231 901 zł	33 345 zł	344 986 zł	2 254 zł	2 612 486 zł
14.	CKP Bażanowice	451 254 zł	-	297 676 zł	-	748 930 zł

15.	ZPSWR Cieszyn	3 539 731 zł	-	459 135 zł	-	3 998 866 zł
16.	PPP Cieszyn	715 892 zł	-	134 391 zł	5 951 zł	856 233 zł
17.	PPP Skoczów	394 703 zł	-	49 898 zł	4 392 zł	448 993 zł
18.	OPP Koniaków	197 991 zł	-	134 732 zł	-	332 723 zł
19.	SSM Wisła	57 360 zł	-	146 038 zł	-	203 398 zł
20.	SSM Istebna	61 515 zł	-	150 449 zł	-	211 965 zł
21.	Wydział Edukacji w zakresie prac komisji kwalifikacyjnych	-	-	-	5 070 zł	5 070 zł
Ogółem		33 501 683 zł	103 634 zł	5 359 507 zł	87 790 zł	39 052 613 zł

W ramach wydatków rzeczowych, podobnie jak było to w roku ubiegłym największe pozycje stanowią Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.317.376 zł (wzrost o 5,7% w porównaniu do roku 2010) oraz zużycie energii – 2.092.600 zł (spadek o 1,3% w porównaniu z rokiem wcześniejszym). Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

Dokonane przez placówki i szkoły wydatki remontowe wyniosły 861.757 zł, co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do roku 2010. Zestawienie prac remontowych realizowanych przez szkoły przedstawia poniższa tabela.

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 rach. dochodów „własnych” art. 223	
1	2	3	4	5
Licea ogólnokształcące	67 014	48 243	18 771	II LO Cieszyn - remont klatki schodowej (35.178zł); prace remontowe wykonywane we własnym zakresie - malowanie sal lekcyjnych oraz korytarzy (18.707zł); cyklinowanie i malowanie sali 16 oraz 21 (4.576zł); wykonanie okładziny ceramicznej w sali 2 (3.820zł); bieżąca konserwacja instalacji c.o. (3.600zł), drobne remonty i naprawy (1.133zł).
	22 884	5 890	16 994	ZSO Skoczów - malowanie ścian na klatce schodowej, parterze oraz II piętrze (15.344zł); konserwacja nawierzchni boiska szkolnego (2.160zł); naprawa instalacji kanalizacyjnej po awarii (1.278zł); konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarek oraz gaśnic (1.451zł); pozostałe zakupy i remonty o charakterze bieżącym (2.651zł).
	8 662	3 470	5 192	I LO Cieszyn - renowacja parkietu (2.145zł); bieżące remonty, w tym naprawa krzeseł, systemu alarmowego (1.034zł); prace remontowe wykonane we własnym zakresie (5.483zł).
	24 940	24 940	0	ZSO Wisła - przeniesienie odcinka kanalizacji sanitarnej z uwagi na załamanie rurociągu (23.956zł); naprawy sprzętu biurowego, przegląd instalacji (984zł).
Szkoły zawodowe	192 303	190 837	1 466	ZSZ Skoczów - remont dachu budynku B oraz wymiana instalacji odgromowej (128.806zł); modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku B (35.868zł); malowanie korytarza oraz klas na I piętrze budynku B (13.237zł); wymiana izolatorów w stacji transformatorowej (3.500zł); malowanie korytarza parteru budynku B (2.883zł); remont pomieszczeń pobibliotecznych celem

				adaptacji na pracownię (2.814zł); malowanie pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu pedagogów w budynku A (900zł); wykonanie chodnika do boiska (820zł); bieżące naprawy i drobne remonty (3.475zł).
	41 951	25 137	16 814	ZSEG Cieszyn - malowanie kompleksu pomieszczeń szatni centralnej (14.724zł); montaż instalacji systemu ogrzewania systemu rynien w budynku sali gimnastycznej (6.932zł); rewizja instalacji gazowej (3.480zł); naprawy, przegląd i remont samochodu służbowego (2.950zł); bieżące i konserwacje systemu łączności (2.446zł); remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (2.306zł); konserwacje i przeglądy kserokopiarek (2.140zł); naprawa urządzeń gastronomicznych (1.204zł); pozostałe naprawy i remonty (5.769zł).
	53 572	37 528	16 044	ZSGH Wisła - remont instalacji elektrycznej w szkole (33.100zł); malowanie 3 sal lekcyjnych, wymiana drzwi i montaż żaluzji (4.614zł); regeneracja boiska (2.952zł); remont schodów zewnętrznych w internacie (2.299zł); naprawa urządzeń gastronomicznych (1.978zł); wymiana drzwi w internacie (1.709zł); wykonanie okucia blatów szafek kuchennych w internacie (1.476zł); naprawa i serwis kserokopiarki (1.093zł); naprawa wentylacji wyciągowej w kuchni (1.015zł); usunięcie awarii kanalizacji w internacie (731zł); remont podłogi w sali lekcyjnej (600zł); drobne naprawy, konserwacje i remonty, w tym naprawa wymiana pompy c.o. (2.005zł).
	41 851	9 600	32 251	ZS Cieszyn - konserwacja i bieżące naprawy węzłów ciepłych toalet (9.691zł); remont łazienek oraz pomieszczeń znajdujących się na II piętrze w budynku internatu (6.269zł); wymiana okien i parapetów wewnętrznych w budynku nr 11A (5.697zł); naprawa parkietu i cyklinowanie w pokoju nauczycielskim, pomieszczeniu socjalnym i w jednym z gabinetów (5.244zł); naprawa uszkodzonego szlabanu (3.624zł); naprawa ciągnika (3.590zł); konserwacja i remont systemu łączności (2.730zł); naprawa samochodu służbowego (2.624zł); naprawa uszkodzonego siłownika węzłów sanitarnych (1.218zł); drobne remonty, naprawy i konserwacje (1.164zł).
	20 836	0	20 836	ZSB Cieszyn - kapitalny remont toalet na parterze szkoły (20.000zł); bieżące remonty i konserwacje (836zł).
	111 385	97 237	14 148	ZSP Ustroń - wymiana pokrycia dachowego na budynku warsztatów (71.534zł); malowanie pomieszczeń sali gimnastycznej (22.175zł); malowanie klatki schodowej, korytarza w księgowości oraz gabinetu dyrektora (8.158zł); remont pomieszczeń księgowości (3.922zł); przegląd budynku, instalacji i urządzeń (1.292zł); remont sal lekcyjnych 3 i 9 (1.269zł); drobne naprawy sprzętu, badania ochronne instalacji elektrycznej oraz zakup materiałów o charakterze remontowym (3.035zł).
	1 274	999	275	ZSP Istebna - malowanie sali komputerowej (940zł); bieżące remonty i przeglądy (334zł).
	28 608	23 720	4 888	ZSR Międzywiecie - wykonanie lamperii na korytarzach w szkole w Międzywiciu (12.000zł); malowanie sali gimnastycznej w szkole w Międzywiciu (4.000zł); wymiana oświetlenia w klasach w szkole w Międzywiciu (2.485zł); zakup materiałów do bieżących napraw w szkole (6.156zł); drobne remonty sprzętu urządzeń i instalacji (3.967zł).
	51 324	18 133	33 191	ZST Cieszyn - remont w obiekcie hali sportowej, w tym remont szatni, toalet i korytarza oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (31.845zł); remont toalet na parterze szkoły (9.841zł); remont parkietu w salach nr 45 i 46 (4.563zł); naprawa drukarek (1.439zł); zakup żwiru do zabezpieczenia odnowionej elewacji szkoły (1.283zł); bieżące konserwacje i naprawy, a także zakup materiałów remontowych (2.353zł).

	65 285	58 681	6 604	CKP Bażanowice - remont sanitariatów w budynku nr 1, w tym wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana okien (48.555zł); wymiana okien w budynku nr 3 - pracownia ślusarstwa, pracownia elektryczna oraz obrabiarek CNC (6.843zł); remont rynien w budynku nr 1 (3.950zł); awaryjna naprawa kotłów c.o. (3.542zł); przegląd i konserwacja instalacji sieci gazowej (1.292zł); drobne remonty, naprawy i konserwacje (1.103zł).
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	350 136	341 374	8 762	ZPSWR Cieszyn - wydzielenie klatki schodowej oraz wykonanie instalacji oddymiania (178.936zł); remont instalacji elektrycznej na I kondygnacji, w tym wymiana rozdzielni (122.789zł); remont schodów i placu na terenie wejścia do szkoły (14.276zł); zabezpieczenie skarby oraz wykonanie drenażu pod budowę placu zabaw (11.652zł); remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność ORW (6.416zł); nadzór nad -pracami remontowo-budowlanymi oraz sporządzenie dokumentacji (5.166zł); remont schodów do piwnicy (3.850zł); wykonanie projektu placu zabaw (2.600zł); wykonanie posadzki w pomieszczeniu kuchni internatu (1.599zł); bieżące remonty i naprawy (2.852zł).
Poradnie psychologiczne	5 119	5 119	0	PPP Cieszyn - konserwacja windy (3.114zł); drobne naprawy i remonty (2.005zł).
Poradnie pedagogiczne	7 634	7 634	0	PPP Skoczów - malowanie pomieszczeń zniszczonych wskutek powodzi w 2010 roku (7.369zł); naprawa sygnalizacji alarmowej (265zł).
Placówki wychowania pozaszkolnego	161	161	0	OPP Koniaków - naprawa sprzętu komputerowego (161zł).
Szkolne schroniska młodzieżowe	23 626	0	23 626	SSM Wisła - konserwacja dachu, wymiana rynien i rur spustowych w małym budynku (13.481zł); remont kominów w budynku głównym schroniska (1.822zł); remont i konserwacja stolarki okiennej (1.684zł); naprawy sprzętu oraz drobne remonty (6.639zł).
	7 044	0	7 044	SSM Istebna - wykonanie odwodnienia wraz z robotami towarzyszącymi (2.773zł); naprawa i wykonanie chodnika (2.482zł); remont pieca c.o. (550zł); pozostałe drobne remonty, naprawy i konserwacje (1.239zł).
razem	1 125.609	898 703	226 906	

Bardzo istotną pozycję wydatków rzeczowych stanowią również zakupy usług pozostałych, których wykonanie wzrosło o niespełna 12,8% i wyniosła 1.027.713 zł. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich latach, zwraca uwagę spadek wysokości wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (w tym roku aż o 15,2% w stosunku do roku 2010). Wykonanie w obrębie pozostałych wydatków bieżących w zestawieniu do roku 2010 uległo zmniejszeniu o 2,8%.

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5+6+7+8+9
1.	II LO Cieszyn	4 649	-	3 149	2 279	653	723	8 822	8 725	20 276
2.	ZSO Skoczów	2 749	239	6 936	1 982	2 429	3 634	3 857	1 001	21 825
3.	I LO Cieszyn	10 366	28	5 301	2 981	275	3 147	3 865	639	25 963
4.	ZSO Wisła	5 013	-	4 816	2 856	1 442	2 706	8 134	2 270	24 967
5.	ZSZ Skoczów	15 278	1 025	3 165	3 593	3 579	3 909	24 697	17 489	55 246
6.	ZSEG Cieszyn	1 276	-	6 530	2 346	1 335	2 468	5 828	1 150	19 783
7.	ZSGH Wisła	9 390	-	7 828	4 974	1 791	6 340	1 758	1 439	32 081
8.	ZS Cieszyn	3 832	3 093	12 063	4 645	3 569	1 961	13 252	399	42 416
9.	ZSB Cieszyn	2 411	-	2 511	1 755	471	-	185	-	7 332
10.	ZSP Ustroń	2 610	-	3 327	2 903	1 026	2 339	4 623	3 396	16 828
11.	ZSP Istebna	-	52 338	312	2 883	422	5 460	2 229	849	63 644
12.	ZSR Międzywieć	-	5 298	11 239	8 660	2 746	2 520	10 660	4 659	41 124
13.	ZST Cieszyn	5 464	-	13 371	2 085	980	158	13 097	9 302	35 154
14.	CKP Bażanowice	4 384	43 369	702	1 205	275	5 792	37 472	339	93 200
15.	ZPSWR Cieszyn	17 475	7 769	9 400	5 387	2 730	4 410	9 342	4 987	56 513
16.	PPP Cieszyn	13 578	-	1 510	4 217	1 487	2 069	6 007	1 810	28 868
17.	PPP Skoczów	3 064	-	348	1 828	434	2 770	1 405	612	9 850
18.	OPP Koniaków	2 470	4 614	873	1 166	1 560	1 807	420	-	12 908
19.	SSM Wisła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	SSM Istebna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		104 009	117 773	93 382	57 745	27 203	52 213	155 653	59 064	607 978

*) dane nie obejmują wydatków dokonanych przez szkoły i placówki w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programów Comenius, Leonardo da Vinci.

ENERGIA

L.p.	Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	II LO Cieszyn	71 075	28 816	5 344	4 395	109 629
2.	ZSO Skoczów	-	24 974	60 664	3 302	88 940
3.	I LO Cieszyn	131 807	32 986	-	4 894	169 687
4.	ZSO Wisła	-	18 128	45 943	-	64 071
5.	ZSZ Skoczów	140 865	52 617	-	5 264	198 746
6.	ZSEG Cieszyn	221 347	65 444	-	10 184	296 975
7.	ZSGH Wisła	-	43 923	93 889	36 115	173 928
8.	ZS Cieszyn	122 579	55 891	-	12 132	190 602
9.	ZSB Cieszyn	48 639	33 757	-	1 678	84 074
10.	ZSP Ustroń	22 897	23 074	55 562	1 452	102 985
11.	ZSP Istebna	-	9 135	-	1 071	10 206
12.	ZSR Międzywieć	-	26 395	213 340	18 087	257 822
13.	ZST Cieszyn	73 118	21 786	1 628	3 747	100 280
14.	CKP Bażanowice	-	18 031	9 323	1 074	28 428
15.	ZPSWR Cieszyn	115 856	44 041	4 817	7 266	171 981
16.	PPP Cieszyn	8 362	22 700	-	815	31 878
17.	PPP Skoczów	5 547	1 743	-	585	7 874
18.	OPP Koniaków	-	2 134	-	-	2 134
19.	SSM Wisła	-	-	331	-	331
20.	SSM Istebna	-	2 030	-	-	2 030
Ogółem		962 092	527 605	490 841	112 062	2 092 600

*) dane nie obejmują wydatków dokonanych przez szkoły i placówki w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programów Comenius, Leonardo da Vinci.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

L.p.	Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Usługi BHP	Usługi pocztowe	Usługi informatyczne	Ochrona mienia i dozór	Przeglądy	Najem i dzierżawa	Kursy wielozaw.	Licencje	Dokształcanie	Pozostałe usługi	w tym opiekunowie praktyk	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13
1.	II LO Cieszyn	7 589	3 570	746	948	-	529	43 931	-	2 993	960	11 944	-	73 209
2.	ZSO Skoczów	6 028	3 060	509	879	1 181	1 476	6 433	-	-	-	3 198	-	22 763
3.	I LO Cieszyn	10 271	3 570	957	122	1 320	1 456	-	-	1 133	500	3 207	-	22 535
4.	ZSO Wiśła	1 869	2 332	140	719	1 172	616	31 830	-	-	-	4 773	-	43 451
5.	ZSZ Skoczów	10 298	3 570	327	2 312	1 181	7 284	-	3 120	2 726	1 456	16 028	6 704	48 302
6.	ZSEG Cieszyn	25 765	-	952	-	-	-	-	-	-	5 800	86 427	82 616	118 944
7.	ZSGH Wiśła	6 192	3 570	3 062	1 919	-	5 380	-	-	-	1 500	35 847	32 555	57 470
8.	ZS Cieszyn	20 671	3 570	660	-	1 440	18 286	-	-	2 700	1 800	26 949	12 382	76 076
9.	ZSB Cieszyn	4 515	3 586	-	-	-	-	-	-	-	6 560	39 463	31 702	54 124
10.	ZSP Ustroń	2 435	3 060	414	884	1 181	-	1 478	-	-	2 400	9 042	7 685	20 895
11.	ZSP Istebna	1 068	2 066	-	375	-	513	-	-	-	1 200	1 684	-	6 906
12.	ZSR Międzywiecie	6 299	3 868	1 561	2 704	1 784	4 365	2 834	138 156	1 298	2 000	35 071	23 269	199 938
13.	ZST Cieszyn	3 476	2 678	763	-	1 335	3 163	-	4 800	4 412	7 300	22 630	10 674	50 556
14.	CKP Bażanowice	2 304	2 550	652	1 591	1 696	4 256	-	-	3 618	-	422	-	17 089
15.	ZPSWR Cieszyn	12 887	3 570	1 320	1 283	960	5 324	5 237	-	-	5 880	9 347	-	45 808
16.	PPP Cieszyn	2 004	2 550	2 253	1 585	-	645	2 386	-	1 044	-	1 527	-	13 994
17.	PPP Skoczów	-	1 200	679	920	-	-	-	-	-	2 000	423	-	5 222
18.	OPP Koniaków	-	-	154	160	-	-	-	-	-	2 000	2 445	-	4 759
19.	SSM Wiśła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	SSM Istebna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535	-	535
Ogółem		123 670	48 369	15 148	16 403	13 249	53 290	94 128	146 076	19 923	41 356	310 965	207 586	882 578

*) dane nie obejmują wydatków dokonanych przez szkoły i placówki w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programów Comenius, Leonardo da Vinci.

Wykonanie **wydatków majątkowych** na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki oświatowe, jak również przez Starostwo Powiatowe wyniosło 3.485.097 zł.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w części opisowej sprawozdania pn.: „Wydatki majątkowe” oraz w załączniku nr 8.

Ważną pozycją wśród wydatków ponoszonych przez Powiat Cieszyński są dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2011 wynosił ogółem 7.347.788zł. W związku z wystąpieniem znacznych rozbieżności pomiędzy planowaną liczbą uczniów i słuchaczy (która jest podstawą ustalania planu dotacji), a liczbą uczniów i słuchaczy rzeczywiście kształcących się w szkołach niepublicznych (na podstawie których dotacja jest przekazywana) w roku ubiegłym plan wydatków w obrębie jednostek niepublicznych został skorygowany o 262.573zł. Znaczny spadek planu dotacji dla szkół niepublicznych spowodowany był, znacznymi różnicami pomiędzy planowaną i rzeczywistą liczbą uczniów oraz słuchaczy i dotyczy w szczególności ZDZ Katowice, MSTD Ustroń oraz SOiZ Cieszyn. Z kolei konieczność zwiększenia planu dotacji dla placówek niepublicznych jest następstwem przede wszystkim wzrostu liczby wychowanków znajdujących się w OREW Cieszyn oraz w OERW Ustroń w stosunku do stanu z początku 2011 roku i końca 2010 roku, który stanowił jeden z wyznaczników ustalenia planu dotacji dla wymienionych wyżej placówek.

Analizując poziom wykonania dotacji dla jednostek niepublicznych należy zwrócić uwagę na znaczny (w odniesieniu do roku 2010) wzrost wysokości środków przekazanych odpowiednio SOiZ Cieszyn [o 236.148zł], „Twoja-Szkoła” Cieszyn [202.759zł], co oznacza, że dotacja w 2011 roku dla tych szkół była ponad dwukrotnie większa niż rok wcześniej, OREW Cieszyn [204.770zł] oraz OERW Ustroń [373.807zł].

Ogółem wykonanie wydatków w obrębie jednostek niepublicznych wyniosło 99,9%.

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

Dotacje dla niepublicznych:

Lp	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Średnioroczna rzeczywista liczba uczniów/słuchaczy/ wychowanków*	Przekazana kwota dotacji
Rozdział 80120		1 639 841	549	1 639 682
1	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie	573 820	110	573 819
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	301 451	60	301 450
3	Szkoła Organizacji i Zarządzania	346 665	156	346 664
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego	56 230	30	56 230
5	"Twoja Szkoła" w Cieszynie	361 675	193	361 519
Rozdział 80130		1 206 161	437	1 206 158
1	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	538 511	184	538 510
2	Zakład Doskonalenia Zawodowego	450 988	173	450 987
3	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej	155 294	44	155 293
4	Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	61 368	36	61 368
Rozdział 85404		249 387	65	249 387
1	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno- Wychowawczy w Ustroniu	199 052	51	199 052
2	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chybiu**	50 335	14	50 335
Rozdział 85410		176 269	25	176 268
1	Bursa dla młodzieży żeńskiej w	176 269	25	176 268

	Cieszynie			
Rozdział 85417		190 509	5 171	190 508
1	MSM "Wiecha" Ustroń	190 509	5 171	190 508
Rozdział 85419		3 593 048	81	3 593 047
1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie	2 044 193	46	2 044 192
2	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu	1 548 855	35	1 548 855
razem		7 055 215	1 157	7 055 050

*ustalona została w oparciu o liczbę uczniów/słuchaczy/wychowanków, na których przekazana została w 2011 roku dotacja

**dotacja danej jednostce przekazywana była począwszy od lutego 2011 roku i średnioroczna liczba wychowanków tej placówki jest średnią z jedenastu miesięcy

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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	5 000
2.	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży Cieszyn 2011	Cieszyński Klub Europejski „TERAZ EUROPA”	3 200	3 200
3.	III Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	3 000	3 000
4.	Promocja Liceum im. M. Kopernika w Cieszynie poprzez organizację konkursów wiedzy matematycznej i humanistycznej	Stowarzyszenie „AMICUS COPERNICUS”	2 500	2 500
5.	V Beskidzki Konkurs Barmanów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	2 360	2 360
6.	Konkurs Recytatorski Poezji Francuskiej i Anglojęzycznej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Cieszyńskiego	Stowarzyszenie „AMICUS COPERNICUS”	2 000	0
7.	"Twórczość młodych techników" - przegląd prezentacji 2011	Stowarzyszenie „WRZOS”	1 800	1 800
8.	II Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	1 800	1 800
9.	Intensywna promocja potencjału edukacyjnego szkół i placówek ponadgimnazjalnych	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich "Teraz Patelniok"	1 500	1 500
10.	Zaproszenie do szkoły rolniczej - "Rolibuda czyni cuda"	Stowarzyszenie Nauczycieli i Absolwentów "AGROSZKOŁA" w Międzywiciu	1 000	1 000

11.	X Międzynarodowy Konkurs "Sprawny w zawodzie elektronik"	Stowarzyszenie „WRZOS”	1 000	1 000
12.	Wiedeńskie klimaty	Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak”	1 000	1 000
13.	Konkurs językowo -informatyczny „Ze szkołą na Ty”	Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak”	1 000	1 000
14.	IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o regionie "Śląsk Cieszyński - moja Mała Ojczyzna wczoraj i dziś"	Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie	840	840
15.	VIII Międzyszkolny Konkurs „W Świecie nauk ścisłych”	Stowarzyszenie „WRZOS”	700	700
16.	Międzyszkolny Konkurs Matematyczny - Matematyka kluczem do sukcesu	Stowarzyszenie Nauczycieli i Absolwentów "AGROSZKOŁA" w Międzywiciu	700	700
17.	Poznaj Kulturę Krajów Anglojęzycznych	Stowarzyszenie „AMICUS COPERNICUS”	600	600
Razem			30 000	28 000

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Dochody w tym rozdziale wyniosły 3.540.177 zł:

- wpływy środków unijnych na zadania inwestycyjne dot. Szpitala Śląskiego tj.:
 - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego – 1.182.923 zł
 - wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 2.330.115 zł
- refundacja z lat poprzednich (środków unijnych) poniesionych kosztów za dokumentację – 8.891 zł
- oprocentowanie rachunków projektów unijnych – 18.248 zł

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.121.312 zł:

wydatki bieżące – 48.060 zł, w tym:

- 25.060 zł koszty przeprowadzanych przetargów (dostawa sprzętu medycznego dla ZZOZ)
- 23.000 zł wycena nieruchomości przy ul. Bielskiej (dot. budynków ZZOZ-u),

Pozostałe wydatki w wys. 8.073.252 zł są opisane 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 3.799.530 zł,

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 3.799.530 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 3.751.045 zł.

Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- PCPR – 29.016 zł,
- ZPSWR Cieszyn – 608 zł,
- DD Cieszyn – 2.434 zł,
- OPDiR DD Międzywicie – 11.138 zł,
- RDD Zamarski – 4.165 zł,
- I LO Cieszyn – 374 zł
- DPS Skoczów – 7562 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Wydatkowano kwotę 38.989 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:

11.991 zł z przeznaczeniem na:

- druk plakatów informacyjnych,
- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- udostępnienie krytej pływalni SP 4 w Cieszynie na zajęcia aqua - aerobiku dla kobiet – edycja wiosenna i jesienna,
- prowadzenie zajęć pilates dla kobiet – edycja jesienna, nadzór i opieka trenerska zajęć „Ruch to zdrowie” dla uczniów i zawodów pływackich przez „MTP Delfin” na pływalni Uniwersytetu Śl. w Cieszynie,
- monodram profilaktyczny „Lewa wspomnienie prawej” w reżyserii Tomasza Obary i wykonaniu Teresy Stępień - Nowickiej

10.498 zł z przeznaczeniem na:

- przygotowanie potraw w ramach promocji zdrowej diety wraz degustacją,
- prowadzenie zajęć typu „Pilates” dla kobiet – edycja wiosenna, aqua – aerobik dla kobiet – edycja wiosenna i jesienna
- zajęcia wykładowe na seminarium „Jedz zdrowo i nie tyj”, „Zagrożenia cyberprzestrzeni – aspekty wychowawcze i zdrowotne”, „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowo-wychowawczej,
- prowadzenie badań profilaktycznych w czasie akcji letnich, konsultacje w zakresie rehabilitacji w czasie akcji letnich,

6.500 zł m.in. na:

- prenumeratę czasopisma „Lider”, zakup filmu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej
- zakup książek i kalendarzy do podręcznej biblioteczki oraz na upominki,
- zakup nagród w ramach konkursów: „Złote zasady dla zdrowia w każdym wieku”, „Bajki, które bawią, wychowują i leczą”, „Z uśmiechem i humorem promuj zdrowe i bezpieczne życie”, „4 minuty, które decydują o życiu”
- zakup nagród dla uczestników akcji w Szpitalu Śląskim pn.: „Bajki, które leczą”, edycja wiosenna oraz edycja jesienna z „Mikołajem,
- zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, dekoracyjnych(szkło),
- zakup art. spożywczych (słodycze, napoje) i kwiatów do realizacji zadań w roku 2011,
- zakup sprzętu medycznego i mat. sanitarnych potrzebnych do realizacji działań – akcji profilaktycznych.

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. 375.328 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 305.898 zł na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnego – 5.992 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn od sponsorów – 21.941 zł
- wpływy z usług (m.in. sprzedaż posiłków przez DD w Cieszynie) – 13.801 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy dot. DD Cieszyn (dot. powierzchni reklamowej na ogrodzeniu) i OPDiR DD Międzywście (dot. budynku garażowego w Zebrzydowicach) – 4.740 zł
- oprocentowanie rachunków bankowych domów dziecka – 4.563 zł,
- nagroda Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej (dot. OPDiR Międzywście) – 4.000 zł
- wpływy z tyt. odszkodowania (dot. DD Cieszyn) – 1.480 zł,
- pozostałe dochody (m.in. zwrot składek ZUS) – 291 zł

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

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

dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:

- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach, którego organem prowadzącym jest Powiat,
- Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie prowadzony na mocy zlecenia przez Diakonię Cieszyńską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku Białej

oraz w wyniku konkursu prowadzone są:

- placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział w Cieszynie
- placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci - Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.261.949 zł, co stanowi 98,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.144.757 zł tj. 100 % planu,
- dotacje – 820.548 zł tj. 96,6% planu,
- świadczenia – 331.567 zł, w tym realizowane przez PCPR – 254.685 zł
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 965.077 zł tj. 100% planu,

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 61.490 zł szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Koszt utrzymania jednego wychowanka ustalony na 2011 r. w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2011 r.	liczba wychowanków
Dom Dziecka w Cieszynie	3.845,38	31
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywście	3.830,99	30
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1.704,34	8
Placówki niepubliczne		
Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie	1.899,56	8
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	2.376,43	13

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych:

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.609 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	26.963 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	1.901 zł
- ryczałt na utrzymanie wychowanków (na zakupy odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, zabawek i środków czystości)	19.436 zł
- paliwo	250 zł
- wyposażenie	2.533 zł
- ryczałt na opał	1.890 zł
- inne (zakup elementów do wykonania półek, pojemnika na śmieci, kpl do czyszczenia kominów, drobnego	953 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie
wyposażenia dla dzieci na wakacje)	
zakup środków żywności	24.973 zł
zakup energii	
w tym:	4.876 zł
- zakup energii elektrycznej	1.396 zł
- zakup gazu	2.467 zł
- zakup wody	1.013 zł
usługi remontowe (wymiana filtrów do wody bieżącej)	177 zł
zakup usług pozostałych	
w tym:	19.850 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	188 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	451 zł
- zimowisko dla wychowanków oraz wynajem Sali gimnastycznej na zajęcia dodatkowe	1.760 zł
- czynsz	13.750 zł
- ryczałt dla wychowanków	890 zł
- częściowe opłacenie rocznych lekcji języka angielskiego dla wychowanków	2.800 zł
- inne (provizje bankowe)	10 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	871 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	1.675 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914 zł
wyjazdy służbowe	2.713 zł
pozostałe	5.766 zł
razem:	157.386 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.117.711 zł
dodatki wiejskie do pensji dla nauczycieli	33.744 zł
zakup materiałów i wyposażenia	
w tym:	67.707 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	5.873 zł
- materiały różne(na zajęcia, ozdoby, dekoracyjne, prezenty)	8.395 zł
- środki czystości	9.890 zł
- paliwo, oleje	13.168 zł
- materiały biurowe, czasopisma	2.344 zł
- wyposażenie	17.523 zł
- odzież i obuwie	10.513 zł
zakup środków żywności	86.062 zł
zakup leków, wyrobów medycznych	7.352 zł
zakup energii	
w tym:	60.207 zł
- zakup energii elektrycznej	18.463 zł
- zakup gazu	20.115 zł
- zakup energii cieplnej	14.958 zł
- zakup wody	6.672 zł
usługi remontowe (m.in.: remont samochodu służbowego, wjazdu do	16.094 zł

placówki, naprawa bramy wjazdowej,)	
zakup usług pozostałych w tym:	57.708 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.721 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	7.994 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe	14.811 zł
- usługi transportowe, przejazdy	21.896 zł
- przeglądy techniczne środków transportu i inne (system odymiania)	1.380 zł
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych	2.070 zł
- inne opłaty (roczna opłata - aktualizacja progr.Vulcan-płace, księgowość, kadry)	1.711 zł
-różne opłaty (szkolne, fryzj.)	6.126 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.579 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	7.691 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.864 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków)	22.754 zł
wyjazdy służbowe	2.825 zł
usługi zdrowotne	2.006 zł
zakup pomocy naukowych. książek	5.922 zł
pozostałe (w tym m.in.: opłata za utrzymanie mieszkania w Zebrzydowicach, roczne ubezpieczenie PZU dla wychowanków, bezp.. majątku)	17.850 zł
razem:	1.546.147 zł

Dom Dziecka w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.108.117 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	94.010 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	11.433 zł
- odzież dla wychowanków	16.418 zł
- środki czystości	8.569 zł
- paliwo, oleje	4.493 zł
- czasopisma	2.864 zł
- wyposażenie	32.186 zł
- inne (m.in. zakup paneli, art. szkolnych, okularów dla wychowanków, drobne AGD)	18.048 zł
zakup środków żywności	59.995 zł
zakup leków, wyrobów	2.046 zł
zakup energii w tym:	70.521 zł
- zakup energii elektrycznej	21.380 zł
- zakup gazu	44.711 zł
- zakup wody	4.431 zł
usługi remontowe	21.949 zł
zakup usług pozostałych w tym:	46.008 zł
- opłaty pocztowe	562 zł

- wywóz śmieci	3.090 zł
- organizacja wypoczynku dla wychowanków	12.660 zł
- przejazdy wychowanków	2.697 zł
- ścieki	4.436 zł
- przeglądy techniczne środków transportu, transport	9.383 zł
- wyżywienie wychowanków w ośrodkach kolonijnych	6.562 zł
- usługi pralnicze	4.935 zł
- licencje na programy komputerowe	1.684 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.007 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	3.292 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.854 zł
zakup pomocy naukowych, książek	6.443 zł
wyjazdy służbowe	2.538 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków	15.580 zł
pozostałe	9.824 zł
razem:	1.483.184 zł

Prowadzone przez PCPR usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków (świadczenia)

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

Ogółem z budżetu powiatu przeznaczono środki (w rozdziale 85201) w wysokości 280.573 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 254.685 zł, z czego z tytułu usamodzielnienia (pomoc pieniężna) wypłacono pomoc 17 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 74.253 zł. Tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 19 wychowanków na kwotę 32.573 zł. Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych ogółem 51 wychowanków. Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 494,10 zł na jednego wychowanka. Kwota wypłacona z tego tytułu wyniosła 147.859 zł.

Porozumienia

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty utrzymania wychowanka na terenie innego powiatu ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed przyjęciem do placówki, w związku z powyższym z innymi powiatami zostały zawarte stosowne porozumienia.

Za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano 161.321 zł (4 dzieci), co stanowi 88 % 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 na utrzymanie dzieci dla placówki wynosi 335.127 zł.

Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie

Funkcjonuje od 2004 r., jako jednostka nie zaliczana do sektora finansów publicznych realizująca zadania Starosty z zakresu pomocy społecznej; aktualnie przebywa w nim 8 wychowanków. Przekazano dotację – 140.000 zł.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego prowadzone przez TPD w Cieszynie

Dotacja dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Cieszynie wyniosła 184.100 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie 7 placówek.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 15.780.971 zł pochodzące z następujących źródeł:

- a) dotacja Wojewody na realizację zadań własnych w wys. 9.706.709 zł,
- b) wpływy w wys. 5.952.256 zł z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Cieszyn 1.465.023 zł (101,8 % planu)
 - DPS Pogórze 1.967.672 zł (113,0 % planu)
 - DPS Skoczów 2.283.997 zł (102,9 % planu)
 - DPS Kończyce Małe 235.564 zł (47,9 % planu)
- c) wpływy z najmu i dzierżawy w DPS Skoczów (dot. wynajmu pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie) – 73.206 zł,
- d) wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych (DPS Kończyce Małe), refundacja za leki (DPS Skoczów), darowizny i należności za wynajem gruntów (dot. DPS Pogórze) – 36.074 zł,
- e) oprocentowanie rachunków bankowych – 12.725 zł

Do dnia 30 września na terenie naszego powiatu funkcjonowało 9 domów pomocy społecznej, w tym MDSS Ustroń. Zgodnie z uchwałą nr X/64/2011 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. PDPS w Pogórze został połączony z PDPS „Bursztyn” Kończyce Małe (przejęcie).

Nazwa Domu	Liczba mieszkańców 31.12.2011	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	70	2.433,77	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Pogórze	184	3.024,50	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet
DPS „Feniks” Skoczów	120	3.273,47	dla przewlekle somatycznie chorych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	2.156,03	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	2.323,13	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89	2.463,39	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39	2.286,38	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	70	2.538,32	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	4	2.561	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	722		

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.381.392 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	131.704 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	19.193 zł
- materiały do terapii zajęciowej	5.590 zł

- odzież robocza i ochronna	11.063 zł
- środki czystości	20.705 zł
- paliwo, oleje	10.629 zł
- materiały biurowe, czasopisma	11.469 zł
- wyposażenie	53.054 zł
zakup środków żywności	242.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39.500 zł
zakup energii	170.000 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	56.354 zł
- zakup gazu	5.602 zł
- zakup wody	19.072 zł
- zakup energii cieplnej	88.972 zł
zakup usług pozostałych	99.000 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.305 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	32.450 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe	1.056 zł
- usługi pogrzebowe	1.348 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	198 zł
- usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.	2.038 zł
- usługi BHP, usł. prawne, dozór techniczny, dozór ppoż. i inne pozostałe	59.605 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	620 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.398 zł
usługi remontowe, w tym:	205.715 zł
- naprawy sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy instalacji ciepłowniczej, konserwacje i naprawy wind, samochodów, malowanie pomieszczeń	37.734 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej remontu elewacji PDPS	13.387 zł
- remont systemu oddymiania	12.000 zł
- remont elewacji od strony południowej	126.808 zł
- zabezpieczenie dachu	15.787 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.167 zł
wydatki niewygasające	64.630 zł
usługi zdrowotne	7.191 zł
szkolenia pracowników	2.031 zł
pozostałe	6.540 zł
razem:	2.407.888 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.352.622 zł
zakup materiałów i wyposażenia	249.070 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	34.580 zł
- materiały do terapii zajęciowej	2.333 zł

- środki czystości	74.637 zł
- paliwo, oleje	34.701 zł
- materiały biurowe, czasopisma	6.997 zł
- wyposażenie	46.145 zł
- meble	24.568 zł
- akcesoria i programy komputerowe	7.307 zł
- inne	17.800 zł
zakup środków żywności	338.846 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35.300 zł
w tym:	
- leki	6.585 zł
- środki pomocnicze	28.715 zł
zakup energii	420.928 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	106.253 zł
- zakup gazu	248.889 zł
- zakup wody	65.787 zł
zakup usług pozostałych	154.349 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	3.028 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	101.338 zł
- usługi pogrzebowe	9.429 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	1.020 zł
- przeglądy techniczne instalacji, gaśnic	7.945 zł
- nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne	29.235 zł
- pozostałe usługi (szklenie okien, opłaty za badania wody, wymiana opon itp.)	2.354 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.513 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	15.071 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.456 zł
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22.030 zł
usługi zdrowotne	13.386 zł
usługi remontowe, w tym:	87.528 zł
- malowanie i tynkowanie pokoi mieszkalnych, kuchni	13.608 zł
- naprawa poszycia dachowego i rynien	1.777 zł
- usuwanie awarii, przeróbki instalacji kanalizacyjnej, częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w węźle żywienia, wymiana armatury w sanitariatach przy jadalni	14.554 zł
- naprawa i wymiana sterowników, lin nośnych oraz koła ciernego wciągarki	15.783 zł
- naprawa ksero, sprzętu AGD, windy, samochodu, bram przesuwnych, przewody kominowe	41.805 zł
wyjazdy służbowe	2.899 zł
podatek od nieruchomości	24.552 zł
wydatki majątkowe	27.429 zł
pozostałe	16.354 zł
Razem:	4.904.333 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze

Wyszczególnienie	Wykonanie
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	20.149,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.883.640 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	289.026 zł
- materiały do remontów bieżących napraw, konserwacji	39.050 zł
- materiały do terapii zajęciowej	14.721 zł
- środki czystości	41.625 zł
- paliwo, oleje	39.161 zł
- materiały biurowe, czasopisma	18.835 zł
- wyposażenie	64.717 zł
- wyposażenie kuchni	3.674 zł
- nawozy, nasiona	2.325 zł
- materiały na szwalnię(dla mieszkanek)	3.594 zł
- części do samochodów, ciągnika i inne	14.025 zł
- drobne wyposażenie gospodarcze, sprzęt	1.860 zł
- pozostałe (rękawice lateksowe, worki na śmieci, wiadra, donice, siarczan żelazowy, maty podłogowe, płyny, panel do hydromasażu, sonda do pieca konwekcyjnego i inne	45.439 zł
zakup środków żywności	418.797 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w tym:	53.990 zł
- leki	27.781 zł
- środki pomocnicze	26.209 zł
zakup energii w tym:	430.974 zł
- zakup energii elektrycznej	149.842 zł
- zakup gazu	228.504 zł
- zakup wody	52.629 zł
zakup usług remontowych, w tym:	178.504 zł
- częściowa wymiana uszkodzonych płyt kartonowo-gipsowych, gipsowanie, malowanie.	9.132 zł
- remont drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem od strony frontowej bud. Dwór	55.500 zł
- częściowy remont kominów na budynku A	37.812 zł
- przebudowa instalacji c.o.i gazowej w bud. filii „Bursztyn”	11.510 zł
- montaż ścianki działowej wraz ze stolarką drzwiową – w kuchni filii „Bursztyn”	2.988 zł
- remont ogrodu wraz z wykonaniem wjazdu na teren posesji	25.754 zł
zakup usług zdrowotnych	16.855 zł
zakup usług pozostałych w tym:	119.017 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.420 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	35.687 zł
- usługi informatyczne	6.792 zł

- usługi transportowe	568 zł
- usługi prawne	10.800 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	21.950 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	1.845 zł
- ubój tuczników	2.208 zł
- usługi w polu	3.348 zł
- wykonanie mebli	7.577 zł
- pozostałe: układanie glazury, usługi koparką, wykonanie bandera, wykonanie i montaż balustrady na tarasie, wykonanie rolet, wywołanie zdjęć, wykonanie pieczętek i inne	25.822 zł
zakup usług remontowo-konserwatorskich na obiektach zabytkowych (wykonanie wylewki, hydroizolacji oraz ułożenie dot. tarasu bud. Dwór)	2.013 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.026 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	12.335 zł
zakup usług- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	18.038 zł
wyjazdy służbowe	2.512 zł
odpis na ZFŚS	162.262 zł
podatek od nieruchomości	7.697 zł
szkolenia pracowników	2.160 zł
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28.251 zł
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	98.039 zł
pozostałe	10.250 zł
razem:	5.756.534 zł

Do dnia 30.09.2011 r. funkcjonował DPS Bursztyn Kończyce Małe jako odrębna jednostka, która w okresie trzech kwartałów 2011 r. zrealizowała wydatki w wys. 834.763 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 629.748 zł
- wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostki – 205.015 zł

W wyniku przejęcia zobowiązania oraz należności likwidowanego DPS-u zostały przejęte przez DPS Pogórze.

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 6 domów pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, będących jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej
MDSS Ustroń	85.556
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	288.926
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.424.742
DPS "Emaus" Dzięgielów	683.656
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	823.052
DPS Strumień	826.801
razem:	4.132.733

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 408.655 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 408.289 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział od dochodów realizowanych przez Ośrodki wsparcia – 367 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 wyniosła 408.289 zł.

Zrealizowano również wydatki bieżące w wysokości 49.993 zł w zakresie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na przeniesienie oraz remont pomieszczeń na ul. Bielskiej 4 na potrzeby Dziennego Ośrodka Wsparcia prowadzonego przez Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 769.849 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wysokości 756.243zł na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- dotacja celowa z Miasta Bielska - Białej, jako refundacja wynagrodzenia dla zawodowej wielodzietnej niespokrewnionej rodziny zastępczej – 7.745 zł,
- odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 2.280 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodzinę zastępczą – 3.581 zł

W Powiecie Cieszyńskim w roku 2011 funkcjonowało 221 rodzin zastępczych, z czego 5 pełniło funkcję pogotowia rodzinnego (od miesiąca kwietnia zostało powołane dodatkowe pogotowie opiekuńcze).

Ogółem udzielono:

- 5.436 świadczeń – 401 osobom, z czego 1.872 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, 3.564 w rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem i 327 w pogotowiacz rodzinnych.

Pomoc pieniężna jest wypłacana na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. (Dz. U. Nr 233 poz. 2344) oraz Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 64 poz. 593) z kwoty podstawy, która wynosi 1.647 zł, niezależnie od tego, czy dziecko było umieszczone w rodzinie obcej, czy spokrewnionej. Natomiast rodziny niespokrewnione dodatkowo otrzymują 10% kwoty podstawy.

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 3.964.513 zł, szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w 2011 r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.060.581
jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny	51.457
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	170.932
kontynuacja nauki	220.847
środki na funkcjonowanie 6 pogotowii opiekuńczych	198.963
pomoc pieniężna – refundacja żywienia	945
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	260.788
razem:	3.964.513 zł

Powiat Cieszyński ponosi koszty związane z utrzymaniem 32 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Przekazana została dotacja w wys. 260.788zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 15.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Wykonanie wyniosło 15.000 zł, środki zostały przekazane w formie dotacji dla Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna O/ Cieszyn na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Zrealizowano dochody w wys. 9.342 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnego – 5.992 zł,
- oprocentowanie rachunku bankowego – 3.350 zł

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 784.914 zł, co stanowi 99,7 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 619.490 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	4.212 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619.490 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	31.217 zł
- środki czystości	417 zł
- sprzęt komputerowy	8.387 zł
- materiały biurowe, czasopisma	16.103 zł
- wyposażenie	3.616 zł
- asysta i wspieranie programu PCPR	2.583 zł
- zakup wody dla pracowników	112 zł
zakup energii w tym:	13.699 zł
- zakup energii elektrycznej	9.373 zł
- zakup gazu	4.033 zł
- zakup wody	293 zł
zakup usług pozostałych w tym:	45.203 zł
- opłaty pocztowe,	27.969 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	884 zł
- znaczki	271 zł
- usługi transportowe	447 zł
- obsługa prawna	13.308 zł
- obsługa bhp	1.310 zł
- wymiana pieczętek, usługa serwisowa, zmiany w karcie wzorów podpisów	1.013 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.581 zł

rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	9.236 zł
usługi remontowe (malowanie biur, wymiana wykładzin, naprawa, konserwacja kserokopiarki)	7.565 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.860 zł
wyjazdy służbowe	17.019 zł
szkolenia pracowników	2.776 zł
wydatki majątkowe - zakup zestawu komp.	4.490 zł
pozostałe	1.056 zł
razem:	789.404 zł

Wydatki majątkowe 4.490 zł opisane w dalszej części..

Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze”

W ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Starostą Bielskim, a Starostą Cieszyńskim, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Bielsku Białej wykonuje na rzecz Powiatu Cieszyńskiego zadania adopcyjne oraz przeprowadza szkolenia i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub prowadzenia placówki rodzinnej.

Przekazano dotację dla Powiatu Bielskiego w wysokości 78.236 zł

Rozdział 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych z przeznaczeniem na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w/w pracowników.

W 2011 r. wykorzystano środki w wys. 4.500 zł:

- Dom Dziecka w Cieszynie 1.000 zł
- OPDiR Dom Dziecka w Międzywiciu 3.500 zł

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 599.271 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na realizację programu unijnego „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”-524.847 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa (Min. Polityki Społecznej) na realizację programu „Wspieranie pieczy zastępczej” – 69.997 zł
- oprocentowanie rachunków bankowych dot. projektu unijnego – 4.428 zł

Wydatki wyniosły 864.834 zł tj. 85,9% planu, z czego:

- 44.650 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń (PUP – 6.650 zł , PCPR – 38.000 zł)
- 8.802 zł - świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzywicie - 3.806 zł, DD Cieszyn - 4.996 zł),
- 31.316 zł m.in. na obsługę programu PEAD (bank żywności), przygotowanie jednostek pomocy społecznej do wypełnienia wymogów ustawowych o ochronie danych osobowych oraz organizację III Turnieju Rodzin Zastępczych,
- 87.363 zł realizacja programu ministerialnego pn.: „Wspieranie pieczy zastępczej w Powiecie Cieszyńskim,
- 601.817 zł realizacja projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”, w tym: wynagrodzenia 194.772 zł oraz wydatki pozostałe 407.045 zł
- 90.886 zł zwrot dotacji do Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski)

W roku 2011 r. PCPR realizował 2 programy:

- 1) program unijny 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.

Projekt jest przeznaczony dla osób mieszkających na terenie powiatu cieszyńskiego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej.

Uczestnikami projektu były 102 osoby, w tym: 55 osób niepełnosprawnych oraz 54 osób w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każdy z uczestników realizował indywidualną ścieżkę rozwoju osobistego, którą określał na podstawie spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. W ramach tej ścieżki uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach „miękkich” (z zakresu komunikacji interpersonalnej) a także z kursów zawodowych.

W ramach projektu były realizowane i zorganizowane następujące rodzaje kursów:

- kursy przedmiotowe przygotowujące do egzaminu maturalnego,
- kursy językowe: kurs jęz. czeskiego, kurs jęz. angielskiego i kurs jęz. hiszpańskiego,
- kurs młodszego ratownika wodnego,
- kurs podstaw arteterapii i treningu twórczości,
- kurs obsługi i programowania obrabiarek CNC,
- kurs dla samodzielnych księgowych II stopnia,
- inne zgodne z zgłaszanymi zapotrzebowaniami uczestników.

W ramach projektu zorganizowano imprezę kulturalno-integracyjną z okazji obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Przy realizacji projektu zatrudnionych było pięciu pracowników etatowych oraz 3 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych (psycholog, doradca zawodowy, informatyk).

- 2) program ministerialny Min. Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie pieczy zastępczej”.

W ramach tego programu realizowano m.in. zadania:

- promowano rodzicielstwo zastępcze i rozpropagowano realizację zadania poprzez informację w mediach lokalnych; na stronie internetowej powiatu i PCPR i na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.
- zwiększono liczbę wyszkolonych opiekunów zastępczych, którzy otrzymali stosowne zaświadczenia.
- stworzono system specjalistycznego wsparcia niezbędnego dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla rodzin naturalnych pragnących odzyskać dzieci poprzez udzielanie bezpłatnych, specjalistycznych porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych przy współpracy z organizacją pozarządową, korzystając z bazy lokalowej Starostwa Powiatowego i organizacji pozarządowej.
- utworzono i prowadzono grupę wsparcia dla rodziców zastępczych.
- zorganizowano wyjazdowe grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej.
- udzielono finansowego wsparcia istniejącym 5 rodzinom zawodowym o charakterze pogotowia rodzinnego, 7 niespokrewnionym z dzieckiem rodzinom w których przebywa więcej niż 3 dzieci oraz dwóm rodzinnym domom dziecka na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
- wymierne wsparcie otrzymały pogotowia rodzinne oraz RDD poprzez zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia asystenta-osoby świadczącej zindywidualizowaną, praktyczną i codzienną pomoc osobom tworzącym pogotowie rodzinne i RDD.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Wykonano dochody w wys. 34.219 zł, w tym:

- dotacja WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego WTZ w Drogomyślu – 32.595 zł

- wpływ z tytułu porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (dot. WTZ w Drogomyślu) – 1.644 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 187.150 zł tj.:

- 115.080 zł - dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów (100 % planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (113.235 zł) oraz zakup pompy obiegowej do wymiennika ciepłej wody,
- 72.071 zł na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Otrzymano dotację w wys. 207.632 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa, plan w wysokości 224.000 zł został wykonany w kwocie 221.519 zł, tj. 98,9 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 151.551 zł, co stanowi 68,4% wydatków ogółem i 98,8% planu wydatków „płacowych”.

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

Zespół wydał orzeczenia o:

- | | |
|--|------------------|
| - niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia | 294 orzeczeń |
| - stopniu niepełnosprawności (dorośli) | 2.568 orzeczenia |

Wydatki rzeczowe wyniosły 69.967 zł tj. 31,6 % wszystkich wydatków, w tym m.in.:

- 4.728 zł zakup materiałów biurowych, czasopism,
- 4.309 zł zakup energii (elektrycznej – 3.081 zł, gazu – 1.131 zł, wody – 98 zł)
- 36.562 zł wydawanie orzeczeń lekarskich,
- 18.325 zł opłaty pocztowe, wynajem sprzętu medycznego,
- 6.043 zł pozostałe wydatki, w tym naprawa oraz konserwacja kserokopiarki, odpis na ZFŚS.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 57.789 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON.

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 1.091.653 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pracy (7%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 1.088.200 zł,
- wpływy z oprocentowania rachunku bankowego PUP – 3.453 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.395.290 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, tj. 99,9 % planu, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.048.006 zł (100% planu)

b) pozostałe wydatki (rzeczowe) 320.010 zł (100 % planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 78.203 zł, tj. 100 % planu, pełne wykonanie w tym § - fie wynika z dokonanego zakupu niezbędnych mebli i wyposażenia dla pracowników do nowej siedziby PUP,
- zakup energii – 57.567 zł (ciepłej – 24.969 zł, elektrycznej – 30.437 zł, wody – 2.161 zł),
- zakup usług – 75.698 zł, w tym m.in.: obsługa prawna – 44.280 zł, szkolenia BHP i ppoż – 9.548 zł, wywóz nieczystości – 4.904 zł, rozbudowa systemu alarmowego – 5.904 zł, dzierżawa kserokopiarki – 2.214 zł,
- zakup usług: remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, inne – 19.364 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.596 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 9.286 zł,
 - odprawy dla zwalnianych pracowników – 5.538 zł,
 - wypłata ekwiwalentu oraz zakup wody dla pracowników – 1.040 zł,
 - pozostałe wydatki – 3.718 zł,
- c) wydatki majątkowe w wys. 27.274 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

85334 „Pomoc dla repatriantów”

Otrzymano dotację celową w wys. 7.598 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wys. 7.598 zł zostały wykorzystane z przeznaczeniem na pomoc dla repatrianta.

85395 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 248.415 zł, w tym:

- środki pochodzące z projektów „Centrum Partnerstwa Lokalnego” oraz „Nowa jakość – nowe możliwości II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działajmy razem, realizowanego przez PUP w Cieszynie – 246.006 zł,
- oprocentowanie rachunków bankowych dot. projektów unijnych – 2.409 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 269.719 zł, wydatki związane są z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- „Nowa jakość – nowe możliwości II” – 134.128 zł
- „Centrum Partnerstwa Lokalnego” – 125.339 zł
- „Działajmy razem” – 10.252 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”

Wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 275.708 zł

Wydatkowano kwotę 39.852 zł, na zadanie pn.: „Pielęgnacja zieleni polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwanie drzew, krzewów i zagajników będących w złym stanie zdrowotnym z pobocza dróg powiatowych, realizowane przez PZDP.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wykonano 109 zł dochodów.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.310 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Wydatkowana kwota /zł/
1	IX Edycja Konkursu Ekologicznego	LOP Oddział Powiatowy w Cieszynie	1.000
2	Bioróżnorodność Śląska Cieszyńskiego w obiektywie	Stowarzyszenie dla Rozwoju i Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży „EkoGa”	800
3	„Zielona przyszłość” – popularyzowanie ochrony przyrody	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „NASZE DZIECI”	510
		razem	2 310

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

Przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 124.000 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	77.327	77.327
2	Wynagrodzenia bezosobowe /um. zlecenia, um. o dzieło/	2.625	2.625
3	Zakup materiałów	7.507	7.507
4	Zakup zbiorów i czasopism	24.894	24.894
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3.596	3.596
6	Zakup energii	3.500	3.500
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	2.910	2.910
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641	1.641
	razem wydatki	124.000	124.000

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (poz. 1 w tabeli),

- wynagrodzenie instruktora-koordynatora ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego,
- wynagrodzenie informatyka oraz pracowników, którym rozszerzono zakres obowiązków o zadania świadczone na rzecz bibliotek publicznych w powiecie cieszyńskim w zakresie: polityki gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów, działalności informacyjnej oraz terapeutycznej na rzecz dzieci specjalnej troski.
- składki na ubezpieczenie ZUS

Wynagrodzenia bezosobowe (poz. 2 w tabeli):

- honoraria dla:
 - Marioli Ptak za wykonanie ilustracji do publikacji autorstwa Joanny Jurgały – Jureczki,
 - Beaty Sabath, Lucyny Przeczek -Waszkowej za uczestnictwo w jury konkursu poetyckiego „kalejdoskop Ziemi Cieszyńskiej”,
 - Joanny Jurgały Jureczki za spotkanie autorskie i przygotowanie promocji książki „Gdzieś na końcu świata”,
 - Jana Miodka za spotkanie autorskie z czytelnikami,
 - Karola Kadłubca za autorski wykład „Mitologia Śląska w twórczości Gustawa Morcinka” na wyjazdowej konferencji bibliotekarzy do Skoczowa.

Zakup materiałów (pozycja nr 3 w tabeli):

- koszty obsługi biura instruktora-koordynatora (w tym zakup art. biurowych – tonery, tusze do drukarek, kserokopiarek itp.)
- zakup materiałów papierniczych i plastycznych w celu wykonania pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji warsztatów edukacyjnych z użytkownikami bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego,

- zakup nagród dla laureatów konkursu „Wzorowy czytelnik 2010”, fotograficzno – plastycznego p.t.: „Przylapani na czytaniu”, poetyckiego p.t.: „Kalejdoskop Ziemi Cieszyńskiej” oraz konkursu plastycznego „Bajkowa Prezydencja czyli Uszatek pokazuje Polskę”,
- zakup poczęstunku dla uczestników promocji książki „Gdzieś na końcu świata” wydanej przez Bibliotekę Miejską oraz dla uczestników wyjazdowej międzynarodowej konferencji bibliotekarzy w Skoczowie,

Zakup zbiorów i czasopism (pozycja nr 4 w tabeli):

środki przeznaczono w całości na zakup literatury popularnonaukowej, naukowej, beletrystycznej, w tym lektur szkolnych oraz zbiorów specjalnych i czasopism. Zakupione materiały biblioteczne są udostępniane mieszkańcom powiatu cieszyńskiego w formie wypożyczeń międzybibliotecznych oraz na miejscu w wypożyczalniach, czytelnii ogólnej i oddziale dla dzieci.

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. 1.248.873 zł, w tym zwiększenie o 18.700 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, wykonanie regałów magazynowych, oznakowanie parkingu przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, wkład do projektu ministerialnego „Modernizacja ekspozycji stałej na skrzyżowaniu dziejów i kultur”.

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

Rodzaj		otrzymana	wykonana	%
2		3	4	5
Dotacja podmiotowa	Na płace z pochodnymi	1.234.873	1.098.246	100
	Odpis ZFŚS		31.582	
	Ubezpieczenie obiektów		2.595	
	Ochrona obiektu		40.316	
	Czynsz biblioteka		9.756	
	Media: energia, gaz itd.		20.993	
	Wpłaty na PFRON		6.634	
	Remont podłóg w Muzeum w Wiśle i Skoczowie, wymiana umywalki		8.139	
	Zakup znaków drogowych i wykonanie regału dla placówki w Wiśle		5.356	
	Zakup wyposażenia Muzeum Wiśle		1.500	
	Wkład własny do projektu „Modernizacja ekspozycji stałej na skrzyżowaniu dziejów i kultur”		9.756	
Gmina Skoczów na wydatki bieżące /media/- Muzeum w Skoczowie		14.000	14.000	100
		1.248.873	1.248.873	100

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 79.502 zł, w tym:

- wpływy środków unijnych dot. projektu pn.: ”Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich...” – 74.240 zł,
- sprzedaż książek pt. „Dzieje Śląska Cieszyńskiego oraz Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych – 5.200 zł,
- wpływy z odsetek – 62 zł.

Zaplanowano kwotę 296.560 zł (granty + Monografia Historyczna Śląska Cieszyńskiego + organizacja różnych imprez kulturalnych + realizacja projektu unijnego „Lato spotkań z kulturą...”).

Wykonanie wyniosło 285.477 zł, tj. 96,3 % planu.

W ramach grantów na 34 zadania w dziedzinie kultury udzielono organizacjom pozarządowym dofinansowania w wysokości 56.740 zł. Wysokość dofinansowania wynosiła od 500 zł (nagranie audiowizualne przedstawienie „Zabawa Folklorem” – Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Rodziny „Siloe In Nobis”) do 4.000 zł (wydawnictwo Kalendarz Cieszyński 2012 – Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu).

Pozostałe środki w wysokości 228.737 zł wykorzystano następująco:

- 11.600 zł – honorarium za teksty do monografii Dziejów Śląska Cieszyńskiego,
- 25.000 zł – przygotowanie do druku i druk III tomu monografii „Dziejów Śląska Cieszyńskiego...”,
- 13.000 zł współorganizacja: dożynek powiatowo – gminnych z Miastem Skoczowem, dożynek diecezjalno – powiatowych w Zebrzydowicach,
- 33.993 zł – współorganizacja 70-tej rocznicy rzutu Cichociemnych, współorganizacja przeglądu „Złoty kłos”, „Viva il Canto”, Echa Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej” w Ustroniu, festiwal „Chopin” w Górkach Wielkich, „Tajemnicza Noc w Muzeum”, wykonanie projektów znaków heraldycznych powiatu cieszyńskiego, spotkanie promocyjne dot. monografii
- 8.430 zł – zakup nagród m.in. dla laureatów przeglądu folklorystycznego (Kolo Gospodyń Wiejskich w Wiśle) oraz zakup wydawnictwa specjalistycznego (komentarz do ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie),
- 9.000 zł na nagrody powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- 9.753 zł – zapłata umowy zlecenie dot. wykonania statuetek dla laureatów honorowanych podczas imprezy kulturalnej – koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz z tyt. udziału w jury eliminacji powiatowych 55 –tego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, wykonanie opraw muzycznych uroczystości powiatowych oraz udział w jury eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, osób zawodowo związanych z teatrem,
- 117.960 zł – realizacja projektu unijnego pn.:” Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich – organizacja w Muzeum Beskidzkim w Wiśle cyklu wydarzeń kulturalnych”. Realizacja projektu obejmowała następujące wydatki:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dot. osób zatrudnionych do koordynacji projektu (w tym konferansjerki, prelegenci, oraz zespoły folklorystyczne),
 - zakup usług pozostałych: wydatki związane z promocją, catering, wynajem sprzętu nagłaśniającego, emisja spotu reklamowego w Radiu Katowice.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Otrzymano 30 zł z tyt. odsetek od części niewykorzystanej dotacji przez Skoczowskie Towarzystwo Sportowe.

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 141.998 zł, 97,3 %, planu, z czego:

- 103.898 zł - granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu (łącznie zlecono 66 zadań stowarzyszeniom),
- 38.100 zł – bezpośrednia realizacja działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji z przeznaczeniem na m.in.:
 - opłacenie kosztów transportu zawodników z klubu sportowego KS Siatkarz Beskid z siedzibą w Skoczowie, w związku z uczestnictwem w półfinałach Mistrzostw Polski w Siatkówce Młodzików w Lublinie,
 - zakup strojów sportowych dla drużyny siatkarskiej z Gimnazjum nr 1 w Skoczowie, jako nagrody za dotychczasowe wysokie osiągnięcia sportowe oraz w związku z udziałem w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Siatkówce w Radomiu,
 - opłacenie kosztów transportu sekcji szachistów skupionych w Integracyjnym Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji „Start” w Wiśle, biorących udział w Turniejach Szachowych w Mikołowie i Częstochowie,
 - zakup pucharów, statuetek dyplomów i nagród dla zwycięzców zawodów sportowych
 - koszty związane z współorganizacją wspólnie z Miastem Ustronia „II Otwartych Mistrzostw Ustronia w Siłowaniu na rękę”.

Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XVII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, zostały ustalone następujące wydatki:

1. 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Goleszów.
2. 79.729 zł, drogi powiatowe :
 - a) „Przebudowa ul. Długiej w Zabłociu (wykonanie projektu technicznego)” – 71.119 zł
 - b) „Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,63 km (aktualizacja dokumentacji)”- 8.610 zł.
3. 89.230 zł, domy pomocy społecznej:
 - a) „Remont elewacji budynku oraz ogrodzenia DPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie”- 64.630 zł,
 - b) „Termomodernizacja DPS Skoczów wraz z instalacją solarną (wykonanie projektu technicznego wraz z audytami energetycznymi)”- 24.600 zł.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa drogi powiatowej Goleszów-Hermanice-Ustroń (kontynuacja zadania z 2010 r.); plan 1.348.075 zł; wykonanie 1.286.286 zł

W grudniu 2010 r. oraz w styczniu 2011 r. spisano protokoły odbiorów końcowych robót (umowy podstawowej i robót dodatkowych).

W ramach zadania, które podzielono na 2 części, tj. ul. Dominikańską i ul. Kozakowicką, przebudowano 2,12 km drogi, 7 skrzyżowań i 6 zjazdów na drogi boczne, a także obiekt mostowy nad Bładnicą, wybudowano 1,85 km kanalizacji deszczowej oraz 2,6 km chodników.

W ramach robót dodatkowych wykonano między innymi:

- w obrębie ul. Dominikańskiej - roboty związane z wykonaniem połączenia nawierzchni ulicy w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką, wzmocniono podłoże gruntowe oraz konstrukcję jezdni, wykonano ogrodzenia łańcuchowe, dostosowano niweletę drogi do niwelety mostu,
- w obrębie ul. Kozakowickiej - roboty związane z przeniesieniem i kontynuacją ciągu pieszego, przebudową gazociągu, odtworzeniem przepustów w pasie drogowym.

Łączny koszt inwestycji, przeprowadzonej w latach 2007-2011, wyniósł 6.819.963 zł, w tym:

- 138.961 zł - dokumentacja (FUP R.Rogowski, Usługi Geodezyjno -Kartograficzne J. Śliż, HADA S.C., Delta Partner),
- 6.407.678 zł - roboty drogowe (DIMICO Drogi i Mosty sp. z o.o.),
- 43.372 zł - inżynier kontraktu (Grontmij Polska sp. z o.o.),
- 8.694 zł - nadzór autorski (DYRDA s.c., Pracownia Projektowo-Usługowa RONDO),
- 221.258 zł - niekwalifikowane koszty wycen i wykupów gruntów zajętych pod pas drogowy (Rzeczoznawca Majątkowy K. Broda, Gmina Ustroń i osoby prywatne).

Inwestycja została sfinansowana środkami Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO WSI na lata 2007 – 2013 (ścieżka pozakonkursowa, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych) w wysokości 5.308.597 zł (wpływ do 31 grudnia 2011 r.- 4.303.480 zł). Pomocy finansowej na realizację zadania udzieliły Miasto Ustroń (449.136 zł) oraz Gmina Goleszów (150.000 zł).

2. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I- Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie; plan 7.636.786 zł; wykonanie 3.423.720 zł

W wyniku przeprowadzonych przetargów wartość zadania uległa obniżeniu do kwoty 5.080.868 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO w kwocie 2.670.446 zł (procedura konkursowa; 53,56% kosztów kwalifikowanych, wpływ do 31 grudnia 2011 r. - 1.380.375 zł) Na mocy porozumienia zadanie jest współfinansowane w równych częściach z Miastem Cieszyn (refundacja wydatków do 31 grudnia 2011 r. - 800.366 zł).

W 2011 r. poniesiono koszty robót drogowych (3.346.694 zł; DIMICO Drogi i Mosty - umowa na kwotę 4.918.846 zł), inżyniera kontraktu (73.185 zł; Grontmij Polska sp. z o.o.- umowa na kwotę 135.915 zł), nadzoru autorskiego (2.568 zł; branża drogowa - PP-U RONDO, umowa na kwotę 6.380 zł; branża kanalizacyjna- Usługi Projektowe Józef Lichoń, umowa na kwotę 4.305 zł) oraz promocji i opłat za przyłączenie oświetlenia ulicznego (1.273 zł). Nadzór autorski branży energetycznej i teletechnicznej prowadzi firma Usługi Projektowe i Nadzory „ELEKTRA”(umowa na kwotę 13.530 zł).

Planowany termin zakończenia prac to koniec maja 2012 r., z tym, że prace w zakresie wykonania nawierzchni ścieralnej i zapewnienia pełnej przejezdności drogi na odcinku od ul. Z. Kossak-Szatkovskiej do ul. Stawowa wykonano do 22 lipca 2011 r.

3. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 1, część II- budowa drogi łączącej ul. Fryształą z Graniczną (ul. Ładna - Boczna) (kontynuacja zadania z 2010 r.); plan 2.180.035 zł; wykonanie 1.881.780 zł

W październiku oraz listopadzie 2011 r. spisano protokoły odbioru końcowego robót drogowych (podstawowych, dodatkowych i uzupełniających). Zakres zrealizowanego zadania obejmował budowę nowego połączenia pomiędzy ul. Fryształą i ul. Graniczną (ul. Ładna-Boczna) w Cieszynie wraz z przebudową części ul. Jabłonnej oraz budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Fryształą. W ramach zadania:

- wybudowano: drogę wraz z jednostronnymi chodnikami i schodami terenowymi o długości 1,260 km, skrzyżowanie typu rondo, ścianę oporową, przepusty oraz ekrany akustyczne,
- przebudowano: sieć wodociagową, linię gazową, energetyczną i teletechniczną,
- wykonano: kanalizację deszczową, oświetlenie jednostronne wzdłuż chodnika i ronda, zjazdy do posesji prywatnych i drogę rolniczą, tablice informacyjne i pamiątkowe,
- wycięto drzewa i krzewy, uregulowano ciek wodny,
- w ramach przebudowy ul. Jabłonnej: wykonano jednostronny chodnik i oświetlenie, przebudowano zjazdy do posesji, wykonano odwodnienie drogi i ogrodzenie posesji.

Łączny koszt inwestycji, przeprowadzonej w latach 2008-2011, wyniósł 8.907.168 zł, w tym:

- 90.419 zł -dokumentacja (HADA, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Józef Śliż, Wycena nieruchomości Jacek Kotarbiński, PHU "ADA")
- 7.758.990 zł - roboty drogowe (Bogl&Krysl Polska sp z o.o.)
- 463.600 zł - inżynier kontraktu (Menedżer budownictwa mgr inż J. Kołosowski s.j.)
- 567.831 zł - opłata za usunięcie oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów (Gminny FOŚiGW)
- 20.390 zł - nadzór autorski (DYRDA s.c.)
- 5.938 zł - promocja i inne.

Inwestycja została sfinansowana środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 (dofinansowanie wyniosło 7.357.183 zł; w tym przekazane środki do 31 grudnia 2011 r. - 6.105.355 zł). Wkład własny (1.549.985 zł) sfinansował Powiat i Miasto Cieszyn (731.023 zł - przekazana w latach 2007-2011 pomoc finansowa Miasta Cieszyn).

***4. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część II-
Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie na odc. od km2+635 do
km3+648; plan 3.249.900 zł; wykonanie 2.490.943 zł***

5 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego przebudowano ul. Bielską w Cieszynie, na odcinku Krasna - Gruszka – węzeł z S1. Roboty drogowe obejmowały: korektę szerokości jezdni i obustronne okrawężnikowanie drogi, położenie nowej nawierzchni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę i budowę chodników, przebudowę zatok autobusowych i montaż barieroporęczy, a także modernizację odwodnienia drogi i budowę oświetlenia ulicznego.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 2.490.943 zł, w tym:

- 2.433.375 zł - roboty drogowe (DIMICO Drogi i Mosty),
- 46.740 zł - inżynier kontraktu (Road-Skan-Expert),
- 8.856 zł - nadzór autorski (Usługi Projektowe mg inż. J. Lichoń),
- 1.972 zł - promocja i koszty przyłączeń.

Inwestycja została sfinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL, tzw. „Schetynówka” - 1.233.800 zł). Pozostała część (1.257.143 zł) została sfinansowana w równych częściach przez Powiat Cieszyński (kredyt) i Miasto Cieszyn (pomoc finansowa).

5. Przebudowa skrzyżowania ulic: Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną Osiedla Cieszyńskie (zadanie prowadzone przez Miasto Ustroń); plan 1.208.500 zł; wykonanie 647.832 zł

Łączny koszt inwestycji przeprowadzonej przez Miasto Ustroń wyniósł 1.775.364 zł, z czego 479.700 zł zostało sfinansowane z NPPDL. Pozostała część (1.295.664 zł) stanowi wkład własny, który na podstawie porozumienia sfinansowano w równych częściach przez Miasto Ustroń i Powiat Cieszyński (przekazano środki w wysokości 647.832 zł).

W ramach przeprowadzonej inwestycji firma DIMICO Drogi i Mosty (koszt 1.755.192 zł) przebudowała skrzyżowanie ulic: Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo oraz przebudowano drogi dojazdowe do Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną Osiedla Cieszyńskie. Funkcję inspektora nadzoru pełniło konsorcjum firm Lipus Bogusław i Firma Prywatna Piotr Szuba (koszt 20.172 zł).

6. Przebudowa drogi 2614S - ul. Mickiewicza w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do mostu na rzece Bładnica (zadanie prowadzone przez Miasto Skoczów); plan 645.000 zł; wykonanie 550.043 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 z NPPDL. Pozostała część (1.771.488 zł) stanowi wkład własny, który finansowano przez Gminę Skoczów oraz Powiat Cieszyński (w 2011 r. przekazano – 550.043 zł). W budżecie Powiatu na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 335.701 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków I etapu inwestycji z lat 2006-2008.

W ramach przeprowadzonej inwestycji przebudowano ulicę poprzez rozbiórkę i wykonanie: nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, wymianę słupów oświetlenia ulicznego, montaż ławek, koszy na śmieci oraz osłon poziomych i pionowych drzew.

Wykonawcą robót drogowych I etapu była firma GEO-BUD T.B.M (koszt 646.039 zł), a II etapu - firma PW „EDAR” (koszt 2.119.752 zł). Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma Usługi Budowlane inż. Czesław Dudek (koszt 37.520 zł). W ramach projektu poniesiono także koszt dokumentacji (Pracownia Projektowa Dróg i Mostów- 19.200 zł), zakupu i wykonania oświetlenia ulicznego (Enion S.A., Tauron Dystrybucja S.A.- koszt 20.848 zł), usługi geodezyjnej i archeologicznej (6.040 zł), promocji i innych (689 zł).

7. Przebudowa drogi nr 2643 S - droga przez wieś Istebna (rozliczenie zadania); plan 7.027 zł; wykonanie 7.027 zł

W związku z rozliczeniem końcowym przeprowadzonych robót drogowych oraz otrzymanej, w roku 2010 r. zł, pomocy finansowej od Gminy Istebna dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

8. Wykupy gruntów zajętych pod pasy drogowe; plan 110.000 zł; wykonanie 21.502 zł

W roku 2011 PZDP poniósł wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod przebudowane drogi powiatowe, tj.: ul. Frysztacka w Cieszynie (koszt 14.291 zł), ul. Bielska w Skoczowie (koszt 6.762 zł) oraz ul. Górecka w Brennej (koszt 449 zł).

Zakupiono mapy, wypisy z rejestru gruntów, wypłacono odszkodowania dla właścicieli, poniesiono koszty usług notarialnych, sporządzenia operatu szacunkowego oraz opłat sądowych.

9. Modernizacja drogi powiatowej 2627S - ul. Zebrzydowska w Pruchnej; plan 472.658 zł; wykonanie 447.219 zł

W dniu 12 października 2011 r. spisano protokół końcowy odbioru robót. W ramach 2 umów (podstawowej dotyczącej remontu drogi i umowy dodatkowej na naprawę przepustu i odbudowę ścianki czołowej) firma Eurovia wykonała: frezowanie nawierzchni bitumicznych, nawierzchnię wyrównawczą z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm oraz nawierzchnię ścieralną z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 4 cm, zjazdu do posesji, oczyściła rowy i przepusty, naprawiła przepust i odbudowała ściankę czołową, pobocza z tłucznia kamiennego, wykonała bariery ochronne i oznakowanie poziome.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu (kredyt - 353.519 zł) oraz pomocą finansową Gminy Strumień (93.700 zł).

10. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Głównej w Pruchnej do rowu melioracyjnego; plan 95.000 zł; wykonanie 34.194 zł

Zadanie na mocy porozumienia zrealizowała Gmina Strumień z własnych środków przekazanych wcześniej, jako pomoc finansowa do budżetu Powiatu.

W ramach zadania wykonano 113 m przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Głównej w Pruchnej do rowu melioracyjnego. Wykonawcą robót była firma Bielgrob sp. z o.o. (koszt 32.595 zł), natomiast funkcję inspektora nadzoru pełniła firma Hydro-Lineprojekt (koszt 1.599 zł)

11. Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hażlach; plan 45.000 zł; wykonanie 39.249 zł

Zadanie na mocy porozumienia zrealizowała Gmina Hażlach z własnych środków przekazanych wcześniej, jako pomoc finansowa do budżetu Powiatu.

W ramach zadania wykonano i oznakowano przystanek autobusowy przy drodze powiatowej ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich (Firma Robót Drogowych „BRUK”- koszt 24.096 zł) oraz wykonano projekt budowy chodnika i modernizacji nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulic Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu (Firma Projektowanie i Nadzory Budowlane i Drogowe oraz B&M Usługi Projektowe – koszt 14.784 zł). Pozostałe koszty, jakie poniesiono to koszty nadzoru i zakupu dziennika budowy (369 zł).

12. Przebudowa ul. Frysztańskiej w Markłowicach- do granicy administracyjnej Cieszyńska (PT); plan 200.000 zł; wykonanie 0 zł

W 2011 r. przygotowywano specyfikację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej, tj. dokonano pomiarów w terenie, rozpoznano miejsca i urządzenia mogące kolidować z prowadzoną inwestycją, wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną, uzyskano kserokopie dokumentów wydanych przez Miejski Zarząd Dróg (dot. wykonania zjazdów), rozpoznano sprawy związane z przejęciem lub wykupieniem nieruchomości niezbędnych do zajęcia na potrzeby realizacji inwestycji.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą projektową „ARKADA” z Bielska-Białej, na kwotę 89.790 zł, z terminem realizacji do 30 listopada 2012 r.

Środki finansowe na pokrycie kosztów dokumentacji zostały zabezpieczone w budżecie na 2012 r.

13. Przebudowa ul. Pikiety od ul. Katowickiej do granicy administracyjnej Cieszyńska (PT); plan 200.000 zł; wykonanie 0 zł

W 2011 r. przygotowywano specyfikację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej. Dokonano pomiarów w terenie, rozpoznano miejsca i urządzenia mogące kolidować z prowadzoną inwestycją, wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną. Uzyskano kserokopie dokumentów wydanych przez Miejski Zarząd Dróg (dot. wykonania zjazdów). Dokonano rozpoznania spraw związanych z przejęciem lub wykupieniem nieruchomości niezbędnych do zajęcia na potrzeby inwestycji.

W roku 2011 zawarto umowę z firmą projektową „ARKADA” z Bielska-Białej (koszt 91.020 zł) z terminem realizacji do 30 października 2012 r.

Środki finansowe na pokrycie kosztów dokumentacji zostały zabezpieczone w budżecie na 2012 r.

14. Przebudowa ul. Czarne w Wiśle (PT); plan 200.000 zł; wykonanie 0 zł

W 2011 r. przygotowywano specyfikację, bez poniesienia kosztów, niezbędną do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz rozpoznano sprawy związane z przejęciem lub wykupieniem nieruchomości niezbędnych do zajęcia na potrzeby realizacji inwestycji.

W grudniu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, który został rozstrzygnięty w styczniu 2012 r. (firma BIUP; koszt 179.752 zł).

Środki finansowe na pokrycie kosztów przedmiotowej dokumentacji zostały zabezpieczone w budżecie na 2012 r.

15. Przebudowa ul. Długiej w Zabłociu (PT); plan 192.884 zł; wykonanie 18.094 zł (oraz niewygasające – 71.119 zł)

W styczniu 2011 r. zawarto umowę z firmą „Biuro Projektowe ALBUD” na sporządzenie dokumentacji technicznej (na kwotę 80.713 zł) z terminem realizacji do 30 listopada 2011 r.

W 2011 r. umowa została zrealizowana częściowo (koszt 9.594 zł), tj. wykonano aktualizację mapy do celów projektowych wraz z mapą ewidencyjną, wypisami z ewidencji gruntów, odpisami z ksiąg wieczystych, przedstawiono projekt prac geologicznych, inwentaryzację zadrzewień wraz z planem wyřębu.

W ramach zadania rozpoznano sytuację związaną z przejęciem lub wykupieniem nieruchomości niezbędnych do zajęcia na potrzeby inwestycji, w tym przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Zabłocia i Drogomyřła.

Firma Profit Partners sporządziła studium wykonalności (koszt 8.500 zł) niezbędne do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach PRS RPO Wřl. Termin ogłoszenia wyników – do końca kwietnia 2012 r.

16. Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi powiatowej nr 2601 S w Górkach Szpotawice (PT); plan 60.000 zł; wykonanie 0 zł

W roku 2011 zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej (przebudowa przepustu na potoku Wřchodnica) z firmą „Pracownia Projektowa KBN” z Żywca, na kwotę 27.060 zł, z terminem realizacji do 30 maja 2012 r.

Środki finansowe na pokrycie kosztów umowy zabezpieczono w budżecie na 2012 r.

17. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT); plan 100.000 zł; wykonanie 54 zł

W 2011 r. prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Poniesiono koszty wypisów z rejestru gruntów. Ogłoszenie przetargu planuje się w I kwartale 2012 r.

Środki finansowe na pokrycie kosztów przedmiotowej dokumentacji zostały zabezpieczone w budżecie na 2012 r.

18. Przebudowa mostu na rzece Wisła w Strumieniu (PT); plan 50.000 zł wykonanie 0 zł

Po szczegółowej analizie stanu obiektu ustalono, iż dla sprecyzowania zakresu projektu remontu obiektu niezbędne jest, w ramach prac utrzymaniowych, montaż „inteligentnej” sygnalizacji świetlnej organizującej ruch wahadłowy.

Zlecenie dokumentacji projektowej planuje się w 2012 r. po uzyskaniu danych dotyczących skuteczności wprowadzonej sygnalizacji świetlnej, a co za tym idzie zakresu projektu przebudowy estakady żelbetowej stanowiącej część obiektu.

Środki finansowe na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zostały zabezpieczone w budżecie na 2012 r.

19. Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,63 km (aktualizacja dokumentacji); plan 15.000 zł; wykonanie 0 zł (oraz niewygasające - 8.610 zł)

W grudniu 2011 r. zawarto umowę z Panem Jerzym Milewskim na aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy ul. Górny Bór w Skoczowie (koszt – 8.610 zł, termin realizacji do końca lutego 2012 r.), której realizację planuje się przeprowadzić w roku. Uzyskano dofinansowanie z NPPDL.

20. Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego (kontynuacja zadania z 2010 r.); plan 893.823 zł; wykonanie 803.366 zł

W czerwcu 2011 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego zbudowano oraz wdrożono System Informacji Przestrzennej dla powiatu cieszyńskiego wspomagający zarządzanie administracją publiczną w powiecie i gminach.

Projekt zrealizowano w Starostwie Powiatowym w Cieszynie na bazie istniejącej infrastruktury informatycznej (na potrzeby którego zakupiono: 2 serwery, 1 system GIS „System Informacji Geograficznej”, silnik baz danych) oraz w 11 gminach powiatu cieszyńskiego (Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Wisła, Ustroń, Zebrzydowice), które w ramach projektu otrzymały po 1 zestawie komputerowym wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Ponadto w ramach projektu zbudowano

opracowania mapowe i bazy danych do zasilania systemu, powstały 3 portale internetowe (interaktywnego planu powiatu, inwestora i bezpieczeństwa) oraz przeprowadzono szkolenia.

Łączny koszt inwestycji, przeprowadzonej w latach 2007-2011, wyniósł 950.018 zł, w tym:

- 40.000 zł - dokumentacja (INFOGIS),
- 616.000 zł - prace projektowe wraz ze szkoleniem oraz wdrożeniem i zasilaniem systemu SIP (Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.),
- 195.200 zł - zakup 2 serwerów, 18 zestawów komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi (Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.),
- 48.800 zł - zakup oprogramowania serwera i silnika bazy danych (Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.),
- 27.999 zł - inspektor nadzoru (GEOINFO Jacek Kozłowski),
- 22.019 zł - promocja (Digital Gardens, Polskapresse i Wydawnictwo „Prasa Beskidzka”).

Inwestycja została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego, (dofinansowanie w kwocie 807.515 zł; wpływ do 31 grudnia 2011 r. - 732.474 zł) oraz środkami własnymi Powiatu Cieszyńskiego przy udziale finansowym wszystkich gmin Powiatu (oprócz Miasta Cieszyna, tj. 142.503 zł, w tym pomoc finansowa w wysokości 88.000 zł).

System Informacji Przestrzennej (SIP) Powiatu Cieszyńskiego został nagrodzony w międzynarodowym konkursie eSDI-Net AWARDS 2011 przeprowadzonym przez organizację EUROGI, która zajmuje się promowaniem dostępu do informacji geograficznej oraz jej zastosowaniem w Europie, w kategorii technologia.

21. Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych ZSR w Międzywiciu; plan 2.947.080 zł; wykonanie 1.875.905 zł

W dniu 30 listopada 2011 r. zakończono rzeczową realizacją zadania, w ramach którego przekształcono istniejący system ogrzewania na system bardziej przyjazny dla środowiska. Zakres prac obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza szkoły, ocieplenie ścian i stropodachów budynków warsztatów, sali gimnastycznej i łączników, wymianę okien, modernizację kotłowni, wymianę przestarzałego kotła gazowego na nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny oraz wymianę całej instalacji c.o. W trakcie realizacji inwestycji uruchomiono system wentylacji mechanicznej w budynku warsztatów oraz sali gimnastycznej, wykonano także kompleksowy remont schodów przed wejściem głównym do budynku szkoły oraz przed tylnym wejściem na salę gimnastyczną, wymieniono bramę wjazdową do budynków warsztatów, wykonano chodniki oraz wewnętrzną instalację elektryczną i odgromową budynków.

Całkowity koszt inwestycji, prowadzonej w latach 2009-2011, wyniósł 1.948.860 zł, z czego:

- 74.911zł – dokumentacja (ZAP Pracownia Projektowa, Delta Partner, Instal- Rogra- zrefundowany koszt 2.439 zł),
- 1.834.474 zł - roboty budowlane (Perfect Inwestor),
- 36.301 zł - koszty nadzorów (ZAP Pracownia Projektowa, B&M Usługi Projektowe, FW – Puczek s.c., Instal- Rogra),
- 3.174 zł – koszty promocji.

Inwestycja została sfinansowana dofinansowaniem otrzymanym w ramach procedury konkursowej RPO WSI (w kwocie 1.547.511 zł, wpływ do 31 grudnia 2011 r.- 936.506 zł) oraz środkami własnymi Powiatu (398.910 zł, w tym kredyt - 372.910 zł).

22. „Szpital Śląski w Cieszynie - Modernizacja i rozbudowa działu diagnostyczno-zabiegowego”

Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym; plan 6.926.182 zł;

Zadanie podzielono na 2 przetargi:

- 1. Diagnostyka obrazowa, roboty budowlano - instalacyjne oraz przeniesienie sprzętu medycznego, tj. system tomografii komputerowej i aparat USG, system fluoroskopii RTG; wykonanie 1.384.272 zł*

W ramach zadania firma Roboty Budowlane Pezdek Bogdan (koszt 1.379.272 zł) wykonała prace budowlano - instalacyjne polegające na przeniesieniu do Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego systemu tomografii komputerowej, aparatu USG, systemu fluoroskopii i ucyfrowienie do fluoroskopii RTG oraz adaptację pomieszczeń na zaplecze diagnostyczne bloku operacyjnego. W ramach powyższego zadania poniesiono koszty: nadzoru nad robotami instalacyjno-elektrycznymi i instalacyjno-sanitarnymi oraz wykonania tablicy pamiątkowej na łączną kwotę 5.000 zł.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu (207.641 zł; kredyt) oraz środkami unijnymi z RPO WSI (1.182.993 zł; refundacja wydatków do 31 grudnia 2011 r.).

- 2. Dostawa sprzętu medycznego- blok operacyjny; wykonanie 0 zł*

W październiku 2011 (przetarg prowadzony przez ZZOZ) zawarto umowę z firmą Gemed Elias sp.j. na montaż i dostawę (koszt 5.399.697 zł) sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie 4 sal bloku operacyjnego. Termin realizacji umowy upłynął 29 lutego 2012 r.

Środki finansowe na pokrycie kosztów zadania (wraz z kosztami nadzorów i promocji) zostały zabezpieczone w budżecie na 2012 r.

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II- wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; plan 4.476.386 zł; wykonanie 4.460.475 zł

W sierpniu 2011 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego zakupiono 58 rodzajów sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii, jako wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, min.: aparat RTG stacjonarny cyfrowy o wartości 1,3 mln zł, 2 aparaty do znieczulenia o wartości 0,4 mln zł, 6 kardiomonitorów o wartości 0,4 mln zł.

Łączny koszt zadania, przeprowadzonego w latach 2008-2011, wyniósł 4.470.475 zł, w tym:

- 4.419.051 zł – zakup wyposażenia (firma Gemed Elias sp.j.),
- 36.000 zł – koszty nadzorów (FW Puczek, PPUH Instal-Rogra),
- 10.000 zł – dokumentacja (PROFIT PARTNERS),
- 5.424 zł – koszty promocji (Digital Gardens, A i G Głanowscy).

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu (1.440.258 zł; kredyt i środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych- 552.573 zł) oraz ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (3.330.217 zł; wpływ do 31 grudnia 2011 r. - 2.339.006 zł).

23. Utworzenie archiwum na potrzeby Starostwa; plan 19.476 zł; wykonanie 19.459 zł

Po sprzedaży jednego z budynków ZST w Cieszynie przy ul. Frysztackiej, w którym znajdowało się archiwum Starostwa, zdecydowano aby nowe archiwum powstało w 7 niewykorzystywanych pomieszczeniach piwnicznych w budynku internatu ZS im. W.Szybińskiego w Cieszynie. Pomieszczenia te zostały użyczone przez szkołę, a następnie pomalowane, wymieniono w nich wykładzinę (4.200 zł), 7 drzwi i 6 okien (11.525 zł) oraz zamontowano system alarmowy ppoż. (3.200 zł).

Nowe archiwum pomieści dotychczasowe zbiory oraz dokumenty z 10 najbliższych lat. Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

24. Utworzenie placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna szkoła"; plan 134.571 zł; wykonanie 134.571 zł

W roku 2011 przy Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie (byłe SOSW) firma P.P.H.U. Chec wykonała (koszt 134.571 zł) szkolny plac zabaw, na którym zainstalowano 3 bujaki, 2 huśtawki wahadłowe, 2 zestawy spinaczkowe ze zjeżdżalnią, ławki, stół oraz tablicę informacyjną. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa (63.850 zł) otrzymaną w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” oraz środkami własnymi Powiatu.

25. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie (kontynuacja zadania z 2010 r.); plan 1.362.144 zł; wykonanie 1.336.307zł

We wrześniu 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót termomodernizacyjnych. W ramach zadania wykonano docieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także odnowiono elewację budynku szkoły. Klasy zostały pomalowane, dach wyremontowany, a instalacja odgromowa wymieniona.

Całkowity koszt inwestycji, przeprowadzonej w latach 2010-2011, wyniósł 1.453.793 zł z czego:

- 12.300 zł - dokumentacja techniczna (Holding OMEGATERM),
- 1.436.793 zł - roboty termomodernizacyjne (FHU "KAJA"), w tym 749.542 zł koszty kwalifikowane dla WFOŚiGW,
- 3.700 zł - koszty nadzorów,
- 1.000 zł – tablica pamiątkowa.

Środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja otrzymana z WFOŚiGW – 116.944 zł
- pożyczka udzielona przez WFOŚiGW – 344.253 zł
- kredyt termomodernizacyjny udzielony przez NORDEA Bank – 969. 484 zł
- środki własne Powiatu – 23.112 zł

Dodatkowo w związku z realizacją w/w zadania Powiat Cieszyński zawarł z WFOŚiGW w Katowicach umowę w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w latach poprzednich na termomodernizację ZSGH w Wiśle (na kwotę 287.803 zł).

26. Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie); plan 12.933 zł; wykonanie 12.933 zł

Na wniosek (prośbę) ZZOZ w Cieszynie przekazano dotację w wysokości 12.933 zł w celu sfinansowania wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych. Zadanie było zaplanowane do realizacji przez ZZOZ (z dotacji Powiatu) w roku 2010.

27. Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja, remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacja techniczna (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie); plan 2.447.427 zł; wykonanie 2.215.572 zł

W roku 2011 Powiat Cieszyński wyemitował 3 serie (z 5-u planowanych) obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000 zł, dla celów udzielenia dotacji inwestycyjnej Zespołowi

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (modernizacyjnych), zakupów sprzętu medycznego i wykonania dokumentacji technicznych modernizowanych obiektów w latach 2011 i 2012.

W ramach zawartej umowy przekazano środki w wysokości 2.215.572 zł na:

- 38.622 zł – zakup pierwszego wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (KJK Meble),
- 242.487 zł - adaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni RTG wraz z pracami projektowymi w celu wstawienia nowego aparatu RTG (Roboty Budowlane Bogdan Pezdek),
- 33.461 zł - zakup mebli i sprzętów do nowych pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym (Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe AGATA S.A., FHUO Michał Klimsza),
- 36.900 zł - wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych potrzebnych do przeprowadzenia przetargów na prace budowlane bloku porodowego, oddziału chirurgicznego dla dzieci oraz apteki szpitalnej zlokalizowanej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym (INWUS sp z o.o.),
- 954.978 zł - kompleksowa przebudowa i remont bloku porodowego oddziału ginekologiczno-położniczego (Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL” sp. z o.o.),
- 697.576 zł – kompleksowa przebudowa i remont oddziału chirurgicznego dla dzieci (Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL” sp.. z o.o.),
- 211.548 zł - przebudowa i prace adaptacyjne w nowej siedzibie apteki szpitalnej (Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL” sp. z o.o.).

28. Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku WTZ w Drogomyślu; plan 72.190 zł; wykonanie 72.071 zł

W sierpniu 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót polegających na montażu instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu działającego przy PDPS „Feniks” w Skoczowie.

Po sporządzeniu dokumentacji technicznej (Holding Omegaterm, koszt 4.920 zł) dostarczono i zamontowano kolektory słoneczne (SUN-EKO koszt 65.151 zł). Nadzory nad robotami pełniły firmy FW Puczek (roboty elektryczne, koszt 500 zł), PPUH Instal-Rogra (roboty sanitarne, koszt 1.500 zł)

Zadanie sfinansowano środkami WFOŚiGW (dotacja – 32.575 zł i pożyczka – 13.493 zł) oraz dochodami własnymi Powiatu Cieszyńskiego (26.003 zł).

29. Modernizacja instalacji ppoż w SSM "Zaolziańska"; plan 56.000 zł; wykonanie 55.995 zł

W październiku 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego wykonano roboty budowlano – instalacyjne (firma Grupa MB, koszt 55.425 zł) związane z zabezpieczeniem pod względem przeciwpożarowym istniejącej klatki schodowej w budynku SSM „Zaolziańska” w Istebnej. Zakres robót obejmował: demontaż starych i montaż 3 nowych większych drzwi drewnianych z samozamykaczami, wykonanie instalacji oddymiania i instalacji centralnych zamknięć ogniowych oraz wykonanie wzmocnienia otworu w stropie z zabezpieczeniem ppoż i obudowy płytą ognioodporną. Dodatkowy koszt jaki poniesiono to koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi (FW Puczek - 570 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

30. Wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska; plan 77.000 zł; wykonanie 0 zł

W 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

31. Modernizacja budynku Starostwa przy ul.Szerokiej (dokumentacja); plan 12.000 zł; wykonanie 12.000 zł

W roku 2011 firma B&M Usługi Projektowe przygotowała dokumentację projektowo-kosztorysową (koszt 12.000 zł) modernizacji budynku. Przygotowana dokumentacja uwzględnia branżę budowlaną, instalacje: elektryczną, wentylacji, telekomunikacyjną i wodno-kanalizacyjną, aranżację wnętrz, dostosowanie pomieszczeń Wydziału Budownictwa do wymagań p.poż. Wartość kosztorysowa zadania to 1.097.941 zł, w tym Wydział Budownictwa – 507.941 zł.

Dokumentację sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

32. Termomodernizacja budynku szkoły II LO im. Kopernika w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 (PT); plan 80.000 zł; wykonanie 20.000 zł

W roku 2011 firma B&M Usługi Projektowe przygotowała dokumentację projektowo-kosztorysową (koszt 20.000 zł). Zakres dokumentacji z uwagi na wycofanie się Miasta Cieszyn z pierwotnych ustaleń wspólnej realizacji zadania, tj. termomodernizacji całego budynku II LO im. M.Kopernika oraz Szkoły Podstawowej nr 4, ograniczono do remontu dachu budynku szkoły II LO. Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje: wymianę pokrycia dachu, wymianę i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, remont kominów, odwodnienie połaci dachowej, instalację przeciwo-blędzeniową rynien i rur spustowych oraz instalację odgromową.

Dokumentację sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

33. Wykonanie instalacji solarnej dla ZST w Cieszynie (dokumentacja); plan 30.000 zł; wykonanie 27.250 zł

W roku 2011, w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach RPO WSI, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (firma Holding OMEGATERM; koszt 18.450 zł) oraz studium wykonalności (Profit Partners; koszt 8.800 zł).

Opracowana dokumentacja dotyczyła zastosowania kolektorów słonecznych, jako dodatkowego źródła ciepła dla instalacji c.w.u. budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Cieszynie, a także wspomagania instalacji c.o. sali gimnastycznej.

Złożony wniosek nie znalazł się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie. Dokumentację sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

34. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZST w Cieszynie (dokumentacja); plan 15.000 zł; wykonanie 15.000 zł

W roku 2011 firma B&M Usługi Projektowe przygotowała dokumentację projektowo-kosztorysową (koszt 15.000 zł). Zakres dokumentacji obejmował budowę boiska o wymiarach 44x22 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis i badminton.

Dokumentację sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

35. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Ustroniu (dokumentacja); plan 11.500 zł; wykonanie 11.500 zł

W roku 2011 firma B&M Usługi Projektowe przygotowała dokumentację projektowo-kosztorysową (koszt 11.500 zł). Zakres dokumentacji obejmował budowę boiska o wymiarach 44x30 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis i badminton.

Dokumentację sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

36. Termomodernizacja i modernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie (audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa); plan 61.490 zł; wykonanie 61.490 zł

W roku 2011, w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach RPO WSI, zlecono opracowanie audytu energetycznego (firma 4eco,

koszt 3.690 zł), dokumentacji projektowo-kosztorysowej (firma B&M Usługi Projektowe; koszt 49.000 zł) oraz studium wykonalności (Profit Partners; koszt 8.800 zł).

Przygotowana dokumentacja obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Domu Dziecka w Cieszynie wraz z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnego źródła energii poprzez m.in.: docieplenie stropu poddasza i ścian zewnętrznych i przybudówki, wymianę stolarki okiennej, montaż systemu solarnego.

Złożony wniosek nie znalazł się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie. Dokumentację sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

37. Modernizacja dachu DPS Kończyce Małe (dokumentacja); plan 10.000 zł; wykonanie 10.000 zł

W roku 2011 firma B&M Usługi Projektowe przygotowała dokumentację projektowo-kosztorysową (koszt 10.000 zł). Zakres dokumentacji obejmował wymianę: pokrycia dachu, rynien i rur spustowych, wymianę oraz wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, remont kominów i gzymsów oraz instalację odgromową. Dokumentację sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

38. Termomodernizacja DPS Skoczów wraz z instalacją solarną (audyty energetyczne oraz aktualizacja dokumentacji); plan 61.500 zł; wykonanie 36.900 zł (w tym niewygasające 24.600 zł)

W roku 2011 firma Holding OMEGATERM przygotowała audyt energetyczny oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koszt 36.900 zł). Zakres zadania obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych.

W ramach zawartej umowy firma Holding OMEGATERM przygotowała wniosek o dofinansowanie zadania w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1 „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” ogłoszonego przez NFOŚiGW w wysokości 2 249 000 zł. Pozostała część kosztów (1 478 000 zł) winna być sfinansowana środkami własnymi Powiatu. Do końca 2011 r. nie były znane wyniki konkursu. Dokumentację sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup serwera; plan 35.000 zł; wykonanie 34.987 zł

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych zakupił serwer dla celów gromadzenia i bezpieczeństwa danych (24.231 zł) oraz 3 laptopy Vostro (10.756 zł) na potrzeby pracowników jednostki.

2. Zakup kosiarki; plan 38.860 zł; wykonanie 31.980 zł

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych zakupił nową profesjonalną kosiarkę dla potrzeb zespołu utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy dróg na terenie powiatu. Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

3. Zakup gruntu w Wiśle Centrum; plan 456.000 zł, wykonanie 456.000 zł

Poniesiono koszt zakupu prawa wieczystego użytkowanie gruntu w Wiśle przeznaczonego pod przyszłą (w ciągu kolejnych 5 lat) budowę hali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wiśle. Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

4. Zakup skanera oraz urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby Wydziału Geodezji; plan 12.000 zł; wykonanie 5.627 zł

Zakupiono skaner GT-2000 marki EPSON na potrzeby pracowników Wydziału Geodezji ze środków wypracowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Zakup programu finansowo-księgowego; plan 5.400 zł; wykonanie 5.387 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakupił licencję nowego oprogramowania księgowego FK Rekord. Zakup sfinansowano dotacją Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

6. Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego; plan 145.881 zł; wykonanie 145.881 zł

Zakupiono, na potrzeby wydziałów Starostwa, 10 zestawów komputerowych, 3 laptopy, 6 switch'y Dell 5448, przełączniki sieciowe i KVM, zasilacze UPS, autoloader (zmieniacz

taśm w serwerowni) oraz stacjonarny zestaw do prezentacji (tj. rzutnik, ekran, okablowanie audiowizualne do sali sesyjnej). Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

7. Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku przy ul. Bobreckiej; plan 8.000 zł; wykonanie 8.000 zł

Ze względu na wysokie koszty zakupu wyposażenia oraz sprzętu informatycznego na potrzeby wydziałów Starostwa zrezygnowano z zakupu klimatyzatora. Zaplanowane środki przeznaczono na zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego.

8. Zakup średniego samochodu gaśniczego; plan 82.856 zł; wykonanie 82.856 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie kwotą 82.856 zł, przekazaną wcześniej przez Powiat Cieszyński, dofinansowała zakup średniego samochodu gaśniczego Renault o łącznej wartości 708.134 zł. Pozostałą częśći środków na zakup auta przekazały Gminy Powiatu Cieszyńskiego (117.144 zł) oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (508.134 zł- środki z WFOŚiGW). Samochód został przekazany w użytkowanie KPPSP w Cieszynie.

9. Zakup zmywarki; plan 8.570 zł; wykonanie 8.570 zł

Zakup zmywarki, na potrzeby wyposażenia kuchni w szkole ZSGH w Wiśle, sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

10. Zakup kotła warzelnego; plan 22.800 zł; wykonanie 22.071 zł

W kuchni PDPS Pogórze wykonano instalację doprowadzającą parę technologiczną (14.703 zł) do zakupionego kotła warzelnego parowego KP-150.7 (7.368 zł). Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

11. Zakup pralnicy i sterylizatora; plan 22.268 zł; wykonanie 22.268 zł

Zakup pralnico-wirówki (17.368 zł) do pralni oraz sterylizatora do pojemników szklanych na potrzeby gabinetu pielęgniarek (4.900 zł) w PDPS Pogórze sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

**12. Zakup samochodu osobowego na potrzeby filii „Bursztyn”; plan 55.000 zł;
wykonanie 53.700 zł**

Zakup używanego samochodu osobowego marki Volkswagen Sharon (53.700 zł), w celu przewożenia mieszkanek PDPS Pogórze filia „Bursztyn” w Kończycach Małych do poradni, szpitali oraz na rehabilitacje zajęciową, sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

**13. Zakup wirówki oraz suszarki na potrzeby PDPS „Feniks”; plan 27.430 zł;
wykonanie 27.429 zł**

Zakup suszarki bębnowej ES 14 (14.514 zł) oraz wirówki pralniczej WR-15.3 (12.915 zł) na potrzeby PDPS „Feniks” w Skoczowie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

14. Zakup 1 zestawu komputerowego z drukarką i pełnym oprogramowaniem; plan 4.500 zł; wykonanie 4.490 zł

Zakup zestawu komputerowego na potrzeby PCPR sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

15. Zakup klimatyzatora; plan 30.800 zł wykonanie 27.274 zł

Wykonanie systemu klimatyzacji na parterze nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie na Placu Wolności 6, w którym mieszczą się pomieszczenia obsługi klientów, sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Syroboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

IV. FUNDUSZ CELOWY I DOCHODY Z ART. 223 UOFP

PFRON

ZADANIE	Plan 2011r.	Wykonanie	% wykonania do planu
<i>Rehabilitacja społeczna, w tym:</i>	2.003.139	1.979.565	98,8
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	398 254	378 456	95
Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	43 121	43 121	100
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze	426 044	425 952	99,9
Zobowiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej	1.035.720	1.035.720	100
Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36	100.000	96.316	96,3
<i>Rehabilitacja zawodowa, w tym:</i>	312.208	312.203	99,9
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji	13 863	13 863	100
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	202 185	202.185	100
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	90 000	90 000	100
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	6 160	6.155	99,9
razem	2.315.347	2.291.768	98,9

Plan finansowy PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej:

Uchwałą nr IV/23/2010 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29.12.2010r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2011 ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określono zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych z podziałem środków finansowych.

W stosunku do pierwotnego planu finansowego dokonano 4 zmian:

- Po otrzymaniu pisemnej informacji z PFRON o dokładnej kwocie, jaka została przyznana dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Uchwałą nr VII/43/2011 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29.03.2011r. zmieniono zadania i środki w planie finansowym.
- W dniu 24.05.2011r. wpłynęło do PCPR pismo z PFRON nr WF/581w/2011 z dnia 17 maja 2011 r. o dokonaniu podziału dodatkowych środków przewidzianych planem finansowym PFRON na 2011r., przeznaczonych na realizację zadań należących do kompetencji samorządów powiatowych, na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwota zwiększenia wyniosła

390.506 zł. Uchwałą nr X/63/2011 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28.06.2011r. zmieniono zadania i środki w planie finansowym.

- Uchwałą nr XIV/101/2011 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25.10.2011r. przesunięto środki finansowe w kwocie 64.000 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

- Uchwałą nr XVII/130/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28.12.2011 r. określony został ostateczny plan finansowy środków PFRON poprzez przesunięcie „oszczędności” w planie finansowym z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną.

Stan wykorzystania środków finansowych:

W ramach rehabilitacji społecznej o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych starało się 770 osób wraz z opiekunami (w tym 260 opiekunów). W związku z ograniczonymi środkami decyzją Rady Powiatu zadanie to nie było realizowane w roku 2011.

W ramach programu likwidacji barier złożonych zostało na likwidację barier w komunikowaniu się 122 wniosków, na likwidację barier architektonicznych 127, a na likwidację barier technicznych 39 wniosków. Zawarto 98 umów, natomiast wypłaconych dofinansowań zostało z 91 umów na łączną kwotę 398.253 zł, z czego na likwidację barier architektonicznych 365.607 zł (69 umów) oraz likwidację barier technicznych 32.646 zł (22 umowy).

W ramach programu na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz refundację zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych złożono 734 wniosków. Przyznano i wypłacono dofinansowanie 705 osobom niepełnosprawnym indywidualnym na łączną kwotę 425.952 zł.

W przypadku dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych podpisano 10 umów na kwotę 45.800 zł i wszystkim wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 45.021 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 ich na inne programy.

Zostały podpisane 2 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 100.000 zł. Środki te zostały rozliczone w wysokości 96.316 zł.

Rehabilitacja Zawodowa - zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie.

W 2011 r. 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.

Na zadanie z zakresu zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy Urząd założył kwotę 4.000 zł. Z powodu braku zainteresowania pracodawców tą formą pomocy Uchwałą nr XIV/101/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25.10.2011 r. w/w środki przekazano na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Na zadanie dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pracodawcy złożyli 7 wniosków na wyposażenie 9 stanowisk pracy, na kwotę 245.940 zł (3 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie). W związku z powyższym zostały zawarte 3 umowy na łączną kwotę 90.000 zł. W ramach tego zadania zatrudnienie podjęły 3 osoby niepełnosprawne.

Do urzędu pracy wpłynęło 12 wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 343.916 zł (5 wniosków rozpatrzono negatywnie). Podpisano 7 umów na łączną kwotę 202.185 zł. Środki zostały wydatkowane na następujące działalności gospodarcze: usługi protetyczne, usługi budowlano-remontowe (2 umowy), usługi fotograficzne, usługi doradcze i ubezpieczeniowe, usługi sprzątające oraz na działalność handlową.

W ramach zadania dotyczącego finansowania kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego przeszkolono 5 osób niepełnosprawnych. Sfinansowano następujące szkolenia: kurs zaawansowanej obsługi komputera, podstawy obsługi komputera z Internetem oraz kas fiskalnych, okresowe szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy. Wydatkowano na to zadanie 6.155 zł.

W ramach realizacji zadania dotyczącego finansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji (...) w 2011 r. zawarto 2 umowy dotyczące organizacji stażu – 2 osoby niepełnosprawne zakończyły odbywanie stażu i podjęły zatrudnienie u organizatora stażu. W ramach tego zadania 3 osoby niepełnosprawne zostały skierowane na badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbywania stażu (z powodu przeciwwskazań zdrowotnych 1 osoba nie została skierowana na staż) – wydatkowano - 13.862 zł.

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

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 (tylko w zakresie oświaty).

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2011 został uchwalony na poziomie **2.545.171zł**, przy czym w kwocie tej uwzględniono również wpłatę do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w sumie 331.040zł. W trakcie 2011 roku w wyniku dokonanych zmian (także z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań) plan wzrósł do kwoty **3.309.626 zł**, z czego na dzień 31.12.2011 roku zrealizowano **2.832.974 zł** (85,6% planu). Na niewykonanie planu

dochodów w szczególności miało wpływ na zmniejszenie wielkości produkcji realizowanej przez CKP Bażanowice w obiekcie Filii tej jednostki w Ustroniu oraz redukcję zatrudnienia pracowników „produkcyjnych”, które to czynniki przełożyły się na osiągnięcie niższych dochodów aniżeli pierwotnie planowano.

Jednostki oświatowe uzyskały dochody z następujących źródeł:

- wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (1.224.893);
- sprzedaż usług, w tym przede wszystkim świadczenie usług gastronomicznych, sprzedaż posiłków (813.031 zł);
- sprzedaż wyrobów (556.834 zł);
- otrzymane darowizny (85.244 zł);
- pozostałe – m.in. odszkodowania, odsetki bankowe (152.972 zł).

Plan wydatków finansowanych gromadzonymi dochodami po dokonanych zmianach wyniósł **3.309.626zł**. Został zrealizowany w kwocie **2.756.560 zł** (z wyłączeniem wydatków dokonanych ze środków przekazanych na rachunki pomocnicze), co stanowi 83,3%. Środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia (635.369 zł);
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek (457.322 zł);
- wpłatę do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (333.470 zł);
- zakup energii (329.614 zł);
- zakup pozostałych usług (299.586 zł);
- podatek od nieruchomości, podatek VAT (201.900 zł);
- zakup usług remontowych (166.121 zł);
- wydatki majątkowe (100.390 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (98.567 zł);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (92.472 zł);
- pozostałe wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim: podróże służbowe, usługi telefoniczne i zdrowotne (razem 41.750 zł).

Ponadto dokonano wydatki z rachunków pomocniczych na kwotę 172.488 zł.

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

SKARBNIK POWIATU
Aleksandra Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk