

**ZARZĄD POWIATU
CIESZYŃSKIEGO**

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



CIESZYN, MARZEC 2012 r.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	182 190 467	164 582 273	90,3%
dochody własne	92 918 566	75 417 261	81,2%
dotacje	29 895 975	29 789 086	99,6%
subwencje	59 375 926	59 375 926	100,0%
Wydatki ogółem	172 446 029	155 320 952	90,1%
wydatki bieżące	133 427 642	130 602 465	97,9%
wydatki majątkowe	39 018 387	24 349 528	62,4%
Wydatki niewygasające	-	368 959	-
nadwyżka	9 744 438	9 261 320	95,0%
Przychody	13 781 780	10 626 087	77,1%
- kredyty bankowe	9 740 169	6 942 230	71,3%
- pożyczka z WFOŚiGW	357 754	0	0,0%
- emisja obligacji	3 000 000	3 000 000	100,0%
- wolne środki	683 857	683 857	100,0%
Rozchody	23 526 218	18 059 426	76,8%
- spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	23 326 218	17 909 426	76,8%
- pożyczka udzielona Muzeum	200 000	150 000	75,0%
Wynik kasowy budżetu - nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2011 r.	-	1 827 981	

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

4

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2011 rok
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	140	-	-	-	140	-
	01008	MELIORACJE WODNE	-	140	-	-	-	140	-
		5 %-wy udział w opłatach melioracyjnych	-	140	-	-	-	140	-
020		LEŚNICTWO	103 030	102 135	-	-	103 030	102 135	99,1%
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	103 030	102 135	-	-	103 030	102 135	99,1%
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	103 030	102 135	-	-	103 030	102 135	99,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 969 246	4 854 840	29 562 884	19 464 909	34 532 130	24 319 750	70,4%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 521 010	3 519 695	-	-	3 521 010	3 519 695	100,0%
		dotacje na podstawie porozumień z j.s.t. (drogi wojewódzkie)	3 521 010	3 519 695	-	-	3 521 010	3 519 695	100,0%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 448 236	1 335 145	29 562 884	19 464 909	31 011 120	20 800 055	67,1%
		wpływy z innych lokalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki	62 000	79 856	-	-	62 000	79 856	128,8%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PZDP)	4 500	12 942	-	-	4 500	12 942	287,6%
		wpływy z różnych dochodów (dot. M. Cieszyn, M. Wiśla, M. Skoczów, M. Ustroń)	581 000	599 774	-	-	581 000	599 774	103,2%
		pomoc finansowa z jst	770 736	559 615	4 490 941	2 446 267	5 261 677	3 005 882	57,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		środki unijne, w tym:	-	-	16 770 000		16 770 000	-	
		- z tyt. inwestycji realizowanych w 2010 r.	-	-		15 784 842		15 784 842	66,3%
		- przyznane na poczet inwestycji planowanych w 2011r.	-	-	7 022 243		7 022 243		
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	-	-	1 279 700	1 233 800	1 279 700	1 233 800	96,4%
		kary nałożone na mocy ustawy o drogach publicznych	30 000	62 908	-	-	30 000	62 908	209,7%
		pozostałe środki po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych (dot. PZDP)	-	20 050	-	-	-	20 050	
630		TURYSTYKA	-	31	162 586	307 676	162 586	307 708	189,3%
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-	31	162 586	307 676	162 586	307 708	189,3%
		środki unijne dot. Enklawy (refundacja)	-		162 586	307 676	162 586	307 676	189,2%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektu unijnego		31			-	31	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 067 538	2 168 403	4 480 259	4 233 394	6 547 797	6 401 797	97,8%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 067 538	2 168 403	4 480 259	4 233 394	6 547 797	6 401 797	97,8%
		dochody z najmu i dzierżawy, w tym:							
		- Wydz. Zarządzania Nieruchomościami	760 000	826 860	-	-	760 000	826 860	108,8%
		- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	4 827	4 827	-	-	4 827	4 827	100,0%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	702 876	713 419	-	-	702 876	713 419	101,5%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	593 211	593 203	-	-	593 211	593 203	100,0%
		wpływy ze sprzedaży majątku	-		4 478 759	4 184 712	4 478 759	4 184 712	93,4%
		25%-wy udział w dochodach z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-		1 500	48 682	1 500	48 682	3245,5%
		wpływy z różnych dochodów	6 624	24 686	-	-	6 624	24 686	372,7%
		wpływy z odsetek	-	5 407				5 407	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 762 630	2 756 493	-	-	2 762 630	2 756 493	99,8%
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	44 987	44 987	-	-	44 987	44 987	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji	44 987	44 987	-	-	44 987	44 987	100,0%
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	107 522	107 522	-	-	107 522	107 522	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107 522	107 522	-	-	107 522	107 522	100,0%
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	2 091 021	2 087 454	-	-	2 091 021	2 087 454	99,8%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 021	21 015	-	-	21 021	21 015	100,0%
		wpływy z odsetek	20 000	4 334	-	-	20 000	4 334	21,7%
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...)	2 050 000	2 062 105	-	-	2 050 000	2 062 105	100,6%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	519 100	516 530	-	-	519 100	516 530	99,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	518 900	516 063	-	-	518 900	516 063	99,5%
		5%-wy udział od dochodów realizowanych przez PINB	100	22	-	-	100	22	21,7%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PINB)	100	445	-	-	100	445	444,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	894 847	765 218	764 000	687 312	1 658 847	1 452 530	87,6%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	416 326	416 326	-	-	416 326	416 326	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	416 326	416 326	-	-	416 326	416 326	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie	415 099	415 099	-	-	415 099	415 099	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 227	1 227	-	-	1 227	1 227	100,0%
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	96 335	125 360	764 000	687 312	860 335	812 671	94,5%
		dochody z najmu i dzierżawy	4 335	4 836	-	-	4 335	4 836	111,6%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej			-	-			
		wpływy z opłat za karty parkingowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego	82 000	107 351	-	-	82 000	107 351	130,9%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	10 000	13 173	-	-	10 000	13 173	131,7%
		środki unijne -. projekt "System Informacji Przestrzennej - SIP"	-	-	764 000	687 312	764 000	687 312	90,0%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 343	37 341	-	-	37 343	37 341	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	37 343	37 341	-	-	37 343	37 341	100,0%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 843	186 191	-	-	344 843	186 191	54,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		środki unijne - projekty: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny", "Droga książęca Via Ducalis -szlak dziedzictwa kulturowego oraz interaktywny przewodnik GPS"	340 843	-	-	-	340 843	-	0,0%
		refundacja -dot. projektów Kampania Promocyjna..." oraz "Pakiet wydawniczy..."	-	186 191				186 191	0,0%
		dofinansowanie przez ŚOT ulotek tematycznych	4 000	-				-	0,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	220	-	-	-	220	-	0,0%
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	220	-	-	-	220	-	0,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	220	-	-	-	220	-	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 915 028	7 923 031	-	-	7 915 028	7 923 031	100,1%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 907 028	7 915 031	-	-	7 907 028	7 915 031	100,1%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. KP PSP)	6 000	14 010	-	-	6 000	14 010	233,5%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	124	-	-	120	124	103,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	7 886 791	7 886 781	-	-	7 886 791	7 886 781	100,0%
		pozostałe dochody	14 117	14 117	-	-	14 117	14 117	100,0%
	75414	OBRONA CYWILNA	8 000	8 000	-	-	8 000	8 000	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	8 000	8 000	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 210 266	31 718 840	-	-	31 210 266	31 718 840	101,6%
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 874 222	3 979 993	-	-	3 874 222	3 979 993	102,7%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 797 222	3 901 384	-	-	3 797 222	3 901 384	102,7%
		zaświadczenia, zezwolenia na przewozy oraz licencje na transport	77 000	78 610	-	-	77 000	78 610	102,1%
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	27 336 044	27 738 847	-	-	27 336 044	27 738 847	101,5%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 336 044	26 785 054	-	-	26 336 044	26 785 054	101,7%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000	953 770	-	-	1 000 000	953 770	95,4%
		wpływy z różnych dochodów	-	22	-	-	-	22	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 489 700	59 481 986	-	-	59 489 700	59 481 986	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 662 550	53 662 550	-	-	53 662 550	53 662 550	100,0%
		subwencja ogólna, część oświatowa	53 662 550	53 662 550	-	-	53 662 550	53 662 550	100,0%
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 097 609	2 097 609	-	-	2 097 609	2 097 609	100,0%
		uzupełnienie subwencji ogólnej,	2 097 609	2 097 609	-	-	2 097 609	2 097 609	100,0%
	75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 752 847	2 752 847	-	-	2 752 847	2 752 847	100,0%
		subwencja ogólna, część wyrównawcza	2 752 847	2 752 847	-	-	2 752 847	2 752 847	100,0%
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	113 774	106 060	-	-	113 774	106 060	93,2%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat (dot. rachunku podstawowego budżetu powiatu)	90 000	82 286	-	-	90 000	82 286	91,4%
		niezrealizowane wydatki niewygasające z ubiegłego roku	23 774	23 774	-	-	23 774	23 774	100,0%
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	862 920	862 920	-	-	862 920	862 920	100,0%
		subwencja ogólna, część równoważąca	862 920	862 920	-	-	862 920	862 920	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 569 032	1 433 527	2 671 017	1 000 356	4 240 049	2 433 883	57,4%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-	-	63 850	63 850	63 850	63 850	100,0%
		dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu (dot. budowy placu zabaw)	-	-	63 850	63 850	63 850	63 850	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 858	18 081	60 000	-	74 858	18 081	24,2%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	6 500	9 670	-	-	6 500	9 670	148,8%
		wpływy z tyt. pomocy finansowej UM Cieszyn	-	-	60 000	-	60 000	-	0,0%
		dochody z najmu i dzierżawy,	4 904	4 904	-	-	4 904	4 904	100,0%
		pozostałe dochody	3 454	3 507	-	-	3 454	3 507	101,5%
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	83 542	85 703	2 547 167	936 506	2 630 709	1 022 210	38,9%
		środki unijne (dot. projektu "Termomodernizacja budynków szkolnych ZSR Międzywieć")	-	-	2 547 167	936 506	2 547 167	936 506	36,8%
		wpływy z tyt. pomocy finansowej G. Istebna	21 000	20 973	-	-	21 000	20 973	99,9%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	25 600	33 756	-	-	25 600	33 756	131,9%
		dochody z najmu i dzierżawy,	8 952	9 139	-	-	8 952	9 139	-
		pozostałe dochody	27 990	21 835	-	-	27 990	21 835	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	301 758	231 073	-	-	301 758	231 073	76,6%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	600	1 700	-	-	600	1 700	283,3%
		wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. CKP Bażanowice)	246 040	174 256	-	-	246 040	174 256	70,8%
		wpływy ze sprzedaży wyrobów dot. CKP Bażanowice	55 034	55 034	-	-	55 034	55 034	100,0%
		pozostałe dochody	84	84	-	-	84	84	-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 168 874	1 098 670	-	-	1 168 874	1 098 670	94,0%
		środki unijne - projekty realizowane przez szkoły	1 161 516	1 077 259	-	-	1 161 516	1 077 259	92,7%
		dotacja celowa na zadania własne (dot. - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych)	2 700	2 700			2 700	2 700	100,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektów unijnych	-	14 052	-	-	-	14 052	-
		pozostałe dochody	4 658	4 658	-	-	4 658	4 658	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 801 041	3 826 669	9 235 063	3 513 038	13 036 104	7 339 707	56,3%
	85111	SZPITALA OGÓLNE	-	27 139	9 235 063	3 513 038	9 235 063	3 540 177	38,3%
		środki unijne (dot. Szpitala Śląskiego)	-	-	9 235 063	3 513 038	9 235 063	3 513 038	38,0%
		wpływy z odsetek dot. środków unijnych	-	18 248			-	18 248	0,0%
		pozostałe dochody	-	8 891			-	8 891	0,0%
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 801 041	3 799 530	-	-	3 801 041	3 799 530	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	3 801 041	3 799 530	-	-	3 801 041	3 799 530	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	18 071 412	17 958 416	-	-	18 071 412	17 958 416	99,4%
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	489 559	375 328	-	-	489 559	375 328	76,7%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek opieki społecznej	2 400	4 563	-	-	2 400	4 563	190,1%
		wpływy z usług (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzywieć)	13 303	13 801	-	-	13 303	13 801	103,7%
		wpływy z tyt. odpłatności rodziców (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzywieć)	10 112	12 624	-	-	10 112	12 624	124,8%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzywieć)	5 340	4 740	-	-	5 340	4 740	88,8%
		wpływy z otrzymanych darowizn	21 641	21 941	-	-	21 641	21 941	101,4%
		pozostałe dochody	5 771	5 771	-	-	5 771	5 771	100,0%
		dotacja celowa dot. dodatku dla pracownika socjalnego	5 992	5 992	-	-	5 992	5 992	100,0%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, w tym:	425 000	305 898	-	-	425 000	305 898	72,0%
		- placówki opiekuńczo - wychowawcze	325 000	216 823	-	-	325 000	216 823	66,7%
		- SOS Wioski Dziecięce w Ustroniu	100 000	89 074	-	-	100 000	89 074	89,1%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 718 398	15 780 971	-	-	15 718 398	15 780 971	100,4%
		dochody z usług dpsów, w tym:	5 891 891	5 952 256	-	-	5 891 891	5 952 256	101,0%
		- DPS Cieszyn	1 439 073	1 465 023	-	-	1 439 073	1 465 023	101,8%
		- DPS Kończyce Małe	491 365	235 564	-	-	491 365	235 564	47,9%
		- DPS Pogórze	1 741 056	1 967 672	-	-	1 741 056	1 967 672	113,0%
		- DPS Skoczów	2 220 397	2 283 997	-	-	2 220 397	2 283 997	102,9%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DPS Skoczów)	73 206	73 206	-	-	73 206	73 206	100,0%
		wpływy z różnych dochodów	37 492	36 074	-	-	37 492	36 074	96,2%
		dotacje na realizację własnych zadań bieżących, dot. Domy pomocy społecznej	9 706 709	9 706 709	-	-	9 706 709	9 706 709	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek opieki społecznej	9 100	12 725	-	-	9 100	12 725	139,8%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	408 300	408 655	-	-	408 300	408 655	100,1%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. Ośrodki wsparcia	408 300	408 289	-	-	408 300	408 289	100,0%
		5%-wy udział od dochodów realizowanych Ośrodki Wsparcia	-	367	-	-	-	367	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	698 745	769 849	-	-	698 745	769 849	110,2%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, rodziny zastępcze	691 000	756 243	-	-	691 000	756 243	109,4%
		pozostałe dochody	7 745	13 605	-	-	7 745	13 605	175,7%
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	-	-	15 000	15 000	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	-	-	15 000	15 000	100,0%
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	7 492	9 342	-	-	7 492	9 342	124,7%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek opieki społecznej	1 500	3 350	-	-	1 500	3 350	223,3%
		dotacja celowa dot. dodatku dla pracownika socjalnego	5 992	5 992	-	-	5 992	5 992	100,0%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	733 918	599 271	-	-	733 918	599 271	81,7%
		środki unijne - projekt pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji..."	663 918	524 847	-	-	663 918	524 847	79,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektu unijnego	-	4 428	-	-	-	4 428	-
		dotacja celowa z budżetu państwa (Min. Polityki Społecznej) dot. realizacji programu "wspieranie pieczy zastępczej"	70 000	69 997			70 000	69 997	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 686 895	1 614 731	32 595	32 575	1 719 490	1 647 306	95,8%
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 644	1 644	32 595	32 575	34 239	34 219	99,9%
		dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu z funduszy celowych (WFOŚiGW) dot. WTZ Drogomyśl	-	-	32 595	32 575	32 595	32 575	99,9%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, dot. WTZ Drogomyśl	1 644	1 644	-	-	1 644	1 644	100,0%
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	208 000	207 632	-	-	208 000	207 632	99,8%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	208 000	207 632	-	-	208 000	207 632	99,8%
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	57 000	57 789	-	-	57 000	57 789	101,4%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	57 000	57 789	-	-	57 000	57 789	101,4%
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 091 446	1 091 653	-	-	1 091 446	1 091 653	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PUP)	3 200	3 453	-	-	3 200	3 453	107,9%
		środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	1 088 246	1 088 200	-	-	1 088 246	1 088 200	100,0%
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	7 599	7 598	-	-	7 599	7 598	100,0%
		dotacja celowa z zakresu administracji rządowej	7 599	7 598	-	-	7 599	7 598	100,0%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 206	248 415	-	-	321 206	248 415	77,3%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	321 206	246 006	-	-	321 206	246 006	76,6%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektów unijnych	-	2 409	-	-	-	2 409	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	419 483	369 204	-	-	419 483	369 204	88,0%
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	6 600	9 166	-	-	6 600	9 166	138,9%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	6 600	8 769	-	-	6 600	8 769	132,9%
		pozostałe dochody	-	398	-	-	-	398	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 300	2 063	-	-	1 300	2 063	158,7%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	1 300	2 063	-	-	1 300	2 063	158,7%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	200	264	-	-	200	264	131,9%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	200	264	-	-	200	264	131,9%
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	251 762	197 908	-	-	251 762	197 908	78,6%
		środki unijne - projekt pn.: "Nauka drogą do sukcesu"	251 762	197 243	-	-	251 762	197 243	78,3%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektów unijnych	-	665	-	-	-	665	-
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	159 621	159 804	-	-	159 621	159 804	100,1%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	200	383	-	-	200	383	191,5%
		wpływy środków obrotowych na koniec roku w tym wg jednostek odpowiedzialnych za wykonanie:	159 214	159 214	-	-	159 214	159 214	100,0%
		- SSM Granit Wisła - Malinka	57 000	57 000	-	-	57 000	57 000	100,0%
		- SSM Istebna	102 214	102 214	-	-	102 214	102 214	100,0%
		pozostałe dochody	207	207	-	-	207	207	99,9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	275 816	-	-	200 000	275 816	137,9%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	275 708	-	-	200 000	275 708	137,9%
		wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	275 708	-	-	200 000	275 708	137,9%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	109	-	-	-	109	-
		pozostałe dochody	-	109	-	-	-	109	-

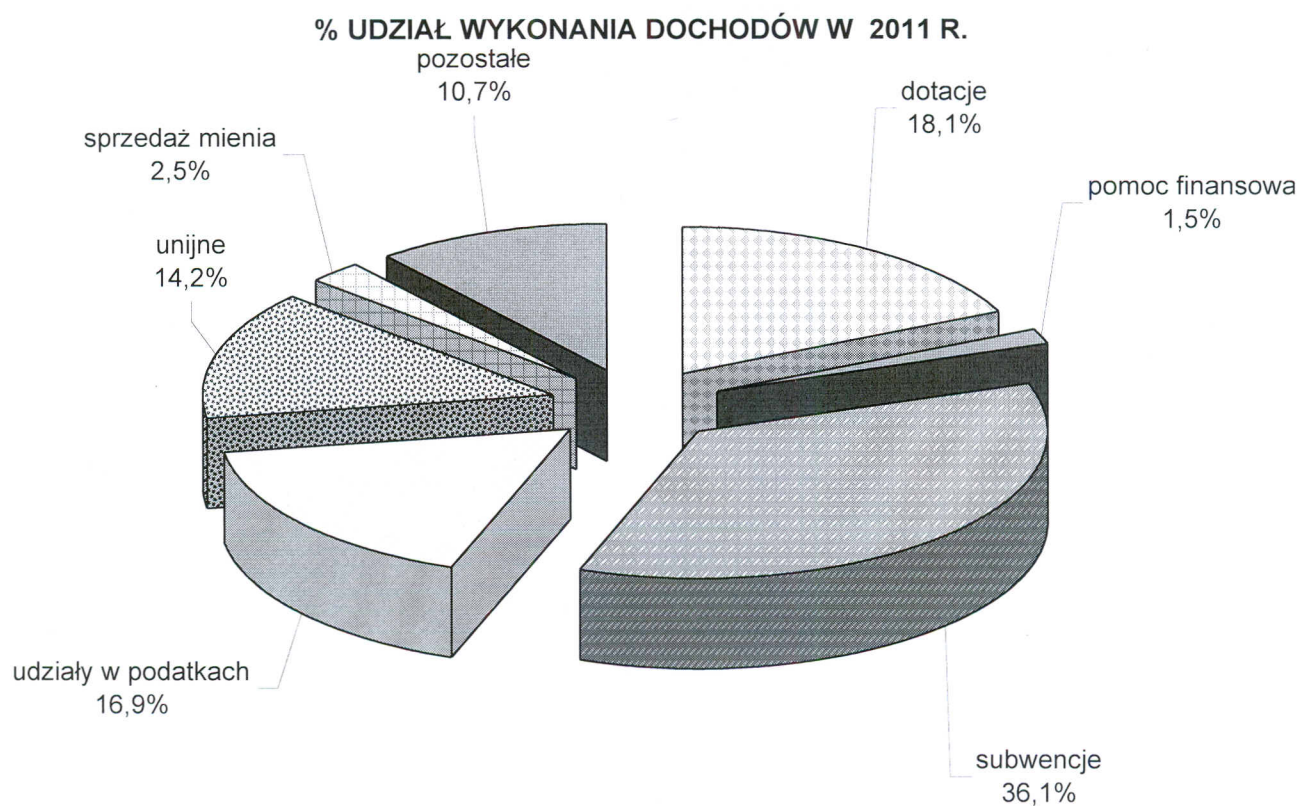
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan po zmianach dochodów jst na 2011 rok (kol.4+kol.5)	Wykonanie za 2011	wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 695	93 502	-	-	121 695	93 502	76,8%
	92118	MUZEA	14 000	14 000	-	-	14 000	14 000	100,0%
		pomoc finansowa z jst M. Skoczów	14 000	14 000	-	-	14 000	14 000	100,0%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 695	79 502			107 695	79 502	73,8%
		środki unijne(dot. projektu pn.: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich...")	107 695	74 240	-	-	107 695	74 240	68,9%
		pozostałe dochody	-	5 262	-	-	-	5 262	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	30	-	-	-	30	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	30	-	-	-	30	-
		pozostałe dochody	-	30	-	-	-	30	-
		Ogółem dochody:	135 282 063	135 343 012	46 908 404	29 239 261	182 190 467	164 582 273	90,3%

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Józef Nogowczyk

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za 2011 r.
wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dotacje	29 895 975	29 789 086	99,6%
pomoc finansowa	4 550 941	2 446 267	53,8%
subwencje	59 375 926	59 375 926	100,0%
udziały w podatkach	27 336 044	27 738 824	101,5%
unijne	39 161 791	23 404 218	59,8%
sprzedaż mienia	4 478 759	4 184 712	93,4%
pozostałe	17 391 031	17 643 240	101,5%
razem:	182 190 467	164 582 273	90,3%



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 2011 ROKU
WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Dochody własne:	52 540 615	54 889 941	53 091 532	96,7%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 336 044	26 336 044	26 785 054	101,7%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	953 770	95,4%
- dochody z majątku powiatu (czynsze)	779 858	861 564	928 513	107,8%
- dochody z opłat komunikacyjnych	3 727 000	3 797 222	3 901 384	102,7%
- dochody z opłat za koncesje, licencje, zaświadczenia (transport drogowy)	77 000	77 000	78 610	102,1%
- wpływy z usług DPS-ów	5 463 490	5 891 891	5 952 256	101,0%
- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka	5 200	10 112	12 624	124,8%
- wpływy z tytułu odpłatności pełnoletnich wychowanków za pobyt w placówce	8 200	13 303	13 801	103,7%
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	4 478 759	4 478 759	4 184 712	93,4%
- odsetki od środków finansowych	187 800	187 800	253 196	134,8%
- udział w dochodach Skarbu Państwa (5%, 25%)	554 596	704 596	762 866	108,3%
- obsługa PFRON	57 000	57 000	57 789	101,4%
- środki na zalesianie - ARiMR	103 030	103 030	102 135	99,1%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na zadania bieżące drogowe	0	770 736	559 615	72,6%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na inwestycje drogowe	4 257 241	4 490 941	2 446 267	54,5%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na kulturę	14 000	14 000	14 000	100,0%
- pomoc finansowa G. Istebna na bieżące utrzymanie ZSP Istebna	0	21 000	20 973	99,9%
- pomoc finansowa M. Cieszyńska (dot. PT termomodernizacji II LO Cieszyń oraz Szkoły Podstawowej nr 4)	60 000	60 000	0	-
- dochody z opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego	495 000	581 000	599 774	103,2%
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w PUP	1 088 246	1 088 246	1 088 200	100,0%
- wpływy z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych	476 000	691 000	763 988	110,6%
- wpływy z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków placówek opiek. - wychow.	425 000	425 000	305 898	72,0%
- wpływy z tyt. nadwyżki dochodów własnych realizowane przez schroniska i CKP Bażanowice	331 040	405 254	333 470	82,3%
- środki z budżetu państwa na programy unijne	150 111	186 208	130 941	70,3%
- środki po likwidacji funduszu geodezyjnego i bieżące wpływy z opłat	2 138 000	2 050 000	2 062 105	100,6%
- kary za ponadnormatywne obciążenia na drogach	30 000	30 000	62 908	209,7%
- karty parkingowe, dochody z inkasa opłaty skarbowej i inne	32 000	82 000	107 351	130,9%
- niezrealizowane wydatki niewygasające z ubiegłego roku	0	23 774	23 774	100,0%
- wpływy z różnych dochodów (dot. rozdz. 70005)	0	6 624	24 686	372,7%
- wpływy dochodów dot. jednostek oświatowych	0	36 393	30 131	82,8%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	275 708	137,9%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	55 034	55 034	100,0%
- wpływy z innych lokalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki	62 000	62 000	79 856	128,8%
- wpływy z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia (dot. KP PSP)	0	10 117	10 117	100,0%
- wpływy z otrzymanych darowizn (dot. jednostek pomocy społecznej)	0	21 641	21 941	101,4%
- wpływy z różnych dochodów m.in. refundacja kosztów pełnopłatnych leków przez pensjonariuszy	0	37 492	36 074	96,2%
- pozostałe dochody	4 000	23 160	52 012	224,6%
Subwencja ogólna:	56 812 735	59 375 926	59 375 926	100,0%
- część oświatowa	53 196 968	53 662 550	53 662 550	100,0%
- część wyrównawcza	2 752 847	2 752 847	2 752 847	100,0%
- część równoważąca	862 920	862 920	862 920	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	0	2 097 609	2 097 609	100,0%
Dotacje celowe:	27 880 199	28 762 809	28 710 597	99,8%
- na zadania z zakresu adm. rządowej	12 497 737	14 074 261	14 069 287	100,0%
- na zadania własne	11 472 731	11 064 943	11 019 043	11,7%
w tym: na inwestycje	1 899 800	1 343 550	1 297 650	5,2%

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej (Min. Polityki Społecznej)	0	70 000	69 997	100,0%
- na drogi wojewódzkie (Urząd Marszałkowski)	3 509 731	3 521 010	3 519 695	100,0%
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska przy ZS Cieszyn	400 000	0	0	
- z WFOŚiGW	0	32 595	32 575	99,9%
Środki unijne	39 547 814	39 161 791	23 404 218	59,8%
- na zadania drogowe	23 792 243	23 792 243	15 784 842	66,3%
- na zadanie "Modernizacja Szpitala Śląskiego" (SOR, zaplecze diagnostyczne, blok operacyjny)	9 235 063	9 235 063	3 513 038	38,0%
- na zadanie pn.: "Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu Śląskiego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle"	0	162 586	307 676	189,2%
- na programy "Nowa jakość - nowe możliwości II" oraz "Centrum Partnerstwa Lokalnego" "Działajmy razem" (PUP)	284 846	294 868	225 667	76,5%
- na program "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (stypendia)	163 627	213 998	167 656	78,3%
- na programy "Droga księżca Via Ducalis-Szlak dziedzictwa Kulturowego oraz interaktywny przewodnik GPS", "Cieszyńskie na weekend"	304 965	304 965	0	0,0%
- na program "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" (PCPR)	518 857	630 537	498 458	79,1%
- na programy oświatowe "Socrates Comenius", "Leonardo da Vinci" i inne	732 085	1 108 669	1 041 076	93,9%
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 - "Pakiet wydawniczy Śląska Cieszyńskiego" refundacja	0	0	86 602	-
- na program "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich"	107 695	107 695	74 240	68,9%
- na zadanie "System Informacji Przestrzennej"	764 000	764 000	687 312	90,0%
- na zadanie "Kampania promocyjna Śląska Cieszyńskiego" refundacja	0	0	81 145	
- na zadanie "Termomodernizacja budynków szkolnych przy ZSR w Miedzywiciu"	2 547 167	2 547 167	936 506	36,8%
- na zadanie "Modernizacja SSM Istebna"	1 097 266	0	0	-
RAZEM DOCHODY	176 781 363	182 190 467	164 582 273	90,3%

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Języna Nogowczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2011 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	261 896	261 896	261 001	99,7%
	02001	Gospodarka leśna	103 030	103 030	102 135	99,1%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	103 030	103 030	102 135	99,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 030	103 030	102 135	99,1%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 866	158 866	158 866	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	158 866	158 866	158 866	100,0%
600		Transport i łączność	31 391 214	32 021 886	24 801 809	77,5%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 509 731	3 521 010	3 519 695	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	3 509 731	3 521 010	3 519 695	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 279	242 279	240 966	99,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 264 152	3 276 930	3 276 928	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	1 801	1 801	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 881 483	28 454 236	21 235 475	74,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	9 873 652	10 364 511	10 240 837	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 107	894 953	894 941	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 248 200	5 261 878	5 252 196	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	2 740 945	4 190 624	4 076 644	97,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	17 056	17 055	100,0%
		b) wydatki majątkowe	18 007 831	18 089 725	10 914 909	60,3%
		c) wydatki niewygasające	0	0	79 729	-
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację wydatków majątkowych:				
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	1 205 000	1 674 402	633 565	37,8%
		- Starostwo Powiatowe	16 802 831	16 415 323	10 361 073	63,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	0	46 640	46 640	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	0	46 640	46 640	100,0%
630		Turystyka	54 325	54 325	50 323	92,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000	37 000	33 823	91,4%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	37 000	37 000	33 823	91,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000	17 000	13 823	81,3%
		- dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0%
	63095	Pozostała działalność	17 325	17 325	16 500	95,2%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	17 325	17 325	16 500	95,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 031 976	1 758 528	1 659 644	94,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 976	1 758 528	1 659 644	94,4%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	575 976	1 302 528	1 203 644	92,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 516	8 165	7 712	94,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	571 460	1 294 363	1 195 932	92,4%
		b) wydatki majątkowe	456 000	456 000	456 000	100,0%
710		Działalność usługowa	2 345 197	2 373 555	1 910 341	80,5%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	486 460	486 460	449 345	92,4%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	486 460	486 460	449 345	92,4%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 090	140 090	128 738	91,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	140 090	140 090	128 738	91,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki niewygasające	1 199 747 1 199 747 12 500 950 463 236 784	1 228 105 1 228 105 0 991 321 236 784	816 195 816 195 0 485 948 130 248 200 000	66,5% 66,5% - 49,0% 55,0% -
	71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe	518 900 518 900 433 700 85 200 0	518 900 513 500 422 841 90 659 5 400	516 063 510 676 422 836 87 840 5 387	99,5% 99,5% 100,0% 96,9% 99,8%
750		Administracja publiczna	13 039 141	13 056 497	12 526 830	95,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 638 177 1 638 177 1 638 000 177	1 594 932 1 594 932 1 594 755 177	1 589 872 1 589 872 1 589 695 177	99,7% 99,7% 99,7% 100,0%
	75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 200 484 200 24 200 460 000	487 200 487 200 20 700 466 500	447 098 447 098 17 981 429 117	91,8% 91,8% 86,9% 92,0%
	75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe	10 510 656 8 966 833 5 124 942 3 834 891 0 7 000 1 543 823	10 440 709 9 361 529 5 192 802 4 160 527 1 200 7 000 1 079 180	10 152 603 9 163 898 5 189 645 3 966 159 1 198 6 895 988 705	97,2% 97,9% 99,9% 95,3% 99,9% 98,5% 91,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000 37 000 16 533 2 152 18 315	37 343 37 343 13 553 4 242 19 548	37 341 37 341 13 439 4 354 19 548	100,0% 100,0% 99,2% 102,6% 100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki	366 108 366 108 2 000 110 000 254 108 0 254 108	493 313 493 313 7 000 113 305 373 008 7 494 365 514	297 417 297 417 7 000 108 774 181 643 6 263 175 380	60,3% 60,3% 100,0% 96,0% 48,7% 83,6% 48,0%
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	3 000 3 000	3 000 3 000	2 500 2 500	83,3% 83,3%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	220	0	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0 0	220 220	0 0	0,0% 0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 293 500	8 015 864	8 010 665	99,9%
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym:	2 500	3 100	3 100	100,0%
		a) wydatki bieżące	2 500	3 100	3 100	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	600	600	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 500	100,0%
	75406	Straż Graniczna w tym:	5 000	5 000	5 000	100,0%
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	5 000	5 000	5 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP w tym:	7 265 000	7 986 764	7 986 754	100,0%
		a) wydatki bieżące:	7 265 000	7 903 908	7 903 898	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 330	6 538 140	6 538 137	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	698 877	937 864	937 857	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 793	427 904	427 904	100,0%
		b) wydatki majątkowe	0	82 856	82 856	100,0%
	75414	Obrona cywilna w tym:	8 000	8 000	8 000	100,0%
		a) wydatki bieżące(dotacje na zadania bieżące)	8 000	8 000	8 000	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	3 000	3 000	2 981	99,4%
		a) wydatki bieżące(wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3 000	3 000	2 981	99,4%
	75495	Pozostała działalność w tym:	10 000	10 000	4 830	48,3%
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10 000	10 000	4 830	48,3%
757		Obsługa długu publicznego	2 346 273	2 346 273	1 877 743	80,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1 928 514	1 928 514	1 877 743	97,4%
		a) wydatki bieżące (obsługa długu)	1 928 514	1 928 514	1 877 743	97,4%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	417 759	417 759	0	-
		a) wydatki bieżące (wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji)	417 759	417 759	0	-
758		Różne rozliczenia	2 991 644	501 433	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 991 644	501 433	-	-
801		Oświata i wychowanie	46 616 666	47 823 395	46 347 377	96,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	0	134 571	134 571	-
		a) wydatki majątkowe	0	134 571	134 571	-
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	14 255 478	14 965 315	14 899 600	99,6%
		a) wydatki bieżące:	14 135 478	14 885 315	14 879 600	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 734 668	11 595 575	11 593 049	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 689 854	1 639 053	1 636 033	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	1 704 956	1 639 841	1 639 682	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	10 846	10 836	99,9%
		b) wydatki majątkowe	120 000	80 000	20 000	25,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- II LO Cieszyn	3 425 707	3 537 753	3 536 481	100,0%
		- ZSO Skoczów	2 100 461	2 211 869	2 211 745	100,0%
		- LO im. Osuchowskiego	2 866 811	3 070 506	3 070 309	100,0%
		- ZSO Wisła	1 788 301	1 893 637	1 889 893	99,8%
		- ZS Cieszyn	2 187 889	2 386 946	2 386 729	100,0%
		- ZSP Istebna	61 353	70 897	70 896	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące)	0	73 866	73 865	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	1 704 956	1 639 841	1 639 682	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	120 000	80 000	20 000	25,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80123	Licea profilowane w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZS Cieszyn	863 328 863 328 787 317 75 511 500 863 328	870 555 870 555 794 774 75 281 500 870 555	870 499 870 499 794 722 75 279 498 870 499	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0%
	80130	Szkoły zawodowe w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZSB Cieszyn - ZS Cieszyn - ZSGH Wisła - ZSZ Skoczów - ZSEG Cieszyn - ZSP Ustroń - ZSP Istebna - ZSR Międzywieć - ZST Cieszyn - Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące) - Starostwo Powiatowe (dotacje) - Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	28 836 981 23 659 797 18 026 578 3 928 983 1 523 311 180 925 5 177 184 2 393 707 898 411 2 690 052 3 198 737 5 063 797 1 495 512 823 710 2 656 015 2 925 115 0 1 523 311 5 168 614	28 805 152 24 430 858 18 328 761 4 706 516 1 206 161 189 420 4 374 294 2 511 541 788 078 2 792 938 3 401 614 5 412 807 1 536 027 848 335 2 793 665 2 972 006 176 256 1 206 161 4 365 724	27 679 056 24 404 525 19 287 100 3 721 854 1 206 158 189 412 3 274 531 2 510 531 788 001 2 791 600 3 393 562 5 403 480 1 536 025 846 593 2 788 972 2 971 916 176 256 1 206 158 3 265 961	96,1% 99,9% 105,2% 79,1% 100,0% 100,0% 74,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 99,8% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 74,8%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - CKP Bażanowice	1 000 861 1 000 861 784 653 190 723 25 485 1 000 861	1 018 219 1 018 219 751 111 241 623 25 485 1 018 219	1 015 982 1 015 982 748 930 241 567 25 485 1 015 982	99,8% 99,8% 99,7% 100,0% 100,0% 99,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - II LO Cieszyn - LO im. Osuchowskiego - Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji)	206 784 206 784 32 524 174 260 21 216 11 308 174 260	171 594 171 594 31 442 140 152 29 876 13 927 127 791	170 384 170 384 31 442 138 943 29 621 13 926 126 838	99% 99% 100% 99% 99% 100% 99%
	80148	Stołówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZSEG Cieszyn - ZSGH Wisła	179 233 179 233 114 941 64 292 69 424 109 809	184 363 184 363 120 181 64 182 69 424 114 939	184 280 184 280 120 104 64 175 69 344 114 936	100% 100% 100% 100% 100% 100%
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 001 1 274 001 3 000	1 673 626 1 673 626 5 210	1 393 004 1 393 004 5 070	83,2% 83,2% 97,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	378 945	381 701	381 513	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	18 500	18 500	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	877 056	1 268 215	987 921	77,9%
		- pozostałe wydatki	515 446	849 014	611 040	72,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 610	419 201	376 881	89,9%
851		Ochrona zdrowia	14 387 746	17 754 569	11 959 831	67,4%
	85111	Szpital ogólny	10 849 995	13 914 528	8 121 312	58,4%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	0	51 600	48 060	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 000	23 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	28 600	25 060	
		b) wydatki majątkowe	10 849 995	13 862 928	8 073 252	58,2%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 498 751	3 801 041	3 799 530	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	3 498 751	3 801 041	3 799 530	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- Powiatowy Urząd Pracy	3 437 714	3 752 036	3 751 045	100,0%
		- PCPR	35 950	29 532	29 016	98,3%
		- ZPSWR Cieszyn	1 124	609	608	99,9%
		- DD Cieszyn	4 493	2 434	2 434	100,0%
		- OPDiR DD Międzywiecie	14 040	11 139	11 138	100,0%
		- RDD Zamarski	4 493	4 166	4 165	100,0%
		- I LO Cieszyn	375	375	374	99,8%
		- DPS Skoczów,	562	562	562	99,9%
	85195	Pozostała działalność	39 000	39 000	38 989	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	39 000	39 000	38 989	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500	10 498	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 500	18 500	18 491	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	27 380 641	28 850 891	28 605 960	99,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 054 460	4 378 544	4 323 439	98,7%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	4 054 460	4 317 054	4 261 949	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142 837	2 144 902	2 144 757	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	749 840	965 389	965 077	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	684 306	849 306	820 548	96,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 599	357 457	331 567	92,8%
		b) wydatki majątkowe	0	61 490	61 490	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- DD w Cieszynie	1 436 047	1 483 545	1 483 184	100,0%
		- OPDiR DD Międzywiecie	1 488 917	1 546 161	1 546 147	100,0%
		- Rodzinny Dom Dziecka Zamarski	157 469	157 469	157 386	99,9%
		- PCPR (dotacja)	684 306	849 306	820 548	96,6%
		- PCPR	287 721	280 573	254 685	90,8%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	0	61 490	61 490	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 126 081	18 119 215	18 107 753	99,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	17 126 081	17 920 217	17 846 155	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 222 756	9 304 398	9 301 610	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 684 896	4 453 853	4 382 579	98,4%
		- dotacje na zadania bieżące	4 194 429	4 132 733	4 132 733	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	29 233	29 233	100,0%
		b) wydatki majątkowe	0	198 998	172 368	86,6%
		c) wydatki niewygasające			89 230	-

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- DPS Cieszyn	2 102 905	2 415 319	2 407 888	99,7%
		- DPS Kończyce Małe	1 140 008	834 771	834 763	100,0%
		- DPS Pogórze	5 121 311	5 760 206	5 756 536	99,9%
		- DPS Skoczów	4 567 428	4 904 686	4 904 333	100,0%
		- PCPR (dotacje dla niepublicznych dps-ów)	4 194 429	4 132 733	4 132 733	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	0	71 500	71 500	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	438 800	458 300	458 281	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	438 800	458 300	458 281	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 993	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	388 800	408 300	408 289	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	4 131 921	3 997 424	3 964 513	99,2%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 131 921	3 997 424	3 964 513	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500	199 596	198 963	99,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	945	945	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	245 000	266 000	260 788	98,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 745 421	3 530 883	3 503 816	99,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	15 000	15 000	15 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	772 337	791 748	789 404	99,7%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	767 837	787 248	784 914	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 744	621 536	619 490	99,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 593	165 712	165 423	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	4 212	4 212	0,0%
		b) wydatki majątkowe	4 500	4 500	4 490	99,8%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	47 058	78 237	78 236	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	47 058	78 237	78 236	100,0%
	85233	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	5 500	5 500	4 500	81,8%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5 500	5 500	4 500	81,8%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- DD Cieszyn	2 000	2 000	1 000	50,0%
		- OPDiR DD Międzywiecie	3 500	3 500	3 500	100,0%
	85295	Pozostała działalność	789 484	1 006 923	864 834	85,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	789 484	1 006 923	864 834	85,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	72 920	72 919	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 678	101 745	99 648	97,9%
		- dotacje na zadania bieżące	48 000	67 350	67 350	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23 100	23 100	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	700 806	741 808	601 817	81,1%
		- pozostałe wydatki	410 607	536 641	407 045	75,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 199	205 167	194 772	94,9%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		-PCPR (program europejski)	700 806	741 808	601 817	81,1%
		- PCPR (granty)	38 000	38 000	38 000	100,0%
		- PUP (granty)	10 000	6 650	6 650	100,0%
		- DD Cieszyn	4 996	4 996	4 996	100,0%
		- OPDiR DD Międzywiecie	3 806	3 806	3 806	100,0%
		- PCPR (wyd. pozostałe)	31 876	120 777	118 680	98,3%
		- Starostwo Powiatowe	0	90 886	90 886	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 193	3 163 972	3 081 276	97,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe	115 080 115 080 115 080 0 0	187 270 115 080 113 235 1 845 72 190	187 150 115 080 113 235 1 845 72 071	99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 600 179 600 151 330 28 270	224 000 224 000 153 330 70 670	221 519 221 519 151 551 69 967	98,9% 98,9% 98,8% 99,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe	2 368 076 2 368 076 2 053 544 314 532 0	2 398 876 2 368 076 2 048 066 320 010 30 800	2 395 290 2 368 016 2 048 006 320 010 27 274	99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 88,6%
	85334	Pomoc dla repatriantów w tym: a) wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 0 0	7 599 7 599 7 599	7 598 7 598 7 598	100,0% 100,0% 100,0%
	85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 437 334 437 334 437 110 600 223 837	346 227 346 227 346 227 122 148 224 079	269 719 269 719 269 719 61 944 207 775	77,9% 77,9% 77,9% 50,7% 92,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 875 184	12 444 082	12 384 743	99,5%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - Zespół Placówek Szkolno-Wych.- Rew. Cieszyn	4 394 904 4 394 904 3 566 638 810 166 18 100 4 394 904	4 770 951 4 770 951 3 924 115 830 509 16 327 4 770 951	4 770 140 4 770 140 3 923 328 830 486 16 326 4 770 140	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - OERW Ustroń - NPPP Chybie	232 044 232 044 144 552 87 492	249 387 249 387 199 052 50 335	249 387 249 387 199 052 50 335	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - PPP Cieszyn - PPP Skoczów	1 459 227 1 459 227 1 246 877 211 864 486 979 760 479 467	1 521 676 1 521 676 1 305 289 216 387 4 270 1 012 618 509 058	1 521 528 1 521 528 1 305 226 216 302 270 1 012 557 508 971	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6,3% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację budżetu: - OPP Koniaków	395 496 395 496 333 815 48 833 12 848 395 496	400 074 400 074 332 725 53 218 14 131 400 074	400 025 400 025 332 723 53 171 14 131 400 025	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZS Cieszyn - ZSGH Wisła - Starostwo Powiatowe (dotacje)	683 554 683 554 370 403 129 443 183 708 152 884 346 962 183 708	731 042 731 042 420 955 133 818 176 269 166 544 388 229 176 269	729 937 729 937 420 018 133 651 176 268 165 729 387 940 176 268	99,8% 99,8% 99,9% 100,0% 99,5% 99,9% 100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - II LO Cieszyn - ZSO Skoczów - LO im.Osuchowskiego - ZSO Wisła - ZSZ Skoczów - ZSE-G Cieszyn - ZSG-H Wisła - ZS Cieszyn - ZSB Cieszyn - ZSP Ustroń - ZSP Istebna - ZSR Międzywiecie - ZPSWR Cieszyn - ZST Cieszyn - Starostwo Powiatowe	213 803 213 803 21 300 192 503 181 000 11 503 2 100 900 1 800 900 1 500 3 000 1 500 2 100 1 800 900 900 1 200 900 1 800 192 503	273 062 273 062 21 300 251 762 236 808 14 954 2 100 900 1 800 900 1 500 3 000 1 500 2 100 1 800 900 900 1 200 900 1 800 251 762	218 543 218 543 21 300 197 243 184 394 12 849 2 100 900 1 800 900 1 500 3 000 1 500 2 100 1 800 900 900 1 200 900 1 800 197 243	80,0% 100,0% 78,3% 77,9% 85,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78,3%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - SSM Wisła - Malinka - SSM Istebna - Starostwo (dotacja dla SSM Wiecha) - Starostwo (wyd. majątkowe)	1 880 467 622 722 418 422 20 011 184 289 1 257 745 209 258 229 175 184 289 1 257 745	689 804 633 804 415 812 27 483 190 509 56 000 212 854 230 441 190 509 56 000	689 296 633 301 415 363 27 430 190 508 55 995 212 533 230 259 190 508 55 995	99,9% 99,9% 99,9% 99,8% 100,0% 100,0% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZPSWR Cieszyn - OREW Cieszyn	3 489 480 3 489 480 0 0 3 489 480 0 2 039 120	3 673 050 3 673 050 75 719 4 283 3 593 048 80 002 2 044 193	3 672 868 3 672 868 75 538 4 283 3 593 047 79 821 2 044 192	100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- OERW Ustroń	1 450 360	1 548 855	1 548 854	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	37 389	46 216	46 200	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	37 389	46 216	46 200	100,0%
	85495	Pozostała działalność	88 820	88 820	86 820	97,7%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	88 820	88 820	86 820	97,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 820	58 820	66 312	112,7%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	20 508	68,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000	203 210	43 062	21,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	39 852	19,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	123 000	123 000	39 852	32,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 000	103 000	39 852	38,7%
		- dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe	77 000	77 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	5 000	3 210	3 210	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	5 000	3 210	3 210	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	3 210	3 210	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 373	1 669 433	1 658 350	99,3%
	92116	Biblioteki	124 000	124 000	124 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	124 000	124 000	124 000	100,0%
	92118	Muzea	1 230 173	1 248 873	1 248 873	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	1 230 173	1 248 873	1 248 873	100,0%
	92195	Pozostała działalność	393 200	296 560	285 477	96,3%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	393 200	296 560	285 477	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	9 754	9 753	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 600	92 966	92 024	99,0%
		- dotacje na zadania bieżące	55 000	58 140	56 740	97,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	245 600	126 700	117 960	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 700	38 299	99,0%
		- pozostałe wydatki	245 600	88 000	79 661	90,5%
926		Kultura fizyczna i sport	144 000	146 000	141 998	97,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 000	146 000	141 998	97,3%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	144 000	146 000	141 998	97,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000	31 600	30 988	98,1%
		- dotacje na zadania bieżące	105 000	107 000	103 898	97,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 400	7 111	96,1%
OGÓŁEM			167 108 969	172 446 029	155 320 952	90,1%

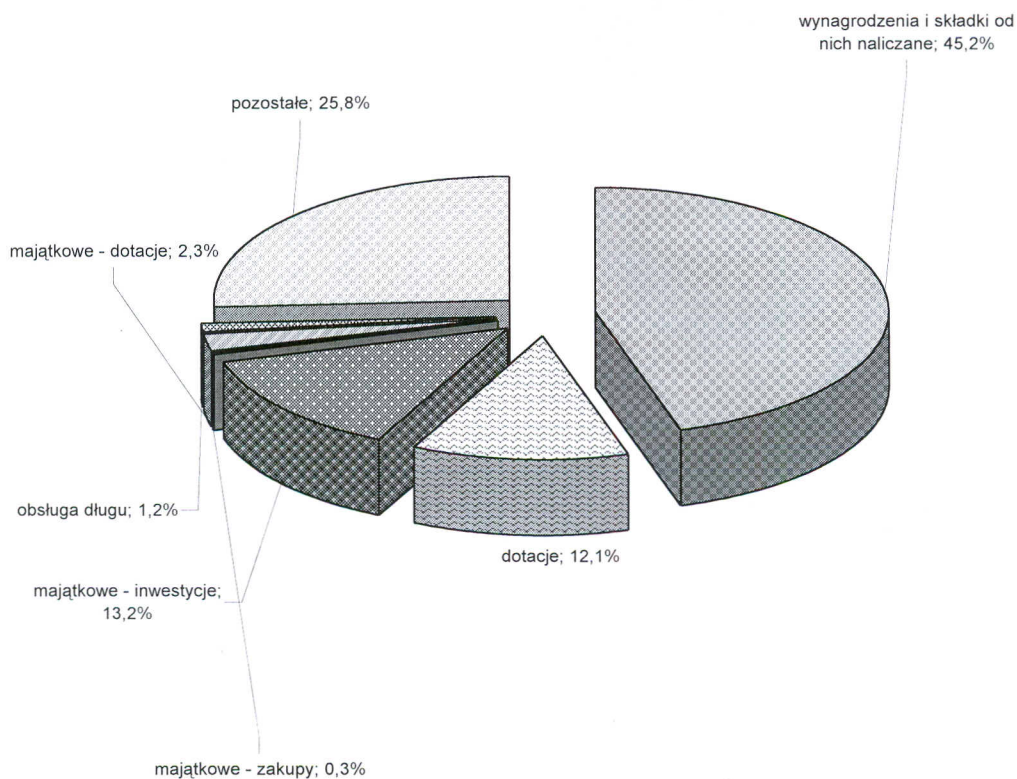
SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za 2011 r.
wg struktury wydatków

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 301 611	70 134 466	99,8%
dotacje	19 137 837	18 856 171	98,5%
majątkowe - inwestycje	33 717 680	20 466 487	60,7%
majątkowe - zakupy	499 865	480 521	96,1%
majątkowe - dotacje	4 460 887	3 506 849	78,6%
obsługa długu	2 346 273	1 877 743	80,0%
pozostałe	41 641 921	39 998 715	96,1%
razem:	172 446 029	155 320 952	90,1%

% UDZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW W 2011 R.



Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów wydatków

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Udział (% planu)	Wykonanie	Udział (% wykonania)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki bieżące:	133 427 642	77,4%	130 602 465	84,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 301 611	40,8%	70 134 466	45,2%
- dotacje	19 137 837	11,1%	18 856 171	12,1%
- wydatki na obsługę długu	2 346 273	1,4%	1 877 743	1,2%
- pozostałe wydatki bieżące	41 641 921	24,1%	39 734 085	25,6%
Wydatki inwestycyjne:	39 018 387	22,6%	24 349 528	15,7%
- inwestycje	33 717 680	19,6%	20 362 158	13,1%
- zakupy inwestycyjne	499 865	0,3%	480 521	0,3%
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 887	2,6%	3 506 849	2,3%
- rezerwa inwestycyjna	339 955	0,2%	0	0,0%
Wydatki niewygasające:	-	-	368 959	0,2%
Wydatki ogółem:	172 446 029	100,0%	155 320 952	100,0%

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 111 386	1 137 232	1 135 907	99,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	242 279	242 279	240 966	99,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	869 107	894 953	894 941	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 516	8 165	7 712	94,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 516	8 165	7 712	94,5%
710		Działalność usługowa	1 085 050	1 030 800	979 885	95,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	486 460	486 460	449 345	92,4%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 090	140 090	128 738	91,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 500	0	0	-
	71015	Nadzór budowlany	446 000	404 250	401 802	99,4%
750		Administracja publiczna	6 781 475	6 816 258	6 806 808	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 638 000	1 594 755	1 589 695	99,7%
	75020	Starostwa powiatowe	5 124 942	5 192 802	5 189 645	99,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 533	14 207	14 206	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	14 494	13 263	91,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 159 330	6 538 140	6 538 137	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 159 330	6 538 140	6 538 137	100,0%
801		Oświata i wychowanie	31 170 802	33 021 660	32 956 664	99,8%
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	10 734 668	11 595 575	11 593 049	100,0%
		- II LO Cieszyn	2 873 387	3 102 772	3 101 565	100,0%
		- ZSO Skoczów	1 824 478	1 960 263	1 960 144	100,0%
		- LO im.Osuchowskiego	2 514 586	2 712 997	2 712 815	100,0%
		- ZSO Wisła	1 576 282	1 642 115	1 641 269	99,9%
		- ZS Cieszyn	1 897 978	2 118 179	2 118 008	100,0%
		- ZSP Istebna	47 957	59 249	59 248	100,0%
	80123	Licea profilowane w tym:	787 317	794 774	794 722	100,0%
		- ZS Cieszyn	787 317	794 774	794 722	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	18 353 269	19 304 801	19 287 100	99,9%
		- ZSB Cieszyn	2 148 975	2 234 260	2 233 279	100,0%
		- ZS Cieszyn	605 676	640 452	640 404	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 268 020	2 405 454	2 404 881	100,0%
		- ZSZ Skoczów	2 564 175	2 732 999	2 732 704	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	4 463 982	4 756 329	4 747 006	99,8%
		- ZSP Ustroń	1 138 452	1 210 105	1 210 103	100,0%
		- ZSP Istebna	660 927	682 612	680 906	99,8%
		- ZSR Międzyzwieć	1 915 102	2 030 018	2 025 331	99,8%
		- ZST Cieszyn	2 587 960	2 612 572	2 612 486	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (dot.CKP Bążanowice)	783 473	750 476	748 296	99,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 524	31 442	31 442	100,0%
		w tym:				
		- II LO Cieszyn	21 216	20 134	20 134	100,0%
		- I LO Cieszyn	11 308	11 308	11 308	100,0%
	80148	Stołówki szkolne w tym:	114 941	120 181	120 104	99,9%
		- ZSEG Cieszyn	28 483	28 483	28 408	99,7%
		- ZSGH Wisła	86 458	91 698	91 697	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	364 610	424 411	381 951	90,0%
		- Starostwo Powiatowe	3 000	5 210	5 070	97,3%
		- wydatki programu Comenius	0	500	0	0,0%
		- wydatki programu Leonardo da Vinci	18 457	25 780	25 631	99,4%
		- wydatki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	343 153	392 921	351 250	89,4%
851		Ochrona zdrowia	10 500	33 500	33 498	100,0%
	85111	Szpitala ogólne	0	23 000	23 000	100,0%
	85195	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 498	100,0%
852		Pomoc społeczna	12 458 517	12 627 523	12 610 292	99,9%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 233 333	2 293 865	2 293 437	100,0%
		w tym:				
		- DD w Cieszynie	1 087 309	1 108 467	1 108 117	100,0%
		- OPDiR DD w Międzywiciu	1 078 338	1 117 712	1 117 711	100,0%
		- Rodzinny Dom Dziecka Zamarski	67 686	67 686	67 609	99,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 167 741	9 249 958	9 247 402	100,0%
		w tym:				
		- DPS Cieszyn	1 347 573	1 382 542	1 381 392	99,9%
		- DPS Kończyce Małe	885 552	629 751	629 748	100,0%
		- DPS Pogórze	3 608 187	3 885 043	3 883 640	100,0%
		- DPS Skoczów	3 326 429	3 352 622	3 352 622	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	131 500	199 596	198 963	99,7%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	635 744	621 536	619 490	99,7%
	85295	Pozostała działalność	290 199	262 568	251 000	95,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 319 954	2 538 710	2 520 867	99,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	113 235	113 235	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	151 330	153 330	151 851	99,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 053 544	2 048 066	2 048 006	100,0%
	85395	Pozostała działalność	223 837	224 079	207 775	92,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 947 658	6 489 569	6 485 044	99,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 566 638	3 924 115	3 923 328	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 246 877	1 305 289	1 305 226	100,0%
		w tym:				
		- PPP Cieszyn	824 462	856 283	856 233	100,0%
		- PPP Skoczów	422 415	449 006	448 993	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	333 815	332 725	332 723	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	370 403	420 955	420 018	99,8%
		w tym:				
		- ZS Cieszyn	111 301	124 538	123 730	99,4%
		- ZSGH Wisła	259 102	296 417	296 288	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 503	14 954	12 849	85,9%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	418 422	415 812	415 363	99,9%
		w tym:				
		- SSM Granit Wisła	200 485	203 688	203 398	99,9%
		- SSM Istebna	217 937	212 124	211 965	99,9%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	75 719	75 538	99,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600	60 054	59 652	99,3%
	92195	Pozostała działalność	12 600	60 054	59 652	99,3%
OGÓŁEM			67 061 788	70 301 611	70 134 466	99,8%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

**Środki na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane w 2011 roku**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			31 943	593 211	593 203	100,0%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 943	593 211	593 203	100,0%
710	<i>Działalność usługowa</i>			678 072	692 430	689 587	99,6%
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 987	44 987	44 987	100,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107 522	107 522	107 522	100,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 663	21 021	21 015	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	518 900	518 900	516 063	99,5%
750	<i>Administracja publiczna</i>			432 571	453 669	453 667	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	395 571	416 326	416 326	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 343	37 341	100,0%
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			0	220	0	0,0%
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	220	0	0,0%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			7 273 000	7 894 791	7 894 781	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 265 000	7 886 791	7 886 781	100,0%
	75414	2110	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	100,0%
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>			3 498 751	3 801 041	3 799 530	100,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 498 751	3 801 041	3 799 530	100,0%
852	<i>Pomoc społeczna</i>			403 800	423 300	423 289	100,0%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	388 800	408 300	408 289	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	100,0%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			179 600	215 599	215 231	99,8%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	179 600	208 000	207 632	99,8%
	85324	2110	Pomoc dla repatriantów	0	7 599	7 598	100,0%
R A Z E M :				12 497 737	14 074 261	14 069 287	99,9%

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	wykonanie w 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Roboty drogowe</i>			
I.	Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu						
1	600	60014	6050/7/9	Przebudowa drogi powiatowej Goleiszów-Hermanice-Ustroń (kontynuacja zadania z 2010 r.)	1 348 075	1 286 286	Starostwo Powiatowe
II.	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
2	600	60014	6050/7/9	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie	7 636 786	3 423 720	Starostwo Powiatowe
III.	Zadania realizowane w ramach Programów Transgranicznych, NPPDL i RSO Min. Infr.						
3	600	60014	6057/9	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 1, część II- budowa drogi łączącej ul.Frysztacką z Graniczną (ul. Ładna - Boczna) (kontynuacja zadania z 2010 r.)	2 180 035	1 881 780	Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część II-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie na odc. od km2+635 do km3+648	3 249 900	2 490 943	Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6610	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)	1 208 500	647 832	Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6610	Przebudowa drogi 2614S - ul. Mickiewicza w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do mostu na rzece Bładnica (zadanie prowadzone przez Miasto Skoczów)	645 000	550 043	Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6669	Przebudowa drogi nr 2643 S -droga przez wieś Istebna (rozliczenie zadania)	7 027	7 027	Starostwo Powiatowe
IV	Pozostałe zadania drogowe						
8	600	60014	6050	Wykupy gruntów zajętych pod pasy drogowe	110 000	21 502	PZDP
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 2627S - ul. Zebrzydowicka w Pruchnej	472 658	447 219	PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	wykonanie w 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	600	60014	6610	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Głównej w Pruchnej do rowu melioracyjnego	95 000	34 194	Starostwo Powiatowe
11	600	60014	6610	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hażlach	45 000	39 249	Starostwo Powiatowe
Projekty techniczne							
12	600	60014	6050	Przebudowa ul. Frysztackiej w Markłowicach- do granicy administracyjnej Cieszyna (PT)	200 000	0	PZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa ul. Pikiety od ul. Katowickiej do granicy administracyjnej Cieszyna (PT)	200 000	0	PZDP
14	600	60014	6050	Przebudowa ul. Czarne w Wiśle (PT)	200 000	0	PZDP
15	600	60014	6050	Przebudowa ul. Długiej w Zabłociu (PT)	192 884	89 213	PZDP
16	600	60014	6050	Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi powiatowej nr 2601 S w Górkach Szpotawice (PT)	60 000	0	PZDP
17	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT)	100 000	54	PZDP
18	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Wisła w Strumieniu (PT)	50 000	0	PZDP
19	600	60014	6050	Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,63 km (aktualizacja dokumentacji)	15 000	8 610	PZDP
Ogółem zadania drogowe					18 015 865	10 927 671	
Roboty budowlane							
II.	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko, itp.						
20	750	75020	6057/9	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego (kontynuacja zadania z 2010 r.)	893 823	803 366	Starostwo Powiatowe
21	801	80130	6050/7/9	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych ZSR w Międzywiciu	2 947 080	1 875 905	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	wykonanie w 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	851	85111	6057/9	„Szpital Śląski w Cieszyń- Modernizacja i rozbudowa działu diagnostyczno-zabiegowego” w tym:	11 402 568	5 844 747	Starostwo Powiatowe
			6057/9	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszyń- etap II- utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym	6 926 182	1 384 272	Starostwo Powiatowe
			6057/9	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszyń- etap II- wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	4 476 386	4 460 475	Starostwo Powiatowe
Pozostałe zadania inwestycyjne							
23	750	75020	6050	Utworzenie archiwum na potrzeby Starostwa	19 476	19 459	Starostwo Powiatowe
24	801	80102	6050	Utworzenie placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna szkoła"	134 571	134 571	ZPSWR Cieszyń
25	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszyń (kontynuacja zadania z 2010 r.)	1 362 144	1 336 307	Starostwo Powiatowe
26	851	85111	6220	Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego (zadanie realizowane przez ZZOO w Cieszyń)	12 933	12 933	Starostwo Powiatowe
27	851	85111	6220	Szpital Śląski w Cieszyń- modernizacja, remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacja techniczna (zadanie realizowane przez ZZOO w Cieszyń)	2 447 427	2 215 572	Starostwo Powiatowe
28	853	85311	6050	Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku WTZ w Drogomyślu	72 190	72 071	Starostwo Powiatowe
29	854	85417	6050	Modernizacja instalacji ppoż w SSM "Zaolziańska"	56 000	55 995	Starostwo Powiatowe
30	900	90019	6050	Wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska	77 000	0	Starostwo Powiatowe
Dokumentacja projektowa							
31	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (dokumentacja)	12 000	12 000	Starostwo Powiatowe
32	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku szkoły II LO im. Kopernika w Cieszyń oraz Szkoły Podstawowej nr 4 (PT)	80 000	20 000	Starostwo Powiatowe
33	801	80130	6050	Wykonanie istalacji solarnej dla ZST w Cieszyń (dokumentacja)	30 000	27 250	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	wykonanie w 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZST w Cieszynie (dokumentacja)	15 000	15 000	Starostwo Powiatowe
35	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Ustroniu (dokumentacja)	11 500	11 500	Starostwo Powiatowe
36	852	85201	6050	Termomodernizacja i modernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie (audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	61 490	61 490	Starostwo Powiatowe
37	852	85202	6050	Modernizacja dachu DPS Kończyce Małe (dokumentacja)	10 000	10 000	Starostwo Powiatowe
38	852	85202	6050	Termomodernizacja DPS Skoczów wraz z instalacją solarną (audyty energetyczne oraz aktualizacja dokumentacji)	61 500	61 500	Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne					37 722 567	23 517 337	x

¹- w tym wydatki poniesione przez Powiat Cieszyński do 31.12.2010 r. - 67 588 zł (dokumentacja techniczna, studium wykonalności)

²- w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 344.253 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	wykonanie w 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Planowane i zrealizowane zakupy inwestycyjne w 2011 r.							
1	600	60014	6060	Zakup serwera	35 000	34 987	PZDP
2	600	60014	6060	Zakup kosiarki	38 860	31 980	PZDP
3	700	70005	6060	Zakup gruntu w Wiśle Centrum	456 000	456 000	Starostwo Powiatowe
4	710	71014	6060	Zakup skanera oraz urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby Wydziału Geodezji	12 500	5 627	Starostwo Powiatowe
5	710	71015	6060	Zakup programu finansowo-księgowego	5 400	5 387	PINB
6	750	75020	6060	Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego	145 881	145 880	Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku przy ul. Bobreckiej	8 000	8 000	Starostwo Powiatowe
8	754	754	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.	82 856	82 856	KP PSP
9	801	80130	6060	Zakup zmywarki	8 570	8 570	ZSGH Wisła
10	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego	22 800	22 071	PDPS Pogórze
11	852	85202	6060	Zakup pralnicy i sterylizatora	22 268	22 268	PDPS Pogórze
12	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby filii "Bursztyn"	55 000	53 700	PDPS Pogórze
13	852	85202	6060	Zakup wirówki oraz suszarki na potrzeby PDPS "Feniks"	27 430	27 429	PDPS Feniks
14	852	85218	6060	Zakup 1 zestawu komputerowego z drukarką i pełnym oprogramowaniem	4 500	4 490	PCPR
15	853	85333	6060	Zakup klimatyzatora	30 800	27 274	PUP
Ogółem zakupy inwestycyjne					955 865	936 521	x
REZERWA INWESTYCYJNA					79 955	-	Starostwo Powiatowe
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZADANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO					260 000		Starostwo Powiatowe
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					39 018 387	24 453 857	x

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa programu	Dział	Rozdz	Planowane nakłady finansowe w roku 2011	Wykonanie w roku 2011
1.	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi powiatowej Goleiszów-Hermanice-Ustroń	Programu Rozwoju Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	600	60014	1 348 095	1 286 286
2	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie- (część I)/droga powiatowa 2619S	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	600	60014	7 636 786	3 423 720
3	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2- budowa drogi łączącej ul.Frysztacką z Graniczną (ul. Ładna - Boczna)	Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013	600	60014	2 180 035	1 881 780
4	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego	Programu Rozwoju Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	750	75020	893 823	803 366
5	Via Ducalis - przewodnik GPS	Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013	750	75075	127 315	93 965
6	Via Ducalis - poszerzenie produktu turystycznego (mapa zabytków)	Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013	750	75075	118 900	82 795
7	Cieszyńskie na weekend- przewodnik turystyczny	Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013	750	75075	126 793	4 882
8	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych ZSR w Międzywiciu	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	801	80130	2 947 080	1 875 905

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa programu	Dział	Rozdz	Planowane nakłady finansowe w roku 2011	Wykonanie w roku 2011
1.	2	3	4	5	6	7
9	Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp	Leonardo da Vinci	801	80195	344 652	343 499
10	Śladami pomników dziedzictwa kulturowego UNESCO"	Comenius	801	80195	25 052	16 921
11	Twoją przyszłością kwalifikacje	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195	228 962	226 080
12	Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195	137 250	112 492
13	Razem na szczytach Europy	Comenius	801	80195	71 200	11 751
14	Wizyta przygotowawcza	Leonardo da Vinci	801	80195	8 200	4 600
15	Szkoła sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195	264 368	187 969
16	Przegląd, badanie i testowanie zasobów e-learningowych	Leonardo da Vinci	801	80195	43 616	43 584

14

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa programu	Dział	Rozdz	Planowane nakłady finansowe w roku 2011	Wykonanie w roku 2011
1.	2	3	4	5	6	7
17	Professional skills and employment	Leonardo da Vinci	801	80195	46 131	31 244
18	Mowa-Ruch-Sztuka-Zmysły	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195	30 000	0
19	Nauczanie innowacyjne i jego wpływ na jakość edukacji	Comenius	801	80195	67 260	8 258
20	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie –etap II- utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	851	85111	6 944 936	1 384 272
21	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie - etap II- wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	851	85111	4 476 386	4 460 475
22	Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	852	85295	741 807	601 817
23	Nowa jakość-nowe możliwości II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395	156 738	134 128
24	Działajmy Razem	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395	11 790	10 252

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa programu	Dział	Rozdz	Planowane nakłady finansowe w roku 2011	Wykonanie w roku 2011
1.	2	3	4	5	6	7
25	Centrum Partnerstwa Lokalnego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395	177 699	125 339
26	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	854	85415	251 762	197 243
27	Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich-organizacja w Muzeum Beskidzkim w Wiśle cyklu wydarzeń kulturalnych	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	921	92195	126 700	117 960
	Ogółem :					17 470 581

SKARBNIK POWIATU
Aleksandra Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2011 r. jednostek budżetowych Powiatu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	194 380	112 834	58,0%
		Wydatki	194 380	111 886	57,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	948	-
		w tym wg jednostek :			
		II LO Cieszyn			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	93 925	79 104	84,2%
		Wydatki	93 925	79 052	84,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	52	-
		ZSO Skoczów			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	64 798	5 400	8,3%
		Wydatki	64 798	5 382	8,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	18	-
		LO im. Osuchowskiego			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	24 648	20 234	82,1%
		Wydatki	24 648	20 212	82,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	23	-
		ZSO Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	11 009	8 096	73,5%
		Wydatki	11 009	7 240	65,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	856	-
	80130	Szkoły zawodowe			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	1 070 214	954 253	89,2%
		Wydatki	1 070 214	937 935	87,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	16 317	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Rolniczych w Międzywiciu			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	67 524	62 071	91,92%
		Wydatki	67 524	62 006	91,83%
		Środki na koniec roku	0	65	-
		Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	25 263	22 157	87,7%
		Wydatki	25 263	22 112	87,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	46	-
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	247 849	214 364	86,5%
		Wydatki	247 849	214 310	86,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	54	-
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	104 981	85 550	81,5%
		Wydatki	104 981	81 243	77,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	4 306	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	340 996	314 695	92,3%
		Wydatki	340 996	313 278	91,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1 416	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	20 820	14 926	71,7%
		Wydatki	20 820	14 926	71,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	179 952	186 681	0,0%
		Wydatki	179 952	177 628	98,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	9 053	-
		Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	54 867	39 119	71,3%
		Wydatki	54 867	39 061	71,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	58	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	27 962	14 690	52,5%
		Wydatki	27 962	13 372	47,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1 318	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego			
		dotyczy jednostki:			
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	781 798	636 500	81,4%
		Wydatki	781 798	609 549	78,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	26 951	-
	80148	Stołówki szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	413 953	339 537	82,0%
		Wydatki	413 953	335 616	81,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 920	-
		w tym wg jednostek:			
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	158 769	145 221	91,5%
		Wydatki	158 769	145 221	91,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	255 184	194 315	76,1%
		Wydatki	255 184	190 395	74,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 920	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	177 221	161 012	90,9%
		Wydatki	177 221	150 921	85,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	10 091	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		dotyczy jednostki:			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	420	425	101,1%
		Wydatki	420	425	101,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	134 830	124 295	92,2%
		Wydatki	134 830	113 272	84,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	11 023	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	111 079	109 128	98,2%
		Wydatki	111 079	98 105	88,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	11 023	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	23 751	15 167	63,9%
		Wydatki	23 751	15 167	63,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	536 810	504 118	93,9%
		Wydatki	536 810	496 955	92,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	7 163	-
		w tym wg jednostek :			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	250 066	232 777	93,1%
		Wydatki	250 066	225 655	90,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	7 122	-
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	286 744	271 342	94,6%
		Wydatki	286 744	271 301	94,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	41	-

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego w roku 2011

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III.PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody	2 315 347	2 373 232	102,5%
	Wydatki	2 315 347	2 369 354	102,3%
	Stan na 31.12.2011 r.	-	3 878	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r., które zostały zwrócone do PFRON Warszawa (zgodnie z przepisami)

SKARBNIK POWIATU

 Aleksy Swoboda


 JERZY NOGOWCZYK

ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W 2011 R. W UCHWALE BUDŻETOWEJ

UCHWAŁY ZARZĄDU PODJĘTE NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	67/ZP/IV/11	31.03.2011	60014	11 150		11 150	
			60016			46 640	
			75801	465 582			
			80120	8 358		8 358	
			80140	37 228		37 228	
			80195	32 340		382 340	
			85201	1 120		1 120	
			85202	81 112		59 000	
			85204			50 406	
			85417	4 862		4 862	
			85495			115 582	
2	116/ZP/IV/11	2.06.2011	60014	425 000		425 000	
			70005	6 624		6 624	
			75411	717		717	
			85111			5 000 000	
			85201	2 700		2 700	
			85295	117 592		117 592	
			85311	32 595		46 096	
			85415	59 259		59 259	
3	128/ZP/IV/11	30.06.2011	80195	95 168		95 168	
			85204	215 000			
			85202			215 000	
			85417		1 097 266		1 257 745
4	191/ZP/IV/11	31.08.2011	60014	559 383		550 683	
			63003	162 586			
			70005			148 060	
			75075	4 000		4 000	
			75814	23 774			
			80130	9 000		1 372	
			80195	1 372			
			85201	13 340		13 340	
			85202	201 201		201 201	
			85204	7 745		7 745	
			85417			56 000	
5	208/ZP/IV/11	29.09.2011	60014	13 000		13 000	
			75411	4 000		4 000	
			80195	30 000		30 000	
			85201	1 451		1 451	
			85202	12 110		12 110	
6	226/ZP/IV/11	27.10.2011	60014	5 000		5 000	
			85201	10 930		10 930	
			85202	10 600		10 600	
			85395	11 790		11 790	
			85403			69 559	
			85417	69 559			
7	251/ZP/IV/11	1.12.2011	60014	8 903		8 903	
			70005	150 000			
			75020	60 000		260 000	
			75618	70 222			
			80130	21 000		21 000	
			80195	167 725		167 725	
			85201	6 101		26 323	
			85202	191 400		191 400	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
8	270/ZP/IV/11	29.12.2011	60014	68 000		68 000	
			71014		88 000		
			75020				490 391
			75411	9 400		9 400	
			75802	2 097 609			
			80120			81 304	
			80130	27 942	400 000	30 494	900 000
			80140	17 890			
			80195	74 166		8 200	
			85111				2 000 000
			85201	1 925		1 925	
			85202	23 180		23 180	
RAZEM:				5 742 711	1 585 266	8 733 537	4 648 136

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	40/ZP/IV/11	10.02.2011	70005	43 806		43 806	
2	47/ZP/IV/11	03.03.2011	60013	11 279		11 279	
3	61/ZP/IV/11	24.03.2011	60014	130 000		130 000	
			75411	163 373		163 373	
			85202		52 704		52 704
			85311	1 644			
			85218			1 644	
4	89/ZP/IV/11	21.04.2011	75109	220		220	
			80102	60 000		60 000	
5	106/ZP/IV/11	19.05.2011	70005	113 376		113 376	
6		02.06.2011	70005	36 500		36 500	
7	123/ZP/IV/11	24.06.2011	70005	42 950		42 950	
8	133/ZP/IV/11	7.07.2011	70005	73 179		73 179	
			85295	70 000		70 000	
			85334	7 599		7 599	
9	178/ZP/IV/11	5.08.2011	70005	17 706		17 706	
10	187/ZP/IV/11	25.08.2011	60014		130 000		130 000
			75411	207 804		207 804	
			85203	9 780		9 780	
11	197/ZP/IV/11	8.09.2011	70005	40 171		40 171	
			80195	2 700		2 700	
12	209/ZP/IV/11	29.09.2011	70005	35 000		35 000	
			75411	111 270		111 270	
			85202	176 350		176 350	
13	215/ZP/IV/11	6.10.2011	60014		620 100		620 100
			75045	300		300	
			85321	19 874		19 874	
14	222/ZP/IV/11	20.10.2011	70005	10 571		10 571	
			70005	31 700		31 700	
15	231/ZP/IV/11	3.11.2011	70005	21 808		21 808	
			85321	8 526		8 526	
16	239/ZP/IV/11	16.11.2011	70005	7 160		7 160	
			71014	13 082		13 082	
			80102	3 850		3 850	
			85201	5 992		5 992	
			85218	5 992		5 992	
17	246/ZP/IV/11	24.11.2011	70005	15 464		15 464	
			71014	1 276		1 276	
			75411	139 344		139 344	
			75011	20 755		20 755	
			75045	43		43	
			85156	86 400		86 400	
			85203	9 720		9 720	
18	269/ZP/IV/11	22.12.2011	85156	215 890		215 890	
			85202	10 132		10 132	
19	271/ZP/IV/11	29.12.2011	70005	71 877		71 877	
RAZEM:				2 054 463	802 804	2 054 463	802 804

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY ZARZĄDU PODJĘTE NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY	5 742 711	1 585 266	8 733 537	4 648 136
UCHWAŁY ZARZĄDU	2 054 463	802 804	2 054 463	802 804
RAZEM:	7 797 174	2 388 070	10 788 000	5 450 940

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	176 781 363
Zwiększenia	7 797 174
Zmniejszenia	2 388 070
Plan po zmianach	182 190 467

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	167 108 969
Zwiększenia	10 788 000
Zmniejszenia	5 450 940
Plan po zmianach	172 446 029

Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął 11 uchwał dokonujących przeniesień pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach budżetowych, w tym z rezerw:

- z rezerwy celowej oświatowej na łączną kwotę zł (19 uchwał Zarządu)
- z rezerwy ogólnej na łączną kwotę zł (21 uchwał Zarządu)
- z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę zł (13 uchwały Zarządu)
- z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury na kwotę 12.000 zł (1 uchwała)

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2010 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2010 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2011 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2011 r.
1	Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie	51,06	3 487,70	48,96	3 866,56
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle	30,64	3 446,00	31,26	3 720,00
3	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie	72,72	3 498,00	74,61	3 803,00
4	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie	42,79	3 398,00	45,59	3 711,00
5	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle	64,49	3 022,88	60,03	3 301,73
6	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie	56,07	3 703,19	54,69	4 079,80
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie	40,51	3 328,90	39,34	3 614,52
8	Zespół Szkół w Cieszynie	74,80	3 321,72	77,42	3 612,20
	Zespół Szkół Rolniczych w Międzywiciu	44,15	3 132,74	42,83	3 382,59
10	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach	18,25	3 449,73	16,80	3 091,96
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu	28,26	2 984,08	27,14	3 322,13
12	Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie	57,77	3 066,02	60,12	3 327,86
13	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej	18,50	2 750,00	17,69	2 956,80
14	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie	8,57	2 882,50	8,86	2 828,50
15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie	20,75	2 812,92	20,75	3 047,68
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie	9,50	3 171,84	9,50	3 353,36
17	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie	87,88	3 606,13	87,99	4 075,53
18	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie	60,20	3 014,78	57,85	3 234,19
19	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła	6,50	2 061,98	6,50	2 320,37
20	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Istebna	7,25	2 528,42	7,25	2 086,28
21	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	47,00	1 745,24	45,50	1 961,44
22	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	98,50	2 110,93	99,75	2 185,99
23	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	115,83	1 937,16	145,41	2 129,91
24	Dom Pomocy Społecznej w Kończycach Małych	27,25	1 921,00	-	-
25	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	24,20	3 167,17	22,90	3 212,04
26	Dom Dziecka w Cieszynie	24,50	2 874,05	24,98	2 984,67
27	Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1,75	2 352,69	1,75	2 472,00
28	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24,50	1 981,33	24,50	2 086,66
29	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	23,10	2 954,64	27,50	3 177,94
30	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8,00	3 425,95	7,50	3 653,87
31	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	117,00	3 626,78	118,00	3 573,44
32	Urząd Pracy	60,10	1 948,54	60,50	2 042,66
33	Starostwo Powiatowe	168,70	2 772,45	172,20	3 074,68
podsumowanie		1 541,09	2 893,50	1 545,67	3 102,86

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

L.p.	Nazwa zadania w ramach programu wieloletniego	Okres realizacji		Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	wskaźnik realizacji
		od	do			
1.	Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie	2010	2012	132 027	112 492	85,2%
2.	Szkoła sukcesu	2010	2012	271 650	187 969	69,2%
3.	Modernizacja Szpitala Śląskiego	2009	2011	6 944 936	1 384 272	19,9%
4.	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II, część 1 - Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie	2011	2012	5 080 013	3 423 720	67,4%
5.	Remont instalacji elektrycznej w ZSGH Wiśla	2011	2012	95 100	75 095	79,0%
6.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Goleszów	2011	2012	467 422	200 000	42,8%
7.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Skoczów	2011	2013	370 968	87 626	23,6%
8.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Brenna	2011	2014	521 015	119 241	22,9%
9.	Szpital Śląski w Cieszynie - Modernizacja, remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacja techniczna - dotacja celowa	2011	2012	9 447 427	2 215 572	23,5%
10.	Dostawa tablic rejestracyjnych	2011	2014	1 558 450	599 990	38,5%
11.	Obsługa prawna	2011	2015	672 000	123 783	18,4%
12.	Dostawa druków do rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy (umowa z PWPW)	2010	2013	3 437 500	1 377 034	40,1%
13.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Cieszyńskiego i jego jednostek organizacyjnych	2010	2012	540 000	123 613	22,9%
14.	Realizacja zadań z zakresu usług teleinformatycznych	2006	2013	115 000	49 844	43,3%
15.	Realizacja zadań z zakresu usług zdrowotnych	2011	2013	3 000	1 340	44,7%
16.	Konserwacja dźwigu	2011	2013	7 200	2 665	37,0%

SKARBEK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jerzy Nogowczyk