



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 3522

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu powiatu za rok 2012
przyjęte uchwałą nr 594/ZP/IV/13 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 marca 2013 r.



Starosta Cieszyński

Jerzy Nogowczyk

Tabela nr 1

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

Tabela nr 2

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

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z innych lokalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki	67 000	76 733	-	-	67 000	76 733	114,5%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PZDP)	4 200	3 909	-	-	4 200	3 909	93,1%
		wpływy z różnych opłat (dot. M. Cieszyn, M. Skoczów, M. Wisła, M. Strumień, M. Ustroń)	664 500	706 207	-	-	664 500	706 207	106,3%
		pomoc finansowa z jst	784 229	761 010	2 611 154	2 086 376	3 395 383	2 847 386	83,9%
		środki unijne, refundacje, w tym:	-	-	8 739 056	5 753 024	8 739 056	5 753 024	65,8%
		- inwestycji realizowanych w 2010 r.	-	-	6 165 813	4 541 722	6 165 813	4 541 722	73,7%
		- środki unijne, refundacje inwestycji realizowanych w 2011r. (ul. Bielska w Cieszynie)	-	-	183 000	183 000	183 000	183 000	100,0%
		- środki unijne inwestycji planowanych w 2012 r.	-	-	2 390 243	1 028 301	2 390 243	1 028 301	43,0%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	-	-	704 899	704 899	704 899	704 899	100,0%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	32 148	97 375	-	-	32 148	97 375	302,9%
		kara umowna dot. firmy Skanska	109 640	109 640	-	-	109 640	109 640	100,0%
		pozostałe dochody	8 000	8 005	-	-	8 000	8 005	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 005 546	2 319 417	2 821 060	467 910	4 826 606	2 787 327	57,7%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 005 546	2 319 417	2 821 060	467 910	4 826 606	2 787 327	57,7%
		dochody z najmu i dzierżawy, w tym: - Wydz. Zarządzania Nieruchomościami	802 300	781 668	-	-	802 300	781 668	97,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	4 487	4 488		-	4 487	4 488	100,0%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w tym przekształcenia)	672 951	1 024 262	-	-	672 951	1 024 262	152,2%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	405 842	385 270	-	-	405 842	385 270	94,9%
		wpływy ze sprzedaży majątku	-	-	2 821 060	467 910	2 821 060	467 910	16,6%
		wpływy z różnych dochodów (w tym odszkodowanie dot. ul. Pikiety, Hażlaska, Rudawska)	61 577	61 575	-	-	61 577	61 575	100,0%
		pozostałe dochody (w tym m.in.. : refundacje za media z lat ubiegłych dot. byłych przejść granicznych)	58 389	62 155	-	-	58 389	62 155	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 909 867	1 922 885	-	-	1 909 867	1 922 885	100,7%
	71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	44 987	44 987	-	-	44 987	44 987	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji	44 987	44 987	-	-	44 987	44 987	100,0%
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	111 608	111 608	-	-	111 608	111 608	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 608	111 608	-	-	111 608	111 608	100,0%
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 210 462	1 226 337	-	-	1 210 462	1 226 337	101,3%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 142	21 140	-	-	21 142	21 140	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...)	1 125 000	1 117 326	-	-	1 125 000	1 117 326	99,3%
		wpływy z odsetek na rachunku bankowym	-	2 796	-	-	-	2 796	-
		pozostałe dochody (w tym kara umowna dot. Modernizacji gruntów...)	64 320	85 075	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	542 810	539 953	-	-	542 810	539 953	99,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	542 510	539 951	-	-	542 510	539 951	99,5%
		5%-wy udział od dochodów realizowanych przez PINB	100	2	-	-	100	2	2,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PINB)	200	-	-	-	200	-	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	914 106	605 337	75 000	75 041	989 106	680 379	68,8%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	457 251	457 251	-	-	457 251	457 251	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	457 251	457 251	-	-	457 251	457 251	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie	455 965	455 965	-	-	455 965	455 965	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 286	1 286	-	-	1 286	1 286	100,0%
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	62 861	95 149	75 000	75 041	137 861	170 190	123,5%
		dochody z najmu i dzierżawy	7 230	5 065	-	-	7 230	5 065	70,1%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej oraz pozostałe dochody	14 000	44 349	-	-	14 000	44 349	316,8%
		wpływy z opłat za karty parkingowe	10 000	18 350	-	-	10 000	18 350	183,5%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	12 024	7 778	-	-	12 024	7 778	64,7%
		pozostałe dochody	19 607	19 607	-	-	19 607	19 607	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		refundacja z 2011 r.-środki unijne (dot. projektu SIP)	-	-	75 000	75 041	75 000	75 041	100,1%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 000	42 998	-	-	43 000	42 998	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	43 000	42 998	-	-	43 000	42 998	100,0%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 994	9 939	-	-	345 994	9 939	2,9%
		refundacja z 2011 r. - środki unijne - projekty: "Via Ducalis - interaktywny przewodnik GPS", Via Ducalis -droga książęca", "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny"	225 746	-	-	-	225 746	-	0,0%
		- środki unijne - projekty: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny",	120 248	-	-	-	120 248	-	0,0%
		dofinansowanie z ŚOT dot. wykonania gry w karty Piotruś	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	100,0%
		pozostałe dochody	-	4 939	-	-	-	4 939	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 362 281	8 346 463	-	-	8 362 281	8 346 463	99,8%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 345 636	8 329 818	-	-	8 345 636	8 329 818	99,8%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. KP PSP)	10 000	34	-	-	10 000	34	0,3%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	128	-	-	120	128	106,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	8 314 050	8 308 190	-	-	8 314 050	8 308 190	99,9%
		dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP	21 466	21 466	-	-	21 466	21 466	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	75414	OBRONA CYWILNA	9 400	9 400	-	-	9 400	9 400	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna	9 400	9 400	-	-	9 400	9 400	100,0%
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	7 245	7 245	-	-	7 245	7 245	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	7 245	7 245	-	-	7 245	7 245	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 311 771	33 222 170	-	-	35 311 771	33 222 170	94,1%
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 028 150	3 844 360	-	-	4 028 150	3 844 360	95,4%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 980 150	3 744 555	-	-	3 980 150	3 744 555	94,1%
		zaświadczenia, zezwolenia na przewozy oraz licencje na transport i pozostałe	48 000	99 804	-	-	48 000	99 804	207,9%
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	31 283 621	29 377 810	-	-	31 283 621	29 377 810	93,9%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 483 621	28 451 985	-	-	30 483 621	28 451 985	93,3%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	925 746	-	-	800 000	925 746	115,7%
		pozostałe dochody		79				79	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 452 881	59 805 345	2 320 700	2 320 700	61 773 581	62 126 045	100,6%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 865 852	55 865 852	-	-	55 865 852	55 865 852	100,0%
		subwencja ogólna, część oświatowa	55 865 852	55 865 852	-	-	55 865 852	55 865 852	100,0%
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	299 412	2 320 700	2 320 700	2 320 700	2 620 112	112,9%
		środki na uzupełnienie dochodów powiatu		299 412	-	-	-	299 412	-
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych...		-	2 320 700	2 320 700	2 320 700	2 320 700	100,0%
	75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 369 663	2 369 663	-	-	2 369 663	2 369 663	100,0%
		subwencja ogólna, część wyrównawcza	2 369 663	2 369 663	-	-	2 369 663	2 369 663	100,0%
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	119 248	172 300	-	-	119 248	172 300	144,5%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat (dot. rachunku podstawowego budżetu powiatu)	83 000	136 051	-	-	83 000	136 051	163,9%
		niezrealizowane wydatki niewygasające z ubiegłego roku	36 248	36 248	-	-	36 248	36 248	100,0%
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 098 118	1 098 118	-	-	1 098 118	1 098 118	100,0%
		subwencja ogólna, część równoważąca	1 098 118	1 098 118	-	-	1 098 118	1 098 118	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 627 473	1 447 326	611 000	611 005	4 238 473	2 058 331	48,6%
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 256	948	-	-	12 256	948	7,7%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	11 400	-	-	-	11 400	-	0,0%
		pozostałe dochody	856	948	-	-	856	948	110,7%
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	83 293	64 013	611 000	611 005	694 293	675 018	97,2%
		refundacja z 2011 r.-środki unijne (dot. projektu "Termomodernizacja budynków szkolnych ZSR Międzywiecie")	-	-	611 000	611 005	611 000	611 005	100,0%
		pomoc finansowa G. Istebna (dot. utrzymania ZSP Istebna)	42 000	41 997	-	-	42 000	41 997	100,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	25 200	173	-	-	25 200	173	0,7%
		pozostałe dochody	16 093	21 843	-	-	16 093	21 843	135,7%
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	224 863	62 488	-	-	224 863	62 488	27,8%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	1 000	-	-	-	1 000	-	0,0%
		wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. CKP Bażanowice)	223 863	62 488	-	-	223 863	62 488	27,9%
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	3 920	3 920	-	-	3 920	3 920	100,0%
		wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art. 223 ufp)	3 920	3 920	-	-	3 920	3 920	100,0%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 303 141	1 315 957	-	-	3 303 141	1 315 957	39,8%
		środki unijne - projekty realizowane przez szkoły, WE i WR	3 301 449	1 299 263	-	-	3 301 449	1 299 263	39,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektów unijnych jednostek oświatowych	-	14 651	-	-	-	14 651	-
		dotacja celowa Wojewody Śląskiego dot. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli	1 692	1 692	-	-	1 692	1 692	100,0%
		pozostałe dochody	-	351	-	-	-	351	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 096 247	4 112 461	5 786 000	5 426 207	9 882 247	9 538 668	96,5%
	85111	SZPITALY OGÓLNE	-	17 609	5 786 000	5 426 207	5 786 000	5 443 817	94,1%
		środki unijne (dot. Szpitala Śląskiego - blok operacyjny)	-	-	4 594 000	4 434 606	4 594 000	4 434 606	96,5%
		refundacja z 2011 r. środki unijne (dot. Szpital -Diagnostyka)	-	-	194 000	-	194 000	-	0,0%
		refundacja z 2011 r. środki unijne (dot.-Szpital - SOR)	-	-	998 000	991 602	998 000	991 602	99,4%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektu unijnego	-	17 609	-	-	-	17 609	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 091 247	4 089 852	-	-	4 091 247	4 089 852	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	4 091 247	4 089 852	-	-	4 091 247	4 089 852	100,0%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		pomoc finansowa z M. Ustronia (dot. Wakacyjny tydzień zdrowia)	5 000	5 000	-		5 000	5 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	19 244 573	19 459 729	1 326 400	1 071 400	20 570 973	20 531 129	99,8%
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	414 925	420 141	-	-	414 925	420 141	101,3%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek opieki społecznej	3 600	1	-		3 600	1	0,0%
		wpływy z usług (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzywiecie)	11 275	12 918	-		11 275	12 918	114,6%
		wpływy z tyt. odpłatności rodziców oraz pełnoletnich wychowanków (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzywiecie)	12 200	19 460	-		12 200	19 460	159,5%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzywiecie)	4 240	3 450	-		4 240	3 450	81,4%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 013	25 213			25 013	25 213	100,8%
		dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%)	70 080	29 965	-		70 080	29 965	42,8%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst,	288 000	328 092	-		288 000	328 092	113,9%
		pozostałe dochody	517	1 043			517	1 043	201,7%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 629 466	16 645 886	1 326 400	1 071 400	17 955 866	17 717 286	98,7%
		dochody z usług dpsów, w tym:	7 193 484	7 216 201	-	-	7 193 484	7 216 201	100,3%

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

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektu unijnego PCPR	-	5 876			-	5 876	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 114 675	1 108 738	-	-	1 114 675	1 108 738	99,5%
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 644	1 644	-	-	1 644	1 644	100,0%
		dotacja celowa na podstawie porozumień z jst dot. WTZ Drogomyśl	1 644	1 644	-		1 644	1 644	100,0%
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	214 670	213 455	-	-	214 670	213 455	99,4%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	214 670	213 455	-		214 670	213 455	99,4%
	85324	PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 000	92 382	-	-	63 000	92 382	146,6%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	63 000	92 382	-		63 000	92 382	146,6%
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	415 241	412 000	-	-	415 241	412 000	99,2%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PUP)	3 200	-	-	-	3 200	-	0,0%
		środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	412 041	412 000	-		412 041	412 000	100,0%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 120	389 257	-	-	420 120	389 257	92,7%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	420 120	386 300	-		420 120	386 300	91,9%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych projektów unijnych PUP	-	2 957			-	2 957	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 614	139 766	-	-	222 614	139 766	62,8%
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	17 591	10 342	-	-	17 591	10 342	58,8%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	7 500	-	-	-	7 500	-	0,0%
		pozostałe dochody (w tym m.in. wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art.. 223 ufp	10 091	10 342			10 091	10 342	102,5%
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALNISTYCZNE	1 500	4 037	-	-	1 500	4 037	269,1%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	1 500	-	-	-	1 500	-	0,0%
		pozostałe dochody		4 037			-	4 037	#DZIEL/0!
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	200	-	-	-	200	-	0,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	200	-	-	-	200	-	0,0%
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 023	11 023	-	-	11 023	11 023	100,0%
		pozostałe dochody (w tym m.in. wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art.. 223 ufp	11 023	11 023			11 023	11 023	100,0%
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	192 300	114 363	-	-	192 300	114 363	59,5%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	300	141	-	-	300	141	46,9%
		wpływy środków obrotowych na koniec roku w tym wg jednostek odpowiedzialnych za wykonanie:	184 878	107 024	-	-	184 878	107 024	57,9%
		- SSM Granit Wisła - Malinka	78 248	74 100	-	-	78 248	74 100	94,7%
		- SSM Istebna	106 630	32 924	-	-	106 630	32 924	30,9%
		pozostałe dochody (w tym m.in. wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art.. 223 ufp	7 122	7 199	-	-	7 122	7 199	101,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	292 000	341 118	-	-	292 000	341 118	116,8%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	292 000	265 118	-	-	292 000	265 118	90,8%
		wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 000	265 118	-	-	292 000	265 118	90,8%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	76 000	-	-	-	76 000	-
		dotacja NFOŚiGW dot. usunięcia i parkowania pojazdów (przepadków)	-	76 000	-	-	-	76 000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 000	44 362	-	-	116 000	44 362	38,2%
	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	102 000	30 362	-	-	102 000	30 362	29,8%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		środki unijne(dot. projektu pn.: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali ")	102 000	24 587	-		102 000	24 587	24,1%
		pozostałe dochody	-	5 776			-	5 776	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	53	-	-	-	53	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	53	-	-	-	53	-
		pozostałe dochody	-	53			-	53	-
		Ogółem dochody:	141 200 439	137 247 138	24 995 269	18 516 562	166 195 708	155 763 700	93,7%

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

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

% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W 2012 R.

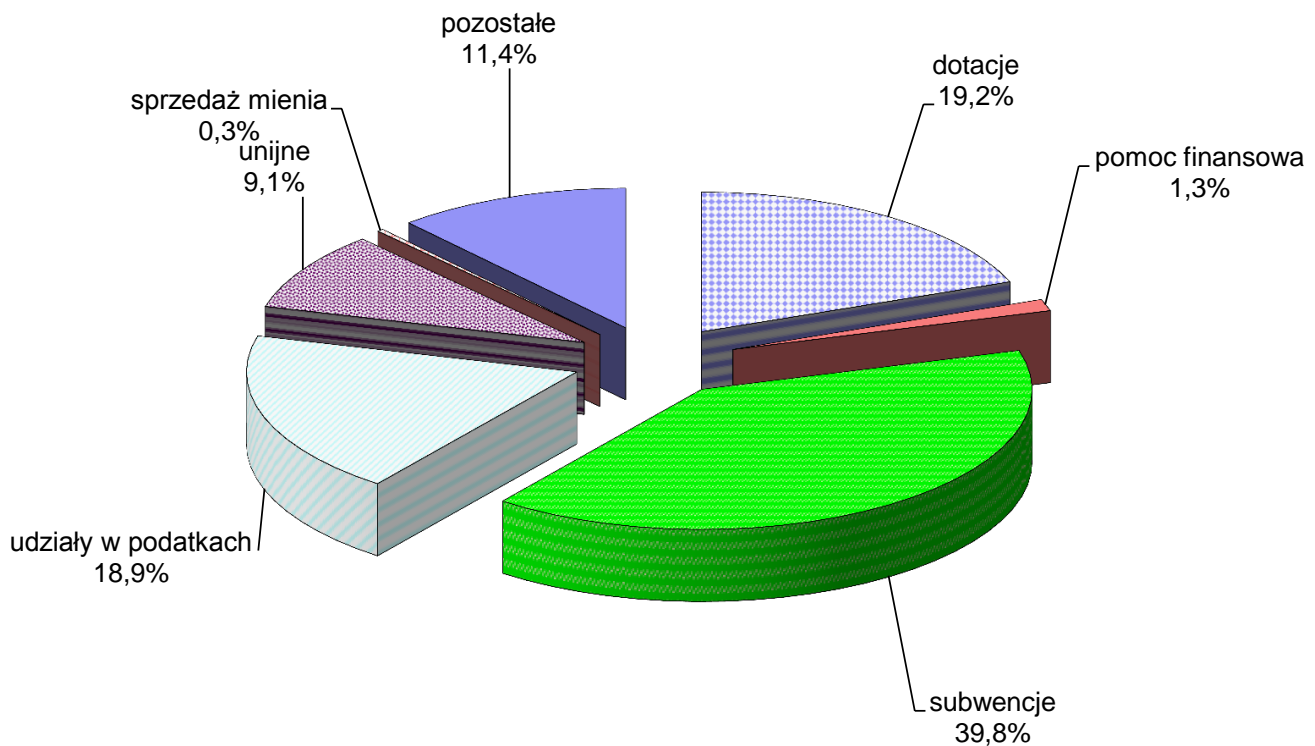


Tabela nr 3

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

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

- część równoważąca	1 098 114	1 098 118	1 098 118	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	299 412	
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe		2 320 700	2 320 700	100,0%
Dotacje celowe:	27 315 462	28 996 272	28 525 693	98,4%
- na zadania z zakresu adm. rządowej	12 604 666	14 694 952	14 662 640	99,8%
- na zadania własne	10 041 531	9 503 887	9 570 796	7,4%
w tym: na inwestycje	955 000	704 899	704 899	3,0%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej (U. Marszałkowski)	-	21 100	21 021	99,6%
- na drogi wojewódzkie (Urząd Marszałkowski)	1 760 505	2 496 674	2 496 337	100,0%
- z WFOŚiGW	249 760	249 760	-	0,0%
- z NFOŚiGW	2 659 000	1 325 000	1 070 000	80,8%
Środki unijne	18 055 566	19 885 103	14 185 953	71,3%
- na zadania drogowe	8 739 056	8 739 056	5 753 024	65,8%
- na zadanie "Modernizacja Szpitala Śląskiego" (SOR, zaplecze diagnostyczne, blok operacyjny)	5 786 000	5 786 000	5 426 207	93,8%
- na programy "Nowa jakość - nowe możliwości II " oraz "Centrum Partnerstwa Lokalnego" "Działajmy razem" (PUP)	32 350	371 379	353 950	95,3%
- na programy "Droga książęca Via Ducalis-Szlak dziedzictwa Kulturowego oraz interaktywny przewodnik GPS ", "Cieszyńskie na weekend"	308 331	308 331	-	0,0%
- na program "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" (PCPR)	640 438	677 152	676 947	100,0%
- na programy oświatowe "Socrates Comenius", "Leonardo da Vinci" i inne	127 678	3 215 185	1 265 192	39,4%
- na program "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich"	102 000	102 000	24 587	24,1%
- na zadanie "System Informacji Przestrzennej"	75 000	75 000	75 041	100,1%
- na zadanie "Termomodernizacja budynków szkolnych przy ZSR w Międzywiciu"	611 000	611 000	611 005	100,0%
- na zadanie "Budowa systemów solarów dla ZST Cieszyn"	435 636	-	-	-
- na zadanie "Termomodernizacja budynku DD Cieszyn"	1 198 077	-	-	-
RAZEM DOCHODY	155 413 613	166 195 708	155 763 700	93,7%

Tabela nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2012 R.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	37 000	32 000	31 894	99,7%
710		Działalność usługowa	2 200 861	2 216 932	1 805 199	81,4%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	397 800	402 400	401 435	99,8%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	397 800	402 400	401 435	99,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 560	122 560	122 558	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	120 560	122 560	122 558	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 142 501	1 149 462	741 255	64,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 142 501	1 145 683	737 476	64,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	1 500	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	914 181	915 863	516 380	56,4%
		- dotacje na zadania bieżące	228 320	228 320	219 596	96,2%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	0	3 779	3 779	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	0	3 779	3 779	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	540 000	542 510	539 951	99,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	540 000	542 510	539 951	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 500	438 396	437 757	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 500	104 114	102 193	98,2%
750		Administracja publiczna	11 944 141	12 213 377	11 852 268	97,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 674 136	1 716 239	1 716 200	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 674 136	1 716 239	1 716 200	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 900	1 716 003	1 715 964	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	236	236	236	100,0%
	75019	Rady powiatów	480 400	485 400	448 977	92,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	480 400	485 400	448 977	92,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 400	17 400	17 004	97,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	468 000	431 972	92,3%
	75020	Starostwa powiatowe	9 499 357	9 704 690	9 428 040	97,1%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	9 364 357	9 544 190	9 270 285	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 501 292	5 558 817	5 553 292	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 856 065	3 978 323	3 709 944	93,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 050	7 049	100,0%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	135 000	160 500	157 755	98,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	135 000	160 500	157 755	98,3%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	42 998	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	43 000	43 000	42 998	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	16 974	16 973	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600	17 331	17 330	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	8 695	8 695	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 248	261 048	213 053	81,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	244 248	261 048	213 053	81,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	15 770	15 770	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000	125 030	117 128	93,7%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	120 248	120 248	80 155	66,7%
		- pozostałe wydatki	120 248	120 248	80 155	66,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	3 000 3 000	3 000 3 000	3 000 3 000	100,0% 100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 379 400	8 433 161	8 371 684	99,3%
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: a) wydatki bieżące	8 000 8 000	8 000 8 000	7 948 7 948	99,4% 99,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 948	99,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	100,0%
	75406	Straż Graniczna w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	0 0	5 000 5 000	5 000 5 000	100,0% 100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 349 000 7 349 000 6 159 330 782 877 406 793	8 390 516 8 390 516 6 860 488 1 112 571 417 457	8 334 656 8 334 656 6 854 633 1 062 567 417 456	99,3% 99,3% 99,9% 95,5% 100,0%
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące(dotacje na zadania bieżące)	9 400 9 400	9 400 9 400	9 400 9 400	100,0% 100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące(wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3 000 3 000	3 000 3 000	2 989 2 989	99,6% 99,6%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	0 -	7 245 7 245	7 245 7 245	100,0% 100,0%
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10 000 10 000	10 000 10 000	4 446 4 446	44,5% 44,5%
757		Obsługa długu publicznego	2 751 684	2 751 684	1 765 281	64,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące (obsługa długu)	2 085 284 2 085 284	2 085 284 2 085 284	1 765 281 1 765 281	84,7% 84,7%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące (wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji)	666 400 666 400	666 400 666 400	0 0	- -
758		Różne rozliczenia	2 622 370	772 327	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 622 370	772 327	-	-
801		Oświata i wychowanie	42 184 651	47 651 277	44 664 540	93,7%
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) c) wydatki niewygasające według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - II LO Cieszyn - ZSO Skoczów - LO im. Osuchowskiego - ZSO Wisła - ZS Cieszyn - ZSP Istebna - Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące)	14 985 581 14 559 581 11 236 589 1 676 133 1 639 059 7 800 426 000 426 000 0 3 353 608 2 111 151 2 955 824 1 860 773 2 329 853 109 313 200 000	16 312 308 15 395 408 11 828 414 1 705 962 1 855 136 5 896 916 900 916 900 0 3 546 001 2 149 226 3 189 384 1 875 490 2 467 587 114 584 198 000	16 201 658 15 272 319 11 827 932 1 583 366 1 855 135 5 887 828 412 828 412 100 926 3 545 933 2 149 090 3 188 960 1 873 884 2 467 508 114 580 171 756	99,3% 99,2% 100,0% 92,8% 100,0% 99,8% 90,3% 90,3% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 86,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwaly	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	1 639 059	1 855 136	1 855 135	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	426 000	916 900	834 812	91,0%
	80123	Licea profilowane	831 822	805 870	805 446	99,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	831 822	805 870	805 446	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 608	735 825	735 421	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 414	69 245	69 225	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	800	100,0%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZS Cieszyn	831 822	805 870	805 446	99,9%
	80130	Szkoły zawodowe	24 357 916	25 326 177	25 315 999	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	23 845 403	25 256 177	25 246 757	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 538 227	20 238 988	20 231 587	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 911 307	3 440 307	3 438 408	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 209 074	1 383 036	1 383 034	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 795	193 846	193 727	99,9%
		b) wydatki majątkowe	512 513	70 000	0	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		(z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	512 513	70 000	0	0,0%
		c) wydatki niewygasające	0	0	69 242	
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZSB Cieszyn	2 499 351	2 701 654	2 701 310	100,0%
		- ZS Cieszyn	741 089	835 814	835 624	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 726 359	2 861 404	2 860 880	100,0%
		- ZSZ Skoczów	3 134 044	3 375 091	3 372 897	99,9%
		- ZSEG Cieszyn	5 615 470	5 792 665	5 792 079	100,0%
		- ZSP Ustroń	1 475 305	1 524 774	1 524 708	100,0%
		- ZSP Istebna	797 240	803 970	803 949	100,0%
		- ZSR Międzyzyswiec	2 644 187	2 672 824	2 670 637	99,9%
		- ZST Cieszyn	2 913 284	3 108 309	3 104 247	99,9%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. bieżące)	90 000	266 636	266 634	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	1 209 074	1 383 036	1 383 034	100,0%
		- Starostwo Powiatowe (wyd. majątkowe)	512 513	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	946 258	850 358	850 317	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	946 258	850 358	850 317	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 704	654 024	654 011	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 992	171 281	171 269	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację:	25 562	25 053	25 037	99,9%
		- CKP Bażanowice	946 258	850 358	850 317	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	216 291	158 192	153 508	97%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	216 291	158 192	153 508	97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 950	29 640	29 640	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 341	128 552	123 868	96%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- II LO Cieszyn	17 970	27 014	26 643	99%
		- LO im. Osuchowskiego	11 980	14 465	14 465	100%
		- Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji)	186 341	116 713	112 400	96%
	80148	Stołowki szkolne	144 669	147 451	147 446	100%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	144 669	147 451	147 446	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 427	86 373	86 370	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 492	60 328	60 326	100%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	750	100%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- ZSEG Cieszyn	37 890	37 890	37 890	100%
		- ZSGH Wisła	106 779	109 561	109 556	100%
	80195	Pozostała działalność	702 114	4 050 921	1 190 166	29,4%
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 114 3 000 401 665 21 000 276 449 207 765 68 684 0	4 050 921 2 376 408 307 21 000 3 619 238 3 283 665 313 685 21 888	1 190 166 2 376 407 992 21 000 758 798 528 124 230 673 0	29,4% 100,0% 99,9% 100,0% 21,0% 16,1% 73,5%
851		Ochrona zdrowia	15 952 751	16 844 152	16 413 342	97,4%
	85111	Szpitala ogólne w tym: a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 b) wydatki niewygasające	12 415 000 12 415 000 7 000 000 5 415 000 0	12 708 905 12 708 905 7 302 023 5 406 882 0	12 279 505 12 224 205 6 820 784 5 403 421 55 300	96,6% 96,2% 93,4% 99,9%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 498 751	4 091 247	4 089 852	100,0%
		w tym: a) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - Powiatowy Urząd Pracy - PCPR - ZS Cieszyn - ZST Cieszyn - DD Cieszyn - OPDiR DD Międzywiecie - RDD Zamarski - DPS Skoczów	3 498 751 3 439 798 37 797 375 0 3 370 12 356 4 493 562	4 091 247 4 044 116 28 596 281 234 2 528 10 437 4 493 562	4 089 852 4 043 332 28 454 281 234 2 340 10 156 4 493 562	100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 100,0% 92,6% 97,3% 100,0% 99,9%
	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące	39 000 39 000 10 500 18 500 10 000	44 000 44 000 10 000 24 000 10 000	43 985 43 985 9 986 23 999 10 000	100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0%
852		Pomoc społeczna	33 935 589	31 876 791	29 531 666	92,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - DD w Cieszynie - OPDiR DD Międzywiecie - Rodzinny Dom Dziecka Zamarski - PCPR (dotacja) - PCPR - Starostwo Powiatowe	5 749 390 4 339 887 2 353 305 786 027 820 524 380 031 1 409 503 1 409 503 1 484 046 1 572 465 162 852 820 524 300 000 1 409 503	4 640 085 4 625 085 2 402 746 852 625 829 954 539 760 15 000 15 000 1 547 829 1 621 393 175 450 829 954 460 459 5 000	4 287 729 4 277 001 2 400 703 850 674 763 330 262 294 10 728 10 728 1 547 815 1 615 082 175 431 763 330 182 993 3 078	92,4% 92,5% 99,9% 99,8% 92,0% 48,6% 71,5% 71,5% 100,0% 99,6% 100,0% 92,0% 39,7% 61,6%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące	21 469 658 17 268 083 9 560 216 3 810 952 3 867 915	20 096 255 18 279 550 9 980 810 4 341 378 3 932 801	18 665 687 18 270 484 9 971 980 4 341 143 3 932 801	92,9% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	24 561	24 560	100,0%
		b) wydatki majątkowe	4 201 575	1 816 705	395 203	21,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	4 201 575	1 816 705	395 203	21,8%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- DPS Cieszyn	2 218 087	2 455 030	2 450 642	99,8%
		- DPS Pogórze	6 256 084	6 755 201	6 751 060	99,9%
		- DPS Skoczów	4 925 997	5 224 048	5 222 526	100,0%
		- PCPR (dotacje dla niepublicznych dps-ów)	3 867 915	3 932 801	3 932 801	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	4 201 575	1 729 175	308 658	17,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	382 680	422 000	421 292	99,8%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	382 680	422 000	421 292	99,8%
	85204	Rodziny zastępcze	4 639 239	4 722 744	4 327 966	91,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 639 239	4 722 744	4 327 966	91,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 439	335 297	270 487	80,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 000	704	70,4%
		- dotacje na zadania bieżące	372 000	315 390	294 751	93,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 800	4 071 057	3 762 023	92,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	210 000	210 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	15 000	210 000	210 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	869 087	880 787	877 289	99,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	859 087	870 787	867 464	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 344	695 044	692 219	99,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 743	175 743	175 244	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000	9 825	98,2%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	10 000	10 000	9 825	98,2%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	23 500	20 000	85,1%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	0	23 500	20 000	85,1%
	85233	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	4 500	4 500	2 500	55,6%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	4 500	4 500	2 500	55,6%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		- DD Cieszyn	2 000	2 000	0	0,0%
		- OPDiR DD Międzywściec	2 500	2 500	2 500	100,0%
	85295	Pozostała działalność	806 035	876 920	719 203	82,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	806 035	876 920	719 203	82,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 700	17 698	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 802	22 482	22 332	99,3%
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	752 233	796 738	639 173	80,2%
		- pozostałe wydatki	440 948	550 367	412 046	74,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 395	246 371	227 127	92,2%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 890	105 293	93 593	88,9%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację:				
		-PCPR (program europejski)	752 233	796 738	639 173	80,2%
		- PCPR (granty)	35 000	35 000	35 000	100,0%
		- PUP (granty)	5 000	5 000	5 000	100,0%
		- DD Cieszyn	4 996	4 996	4 996	100,0%
		- OPDiR DD Międzywściec	3 806	3 806	3 806	100,0%
		- PCPR (wyd. pozostałe)		31 380	31 228	99,5%

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	2 500 740	3 020 688	2 903 881	96,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	115 080 115 080 115 080 0 0	127 025 118 525 117 655 870 8 500	126 811 118 525 117 655 870 8 286	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 97,5%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 500 155 500 155 500 0	239 170 239 170 156 339 82 831	237 954 237 954 155 450 82 504	99,5% 99,5% 99,4% 99,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192 100 2 192 100 1 856 370 334 630 1 100	2 233 065 2 233 065 1 897 335 333 630 2 100	2 232 910 2 232 910 1 897 335 333 630 1 945	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,6%
	85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 060 38 060 38 060 25 450 12 610 0	421 428 421 428 421 428 75 466 175 968 169 994	306 207 306 207 306 207 40 161 147 163 118 883	72,7% 72,7% 72,7% 53,2% 83,6% 69,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 682 535	13 571 932	13 565 216	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) c) wydatki niewygasające jednostka odpowiedzialna za realizację: - Zespół Placówek Szkolno-Wych.- Rew. Cieszyn - Starostwo Powiatowe	4 941 948 4 871 948 4 201 156 652 692 18 100 70 000 70 000 4 871 948 70 000	5 167 553 5 028 563 4 393 482 618 794 16 287 138 990 138 990 4 940 746 226 807	5 162 955 5 055 435 4 393 481 645 666 16 287 107 520 107 520 4 967 618 195 337	99,9% 100,5% 100,0% 104,3% 100,0% 77,4% 77,4% 100,5% 86,1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - OERW Ustroń - NPPP Chybie	246 118 246 118 197 744 48 374	422 889 422 889 336 808 86 081	422 888 422 888 336 808 86 081	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - PPP Cieszyn - PPP Skoczów - ZPPP Cieszyn	1 522 563 1 522 563 1 312 436 209 641 486 1 022 569 499 994 0	1 576 727 1 576 727 1 355 061 221 180 486 702 738 360 019 513 970	1 576 423 1 576 423 1 355 007 220 945 471 702 662 359 845 513 916	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 96,9% 100,0% 100,0% 100,0%

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	417 014 417 014 349 733 53 253 14 028 417 014	390 152 390 152 325 470 50 882 13 800 390 152	389 948 389 948 325 366 50 782 13 799 389 948	99,9% 99,9% 100,0% 99,8% 100,0% 99,9%
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - ZS Cieszyn - ZSGH Wisła - Starostwo Powiatowe (dotacje)	819 529 819 529 418 003 225 925 175 101 500 168 382 476 046 175 101	876 867 876 867 459 123 229 260 188 484 500 184 020 419 253 273 594	876 723 876 723 459 089 229 150 188 484 500 183 991 419 237 273 494	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	20 700 20 700 20 700 2 100 900 1 800 900 1 500 3 000 1 500 2 100 1 800 900 600 900 900 1 800	20 700 20 700 20 700 2 100 900 1 800 900 1 500 3 000 1 500 2 100 1 800 900 600 900 900 1 800	20 700 20 700 20 700 2 100 900 1 800 900 1 500 3 000 1 500 2 100 1 800 900 600 900 900 1 800	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% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	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 według jednostek odpowiedzialnych za realizację: - SSM Wisła - Malinka - SSM Istebna - Starostwo (dotacja dla SSM Wiecha)	715 621 715 621 442 515 82 598 190 508 221 100 304 013 199 097	696 118 696 118 465 508 31 513 199 097 218 638 278 014 199 097	695 936 695 936 465 357 31 482 199 097 218 479 277 993 199 097	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 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 - OERW Ustroń	3 860 253 3 860 253 241 321 25 886 3 593 046 267 207 2 044 192 1 548 854	4 268 623 4 268 623 239 242 23 242 4 006 139 262 484 2 117 034 1 889 105	4 267 765 4 267 765 238 385 23 242 4 006 138 261 626 2 117 034 1 889 105	100,0% 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	44 906 44 906	58 420 58 420	57 995 57 995	99,3% 99,3%
	85495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 883 93 883 63 883	93 883 93 883 63 883	93 883 93 883 63 883	100,0% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000	202 000	40 910	20,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	38 910	19,5%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	109 440	109 440	38 910	35,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 440	109 440	38 910	35,6%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	90 560	90 560	0	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	90 560	90 560	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	2 000	2 000	2 000	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 640	1 762 140	1 704 394	96,7%
	92116	Biblioteki	127 500	127 500	127 500	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	127 500	127 500	127 500	100,0%
	92118	Muzea	1 329 140	1 348 640	1 348 363	100,0%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	1 329 140	1 348 640	1 348 363	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 723	99,4%
		- dotacje na zadania bieżące	1 279 140	1 298 640	1 298 640	100,0%
	92195	Pozostała działalność	284 000	286 000	228 530	79,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	284 000	286 000	228 530	79,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	3 620	72,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000	92 000	85 326	92,7%
		- dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	58 000	96,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3, w tym:	120 000	120 000	72 584	60,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 377	6 590	89,3%
		- pozostałe wydatki	120 000	112 623	65 994	58,6%
926		Kultura fizyczna i sport	150 000	154 500	151 251	97,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	154 500	151 251	97,9%
		w tym:				
		a) wydatki bieżące:	150 000	154 500	151 251	97,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000	34 500	31 324	90,8%
		- dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	109 928	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	10 000	10 000	100,0%
		OGÓLEM	157 832 589	171 730 808	155 684 650	90,7%

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

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

% UDZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW W 2012 R.

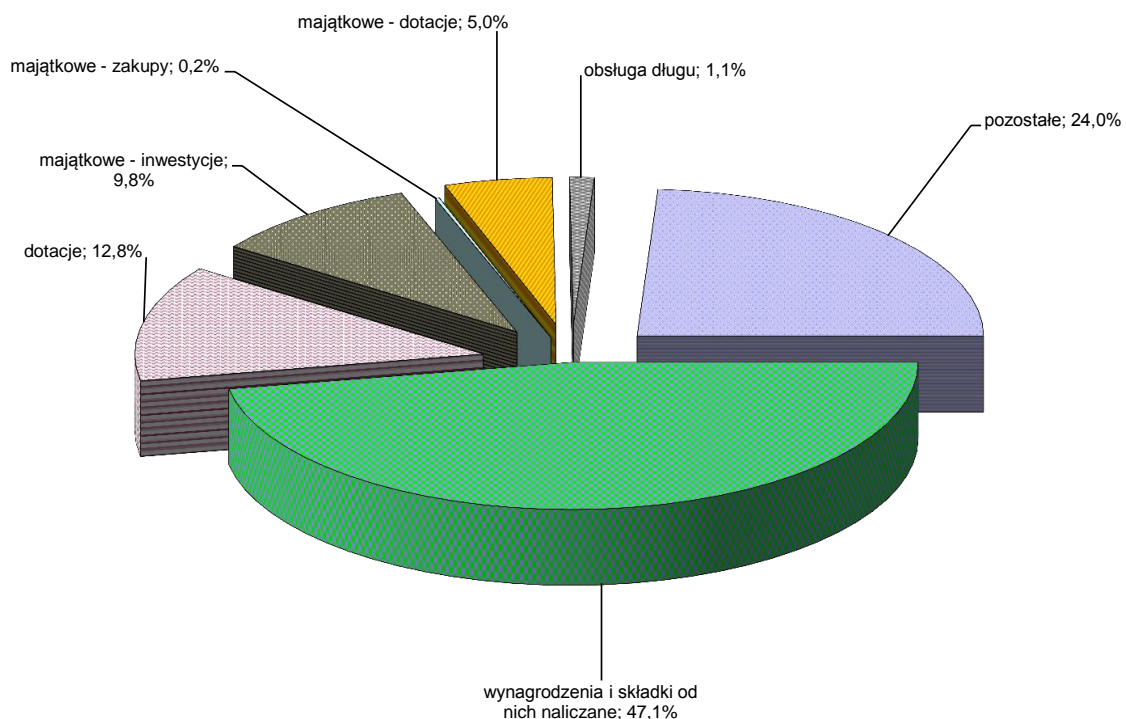


Tabela 5

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów wydatków

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

Tabela nr 6

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

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki programu Comenius	500	500	0	-
		- wydatki programu Leonardo da Vinci	0	19 461	14 716	75,6%
		- wydatki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68 184	102 081	101 558	99,5%
851		Ochrona zdrowia	10 500	10 000	9 986	99,9%
	85195	Pozostała działalność	10 500	10 000	9 986	99,9%
852		Pomoc społeczna	13 056 699	13 677 968	13 580 214	99,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	2 353 305	2 402 746	2 400 703	99,9%
		- DD w Cieszynie	1 123 704	1 141 508	1 141 507	100,0%
		- OPDiR DD w Międzywiciu	1 159 885	1 189 948	1 187 919	99,8%
		- Rodzinny Dom Dziecka Zamarski	69 716	71 290	71 278	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	9 560 216	9 980 810	9 971 980	99,9%
		- DPS Cieszyn	1 418 845	1 454 794	1 450 685	99,7%
		- DPS Pogórze	4 610 373	4 919 939	4 915 829	99,9%
		- DPS Skoczów	3 530 998	3 606 077	3 605 467	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	223 439	335 297	270 487	80,7%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	686 344	695 044	692 219	99,6%
	85295	Pozostała działalność	233 395	264 071	244 825	92,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 139 560	2 347 297	2 317 603	98,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	117 655	117 655	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	155 500	156 339	155 450	99,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 856 370	1 897 335	1 897 335	100,0%
	85395	Pozostała działalność	12 610	175 968	147 163	83,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 965 164	7 237 886	7 236 686	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 201 156	4 393 482	4 393 481	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym:	1 312 436	1 355 061	1 355 007	100,0%
		- PPP Cieszyn	865 166	591 939	591 919	100,0%
		- PPP Skoczów	447 270	321 602	321 599	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	0	441 520	441 489	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	349 733	325 470	325 366	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	418 003	459 123	459 089	100,0%
		- ZS Cieszyn	125 069	140 677	140 653	100,0%
		- ZSGH Wisła	292 934	318 446	318 436	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	442 515	465 508	465 357	100,0%
		- SSM Granit Wisła	211 596	203 950	203 800	99,9%
		- SSM Istebna	230 919	261 558	261 557	100,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	241 321	239 242	238 385	99,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	12 377	10 210	82,5%
	92195	Pozostała działalność	5 000	12 377	10 210	82,5%
OGÓLEM			70 198 352	73 570 887	73 331 458	99,7%

Tabela nr 7

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

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

Tabela nr 8

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2012 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka odpowiedzialna za realizację
I Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Subregionu						
1	60014	6057/9	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie	2 070 000	1 622 637	Starostwo Powiatowe, PZDP
2	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zablociu	3 280 000	-	Starostwo Powiatowe, PZDP
II Zadania realizowane w ramach Programów Transgranicznych, NPPDL i RSO Min. Infr.						
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km	3 011 899	2 484 166	Starostwo Powiatowe, PZDP
4	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie	4 928 134	1 174 484 2 414 254 <i>(niewygasające)</i>	Starostwo Powiatowe, PZDP
III Pozostałe zadania drogowe						
5	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami	150 000	128 979	PZDP
6	60014	6610	Przebudowa drogi 2614S - ul. Mickiewicza w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do mostu na rzece Bładnica (zadanie prowadzone przez Miasto Skoczów)	335 701	335 701	Starostwo
7	60014	6610	Zakup parkomatów na drogi powiatowe (zadanie prowadzone przez Miasto Cieszyn)	57 000	57 000	Starostwo
8	60014	6610	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Hażlach (roboty budowlane i dokumentacja projektowa)	650 000	576 720	Starostwo
9	60014	6610	Wykonania projektu chodnika przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach	27 000	27 000	Starostwo
10	60013/60014	6630	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu; w tym dotacja dla samorządu województwa na:	692 701	0	Starostwo Powiatowe
	60013	6630	- wydatki w zakresie drogi wojewódzkiej	182 000	0	
	60014	6630	- wydatki w zakresie dróg powiatowo-gminnych	510 701	0	
Projekty techniczne						
11	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT)	161 315	111 315 <i>(niewygasające)</i>	PZDP
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie-Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1,2 km (PT)	202 705	102 705 <i>(niewygasające)</i>	PZDP
13	60014	6050	Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT)	217 096	217 096 <i>(niewygasające)</i>	PZDP
14	60014	6050	Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi 2601S w Górkach Szpotawicach (PT)	27 060	27 060	PZDP
15	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu AL. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT)	100 000	0	PZDP
16	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633S (PT)	150 000	0	PZDP
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie (aktualizacja dokumentacji z podziałem na etapy)	22 140	22 140	PZDP
Ogółem zadania drogowe				16 082 751	9 301 257	
Roboty budowlane						
I. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko, itp.						
18	85111	6050/7/9	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego	5 417 905	5 411 539	Starostwo Powiatowe
Pozostałe zadania inwestycyjne						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka odpowiedzialna za realizację
19	80120	6050	Modernizacja elewacji budynku szkoły I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie - rozliczenie końcowe	426 000	425 976	Starostwo Powiatowe
20	80120	6050	Modernizacja dachu budynku szkoły II LO im. M.Kopernika w Cieszynie	484 500	402 436	Starostwo Powiatowe
21	80130	6050	Przebudowa budynku B ZSZ w Skoczowie	70 000	69 242 <i>(niewygasające)</i>	ZSZ Skoczów
22	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie - łącznik	60 000	55 300 <i>(niewygasające)</i>	Starostwo Powiatowe
23	85111	6220	Szpital Śląski w Cieszynie-modernizacja, remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacje techniczne (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie)	7 231 000	6 812 666	Starostwo Powiatowe
24	85201	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OPDiR w Międzywiciu	15 000	10 728	OPDiR w Międzywiciu
25	85202	6050	Modernizacja instalacji ppoż w PDPS Skoczów	65 000	59 779	Starostwo Powiatowe
26	85202	6050	Modernizacja windy PDPS Skoczów	6 424	5 640	PDPS Feniks
27	85202	6050	Modernizacja dachu budynku B PDPS Pogórze	250 000	172 004	Starostwo Powiatowe
28	85202	6050	Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	1 325 000	-	Starostwo Powiatowe
29	85311	6050	Montaż zbiornika ciepłej wody użytkowej w WTZ Drogomyśl	8 500	8 286	Starostwo Powiatowe
30	90019	6050	Wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska	90 560	-	Starostwo Powiatowe
Dokumentacja projektowa						
31	75020	6050	Rozszerzenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z rozbudową Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego (dokumentacja)	42 000	40 210	Starostwo Powiatowe
32	80120	6050	Modernizacji instalacji kanalizacyjnej budynku II LO w Cieszynie (dokumentacja)	6 400	6 400 <i>(niewygasające)</i>	Starostwo Powiatowe
33	85202	6050	Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych oraz PDPS Feniks w Skoczowie (dokumentacja)	89 175	76 875	Starostwo Powiatowe
34	85403	6050	Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (PT)	138 990	107 520 26 880 <i>(niewygasające)</i>	Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				31 809 205	19 989 546 3 003 192 <i>(niewygasające)</i>	

Planowane i zrealizowane zakupy inwestycyjne w 2012 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka odpowiedzialna za realizację
			REZERWA INWESTYCYJNA NA ZADANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	200 000	-	Starostwo Powiatowe
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	32 583 045	20 300 355 3 003 192 <i>(niewygasające)</i>	

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

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

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

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w roku 2012	Wykonanie w roku 2012
14	801	80195	"Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość"	Comenius	2012-2014	64 364	8 382
15	801	80195	"Mowa-Ruch-Sztuka-Zmysły"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	30 000	30 000
16	801	80195	„Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020"	Comenius	2012-2014	42 979	24 894
17	801	80195	„Wizyta przygotowawcza"	Comenius	2012	4 970	1 728
18	801	80195	„Wizyta przygotowawcza"	Leonardo da Vinci	2012	4 067	3 664
19	851	85111	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – etap II- utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	2009-2012	5 417 905	5 403 421
20	852	85295	"Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2013	796 738	639 173
21	853	85395	„Działajmy Razem”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	39 599	23 040
22	853	85395	"Nowa jakość-nowe możliwości III"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	96 504	90 539
23	853	85395	"Zyskaj Pracę"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	274 275	187 078
24	853	85395	"Kolorowe Jutro"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	11 050	5 550
25	921	92195	Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim- Lato 2012	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013	2012	120 000	72 584
Ogółem :						15 845 206	8 882 633

Tabela nr 10

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2012 r. dot. jednostek oświatowych Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące			
		Środki pieniężne na początek roku	949	948	-
		Przychody własne	126 766	112 646	88,9%
		Wydatki	127 715	111 303	87,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 291	-
		w tym wg jednostek :			
		II LO Cieszyn			
		Środki pieniężne na początek roku	52	52	-
		Przychody własne	77 500	67 714	87,4%
		Wydatki	77 552	65 541	84,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 225	-
		ZSO Skoczów			
		Środki pieniężne na początek roku	18	18	-
		Przychody własne	10 300	8 151	79,1%
		Wydatki	10 318	8 135	78,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	34	-
		LO im. Osuchowskiego			
		Środki pieniężne na początek roku	23	23	-
		Przychody własne	30 051	27 925	92,9%
		Wydatki	30 074	27 921	92,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	26	-
		ZSO Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	856	856	-
		Przychody własne	8 915	8 856	99,3%
		Wydatki	9 771	9 706	99,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	7	-
	80130	Szkoły zawodowe			
		Środki pieniężne na początek roku	16 319	16 317	-
		Przychody własne	979 963	882 008	90,0%
		Wydatki	996 282	883 720	88,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	14 606	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Rolinnych w Międzywiciu			
		Środki pieniężne na początek roku	66	65	-
		Przychody własne	53 200	45 981	86,43%
		Wydatki	53 266	46 004	86,37%
		Środki na koniec roku	0	42	-
		Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie			
		Środki pieniężne na początek roku	46	46	-
		Przychody własne	20 600	20 476	99,4%
		Wydatki	20 646	20 058	97,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	463	-
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	55	54	-
		Przychody własne	240 710	238 933	99,3%
		Wydatki	240 765	238 938	99,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	49	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	4 306	4 306	-
		Przychody własne	107 560	90 473	84,1%
		Wydatki	111 866	85 109	76,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	9 670	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	1 416	1 416	-
		Przychody własne	262 250	200 643	76,5%
		Wydatki	263 666	201 095	76,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	964	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	8 364	8 353	99,9%
		Wydatki	8 364	8 353	99,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	9 053	9 053	-
		Przychody własne	233 124	226 878	0,0%
		Wydatki	242 177	235 751	97,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	179	-
		Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	59	58	-
		Przychody własne	34 255	30 903	90,2%
		Wydatki	34 314	27 744	80,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 218	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu			
		Środki pieniężne na początek roku	1 318	1 318	-
		Przychody własne	19 900	19 369	97,3%
		Wydatki	21 218	20 667	97,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	20	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego			
		dotyczy jednostki:			
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach			
		Środki pieniężne na początek roku	26 951	26 951	-
		Przychody własne	754 847	159 436	21,1%
		Wydatki	781 798	182 392	23,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 995	-
80148		Stołówki szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	3 920	3 920	-
		Przychody własne	400 000	370 102	92,5%
		Wydatki	403 920	370 124	91,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 898	-
		w tym wg jednostek:			
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	150 000	148 869	99,2%
		Wydatki	150 000	148 869	99,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	3 920	3 920	-
		Przychody własne	250 000	221 232	88,5%
		Wydatki	253 920	221 255	87,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3 898	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	10 091	10 091	-
		Przychody własne	243 350	235 439	96,7%
		Wydatki	253 441	245 046	96,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	484	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	125	126	101,0%
		Wydatki	125	126	101,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	11 023	11 023	-
		Przychody własne	132 950	122 068	91,8%
		Wydatki	143 973	132 397	92,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	694	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	11 023	11 023	-
		Przychody własne	97 700	95 041	97,3%
		Wydatki	108 723	105 371	96,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	694	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	35 250	27 027	76,7%
		Wydatki	35 250	27 027	76,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		Środki pieniężne na początek roku	7 163	7 163	-
		Przychody własne	519 508	411 889	79,3%
		Wydatki	526 671	419 052	79,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		w tym wg jednostek :			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	7 122	7 122	-
		Przychody własne	262 878	248 623	94,6%
		Wydatki	270 000	255 745	94,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	41	41	-
		Przychody własne	256 630	163 267	63,6%
		Wydatki	256 671	163 307	63,6%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-

Tabela nr 11

Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego w roku 2012

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

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r., które zostały zwrócone do PFRON Warszawa (zgodnie z przepisami)

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III.PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - AKTYWNY SAMORZĄD				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody		289 794	
	Wydatki		216 428	
	Stan na 31.12.2012 r.	-	73 366	*

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

Tabela nr 12

ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W 2012 R. W UCHWALE BUDŻETOWEJ**UCHWAŁY ZARZĄDU PODJĘTE NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY**

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

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

UCHWAŁY ZARZĄDU

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

RAZEM UCHWAŁY

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

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

tabela nr 13

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH POWIATU**

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

Tabela nr 14

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2012 ROK

I. DANE OGÓLNE:

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

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2.418.976 zł, którego pokrycie miały stanowić kredyty bankowe.

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

Dochody budżetu powiatu planowane na kwotę	166.195.708 zł
wykonane zostały w kwocie	155.763.700 zł
Wydatki planowane na kwotę	171.730.808 zł
wykonane zostały w kwocie	155.684.650 zł

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 10.782.095 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły następujące decyzje:

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

- „Wykonanie instalacji solarnej dla ZST Cieszyn ” (rezygnacja z realizacji zadania)	435.636 zł
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie wraz z montażem instalacji solarnej (rezygnacja z realizacji zadania)	1.198.077 zł
 - b) decyzja Ministra Finansów zmniejszając dotację budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu al. Łyska w Cieszynie”

	477.350 zł
	121.841 zł
 - c) decyzje Wojewody Śląskiego zmniejszając plan na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej) , w tym:

	116.271 zł
- urzędy wojewódzkie	570 zł
- nadzór budowlany	5.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.659.000 zł
 - d) dochody majątkowe z tyt. dotacji z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja PDPS Feniks Skoczów” (przesunięcie w czasie realizacji)

	300.000 zł
--	------------
 - e) pomoc finansowa M. Ustroń dot. ul. Jelenica w Ustroniu (zmiana sposobu finansowania)

	261.405 zł
--	------------
 - f) decyzja Wojewody Śląskiego zmniejszając plan na zadania bieżące i majątkowe, tj.:

	251.099 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 ul. Górny Bór w Skoczowie...”	10.306 zł

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej

2. Zwiększające plan dochodów o kwotę **16.235.404 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| a) decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną (część oświatowa) dla powiatu, | 1.638.132 zł |
| b) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej), w tym na: | 2.212.127 zł |
| - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, | 1.015.050 zł |
| - składki zdrowotne dla bezrobotnych, | 592.496 zł |
| - gospodarkę gruntami i nieruchomościami, | 331.906 zł |
| - urzędy wojewódzkie, | 156.899 zł |
| - zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, | 59.170 zł |
| - ośrodki wsparcia, | 39.320 zł |
| - nadzór budowlany, | 3.080 zł |
| - usuwanie klęsk żywiołowych, | 7.245 zł |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne, | 6.961 zł |
| c) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień z U. Marszałkowskim, w tym: - na utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach powiatu, | 765.269 zł |
| - na realizację zadania pn.: Kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych i osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków przemocy, alkoholizmu, | 736.169 zł |
| - dofinansowanie wykonania dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych | 21.100 zł |
| d) decyzja Wojewody Śląskiego zwiększająca dotację na utrzymanie domów pomocy społecznej | 8.000 zł |
| e) decyzja Wojewody Śląskiego przyznająca odszkodowanie za nieruchomość położoną w Cieszynie (dot. skrzyżowania z ul. Pikiety, Hażlaską i Rudowską) | 260.263 zł |
| f) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania bieżące, w tym na: | 58.762 zł |
| - wypłatę świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz świadczeń na kontynuowanie nauki, | 136.289 zł |
| - wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka | 72.089 zł |
| - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli | 62.508 zł |
| g) zwiększenia dochodów własnych, w tym: | 1.692 zł |
| - na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków funduszy unijnych, w tym z przeznaczeniem na programy: | 11.164.562 zł |
| 1) „Mam zawód mam pracę”, (Wydz. Edukacji) | 3.558.582 zł |
| 2) „Działajmy razem”, „Zyskaj pracę” (PUP) | 2.687.730 zł |
| 3) „Nowa jakość – nowe możliwości III” (PUP) | 274.506 zł |
| 4) „Szkoła sukcesu” (ZS Cieszyn) | 96.504 zł |
| 5) „Mowa – ruch- sztuka- zmysły” (ZPSWR Cieszyn) | 32.176 zł |
| 6) „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie”(ZSB Cieszyn) | 30.000 zł |
| 7) „Edukacja w regionach...” (Wydz. Rozwoju) | 3.860 zł |
| 8) Wizyta przygotowawcza (ZST Cieszyn) | 42.979 zł |
| 9) „Przeciwdziałanie marginalizacji...” (PCPR) | 4.970 zł |
| 10) Wizyta przygotowawcza (ZS Cieszyn) | 18.742 zł |
| 11) „Kolorowe jutro”(PUP) | 4.067 zł |
| 12) „Inna droga do obywatelstwa i integracji europejskiej”(ZSOWisła) | 11.050 zł |
| 13) „Tradycje ludowe naszych regionów...” (ZSGH Wisła) | 63.556 zł |
| 14) „Innowacyjne i kreatywne rozwiązania...” (ZSZ Skoczów) | 64.364 zł |
| 15) „Kwalifikacje i zatrudnienie” (ZST Cieszyn) | 176.045 zł |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym: | 1.922.873 zł |
| 1) na zadania bieżące, tj.: | 922.222 zł |
| - Miasto Ustroń (ul. Jelenica + Wakacyjny Tydzień Zdrowia) | 305.000 zł |

- Miasto Skoczów (ul. Skoczowska w Pierścicu, rondo na ul. Bielskiej, droga powiatowa 2619 S w Kiczycach)	300.578 zł 100.000 zł
- Miasto Wisła (ul. Jawornik)	80.000 zł
- G.Goleszów (dot. drogi powiatowej 2608 S w Puńcowie)	35.000 zł
- G.Brenna (ul. Bukowa)	1.644 zł
- Powiat Pszczyński (dot. WTZ w Drogomyślu)	100.000 zł
- Gminy Powiatu (dot. utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie)	1.000.651 zł
2) na zadania inwestycyjne,tj.:	650.000 zł
- Gmina Hażlach (dot. budowy chodników)	223.651 zł
- Gmina Chybie (dot. budowy chodnika ul. Bielska w Chybiu)	27.000 zł
- Gmina Zebrzydowice (dot. PT chodnika ul. Sobieskiego w Kaczycach)	100.000 zł
- Miasto Cieszyn (Przebudowa (...) al. Łyska)	2.799.048 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu	
- "Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu al. Łyska w Cieszynie"	2.798.050 zł 998 zł
- ul. Górny Bór w Skoczowie	
- dotacja z NFOŚiGW (dot. zadania inwestycyjnegopn.: "Termomodernizacja PDPS w Pogórzcu filia Bursztyn w Kończycach Małych)	1.325.000 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym:	1.559.059 zł
1) odpłatności mieszkańców i inne (dot. DPS-ów)	938.129 zł
2) opłaty z jst m.in. za zajęcie pasa drogowego	114.000 zł
3) kara umowna za nieterminowe usunięcie usterek (Pruchna droga)	109.640 zł
4) 25% udział w dochodach Skarbu Państwa	105.701 zł
5) kara umowna za nieterminową realizację umowy dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków	64.320 zł
6) przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych,	60.868 zł
7) niewykorzystane wydatki niewygasające	36.248 zł
8) otrzymane darowizny od sponsorów i inne (dot. domów dziecka)	28.345 zł
9) zwiększenie wpłaty do budżetu przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe Istebna i Wisła,	27.878 zł
10) dotacja z Funduszu Wsparcia (dot. KP PSP)	21.466 zł
11) dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego Concordia TUW	14.700 zł
12) otrzymane odszkodowania (Concordia dot. Starostwa)	11.042 zł
13) odszkodowanie za uszkodzone mienie (dot. PZDP)	8.000 zł
14) wpływy z obsługi PFRON	6.000 zł
15) dofinansowanie przez ŚOT (karty do gry „Piotruś”)	5.000 zł
16) otrzymany spadek (dot. DPS Pogodna Jesień)	3.406 zł
17) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (dot. PZDP)	2.148 zł
18) waloryzacja środków z ARiMR	1.464 zł
19) pozostałe dochody	704 zł

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o 13.898.219 zł.

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

a) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne:	7.087.465 zł
- „Wykonanie instalacji solarnej dla ZST Cieszyn ” (rezygnacja z realizacji zadania)	512.513 zł
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie wraz z montażem instalacji solarnej (rezygnacja z realizacji zadania)	1.409.503 zł
- "Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką	477.350 zł

<i>w ciągu al. Łyska w Cieszynie”</i>	
- „Termomodernizacja PDPS Feniks Skoczów...” (przesunięcie w czasie realizacji zadania)	4.137.000 zł
- remont drogi powiatowej ul. Jelenica w Ustroniu (zmiana sposobu finansowania)	300.000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 ul. Górny Bór w Skoczowie...”	251.099 zł
b) obniżenie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dot. Urzędy wojewódzkie, PINB)	116.841 zł
c) obniżenie wydatków na zadania bieżące, w tym:	15.306 zł
- funkcjonowanie domów pomocy społecznej,	10.306 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000 zł
2. Zwiększenia planu wydatków wyniosły 21.117.831 zł, w tym:	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym	2.212.127 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	1.015.050 zł
- składki zdrowotne dla bezrobotnych,	592.496 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,	331.906 zł
- urzędy wojewódzkie,	156.899 zł
- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,	59.170 zł
- ośrodki wsparcia,	39.320 zł
- nadzór budowlany,	3.080 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych,	7.245 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne,	6.961 zł
b) utrzymanie dróg wojewódzkich	736.169 zł
c) inwestycje i remonty, w tym:	8.254.598 zł
- „Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu al. Łyska w Cieszynie”,	5.616.600 zł
- „Termomodernizacja PDPS w Pogórzcu filia Bursztyn w Kończycach Małych”,	1.325.000 zł
- zwiększenie planu wydatków PZDP - nakładki	500.000 zł
- „Modernizacja dachu budynku szkoły II LO im. M. Kopernika w Cieszynie”,	484.500 zł
- ul. Skoczowska w Pierścicu, droga powiatowa 2608 S w Puńcowie, ul. Bukowa w Brennej,)	227.500 zł
- „Przebudowa (...) al. Łyska w Cieszynie”	100.000 zł
- ul. Górny Bór w Skoczowie	998 zł
d) dotacje przekazane Gminom na inwestycje, remonty na drogach powiatowych, w tym:	1.724.352 zł
- G. Hażlach (dot. chodników ul. Ks. Kukli w Kończycach Wlk., ul. Hażlaska w Brzezówce, ul. Główna, ul. Długa i ul. Karnowiec w Hażlachu, PT ul. Główna w Zamarskach oraz ul. Cieszyńska w Pogwizdowie)	650.000 zł
- M. Skoczów (refundacja ul. Mickiewicza)	335.701 zł
- M. Ustroń (ul. Jelenica)	300.000 zł
- G. Chybie (chodnik przy ul. Bielskiej)	223.651 zł
- M. Wisła (ul. Jawornik)	100.000 zł
- M. Cieszyn (dot. zwiększenia dotacji na utrzymanie dróg powiatowych -31.000 zł, zakup parkomatów -57.000 zł)	88.000 zł
- G. Zebrzydowice (PT chodnika ul. Sobieskiego w Kaczycach)	27.000 zł
e) utworzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej	250.000 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych pokrytych środkami z rachunków dochodów „własnych” (art. 223 ufp)	60.868 zł
g) zwiększenie planów wydatków bieżących i majątkowych placówek pomocy społecznej, w tym:	1.444.962 zł
- domy pomocy społecznej	1.398.288 zł
- domy dziecka	40.674 zł
- PCPR	6.000 zł
h) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z realizacją	489.329 zł

programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych	
i) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych (w tym: wynagrodzenia – środki subwencji oświatowej)	1.704.468 zł
j) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektów i programów unijnych w ramach oświaty („Mam zawód mam pracę”)	2.810.130 zł
k) zwiększenie planu wydatków PUP w związku z realizacją projektów unijnych („ Działajmy razem”, „Zyskaj pracę”, „Nowa jakość – nowe możliwości”, „Kolorowe jutro”)	383.368 zł
l) remont elewacji budynku DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie	87.400 zł
m) dotacja dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie	231.000 zł
n) zwiększenie planu wydatków bieżących dot. nowego projektu unijnego pn.: „Edukacja w regionach...” realizowanego przez Wydz. Rozwoju	42.979 zł
o) zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją projektu unijnego „Przeciwdziałaniem marginalizacji...”	18.742 zł
p) zwiększenie planu wynagrodzeń jednostek budżetowych (bez oświaty) w celu pokrycia skutków podniesienia składki rentowej od dnia 1 lutego 2012 r.	244.700 zł
r) zwiększenie planu dotacji dla Miast na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	114.000 zł
s) zwiększenie planu wydatków, w tym:	308.639 zł
- wypłata świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz świadczeń na kontynuowanie nauki,	72.089 zł
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka	62.508 zł
- dokumentacja dot. SIP II	42.000 zł
- wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie	30.000 zł
- dotacja z M. Ustroń, OSP Skoczów, WORD B-B dla KP PSP	21.466 zł
- realizacja zadania pn.: Kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych i osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków przemocy, alkoholizmu,	21.100 zł
- sporządzenie planu ewakuacyjnego Starostwa	14.700 zł
- wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika PZDP	10.148 zł
- wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych	8.000 zł
- wydatki związane z naprawą oświetlenia na przejściu w Boguszowicach	6.111 zł
- wykonanie badań profilaktycznych w ramach akcji Wakacyjny Tydzień Zdrowia	5.000 zł
- wykonanie kart do gry w „Piotrusia”	
- naprawa uszkodzonego Infokiosku	5.000 zł
- naprawa uszkodzonego samochodu służbowego	2.524 zł
- zwiększenie rezerwy na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	2.407 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli	1.726 zł
- wypłaty ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne	1.692 zł
- pozostałe	1.464 zł
	704 zł

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

w tym:

- rezerwa ogólna	500.000 zł
- rezerwy celowe	2.122.370 zł

w tym:

a) rezerwa celowa oświatowa	1.346.596 zł
<i>dwyzki + pochodne dla nauczycieli</i>	379.983 zł
<i>nagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych</i>	240.000 zł
<i>prawy emerytalne i rentowe</i>	140.523 zł
<i>łania remontowe awaryjne</i>	127.000 zł
<i>rost energii</i>	100.000 zł

specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	92.283 zł
innowacyjny wzrost dodatków funkcyjnych oraz motywacyjnych	80.165 zł
workshopy i olimpiady	20.000 zł
składowe do programów edukacyjnych	18.251 zł
kosztowniki na zawody sportowe	13.650 zł
szkolenia	10.000 zł
wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego na 2012 r.,	9.741 zł
zegląd zespołów artystycznych	4.000 zł
workshopy na stanowiska dyrektorów	1.000 zł

b) rezerwa inwestycyjna	500.000 zł
c) na inwestycje w zakresie zarządzania kryzysowego	200.000 zł
d) na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	77.500 zł

Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień do planów wydatków budżetowych na łączną kwotę 1.850.043 zł, w tym z:

a) rezerwy ogólnej: - 500.000 zł

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

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

79.473 zł - przeniesienia do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na:

- współorganizację z Fundacją Zdrowia Śląska Cieszyńskiego koncertu charytatywnego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z okazji obchodów jubileuszu 120-lecia Szpitala Śląskiego w Cieszynie (9.000 zł)
- organizacja konkursu „Firma Roku 2012” (2.800 zł)
- zwiększenie planu wydatków na szkolenia dla pracowników Starostwa (4.000 zł)
- remont elewacji budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (21.250 zł)
- zwiększenie składki do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej dot. dopłaty do kosztów dokumentacji projektowej internetu szerokopasmowego (8.723 zł)
- zwiększenie planu wydatków na telefony stacjonarne w Starostwie (25.000 zł)
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dot. umów zleceń - dostarczanie korespondencji przez pracowników Starostwa (5.000 zł)
- zwiększenie planu wydatków dot. wpłat na PFRON (3.700 zł)

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

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

12.400 zł – przeniesienia do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego, jako wkład własny w projekt unijny „E-kultura” (3.650 zł)

- zwiększenie dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego w związku ze wzrostem kosztów ochrony obiektu (6.750 zł)
- dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych (2.000 zł)

pozostałe:

- 28.000 zł - przeniesienie do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla os. fizycznych(16.500 zł) oraz os. prawnych (11.500 zł) za zajęcie działek pod inwestycje drogowe,
- 15.865 zł do rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop dla pracownika przechodzącego na rentę z tyt. niezdolności do pracy,
- 14.000 zł - przeniesienie do rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu,
- 11.235 zł - przeniesienie do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na pokrycie braków w planie wynagrodzeń w związku z podwyżką dla dyrektora RDD Zamarski (101 zł) oraz zwiększenie planu wydatków bieżących(11.134 zł)
- 5.000 zł - przeniesienie do rozdziału 75406 „Straż Graniczna” dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa) dla oddziału Straży Granicznej w Cieszynie,
- 5.000 zł - przeniesienie do rozdziału 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na zakup neutralizatorów potrzebnych przy zabezpieczeniach wypadków drogowych,
- 5.000 zł - przeniesienie do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na wykonanie inspekcji kanalizacji sanitarnej w OPDiRR Międzywiecie,
- 3.500 zł - przeniesienie do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na współorganizację z Uczniowskim Klubem Sportowym Dębowańka turnieju siatkówki kobiet,
- 1.000 zł - przeniesienie do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu sekcji szachistów na turniej w Przemyśle.

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

- 456.422 zł – skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w strukturze zatrudnienia,
- 212.306 zł – dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych,
- 108.000 zł – utworzenie profesjonalnej pracowni chemicznej w I LO Cieszyn,
- 89.757 zł – fundusz nagród Starosty Cieszyńskiego dla dyrektorów i nauczycieli,
- 52.055 zł – modernizacja pracowni gastronomicznej w ZSEG Cieszyn,
- 50.000 zł – zwiększenie planu dotacji dla OERW Ustroń,
- 49.460 zł – wydatki związane z ogrzewaniem jednostek oświatowych oraz wykorzystaniem innych mediów (energia elektryczna, gaz, woda)
- 19.725 zł – wymiana pieca centralnego ogrzewania w ZSO Skoczów,
- 10.492 zł – wydatki związane z wpłatą na PFRON (dot. ZPPP Cieszyn)
- 10.000 zł – remont instalacji elektrycznej w ZSR Międzywiciu,
- 9.835 zł – dojazdy uczniów szkół na różnego rodzaju zawody sportowe,
- 8.517 zł – wyrównanie płac do poziomu minimalnego wynagrodzenia na 2012 rok,
- 8.166 zł – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków szkół i placówek oświatowych,
- 5.942 zł – awaryjny remont sali lekcyjnej w ZSP Ustroń,
- 5.087 zł – wydatki związane z wyjazdem drużyny koszykarskiej chłopców II LO Cieszyn na ogólnopolską licealiadę
- 4.000 zł – współfinansowanie Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych

- Zespołów Artystycznych,
- 6.000 zł – dofinansowanie obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia ZSR Międzywieć oraz 100-lecia istnienia ZST Cieszyn,
 - 2.460 zł – usunięcie awarii wodociągowej w ZST Cieszyn,
 - 2.000 zł – wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej,
 - 900 zł – wykonanie dokumentacji dachu szkoły ZSEG Cieszyn,
 - 600 zł – uczestnictwo (koszty wyjazdu) w Ogólnopolskiej olimpiadzie „Myśli Jana Pawła II”.

Pozostała nierozdysponowana kwota 234.872 zł

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

- 70.000 zł przeniesienie do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez ZSZ Skoczów dot. przebudowy budynku B,
- 60.000 zł przeniesienie do rozdziału 85111 „Szpitale ogólne” z przeznaczeniem na uszczelnienie łącznika pomiędzy estakadą a budynkiem Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w Szpitalu Śląskim,
- 30.500 zł przeniesienie do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Starostwa,
- 24.600 zł przeniesienie do rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dot. dokumentacji technicznej dla Termomodernizacji DPS-ów: Feniks Skoczów i Pogórze filia „Bursztyn” Kończyce Małe,
- 22.140 zł przeniesienie do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na wykonanie podziału dokumentacji na etapy zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie”,
- 15.000 zł przeniesienie do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na budowę nowego przyłącza wodociągowego OPDiR Międzywieć,
- 6.400 zł przeniesienie do rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji instalacji kanalizacyjnej budynku przy pl. Wolności 7 (II LO Cieszyn)
- 8.500 zł przeniesienie do rozdziału 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej w WTZ w Drogomyślu,
- 2.905 zł przeniesienie do rozdziału 85111 „Szpitale ogólne” częściowe sfinansowanie audytu dla celów projektu pn.: „Modernizacja Szpitala Śląskiego...”.

Pozostała nierozdysponowana kwota 259.955 zł

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

Ogółem w rezerwach pozostało (nierozdysponowano) 772.327 zł.

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

- przebudowa skrzyżowania w Nierodzimiu 692.701 zł
- dotacja dla ZZOZ Cieszyn 231.000 zł
- rozliczenie z G. Skoczów dot. ul. Mickiewicza w Skoczowie 147.623 zł
- wkład własny w projekt unijny „Mam zawód mam pracę” 122.400 zł
- ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 100.

	000 zł
- dotacja dla Cieszyna (zakup parkomatów + bieżące utrzymanie dróg)	88.000 zł
- remont elewacji w DPS „Pogodna Jesień” Cieszyn	87.400 zł
- projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe	62.258 zł
- utworzenie punktu interwencji kryzysowej	50.000 zł
- zwiększenie planu wynagrodzeń w DPS Pogórze	42.041 zł
- dokumentacja dla projektu Informatyzacja Infrastruktury Przestrzennej”	42.000 zł
- zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe	1.726 zł
- projekt unijny realizowany przez PUP („Działajmy Razem”)	1.308 zł
- częściowe pokrycie wydatków dot. wzrostu składki rentowej o 2%	26.7 44 zł
razem:	1.69 5.201 zł

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY

Plan przychodów wg uchwały budżetowej wynosił 16.129.491 zł, w ciągu roku uległ podniesieniu z tytułu wolnych środków z 2011 o kwotę 1.695.201 zł (zgodnie z w/w zestawieniem) oraz zwiększenie po stronie kredytów o kwotę 1.420.923 zł:

6.996.711 zł - plan kredytów wg uchwały budżetowej

- + 2.125.849 zł – al. Łyska w Cieszynie,
- + 500.000 zł – zwiększenie planu na nakładki,

- + 484.500 zł – modernizacja dachu w II LO Cieszyn,
- 211.426 zł – rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja DD Cieszyn”
- 1.478.000 zł – przesunięcie w czasie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja PDPS Feniks Skoczów...”

8.417.634 zł - planowany stan kredytów na dzień 31.12.2012 r.

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

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

ROZCHODY (splaty rat kapitałowych)

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

Splaty kredytów i pożyczek wg podmiotów:

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

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

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄGIĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2012 R.
7-letni kredyt w kwocie 7.400.000 zł zaciągnięty w 2006 r. - 6.418.000 zł i w 2007 r. - 982.000 zł w Banku Handlowym - Citibank z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (Spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację Szpitala Śląskiego	883 575 zł
7-letnie kredyty w kwocie 961.962 zł zaciągnięte w 2007 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na przebudowę ul. Objazdowej w Skoczowie	131 402 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	1 240 420 zł
7-letni kredyt w kwocie 433.405 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	117 507 zł
10-letni kredyt w kwocie 12.890.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa	10 178 000 zł

Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	5 023 947 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	681 010 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	5 060 190 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 r. zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	803 148 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu	36 510 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięty w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	689 235
2-letnia pożyczka w kwocie 13.493 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na zastosowanie kolektorów słonecznych dla WTZ w Drogomyślu działających przy PDPS „Feniks” w Skoczowie	4 993 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	301 208 zł
Emisja wieloletnich obligacji na kwotę 3.000.000 zł uruchomiona w 2011 r. i 7.000.000 zł uruchomiona w 2012 r. poprzez PKO Bank Polski z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	10 000 000 zł
RAZEM:	35 151 145 zł

WYNIK BUDŻETU

155.763.700 zł dochody
 - 155.684.650 zł wydatki
 79.050 zł nadwyżka

14.038.171 zł przychody
 - 12.917.619 zł rozchody
 1.120.552 zł

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

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnotowano dochody z tytułu 5 %-wego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 103 zł.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

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

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 105.883 zł, tj. 99,7% planu. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

Wydatki wyniosły 105.890 zł, w postaci miesięcznych ekwiwalentów przekazanych na rzecz osób fizycznych z tytułu zalesiania gruntów rolnych. Jedna z osób utraciła prawo do pobierania ekwiwalentu i dokonała zwrotu nienależnie przekazanych środków za okres od czerwca do września 2012 r.

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wykonano dochody w wysokości 2.496.337 zł tj. 100 % planu z tyt. dotacji Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich.

Wykonanie wydatków wyniosło 2.496.337 zł:

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

- zespół utrzymania dróg: 53.454 zł

- pracownicy administracji: 57.006 zł

b) wydatki rzeczowe ogółem 2.395.877 zł

w tym:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 1.888.774 zł

- remonty cząstkowe dróg, remonty przepustów i rowów 443.285 zł

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.: 25.575 zł

a) utrzymanie zieleni, 7.752 zł

b) czyszczenie rowów, 2.136 zł

- zakup paliwa i praca sprzętu 24.437 zł

- koszty administracyjne (usługi telefoniczne, energia, mat. biurowe) 13.806 zł

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

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

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

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

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

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

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		784 229	761 010
Gmina Goleszów	Remont drogi 2608 S Cieszyn-Dzięgielów – Cisownica w Puńcowie (zadanie realizowane przez PZDP),	95 000	80 000
Miasto Skoczów	Remont drogi powiatowej nr 2638 S ul. Skoczowska w Pierścicu (zadanie realizowane przez PZDP),	112 500	112 500
	Remont drogi powiatowej 2642 S Międzywiecie – Skoczów – Pogórze rondo na ul. Bielskiej w Skoczowie”	49 600	49 600
	„Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczycze w Kiczycachna odc. 1,1 km”	138 478	138 478
Miasto Wisła	remont drogi powiatowej 2671 S ul. Jawornik w Wiśle (zadanie realizowane przez M. Wisła)	100 000	100 000
Gmina Chybie	Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2633 S Strumień –Landek-Jasienica ul. Bielska w Chybiu- etap I; obejmuje remont chodnika od ul. Lipowej do ul. Objazdowej w Chybiu o długości 740 m	223 651	223 651
Gmina Brenna	Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna, ul. Bukowa na odcinku o długości ok 500 m	65 000	56 781
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		2 611 154	2 086 376
Miasto Cieszyn	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II,	480 654	428 754

	część 1 – przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety, na odcinku ok. 1,3 km (PT)	50 000	0
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT)	50 000	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie-Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1,2 km (PT);	100 000	0
	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 – budowa nowej drogi ul. Ładna - Boczna	0	62 534
	Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Łyska w Cieszynie	100 000	100 000
Gmina Hażlach	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Hażlach (roboty budowlane i dokumentacja projektowa)	650 000	576 720
Miasto Skoczów	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km	1 153 500	891 369
Gmina Zebrzydowice	Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczcycach	27 000	27 000
ŁĄCZNIE:		3 407 164	2 847 386

- b) 5.753.024 zł -refundacja oraz zaliczki ze środków unijnych dot. zadań inwestycyjnych:
- 601.328 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S przez centrum Pruchnej – refundacja z 2010 r.
 - 448.337 zł Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna...- refundacja z 2010 r.
 - 1.245.753 zł Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2, - budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z Graniczną (ul. Ładna – Boczna)
 - 1.251.179 zł Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie – refundacja z 2010 r.
 - 1.024.744 zł Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I –Przebudowa ul. Bielskiej2619 S w Cieszynie,
 - 995.125 zł Przebudowa drogi powiatowej Golezów – Hermanice – Ustroń – refundacja z 2010 r.
 - 183.000 zł Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I –Przebudowa ul. Bielskiej2619 S w Cieszynie– refundacja z 2011 r.
 - 3.557 zł Przebudowa drogi powiatowej 2636 S w Zabłociu
- c) 704.899 zł – dotacja z budżetu państwa (NPPDL) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie”
- d) 706.207 zł – wpływy z gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:
- M. Cieszyn – 509.197 zł
 - M. Ustroń – 155.644 zł
 - M. Wisła – 20.480 zł
 - M. Skoczów – 18.077 zł
 - M. Strumień – 2.808 zł
- e) 207.015 zł – grzywny, mandaty i kary pieniężne z tytułu niewykonania umów (w tym 109.640 zł kara nałożona na firmę Skanska za nieterminowe usunięcie usterek na ul. Głównej w Pruchnej),

- f) inne dochody bieżące realizowanych przez PZDP w wysokości 88.648 zł, w tym:
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.909 zł,
 - opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 53.181 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.456 zł
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 3.112 zł
 - wpływy z tyt. wycinki drzew – 8.900 zł
 - odszkodowanie za uszkodzoną barierkę ochronną - 8.005 zł
 - opł. pozyskane z tyt. udostępnienia pomieszczenia na czas akcji zimowej – 1.300 zł
 - opłaty za przejazdy ponadnormatywne – 600 zł
 - koszty upomnienia – 185 zł

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

I. Starostwo Powiatowe – 12.884.891 zł, w tym:

- a) 2.065.442 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast (w tym ubezpieczenie OC):
- Cieszyn – 736.771 zł
 - Strumień – 138.133 zł
 - Ustroń – 641.045 zł
 - Wisła – 350.798 zł
 - Skoczów – 198.695 zł
- b) 260.893 zł dotacje na prowadzenie zimowego utrzymania dróg (chodników) powiatowych zamiejskich dla gmin:
- Brenna – 150.959 zł
 - Skoczów – 94.114 zł
 - Golezów – 10.000 zł
 - Zebrzydowice – 5.820 zł
- c) 652.661 zł dotacje dodatkowe dot. opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego:
- Cieszyn – 460.000 zł
 - Ustroń – 151.780 zł
 - Wisła – 20.002 zł
 - Skoczów – 18.077 zł
 - Strumień – 2.802 zł
- d) 1.083.423 zł dotacje na prowadzenie remontów dróg powiatowych realizowane przez Gminy:
- 451.950 zł dla Miasta Wisła – remont ul. Jawornik w Wiśle,
 - 370.000 zł dla Miasta Ustroń – remont ul. Jelenica w Ustroniu,
 - 223.651 zł dla Gminy Chybie - remont nawierzchni chodnika ul. Bielska w Chybiu,
 - 29.542 zł dla Miasta Skoczów – umocnienie skarpy i rowów ul. Wiślicka
- e) 1.648 zł tłumaczenie dokumentów z języka czeskiego i słowackiego,
- f) 7.000 zł dotacja dla Gminy Dębowiec na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy,
- g) 121.864 zł rozliczenie z Gminą Cierne dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Istebna”
- h) wydatki majątkowe 8.691.961 zł (w tym wydatki niewygasające w wys. 2.414.254 zł – opisane w dalszej części sprawozdania.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.129.439 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 4.428.296 zł, w tym:
- wydatki rzeczowe – 4.184.091 zł, z czego m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.176.237 zł
 - remonty cząstkowe, remonty mostów, przepustów, rowów – 2.340.993 zł
 - bieżące utrzymanie dróg (oznakowanie, utrzymanie zieleni, czyszczenie jezdni) – 327.671 zł
 - przeglądy dróg, ekspertyzy, monitoring, doradztwo – 132.730 zł
 - gospodarka nieruchomości (wykupy działek pod inwestycje), opłaty, usługi geodezyjne (wydzielenie, naniesienie na mapy działek) – 95.345 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu – 74.664 zł

- ubezpieczenia śr. transportu, dróg – 36.450 zł
- koszty administracyjne wraz ze służbą drogową – 244.205 zł
w tym m.in.:

podatek od nieruchomości	4.560 zł
materiały biurowe, wyposażenie	34.401 zł
opłata za energię elektryczną, gaz, wodę	31.372 zł
opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe	26.903 zł
bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna,	70.885 zł
delegacje służbowe, odpis ZFŚS, posiłki profilaktyczne	57.405 zł
pozostałe usługi	18.681 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne...) – 19.557 zł
- d) wydatki majątkowe 676.155 zł (w tym wydatki niewygasające w wys. 431.116 zł) – opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

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

- a) 7.000 zł na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie. W ramach tej kwoty odbywa się całoroczny monitoring szlaków, wykonanie urządzeń informacyjnych i słupów do ich montażu, odnawianie szlaków letnich, drogowaskazy turystyczne, odnawianie szlaków narciarskich,
- b) 18.000 zł wydatkowano na zorganizowanie rajdów turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział w Cieszynie, PTTK Oddział w Wiśle, LOP, ZHP Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej, zorganizowanie dnia turystyki pielgrzymkowej przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra i Pawła w Skoczowie, organizowano sesję popularno – naukową z okazji jubileuszu 25 – lecia Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK „Wisła”, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Wiśle,
- c) 6.000 zł występ kapeli „WAŁASI” podczas imprezy pn.” Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce” promującej walory turystyczne Powiatu Cieszyńskiego,
- d) 5.000 zł przeznaczono na promocję walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego podczas dni Dąbrowy Górniczej (organizacja obsługa stoiska turystycznego),
- e) 4.218 zł koszty zorganizowania wraz z Wiślańską Organizacją Turystyczną wyprawy dla turystów z Jackiem Palkiewiczem do źródeł Wisły oraz wykonanieteczki promującej walory turystyczne Powiatu Cieszyńskiego,
- f) 1.063 zł przeznaczono na zakup pucharów i nagród dla organizacji, które zwróciły się z prośbą o patronat Starosty Cieszyńskiego.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 2.787.327 zł:

- a) dochody ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych mienia powiatu w wysokości 96.130 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia powiatu w wys. 371.780 zł, w tym:
 - 229.030 zł – sprzedaż nieruchomości w Boguszowicach na rzecz GDDKiA
 - 91.550 zł – sprzedaż mieszkania w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11a/4
 - 47.900 zł – sprzedaż mieszkania w Cieszynie ul. Moniuszki 5/35
 - 3.300 zł – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Goleszowie
- c) 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – 1.024.262 zł.
- d) dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty – 385.270 zł
- e) dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym lokale po byłych przejściach granicznych) – 781.668 zł
- f) wpłata odszkodowania w ramach ZRID-u dot. ul. Pikiety, Hażlaska, Rudawska – 58.761 zł

- g) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.488 zł
- h) wpływ z odsetek – 2.773 zł
- i) 6.110 zł odszkodowanie z TUV Concordia Polska (dot. obiektu w Boguszowicach)
- j) 699 zł zwrot nadpłaconego odszkodowania dot. działki Skarbu Państwa,
- k) pozostałe dochody 55.386 zł (refundacje faktur za media z ubiegłych lat Boguszowice).

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

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

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonanie 215.143 zł:

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

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

- 188.396 zł koszty energii elektrycznej, gazu i wody, w tym:
 - 171.002 zł media Boguszowice,
 - 9.669 zł media Kochanowskiego8,
 - 7.424 zł media Most Wolności,
 - 301 zł media SSM Istebna
- 126.911 zł zakup usług pozostałych m.in.: wywóz odpadów i ścieków, obsługa wodno – kanalizacyjna, obsługa węzła cieplnego, bieżące przeglądy instalacji itp.
- 21.511 zł zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup art. warsztatowych – śrub, wkrętów itp. , środków czystości, farb)
- 11.595 zł bieżące naprawy samochodu oraz 2 słupów oświetleniowych
- 714 zł umowa zlecenie konserwator (dot. Istebna – Schronisko),
- 466 zł zapłata podatków od nieruchomości, mieszkania oraz gruntu
- 217 zł pozostałe wydatki

Zadania z zakresu administracji rządowej 385.270 zł:

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

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

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

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

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

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

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

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

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 21.140 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dot. m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) 999.249 zł,
- wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (dot. m.in. sprzedaży map...) – 118.078 zł,
- kara umowna za przekroczenie terminu wykonania modernizacji gruntów i budynków gminy Golezów – 85.075 zł
- wpływy z odsetek – 2.796 zł.

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

- 21.140 zł wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz wtórniki dokumentacji geodezyjnej
- 103.320 zł dotacja dla Miasta Cieszyn zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 116.276 zł dotacja dodatkowa dla Miasta Cieszyn, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 495.240 zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii, w tym: wprowadzenie zeskanowanych dokumentów do systemu, sprawowanie nadzoru merytorycznego i informatycznego nad numeryczną mapą ewidencyjną, wykonanie usługi wsparcia dla administratora SIP w zakresie prowadzenia SIP-u, aktualizacja oprogramowania na potrzeby Geodezji.
- 3.779 zł zakup skanera potrzebnego do realizacji zadań Wydziału Geodezji
- 1.500 zł na sporządzenie opinii dot. poprawności i zgodności wykonania modernizacji poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie gmin Ustroń i Brenna,

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

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

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

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

Dział 750 – „Administracja publiczna”**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

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

administracji rządowej.

Wydatki w wys. 1.716.200 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym akcja kurierska) dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (z zakresu środowiska, gospodarki nieruchomościami, architektury, obrony cywilnej, geodezji).

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

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

- | | |
|---|-----------|
| - artykuły spożywcze na sesje i komisje oraz materiały biurowe (w tym zakup tonerów), środki czystości, art. malarskie, zakup wykładziny, foteli, | 8.401 zł, |
| - dzierżawa ksero, wynajem busów na komisje wyjazdowe, druk Statutu Powiatu, ułożenie wykładziny w Biurze Rady, podpis elektroniczny | 8.173 zł, |

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

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

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

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

1) bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego	9.270.285 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.553.292 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.319 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia:	421.938 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek,	73.456 zł
- zakupy wyposażenia (meble biurowe, sprzęt komputerowy)	82.306 zł
- paliwo do samochodów	35.854 zł
- materiały biurowe	52.389 zł
- wydawnictwa prasowe, aktualizacja i prenumerata	26.171 zł
- wydawnictwa książkowe	1.597 zł
- środki czystości	24.287 zł
- części do komputerów	15.671 zł
- programy komputerowe	31.768 zł
- zakupy na potrzeby konserwacji i napraw (m.in. kafelki, farby, narzędzia, żarówki itp.)	47.742 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów)	11.048 zł
- pozostałe drobne zakupy	19.649 zł
d) zakup usług:	2.581.426 zł
- wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, itp.	1.629.337 zł
- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi	56.601 zł
- opłaty pocztowe	205.389 zł
- obsługa prawna	172.149 zł
- opłaty telekomunikacyjne	68.639 zł
- telefony komórkowe	39.283 zł
- dzierżawa kserokopiarki	13.688 zł

- wywóz nieczystości	16.042 zł
- koszty bhp	4.428 zł
- prowizje bankowe	2.829 zł
- ogłoszenia prasowe	6.524 zł
- wykonanie pieczętek	4.077 zł
- dozór budynku	18.277 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	90.626 zł
- druk dodatku do Głosu Ziemi Cieszyńskiej	12.500 zł
- współorganizacja świąt państwowych i rocznic	3.192 zł
- czynsze (dwa garaże)	2.933 zł
- serwis systemów informatycznych	7.067 zł
- usługi internetowe	11.674 zł
- serwisowanie windy i drzwi wejściowych	6.953 zł
- naprawy i przeglądy samochodów	10.624 zł
- naprawy sprzętu komputerowego	11.249 zł
- naprawy kserokopiarek	10.826 zł
- przegląd i czyszczenie klimatyzatorów	6.150 zł
- naprawa szlabanu	1.599 zł
- serwis central telefonicznych	9.375 zł
- zimowe utrzymanie parkingów	2.415 zł
- remont gzymsów przy budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	21.248 zł
- remont podłogi wraz z ułożeniem wykładziny w budynku Starostwa	14.689 zł
- przebudowa zasilania elektrycznego serwerowni	11.783 zł
- naprawy pozostałego sprzętu (m.in. szlaban, hydrant, przegląd gaśnic)	6.960 zł
- badania profilaktyczne pracowników	4.461 zł
- badanie, analiza i ocena sprawozdania finansowego Powiatu	11.070 zł
- wykonanie i montaż mebli	22.877 zł
- wykonanie i montaż daszka przed wejściem do Starostwa (ul. Bobrecka)	2.337 zł
- wymiana wykładziny w pomieszczeniach Starostwa	4.760 zł
- zabezpieczenie wejścia służbowego do Starostwa od strony ul. Kochanowskiego	4.800 zł
- wykonanie projektu i druk kalendarzy biurkowych oraz biuwarów	8.602 zł
- wykonanie okresowego przeglądu budowlanego i instalacji elektrycznej	10.000 zł
- podpisy elektroniczne	3.159 zł
- autokosmetyka samochodów służbowych	1.764 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa	7.117 zł
- pozostałe usługi	21.353 zł
e) zakup energii	239.207 zł
- zakup energii cieplnej – 74.988 zł	
- zakup energii elektrycznej – 159.259 zł	
- woda, gaz i inne – 4.958 zł	
f) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	134.574 zł
w tym:	
- delegacje krajowe	25.506 zł
- delegacje zagraniczne	1.243 zł
- szkolenia pracowników Starostwa	33.738 zł
- ubezpieczenie majątku, samochodów	22.748 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników)	7.049 zł

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	6.104 zł
- wypłata odszkodowania (dot. karty pojazdu)	5.737 zł
- koszty postępowania sądowego	1.821 zł
- wpłaty na PFRON	16.991 zł
- podatek VAT	10.282 zł
- pozostałe	3.355 zł

g) składki członkowskie:	138.529 zł
Stowarzyszenie „Olza”	60.787zł
Stowarzyszenie Ziemi Cieszyńskiej	41.249 zł
Śląski Związek Gmin i Powiatów	17.368 zł
Związek Powiatów Polskich	19.125 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 157.755 zł
Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie 42.998 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- Komisję Lekarską – 15.170 zł
- prowadzenie obsługi biurowej - 16.973 zł,
- wydatki bieżące na działalność w/w Komisji, w tym m.in. na zakup art. spożywczych, farb do malowania pomieszczeń, renowacja i konserwacja podłóg, pranie fartuchów i prześcieradeł – 10.855 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano środki w wys. 9.939 zł, z tyt.:

- refundacja ze Stowarzyszenia „Olza” dot. wydania kalendarza imprez – 1.140 zł
- refundacja z ŚOT dot. wydania ulotek tematycznych (Śląsk Cieszyński na lato, Śląsk Cieszyński na zimę) – 3.692 zł,
- dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej dot. wykonania gry w karty Piotruś – 5.000 zł,
- pozostałe dochody – 107 zł.

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

- wynagrodzenie za prowadzenie konta Powiatu na portalu społecznościowym Facebook, (14.240 zł)
- wykonanie kart do gry w „Piotrusia” (13.530 zł),
- zakupy publikacji i upominków promocyjnych dla gości odwiedzających Powiat Cieszyński,
- zakup usług tj.: zamieszczenie tekstów promocyjnych o Powiecie w wydawnictwach: „Beskidy na krok”, Magazyn Aktualności Turystycznych „Beskidy”, Newsweek Polska, wykonanie: Kalendarza Imprez 2012 wspólnie z „OLZA” (zwrot częściowych kosztów ze strony stowarzyszenia – 1.550 zł), kartek świątecznych, filmu promocyjnego na 100-lecie Szpitala Śląskiego w Cieszynie (8.877 zł) i prezentacji multimedialnej Powiatu Cieszyńskiego (1.570 zł), kalendarzy trójdzielnych oraz książkowych na rok 2013 (10.215 zł), toreb papierowych na materiały promocyjne oraz na nagrody (5.360 zł), renowacja witaczy (10.000 zł), pokrycie kosztów konkursu FIRMA ROKU 2012 (22.800 zł) itp.
- w ramach projektu unijnego Cieszyńskie na weekend – przewodnik turystyczny zostały wykonane tłumaczenia tekstów, przewodników, filmu promującego Powiat oraz zamieszczenie artykułu promocyjnego. (80.155 zł)

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

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

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

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

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

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 8.308.352 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

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

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

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

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

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

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

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej przekazał kwotę 4 000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z akcjami ratownictwa drogowego, z w/w środków dokonano zakupu wspornika LRS-C do narzędzi hydraulicznych, dysków sygnalizacyjnych, spryskiwacza, rozsiewacza, lizaków STOP i miotły,
- Miasto Ustroń przekazało kwotę 5 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Cieszynie, z w/w środków dokonano zakupu paliwa,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie przekazała kwotę 12 466 zł na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Cieszynie, która została przeznaczona na zakup paliwa oraz zapłatę za energię elektryczną i gaz.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

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

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

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

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

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

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

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

Uzyskano dochody w wysokości 3.844.360 zł, z następujących źródeł:

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

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

Zrealizowano dochody w wysokości 29.377.810 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 28.451.985 zł (93,3 % planu), do pełnego wykonania planu zabrakło 2.031.636 zł
- 1,4 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 925.746 zł (115,7% planu),
- dochody z lat ubiegłych - 79 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

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

Na obsługę zadłużenia Powiatu (spłatę odsetek) wydatkowano łącznie kwotę 1.765.281 zł, co stanowi 84,6 % zakładanego planu w wysokości 2.085.284 zł. W ramach w/w kwoty dokonano spłaty odsetek od 12 kredytów bankowych, 5 pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2012 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1.	Bank PeKaO (Bank BPH)	3.640.000	2002	4.825	na modernizację siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, inwestycje w zakresie oświaty, pierwsze wyposażenie Muzeum w Cieszynie, remont dróg powiatowych
2.	BOŚ	2.260.000	2005	1.997	na finansowanie „Modernizacji i rozbudowy

					Szpitala Śląskiego w Cieszynie”
3.	Bank Handlowy	7.400.000	2006/ 2007	82.112	na finansowanie inwestycji drogowych (spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację Szpitala Śląskiego
4.	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	88.753	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
5.	BOŚ	961.962	2007	11.372	na finansowanie głównego ciągu komunikacyjnego Skoczowa
6.	BOŚ	975.251	2007	2.187	na finansowanie termomodernizacji ZSP nr 1 w Cieszynie
7.	BOŚ	433.405	2009	9.620	na finansowanie termomodernizacji budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
8.	Bank PeKaO	18.170.000	2010	212.391	na wyprzedzające finansowanie realizacji inwestycji drogowych z udziałem UE
9.	BGK	12.890.000	2010	561.351	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
10.	Bank Nordea	5.615.000	2011	336.058	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
11.	Bank Nordea	978.271	2011	68.418	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
12.	WFOŚiGW	73.020	2007	1.204	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu
13.	WFOŚiGW	1.606.298	2006/ 2007	25.701	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 Cieszyn
14.	WFOŚiGW	1.017.948	2009	22.382	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
15.	WFOŚiGW	344.253	2011	9.507	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie
16.	WFOŚiGW	13.493	2011	272	pożyczka z przeznaczeniem na zastosowanie kolektorów słonecznych dla WTZ w Drogomyślu
17.	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	299.200	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
18.	Getin Bank	odnawialny kredyt w rach. bieżącym do kwoty 10.000.000 zł	2011	27.931	kredyt przeznaczony na zachowanie płynności finansowej Powiatu w związku z opóźnieniami w refundacji wydatków ze środków unijnych
razem				1.765.281	

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

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

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

Otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 55.865.852 zł

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego”

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

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

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję wyrównawczą z budżetu państwa w wysokości 2.369.663 zł

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 172.300 zł pochodzą z następujących źródeł:

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

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję równoważącą z budżetu państwa w wysokości 1.098.118 zł

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

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

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

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Zrealizowano dochody w wys. 675.018 zł, w tym:

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

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

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

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

Rozdział 80148 ” Stołówki szkolne”

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

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 1.315.957 zł, w tym:

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

- pozostałe dochody – 351 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Osiągnięto dochody w wysokości 139.766 zł:

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

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

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

W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco:

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

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

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na zasadach określonych w Kodeksie Pracy	Pracownicy administracji oraz obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenia/o dzieło	Ogółem
1.	II LO Cieszyn	2 861 730	-	330 307	7 453	3 199 490
2.	ZSO Skoczów	1 698 558	-	191 289	3 232	1 893 079
3.	I LO Cieszyn	2 553 653	-	277 091	5 375	2 836 118
4.	ZSO Wisła	1 449 539	-	185 301	3 597	1 638 437
5.	ZSZ Skoczów	2 375 574	18 298	424 168	14 531	2 832 571
6.	ZSEG Cieszyn	4 640 440	12 792	465 034	5 905	5 124 171
7.	ZSGH Wisła	2 377 857	-	488 871	15 943	2 882 671
8.	ZS Cieszyn	3 266 209	-	479 694	7 397	3 753 300
9.	ZSB Cieszyn	2 142 374	-	273 409	2 673	2 418 456
10.	ZSP Ustroń	1 108 645	-	198 580	1 685	1 308 911
11.	ZSP Istebna	576 856	-	167 837	-	744 693
12.	ZSR Międzywiecie	1 672 309	18 005	285 106	2 172	1 977 592
13.	ZST Cieszyn	2 347 142	39 169	371 994	2 245	2 760 550
14.	CKP Bażanowice	472 182	-	181 829	-	654 011
15.	ZPSWR Cieszyn	4 087 855	-	544 011	-	4 631 866
16.	ZPPP Cieszyn	378 330	-	59 493	3 667	441 489
17.	PPP Cieszyn	496 489	-	91 586	3 843	591 919
18.	PPP Skoczów	282 862	-	35 809	2 928	321 599
19.	OPP Koniaków	198 950	-	126 416	-	325 366
20.	SSM Wisła	61 356	-	141 245	1 200	203 800
21.	SSM Istebna	83 630	-	177 927	-	261 557
22.	Wydział Edukacji				2 376	2 376
Ogółem		35 132 539	88 265	5 496 998	86 222	40 804 024

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

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

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

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

W ramach wydatków rzeczowych, (jak corocznie) największą pozycją jest Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.422.935 zł, porównując do ubiegłego roku nastąpił wzrost o 4,6 %. Powodem wzrostu była m.in. większa stawka odpisu na pracowników administracji i obsługi, a także zmiana struktury zatrudnienia.

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

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie prac remontowych realizowanych przez szkoły.

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

	30 720	9 495	21 225	parkietu w pracowni gastronomicznej [1.476zł]; remont kanalizacji [1.391zł]; naprawy różnego rodzaju sprzętu oraz urządzeń, w tym gastronomicznych [2.561zł]; pozostałe drobne naprawy oraz koszty materiałów potrzebnych do wykonywania remontów [4.079zł]. ZS Cieszyn - konserwacja i bieżące naprawy węzłów cieplnych toalet [11.778zł]; remont i wymiana okien w budynku mieszkalnym [8.644zł]; konserwacja i naprawy systemu łączności [2.419zł]; remont samochodu [2.196zł]; malowanie kilku pomieszczeń [1.899zł]; remont dachu na garażu szkolnym oraz naprawa częściowej połaci dachowej w budynku mieszkalnym [1.891zł]; bieżące naprawy sprzętu oraz drobne remonty [1.893zł]
	1 415	597	818	ZSB Cieszyn - remonty bieżące [1.415zł].
	10 670	10 644	26	ZSP Ustroń - remont sali lekcyjnej [5.942zł]; przeglądy i konserwacje [1.316zł]; wymiana ciepłomierza [861zł]; drobne remonty oraz naprawy, w tym także zakup niezbędnych materiałów [2.551zł]. Dodatkowo ze środków Rady Rodziców szkoła pokryła również część wydatków remontowych na łączną kwotę 991zł, w tym koszty modernizacji pracowni multimedialnej.
	998	998	0	ZSP Istebna - bieżące remonty i przeglądy, przegląd sieci komputerowej [998zł].
	63 964	46 729	17 235	ZSR Międzywiecie - remont instalacji elektrycznej w szkole w Międzywiciu [35.000zł]; odnowienie parkietu w części klas szkolnych w Międzywiciu [8.515zł]; wykonanie ogrodzenia pomiędzy szkołą, ARMiR i Domem Dziecka [7.150zł]; wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych [3.652zł]; zakupy materiałów remontowych oraz drobne naprawy sprzętu [9.647zł].
	39 631	9 294	30 337	ZST Cieszyn - remont toalet na parterze, I oraz II piętrze szkoły [18.833zł]; remont pokoju nauczycielskiego i zaplecza [5.432zł]; remont ławek szkolnych [4.267zł]; remont sali nr 78 i 45 [2.736zł]; remont instalacji wodociągowej [2.460zł]; naprawa drzwi wejściowych do sal i gabinetów [1.263zł]; remont radiowęzła [1.063zł]; drobne naprawy sprzętu oraz urządzeń [3.577zł].
	22 589	14 929	7 660	CKP Bażanowice - wymiana okien w dwóch salkach dydaktycznych [7.045zł]; remont szatni [5.946zł]; remont pokrycia dachu na budynku dydaktycznym nr 3 [5.184zł]; naprawa urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii pojazdów [2.632zł]; pozostałe drobne remonty oraz naprawy urządzeń [1.782zł].
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	27 082	23 866	3 216	ZPSWR Cieszyn - remont pomieszczeń lekcyjnych [16.665zł]; modernizacja instalacji antenowej [2.355zł]; przegląd instalacji gazowej oraz próby szczelności elektrycznej [1.599zł]; bieżące naprawy oraz pozostałe wydatki remontowe [6.463zł].
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 053	2 053	0	ZPPP Cieszyn - konserwacja windy [1.043zł]; drobne naprawy i remonty [1.010zł].
	5 508	5 391	117	PPP Cieszyn - konserwacja windy (2.738zł); konserwacja klimatyzatorów [900zł]; pozostałe drobne remonty oraz naprawy sprzętu [1.870zł].
	742	742	0	PPP Skoczów - bieżące naprawy [742zł].
Placówki wychowania pozaszkolnego	200	200	0	OPP Koniaków - naprawa urządzeń [200zł].

Szkolne schroniska młodzieżowe	18 826	1 200	17 626	SSM Wisła - montaż głównego wyłącznika prądu [9.041zł]; usunięcie awarii oraz przegląd instalacji c.o. i urządzeń [2.141zł]; naprawa pieca c.o. [1.900zł]; montaż anten telewizyjnych [1.055zł]; pozostałe bieżące remonty oraz naprawy [4.689zł].
	628	0	628	SSM Istebna - drobne remonty i naprawy [628zł].
Razem	457 918	278 568	179 350	

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

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

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

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

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

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

Poniżej przedstawia się wybrane (rodzajowo) wydatki wg jednostek.

ENERGIA

Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
II LO Cieszyn	71 627	30 513	4 832	4 295	111 267
ZSO Skoczów	-	21 300	57 232	3 815	82 347
I LO Cieszyn	135 178	33 845	-	4 832	173 855
ZSO Wisła	-	13 941	65 324	2 353	81 618
ZSZ Skoczów	142 937	55 359	-	6 465	204 762
ZSEG Cieszyn	180 168	71 489	-	9 491	261 149
ZSGH Wisła	-	55 410	128 719	19 253	203 382
ZS Cieszyn	132 223	63 488	-	9 632	205 343
ZSB Cieszyn	49 730	31 205	-	2 013	82 948
ZSP Ustroń	21 511	23 089	54 338	-	98 939

ZSP Istebna	-	6 599	-	1 024	7 623
ZSR Międzywieć	-	43 231	110 782	9 068	163 081
ZST Cieszyn	55 590	23 953	2 501	6 816	88 860
CKP Bażanowice	-	25 409	12 332	1 834	39 575
ZPSWR Cieszyn	121 807	41 682	5 625	8 629	177 742
ZPPP Cieszyn	3 006	7 994	-	517	11 517
PPP Cieszyn	6 937	16 084	-	578	23 598
PPP Skoczów	3 749	1 077	-	392	5 218
OPP Koniaków	-	1 802	-	-	1 802
SSM Wisła	-	-	-	-	-
SSM Istebna	-	-	-	-	-
Razem:	924 464	567 468	441 687	91 007	2 024 626

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

ZAKUPY MATERIAŁÓWI WYPOSAŻENIA

ZAKUPY USŁUG POZOSTAŁYCH

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

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

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

Wykonanie **wydatków majątkowych** na zadania inwestycyjne wyniosło 935.932 zł.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części sprawozdania

Ważną pozycją wśród wydatków ponoszonych przez Powiat Cieszyński są dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz dla organizacji pozarządowych. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2012 został uchwalony na kwotę 7.082.906 zł i w trakcie roku uległ zwiększeniu o 1.001.875 zł, do kwoty 8.084.781 zł. Wykonanie przekazanych dotacji wyniosło 8.084.776 zł (100% planu) i było wyższe o 1.030.000 zł niż w 2011 r. co było spowodowane:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek:

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

1	MSM "Wiecha"Ustroń	199 097	5 185	199 097
Rozdział 85419		4 006 139	87	4 006 138
1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczyw Cieszynie	2 117 034	46	2 117 034
2	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno- Wychowawczyw Ustroniu	1 889 105	41	1889 105
razem		8 054 781	1 296	8 054 776

Granty dla organizacji pozarządowych

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Planowana kwota dotacji</i>	<i>Rzeczywista kwota dotacji</i>
1.	Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	5 000
2.	IV Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	3 000	3 000
3.	"Sztuką malowanie" - edukacyjne inspiracje kulturą podbeskidzia	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	2 500	2 500
4.	"Twórczość młodych techników" - przegląd prezentacji 2012	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	2 200	2 200
5.	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	Stowarzyszenie "EURO - SZYBIN"	2 080	2 080
6.	IV Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Beskidzki Klub Kulinaryny	2 000	2 000
7.	Promocja Liceum im. M. Kopernika w Cieszynie poprzez organizację konkursów wiedzy matematycznej i humanistycznej	Stowarzyszenie „Amicus Copernicus”	2 000	2 000
8.	VII Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	Stowarzyszenie dla Rozwoju i Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	2 000	2 000
9.	14 Junior Eco-Expert Project, Veseli 2012	Stowarzyszenie "EURO - SZYBIN"	2 000	2 000
10.	Szkoła Liderów Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie	Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie	2 000	2 000
11.	Mądrzy Rodzice	Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjne	2 000	2 000
12.	IX Międzyszkolny Konkurs „W Świecie nauk ścisłych”	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	1 220	1 220
13.	Biblioteka inaczej - noc w bibliotece	Stowarzyszenie dla Rozwoju i Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	1 000	1 000
14.	Konkurs językowo-informatyczny "Poznajmy Śląsk Cieszyński"	Szkolne Forum Inicjatyw "Ogólniak"	1 000	1 000
Razem			30 000	30 000

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

- 1) połączenie PPP w Cieszynie i PPP Skoczów w nowoutworzony Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie,

2) likwidacja jednostki SSM „Zaolziańska” w Istebnej.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

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

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

Oprocentowanie rachunków projektów unijnych – 17.609 zł.

Realizowano wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji Szpitala Śląskiego w Cieszynie, których wykonanie wyniosło 12.279.505 zł. Szczegółowy opis znajduje się w osobnej części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Otrzymało dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 4.089.852zł,

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

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

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

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

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

17.499 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- druk plakatów informacyjnych,
- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- wynajem basenu na zajęcia aqua – aerobiku dla kobiet,
- zajęcia wykładowo – warsztatowe pn.: „Zaburzenia lekowe i depresyjne”
- organizację widowiska profilaktycznego dla młodzieży szkolnej pn.: „W szponach depresji”
- konsultacje specjalistyczne lekarskie oraz badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu w ramach akcji wakacyjny tydzień zdrowia

9.986 zł z przeznaczeniem na:

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

6.500 zł m.in. na

- zakup nagród w ramach konkursów: „ Żyj bez uzależnień”, „ Bajki, które bawią, wychowują i leczą”,

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

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 10.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

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

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

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie, który 30.06. przejął 7 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w Dziegielowie,
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzywiciu, dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:
- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach, którego organem prowadzącym jest Powiat,
- Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dziegielowie prowadzony do połowy roku przez Diakonię Cieszyńską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku Białej, która wypowiedziała dotychczasową umowę z dniem 30.06.2012 r.

oraz w wyniku konkursu prowadzone są niepubliczne:

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.277.001 zł, co stanowi 92,5 % planu, w tym:

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

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

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

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w	liczba wychowanków w 2011r.	średni miesięczny koszt utrzymania w	liczba wychowanków w 2012 r.

	2011 r.		2012 r.	
Dom Dziecka w Cieszynie	3.845,38	31	4.132,01	35
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywieć	3.830,99	30	3.993,56	29
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1.704,34	8	1.817,90	8
Placówki niepubliczne				
Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie	1.899,56	8	1.712,56	7
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	2.376,43	13	2.700,00	12

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych:

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach

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

pozostałe	3.354 zł
razem:	175.431 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu

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

wpłaty na PFRON	1.436 zł
wydatki majątkowe	10.728 zł
pozostałe (w tym m.in.: roczne ubezpieczenie PZU dla wychowanków, ubezp..majątku)	19.369 zł
razem:	1.615.082 zł

Dom Dziecka w Cieszynie

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

pozostałe (w tym m.in. ubezpieczenie majątku)	4.249 zł
razem:	1.547.815 zł

Prowadzone przez PCPR usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków (świadczenia)

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

W budżecie powiatu przeznaczono na ten cel środki (w rozdziale 85201) w wysokości 300.000 zł. Wykonanie wyniosło 182.422 zł, z czego z tytułu usamodzielnienia pomoc pieniężną wypłacono

8 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 36.611zł. Tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 9 wychowanków na kwotę 15.882 zł. Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych ogółem 35 wychowanków. Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 494,10 zł na jednego wychowanka (28 os.) oraz 500 zł dla wychowanków (7 os.), którzy opuścili pieczę zastępczą po 01.01.2012, a łącznie z tego tytułu wydatki wyniosły 129.929zł.

Porozumienia

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

Za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano 175.682 zł (5 dzieci), co stanowi 89,4 % planu.

Na podstawie zawartej umowy w 2005 r. z SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu dotacja przekazana na utrzymanie dzieci wyniosła 368.246 zł.

Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie

Funkcjonował od 2004 r. do dnia 30.06.br. w 2012 r. przebywało w nim 7 wychowanków. Przekazana dotacja wyniosła – 64.402zł (tj. 47,1% planu)

Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego prowadzone przez TPD w Cieszynie

Dotacja dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Cieszynie wyniosła 155.000 zł. Przeznaczona była na funkcjonowanie 7 placówek.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

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

- a) dotacja Wojewody na realizację zadań własnych w wys. 9.336.488 zł,
- b) wpływy w wys. 7.216.201 zł z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Cieszyn 1.762.558 zł (100,3 % planu)
 - DPS Pogórze 2.760.550 zł (100,1 % planu)
 - DPS Skoczów 2.693.093 zł (100,5 % planu)
- c) wpływy z najmu i dzierżawy w DPS Skoczów (dot. wynajmu pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie) – 51.736 zł,
- d) refundacja za leki, darowizny (DPS Skoczów – 10.825 zł), sprzedaż posiłków, darowizny, amortyzacja samochodu oraz rozliczenia z lat ubiegłych(dot. DPS Pogórze) – 38.056 zł,
- e) wpływ z tyt. spadku dla DPS Cieszyn, zgodnie z testamentem – 3.405 zł,

f) sprzedaż samochodu służbowego z filii Bursztyn (marki Daewoo Matiz) – 1.400 zł

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

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2012	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	69	2.881,42	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych somatycznie
DPS w Pogórzcu	184	3.024,50	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet
DPS „Feniks” Skoczów	120	3.452,60	dla przewlekle somatycznie chorych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	2.350,63	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	2.543,15	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dziegiełów	89	2.640,74	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	40	2.738,07	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	72	2.719,59	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3	2.700,33	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	723		

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

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.450.685 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	144.528 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	36.140 zł
- materiały do terapii zajęciowej	4.971 zł
- odzież robocza i ochronna	5.835 zł
- środki czystości	19.186 zł
- paliwo, oleje, opony	10.948 zł
- materiały biurowe, czasopisma	11.935 zł
- wyposażenie	55.512 zł
zakup środków żywności	244.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych produktów biobójczych	37.000 zł
zakup energii w tym:	178.642 zł
- zakup energii elektrycznej	65.417 zł
- zakup gazu	6.103 zł
- zakup wody	19.111 zł
- zakup energii cieplnej	88.011 zł

zakup usług pozostałych w tym:	95.306 zł
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.454 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	30.850 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe	1.352 zł
- usługi pogrzebowe	4.489 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	198 zł
- usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.	523 zł
- usługi BHP, usl. prawne, dozór techniczny, dozór ppoż. i inne pozostałe	55.440 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	714 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.855 zł
usługi remontowe, w tym:	144.453 zł
- naprawy sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy instalacji ciepłowniczej, konserwacje i naprawy wind, samochodów, malowanie pomieszczeń	57.054 zł
- remont elewacji ściana południowa	87.399 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.281 zł
usługi zdrowotne	8.989 zł
szkolenia pracowników	599 zł
podróże służbowe	709 zł
pozostałe (m.in. ubezpieczenia majątku)	6.975 zł
wydatki majątkowe (opis w dalszej części sprawozdania)	80.906
razem:	2.450.642 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie

Wyszczególnienie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.605.467 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	269.535 zł
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	21.274 zł
- materiały do terapii zajęciowej	5.632 zł
- środki czystości	100.696 zł
- paliwo, oleje	33.775 zł
- materiały biurowe, czasopisma	5.533 zł
- wyposażenie	35.533 zł
- pościel	10.466 zł
- meble	21.112 zł
- akcesoria i programy komputerowe	12.406 zł
- inne	14.924 zł
zakup środków żywności	370.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46.726 zł
zakup energii w tym:	473.453 zł
- zakup energii elektrycznej	118.298 zł
- zakup gazu	293.926 zł
- zakup wody	61.228 zł
zakup usług pozostałych	146.050 zł

w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	2.357 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	98.283 zł
- przeglądy techniczne środków transportu, maszyn i urządzeń	8.489 zł
- nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne	26.107 zł
- wycinka drzew	1.292 zł
- pozostałe usługi (szklenie okien, opłaty za badania wody, wymiana opon itp.)	9.016 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.780 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	10.745 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.592 zł
usługi zdrowotne	8.250 zł
usługi remontowe, w tym m.in. :	92.733 zł
- malowanie pokoi mieszkalnych	5.130 zł
- remont monitoringu	10.824 zł
- naprawa poszycia dachowego i rynien	1.777 zł
- pozostałe (naprawa maszyn i urządzeń itp.)	14.357 zł
- konserwacje bieżące maszyn i urządzeń	25.841 zł
- naprawa samochodu służbowego	7.002 zł
- remont oświetlenia	4.234 zł
- naprawa maszyn w pralnicy	14.652 zł
- usuwanie awarii, naprawa instalacji kanalizacyjnej i sanitariatów	8.916 zł
wyjazdy służbowe	2.040 zł
podatek od nieruchomości	27.649 zł
szkolenia pracowników	2.463 zł
opłata wieczyste użytkowanie	1.051 zł
wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	5.640 zł
pozostałe (m.in. ubezpieczenia majątku)	16.352 zł
Razem:	5.222.526 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze

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

zakup środków żywności	505.000 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74.185 zł
zakup energii	509.909 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	198.757 zł
- zakup gazu	252.940 zł
- zakup wody	58.212 zł
zakup usług remontowych, w tym:	69.012 zł
- remont kominów i daszku na budynku A	21.851 zł
- naprawy sprzętu, konserwacje stacji red. gazu, instalacji p.poż, dźwigów, obsługa serwisowa kotłowni, naprawy środków transportu	47.161 zł
zakup usług zdrowotnych	21.600 zł
zakup usług pozostałych	103.052 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	3.219 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	35.899 zł
- usługi informatyczne	7.425 zł
- usługi transportowe	1.745 zł
- usługi prawne	15.600 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	2.107 zł
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3.321 zł
- ubój tuczników	2.331 zł
- usługi rolnicze	1.644 zł
- wykonanie mebli, rolet	2.947 zł
- przeglądy techniczne sprzętu, nadzory	10.576 zł
- pozostałe: układanie glazury, usługi weterynaryjne, montaż pralnicy, wymiana opon, montaż balustrady na tarasie, wykonanie pieczętek i inne	16.238 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.718 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	13.493 zł
wyjazdy służbowe	2.590 zł
odpis na ZFŚS	204.987 zł
podatek od nieruchomości	8.596 zł
szkolenia pracowników	3.551 zł
opłata za wieczyste użytkowanie	1.699 zł
pozostałe (m.in. ubezpieczenie majątku)	19.571 zł
razem:	6.751.060 zł

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, będących jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz 1 Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu dla których Powiat przekazuje dotacje.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej w 2012 r.
MDSS Ustroń	72.372
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	262.585
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.345.423

DPS "Emaus" Dziegiełów	606.006
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	851.344
DPS Strumień	795.071
razem:	3.932.801

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 421.600 zł, w tym:

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

W Powiecie Cieszyńskim od 1 grudnia 2006 r. funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Stowarzyszenie „Więź”. Funkcjonowanie ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. Dotacja dla placówki wynosiła 422.000 zł, z czego wykorzystano 421.292 zł.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 110.000 zł, w tym:

- 10.000 zł z tyt. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- 100.000 zł z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

a) Brenna 6.196 zł	g) Istebna 6.635 zł
b) Chybie 5.408 zł	h) Skoczów 15.026 zł
c) Cieszyn 20.395 zł	i) Strumień 7.137 zł
d) Dębowiec 3.194 zł	j) Ustroń 8.975 zł
e) Goleszów 7.172 zł	k) Wisła 6.468 zł
f) Hażlach 5.916 zł	l) Zebrzydowice 7.478 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 210.000 zł, w tym:

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

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

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

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

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

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

Wydatki majątkowe w kwocie 9.825 zł opisano w dalszej części.

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

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

Rozdział 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

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

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

Zrealizowano 2.500 zł w OPDiR.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 716.590 zł, w tym:

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

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

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

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

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

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

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

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

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

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

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

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

Zespół wydał orzeczenia o:

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

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

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

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

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

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.897.335 zł (100% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 1.945 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 333.630 zł (100 % planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 72.684 zł, w tym m.in. zakup wyposażenia – 28.269 zł. materiały biurowe i druki – 25.728 zł, środki czystości – 7.493 zł, paliwo -7.777 zł,
- zakup energii – 53.121 zł (ciepłej – 20.516 zł, elektrycznej – 30.392 zł, wody – 2.213 zł),
- zakup usług – 86.623 zł, w tym m.in.: obsługa prawna – 45.756 zł, szkolenia BHP i ppoż – 8.662 zł, wywóz nieczystości – 5.081 zł,
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, itp – 41.605 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.581 zł,
- delegacje oraz szkolenia pracowników – 9.307 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego) -4.179 zł
- pozostałe wydatki – 530 zł,

85395 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 389.257 zł, w tym:

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

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

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

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Osiągnięto dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 265.118 zł.

Wydatkowaną kwotę 38.910 zł, w tym:

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

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

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

2.000 zł z przeznaczono na granty.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

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

Szczegółowe zestawienie przeznaczenia dotacji:

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie za 2012 rok
------	-----------------	------	-----------------------

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

Rozdział 92118 „Muzea”

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

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

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

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

Szczegółowe zestawienie wykorzystania przez Muzeum przekazanej dotacji:

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

Wykorzystanie dotacji z rozbiem na oddziały Muzeum przedstawia poniższe zestawienie:

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

RAZEM	1.152.248	32.654	110.088	3.650	1.298.640
--------------	------------------	---------------	----------------	--------------	------------------

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 30.362 zł, w tym:

- refundacja środków unijnych dot. projektu pn.: „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich – 2011r.” – 24.587 zł,
- sprzedaż książek pt. „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych” oraz „Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych 1528-1653” – 5.770 zł,
- odsetki – 6 zł.

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

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

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Otrzymano 53 zł, w tym:

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

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

- 109.928 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu (łącznie zlecono 58 zadań stowarzyszeniom),
- 10.000 zł – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 31.323 zł – wydatki Wydziału Kultury, Sportu Turystyki i Informacji z związane na m.in. z:
 - organizacja XII edycji imprezy sportowo – rekreacyjnej „Powiat bez granic”, która odbyła się na obiektach sportowych gminy Strumień (druk plakatów, wykonanie nr startowych, zakup pucharów itp.)
 - transport zawodników UKS „Dębowlanka” oraz sekcji szachistów ISSiR „Start” w Wiśle(dot. turnieju siatkówki kobiet w Jaworzu, turnieju szachowego w Przemyślu),
 - współorganizacja wraz UKS „Dębowlanka” turnieju finałowego w siatkówce kobiet w Cieszynie,
 - współwydanie z Beskidzkim Okręgowym ZPN monografii z okazji 35-lecia działalności Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie,
 - zakup pucharów dla zwycięzców cyklu imprez kolarstwa szosowego Road Maraton w Ustroniu,

- zakup nagród i pucharów dla zwycięzców imprez sportowo – rekreacyjnych.

INFORMACJA O WYDATKACH NIWYGASAJACYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 R.

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

1. 2.845.370 zł, drogi powiatowe w tym:
 - a) „Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie” – 2.414.254 zł
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3km (PT)”- 111.315 zł,
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie - Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1,2 km (PT) – 102.705 zł
 - d) Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT) – 217.096 zł
2. 197.048 zł, oświata w tym:
 - a) „Remont pracowni chemicznej w budynku I LO im. A.Osuchowskiego w Cieszynie”- 94.526 zł,
 - b) Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku II LO w Cieszynie (dokumentacja)- 6.400 zł,
 - c) „Przebudowa budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie”- 69.242 zł,
 - d) „Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (PT)” – 26.880 zł
3. 55.300 zł „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie - uszczelnienie tarasu łącznika pomiędzy budynkiem PDZ i estakadą”.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie; plan 2.070.000 zł; wykonanie 1.622 637 zł

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

Zakres robót obejmował:

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

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

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

Finansowanie:

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

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

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

Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi na odc. ponad 1,2 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2633 (ul. Bielska) do wiaduktu kolejowego (z wyłączeniem odc. od skrzyżowania z ul. Jabłonną do skrzyżowania z ul. Skrajną), przebudowę 5 skrzyżowań i pobocza, budowę chodnika na odcinku 0,7 km oraz przebudowę sieci kolidujących z inwestycją.

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

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września 2013 r.

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

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

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

Łączny koszt inwestycji wyniósł 2.484.166 zł, w tym:

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

Zadanie sfinansowano:

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

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

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

W ramach zadania zostanie wykonane:

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

W roku 2012 poniesiono koszt 1.174.484 zł, w tym :

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

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

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

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

128.979 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przekazaną dotację przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasającychz końcem 2012 r.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie-Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1,2 km (PT); plan 202.705 zł; wykonanie 0 zł (niewygasające – 102.705 zł)

Zgodnie z umową z 17 listopada 2011 r. Zakład Projektowo Inwestycyjny Arkada rozpoczął opracowywanie projektu przebudowy odcinka ul. Frysztackiej (koszt – 102.705 zł) od drugiego przejazdu kolejowego aż do granicy administracyjnej Cieszyna. Zakres przygotowywanej dokumentacji obejmuje przebudowę: jezdni, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, zatoczek autobusowych, skrzyżowania, a także oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 28 lutego 2013 r.

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasającychz końcem 2012 r.

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

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

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasającychz końcem 2012 r.

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

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

15. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul.

Bolko-Kantora (PT); plan 100.000 zł; wykonanie 0 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie sfinansowano środkami unijnymi w ramach RPO (5.773.702 zł; wpływ refundacji do 31 grudnia 2012 r. – 5.617.528 zł) oraz kredytem bankowym.

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

19. Modernizacja elewacji budynku szkoły I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie -

rozliczenie końcowe ; plan 426.000 zł; wykonanie 425.976 zł

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

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

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

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

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu oraz kredytem.

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowany termin zakończenia prac – 28 marca 2013 r.

Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

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

W grudniu 2012 r. firma „Kolbusz Bogusław, Zakład Budowlano-Montażowy” wykonała dokumentację budowlaną, a następnie roboty demontażowo-naprawcze uszczelniające taras łącznika

między budynkiem PDZ, a pomieszczeniami pod estakadą na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

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

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

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

- 1) 599.587 zł - zakup narzędzi chirurgicznych oraz innych sprzętów medycznych nie ujętych w projektach unijnych, a koniecznych do uruchomienia Bloku Operacyjnego, Diagnostyki Obrazowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- 2) 374.776 zł - pierwsze wyposażenie (meble) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz bloku operacyjnego,
- 3) 234.930 zł - sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych dla Pawilonu III oraz Pawilonu IV,
- 4) 1.122.593 zł - kompleksowa przebudowa i remont bloku porodowego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, wykonanie systemu monitorowania KTG na stanowiskach porodowych, zakupy łóżek porodowych, fotela ginekologicznego i mebli,
- 5) 785.006 zł - kompleksowa przebudowa i remont oraz wykonanie monitoringu i zakup mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
- 6) 429.583 zł - przebudowa, prace adaptacyjne oraz zakup mebli i powierzchni w nowej siedzibie apteki szpitalnej, wykonanie wentylacji w aptece szpitalnej i w pracowni cytostatyki,
- 7) 45.360 zł - zakup 2 sztuk defibrylatorów,
- 8) 24.980 zł - zakup zestawu AMBU i zestawów do intubacji,
- 9) 124.200 zł - zakup pompy do kontrapulsacji dla oddziału Kardiologii,
- 10) 106.596 zł - zakup sprężarki,
- 11) 177.401 zł - zakup i dostawa centrali monitorującej z kardiomonitorem,
- 12) 57.780 zł - zakup aparatu do badań urodynamicznych,
- 13) 409.814 zł - zakup gastrokopu, kolonoskopu, bronchoskopu, transformatora i wyposażenia pracowni cytostatyki,
- 14) 465.432 zł - remont II piętra pawilonu łóżkowego (stary OIOM) na potrzeby oddziału urologicznego,
- 15) 835.170 zł - remont VI piętra pawilonu łóżkowego na potrzeby oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- 16) 212.660 zł - zakup mebli i łóżek do oddziałów szpitalnych,
- 17) 108.959 zł - dostosowanie pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu dla celów otwarcia oddziału chemioterapii dziennej,
- 18) 246.000 zł - remont hydroforni,
- 19) 363 360 zł - utworzenie pracowni endoskopii,
- 20) 88 479 zł - wyburzenie nieużywanego komina i malowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału dermatologicznego.

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

W związku z awarią przyłącza wodociągowego, zasilającego obiekty OPDiR w

Międzywiciu, Przedszkola Publicznego w Skoczowie oraz Biura Powiatowego ARiMR, Powiat Cieszyński zawarł trójstronne porozumienie z ARiMR oraz Gminą Skoczów.

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

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

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

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

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

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

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

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

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

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu

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

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

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

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

(inwestorski, koszt 4.800 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

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

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

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

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

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

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

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

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

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

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

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

W 2012 r. sporządzono dokumentację, jako załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego, tj.:

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

Projekt znalazł się na liście rezerwowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wnioski o dofinansowanie oczekują na zakończenie ocen merytorycznych.

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

ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

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

2. Zakup walca i przyczepy; plan 16.500 zł; wykonanie 15.200 zł

Zakupiono używany walec (7.000 zł) i nową przyczepę samochodową (8.200 zł) na potrzeby działu technicznego PZDP w Cieszynie (remonty poboczy dróg). Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

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

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

4. Zakup skanera; plan 3.779 zł; wykonanie 3.779 zł

Dochodami własnymi Powiatu sfinansowano zakup skanera na potrzeby Wydziału Geodezji

Starostwa Powiatowego.

5. ***Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego (na potrzeby Kancelarii Ogólnej); plan 15 000 zł; wykonanie 14.200 zł***
Zakupiono używany samochód osobowy Fiat Panda na potrzeby Kancelarii Ogólnej Starostwa.
6. ***Zakup serwera; plan 30.500 zł; wykonanie 30.345 zł***
W celu płynnej pracy Systemu Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym zakupiono serwer (ITPunkt, koszt 28.290 zł).
7. ***Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego; plan 73.000 zł; wykonanie 73.000 zł***
Zakupiono 13 stanowisk komputerowych (komputer+zasilacz) oraz 1 notebook na potrzeby wydziałów Starostwa.
8. ***Zakup samochodu osobowego dla PDPS Cieszyn; plan 68.000 zł; wykonanie 67.800 zł***
Zakup nowego wieloosobowego samochodu osobowego VW Caddy, na potrzeby przewozu mieszkańców PDPS Cieszyn do poradni specjalistycznych, szpitali, itp., sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
9. ***Zakup pieca konwekcyjnego; plan 13.106 zł; wykonanie 13.106 zł***
W roku 2012 na potrzeby kuchni PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie zakupiono piec konwekcyjny. Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
10. ***Zakup 2 zestawów komputerowych dla PCPR; plan 10.000 zł; wykonanie 9.825 zł***
Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby pracowników, w tym zastępcy dyrektora PCPR, sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

IV. FUNDUSZ CELOWY I DOCHODY Z ART.223 UOFP

PFRON

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

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

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

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

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

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

II. Stan wykorzystania środków finansowych:

Rehabilitacja Społeczna

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

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

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

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

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

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

Rehabilitacja Zawodowa

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

W roku nie złożono żadnych wniosków na zadania dotyczące:

- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; rozpoznanie przez służby medycyny pracy tych potrzeb,
- zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
- dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub

dzierżawionego gospodarstwa rolnego,

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

Na zadanie dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pracodawcy złożyli 10 wniosków na wyposażenie 13 stanowisk pracy, na łączną kwotę 416 061 zł, z czego zostało zawartych 7 umów. Jednocześnie w IV kwartale jedna z umów została wypowiedziana z powodu niedostarczenia pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, a kolejna umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

W związku z tym, na koniec 2012r. pozostało 5 zawartych umów o refundację ze środków PFRON wyposażenia stanowiska pracy dla 8 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 219 411 zł. Wypłacono kwotę w wysokości 189 411 zł, ponieważ 1 pracodawca nie dostarczył pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, która jest podstawą do dokonania refundacji.

Do urzędu pracy wpłynęło 12 wniosków osób niepełnosprawnych, ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 384 955 zł.

Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków, tym samym podpisano 5 umów na łączną kwotę 142 798 zł. Środki zostały wydatkowane na następujące działalności gospodarcze: wynajem maszyn budowlanych, hotel i salon dla zwierząt, działalność budowlana, wynajem pokoi oraz gabinet rehabilitacji.

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

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

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

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2012 został uchwalony na poziomie **2.777.759 zł**. W trakcie 2012 roku w wyniku dokonanych zmian (włącznie ze zwiększeniami planu z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań) wzrósł on do kwoty **3.157.509 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 roku zrealizowana została suma **2.293.714 zł**, co stanowi 72,6% planu (13% mniej aniżeli w roku 2011).. Starając się zdiagnozować przyczyny niewykonania planu dochodów wskazać można w pierwszej kolejności na wygaszenie działalności produkcyjnej CKP Bażanowice w obiekcie w Ustroniu, a z drugiej na niższe obłożenie oraz likwidację SSM Istebna.

Zrealizowane przez jednostki oświatowe w tym zakresie dochody obejmowały:

wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (1.188.494 zł);

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

sprzedaż wyrobów (104.958 zł);

otrzymane darowizny (94.231 zł);

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

Plan wydatków finansowanych gromadzonymi dochodami po dokonanych zmianach wyniósł

3.233.925 zł. Do dnia 31.12.2012 roku został on zrealizowany w kwocie **2.344.161 zł**, co stanowi 72,5%. Środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na:

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

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

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