



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 4265

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019

**przyjęte uchwałą nr 423 /ZP/VI/20
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26 marca 2020 r.**



Starosta

Mieczysław Szczurek

Spis treści

Część tabelaryczna

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym.....	(Tabela nr 1)	3
Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów.....	(Tabela nr 2)	4
Wykonanie dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe ...	(Tabela nr 3)	5
Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	(Tabela nr 4)	14
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	(Tabela nr 5)	28
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	(Tabela nr 6)	30
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.....	(Tabela nr 7)	32
Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 8)	33
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	(Tabela nr 9)	37
Wydatki majątkowe.....	(Tabela nr 10)	39
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 11)	45
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej.....	(Tabela nr 12)	19
Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu.....	(Tabela nr 13)	53

Część opisowa:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r.:

Dane ogólne.....	cz. I	55
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	64
Wydatki majątkowe.....	cz. III	102
Dochody art. 223 uofp.....	cz. IV	119
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok.....		121

Tabela nr 1

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	226 247 607	213 879 843	94,5%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>184 270 183</i>	<i>185 573 666</i>	<i>100,7%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>41 977 424</i>	<i>28 306 177</i>	<i>67,4%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	239 043 986	215 664 243	90,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>174 671 564</i>	<i>166 809 053</i>	<i>95,5%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>64 372 422</i>	<i>48 855 191</i>	<i>75,9%</i>
deficyt/ nadwyżka	-12 796 379	-1 784 400	
Przychody	18 396 736	11 720 549	63,7%
- kredyty	9 676 187	3 000 000	31,0%
- wolne środki	8 720 549	8 720 549	100,0%
Rozchody	5 600 357	5 343 557	95,4%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	4 158 425	3 901 625	93,8%
- wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,0%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	441 932	441 932	100,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) na dzień 31.12.2019 r.	-	4 592 592	

Tabela nr 2

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w całości wydatków budżetu
1	2	4	5
Dochody ogółem, w tym:	226 247 607	213 879 843	94,5%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>184 270 183</i>	<i>185 573 666</i>	<i>100,7%</i>
- subwencje	74 605 634	74 605 634	100,0%
- udziały w podatkach	50 723 050	51 763 748	102,1%
- dotacje krajowe	36 190 102	34 539 340	95,4%
- środki unijne	1 811 583	1 814 030	100,1%
- opłaty (m.in. komunikacyjne, geodezyjne, drogowe)	6 520 152	7 275 321	111,6%
- pozostałe	14 419 662	15 575 593	108,0%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>41 977 424</i>	<i>28 306 177</i>	<i>67,4%</i>
- dotacje krajowe	24 941 425	15 065 255	60,4%
- środki unijne	13 559 758	12 818 870	94,5%
- sprzedaż majątku	3 357 718	303 527	9,0%
- pozostałe	118 523	118 524	100,0%
Wydatki ogółem, w tym:	239 043 986	215 664 243	90,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>174 671 564</i>	<i>166 809 053</i>	<i>95,5%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	98 130 470	96 048 458	97,9%
- UE wynagrodzenia	488 565	434 759	89,0%
- dotacje	27 346 156	27 210 943	99,5%
- wydatki na obsługę długu (odsetki)	643 885	534 104	83,0%
- poręczenia i gwarancje	782 367	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 772 030	7 296 326	93,9%
- UE świadczenia	291 556	175 519	60,2%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	39 260 080	35 719 222	91,0%
- UE statutowe	3 858 857	3 380 806	87,6%
- rezerwy	736 576	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>64 372 422</i>	<i>48 855 191</i>	<i>75,9%</i>
- inwestycje unijne	21 632 704	20 545 716	95,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 776 204	16 748 080	58,2%
- dotacje inwestycyjne	13 953 514	11 551 395	82,8%
- zakup i objęcie akcji	10 000	10 000	100,0%

Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15 847	15 847	-	15 813	99,8%
	01008	Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50		16	31,4%
	01095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 797	15 797		15 797	100,0%
020	LEŚNICTWO		147 339	147 339	-	119 450	81,1%
	02001	Gospodarka leśna	143 570	143 570		115 681	80,6%
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	85 898	85 898		83 714	97,5%
		dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	57 672	57 672		31 966	55,4%
	02095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 769	3 769		3 769	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		14 940	14 940	-	14 940	100,0%
	10095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 940	14 940		14 940	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 417 931	2 962 879	10 455 052	11 448 994	85,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	102 125	102 125	-	152 047	148,9%
		środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	102 125	102 125		92 047	90,1%
		pomoc finansowa z jst	-	-		60 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 292 904	2 837 852	10 455 052	11 274 045	84,8%
		dotacja UE na realizację zadania (Wisła Czarne)	1 014 268		1 014 268	1 011 813	99,8%
		dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	160 000		160 000	-	0,0%
		środki z FDS	3 703 644	1 306 172	2 397 472	3 679 936	99,4%
		pomoc finansowa z Gmin - zadania inwestycyjne	6 883 312		6 883 312	5 389 141	78,3%
		pomoc finansowa z Gmin - zadania remontowe	725 680	725 680		312 733	43,1%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	615 000	615 000		646 619	105,1%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym	161 000	161 000		157 408	97,8%
		sprzedaż drewna z wycinki (PZDP)	10 000	10 000		11 906	119,1%
		pozostałe dochody (kary od odstąpienia od umów itp.)	20 000	20 000		64 489	322,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	60095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22 902	22 902		22 902	100,0%
630	Turystyka		-	-	-	4 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwrot dotacji z lat ubiegłych	-			4 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 308 541	3 406 823	2 901 718	3 480 082	55,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 308 541	3 406 823	2 901 718	3 480 082	55,2%
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	1 464 000	1 464 000		1 486 619	101,5%
		pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu	4 672	4 672		28 371	607,3%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	829 000	829 000		1 049 760	126,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	613 151	613 151		550 266	89,7%
		sprzedaż majątku	1 719 351		1 719 351	261 060	15,2%
		sprzedaż prawa wieczystego użytkowania	456 000	456 000		-	0,0%
		pozostałe sprzedaże	1 182 367		1 182 367	-	0,0%
		pozostałe dochody (m.in.: odsetki, odszkodowanie)	40 000	40 000		104 006	260,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 204 502	2 611 632	4 592 870	7 773 751	107,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 404 316	1 811 446	4 592 870	6 973 718	108,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	407 792	407 792		407 792	100,0%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	170 000	170 000		188 111	110,7%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 200 000	1 200 000		1 296 944	108,1%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	4 539 970	24 502	4 515 468	3 957 299	87,2%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: E-geodezja poniesione w 2018 r.	86 554	9 152	77 402	754 908	872,2%
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających umów				368 342	
		pozostałe dochody				322	
	71015	Nadzór budowlany dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	665 891	665 891		665 738 665 716	100,0%
		pozostałe dochody	-			22	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	71095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	134 295	134 295		134 295	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 783 464	437 930	6 345 534	383 262	5,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)	2 239	2 239	-	2 239	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe zwrot podatku VAT	6 606 034	260 500	6 345 534	320 893	4,9%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	200 000	200 000		205 458	102,7%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	15 000	15 000		14 861	99,1%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	1 000	1 000		1 330	133,0%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej..."	6 345 534		6 345 534		0,0%
		pozostałe dochody (m.in. ksero, sprzedaż złomu, wpłata TUW itp.)	44 500	44 500		99 244	223,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	53 654	53 654		51 126	95,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: "Śląsk Cieszyński bez Granic"	121 537	121 537		3 500	2,9%
		środki z ŚOT	116 537	116 537			
			5 000	5 000		3 500	142,9%
	75095	Pozostała działalność sprzedaż praw majątkowych certyfikat TOE	-			5 505	
752	OBRONA NARODOWA		429 200	149 200	280 000	429 200	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500	1 500		1 500	100,0%
	75295	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	427 700	147 700	280 000	427 700	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 562 820	11 537 820	25 000	11 563 110	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	11 545 620	11 520 620	25 000	11 545 910	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	120	120		419	349,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 470 470	11 445 470	25 000	11 470 461	100,0%
		dotacja z F.Wsparcia	75 000	75 000		75 000	100,0%
		pozostałe dochody	30	30		30	100,0%
	75414	Obrona cywilna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 200	9 200		9 200	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75478	Usuwanie kłesk żywiołowych					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 000	8 000		8 000	100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		462 000	462 000	-	461 890	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	462 000	462 000		461 890	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		54 866 000	54 866 000		56 450 669	102,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 142 950	4 142 950		4 686 921	113,1%
		opłata komunikacyjna	3 609 450	3 609 450		4 193 092	116,2%
		prawa jazdy	463 500	463 500		415 670	89,7%
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe,	70 000	70 000		71 316	101,9%
		pozostałe dochody (karty wędkarskie, odsetki)				6 842	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 723 050	50 723 050		51 763 748	102,1%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 323 050	49 323 050		49 789 149	100,9%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000	1 400 000		1 974 599	141,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		78 827 352	74 726 362	4 100 990	78 909 733	100,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	70 025 037	70 025 037		70 025 037	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (RSO)	4 764 828	782 361	3 982 467	4 764 828	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 011 194	3 011 194		3 011 194	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	239 251	120 728	118 523	305 828	127,8%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	84 000	84 000		150 577	179,3%
		środki z wydatków niewygasających z 2018 r.	155 251	36 728	118 523	155 251	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia (podatek VAT za lata ubiegłe)				15 804	
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	787 042	787 042		787 042	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 697 270	2 601 133	1 096 137	8 449 581	228,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000		14 000	100,0%
	80115	Technika	30 585	30 585		49 985	163,4%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	22 585	22 585		41 448	183,5%
		dotacja z budżetu państwa	8 000	8 000		8 000	100,0%
		pozostałe dochody	-	-		537	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	80116	Szkoły policealne- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-		15 304	
	80120	Licea ogólnokształcące	75 924	924	75 000	7 226	9,5%
		pomoc finansowa z M.Cieszyn (PT)	75 000		75 000	-	0,0%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	924	924		956	103,5%
		pozostałe dochody (m.in.. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki)				6 270	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	25 374	25 374		26 892	106,0%
		wpłaty z CKP Bażanowice	24 417	24 417		25 710	105,3%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	957	957		957	100,0%
		pozostałe dochody (m.in.. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki)				225	
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	-			1 192	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 417	2 417		-	0,0%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 646	36 646		33 359	91,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
	80195	Pozostała działalność	3 512 324	2 491 187	1 021 137	8 301 624	236,4%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	834 144	834 144		1 205 869	144,6%
		dotacja MEN program "Za życiem"	968 100	968 100		51 418	5,3%
		środki unijne + budżet państwa na projekt pn.: " Nowoczesna edukacja..."	502 693	502 693		390 000	77,6%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn." Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia"	210 000	186 250	23 750	210 000	100,0%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " Podniesienie jakości kształcenia...- pracownice zawodowe" poniesione w 2018 r.	997 387		997 387	997 387	100,0%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " Poprawa efektywności..."				5 446 949	
851	OCHRONA ZDROWIA		5 052 155	2 052 155	3 000 000	4 999 071	98,9%
	85111	Szpitala ogólne - dotacja z budżetu państwa	3 000 000		3 000 000	3 000 000	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	12 358	12 358		12 989	105,1%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 034 797	2 034 797		1 981 082	97,4%
	85195	Pozostała działalność - pomoc finansowa M.Ustroń	5 000	5 000		5 000	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA		30 735 701	22 600 494	8 135 207	22 912 186	74,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 902 871	21 017 664	6 885 207	21 330 113	76,4%
		dochody z odpłatności mieszkańców	11 394 111	11 394 111		11 633 729	102,1%
		- DPS Pogórze	4 958 845	4 958 845		5 152 531	103,9%
		- DPS Skoczów	3 634 266	3 634 266		3 656 897	100,6%
		- DPS Cieszyn	2 801 000	2 801 000		2 824 300	100,8%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	9 543 726	9 543 726		9 536 985	99,9%
		dotacja otrzymana z Miasta Skoczów	52 800	52 800		52 800	100,0%
		najem i dzierżawa	3 535	3 535		4 345	122,9%
		dopłaty, różne dochody	10 869	10 869		17 560	161,6%
		dofinansowanie NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego"	6 885 207		6 885 207	-	0,0%
		spadki, zapisy i darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych	12 623	12 623		17 887	141,7%
		środki otrzymane z niepublicznych DPSów na wkład własny dot. PFRON				66 807	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 603 414	1 353 414	1 250 000	1 351 600	51,9%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	620	620		1 436	231,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 352 755	1 352 755		1 350 126	99,8%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	39	39		38	97,9%
		środki z budżetu państwa na zadanie pn."Utworzenie Domu Samotnej Matki"	1 250 000		1 250 000		0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	227 538	227 538		226 692	99,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 538	2 538		1 692	66,7%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000		225 000	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie najem, dzierżawa, z tyt. kar	1 878	1 878		3 780	201,3%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 353 237	1 353 237	-	1 004 290	74,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 978	1 978		2 011	101,7%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 902	400 902		401 175	100,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400 429	400 429		400 423	100,0%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	473	473		752	159,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 991	95 991		96 689	100,7%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	95 991	95 991		95 697	99,7%
		środki otrzymane z PFRON	-	-		992	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	687 960	687 960		451 279	65,6%
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	571 430	571 430		334 300	58,5%
		50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	116 530	116 530		116 370	99,9%
		pozostałe dochody	-			609	
	85395	Pozostała działalność	166 406	166 406		53 135	31,9%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP	114 116	114 116		845	31,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	52 290	52 290		52 290	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		81 179	81 179		68 931	84,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 701	3 701		4 709	127,2%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	3 701	3 701		3 702	100,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		1 008	
	85410	Internaty i bursy szkolne wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	17 478	17 478		1 051	6,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wpłaty SSM Granit Wisła	60 000	60 000		61 537	102,6%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze wpłaty SSM Granit Wisła	-			1 634	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
855	RODZINA		4 559 024	4 559 024		4 583 642	100,5%
	85504	Wspieranie rodziny	94 860	94 860		92 070	97,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (300+)	94 860	94 860		92 070	97,1%
	85508	Rodziny zastępcze	3 088 130	3 088 130		3 150 323	102,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 399 083	1 399 083		1 394 383	99,7%
		dotacja z budżetu państwa na zadania własne	87 047	87 047		87 047	100,0%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	796 000	796 000		888 098	111,6%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	806 000	806 000		762 757	94,6%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-		14 397	
		pozostałe dochody (m.in.. Odsetki, koszty upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		3 641	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 376 034	1 376 034		1 341 249	97,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	208 418	208 418		206 877	99,3%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	125 000	125 000		60 795	48,6%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 010 000	1 010 000		1 010 188	100,0%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				10 676	
		najem, dzierżawa, darowizny i inne	32 616	32 616		52 712	161,6%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000	100 000	-	129 580	129,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	-	127 837	127,8%
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000		122 106	122,1%
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań	-	-		5 732	
	90095	Pozostała działalność		-	-	1 743	
		wpływy z różnych opłat					

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		629 105	40 189	588 916	677 667	107,7%
	92118	Muzea	629 105	40 189	588 916	673 829	107,1%
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000		16 000	100,0%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle"	425 000		425 000	397 445	93,5%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle"- refundacja wydatków z 2018 r.	110 500		110 500	260 384	235,6%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle" (folusz)	77 605	24 189	53 416	-	0,0%
	92195	Pozostała działalność	-			3 838	
		pozostałe dochody (m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)	-	-		3 838	
Ogółem dochody:			226 247 607	184 726 183	41 521 424	213 879 843	94,5%

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 176	97 685	98,5%
	01009	Spółki wodne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 000	48 786	97,6%
	01095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 176	48 899	99,4%
020		Leśnictwo	346 125	305 290	88,2%
	02001	Gospodarka leśna	160 568	119 772	74,6%
		wydatki bieżące:	160 568	119 772	74,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	74 670	36 341	48,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 898	83 431	97,1%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		wydatki bieżące:	159 667	159 640	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	800	774	96,8%
		- dotacje na zadania bieżące	158 867	158 866	100,0%
	02095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 890	25 878	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	40 341	40 341	100,0%
	10095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 341	40 341	100,0%
600		Transport i łączność	45 207 509	41 196 623	91,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	502 125	335 935	66,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 922 855	40 078 195	91,2%
		a) wydatki bieżące:	13 986 455	13 496 830	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 387	1 930 906	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 163 764	8 733 816	95,3%
		- dotacje na zadania bieżące	2 860 304	2 797 171	97,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	26 450	88,2%
		- wydatki niewygasające - bieżące		8 487	
		b) wydatki majątkowe:	29 936 400	26 581 365	88,8%
		- zadania pozostałe	22 563 530	16 697 302	74,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 372 870	7 371 087	100,0%
		- wydatki niewygasające - majątkowe		2 512 976	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	12 956 291	11 615 486	89,7%
		- Starostwo Powiatowe	30 966 564	28 462 709	91,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	782 529	782 493	100,0%
		a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 137	91 101	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	691 392	691 392	100,0%
630		Turystyka	80 300	75 424	93,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		wydatki bieżące:	60 000	55 604	92,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396	4 396	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	29 604	28 489	96,2%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	22 718	87,4%
	63095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	20 300	19 820	97,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 199 985	879 091	73,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		a) wydatki bieżące:	1 199 985	879 091	73,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 793	474 491	84,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	639 192	404 600	63,3%
710		Działalność usługowa	9 551 630	9 456 976	99,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 127 246	8 033 166	98,8%
		a) wydatki bieżące:	2 088 703	1 994 702	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 283	1 180 065	98,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	564 906	493 603	87,4%
		- dotacje na zadania bieżące	288 656	288 656	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	35 858	32 378	90,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 858	32 378	90,3%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 038 543	6 038 465	100,0%
	71015	Nadzór budowlany			
		wydatki bieżące:	665 891	665 716	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 815	541 688	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	124 076	124 028	100,0%
	71095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 493	758 094	99,9%
750		Administracja publiczna	15 034 530	14 125 019	94,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		wydatki bieżące:	798 459	798 313	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 819	797 673	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	640	640	100,0%
	75019	Rady powiatów			
		wydatki bieżące:	518 600	442 133	85,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	33 600	24 656	73,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	417 477	86,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe	13 427 231	12 613 697	93,9%
		a) wydatki bieżące:	12 317 531	12 065 964	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 390 812	7 300 708	98,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 911 719	4 752 810	96,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	12 447	83,0%
		b) wydatki majątkowe:	1 109 700	547 733	49,4%
		- zadania pozostałe	1 109 700	547 733	49,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		wydatki bieżące:	53 654	51 126	95,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600	21 662	95,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 400	1 810	53,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 654	27 654	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące:	221 586	204 752	92,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 080	99,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	90 000	88 054	97,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	129 486	114 618	88,5%
		- pozostałe wydatki	129 486	114 618	88,5%
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	10 000	10 000	100,0%
752		Obrona narodowa	431 800	431 800	100,0%
	75206	Wojska Obrony Terytorialnej			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600	2 600	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	100,0%
	75295	Pozostała działalność	427 700	427 700	100,0%
		a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 700	147 700	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	280 000	280 000	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 744 158	11 723 410	99,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 458	12 458	100,0%
		a) wydatki bieżące:	12 458	12 458	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 458	9 458	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	11 695 500	11 681 491	99,9%
		a) wydatki bieżące:	11 520 500	11 520 491	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 836 258	9 836 255	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 164 728	1 164 724	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 514	519 513	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	175 000	161 000	92,0%
	75414	Obrona cywilna			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 200	9 200	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	4 000	1 929	48,2%
	75478	Usuwanie klęsk żywiołowych wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	15 000 500 14 500	10 332 0 10 332	68,9% 0,0% 71,3%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	461 890	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	461 890	100,0%
		wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	30 521 177 379 254 100	30 487 177 303 254 100	99,9% 100,0% 100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 426 252	534 104	37,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące - obsługa długu	643 885	534 104	83,0%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	782 367	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	736 576	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	736 576		0,0%
		- rezerwa ogólna	105 681		0,0%
		- rezerwa celowa oświatowa	47 210		0,0%
		- rezerwa celowa inwestycyjna	0		#####
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	0		#####
		- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej	183 685		0,0%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	400 000		0,0%
801		Oświata i wychowanie	63 910 853	59 360 120	92,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000	100,0%
	80110	Gimnazja wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	157 733	157 732	100,0%
	80115	Technika a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 899 121 23 746 121 19 163 298	23 704 172 23 651 216 19 096 107	99,2% 99,6% 99,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 691 090	2 663 904	99,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 807 275	1 807 274	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 458	83 930	99,4%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	153 000	52 956	34,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 250 482	2 234 667	99,3%
		- ZSEG Cieszyn	6 332 511	6 323 770	99,9%
		- ZSGH Wisła	2 453 119	2 437 284	99,4%
		- ZS Cieszyn	3 043 200	3 035 298	99,7%
		- ZSB Cieszyn	2 025 112	2 021 978	99,8%
		- ZST Ustroń	1 430 209	1 420 906	99,3%
		- ZSPT Międzyzyswiec	1 733 023	1 715 421	99,0%
		- ZST Cieszyn	2 724 190	2 707 574	99,4%
		- Starostwo Powiatowe	1 907 275	1 807 274	94,8%
	80116	Szkoły policealne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 041 639	1 041 638	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
		wydatki bieżące:	5 199 865	5 146 229	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 114	4 343 272	98,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	509 533	507 423	99,6%
		- dotacje na zadania bieżące	234 633	234 633	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 585	60 902	98,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	730 023	728 135	99,7%
		- ZSEG Cieszyn	779 193	770 151	98,8%
		- ZSB Cieszyn	532 783	522 549	98,1%
		- ZST Ustroń	404 392	403 715	99,8%
		- ZS Istebna	824 820	809 556	98,1%
		- ZSPT Międzyzyswiec	601 101	590 800	98,3%
		- ZST Cieszyn	1 092 920	1 086 691	99,4%
		- Starostwo Powiatowe	234 633	234 633	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 216 565	13 996 434	98,5%
		a) wydatki bieżące:	13 940 281	13 886 269	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 515 805	10 485 413	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 336 481	1 314 938	98,4%
		- dotacje na zadania bieżące	2 076 084	2 074 213	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 911	11 706	98,3%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	276 284	110 165	39,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	4 370 842	4 355 620	99,8%
		- I LO Cieszyn	3 844 937	3 841 982	100,0%
		- ZSO Wisła	1 520 644	1 503 881	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	262 124	257 496	99,5%
		- ZS Cieszyn	1 752 580	1 740 051	99,2%
		- ZS Istebna	113 070	113 027	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	2 352 368	2 184 377	66,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	1 471 149	1 389 506	94,5%
		a) wydatki bieżące:	1 243 149	1 240 800	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 531	1 061 899	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	146 585	146 190	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	26 580	26 580	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 453	6 132	95,0%
		b) wydatki majątkowe:	228 000	148 706	65,2%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	8 000	0	0,0%
		- zadania pozostałe	220 000	148 706	67,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	272 676	272 165	99,8%
		- ZSEG Cieszyn	265 671	265 645	100,0%
		- ZSB Cieszyn	113 083	113 083	100,0%
		- ZST Ustroń	79 316	78 932	99,5%
		- ZS Istebna	59 628	59 126	99,2%
		- ZSPT Międzywieć	177 052	176 796	99,9%
		- ZST Cieszyn	264 143	263 474	99,7%
		- Starostwo Powiatowe	239 580	160 286	66,9%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		wydatki bieżące:	1 352 949	1 333 030	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 713	1 091 605	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	233 064	215 255	92,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 172	26 171	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKPiZ Bażanowice			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	169 525	151 917	89,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	16 452	15 895	96,6%
		- I LO im. Osuchowskiego	8 648	8 639	99,9%
		- ZSO Wisła	7 030	6 078	86,5%
		- ZSTiO Skoczów	15 730	8 101	51,5%
		- ZSEG Cieszyn	40 700	40 693	100,0%
		- ZSGH Wisła	13 295	11 682	87,9%
		- ZS Cieszyn	17 330	15 308	88,3%
		- ZSB Cieszyn	9 810	9 422	96,0%
		- ZST Ustroń	10 300	7 879	76,5%
		- ZS Istebna	5 000	5 000	100,0%
		- ZSPT Międzywieć	3 460	2 500	72,3%
		- ZST Cieszyn	11 130	10 079	90,6%
		- CKPiZ Bażanowice	5 140	5 140	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	5 500	5 500	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZSEG Cieszyn - ZSGH Wisła	181 494 138 671 41 823 1 000 28 889 152 605	177 257 134 463 41 795 1 000 28 889 148 368	97,7% 97,0% 99,9% 100,0% 100,0% 97,2%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZSPT Międzyziewic - CKPiZ Bażanowice - Starostwo Powiatowe	1 147 874 96 190 17 713 1 030 742 3 229 44 402 66 313 1 030 742	1 142 660 94 339 14 675 1 030 742 2 903 16 650 41 307 1 030 742	99,5% 98,1% 82,9% 100,0% 89,9% 37,5% 62,3% 100,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn - I LO im. Osuchowskiego - ZSO Wisła - ZSTiO Skoczów - ZSEG Cieszyn - ZSGH Wisła - ZS Cieszyn - ZSB Cieszyn - ZST Ustroń - ZS Istebna - ZSPT Międzyziewic - ZST Cieszyn - Starostwo Powiatowe	776 927 549 542 227 385 110 406 24 852 17 072 33 082 69 035 1 523 96 014 18 045 76 071 31 290 10 842 61 310 227 385	748 419 521 036 227 383 104 228 23 673 9 944 32 835 62 567 1 237 94 866 17 884 72 260 31 265 10 470 59 809 227 383	96,3% 94,8% 100,0% 94,4% 95,3% 58,2% 99,3% 90,6% 81,2% 98,8% 99,1% 95,0% 99,9% 96,6% 97,6% 100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	36 646	33 359	91,0%
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	14 245 366 5 824 274 977 946 1 438 535	10 323 767 3 499 945 52 870 530 125	72,5% 60,1% 5,4% 36,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- dotacje na zadania bieżące	1 542	1 156	75,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	3 381 251	2 890 794	85,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 693	255 396	88,5%
		- pozostałe wydatki	3 024 166	2 567 006	84,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 392	68 392	100,0%
		b) wydatki majątkowe:	8 421 092	6 823 822	81,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 607 092	6 194 021	81,4%
		- zadania pozostałe	814 000	264 105	32,4%
		- wydatki niewygasające - majątkowe		365 696	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	177 081	81 501	46,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	64 482	64 470	100,0%
		- ZSO Wisła	67 132	65 844	98,1%
		- ZSTiO Skoczów	254 099	253 888	99,9%
		- ZSEG Cieszyn	480 974	480 922	100,0%
		- ZSGH Wisła	107 348	107 202	99,9%
		- ZS Cieszyn	666 076	450 922	67,7%
		- ZSB Cieszyn	188 165	188 164	100,0%
		- ZST Ustroń	30 458	30 458	100,0%
		- ZS Istebna	118 731	113 960	96,0%
		- ZSPT Międzyzysieć	319 361	319 361	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 062 260	117 513	11,1%
		- CKPiZ Bażanowice	4 242	4 242	100,0%
		- ZST Cieszyn	649 205	569 579	87,7%
		- Starostwo Powiatowe	10 055 752	7 475 742	74,3%
851		Ochrona zdrowia	8 168 742	8 113 660	99,3%
	85111	Szpitala ogólne	6 052 766	6 051 405	100,0%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	3 075	3 075	100,0%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	6 049 691	6 048 330	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	28 179	28 179	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	6 915	6 914	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	2 034 797	1 981 082	97,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	2 011 996	1 960 269	97,4%
		- PCPR	7 045	6 138	87,1%
		- DD Cieszyn	6 696	5 803	86,7%
		- OPDiR Międzywieć	8 334	8 147	97,8%
		- DPS Skoczów	391	391	99,9%
		- ZPSWR Cieszyn	335	335	99,9%
	85195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	46 085	46 080	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 262	8 261	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	24 823	24 819	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	36 260 459	26 023 367	71,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	31 073 919	22 645 652	72,9%
		a) wydatki bieżące:	23 007 869	22 322 067	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 316 837	14 293 188	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 123 911	4 468 370	87,2%
		- dotacje na zadania bieżące	3 527 521	3 520 939	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600	39 570	99,9%
		b) wydatki majątkowe:	8 066 050	323 585	4,0%
		- zadania pozostałe	8 066 050	286 193	3,5%
		- wydatki niewygasające - majątkowe		37 392	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	3 375 998	3 357 477	99,5%
		- DPS Pogórze	9 039 161	8 975 894	99,3%
		- DPS Skoczów	6 495 963	6 481 557	99,8%
		- PCPR	583 494	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	11 579 303	3 830 723	33,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 047 246	1 397 112	45,8%
		a) wydatki bieżące:	1 352 794	1 350 164	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	39	38	97,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 352 755	1 350 126	99,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 694 452	46 948	2,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		wydatki bieżące:	452 538	451 692	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 538	1 692	66,7%
		- dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 563 969	1 406 484	89,9%
		a) wydatki bieżące:	1 513 969	1 356 494	89,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 291	1 051 563	87,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	315 378	303 651	96,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 281	98,5%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	50 000	49 990	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące jednostka odpowiedzialna za realizację: - Starostwo Powiatowe - PCPR - DD Cieszyn - OPDiR Międzywście	57 787 17 787 40 000 40 000 5 000 5 296 7 491	57 427 17 427 40 000 40 000 4 640 5 296 7 491	99,4% 98,0% 100,0% 100,0% 92,8% 100,0% 100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 244 355	4 798 229	91,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	304 892 194 892 192 881 2 011 110 000	205 892 194 892 192 881 2 011 11 000	67,5% 100,0% 100,0% 100,0% 10,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	499 429 499 429 250 713 248 716	400 423 400 423 235 709 164 714	80,2% 80,2% 94,0% 66,2%
	85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 318 754 3 318 754 2 912 707 403 287 2 760	3 200 422 3 200 422 2 794 894 402 769 2 760	96,4% 96,4% 96,0% 99,9% 100,0%
	85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121 280 1 121 280 52 290 1 068 990 157 534 688 292 223 164	991 492 991 492 52 290 939 202 146 985 685 090 107 128	88,4% 88,4% 100,0% 87,9% 93,3% 99,5% 48,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 586 208	24 141 606	98,2%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn	8 890 693 8 163 448 695 729 31 516	8 769 257 8 059 246 678 502 31 508	98,6% 98,7% 97,5% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	2 681 701 214 166 2 467 535	2 623 076 158 712 2 464 364	97,8% 74,1% 99,9%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 326 164 2 052 055 271 889 2 220	2 307 175 2 033 813 271 194 2 168	99,2% 99,1% 99,7% 97,7%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe jednostka odpowiedzialna za realizację: - OPP Koniaków	493 740 418 740 354 736 52 858 11 146 75 000	480 700 405 700 344 181 51 720 9 799 75 000	97,4% 96,9% 97,0% 97,8% 87,9% 100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZS Cieszyn - ZSGH Wisła - Starostwo Powiatowe	1 627 036 1 612 036 994 149 237 820 377 805 2 262 15 000 701 746 547 485 377 805	1 615 964 1 601 284 985 250 236 732 377 098 2 205 14 680 696 839 542 028 377 098	99,3% 99,3% 99,1% 99,5% 99,8% 97,5% 97,9% 99,3% 99,0% 99,8%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn - I LO im. Osuchowskiego - ZSO Wisła - ZSTiO Skoczów - ZSEG Cieszyn - ZSGH Wisła - ZS Cieszyn - ZSB Cieszyn - ZST Ustroń - ZS Istebna - ZSPT Międzywieć - ZPSWR Cieszyn - ZST Cieszyn	21 600 2 400 2 000 800 1 200 3 600 1 200 2 400 1 200 1 200 800 1 200 1 200 2 400	21 544 2 400 2 000 800 1 200 3 600 1 200 2 400 1 200 1 200 744 1 200 1 200 2 400	99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	412 801	391 451	94,8%
		a) wydatki bieżące:	382 801	380 892	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 954	308 046	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	72 847	72 846	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	30 000	10 559	35,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	382 801	380 892	99,5%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		wydatki bieżące:	7 769 343	7 742 728	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 026	1 643 533	98,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	130 371	130 251	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 389	18 388	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	5 950 557	5 950 556	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	1 713 458	870 796	50,8%
		- Starostwo Powiatowe	5 950 557	5 950 556	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące:	75 050	72 827	97,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	75 050	72 827	97,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	41 697	41 697	100,0%
		- OPP Koniaków	2 070	1 589	76,8%
		- ZPPP Cieszyn	31 283	29 541	94,4%
	85495	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	288 080	116 884	40,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 196	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	87 884	87 884	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	29 000	96,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	60 689	60 689	100,0%
		- OPP Koniaków	2 406	2 406	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	23 272	23 272	100,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	1 517	1 138	75,0%
		- Starostwo Powiatowe	200 196	29 000	14,5%
855		Rodzina	11 573 610	11 124 490	96,1%
	85504	Wspieranie rodziny			
		wydatki bieżące	94 860	92 070	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060	2 970	97,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 700	16 800	94,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 100	72 300	97,6%
	85508	Rodziny zastępcze			
		wydatki bieżące	6 577 406	6 327 289	96,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 901	821 838	98,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 643	17 643	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	360 000	356 016	98,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 368 862	5 131 793	95,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 901 344	4 705 131	96,0%
		a) wydatki bieżące:	4 554 725	4 462 082	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702 292	2 693 508	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	861 878	841 480	97,6%
		- dotacje na zadania bieżące	546 000	508 707	93,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 555	403 486	90,8%
		- wydatki niewygasające - bieżące	0	14 900	
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	346 619	243 049	70,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 941 195	1 916 728	98,7%
		- OPDiR Międzywiecie	1 875 001	1 869 273	99,7%
		- PCPR	402 348	361 273	89,8%
		- Starostwo Powiatowe	682 800	557 857	81,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 458	60 805	38,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	149 958	56 655	37,8%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	8 500	4 150	48,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	650	13,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 919	2 536 653	97,5%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	147 496	147 496	100,0%
	92118	Muzea	2 199 923	2 156 650	98,0%
		a) wydatki bieżące:	1 583 724	1 570 203	99,1%
		- dotacje na zadania bieżące	1 549 672	1 546 072	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 659	10 039	94,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	23 393	14 092	60,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480	0	
		- pozostałe wydatki	16 913	14 092	83,3%
		b) wydatki majątkowe:	616 199	586 447	95,2%
		- zadania pozostałe	10 000	10 000	100,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	606 199	576 448	95,1%
	92195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	253 500	232 508	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	19 780	96,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	149 000	128 729	86,4%
		- dotacje na zadania bieżące	75 000	74 998	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
926		Kultura fizyczna	180 000	177 661	98,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		wydatki bieżące:	180 000	177 661	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	34 400	34 061	99,0%
		- dotacje na zadania bieżące	130 000	128 000	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0%
OGÓŁEM			239 043 986	215 664 243	90,2%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		174 671 564	166 809 053	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 641 905	95 613 699	97,9%
		- dotacje na zadania bieżące	27 346 156	27 210 943	99,5%
		- wydatki na obsługę długu	643 885	534 104	83,0%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	782 367	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 401 223	32 338 416	91,3%
		- rezerwa	736 576	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480 474	7 120 807	95,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	4 638 978	3 991 084	86,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 565	434 759	89,0%
		- pozostałe wydatki	3 858 857	3 380 806	87,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 556	175 519	60,2%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		64 372 422	48 855 191	75,9%
		- inwestycje własne	42 739 718	28 309 474	66,2%
		- inwestycje unijne	21 632 704	20 545 716	95,0%
		- rezerwa	0	0	

Tabela nr 5

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2019 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	600,0%	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 797	15 797	100,0%	15 797	15 797	100,0%
	01095	Pozostała działalność	15 797	15 797	100,0%	15 797	15 797	100,0%
020		Leśnictwo	3 769	3 769	100,0%	3 769	3 769	100,0%
	02095	Pozostała działalność	3 769	3 769	100,0%	3 769	3 769	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 940	14 940	100,0%	14 940	14 940	100,0%
	10095	Pozostała działalność	14 940	14 940	100,0%	14 940	14 940	100,0%
600		Transport i łączność	22 902	22 902	100,0%	22 902	22 902	100,0%
	60095	Pozostała działalność	22 902	22 902	100,0%	22 902	22 902	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	613 151	550 266	89,7%	613 151	550 266	89,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 151	550 266	89,7%	613 151	550 266	89,7%
710		Działalność usługowa	1 207 978	1 207 803	100,0%	1 207 978	1 207 803	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	407 792	407 792	100,0%	407 792	407 792	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	665 891	665 716	100,0%	665 891	665 716	100,0%
	71095	Pozostała działalność	134 295	134 295	100,0%	134 295	134 295	100,0%
750		Administracja publiczna	55 893	53 365	95,5%	55 893	53 365	95,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 239	2 239	100,0%	2 239	2 239	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 654	51 126	95,3%	53 654	51 126	95,3%
752		Obrona narodowa	429 200	429 200	100,0%	429 200	429 200	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 500	100,0%
	75295	Pozostała działalność	427 700	427 700	100,0%	427 700	427 700	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 487 670	11 487 661	100,0%	11 487 670	11 487 661	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 470 470	11 470 461	100,0%	11 470 470	11 470 461	100,0%
	75414	Obrona cywilna	9 200	9 200	100,0%	9 200	9 200	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	461 890	100,0%	462 000	461 890	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	461 890	100,0%	462 000	461 890	100,0%
801		Ochrona zdrowia	36 646	33 359	91,0%	36 646	33 359	91,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 646	33 359	91,0%	36 646	33 359	91,0%
851		Ochrona zdrowia	2 034 797	1 981 082	97,4%	2 034 797	1 981 082	97,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 034 797	1 981 082	97,4%	2 034 797	1 981 082	97,4%
852		Pomoc społeczna	1 355 293	1 351 818	99,7%	1 355 293	1 351 818	99,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 352 755	1 350 126	99,8%	1 352 755	1 350 126	99,8%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2019 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	600,0%	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538	1 692	66,7%	2 538	1 692	66,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 719	452 713	100,0%	452 719	452 713	100,0%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	400 429	400 423	100,0%	400 429	400 423	100,0%
	85395	Pozostała działalność	52 290	52 290	100,0%	52 290	52 290	100,0%
855		Rodzina	1 702 361	1 693 330	99,5%	1 702 361	1 693 330	99,5%
	85504	Wspieranie rodziny	94 860	92 070	97,1%	94 860	92 070	97,1%
	85508	Rodziny zastępcze	1 399 083	1 394 383	99,7%	1 399 083	1 394 383	99,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	208 418	206 877	99,3%	208 418	206 877	99,3%
razem:			19 895 116	19 759 894	99,3%	19 895 116	19 759 894	99,3%

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	7 498 312	6 035 762	10 952 641	3 230 091
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 498 312	6 035 762	7 498 312	5 988 404
		G. Cieszyn - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	500 000	549 775	500 000	500 000
		G. Ustroń - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	85 000	70 219	85 000	72 636
		G. Wisła - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	25 000	23 582	25 000	23 582
		G.Strumień - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	5 000	3 044	5 000	3 044
		G.Wisła - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km"	700 000	700 000	700 000	700 000
		G.Goleszów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie"	150 000	150 000	150 000	150 000
		G.Strumień - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap"	213 492	213 492	213 492	213 492
		G.Cieszyn - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Fryszackiej w Cieszynie"	1 600 000	1 324 569	1 600 000	1 324 569
		"Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie"	400 000	400 000	400 000	400 000
		"Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie"	82 323	7 319	82 323	7 319
		"Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku od. ul. Fryszackiej do ul. Św. Jerzego"	250 000	249 919	250 000	249 919
		"Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)"	58 497	42 316	58 497	42 316
		"Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)"	100 000	0	100 000	0
		G.Skoczów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S"	2 000 000	1 941 527	2 000 000	1 941 527
		"Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	875 000	0	875 000	0
		G.Ustroń - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu"	300 000	300 000	300 000	300 000
		"Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)"	94 000	0	94 000	0
		G.Haźlach - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Fryszacka w Cieszynie (PT)"	25 000	25 000	25 000	25 000
		G.Dębowiec - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 2616 S - ul. Skoczowska w Dębowcu"	35 000	35 000	35 000	35 000

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	170 000	188 111	170 000	170 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	188 111	170 000	170 000
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	170 000	188 111	170 000	170 000
801		Oświata i wychowanie	75 000	0	75 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	75 000	0	75 000	0
G.Cieszyn - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:						
		"Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja"	75 000	0	75 000	0
851		Ochrona zdrowia	12 358	12 989	12 358	12 989
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 358	12 989	12 358	12 989
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w ZLO)	12 358	12 989	12 358	12 989
852		Pomoc społeczna	225 000	225 000	225 000	225 000
	85202	Domy pomocy społecznej	52 800	52 800	52 800	52 800
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	52 800	52 800	52 800	52 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	225 000	225 000	225 000	225 000
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000	225 000	225 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 978	2 011	1 978	1 978
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978	2 011	1 978	1 978
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl)	1 978	2 011	1 978	1 978
855		Rodzina	2 737 000	2 721 839	2 737 000	2 629 741
	85508	Rodziny zastępcze	1 602 000	1 651 394	1 602 000	1 559 296
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	806 000	763 296	806 000	763 296
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	796 000	888 098	796 000	796 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 135 000	1 070 445	1 135 000	1 070 445
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	1 010 000	1 009 650	1 010 000	1 009 650
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	125 000	60 795	125 000	60 795
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	16 000	16 000	16 000
	92118	Muzea	16 000	16 000	16 000	16 000
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	16 000	16 000	16 000	16 000
Ogółem			10 735 648	9 201 712	14 189 977	6 285 799

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych na zadania własne

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Otrzymane środki	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1.	Rządowy Program - "Aktywna tablica"	801	80102	2130	14 000	14 000	14 000	
2.	Technika - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	801	80115	2130	8 000	8 000	8 000	
3.	Rodziny zastępcze - zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	855	85508	2130	87 047	87 047	87 047	
4.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	9 536 985	9 536 985	9 536 985	
5.	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2646 S Pielgrzymowice - Zebrzydowice (ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach...)	600	60014	2170	543 140	543 140	543 140	
6.	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2602 S Skoczów - Brenna (ul. Górecka w Brennej...)	600	60014	2170	748 149	748 149	748 149	
7.	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie	600	60014	6350	32 502	32 502		32 502
8.	Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie	600	60014	6350	1 614 273	1 614 273		1 614 273
9.	Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	600	60014	6350	741 873	741 873		741 873
10.	Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	600	60014	6430	160 000	-	-	
11.	Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S	758	75802	6180	3 932 781	3 932 781		3 932 781
12.	Przebudowa drogi powiatowej 2621S - ul. Długa w Hażlachu na odc. Ok. 0,98 km od lasu Brzeziny w kierunku centrum Hażlach (do istniejącego chodnika)	758	75802	6180	49 686	49 686		49 686
13.	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	851	85111	6430	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Ogółem:				20 468 436	20 308 436	10 937 321	9 371 115

Tabela nr 8

Zestawienie przekazanych dotacji z budżetu Powiatu

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2019 r.	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	50 000 zł	48 786 zł	97,6%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939 zł	83 939 zł	100,0%
				Nadleśnictwo Wisła		74 928 zł	74 928 zł	100,0%
3	630	63003	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji fundacjom - granty	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
4	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	24 000 zł	20 718 zł	86,3%
5	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
6	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł	254 100 zł	100,0%
7	851	85195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty	3 250 zł	3 250 zł	100,0%
8			2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	7 750 zł	7 750 zł	100,0%
9			2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - granty	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
10	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	120 384 zł	120 384 zł	100,0%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 159 553 zł	1 159 552 zł	100,0%
				EDO Emaus, Dziegiełków		211 001 zł	211 000 zł	100,0%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 027 335 zł	1 020 764 zł	99,4%
				DPS Strumień		946 901 zł	946 894 zł	100,0%
11	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	715 020 zł	715 020 zł	100,0%
				Centrum Aktywności TON	Dotowanie ośrodków wsparcia	637 735 zł	635 106 zł	99,6%
12	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	450 000 zł	450 000 zł	100,0%
13	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	65 000 zł	65 000 zł	100,0%
14	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom - granty	6 900 zł	6 900 zł	100,0%
15			2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	33 100 zł	33 100 zł	100,0%
16	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł	29 000 zł	96,7%
17	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	486 000 zł	471 740 zł	97,1%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2019 r.	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	900	90095	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji fundacjom - granty	650 zł	650 zł	100,0%
19			2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	4 350 zł	- zł	0,0%
20	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji fundacjom - granty	8 000 zł	7 998 zł	100,0%
21			2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	60 500 zł	60 500 zł	100,0%
22			2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji uprawnionym podmiotom - granty	6 500 zł	6 500 zł	100,0%
23	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	14 000 zł	14 000 zł	100,0%
24			2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	116 000 zł	114 000 zł	98,3%
DOTACJE PODMIOTOWE:								
25	801	80110	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych gimnazjów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	64 299 zł	64 298 zł	100,0%
				ZDZ Katowice		93 434 zł	93 433 zł	100,0%
26	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 093 482 zł	1 093 482 zł	100,0%
				ZDZ Katowice		713 793 zł	713 792 zł	100,0%
27	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	726 395 zł	726 394 zł	100,0%
28			2540	Proffesor Skoczów		315 244 zł	315 244 zł	100,0%
29	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	234 633 zł	234 633 zł	100,0%
30	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 264 081 zł	1 264 080 zł	100,0%
				Katolickie LO		498 157 zł	498 157 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		23 771 zł	23 771 zł	100,0%
				"Twoja szkoła" Cieszyn		46 760 zł	44 891 zł	96,0%
				Primus Chybie/Skoczów		70 451 zł	70 450 zł	100,0%
				Proffesor Skoczów		172 864 zł	172 864 zł	100,0%
31	801	80130	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	26 580 zł	26 580 zł	100,0%
25	801	80151	2540	Primus Chybie/Skoczów	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 030 742 zł	1 030 742 zł	100,0%
32	801	80152	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	79 195 zł	79 195 zł	100,0%
				Katolickie LO		66 902 zł	66 901 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		81 288 zł	81 287 zł	100,0%
33	851	85111	2560	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	Dotowanie zakupu wózka do transportu bielizny	3 075 zł	3 075 zł	100,0%
34			6220		Dotacja na zadanie inwestycyjne - Zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym i wielofunkcyjnym do szpitalu	49 691 zł	48 330 zł	97,3%
							Dotacja na zadanie inwestycyjne "Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie"	6 000 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2019 r.	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 013 489 zł	2 013 488 zł	100,0%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna "ToTu" Cieszyn		9 509 zł	9 509 zł	100,0%
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie		10 698 zł	9 113 zł	85,2%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		433 839 zł	432 254 zł	99,6%
36	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńską)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	377 805 zł	377 098 zł	99,8%
37	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 810 260 zł	1 810 259 zł	100,0%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		4 140 297 zł	4 140 296 zł	100,0%
38	854	85495	2820	Jednostki Oświatowe	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	30 000 zł	29 000 zł	96,7%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
39	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni	885 153 zł	885 153 zł	100,0%
				Miasto Strumień		148 855 zł	148 855 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		653 701 zł	653 701 zł	100,0%
				Miasto Wisła		402 396 zł	402 396 zł	100,0%
				Gmina Chybie		14 862 zł	14 862 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		21 171 zł	16 787 zł	79,3%
				Gmina Goleiszów		18 732 zł	9 396 zł	50,2%
				Gmina Dębowiec	zimowe utrzymanie, pielęgnacja zieleni	20 441 zł	20 358 zł	99,6%
40	600	60014	2310	Miasto Skoczów	utrzymanie chodników	21 000 zł	21 000 zł	100,0%
				Gmina Brenna	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	11 000 zł	11 000 zł	100,0%
41	600	60014	2310	Gmina Zebrzydowice	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	14 500 zł	14 400 zł	99,3%
				Miasto Cieszyn		500 000 zł	500 000 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		85 000 zł	72 636 zł	85,5%
				Miasto Wisła		25 000 zł	23 582 zł	94,3%
42	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	Miasto Strumień	5 000 zł	3 044 zł	60,9%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie"	2 924 569 zł	2 649 138 zł	90,6%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie"	800 000 zł	799 999 zł	100,0%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie"	164 646 zł	14 637 zł	8,9%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Św. Jerzego"	500 000 zł	499 838 zł	100,0%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)"	116 994 zł	84 632 zł	72,3%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup parkomatów"	133 222 zł	133 222 zł	100,0%
				Miasto Skoczów	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	1 750 000 zł	- zł	0,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2019 r.	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu"	600 000 zł	595 208 zł	99,2%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)"	188 000 zł	- zł	0,0%
					Gmina Hażlach Dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT)"	25 000 zł	25 000 zł	100,0%
43	600	60095	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (prowadzący M. Cieszyn) - rozliczenie końcowe zadania"	691 392 zł	691 392 zł	100,0%
44	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	288 656 zł	288 656 zł	100,0%
45	754	75414	2310	Miasto Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej (9.200 zł)	900 zł	900 zł	100,0%
				Miasto Strumień		700 zł	700 zł	100,0%
				Miasto Skoczów		900 zł	900 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		800 zł	800 zł	100,0%
				Miasto Wisła		800 zł	800 zł	100,0%
				Gmina Brenna		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Chybie		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Dębowiec		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Goleszów		800 zł	800 zł	100,0%
				Gmina Hażlach		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Istebna		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		800 zł	800 zł	100,0%
46	801	80195	2310	Miasto Ustroń	dotacja dla Miasta na organizację religii	1 542 zł	1 156 zł	75,0%
47	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	62 347 zł	62 346 zł	100,0%
48	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	360 000 zł	356 016 zł	98,9%
49	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	60 000 zł	36 967 zł	61,6%
50	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	147 496 zł	147 496 zł	100,0%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
51	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 549 672 zł	1 546 072 zł	99,8%
52	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	dotacja na zadanie inwestycyjne "Zakup eksponatów"	10 000 zł	10 000 zł	100,0%
Ogółem						41 296 177 zł	38 791 337 zł	93,9%

Tabela nr 9

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
I LO im. Osuchowskiego			
Środki pieniężne na początek roku	17	16	94,1%
Dochody	51 700	42 821	82,8%
Wydatki	51 717	42 834	82,8%
Środki pieniężne na koniec okresu		3	-
II LO Cieszyn			
Środki pieniężne na początek roku	16	16	100,0%
Dochody	29 800	22 515	75,6%
Wydatki	29 816	22 509	75,5%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	22	-
ZSO Wisła			
Środki pieniężne na początek roku	925	924	99,9%
Dochody	11 580	10 997	95,0%
Wydatki	12 505	11 224	89,8%
Środki pieniężne na koniec okresu		697	-
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
Środki pieniężne na początek roku	6	5	-
Dochody	48 400	38 833	80,23%
Wydatki	48 406	38 835	80,23%
Środki pieniężne na koniec okresu		3	-
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
Środki pieniężne na początek roku	5	5	100,0%
Dochody	27 496	27 664	100,6%
Wydatki	27 501	27 499	100,0%
Środki pieniężne na koniec okresu		170	-
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	7	7	100,0%
Dochody	249 560	202 065	81,0%
Wydatki	249 567	202 063	81,0%
Środki pieniężne na koniec roku		9	-
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
Środki pieniężne na początek roku	22 696	22 695	100,0%
Dochody	232 910	195 696	84,0%
Wydatki	255 606	201 421	78,8%
Środki pieniężne na koniec okresu		16 970	-
Zespół Szkół w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	2 063	2 063	100,0%
Dochody	198 080	187 895	94,9%
Wydatki	200 143	171 311	85,6%
Środki pieniężne na koniec okresu		18 647	-
Zespół Szkół w Istebnej			
Środki pieniężne na początek roku	1	0	0,0%
Dochody	1 000	200	20,0%
Wydatki	1 001	190	19,0%
Środki pieniężne na koniec roku		10	-

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	10 364	10 364	-
Dochody	223 990	196 822	0,0%
Wydatki	234 354	181 936	77,6%
Środki pieniężne na koniec okresu		25 250	-
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	435	434	99,8%
Dochody	8 800	4 002	45,5%
Wydatki	9 235	3 512	38,0%
Środki pieniężne na koniec okresu		924	-
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
Środki pieniężne na początek roku	6 927	6 927	100,0%
Dochody	22 189	19 645	88,5%
Wydatki	29 116	23 527	80,8%
Środki pieniężne na koniec okresu		3 045	-
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach			
Środki pieniężne na początek roku	958	957	99,9%
Dochody	161 174	147 317	91,4%
Wydatki	162 132	132 406	81,7%
Środki pieniężne na koniec roku		15 868	-
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	3 702	3 701	100,0%
Dochody	346 996	310 678	89,5%
Wydatki	350 698	313 853	89,5%
Środki pieniężne na koniec okresu		526	-
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
Środki pieniężne na początek roku	1 537	1 537	-
Dochody	240 000	162 938	67,9%
Wydatki	241 537	164 431	68,1%
Środki pieniężne na koniec okresu		44	-
Podsumowanie:			
Środki pieniężne na początek roku	49 659	49 651	-
Dochody	1 853 675	1 570 088	84,7%
Wydatki	1 903 334	1 537 551	80,8%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	82 188	-

Tabela nr 10

Wydatki majątkowe w 2019 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków	Zrealizowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						Źródła finansowania zrealizowanych wydatków				
					oraz wydatki niewygłaszające z końcem 2019 r.	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Roboty drogowe									
I	Zadania realizowane w ramach FDS, UE, RSO									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	7 372 870	7 371 087	2 659 274	K: 3 000 000	B: 700 000	1 011 813	Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie	3 450 000	3 445 837	1 681 564		A: 1 614 273 B: 150 000		Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	1 810 000	1 798 764	843 399		A: 741 873 B: 213 492		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S	7 932 594	5 496 674 2 269 435	2 034 833	K:	A: 3 789 749 B: 1 941 527 C:		Starostwo Powiatowe
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	149 873	99 371	49 685		A: 49 686		Starostwo Powiatowe
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap	118 492	63 098	30 596		A: 32 502 B: C:		Starostwo Powiatowe
Pozostałe zadania drogowe										
7	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Fryszackiej w Cieszynie	2 924 569	2 649 138	1 324 569		B: 1 324 569		Starostwo Powiatowe
8	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie	800 000	799 999	399 999		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
9	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	1 750 000	0			B:		Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków oraz wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Zrealizowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						Źródła finansowania zrealizowanych wydatków				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	60014	6610	Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie	164 646	14 637	7 318		B: 7 319		Starostwo Powiatowe
11	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	600 000	595 208	295 208		B: 300 000		Starostwo Powiatowe
12	60014	6610	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Św Jerzego	500 000	499 838	249 919		B: 249 919		Starostwo Powiatowe
13	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (prowadzący M. Cieszyn) - rozliczenie końcowe zadania	691 392	691 392	691 392				Starostwo Powiatowe
14	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 2616 S - ul. Skoczowska w Dębowcu	717 762	717 386	682 386		B: 35 000		PZDP
15	60014	6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD	80 000	0 69 126	69 126				PZDP
IV Projekty techniczne										
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103	0 52 103	52 103				PZDP
17	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	52 275	9 963 42 312	52 275				PZDP
18	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)	200 000	0	0				PZDP
19	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT- kontynuacja)	100 000	20 000 80 000	100 000				PZDP
20	60014	6050	Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	200 000	0	0				PZDP
21	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	140 000	0	0				PZDP
22	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	100 000	0	0				PZDP
23	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	188 000	0					Starostwo Powiatowe
24	60014	6610	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	116 994	84 632	42 316		B: 42 316		Starostwo Powiatowe
25	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT)	25 000	25 000			B: 25 000		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe				30 236 570	24 382 023	11 265 962	K: 3 000 000	A: 6 228 083	1 011 813	
					2 512 976			B: 5 389 142		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków oraz wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Zrealizowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						Źródła finansowania zrealizowanych wydatków				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Roboty budowlane										
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi										
26	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	6 038 543	6 038 465	2 103 144			3 935 321	Starostwo Powiatowe
27	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - kontynuacja	7 582 782	6 176 923	1 095 670			5 446 949	Starostwo Powiatowe
				365 696						
	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...")	800 000	250 150	250 150				Starostwo Powiatowe
28	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	504 300	489 348	91 903			397 445	Starostwo Powiatowe
29	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	101 899	87 100	87 100				Starostwo Powiatowe
30	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 684 282	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
31	85203	6050	Utworzenie Domu Samotnej Matki	1 694 452	46 948	46 948				Starostwo Powiatowe
32	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie	150 000	136 000	136 000				KP PSP
Zadania finansowane środkami własnymi										
33	75020	6050	Wymiana okien w sali sesyjnej budynku Starostwa	120 000	110 149	110 149				Starostwo Powiatowe
34	75020	6050	Wymiana systemu nagłośnienia na sali sesyjnej budynku Starostwa	40 000	39 993	39 993				Starostwo Powiatowe
35	75020	6050	Remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	40 000	19 090	19 090				Starostwo Powiatowe
36	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul.Wojska Polskiego 5	500 000	26 070	26 070				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zrealizowane wydatki						Jednostka odpowiedzialna za realizację
				Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków oraz wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	75020	6050	Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Geodezji	20 000	19 969	19 969				Starostwo Powiatowe
38	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej - etap III	39 700	34 738	34 738				Starostwo Powiatowe
39	80115	6050	Roboty budowlane w budynku ZST w Ustroniu	153 000	52 956	52 956				Starostwo Powiatowe/ZST w Ustroniu
40	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - I etap	100 000	65 431	65 431				Starostwo Powiatowe
41	80120	6050	Roboty budowlane na strychu budynku I LO w Cieszynie	17 284	17 284	17 284				Starostwo Powiatowe
42	80120	6050	Poszerzenie bazy lokalowej II LO w Cieszynie	9 000	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
43	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w ZST w Cieszynie	100 000	30 436	30 436				Starostwo Powiatowe
44	80130	6050	Odgrzybienie przyziemia w ZST w Cieszynie	105 000	103 270	103 270				Starostwo Powiatowe
45	80130	6050	Naprawa poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	15 000	15 000	15 000				ZSEG
46	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	6 000 000	6 000 000	3 000 000		A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
47	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru DPS Skoczów	135 000	95 634	95 634				Starostwo Powiatowe
48	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w DPS Pogórze	108 500	75 600	75 600				Starostwo Powiatowe
49	85202	6050	Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.w.u. w DPS Pogórze i DPS Pogodna Jesień	19 000	19 000	19 000				Starostwo Powiatowe
50	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej DPS Pogórze i DPS Skoczów	105 000	67 158	104 550				Starostwo Powiatowe
					37 392					

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków oraz wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Zrealizowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						Źródła finansowania zrealizowanych wydatków				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	85311	6050	Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl	95 000	0	0				Starostwo Powiatowe
52	85311	6050	Modernizacja ogrodzenia w WTZ Drogomyśl	15 000	11 000	11 000				Starostwo Powiatowe
53	85410	6050	Wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle	15 000	14 680	14 680				ZSGH w Wiśle
54	85417	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit	30 000	10 559	10 559				SSM Granit
55	85510	6050	Wykonanie elewacji budynku OPDiR Międzyziewiec	100 000	32 250	32 250				Starostwo Powiatowe
56	85510	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzyziewiec	6 635	6 635	6 635				OPDiR Międzyziewiec
57	85510	6050	Remont dróg dojazdowych przy DD Cieszyn	34 800	0					Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
58	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	150 000	18 450	18 450				Starostwo Powiatowe
59	80130	6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja	8 000	0	0				Starostwo Powiatowe
60	80195	6050	Utworzenie nowych pracowni zawodowych w ZST w Cieszynie - dokumentacja	14 000	13 955	13 955				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				32 651 177	20 148 240 403 088	7 771 612	K: 0	A: 3 000 000 B: 0	9 779 715	
Ogółem zadania inwestycyjne				62 887 747	44 530 262 2 916 064	19 037 574	K: 3 000 000	A: 9 228 083 B: 5 389 142	10 791 528	

Zakupy inwestycyjne w 2019 r.

1	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	127 000	126 994	126 994				PZDP
2	60014	6610	Zakup parkomatów	133 222	133 222	133 222				Starostwo Powiatowe
3	60014	6060	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	18 525	18 525				PZDP
4	60014	6060	Zakup serwera	50 000	50 000	50 000				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zrealizowane wydatki						Jednostka odpowiedzialna za realizację
				Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków oraz wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	60014	6060	Zakup wyświetlacza prędkości	15 000	13 900	13 900				PZDP
6	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	36 000	35 117	35 117				PZDP
7	75020	6060	Zakup samochodów osobowych	200 000	149 224	149 224				Starostwo Powiatowe
8	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	150 000	148 500	148 500				Starostwo Powiatowe
9	75095	6010	Wykup udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
10	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów	25 000	25 000			A: 25 000		KP PSP
11	75295	6060	Zakup elementów zintegrowanego systemu łączności	280 000	280 000			A: 280 000		KP PSP
12	80195	6067/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	24 310	17 098	855		A: 1 710	14 533	Starostwo Powiatowe
13	85111	6220	Zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym na potrzeby ZZOZ Cieszyn	49 691	48 330	48 330				Starostwo Powiatowe
14	85202	6060	Zakup programu finansowo-księgowego	14 268	13 801	13 801				DPS Skoczów
15	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	49 990	49 990				PCPR
16	85510	6060	Zakup samochodu osobowego	80 000	79 900	79 900				OPDiR Miedzywieć
17	85407	6060	Zakup samochodu osobowego	75 000	75 000	75 000				OPP Koniaków
18	85510	6060	Zakup samochodu osobowego	125 184	124 265	124 265				DD Cieszyn
19	92118	6220	Zakup eksponatów	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				1 484 675	1 408 865	1 087 622		A: 306 710	14 533	
REZERWA INWESTYCYJNA				0		0				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0		0				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				64 372 422	45 939 127 2 916 064	20 125 196	K: 3 000 000	A: 9 534 793 B: 5 389 142	10 806 061	

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

Tabela nr 11

Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Planowane źródła finansowania wydatków	Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
					Plan w 2019 r.	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe										
1	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne				7 372 870 5 658 602 700 000 1 014 268	7 371 087 1 247 941 700 000 5 423 146	1 011 813 0 1 011 813
2	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z e) środki unijne	35 858 11 356 10 341 24 502	32 378 10 341 22 037	31 066 1 523 075 31 066	6 038 543 1 222 018 4 515 468	6 038 465 1 222 018 4 816 447	4 681 141 4 681 141
3	75075	Śląsk Cieszyński bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: promocja walorów turystycznych Śląska	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	129 486 12 949 6 474 110 063	114 618 11 462 5 731 97 425	0 0 0			
4	80130	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin		Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				8 000 8 000	0 0	
5	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				7 582 782 1 237 248 6 345 534	6 542 619 1 095 670 5 446 949	5 446 949
6	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	196 690 10 440 19 605 166 645	151 645 16 896 134 750	186 250 19 605 166 645	24 310 560 2 500 21 250	17 098 855 1 710 14 533	23 750 2 500 21 250
7	80195	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz I i II LO Cieszyn) Cel zadania: podniesienie kompetencji uczniów	Europejski Funduszu Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	518 457 15 764 27 927 474 766	490 722 27 262 463 460	390 000 21 667 368 333	0 0	0	0
8	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				504 300 79 300 425 000	119 925 91 903 397 445	657 829 657 829

9	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	Wartość programu, w tym:	23 393	14 092	0	101 899	87 100	0
				a) budżet Powiatu	2 169	1 409		46 170	33 560	
				b) budżet Państwa	1 344	705	0	2 967	2 974	0
				c) środki unijne	19 880	11 978	0	52 762	50 566	0
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe										
10	80195	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywiecie	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym:	298 214	298 214	64 360			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa, budżet Państwa *	17 029	17 029	3 675			
				c) środki unijne, środki unijne *	281 185	281 185	60 685			
11	80195	Staże zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	193 051	192 840	0			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne *	193 051	192 840	0			
12	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	55 540	54 252	36 654			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne, środki unijne *	55 540	54 252	36 654			
13	80195	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym:	272 865	272 865	0			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa *	15 580	15 580	0			
				c) środki unijne *	257 285	258 285	0			
14	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	51 398	51 252	31 135			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne, środki unijne *	51 398	51 252	31 135			
15	80195	LogIT2 - Przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym:	488 821	288 771	0			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa *	27 912	16 489	0			
				c) środki unijne *	460 909	272 282	0			
16	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:	71 814	71 814	68 071			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa, budżet Państwa *	3 981	3 981	3 782			
				c) środki unijne, środki unijne *	67 833	67 833	64 290			

17	80195	Sport wczoraj i dziś (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich integracja Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	Fundusz Wyszehracki	Wartość programu, w tym:	49 988	49 987	12 262			
				a) budżet Powiatu	820					
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne *	49 168	49 987	12 262			
18	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące) Cel zadania: zainteresowanie szkół ochrona bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	32 839	32 838	0			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne *	32 839	32 838	0			
19	80195	A może staż? (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	77 516	77 516	72 603			
				a) budżet Powiatu	4 958					
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	72 558	77 516	72 603			
20	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	112 942	108 171	0			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne *	112 942	108 171	0			
21	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym:	513 615	433 991	0			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa*	29 327	24 782	0			
				c), środki unijne*	484 288	409 209	0			
22	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	59 653	59 651	127 539			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	59 653	59 651	127 539			
23	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące) Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	95 060	66 095	0			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c), środki unijne*	95 060	66 095	0			
24	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląskie Cieszyński Program Interreg V-A "Przekraczamy granice"	Wartość programu, w tym:	145 086	145 034	0			
				a) budżet Powiatu *	21 763	21 755				
				b) budżet Państwa						
				c), środki unijne*	123 323	123 279	0			

25	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)		Wartość programu, w tym:	48 982	34 778	102 220			
		a) budżet Powiatu *								
		b) budżet Państwa								
		c), środki unijne*		48 982	34 778	102 220				
26	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące)		Wartość programu, w tym:	98 720	3 474	98 720			
		a) budżet Powiatu *								
		b) budżet Państwa								
		c), środki unijne*		98 720	3 474	98 720				
Zadania realizowane przez PUP										
27	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące)	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym:	427 870	298 084	845			
		a) budżet Powiatu								
		b) budżet Państwa, budżet Państwa *		42 040	31 388	0				
		c) środki unijne, środki unijne*		385 830	266 695	845				
		Wartość programu, w tym:		3 997 858	3 343 081	1 221 725	21 632 704	20 176 294	11 821 482	
		a) budżet Powiatu		80 219	44 967	0	8 552 955	3 691 947	0	
		b) budżet innych jst, budżet Pa		191 219	159 843	48 729	705 467	704 684	2 500	
				c) środki unijne	3 726 420	3 139 272	1 172 997	12 374 282	16 149 086	11 818 982

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2018

Tabela nr 12

Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej w 2019 roku**UCHWAŁY RADY**

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	VI/42/19	26.03.2019	60014	320 000		320 000	
			73019			250 000	
			75411	30		30	
			75801	295 634			
			80195	164 095		185 858	
			80306				250 000
			85203	39			
			85218			39	
			85311	134		134	
			85495			295 634	
			85510	30 000		30 000	
2	VII/44/19	30.04.2019	60014		9 350 000		10 504 010
			70005	874 221			
			80130		2 933 990		3 397 400
			85111	3 000 000		6 000 000	
			92118		1 256 300		1 478 000
3	VIII/49/19	28.05.2019	60014		67 469	41 113	
			80130				108 582
			80146				6 633
			80195	69 202		69 202	
			85195	5 000		5 000	
			85202	52 800		52 800	
			85446			6 633	
4	IX/59/19	25.06.2019	60004			200 000	
			60014	760 680		1 415 250	
			70005	606 910		10 000	
			75075	5 000		5 000	
			75802		17 533		
			75814	155 251			
			80195	735 000		710 000	
			85202	11 623		120 123	
			85220		250 000		500 000
			90019			37 958	
			92118			8 600	
5	XI/73/19	24.09.2019	60014	35 000	250 000	80 000	
			70005	75 000		30 000	
			73019				250 000
			75020	4 500		4 500	
			80195	599 397		599 397	
			85202	300 345		300 345	
			90019			720 000	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
6	XII/107/19	29.10.2019	60014	1 338 674		1 338 674	
			75801	1 212 388			
			80115			258 000	
			80117			259 500	
			80120			510 923	
			80140			105 000	
			80152			38 965	
			80195	147 702		147 702	
			85202	258 635		205 014	
			85218			17 969	
			85311			14 209	
			85406			1 000	
			85410			38 000	
			85419			1 000	
			85510			21 443	
6	XIII/116/19	26.11.2019	60004	102 125		102 125	
			60014		9 934 506	1 785 548	10 914 506
			80195	24 302		24 302	
			85202	20 000		20 000	
			85203				805 548
			85218			25 991	
			85324	25 991			
			85510	2 010		2 010	
7	XIV/128/19	30.12.2019	75020	40 000		40 000	
			75801	132 616			
			75802	782 361			
			80195		1 000 000	914 977	1 000 000
			90019				720 000
RAZEM:			12 186 665	25 059 798	17 369 968	29 934 679	

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	85/ZP/VI/19	27.02.2019	70005	8 843		8 843	
			75411	894 000		894 000	
			85202		8 732		8 732
2	108/ZP/VI/19	29.03.2019	75411	650 797		650 797	
			85321	4 820		4 820	
3	145/ZP/VI/19	25.04.2019	75045	13 794		13 794	
			75411	601 452		601 452	
4	150/ZP/VI/19	9.05.2019	70005	2 460		2 460	
			75295	427 700		427 700	
5	165/ZP/VI/19	30.05.2019	70005	12 532		12 532	
			80115	8 000		8 000	
6	173/ZP/VI/19	12.06.2019	75411	33 456		33 456	
7	214/ZP/VI/19	25.07.2019	75411	176 222		176 222	
			80102	14 000		14 000	
			85595	72 720		72 720	
8	231/ZP/VI/19	14.08.2019	75411	20 000		20 000	
			85395	3 780		3 780	
9	241/ZP/VI/19	29.08.2019	75411	3 542		3 542	
			80153	35 940		35 940	
			85321	117 728		117 728	
			85510	72 720		72 720	
			85595		72 720		72 720
10	244/ZP/VI/19	5.09.2019	71015	20 921		20 921	
			75411	57 001		57 001	
			85395	48 510		48 510	
			85508	116 687		116 687	
			85510	83 504		83 504	
11	253/ZP/VI/19	19.09.2019	85504	46 190		46 190	
	262/ZP/VI/19	10.10.2019	85321	60 000		60 000	
	269/ZP/VI/19	16.10.2019	70005	207 388		207 388	
	281/ZP/VI/19	31.10.2019	75411	106 000		106 000	
			80153	706		706	
			85205		8 460		8 460
			85508	87 047		87 047	
12	284/ZP/VI/19	7.11.2019	75411	20 000	1 000 000	20 000	1 000 000
			85202	479 228		479 228	
13	304/ZP/VI/19	28.11.2019	01095	630		630	
			02095	163		163	
			10095	596		596	
			60095	915		915	
			70005	12 431	2 500	12 431	2 500
			71012	9 643		9 643	
			71015	13 880		13 880	
			71095	5 355		5 355	

			75011	64		64	
			75411	31 163	6 163	31 163	6 163
			85156	100 000	10 170	100 000	10 170
			85203	8 938	94 635	8 938	94 635
			85321	3 514		3 514	
			85504		12 090		12 090
			85508		22 898		22 898
			85510	52 194		52 194	
	317/ZP/VI/19	12.12.2019	85202	768 652		768 652	
	335/ZP/VI/19	31.12.2019	75478	8 000		8 000	
RAZEM:				5 523 826	1 238 368	5 523 826	1 238 368

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	12 186 665	25 059 798	17 369 968	29 934 679
UCHWAŁY ZARZĄDU	5 523 826	1 238 368	5 523 826	1 238 368
RAZEM:	17 710 491	26 298 166	22 893 794	31 173 047

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	234 835 282
Zwiększenia	17 710 491
Zmniejszenia	26 298 166
Plan po zmianach	226 247 607

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	247 323 239
Zwiększenia	22 893 794
Zmniejszenia	31 173 047
Plan po zmianach	239 043 986

Tabela nr 13

**Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach
organizacyjnych Powiatu**

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2018 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2019 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2019r.*
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie				
	nauczyciele	36,11	4 412	48,35	5 037
	administracja i obsługa	8,75	2 754	8,75	2 949
2	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	nauczyciele	41,74	4 725	46,74	5 262
	administracja i obsługa	9,00	2 888	9,00	3 048
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	nauczyciele	13,14	4 067	17,46	3 778
	administracja i obsługa	5,00	2 788	5,50	2 844
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	nauczyciele	29,55	4 202	39,90	4 778
	administracja i obsługa	14,50	2 735	14,50	2 977
5	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	nauczyciele	70,75	4 619	72,65	5 214
	administracja i obsługa	15,50	2 679	16,00	2 776
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	nauczyciele	26,94	4 166	26,03	4 692
	administracja i obsługa	15,00	2 661	14,00	2 760
7	Zespół Szkół w Cieszynie				
	nauczyciele	48,75	4 503	56,54	5 109
	administracja i obsługa	15,25	2 657	15,25	2 837
8	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	nauczyciele	29,17	4 143	29,86	4 963
	administracja i obsługa	6,75	2 811	6,50	2 979
9	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu				
	nauczyciele	16,35	4 083	19,12	5 041
	administracja i obsługa	7,17	2 624	6,17	2 826
10	Zespół Szkół w Istebnej				
	nauczyciele	8,93	4 407	9,43	4 753
	administracja i obsługa	4,75	3 047	4,75	3 157
11	Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu				
	nauczyciele	21,67	4 367	25,09	4 933
	administracja i obsługa	7,50	2 814	7,50	2 977

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2018 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2019 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2019r.*
12	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	36,86	4 313	44,73	4 918
	<i>administracja i obsługa</i>	11,50	2 679	11,50	2 874
13	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	8,82	4 162	10,76	4 551
	<i>administracja i obsługa</i>	5,50	2 992	4,50	2 975
14	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	102,27	4 884	101,78	5 420
	<i>administracja i obsługa</i>	32,25	2 469	36,50	2 441
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	28,25	3 600	27,00	4 052
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 817	7,50	2 961
16	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,65	3 548	3,82	4 238
	<i>administracja i obsługa</i>	2,35	3 253	2,35	3 083
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	4 880	1,00	5 718
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	2 552	5,00	2 707
18	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	45,50	2 981	44,75	3 271
19	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	97,38	3 027	94,58	3 289
20	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	140,08	2 974	139,58	3 093
21	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	22,25	3 539	22,25	3 821
22	Dom Dziecka w Cieszynie	22,50	3 486	22,50	3 886
23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28,70	3 043	28,95	3 353
24	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	28,38	3 729	27,50	4 004
25	Powiatowy Urząd Pracy	60,50	2 823	58,50	3 097
26	Starostwo Powiatowe	169,15	3 666	171,20	4 019
	podsumowanie	1 311,66	-	1 365,34	-
27	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	119,00	4 439	145,00	5 018
28	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7,00	3,786,25	7,00	4 545
29	Muzeum Śląska Cieszyńskiego	27,75	3 241	28,50	3 343

* Średnie wynagrodzenie w jednostce = należne wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników wprost wynikające z umów o pracę (angaży), czyli wynagrodzenie zasadnicze + stałe dodatki + stałe premie, a następnie dzielone przez liczbę etatów.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2019 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 234.835.282 zł po stronie dochodów oraz 247.323.239 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 17.032.853 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie 12.487.957 zł, który planowano pokryć kredytem i wolnymi środkami.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku, budżet Powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów 226.247.607 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 239.043.986 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wys. 12.796.379 zł, natomiast faktyczny deficyt wyniósł 1.784.400 zł. Szczegółowe zestawienia zawierają tabele nr 1-4.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 64.372.422 zł wykonano w kwocie 48.855.191 zł, co stanowi 75,9% planu.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 10 do niniejszej informacji.

Plan dochodów zmniejszył się w trakcie roku o 8.587.675 zł.

Na kwotę zmniejszenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- 9.934.506 zł aktualizacja źródeł finansowania zadań inwestycyjnych dot.:
„Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle”, „Rozbudowa drogi powiatowej 2608S – ul. Zamkowa w Dziegielowie”, „Rozbudowa drogi powiatowej 2627S – ul. Główna w Pruchnej I etap”
- 9.350.000 zł przesunięcie na rok następny realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dp nr 2602S ul. Góreckiej...” + zmniejszenie pomocy finansowej G. Hażlach dot. zadania „Przebudowa ul. Długiej w Hażlachu”
- 2.933.990 zł brak dofinansowania unijnego – RPO dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej ZST Ustron”
- 1.256.300 zł brak dofinansowania unijnego – INTERREG V-A Czechy – Polska dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja strychu Pałacu Larischów”
- 1.000.000 zł obniżenie wartości zadania unijnego pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim – kursy i szkolenia” (dofinansowanie UE)

Miały miejsce także zwiększenia planu dochodów, w tym przede wszystkim:

- 3.000.000 zł dotacja Województwa Śląskiego
- 4.064.128 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 1.471.131 zł sprzedaż majątku,
- 1.338.674 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 1.345.004 zł subwencja ogólna cz. oświatowa (podwyżki dla nauczycieli oraz świadczenia na start dla stażystów, wypłata odpraw oraz wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne)
- 1.739.698 zł środki unijne na projekty
- 760.680 zł pomoc finansowa z Gmin na „nakładki”,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Plan wydatków zmniejszył się w trakcie I półrocza o 8.279.253 zł.

Na kwotę zmniejszenia planu wydatków wpłynęły przede wszystkim:

10.914.506 zł	zadania inwestycyjne (ul. Czarne w Wiśle, ul. Zamkowa w Dzięgielowie, ul. Główna w Pruchnej) oraz „oszczędności” na nakładkach,
9.984.010 zł	wykreślenie zadania inwestycyjnego „(...) Górecka w Skoczowie”
400.000 zł	zmniejszenie wydatków dot. zadania pn.: „(...) ul. Długa w Hażlachu”,
120.000 zł	wykreślenie zadań dot. (...)ul. Cieszyńska w Pogwizdowie (PT)” oraz „(...) ul. Bielska w Zabłociu”
3.397.400 zł	wykreślenie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST Ustroń”
1.478.000 zł	wykreślenie zadania pn.: „Adaptacja strychu Pałacu Larischów”
805.548 zł	obniżenie wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Domu Samotnej Matki”
1.000.000 zł	urealnienie rzeczywistej realizacji projektu unijnego pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim – kursy i szkolenia”

Miały miejsce także zwiększenia planu wydatków, w tym przede wszystkim:

6.000.000 zł	dotacja dla Szpitala (wkład Powiatu + Województwo Śląskie)
4.064.128 zł	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej,
4.859.472 zł	zadania inwestycyjne drogowe + „nakładki”
1.826.860 zł	bieżąca działalność DPS
1.345.004 zł	podwyżki dla nauczycieli i świadczenia dla stażystów na start, odprawy i wyposażenie w sprzęt szkolny
1.739.698 zł	projekty unijne

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 3.360.000 zł, w tym:

650.000 zł	- rezerwa ogólna
1.000.000 zł	- rezerwa celowa oświatowa
800.000 zł	- rezerwa celowa inwestycyjna
500.000 zł	- rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej
400.000 zł	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
10.000 zł	- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum

W trakcie 2019 r. Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 2.623.424 zł, w tym:

a) 544.319 zł z rezerwy ogólnej:

84.000 zł	zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie marzec – wrzesień (rozd. 85321)
56.000 zł	uzupełnienie braków w planie wydatków na potrzeby działalności Wydziału Komunikacji (rozdz. 75020)
53.000 zł	wkład własny (20%) w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego dot. dofinansowania zakupu wyposażenia i remontów w DPSach (rozdz. 85202)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

38.000 zł	wzrost kosztów wydruków w Starostwie Powiatowym (rozdz. 75020)
24.000 zł	nagrody finansowe dla szkół za miejsca zajęte w rankingu szkół (rozdz. 80115 + 80120)
23.000 zł	zakup sprzętu potrzebnego do realizacji projektu unijnego "Nowoczesna szkoła..." I i II LO Cieszyn (rozdz. 80120)
22.500 zł	wydanie książki pt. „Wojna na Śląsku Cieszyńskim 1939-1945. Wybrane epizody” autorstwa Sławomira Horowskiego (rozdz. 92195)
22.000 zł	wydanie książki S. Hadyny pt.: „Drogi mapom wydarte”, wydanie publikacji z okazji 70-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, albumu z ogólnopolskiego pleneru malarskiego w Dębowcu, (rozdz. 92195)
20.000 zł	współorganizacja Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy” (rozdz. 92195)
20.000 zł	emisja cyklicznego programu informującego o wydarzeniach z terenu Powiatu Cieszyńskiego (Telewizja Regionalna TVT; rozdz. 75075)
18.940 zł	zakup i instalacja urządzeń klasy UTM dot. RODO (rodz. 80115, 80120, 85403, 85419)
17.800 zł	zwiększenie planu dotacji dla Muzeum, w tym: 14.200 zł naprawa węzła ciepłowniczego, 3.600 zł zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu w Muzeum w Cieszynie od listopada 2019 r. (rozdz. 92118)
15.498 zł	zapewnienie łączności teleinformatycznej między budynkami Starostwa (rozdz. 75020)
13.000 zł	organizacja Dożynek Powiatowych (rozdz. 92195)
11.000 zł	wkład własny projekt unijny pn.: "Podniesienie jakości kształcenia – pracownice zawodowe" (rozdz. 80195)
10.000 zł	zakup wyposażenia (meble i krzesła) do biura Zamówień Publicznych (rozdz. 75020)
9.458 zł	organizacja 100-lecia Policji (rozdz. 75405)
8.000 zł	remont biur PZDP (rozdz. 60014)
6.000 zł	roboty związane z siecią ciepłowniczą ZSEG Cieszyn (rozdz. 80115)
6.000 zł	uzupełnienie planu wydatków dot. promocji Powiatu (rozdz. 75075)
5.800 zł	dokumentacja techniczna i tłumaczenia potrzebne do złożenia wniosku o dofin. środków unijnych dot. projektu pn.: " Codzienne i świąteczne Życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko - czeskiego " (rozdz. 92118)
5.400 zł	zwiększenie dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego (0,5 etatu dla Muzeum Beskidzkiego w Wiśle – przewodnik) (rozdz. 92118)
5.000 zł	uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na transport zwłok do prosektorium (rozdz. 75495)
4.859 zł	prace budowlane dot. platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (rozdz. 92118)
4.673 zł	zwiększony z odpis na ZFŚS (rozdz. 85295, 85510)
4.000 zł	współorganizacja z Miastem Cieszyn uroczystości patriotycznych: obchody 3 maja, 1 września, 11 listopada (rozdz. 92195)
4.000 zł	organizacja Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny oraz tablica edukacyjno - promocyjna upamiętniająca wydarzenia historyczne na terenie Śląska Cieszyńskiego (rozdz. 92195)
4.000 zł	zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup gazu dla jednostek organizacyjnych Powiatu w roku 2020 (rozdz. 75020)
3.500 zł	współfinansowanie organizowanych przez Beskidzki Związek Pszczelarzy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- „BARTNIK” XXXVII Ogólnopolskich Dni Pszczelarzy (rozdz. 90095)
3.463 zł pobyt dziecka w ZOL w Jastrzębiu – Zdroju (rozdz. 85117)
- 3.000 zł realizacja zadania publicznego z zakresu kultury pt. „Organizacja pleneru artystycznego Ustroń – Brenna 2019” (rozdz. 92195)
3.000 zł zakup komputerów na potrzeby PCPR (rozdz. 85218)
2.766 zł zakup wózka do transportu dla ZZOZ Cieszyn (rozdz. 85111)
2.600 zł organizacja spotkania z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej (rozdz. 75206)
2.000 zł weryfikacja raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji zrealizowanych zadań w ramach GIS VI - termomodernizacja ZSPiT Międzywieć, PDPS „Feniks”, ZPSWR Cieszyn (rozdz. 90019)
2.000 zł powierzenie zadania związanego z wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych G. Brenna 1.000 zł i G. Dębowiec 1.000 zł (rozdz. 60014)
2.000 zł wydanie ze Stowarzyszeniem „Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego” śpiewnika z pieśniami patriotycznymi (rozdz. 92195)
2.000 zł dofinansowanie transportu darów od sponsorów z Niemiec dla Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego „Tęczowa Przystań” (rozdz. 85510)
1.000 zł realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Zadbaj o swoje zdrowie” przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną Oddział Śląski Filia w Skoczowie (rozdz. 85195)
800 zł zakup urządzenia do cechowania drewna (rozdz. 02002)
229 zł uzupełnienie składek członkowskich (rozdz. 75020)
33 zł uzupełnienie planu wydatków dot. pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańców naszego Powiatu w WTZ Jastrzębiu – Zdroju (rozdz. 85311)

b) 952.790 zł z rezerwy celowej oświatowej:

- 219.018 zł wypłata dodatków dla opiekunów praktyk zawodowych (rozdz. 80115)
122.921 zł zwiększenie zatrudnienia pedagogów w szkołach ZSEG Cieszyn, ZS Cieszyn, ZST Cieszyn, I LO Cieszyn, II LO Cieszyn o 0,5 etatu w każdej
107.690 zł nagrody Starosty Cieszyńskiego dla dyrektorów i nauczycieli
82.201 zł nagrody dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych
60.000 zł zwiększenie odpisów na ZFŚS w związku ze zmianami stawek i wzrostem zatrudnienia w szkołach i placówkach
50.000 zł doposażenie szkół (ZSEG Cieszyn, ZS Cieszyn, ZST Ustroń, ZSTiO Skoczów oraz ZSGH Wisła), które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęły kształcenie w nowych zawodach (rozdz. 80115)
47.884 zł braki płacowe w ZSTiO Skoczów (rozdz. 80115)
26.256 zł zwiększenie wydatków płacowych ZST Cieszyn związanych ze znacznym wzrostem liczby zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (rozdz. 80152)
24.879 zł wypłata odprawy rentowej oraz ekwiwalentu dla nauczyciela OPP Koniaków (rozdz. 85407)
19.557 zł wynagrodzenie nauczycieli ZS Cieszyn w związku z prowadzeniem zajęć indywidualnych z uczniami objętymi kształceniem specjalnym (w tym rozdz.: 80120 - 8.890zł; 80152 - 10.667zł)
18.800 zł dojazdy na zawody sportowe (w tym rozdz.: 80115 - 8.765zł; 80117 -

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- 215zł; 80120 - 9.820zł)
- 16.100 zł zatrudnienie 1,5 etatu pomocy nauczyciela w ZPSWR Cieszyn (rozdz. 85403)
- 16.000 zł doposażenie internatu ZS Cieszyn w łóżka z materacami, biurka oraz krzesła (rozdz. 85410)
- 14.760 zł wynajem dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie przez II LO Cieszyn (rozdz. 80120)
- 13.500 zł remont rynien na budynku internatu ZS Cieszyn (rozdz. 85410)
- 13.246 zł zwiększenie planu finansowego ZSPT Międzywście w związku z uruchomieniem nowego kwalifikacyjnego kursu zawodowego (rozdz. 80151)
- 11.100 zł wynajem sali gimnastycznej obiektu byłego MOSiR na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego w II LO Cieszyn (rozdz. 80120 9.600zł) i ZSB Cieszyn (rozdz. 80115 1.500zł)
- 9.388 zł delegacje dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne w II LO Cieszyn (rozdz. 80120)
- 9.331 zł realizacja przez ZSEG Cieszyn części zajęć wychowania fizycznego na basenie (rozdz. 80115)
- 7.824 zł utworzenie sali edukacyjno – terapeutycznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego (rozdz. 85419)
- 5.621 zł zabezpieczenie planu dotacji dla Proffesor Skoczów (rozdz. 80116)
- 5.400 zł zakup stolików i krzeseł do sal lekcyjnych w ZSO Wisła (rozdz. 80120)
- 5.010 zł dofinansowanie zakupu narzędzi diagnostycznych pn.: „Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leiter-3” w ZPPP Cieszyn (rozdz. 85406)
- 5.000 zł zakup szafek ubraniowych dla uczniów ZS Cieszyn (rozdz. 80115)
- 4.958 zł wydatki związane z realizacją projektu „A może staż?” w ramach Erasmus+ ZSB Cieszyn (rozdz. 80195)
- 4.507 zł zabezpieczenie braków rzeczowych w planach ZSTiO Skoczów, ZST Ustroń, ZS Istebna oraz Wydziału Edukacji
- 4.000 zł organizacja przedsięwzięcia „Duchowa rewolucja” w ZST Cieszyn (rozdz. 80115)
- 3.600 zł modernizacja podłogi siłowni w II LO Cieszyn (rozdz. 80120)
- 3.500 zł dofinansowanie organizacji VIII Koncertu Charytatywnego „Wyśpiewajmy marzenia” prowadzonego przez ZPSWR Cieszyn (rozdz. 85403)
- 2.500 zł przejazd kandydatów do ZSB Cieszyn na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Sosnowcu (rozdz. 80115),
- 2.400 zł dofinansowanie przyłącza ZSPT Międzywście do kanalizacji sanitarnej (rozdz. 80115),
- 2.370 zł koszty przejazdów grup zespołów regionalnych: „Mały Koniaków” (rozdz. 85407)
- 2.000 zł dofinansowanie współorganizacji przez II LO Cieszyn XXI Koncertu Walentynkowego (rozdz. 80120)
- 2.000 zł wkład własny w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup nowości wydawniczych (rozdz. 80115)
- 2.000 zł koszty poczty w ZSEG Cieszyn (rozdz. 80115)
- 1.800 zł braki płacowe ZS Cieszyn 13-stka (rozdz. 80120)
- 1.523 zł prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w ZSGH Wisła (rozdz. 80152)
- 1.100 zł dofinansowanie udziału uczniów ZS Cieszyn w ogólnopolskich zawodach

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- klas mundurowych (rozdz. 80120)
- 1.000 zł dofinansowanie działań profilaktycznych pn.: „Spróbuj jak smakuje bezpieczeństwo” w ZSEG Cieszyn (rozdz. 80130)
- 820 zł koszty przewalutowania w ramach projektu unijnego pn.: „Sport wczoraj i dziś” realizowanego przez ZSB (rozdz. 80195)
- 700 zł wyjazd uczniów II LO Cieszyn i ZS Cieszyn do Katowic na bieg upamiętniający ofiary pacyfikacji Kopalni „Wujek” (rozdz. 80120)
- 526 zł przejazd młodzieży ZSTiO Skoczów i ZSPT Międzywieć do Cieszyna w związku z uczestnictwem w przedsięwzięciu „Duchowa rewolucja” (rozdz. 80115)

c) 800.000 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej

- 230.128 zł zwiększenie planu wydatków na realizację projektu unijnego " E-geodezja..." (rozdz. 71012)
- 117.684 zł dofinansowanie zakupu samochodów służbowych na potrzeby DD Cieszyn 82.684 zł oraz OPDiR Międzywieć 35.000 zł(rozdz. 85510)
- 105.000 zł zmiana układów pomiarowych instalacji elektrycznych (fotowoltaicznych) w DPS Pogórze i DPS „Feniks” Skoczów (rozdz. 85202)
- 75.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby OPP Koniaków (rozdz. 85407)
- 70.000 zł wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa ul. Góreckiej w Skoczowie" (rozdz. 60014)
- 50.000 zł zakup sztucznej nerki dla ZZOZ Cieszyn (rozdz. 85111)
- 25.000 zł remont pomieszczeń szatni i korytarza wraz z izolacją poziomą ścian kondygnacji przyziemia w budynku ZST w Cieszynie (rozdz. 80130)
- 19.000 zł wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji cwu DPS Pogórze i DPS Cieszyn (rozdz. 85202)
- 16.113 zł dodatkowa dokumentacja dla zadania pn. „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”, (rozdz. 60014)
- 15.000 zł dokumentacja dot. zadania inwestycyjnego pn.: " Zmniejszenie zużycia energii..." NFOŚiGW (rozdz. 85202)
- 15.000 zł zakup i zamontowanie wyświetlacza prędkości rzeczywistej w Istebnej (rozdz. 60014)
- 14.000 zł dokumentacja techniczna i studium wykonalności dot. przygotowania projektu do otrzymania dofinansowania ze środków unijnych (utworzenie nowych pracowni zawodowych w ZST w Cieszynie) (rozdz. 80195)
- 11.315 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle” (rozdz. 92118)
- 10.000 zł zadanie inwestycyjne pn.: " Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Główna w Pruchnej - I etap" (rozdz. 60014)
- 10.000 zł wymiana części istniejącego ogrodzenia WTZ (rozdz. 85311)
- 10.000 zł podniesienie udziałów w spółce ARP Games (rozdz. 75095)
- 4.300 zł wykonanie demontażu oraz ponownego montażu platformy dla niepełnosprawnych w ramach zadania pn.: „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle” (rozdz. 92118)
- 2.460 zł dodatkowe obmiarowanie dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi 2607 S w Bażanowicach" (rozdz. 60014)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

d) 316.315 zł z rezerwy celowej na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej

100.000 zł	wypłata nagród dla pracowników Starostwa (rozdz. 75020)
75.685 zł	dla Starostwa - Dzień Samorządowca (rozdz. 75020)
34.776 zł	wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika PZDP (rozdz. 60014)
24.697 zł	dla Powiatowego Urzędu Pracy - Dzień Samorządowca (rozdz.85333)
23.736 zł	wypłaty odpraw emerytalnych - PZDP (rozdz. 60014)
17.136 zł	wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika PUP (rozdz. 85333)
15.000 zł	zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków płacowych (rozdz. 85321)
13.695 zł	dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych - Dzień Samorządowca (rozdz. 60014)
11.590 zł	uzupełnienie 13-tki: 7.903 zł PDPS Cieszyn, 3.687 zł PDPS Skoczów (rozdz. 85202)

e) 10.000 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

zwiększenie dotacji dla Muzeum, na zakupy eksponatów (archiwum fotograficzne po zmarłym redaktorze Tadeuszu Kopoczku, suknia cieszyńska, 264 fotografie na szklanych kliszach oraz 17 odbitek z lat 20 XX w., „fortuch” oraz aparat fotograficzny (1958-1970) oraz 4 kasety na klisze do rozdz.92118.

Ogółem w rezerwach pozostało (nie rozdysponowano) 736.576 zł, w tym:

- 105.681 zł – rezerwa ogólna,
- 47.210 zł – rezerwa celowa oświatowa,
- 0 zł – rezerwa celowa inwestycyjna,
- 400.000 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 183.685 zł – rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej,
- 0 zł – rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum,

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 31 uchwał, które dotyczyły wprowadzenie do budżetu dotacji celowych, przeniesień z rezerw oraz przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Zestawiając (tabela nr 1) wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów otrzymujemy wynik kasowy budżetu (nadwyżki) na dzień 31.12.2019r. w kwocie: **4.592.592 zł.**

WYNIK BUDŻETU

Wykonanie budżetu wg stanu na 31 grudnia wynosi:

213.879.843 zł po stronie dochodów 94,5 % planu,

215.664.243 zł po stronie wydatków 90,2 % planu.

1.784.400 deficyt budżetu

11.720.548 zł - przychody budżetu

w tym 3.000.000 zł kredyt

8.720.549 zł wolne środki (stan na 31.12.2018r.), w tym

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

3.014.695 zł - środki unijne,
5.705.854 zł - środki pozostałe

Wolne środki w wys. 8.720.549 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 8.412.127 zł - zostało zaangażowane w uchwale budżetowej z 29.01.2019 r. na finansowanie wydatków budżetowych
- 21.763 zł - wkład własny do projektu unijnego pn.: „Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy” URP III 2019
- 286.659 zł - dotacja dla ZZOZ Cieszyn; URP IV 2019

5.343.557 zł – rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)
Zestawiając wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów otrzymujemy wynik kasowy budżetu („nadwyżki”) na dzień 31.12.2019r. w kwocie: **+4.592.592 zł**, w tym 779.693zł – środki unijne i 3.812.899zł - środki pozostałe.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU**Prognoza zadłużenia**

Prognoza zadłużenia na 31.12.2019 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 28.541.434 zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2019 roku wyniosło **22.122.048 zł**. Wykonana kwota długu jest mniejsza niż planowano ze względu na zmniejszone potrzeby kredytowe w 2019 r.

W roku 2019 dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 5.343.557zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	-	24.465.605 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	5.343.557 zł
Przychody (zaciągnięty nowy kredyt)	-	3.000.000 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	-	22.122.048 zł

W roku 2019 zaciągnięto kredyt w wysokości 3.000.000 zł na okres 10 lat w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (koszt kredytu 2,12% w skali roku) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.215.600 zł oraz finansowanie planowanego deficytu – 1.781.400 zł.

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.
BGK	12.890.000 zł 13.08.2010 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2020 r.	686.000 zł
Nordea Bank	5.615.000 zł 12.08.2011 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2021 r.	886.578 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	5.060.190 zł 03.08.2012 r.	Inwestycyjny – inwestycje, remonty i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczące dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej	30.06.2022 r.	1.322.190 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

ING Bank Śląski	2.567.211 zł 02.12.2013 r.	Inwestycyjny - inwestycje drogowe, termomodernizacja DPS Bursztyn i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2023 r.	1.013.995 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024 r.	562.168 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	2.354.961 zł 28.11.2016 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026 r.	1.630.353 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	3.000.000 zł 20.12.2017r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2027r.	2.400.000 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	5.000.000 zł 20.12.2018r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2028r.	4.496.000 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	3.000.000 zł 27.12.2019r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	30.11.2029r.	3.000.000 zł
WFOŚiGW w Katowicach	344.253 zł 17.09.2010 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie	31.10.2020 r.	60.240 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023 r.	207.107 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023 r.	741.525 zł
WFOŚiGW w Katowicach	336.972 zł 11.05.2016 r.	Pożyczka na budowę instalacji fotowoltaicznych	31.08.2021 r.	115.932 zł
PKO BP	10.000.000 zł 17.10.2011 r.	Emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ	31.12.2022 r.	5.000.000 zł
X	X	X	X	22.122.048 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnotowano dochody z tytułu 5 %-wego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 16 zł.

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Przekazano dotacje w łącznej wys. 48.786 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych dla następujących Spółek wodnych:

- 6 530 zł – Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej – czyszczenie i odmulenie koryta Młynówki Ustrońskiej w rejonie ul. Olchowej, ul. Skoczowskiej, od mostka przy ul. Lipowej do śluzy pod wiaduktem na Równicę,
- 11 0856 zł – Spółka Wodna dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej – remont śluz spustowych Młynówki do rzeki Olzy na ul. Przykopa i na Al. Piastowskiej,
- 7 890 zł – Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Skoczowie – konserwacja rowów melioracyjnych w Bładnicach i Kieczycach,
- 5 080 zł – Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Strumieniu – konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-49 na terenie gminy Strumień obr. Pruchna,
- 6 200 zł – Gminna Spółka Wodna w Chybiu – konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-24 na terenie gminy Chybie obr. Frelichów i obr. Zarzecze,
- 8 040 zł – Gminna Spółka Wodna w Hażlachu – konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-24 na terenie gminy Hażlach obr. Pogwizdów,
- 3 960 zł – Miejska Spółka Wodna w Ustroniu – konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-10 na terenie gminy Ustroń obr. Nierodzim.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 15.797 zł pozyskane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 48.899 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane (Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 115.681 zł (80,6 % planu), stanowiące:

- wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych – 83.714 zł,
- dofinansowanie z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – 31.966 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 119.772 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych na rzecz osób fizycznych – 83.431 zł,
- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów prywatnych na terenie gminy Ustroń – 36.341 zł.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 159.640 zł (100 % planu). Środki w wys. 158.866 zł zostały przekazane w formie dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustroń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustroń otrzymało 83.938 zł, Nadleśnictwo Wisła – 74.928 zł. Wydatkowano również kwotę 774 zł na zakup przyrządu do cechowania drewna.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w wysokości 3.769 zł z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 25.878 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane. (Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

Rozdział 10095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 14.940 zł z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 40.341 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane. (Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Zrealizowano dochody w wys. 152.047 zł z tyt.:

- dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 92.047 zł,
- pomoc finansowa z jst 60.000 zł: G. Chybie – 20.000 zł, M. Skoczów – 20.000 zł i M. Strumień – 20.000 zł.

Wydatkowano kwotę w wys. 335.935 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla przewoźników w trybie umów operatorskich do linii komunikacyjnych (środki Funduszu przekazywane przez Wojewodę Śląskiego zostały ustalone w wys. 1 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej).

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 11.274.045 zł (tj.: 84,8 % planu) pochodzą z:

- a) 3.679.936 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania tj.:

- 1.614.273 zł ul. Zamkowa w Dzięgielowie
- 748.149 zł ul. Górecka w Brennej
- 741.873 zł ul. Główna w Pruchnej
- 543.140 zł ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach
- 32.502 zł ul. Górecka w Skoczowie

- b) 1.011.813 zł – dotacja z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km”

- c) 5.389.141 zł – pomoc finansowa z Gmin na zadania inwestycyjne:

- 2.049.123 zł M. Cieszyn:
 - 1.324.569 zł („Przebudowa ul. Frysztackiej w Cieszynie”)
 - 400.000 zł („Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie”)
 - 292.235 zł („Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”)
 - 25.000 zł („ Budowa chodnika ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie”)
 - 7.319 zł („Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie”)
- 1.941.527 zł M. Skoczów („Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach...”)
- 700.000 zł M. Wisła („Rozbudowa ul. Czarne w Wiśle.”)
- 300.000 zł M. Ustroń („ Modernizacja ul. Cieszyńskiej w Ustroniu”)
- 213.492 zł M. Strumień („ Rozbudowa ul. Główniej w Pruchnej”)
- 150.000 zł G. Golezów („Przebudowa ul. Zamkowej w Dzięgielowie”)
- 35.000 zł G. Dębowiec („ Modernizacja ul. Skoczowska w Dębowcu”)

- d) 312.733 zł – pomoc finansowa z Gmin na zadania remontowe (nakładki):

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

116.388 zł G. Zebrzydowice (ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach)

100.000 zł G. Chybie (ul. Wyzwolenia w Chybiu)

96.346 zł G. Brenna (Górecka w Brennej)

d) 804.027 zł, w tym:

- 646.619 zł – wpływy z opłat:

-	M. Cieszyn	– 549.775 zł
-	M. Ustroń	– 70.219 zł
-	M. Wisła	– 23.582 zł
-	M. Strumień	– 3.044 zł

- 157.408 zł – dochody zrealizowane przez PZDP, w tym:

116.267 zł umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

22.588 zł opłata za lokalizację reklam w pasie drogowym

18.553 zł zajęcie pasa drogowego

e) 10.161 zł – sprzedaż mienia jednostki – przyczepka towarowa (PZDP) oraz sygnalizacja ruchoma (tymczasowa)

f) 66.234 zł - pozostałe dochody, w tym m.in.:

- 34.024 zł należności z tyt. porozumień z Gminami (dot. zajęcie pasa drogowego)
- 32.210 zł wpływy realizowane przez PZDP:
- 16.966 zł - kary za odstąpienie od umów odszkodowania za uszkodzone mienie,
- 11.906 zł – należności za drewno pozyskane z wycinki drzew przydrożnych
- 2.439 zł - opłaty za składowisko materiałów do zimowego utrzymania
- 899 zł - pozostałe, m.in.: odsetki, koszty egzekucyjne

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 28.462.709 w tym:

a) 2.111.105 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,

-	Cieszyn	– 885.153 zł
-	Ustroń	– 653.701 zł
-	Wisła	– 402.396 zł
-	Strumień	– 148.855 zł
-	Skoczów	– 21.000 zł

b) 599.262 zł - dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):

-	Cieszyn	– 500.000 zł
-	Ustroń	– 72.636 zł
-	Wisła	– 23.582 zł
-	Strumień	– 3.044 zł

c) 86.803 zł - dotacje na zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja zieleni, wykaszanie poboczy

-	Brenna	– 11.000 zł
-	Chybie	– 14.862 zł,
-	Dębowiec	– 20.358 zł,
-	Goleszów	– 9.396 zł,
-	Zebrzydowice	– 31.187 zł.

d) 67.571 zł - czynsz za najem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- e) 8.487 zł – wydatki niewygasające dot. wykonania oraz zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu dla trzech odcinków dróg powiatowych w zakresie oznakowania poziomego i pionowego
- f) 25.589.480 zł – wydatki majątkowe (w tym wydatki niewygasające) opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych –11.615.486 zł, w tym:

a) 1.930.906 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) 8.692.695 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące:

<u>bieżące utrzymanie dróg powiatowych:</u>	<u>8.341.489 zł</u>
• wydatki na zimowe utrzymanie dróg (materiały do ZUD – 932.385; usługi – 1.029.942)	1.962.327 zł
• remonty cząstkowe dróg	2.184.129 zł
• wykonanie nawierzchni dróg	2.354.637 zł
• remont obiektów mostowych	180.398 zł
• roboty brukarskie	78.653 zł
• umocnienie rowów, umocnienia poboczy regulacja wpustów deszczowych	321.060 zł
• bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg,	290.349 zł
• obsługa sygnalizacji świetlnej, montaż barier	46.872 zł
• oczyszczanie rowów i ścinka poboczy	110.000 zł
• malowanie oznakowania poziomego	228.025 zł
• utylizacja odpadów	49.184 zł
• utrzymanie zieleni	127.129 zł
• przeglądy obiektów mostowych, przeglądy dróg powiatowych	22.118 zł
• transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego	13.307 zł
• zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu,	147.772 zł
• ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne	22.303 zł
• usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW	
opłaty ewidencyjne, opłaty za wydanie map, pozostałe opłaty	119.730 zł
• doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy	83.497 zł

<u>koszty administracyjne</u>	<u>351.206 zł</u>
• podatek od nieruchomości	6.784 zł
• materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości	48.872 zł
• zakup komputerów, programów	28.947 zł
• opłata za energię elektryczną, gaz, wodę	29.862 zł
• opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do serwisów internetowych	37.755 zł
• bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna	55.357 zł
• delegacje służbowe, odpis ZFŚS, składki PFRON ,	55.410 zł
• opłaty na rzecz budżetu JST (opłata gospod. odpadami)	2.668 zł
• remont pomieszczeń biurowych	26.015 zł
• utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza	30.689 zł
• zakup usług zdrowotnych	2.397 zł
• wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, posiłki regeneracyjne, napoje wynikające z przepisów BHP)	26.450 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- c) 991.884 zł - wydatki majątkowe (w tym niewygasające)- opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 22.902 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 91.101zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane. (Wydział Komunikacji)
Przekazano dotację majątkową w wys. 691.392 zł opisaną w III części informacji.

Dział 630 „Turystyka”**Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

Otrzymano zwrot dotacji udzielonej w ubiegłym roku w wys. 4.000 zł – PTTK Wisła

Poniesiono wydatki w wysokości 55.604 zł (92,7 % planu), z tego m.in:

- a) granty z przeznaczeniem na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie oraz organizację rajdów turystycznych i innych imprez o charakterze turystycznym,
- b) wynagrodzenie za opracowanie bajek i ilustracji do nich dot. promocji turystyki na Śląsku Cieszyńskim,
- c) udział pracowników Starostwa (Wydział Kultury) w krajowych targach turystycznych w: Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Nadarzynie,
- d) koszty pobytu przedstawicieli Powiatu (władze, pracownicy Wydziału oraz kapela „Wałasi”) w imprezie promującej turystykę na Śląsku Cieszyńskim pn.: „ Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”,
- e) zakup przewodnika turystycznego pn.: „ Szlak architektury drewnianej w Beskidach” oraz zakup upominków dla przedstawicieli powiatu partnerskiego

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Opłacono składkę w wys. 17.320 zł z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz składkę związaną z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Śląski System Informacji Turystycznej”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Zrealizowano dochody w wysokości 3.480.082 zł (55,2% planu):

- a) 1.514.990 zł –czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości, trwałe zarząd (w tym 1.486.619 zł Boguszowice),
- b) 1.049.760 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (126,6 % planu),
- c) 550.266 zł - dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty i sfinansowanie operatów szacunkowych,
- d) 90.340 zł – dochód ze sprzedaży II raty nieruchomości w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 8,
- e) 170.720 zł - dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Kraszewskiego
- f) 32.301 zł – odszkodowanie otrzymane od Województwa Śląskiego w trybie decyzji zrid (dot. dz. w Wiśle pod drogę wojewódzką nr 941)
- g) 71.705 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych itp.)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Zrealizowano wydatki w kwocie 879.091 zł (73,3% planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 328.826 zł, w tym:

- 59.685 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (m.in. dot. inwestycji Wisła Czarne)
- 96.547 zł - wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 57.798 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in. dot. inwestycji Wisła Czarne),
- 40.631 zł – koszty m.in.: operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, monitoring, ścieki (dot. budynku przy ul. Wojska Polskiego)
- 34.221 zł - zakup energii (w tym m.in: budynek przy ul. Wojska Polskiego)
- 989 zł - podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t., zakup flag
- 17.642 zł - zwrot środków do ŚUW w Katowicach – dot. gospodarowania dochodami Skarbu Państwa
- 21.313 zł - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 550.266 zł:

- 377.944 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 91.199 zł – koszty m.in.: ogłoszeń w prasie, zakup dokumentacji geodezyjnej, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, wykonanie przez firmę wykonawstwa geodezyjnego wykazów synchronizacyjnych, projektów podziału nieruchomości, wycinka i pielęgnacja drzew,
- 50.330 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
- 13.495 zł – podatek od nieruchomości,
- 8.130 zł – odnowienie elewacji budynku przy ul. Alei Łyska w Cieszynie
- 4.079 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP
- 2.460 zł – odszkodowania na rzecz osób fizycznych na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa
- 1.580 zł – zakup energii
- 1.000 zł – ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710 „Działalność usługowa”**Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Osiągnięto dochody w wys. 6.973.718 zł (108,9% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 3.957.299 zł – środki unijne na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji”,
- 754.908 zł – refundacja środków unijnych za wydatki poniesione w ubiegłym roku na zadanie z zakresu E-geodezji,
- 1.296.944 zł – wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 407.792 zł – dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 368.342 zł – wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających umów (m.in. dot. realizacji projektu unijnego)
- 188.111 zł – wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 322 zł – pozostałe dochody - odsetki.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 8.033.166 zł, tj. 98,8 % planu:

1) 1.994.702 zł wydatki bieżące, w tym:

- 1.180.065 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 328.828 zł – utworzenie oraz uzgodnienie baz danych dla jednostki ewidencyjnej Ustronń oraz Dębowiec,
- 288.656 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 64.800 zł – przetworzenie materiałów PZGiK do postaci elektronicznej,
- 58.600 zł – konwersja danych wektorowych do postaci obiektowej,
- 41.375 zł – usługi w zakresie m.in.: klasyfikacji gruntów, weryfikacji baz danych oraz innych materiałów,
- 32.378 zł - wydatki związane z personelem projektu unijnego pn.: „ Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji” (wynagrodzenia)

2) 6.038.465 zł - wydatki majątkowe dot. realizacji projektu unijnego.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 665.738 zł zostały zrealizowane z dotacji Wojewody Śląskiego (665.716 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z 5%-wego udziału w dochodach SP (22 zł).

Środki w wysokości 665.716 zł (100% planu) zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 541.688 zł oraz wydatki w wys. 124.028 zł przeznaczone m.in. na zakupy energii, paliwa, usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 134.295 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 758.094 zł na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane (Wydział Architektury i Budownictwa)

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

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 2.239 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska.

Wydatki w wys. 798.313 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zakup sprzętu z materiałami do laminowania i artykułów biurowych.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 442.133 zł, tj. 85,3 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 417.477 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- 20.200 zł - opłata za usługę dostępu do systemu e-sesja
- 2.759 zł - wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych, wykonanie fotografii radnych do BIP
- 1.697 zł - artykuły spożywcze na sesje i komisje,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.***Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

Dochody w wys. 320.893 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 205.458 zł - zwrot podatku VAT za lata 2014-2015 od zakupów dot. funkcjonowania Urzędu Starostwa,
- 53.341 zł - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z najmu i dzierżawy),
- 45.903 zł - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień,
- 14.861 zł - wpływy z inkasa opłaty skarbowej,
- 1.330 zł - odsetki od środków na rachunkach Starostwa.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 12.613.697 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 12.065.964 zł:

- a) 7.300.708 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- b) 235.099 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- c) 642.678 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - 193.292 zł wyposażenie (krzesła, lampki, telefony, itp.)
 - 62.606 zł materiały biurowe dla pracowników Starostwa,
 - 33.891 zł środki czystości,
 - 50.969 zł materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek,
 - 16.063 zł wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty,
 - 145.708 zł komputery poleasingowe, notbooki, monitory, projektory
 - 15.549 zł części do komputerów,
 - 29.282 zł programy komputerowe: licencje klienckie Microsoft Windows Server, oprogramowania do szyfrowania laptopów DESLOCK, Adobe Acrobat
 - 38.679 zł zakupy na potrzeby konserwacji i napraw,
 - 21.192 zł zakup paliwa,
 - 15.623 zł wydatki reprezentacyjne, w tym: na potrzeby Sekretariatu,
 - 1.977 zł wydawnictwa książkowe
 - 5.114 zł zakupy na cele remontowe (wykładziny, farby, taśmy...)
 - 12.733 zł pozostałe m in. wyposażenie apteczek, płyny eksploatacyjne do samochodów służbowych, drobne wyposażenie biur, wieszaki na ubrania
- d) 3.093.839 zł - zakup usług:
 - bieżące (pozostałe) : 2.815.650 zł
 - 1.871.802 zł - wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, za usuwanie i przechowywanie pojazdów itp.,
 - 227.245 zł - opłaty pocztowe,
 - 211.897 zł - obsługa prawna,
 - 170.423 zł - serwis i odnowienie licencji, wsparć technicznych (m.in.: system prawny Infor LEX, oprogramowanie Rekord, SOD, BIP, PKZP, podpisy elektroniczne, moduł Dysponent),
 - 145.468 zł - pozostałe usługi m.in. noclegowe, odśnieżanie, mycie samochodów służbowych, usługi pralnicze, utylizacja starych mebli, montaż i przeniesienie klimatyzatorów)
 - 42.032 zł - dzierżawa drukarek i kserokopiarek,
 - 24.687 zł - dozór i monitoring budynków Starostwa,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- 8.918 zł - badanie sprawozdania finansowego,
- 15.582 zł - koszty umowy „Energia optimum” – zabudowa urządzeń dekomensacji mocy biernej (4 jednostki powiatowe)
- 11.352 zł - ogłoszenia prasowe,
- 15.001 zł - wydatki reprezentacyjne,
- 12.475 zł - druk wkładek do G.Z.C.
- 25.092 zł - wywóz nieczystości,
- 21.071 zł - dzierżawa dystrybutorów wody,
- 8.177 zł - prowizje bankowe,
- 5.374 zł - wykonanie pieczętek,
- 4.428 zł - obsługa BHP,
- remontowe: 174.972 zł
 - 100.201 zł remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Bobreckiej
 - 22.683 zł - serwis, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu i budynków m.in. przegląd klimatyzacji, serwis drzwi rozsuwanych, serwis sprzętu ppoż.,
 - 26.203 zł - naprawa, serwis i konserwacja centrali telefonicznych, sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego, wykonano przebudowę i modernizację sieci teleinformatycznych
 - 16.208 zł - naprawy i przeglądy samochodów służbowych,
 - 4.141 zł - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego
 - 4.700 zł - naprawa i serwis windy,
 - 836 zł - naprawa kserokopiarek.
- telekomunikacyjne: 91.292 zł (Internet i telefony komórkowe i stacjonarne)
- zdrowotne: 11.925 zł (badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa)

e) 230.887 zł (98 % planu) - zakup energii, w tym:

- 94.868 zł energia cieplna
- 119.967 zł energia elektryczna
- 16.052 zł woda, gaz i inne

f) 426.038 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa

- 246.209 zł - ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa
- 23.370 zł - podatek VAT
- 69.948 zł - szkolenia pracowników Starostwa
- 39.173 zł - delegacje krajowe i zagraniczne
- 17.814 zł - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami
- 14.752 zł - wpłaty na PFRON
- 12.447 zł - refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników oraz odzież robocza
- 1.875 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 200 zł - nagrody konkursowe
- 134 zł - ubezpieczenie pracowników wyjazd służbowy na Ukrainę
- 116 zł - pozostałe odsetki

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

g) 136.715 zł - składki członkowskie, w tym:

- 62.388 zł - Stowarzyszenie „Olza”
- 44.012 zł - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
- 30.315 zł - Związek Powiatów Polskich

2. Wydatki majątkowe 547.733 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 51.126 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 51.126 zł, tj. 95,3 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i osób prowadzących obsługę biurową kwalifikacji wojskowej oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów, pranie fartuchów, prześcieradeł, itp.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Zrealizowano dochody w wys. 3.500 zł z tyt. dofinansowania ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 204.752 zł, tj. 92,4 % planu, na które składają się:

- 114.618 zł realizacja projektu unijnego pn.: „ Śląsk Cieszyński bez granic” w ramach którego wykonano: gadżety promujące projekt (odblaski, czapki, zapachy) oraz cztery roll – up’y, poszerzono funkcjonalność aplikacji mobilnej poprzez przygotowanie aplikacji na system iOS, film promujący Śląsk Cieszyński wraz ze zdjęciami, internetowy portal turystyczny, komplet mapoulotek i ulotek informujących o projekcie, zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu,
- 79.275 zł przygotowanie i wydanie przy współudziale finansowym Stowarzyszenia „Olza”, kalendarza imprez „Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2019”, wykonanie: kartek wielkanocnych, teczek z herbem Powiatu, reklamy: w wydawnictwie Infobeskidy, w magazynie Tramwaj Turystycznie, wykonanie: gadżetów promocyjnych (magnesy, torby ECO, torby bawełniane, długopisy, piłki plażowe, breloki z grą, koszulki polo, czapki zimowe, koszulki polo), aktualizacja aplikacji mobilnej „Śląsk Cieszyński – Via Ducalis”, promocja w Indiach i Nepalu (współpraca z ZPiT Istebna), wykonanie projektów nadruków na filiżanki lub inne gadżety (3.750 zł), realizacja projektu współfinansowanego ze środków ŚOT (8.816 zł).
- 8.414 zł zakupiono: publikacje (książki i albumy), które były przekazywane uczestnikom imprez, które Powiat Cieszyński współorganizował lub nad którymi patronat honorowy objął Starosta Powiatu, bon dla wyróżnionego sportowca, puzzle z logo turystycznym Śląska Cieszyńskiego, pendrive’y z filmami na 20 – lecie samorządu powiatowego w Polsce, upominki dla przedstawicieli władz partnerskiego Powiatu Słupskiego oraz gminy Ustka.
- 2.080 zł - umowa zlecenie dot. konsultacji prac nad portalem turystycznym, projekt ulotki promocyjno - turystycznej
- 365 zł - pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego organizowanego przez Powiat Cieszyński oraz nagroda w konkursie fotograficznym „Cosplay a Ziemia Cieszyńska”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Otrzymano środki w wys. 5.505 zł z tytułu sprzedaży praw majątkowych dot. certyfikatu energetycznego – TOE.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 15.000 zł na które składają się:

- dotacja dla Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w zakresie realizacji zadania pn.: „Działajmy Lokalnie” – 5.000 zł,
- wydatki majątkowe – 10.000 zł (zwiększenie udziałów w spółce ARP Games)

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 1.500 zł na organizację szkoleń w zakresie obrony narodowej i ćwiczenia obronnego „GRANIT 2019”.

Rozdział 75295 „Pozostała działalność”

Otrzymano, dotację z budżetu państwa w wys. 427.700 zł przeznaczono na:

- 147.700 zł – wydatki bieżące: wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna oraz sprzęt informatyczny i łączności,
- 280.000 zł – wydatki majątkowe: zakup elementów zintegrowanego systemu łączności.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”

Wydatkowano 12.458 zł, z przeznaczeniem na:

- 9.458 zł organizacja obchodów Święta Policji,
- 3.000 zł nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 11.545.910 zł stanowiły:

- 11.470.461 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 75.000 zł – dotacje z Funduszu Wsparcia PSP wpłacone przez:
 - 10 000 zł Gmina Cieszyn - przeznaczono na zakup hełmów strażackich, kominiarek, masek aparatu oddechowego, sygnalizatorów bezruchu.
 - 10 000 zł Gmina Goleszów - przeznaczono na zakup butów specjalnych.
 - 10 000 zł Gmina Strumień - przeznaczono na zakup hełmów strażackich i rękawic specjalnych.
 - 10 000 zł Miasto Ustroń - przeznaczono na zakup ubrań i butów koszarowych, kamizelek ostrzegawczych, butów specjalnych.
 - 10 000 zł Gmina Wisła - przeznaczono na zakup sygnalizatorów bezruchu, kamery termowizyjnej, kompletu opon do GCBA, sorbentu.
 - 5 000 zł Gmina Brenna - przeznaczono na zakup hełmów strażackich.
 - 5 000 zł Gmina Chybie - przeznaczono na zakup butów i ubrań specjalnych.
 - 5 000 zł Gmina Hażlach - przeznaczono na zakup sygnalizatorów bezruchu.
 - 5 000 zł Gmina Istebna - przeznaczono na zakup ubrań specjalnych.
 - 5 000 zł Gmina Skoczów - przeznaczono na zakup hełmów strażackich, butów specjalnych
- 419 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 30 zł - zwrot dotacji do ŚUW(dot. rozliczeń z lat ubiegłych).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 11.681.491 zł tj. 99,9 % planu, z tego:

- a) 9.836.255 zł (100 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: uposażenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- b) 1.164.693 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, itp.
- c) 519.513 zł - świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy tj.: za brak lokalu mieszkalnego lub jego remont, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa, itp.,
- d) 161.000 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania
- e) 30 zł – korekta wydatków i zwrot do ŚUW.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostały przekazane Gminom na zadania związane z konserwacją systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Wydatkowano kwotę w wys. 1.929 zł na zakup kapsuły wymiennej do odgromnika gazowego instalacji antenowej centrali systemu alarmowania oraz na naprawę płyty głównej w serwerze syren alarmowych.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 8.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Środki w wysokości 10.332 zł wydatkowano na przewóz zwłok do prosektorium.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”**Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”**

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 461.890 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dotację przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 254.100 zł – dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym powierzono prowadzenie punktów (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON PL, Sursum Corda)
- 153.153 zł – umowy z kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Wisła, Skoczów, Brenna, Goleiszów,
- 27.516 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia
- 13.389 zł – zakup skanerów oraz niezbędnych materiałów papierniczych, tonerów do punktów pomocy prawnej
- 10.761 zł – wykonanie tablic informacyjnych, tablic kierunkowych, banerów i szyldów dla konieczności oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, ulotki informacyjne, wydruk wkładów do stojaków służących oznakowaniu punktów NPP
- 2.971 zł – nagroda dla pracowników Starostwa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

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 4.686.921 zł, z następujących źródeł:

- a) 4.193.092 zł - opłata komunikacyjna (w tym usuwanie pojazdów – 64.455 zł), 116,2 % planu
- b) 415.670 zł - opłata za wydawanie prawa jazdy, 89,7 % planu
- c) 71.316 zł - wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu, 101,9 % planu
- d) 6.842 zł - pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)

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

Zrealizowano dochody w wysokości 51.763.748 zł,:

- 49.789.149 zł - 10,25 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa (100,9 % planu),
- 1.974.599 zł - 1,4 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa (141 % planu).

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 534.104zł, co stanowi 83,0 % zakładanego planu w wysokości 643.885zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 8 kredytów bankowych, 5 pożyczek z WFOŚiGW i 6 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2019 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1	BGK	12.890.000	2010	27.634	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2	Bank Nordea	5.615.000	2011	29.971	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
3	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	39.187	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
4	ING Bank Śląski	2.567.211	2013	27.430	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizację DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	13.282	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
6	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	37.433	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2017	59.593	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
8	Bank Spółdzielczy	5.000.000	2018	107.101	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9	WFOŚiGW	1.017.948	2009	1.302	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
10	WFOŚiGW	344.253	2011	2.279	pożyczka z przeznaczeniem na

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w 2019 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
					termomodernizację obiektów ZST w C-n
11	WFOŚiGW	517.768	2013	8.296	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
12	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	29.677	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
13	WFOŚiGW	336.972	2016	4.659	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
14	PKO BP	10.000.000	2011/ 2012	146.260	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				534.104	

Dział 758 – „Różne rozliczenia”**Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”**

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 70.025.037 zł (tj. 100% planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano subwencję w wys. 4.764.828 zł, w tym:

- 3.982.467 zł w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S” oraz „Przebudowę drogi nr 2621S – ul. Długa w Hażlachu...”
- 782.361 zł środki na uzupełnienie dochodów Powiatu

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 3.011.194 zł (tj. 100% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 305.828 zł:

- 150.577 zł oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych (179,3% planu 84.000 zł)
- 155.251 zł niewykorzystane wydatki niewygasające na dzień 30.06.2019 r.

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Zwrot podatku naliczonego nad należnym na rachunek budżetu (15.804 zł).

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 787.042 zł (tj. 100% planu).

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

Dochody oświaty wyniosły ogółem 8.518.512 zł + 70.025.037 zł (subwencja oświatowa)

Pozycje dochodów:

- 5.446.949 zł – refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności...”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- 1.205.869 zł – środki unijne realizowane przez szkoły
- 997.387 zł – refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie pn.: „Podniesienie jakości kształcenia...- pracownice zawodowe (100% planu)
- 390.000 zł – środki unijne + b. państwa projekt pn. : „Nowoczesna edukacja...”
- 210.000 zł – środki unijne + b. państwa na zadanie „Podniesienie jakości kształcenia... – kursy i szkolenia”
- 85.710 zł – wpłata do budżetu części zrealizowanych dochodów jednostek za 2019 r.
- 51.418 zł – dotacja do programu „Za życiem” (ZPSWR)
- 49.651 zł – niewykorzystane dochody „własne” z 2018 r.
- 33.359 zł – dotacja z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla potrzeb ZPSWR Cieszyn
- 14.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pn.: „ Aktywna tablica” (ZPSWR Cieszyn)
- 15.304 zł – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. SOiZ Cieszyn)
- 8.000 zł – dotacja w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa
- 10.865 zł – pozostałe dochody (wpływy z lat ubiegłych, rozliczenia, odsetki)

Wydatki oświaty wyniosły ogółem 83.501.727 zł co stanowi 94,4% planu

Główne pozycje wydatków:

- 50.413.785 zł - wynagrodzenia i pochodne (97,1% planu)
- 15.422.367 zł – dotacje dla jednostek niepublicznych (w tym: granty dla organizacji pozarządowych 29.000 zł, porozumienie z M. Ustroń – organizacja lekcji religii 1.156 zł),
- 7.235.537 zł – związane z realizacją zadań statutowych,
- 303.356 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 2.890.794 zł – projekty unijne
- 7.235.888 zł – wydatki majątkowe (w tym UE)

Poniżej 7 tabel przedstawiających przekrojowo realizację dochodów i wydatków oświaty w 2019r.

Tabela Nr 1: Zestawienie ogólne wg stanu na 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020*	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020*
1	I LO Cieszyn	664	24
2	II LO Cieszyn	713	24
3	ZSO Wisła	214	8
4	ZSTiO Skoczów	525	20
5	ZSEG Cieszyn	1 017	36
6	ZSGH Wisła	248	10
7	ZS Cieszyn	693	25
8	ZSB Cieszyn	339	14
9	ZST Ustroń	266	9

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

10	ZS Istebna	179	8
11	ZSPT Międzywieć	282	11
12	ZST Cieszyn	695	26
13	ZPSWR Cieszyn	252	52
Ogółem		6 087	267

*) Liczba obejmuje również szkoły dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W przypadku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie liczba uczniów nie obejmuje dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Tabela nr 2 Wykonanie wydatków z podziałem na grupy (dot. jednostek oświatowych)

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wynag. i pochodne	Wydatki rzeczowe	Świad. na rzecz osób fizycz.	ZFŚS	Wydatek i majątkowe	Projekty europ.	Ogółem
1	I LO Cieszyn	3 944 919	3 450 433	287 200	3 397	170 434	0	29 301	3 911 464
2	II LO Cieszyn	4 677 181	4 019 651	304 941	8 236	188 733	0	38 083	4 521 561
3	ZSO Wisła	1 612 678	1 291 502	176 825	2 908	61 059	0	54 252	1 532 294
4	ZSTiO Skoczów	3 819 416	3 068 780	340 062	3 860	182 943	0	192 840	3 595 645
5	ZSEG Cieszyn	8 000 573	6 611 883	617 914	8 600	304 940	15 000	417 899	7 558 337
6	ZSGH Wisła	3 276 575	2 615 088	388 754	6 541	172 685	14 680	51 252	3 197 748
7	ZS Cieszyn	6 279 346	4 812 253	580 671	9 316	238 081	0	395 362	5 640 321
8	ZSB Cieszyn	2 888 198	2 372 021	203 108	4 385	134 423	0	160 342	2 713 937
9	ZST Ustroń	2 031 946	1 695 655	167 627	4 105	95 008	52 956	0	2 015 351
10	ZS Istebna	1 153 339	857 650	93 255	36 490	37 112	0	108 171	1 024 507
11	ZSPT Międzywieć	2 903 772	2 157 615	213 144	95 112	109 341	0	298 214	2 575 212
12	ZST Cieszyn	4 805 298	3 722 346	263 208	5 396	215 013	0	493 642	4 205 963
13	CKZ Bażanowice	1 421 730	1 138 506	185 163	26 946	46 839	0	0	1 397 454
14	ZPSWR Cieszyn	12 139 774	9 912 910	507 843	51 096	450 293	0	66 095	10 922 142
15	ZPPP Cieszyn	2 380 719	2 033 813	201 731	2 168	122 276	0	0	2 359 988
16	OPP Koniaków	498 216	344 181	37 285	9 799	18 430	75 000	0	484 695
17	SSM Wisła	414 318	308 046	61 025	0	13 338	10 559	0	392 968
Ogółem		62 247 998	50 412 333	4 629 756	278 355	2 560 948	168 195	2 305 453	58 049 587

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Tabela nr 3 Wydatki płacowe

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2019 r.*	Wykonanie nauczyciele	Liczba etatów AiO na dzień 31.12.2019r.*	Wykonanie AiO	Wykonanie razem**
1	I LO Cieszyn	3 453 943	48,35	3 021 142	8,75	427 991	3 449 133
2	II LO Cieszyn	4 040 232	46,74	3 580 643	9,00	439 008	4 019 651
3	ZSO Wisła	1 304 724	17,46	1 019 432	5,50	242 878	1 262 310
4	ZSTiO Skoczów	3 081 226	39,90	2 405 358	14,50	647 542	3 052 900
5	ZSEG Cieszyn	6 629 096	72,65	5 842 487	16,00	740 806	6 583 293
6	ZSGH Wisła	2 639 140	26,03	1 893 924	14,00	677 403	2 571 327
7	ZS Cieszyn	4 823 058	56,54	4 109 309	15,25	691 485	4 800 794
8	ZSB Cieszyn	2 383 094	29,86	2 033 238	6,50	302 942	2 336 180
9	ZST Ustroń	1 709 629	19,12	1 374 223	6,17	321 431	1 695 654
10	ZS Istebna	872 590	9,43	619 408	4,75	231 402	850 810
11	ZSPT Międzywieć	2 183 546	25,09	1 847 921	7,50	309 694	2 157 615
12	ZST Cieszyn	3 747 126	44,73	3 162 850	11,50	554 507	3 717 357
13	CKPiZ/CKZ Bażanowice	1 141 609	10,76	886 869	4,50	235 780	1 122 649
14	ZPSWR Cieszyn	11 013 240	101,78	8 601 637	36,50	1 264 897	9 866 534
15	ZPPP Cieszyn	2 052 055	27,00	1 667 707	7,50	354 514	2 022 221
16	OPP Koniaków	354 736	3,82	232 543	2,35	111 638	344 181
17	SSM Wisła	309 954	1,00	92 230	5,00	215 815	308 045
Ogółem		51 738 998	580,26	42 390 921	175,27	7 769 733	50 160 654

*) Liczba etatów nie obejmuje osób przebywających na urloпах (macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, tacierzyńskich, dla poratowania zdrowia, wyrównawczych), czy też długotrwałych zwolnieniach lekarskich jeżeli w ich miejsce (na ich stanowisko) zatrudniona została inna osoba, lub jeżeli jej godziny powierzone zostały innym nauczycielom.

**) Kwota nie obejmuje wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, a także wydatków poniesionych w obrębie § 4170 oraz programów europejskich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Tabela nr 4 Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]		Materiały i wyposażenie [§ 4210]		Energia [§ 4260]		Remonty [§ 4270]	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	I LO Cieszyn	37 886	37 695	32 016	31 998	173 467	173 466	2 223	2 223
2	II LO Cieszyn	81 835	81 735	46 692	46 691	116 474	116 325	972	972
3	ZSO Wiśła	58 267	56 384	28 748	28 734	74 684	67 134	1 360	1 353
4	ZSTiO Skoczów	70 121	68 810	37 806	37 779	208 565	198 537	937	936
5	ZSEG Cieszyn	138 368	131 725	106 095	106 095	253 929	253 929	23 500	23 499
6	ZSGH Wiśła	72 147	72 099	43 115	43 016	223 800	223 639	14 755	14 671
7	ZS Cieszyn	104 324	104 289	89 746	88 818	256 780	241 474	17 346	17 346
8	ZSB Cieszyn	51 603	51 603	27 876	27 850	81 513	79 849	2 400	2 400
9	ZST Ustroń	31 251	31 251	24 845	24 845	78 984	78 984	1 411	1 410
10	ZS Istebna	18 934	18 934	41 487	41 482	7 779	7 779	9 600	9 600
11	ZSPT Międzywieć	46 044	45 967	37 319	37 319	108 000	104 692	363	363
12	ZST Cieszyn	69 294	69 294	51 681	51 681	117 955	117 955	1 843	1 843
13	CKZ Bażanowice	27 980	27 923	43 994	41 189	68 950	51 268	30 601	30 601
14	ZPSWR Cieszyn	56 237	56 182	117 992	116 391	180 400	178 647	40 629	25 629
15	ZPPP Cieszyn	37 356	37 355	52 073	52 073	30 350	29 785	2 158	2 157
16	OPP Koniaków	13 580	13 578	15 431	15 430	2 000	930	0	0
17	SSM Wiśła	6 950	6 949	16 960	16 960	0	0	37 116	37 115
Ogółem		922 177	911 773	813 876	808 351	1 983 630	1 924 393	187 214	172 118

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Tabela nr 5 Wydatki rzeczowe finansowe z rachunku doch., o których mowa w art. 223 uofp

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	1 386	14 759	0	270
2	II LO Cieszyn	31 802	6 041	0	0
3	ZSO Wiśła	2 879	5 077	0	0
4	ZSTiO Skoczów	4 041	8 105	0	0
5	ZSEG Cieszyn	5 461	27 734	2 400	38 125
6	ZSGH Wiśła	11 136	11 413	29 930	6 754
7	ZS Cieszyn	40 083	46 494	21 307	10 686
8	ZSB Cieszyn	1 403	119	0	246
9	ZST Ustroń	2 530	3 729	1 452	184
10	ZS Istebna	155	35	0	0
11	ZSPT Międzywieć	21 955	9 085	0	984
12	ZST Cieszyn	9 155	28 100	22 062	24 142
13	CKPiZ/CKZ Bażanowice	34 469	32 759	1 551	10 758
14	ZPSWR Cieszyn	21 366	65 591	0	24 628
15	SSM Wiśła	29 123	30 102	34 991	482
Ogółem		216 944	289 143	113 693	117 259

Tabela nr 6 Projekty unijne

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	II LO Cieszyn	Let's break stereotypical thinking	Erasmus+	98 720	98 720	98 720	3 474
2	II LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	0	0	34 943	34 609
3	I LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	0	0	29 313	29 301
4	ZSO Wiśła	Zdrowie, środowisko naturalne i życie	Erasmus+	54 610	36 654	55 540	54 252
5	ZSTiO Skoczów	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy	Erasmus+	0	39 784	0	0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

6	ZSTiO Skoczów	Staże zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości	Erasmus+	40 772	0	193 051	192 840
7	ZSTiO Skoczów	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	170 103	0	0
8	ZSEG Cieszyn	Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia	Erasmus+	0	73 852	0	0
9	ZSEG Cieszyn	Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej	Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński	0	44 512	0	0
10	ZSEG Cieszyn	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta	Erasmus+ (ze środków POWER)	81 097	0	272 865	272 865
11	ZSEG Cieszyn	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy	Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A „Przekraczamy granice”	123 323	0	145 086	145 034
12	ZSGH Wiśła	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle	Erasmus+ (ze środków POWER)				
13	ZSGH Wiśła	Uczymy się prowadzić firmę w Europie	Erasmus+	46 820	31 135	51 398	51 252
14	ZS Cieszyn	LogIT – algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie	Erasmus+	0	122 508	0	0
15	ZS Cieszyn	LogIT2 – przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł.	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	0	488 821	288 771

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

		Szybińskiego w Cieszynie					
16	ZS Cieszyn	Licencja na sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	68 071	68 071	71 814	71 814
17	ZS Cieszyn	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży	Erasmus+	48 982	102 220	48 982	34 778
18	ZSB Cieszyn	A może staż?	Erasmus+	72 558	72 603	77 516	77 516
19	ZSB Cieszyn	Chranime si Evropu	Erasmus+	0	0	32 839	32 838
20	ZSB Cieszyn	Sport wczoraj i dziś	Fundusz Wyszehradzki	13 406	12 262	49 988	49 987
21	ZS Istebna	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania	Erasmus+	37 469	0	112 942	108 171
22	ZS Istebna	Ja, Ty, My - poznajemy rówieśników z innych krajów Europy	Erasmus+	0	87 405	0	0
23	ZSPT Międzywieć	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu	Erasmus+ (ze środków POWER)	64 361	64 360	298 214	298 214
24	ZSPT Międzywieć	Mistrzowie architektury krajobrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	54 141	0	0
25	ZST Cieszyn	Kompetencje zawodowe bez granic	Erasmus+	59 653	127 539	59 653	59 651
26	ZST Cieszyn	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	0	513 615	433 991
27	ZPSWR Cieszyn	Everything starts with tolerance	Erasmus+	24 302	0	95 060	66 095
Ogółem				834 144	1 205 869	2 730 360	2 305 453

Projekty edukacyjne (unijne) realizowane przez Starostwo:

1. Realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie” rozpoczęła się 1 września 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r.

Wartość projektu to 853.359 zł, w tym dofinansowanie:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- 725.355 zł - środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- Środki budżetu państwa – 42.668 zł.

Wkład własny Powiatu Cieszyńskiego: 85.336 zł (głównie jako wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal).

W ramach projektu 728 uczniów I LO im. A. Osuchowskiego oraz II LO im. M. Kopernika, mają szansę zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje poprzez udział w organizowanych warsztatach, fakultetach maturalnych, kołach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych i pozaszkolnych (m.in. język niemiecki, rosyjski, francuski, angielski, matematyka, biologia, fizyka, informatyka, chemia). Natomiast nauczyciele (87) w/w szkół uczestniczą w kursach i szkoleniach podnoszących umiejętności i kompetencje (w tym m.in. język angielski, program DEXEL ENTRY3, zakończone egzaminem).

W ramach projektu wzbogacono zaplecza dydaktyczne szkół, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożono nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

W roku 2019 poniesiono wydatki w wys. 490.722 zł , w tym przez:

A. Starostwo Powiatowe - 426.812 zł, w tym:

- zakup środków dydaktycznych oraz mebli – 352.870 zł
- organizacja wyjazdów warsztatowych dla uczniów – 27.755 zł
- organizacja szkoleń dla nauczycieli – 11.824 zł
- obsługa projektu – 34 363 zł

B. I LO – wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia – 29.301 zł

C. II LO - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia – 34.609 zł

2. Realizacja projektu pn.: „ Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” (szkolenia dla uczniów, staże/praktyki oraz zakup sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych dla 8 szkół prowadzących kształcenie zawodowe) w ramach Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 – rozpoczęcie realizacji 1.10.2019 - termin zakończenia 30.09.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 2.666.507 zł, w tym dofinansowanie z UE i budżetu państwa: 2.533.182 zł.

W ramach projektu w 2019 roku poniesione zostały wydatki w wys. 158.529 zł związane z:

- zakupem sprzętu elektronicznego, fotograficznego, motoryzacyjnego, montersko - budowlanego i geodezyjnego stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnych w ZSB w Cieszynie, ZST w Cieszynie, ZSEG w Cieszynie, ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, ZSTiO w Skoczowie oraz ZST w Ustroniu - koszty bezpośrednie w projekcie
- obsługą projektu (wynagrodzenie dla nauczycieli, dodatki dla personelu projektu) – koszty pośrednie w projekcie

Tabela nr 7 Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2019r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
------	----------------------------	------	--	--	---------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

1	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	6 153 786	522	6 153 785	100%
2	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	1 924 936	286	1 924 934	100%
3	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn	1 820 958	41	1 819 372	100%
4	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 343 276	235	1 343 275	100%
5	Primus Skoczów/Chybie	1 101 193	74	1 101 192	100%
6	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 068 440	164	1 068 438	100%
7	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	629 358	114	629 356	100%
8	Proffesor Skoczów	488 108	363	488 108	100%
9	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	433 839	89	432 254	100%
10	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	377 805	51	377 097	100%
11	"Twoja Szkoła" Cieszyn	46 760	0	44 891	96%
12	NPPP "ToTu" Cieszyn	9 509	0	9 509	100%
Ogółem		15 397 968	1 939	15 392 211	100%

Wykonano wydatki majątkowe w wys. 7.235.888 zł z opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”**Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”**

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 3.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze”

Na mocy postanowienia sądowego w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju umieszczono jedno dziecko. W związku z powyższym Powiat zobowiązany jest pokrywać koszty związane z jego pobytem. Wykonanie wydatków wyniosło 28.179 zł, natomiast dochody z tytułu współfinansowania przez Miasto Cieszyn wyniosło 12.989 zł.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Środki w wysokości 6.914 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu”, zakup art. spożywczych i papierniczych oraz zakup nagród.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

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

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.981.082 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 1.981.082 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 1.960.269 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- 6.138 zł - PCPR,
- 5.803 zł - DD Cieszyn,
- 8.147 zł - OPDiR DD Międzywieć,
- 391 zł - DPS Skoczów,
- 335 zł – ZPSWR Cieszyn

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Otrzymano pomoc finansową w wys. 5.000 zł z Miasta Ustroń z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji „Wakacyjny Tydzień Zdrowia - 2019”.

Wydatkowano kwotę 46.080 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym: prowadzenie wykładu pt.: „Najczęstsze błędy żywieniowe – co powodują i jak im zaradzić”, „czemu bajki pomagają skutecznie wspierają rozwiązywanie problemów małych i dużych”, druk plakatów informacyjnych, pilates oraz aerobik w ramach tzw. „Akademia Ruchu” dla kobiet, zakup nagród konkursowych w ramach konkursu „Zdrowie po cieszyńsku”, zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, zakup art. spożywczych, prowadzenie konsultacji i badań profilaktycznych w ramach „Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia” itp.

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 13.000 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Poniżej w 6-ciu tabelach zestawiono najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie pomocy społecznej.

Tabela 1 Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostka	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2019r.	Dochody wykonane (opłaty za pobyt + dotacje + inne)	Wydatki wykonane	Wynik (dochody - wydatki)
1	DPS Pogórze	176	8 865 529	8 975 894	-110 365
2	DPS Skoczów "Feniks"	109	5 667 107	6 481 557	-814 450
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	70	3 223 738	3 357 477	-133 739
4	Dom Dziecka Cieszyn	31	40 033	1 916 728	-1 876 695
5	OPDiR Międzywieć	29	13 320	1 869 673	-1 855 953
6	PCPR	0	3 780	1 406 484	-1 402 704
RAZEM		415	17 813 507	24 007 413	-6 193 906

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Tabela 2 Wydatki placowe (§ 4010)**Tabela 4 Wydatki placowe (§ 4010)**

L.p.	Nazwa jednostka	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2019r.	Plan	Wykonanie	Średnia/1 etat	Relacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi / wydatki ogółem
1	DPS Pogórze	139,58	5 438 039	5 438 039	3 093,32	77,78%
2	DPS Skoczów "Feniks"	94,583	3 888 548	3 888 548	3 289,14	76,80%
	Warsztat Terapii Zajęciowej	16,75	192 881	192 881	3 964,43	-
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	44,75	1 829 568	1 829 568	3 270,58	69,50%
4	Dom Dziecka Cieszyn	22,5	1 063 526	1 063 511	3 885,80	70,95%
5	OPDiR Międzywieć	22,25	1 031 741	1 030 178	3.821,45	71,23%
6	PCPR	25	913 418	805 389	3.344,61	74,77%
RAZEM		372,455	14 357.721	14 248.114	-	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Tabela 3 Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostka	Materiały i wyposażenie (§4210)		Usługi obce (§ 4300)		Zakup środków żywności (§ 4220)		Zakup leków i wyrobów medycznych (§ 4230)		Zakup energii (§ 4260)		Zakup usług remontowych (§ 4270)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Pogórze	282 248	282 248	225 326	225 312	544 000	544 000	77 000	77 000	472 551	420 129	124 772	124 770
2	DPS Skoczów "Feniks"	221 445	221 453	126 000	126 000	408 000	407 998	38 200	38 102	343 000	340 165	113 900	113 899
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	203 328	203 328	148 500	148 500	272 000	272 000	41 000	41 000	177 000	160 716	108 000	108 000
4	Dom Dziecka Cieszyn	79 495	79 066	91 900	91 890	75 600	75 396	4 222	4 220	58 000	56 069	26 200	11 292
5	OPDiR Międzywieć	92 711	92 662	102 860	102 828	85 500	85 500	8 500	8 449	54 000	52 438	6 500	6 500
6	PCPR	72 095	72 095	128 070	128 045	0,00	0,00	0,00	0,00	34 121	25 492	1 500	1 443
RAZEM		951 322	950 852	822 656	822 575	1 385 100	1 384 894	168 922	168 771	1 138 672	1 055 009	380 872	365 904

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Tabela 4 Porozumienia z Powiatami i refundacje z Gmin (10%, 30%, 50%)

L. p.	Klasyfikacja	Powiat, Gmina/Ilość	Ilość dzieci	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Rodziny zastępcze	Powiaty/31	76	796 000	888 098	-	-
2	Rodziny zastępcze	Powiaty/11	25	-	-	360 000	356 016
3	Rodziny zastępcze	Gminy/12	162	806 000	763 296	-	-
4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/1	1	125 000	60.795	-	-
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/1	1	-	-	60 000	36 967
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Gminy/11	87	1 010 000	1 009 650	-	-

Tabela 5 Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2019r.	Dotacja z budżetu Powiatu		Dotacja z budżetu Państwa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	36	1 159 553	1 159 552	1 151 953	1 151 952
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	28	1 027 335	1 020 764	1 008 378	1 001 807
3	DPS Strumień	21	946 901	946 894	926 401	926 394
4	EDO "Emaus" Dziegiełków	3	211 001	211 000	196 001	196 000
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	3	120 384	120 384	115 634	115 634
6	MDSS Ustroń	2	62 347	62 346	62 347	62 346
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	34	715 020	715 020	715 020	715 020
8	Centrum Aktywności TON	30	637 735	635 106	637 735	635 106
9	Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	1	450 000	450 000	225 000*	225 000*
10	Punkt Interwencji Kryzysowej	0	65 000	65 000	-	-
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	12	486 000	471 740	-	-
RAZEM		-	5 879 256	5 857 806	5 036 449	5 029 259

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

* dotacja celowa na pomoc finansową z Gmin

Tabela 6 Rodziny zastępcze

Rodzaje wydatków	Wykonanie w 2019r.
Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i rodzinie pomocowej – (3972 świadczeń dla 327 osób)	3.205.685
Kontynuacja nauki (506 świadczenia dla 55 osób)	258.588
Pomoc na usamodzielnienie (18 osób)	100.222
Pomoc na zagospodarowanie (16 osób)	26.809
Jednorazowe świadczenie (17 wyprawek)	13.509
Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w rodzinie zastępczej (11 osób)	2.200
Środki na utrzymanie domu lub lokalu (160 świadczeń)	120.203
Środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego (8 świadczeń)	24.000
Wynagrodzenie za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi	460.712
Wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi	146.317
Wynagrodzenie rodziny pomocowej wraz z pochodnymi	1.018
Wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi	197.969
Szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej PCPR	19.658
Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Cieszyńskiego w rodzinie zastępczej w innym powiecie	356.016
RAZEM	4.932.906

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 21.330.113 zł (101,5% planu dochodów bieżących 21.017.664 zł) pochodzące z następujących źródeł:

- a) 9.536.985 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy powiatowych dps-ów)
- b) 11.633.729 zł wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Pogórze 5.152.531 zł (103,9 % planu 4.958.845 zł)
 - DPS Skoczów 3.656.897 zł (100,6 % planu 3.634.266 zł)
 - DPS Cieszyn 2.824.300 zł (100,8% planu 2.801.000 zł)
- c) 66.807 zł – środki otrzymane z niepublicznych DPSów na wkład własny dot. PFRON
- d) 52.800 zł – dotacja otrzymana z M. Skoczów (spadek po byłej mieszkance DPS Pogórze)
- e) 17.887 zł – darowizny i zwrot kosztów postępowania DPS Pogórze, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (ZUS) DPS Cieszyn,
- f) 17.560 zł – wpływy z tyt. odszkodowań i pozostałe dochody (m.in. zwroty za leki) DPS Skoczów, wpływy z tyt. odszkodowań DPS Cieszyn, dopłaty obszarowe DPS Pogórze
- g) 4.345 zł – najem i dzierżawa DPS Cieszyn, DPS Skoczów

Wykonanie wydatków powiatowych dps-ów wyniosło 18.814.928 zł (99,5% planu), w tym:

- 8.975.894 zł DPS Pogórze (99% planu 8.749.169 zł)
- 6.481.557 zł DPS Skoczów (99,8% planu 6.495.963 zł)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- 3.357.477 zł DPS Cieszyn (99,5 % planu 3.375.998 zł)

Wydatki wg. rodzajów:

- 14.293.188 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99,8 % planu),
- 3.520.939 zł dotacje dla niepublicznych DPS-ów (99,8 % planu),
- 39.570 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (99,9 % planu),
- 4.468.370 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów (87,2 % planu)
- 323.585 zł wydatki majątkowe (w tym niewygasające) – szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania

W 2019 r. Powiat Cieszyński przekazał dotację 5-ciu domom pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, jako jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz Miejskiego Dom Spokojnej Starości w Ustroniu (3 miejsca) w łącznej wys. 3.520.939 zł

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS Cieszyn	70	3.760	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
DPS Pogórze	184	4.042	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych
DPS „Feniks” Skoczów	120	4.104	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	3.077	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	3.553	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89	3.544	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39	3.786	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	4.191	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
łącznie:	721		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 1.351.600 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 1.350.126 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 1.436 zł,
- zwrot z lat ubiegłych – 38 zł

Wydatki wyniosły 1.397.112 zł, w tym:

- 715.020 zł dotacja dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystały 41 osoby.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- 635.106 zł dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 33 osób dorosłych.
- 38 zł zwrot dotacji przekazano do ŚUW w wys. (niewykorzystane środki w terminie przez TON)
- 46.948 zł wydatki majątkowe - szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 226.692 zł, w tym:

1) 225.000 zł, z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

a)	Brenna	14.175 zł	g)	Istebna	15.287 zł
b)	Chybie	12.296 zł	h)	Skoczów	33.951 zł
c)	Cieszyn	44.023 zł	i)	Strumień	16.616 zł
d)	Dębowiec	7.334 zł	j)	Ustroń	20.332 zł
e)	Goleszów	16.564 zł	k)	Wisła	14.019 zł
f)	Hażlach	13.635 zł	l)	Zebrzydowice	16.768 zł

2) 1.692 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Wykonanie wydatków wyniosło 451.692 zł:

- 450.000 zł w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem” na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Ze schronienia skorzystało 37 osoby, w tym 19 dzieci., z poradnictwa prawnego: 195 osób, z psychologicznego 71 osób. W Ośrodku działają grupy wsparcia – 14 osób oraz grupa socjoterapeutyczna dla dzieci – 20 osób. Dodatkowo 10 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii pedagogicznej. Ponadto działał całonocny telefon zaufania oraz realizowano dyżury interwencyjne,

- 1.692 zł realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2 uczestników.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 3.780 zł:

- 3.756 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów,
- 24 zł pozostałe dochody

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 1.406.484 zł, co stanowi 89,9 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki pracowników PCPR w kwocie 1.051.563 zł.

Pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 304.932 zł, obejmują m.in.:

- 72.095 zł zakup materiałów biurowych, licencji, wyposażenia, paliwa, sprzęt komputerowy
- 25.492 zł energia elektryczna, gaz i woda,
- 128.045 zł usługi obce, w tym m.in. 44.493 zł poczta, 39.600 zł obsługa prawna, 13.020 zł usługa informatyczna, 10.652 zł sprzątanie, wywóz śmieci i ścieków,
- 11.863 zł szkolenia dla pracowników,
- 14.257 zł delegacje,
- 9.251 zł usługi telekomunikacyjne,
- 36.394 zł odpis na ZFŚS

Wydatki majątkowe w wys. 49.990 zł - szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

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

W 2019 r. przekazano dotację w wys. 65.000 zł Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie prowadzącemu Punkt Interwencji Kryzysowej.

Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym (np. próby samobójcze, poważna choroba, wypadki komunikacyjne, napad, gwałt). Pomoc prowadzona jest w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych. Wsparcia udzielono 1041 osobom. Interwent przeprowadził 943 interwencji w siedzibie punktu (383 osobistych i 560 telefonicznych).

Zrealizowano 19 interwencji wyjazdowych, podczas których pomocy udzielono 52 osobom, w tym 18 dzieciom. Udzielono specjalistycznego poradnictwa: prawnego – 30 porad dla 24 osób oraz psychologicznego – 56 porad dla 22 osób. Z poradnictwa oraz interwencji wyjazdowych skorzystali mieszkańcy 9 gmin, tj.: Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła i Zebrzydowice.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wydatki wyniosły 57.427 zł tj. 99,4 % planu, z czego:

- 40.000 zł granty dla fundacji (6.900 zł) i stowarzyszeń (32.475 zł) – 13 umów
- 12.787 zł świadczenia ZFSS dla byłych wychowawców domów dziecka (OPDiR Międzywście – 7.491 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),
- 4.640 zł Organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Uzyskano dochody w wys. 2.011 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 205.892 zł (67,5 % planu 304.892 zł):

- 192.881 zł dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2.011 zł dotacja dla Powiatu Jastrzębie Zdrój za pobyt w WTZ Jastrzębie Zdrój mieszkańca powiatu.
- 11.000 zł (10% planu 110.000 zł) wydatki majątkowe opisane z dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zrealizowano dochody w wysokości 401.175 zł, w tym:

- 400.423 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie Zespołu,
- 752 zł - 5 %-owy udział z opłat za karty parkingowe dla os. niepełnosprawnych.

Wykonanie wydatków wyniosło 400.423 zł tj. (80,2 % planu 499.429 zł) w tym:

- a) 235.709 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 58,9 % wydatków ogółem i 94 % wydatków „płacowych”.

Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z opłaceniem umów zleceń z orzecznikami (lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi) pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności.

- b) 164.714 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie, w tym m.in:

- 69.203 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- indywidualną praktykę,
1. P 45.925 zł opłaty pocztowe
r- 10.860 zł m.in.: sprzątanie pomieszczeń biurowych
z- 4.404 zł zakup energii
y- 6.701 zł odpis na ZFŚS
jęto łącznie 2551 wniosków, w tym:
 - 2226 stanowiły wnioski dla dorosłych,
 - 325 wnioski dotyczyły dzieci
 2. Wydano łącznie 2247 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 1946 dla dorosłych
 - 301 dla dzieci
 3. Wydano 930 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 718 kart parkingowych.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 95.697 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis) oraz 992 zł dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej projektu dot. zakupu samochodu (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dla niepublicznej jednostki.

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 451.279 zł tj.65,6% planu stanowiące: środki:

- 334.300 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP,
- 116.370 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców z odsetkami,
- 609 zł – pozostałe dochody (zezwolenia na prace cudzoziemców, odsetki)

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 3.200.422 zł, tj. 96,4 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.794.894 zł (96% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników) – 2.760 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 402.769 zł (99,9 % planu), w tym:
 - 80.739 zł - odpisy na ZFŚS,
 - 90.891 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
 - 84.189 zł - obsługa prawna, usługi BHP i ppoż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, inne,
 - 60.801 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
 - 55.464 zł – zakup usług remontowych m.in.: demontaż i montaż drzwi, wymiana zasobnika ciepłej wody, remont dźwigu, roboty kanalizacyjne,
 - 11.687 zł – opłaty telekomunikacyjne;
 - 8.269 zł - szkolenia pracowników, podróże służbowe,
 - 5.189 zł – wywóz śmieci,
 - 5.540 zł - pozostałe, w tym: różne opłaty i składki.

85395 „Pozostała działalność”

Otrzymano środki w wys. 53.135 zł:

- 52.290 zł dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń dot. Karty Polaka
- 845 zł środki unijne końcowe rozliczenie projektu pn.: „ Praca dźwignią sukcesu”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Wydatkowano kwotę 991.492 zł, tj. 88,4% planu z przeznaczeniem:

- 939.202 zł na realizację projektu unijnego pn.: „Praca dźwignią sukcesu”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.985 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.128 zł, pozostałe wydatki 43.972 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków w wys. 641.118 zł,
- 52.290 zł wypłata świadczeń dot. Karty Polaka zgodnie z decyzją Wojewody Śl.

Dział 855 „Rodzina”**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”**

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 92.070 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dobry Start 300+” na wypłatę świadczeń (297 wniosków).

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 3.150.323 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 888.098 zł dotacje otrzymane z innych powiatów (111,6% planu 796.000 zł) na utrzymanie wychowanków (67 dzieci) rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 762.757 zł (94,6 % planu 806.000 zł) współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
- 1.394.383 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (99,7 % planu 1.399.083 zł) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 87.047 zł dotacja z budżetu państwa na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 14.397 zł odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej,
- 3.641 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia, koszty upomnień, odsetki

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało (stan na 31.12.2019) 165 rodziny zastępcze z czego 4 pełnią funkcję pogotowania rodzinnego oraz 9 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz 4 zawodowe rodziny zastępcze (w tym 2 zawodowe rodziny specjalistyczne) ustanowione przez inny powiat a działające na terenie powiatu cieszyńskiego.

W 2019 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 18 dzieci. Stan na 31.12.br.- 20 dzieci w 4 pogotowiach.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela 6 „Rodziny zastępcze”

Ogółem udzielono 3.972 świadczeń 327 osobom, z czego m.in.:

- 1225 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1631 w rodzinach niezawodowych,
- 240 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 624 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.

Wykonano wydatki 6.327.289 zł (96,2 % planu 6.577.406 zł), w tym:

- 1) 4.576.890 zł świadczenia dla rodzin zastępczych (3.751.215 zł) + wynagrodzenia (808.532 zł) + szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników działu Pieczy Zastępczej PCPR (17.143 zł)
- 2) 1.394.383 zł świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych (1.380.577 zł) oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą (13.306 zł) oraz wydatki statutowe (500 zł)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

- 3) 356.016 zł (98,9 % planu 360.000 zł) dotacja przekazana przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci (21) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wykonano dochody w wys. 1.341.249 zł (97,5% planu 1.376.034 zł) pochodzące z następujących źródeł:

- 1.010.188 zł – współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 206.877 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (99,3 % planu 208.418 zł) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 60.795 zł – - środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 33.252 zł – otrzymane darowizny pieniężne,
- 19.038 zł – pozostałe (m.in. nawiązki sądowe, rozliczenia z lat ubiegłych).
- 10.676 zł – wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków
- 423 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzywściec),

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

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

oraz w wyniku konkursu niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Koszt utrzymania jednego wychowanka w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Średni miesięczny koszt utrzymania w 2019 r.	Liczba miejsc
Dom Dziecka w Cieszynie	5.387 zł	30
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywściec	5.315 zł	30
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	5.725 zł	12

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.705.131 zł, co stanowi 96 % planu, w tym:

- 2.691.460 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
- 508.707 zł - dotacje (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – 471.740 zł, 36.967 zł, inne Powiaty)
- 206.877 zł – świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych (204.829 zł) oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą (2.048 zł)
- 198.657 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 841.480 zł - koszty rzeczowe utrzymania placówek + transport darów z Niemiec
- 14.900 zł – wydatki niewygasające – remont ogrodzenia w DD Cieszyn,
- 243.049 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

1. 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”.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Ogółem w budżecie powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85510) w wysokości 193.930 zł. Wykonanie wyniosło 154.396 zł, z czego:

- 28.304 zł pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 wychowanków,
- 112.918 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (27 wychowanków)
- 13.174 zł pomoc na zagospodarowanie (7 osób)

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 w wys. 127.837 zł:

- z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 122.106 zł tj. 122,1% planu.
- z tyt. kar i odszkodowań – 5.732 zł

Poniesiono wydatki w wys. 56.655 zł (37,8% planu), w tym:

- 36.828 zł – wykaszanie i pielęgnacja zieleni poboczy dróg powiatowych (wydatek realizowany przez PZDP)
- 10.000 zł – opracowanie dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami, określającej rodzaj i ilość odpadów zmagazynowanych w Kaczycach,
- 6.150 zł – opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2017-2018,
- 2.000 zł – weryfikacja raportów monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych – ZPSWR-WF,
- 1.000 zł – współorganizacja XVII Regionalnych Dni Rybactwa – pokaz kulinarny,
- 677 zł – wykonanie dokumentacji rzeczoznawczej – ustalenie opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody w wysokości 1.743 zł pozyskano z tyt. opłaty węglowodorowej wnoszonej w ramach z wydawanej koncesji.

Wydatkowano 4.150 zł z przeznaczeniem:

- 3.500 zł współfinansowanie organizowanych przez Beskidzki Związek Pszczelarzy „BARTNIK” XXXVII Ogólnopolskich Dni Pszczelarzy
- 650 zł z przeznaczeniem na XVI Międzynarodową Konferencję Uczniowską „Energia Odnawialna w Teorii i Praktyce Fundacja „Możesz Wiedzieć Więcej” w Cieszynie.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 147.496 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	96.445 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	2.920 zł
3	Zakup materiałów:	5.958 zł
	w tym zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku	1.000 zł
4	Zakup zbiorów i czasopism	34.217 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3.084 zł
6	Zakup energii	2.664 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	365 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.844 zł
	Razem wydatki	147.496 zł

Rozdział 92118 „Muzea”

Otrzymano pomoc finansową z Miasta Skoczów w wys. 16.000 zł na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie.

Wpływy środków unijnych w wys. 657.829 zł:

- 260.384 zł refundacja wydatków z 2018 r.

- 397.445 zł wpływ środków unijnych w 2019 r.

dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle”

Po stronie wydatków plan dotacji dla Muzeum wynosi:

1.549.672 zł - na zadania bieżące + 10.000 zł zakupy eksponatów (wydatki majątkowe)

W 2019 r. do Muzeum przekazano dotację w wys. 1.556.072 zł.

Zestawienie wydatków Muzeum przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela nr 1. Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu

Rodzaj dotacji	Dotacja na rok 2019	Wykonanie do 31.XII.2019r.	% wykonania planu rocznego
Płace z pochodnymi	1.394.154	1.394.154	100%
Odpis ZFŚS	35.363	35.363	100%
Wydatki bieżące (media, ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz biblioteka, Pfron, organizacja Nocy Muzeów, druk książki Studia Muzealne t. 7, remont węzła c.o. i inne)	100.555	100.555	100%
Wydatki bieżące na utrzymanie Muzeum G. Morcinka w Skoczowie	16.000	16.000	100%
Dotacja majątkowa - wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów	10.000	10.000	100%
Dotacja podmiotowa i majątkowa - razem	1.556.072	1.556.072	100%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Tabela nr 2. Podział kosztów na oddziały Muzeum.

Oddziały	Place pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Zakupy eksponatów	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie
Muzeum w Górkach Wielkich	106.219	2.815	1.333	-	-
Muzeum w Skoczowie	146.528	3.755	2.018	-	16.000
Muzeum w Wiśle	374.880	10.641	7.834	1.550,00	-
Muzeum w Cieszynie	766.528	18.152	89.370	8.450	-
RAZEM	1.394.154	35.363	100.555	10.000	16.000

Wydatki realizowane przez Starostwo

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 576.448 zł (tj. 95% planu) na realizację projektu unijnego pn.: „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle”. Szczegółowy opis znajduje się w III części informacji oraz w tabelach nr 10 i nr 11.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 3.838 zł - sprzedaż pozycji książkowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki.

Wykonanie wydatków wyniosło 232.508 zł, w tym m.in.:

- 74.998 zł - granty (25 umów), tj. 92,9 % planu,
- 30.000 zł - współorganizacja Kina na Granicy,
- 25.000 zł - organizacja Dożynek Powiatowych w Gminie Chybie,
- 10.000 zł - współfinansowanie wydawnictwa jubileuszowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej,
- 20.752 zł - współorganizacja imprez m.in.: VI Ogólnopolski Cieszyński Koncert Skrzypcowy im. J. Sztwiertni, Festiwal Czytanie nad Olzą, Festiwalu Chóralnego im. Józefa Świdra, Wolnej Szkoły im. prof. Jana Szczepańskiego, Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle,
- 13.976 zł - Honorarium dla S. Horowskiego autora książki pt. „Wojna na Śląsku Cieszyńskim 1939-1945 oraz honorarium dla D. Górnioka za wykonanie koncertu podczas Gali wręczenia Nagród im. ks. L. Szersznika,
- 9.000 zł - nagrody z dziedziny Kultury,
- 5.804 zł - umowy zlecenia: przygotowanie statuetek do Nagród im. ks. L. Szersznika oraz projekt i wykonanie statuetki Grand Prix w Przeglądzie Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. St. Hadyny (Górnicka-Herma), wstęp do publikacji St. Hadyny pt. Drogi mapom wydarte (prof. J. Kajfosz), recenzje książki St. Hadyny (prof. D. Kadłubiec, dr J. Jurgała – Jureczka), recenzja książki S. Horowskiego pt. Wojna na Śląsku Cieszyńskim 1939-1945. Wybrane epizody (dr. K. Nowak), tłumaczenia tekstów,
- 4.000 zł - współorganizacja z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach Międzynarodowego Przeglądu „Złoty Kłós Euro-Folklor 2019”,
- 7.424 zł - pozostałe wydatki m.in.: zakup dyplomów, pamiątek, wydruk śpiewników patriotycznych, zakup ram do obrazów, art. spożywczych
- 4.000 zł - organizacja obchodów świąt państwowych,
- 1.280 zł - zakup nagród w konkursach

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 177.661 zł, tj. 98,7 % planu, z czego m.in:

- 128.000 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (34 umowy),
- 18.178 zł – współorganizacja imprez m.in.: Rajdu Biegowego Orłowa Trail – wykonanie koszulek, Seminarium „Sport i zdrowie” – wynajem Sali, „Międzynarodowego Turnieju z okazji 70-lecia Hokeja w Cieszynie CN CUP – wykonanie medali, wykonanie koszulek sportowych dla zawodniczek RKS Cukrownik, transport członków stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku, reprezentujących Powiat Cieszyński podczas imprezy sportowej pn. „Olimpiada Senioralna w Łazach” (600,00 zł), transport zawodników KS Siatkarz Beskid na Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej
- 15.000 zł – nagrody finansowe w dziedzinie sportu, przyznano 6 nagród w wysokości 2.000 zł oraz 1 nagrodę specjalną w kwocie 3.000 zł,
- 11.917 zł – zakup kart podarunkowych, kwiatów
- 3.966 zł – w ramach zakupu nagród: zakup pucharów i medali na :Wędkarski Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej, III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachach, Bieg „Borgońska Cross”, Seminarium „Sport i zdrowie”, turniej pn. „Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w grę FIFA 2019”
- 600 zł – oprawa muzyczna podczas uroczystości wręczania nagród i wyróżnień z dziedziny sportu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2019 r.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019
(według Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XIV/129/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.)

Dział	Rozdział	§	Treść	
600	Transport i łączność			2 521 463
	60014	Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych		252 028
		4300	Wykonanie oraz zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu dla trzech odcinków dróg powiatowych w zakresie oznakowania poziomego i pionowego	8 487
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103
		6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT)	80 000
		6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD	69 126
		6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	42 312
		Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe		
	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S	2 269 435	
801	Oświata i wychowanie			365 696
	80195	Pozostała działalność; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		365 696
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn)	181 483
		6059		184 213
852	Pomoc społeczna			37 392
	85202	Domy pomocy społecznej; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		37 392
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznych DPS Pogórze i DPS Skoczów	37 392
855	Rodzina			14 900
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych; jednostka odpowiedzialna - DD Cieszyn		
		4270	Remont ogrodzenia	14 900
			RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	2 939 451

III WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km, plan 7.372.870 zł, wykonanie 7.371.087 zł**

W dniu 27 marca 2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Prace drogowe na odcinku ok. 1,4 km drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne mają być prowadzone do maja 2020r. przez firmę FB Serwis SA pod nadzorem inwestorskim (R.H.KONtrakt) oraz autorskim (Biuro Studiów i Komunikacji). Aktualne zaangażowanie zawartych umów: 17.733.460 zł.

W 2019 roku wykonano ok. 42 % robót w tym m.in.:

- w zakresie branży drogowej: wycinkę i karczowanie drzew, rozbiórki nawierzchni istniejących chodników, przepustów i barier betonowych, rozpoczęto przebudowę konstrukcji nawierzchni (na odcinku ok. 450 mb), zabudowano obrzeża, krawężniki kamienne,
- w zakresie modernizacji mostu: wykonano kompleksowy remont obiektu mostowego w zakresie ustroju nośnego wraz ze wzmocnieniem belek podłużnych matami i taśmami z włókien węglowych, podwaliny pod umocnienia stożków po obu stronach, kapy chodnikowe, zamontowane zostały barieroporce mostowe, przebudowano kolektor sanitarny pod mostem, wybudowano kanalizację deszczową pod mostem,
- w zakresie umocnienia skarp: wykonano korpus muru oporowego, rozpoczęto montaż kotw samowiercących na tym murze, rozpoczęto wykop pod ścianę oporową wraz z doraźnym zabezpieczeniem skarpy,
- w zakresie odwodnienia: zabudowano kanał deszczowy (ok. 645mb), studnie inspekcyjne kanalizacji deszczowej (21szt.), przepusty (ok. 85 mb),
- w zakresie oświetlenia: zainstalowano rury osłonowe dla kabli oświetleniowych, szafę oświetleniową, montaż uziemienia i kabla oświetleniowego, budowa rurociągów kablowych sieci teletechnicznej, przebudowano słupy kablowe.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.371.087 zł, w tym:

- 7.272.752 zł - roboty drogowe (FBService),
- 95.391 zł - koszty nadzoru (R.H.KONtrakt, Biuro Studiów i Projektów Komunikacji),
- 2.944 zł – tablice informacyjne (studio-CMYK), przyłącza do sieci oraz dokumentacja.

W roku 2019 otrzymano dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG w wysokości 1.011.813 zł oraz pomoc finansową Gminy Wisła – 700.000 zł

2. **Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie, plan 3.450.000 zł, wykonanie 3.445.837 zł**

W listopadzie 2019 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi powiatowej 2608 S od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie (>1 km).

Generalny Wykonawca (Auto-Trans Asfalty sp. z o.o.; koszt 3.390.548 zł) przeprowadził następujące prace drogowe:

- nowa konstrukcja jezdni na długości 1,064 km z poszerzeniem i ujednoliceniem szerokości jezdni do 5,5 m,
- odcinek chodnika o łącznej długości 73 m i szerokości 2,15 m,
- obustronne pobocza gruntowe z kruszywa o szerokości 1m,
- odcinek kanalizacji deszczowej i rowy przydrożne,
- montaż barier energochłonnych i peron przystankowy,
- przebudowa zjazdów do posesji i dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Misyjną, ul. Spacerową,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zabudowanie sygnalizacji ostrzegawczej w ramach Docelowej Organizacji Ruchu.

pod nadzorem inwestorskim (IND Inżynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matuszczyk, koszt 36.900 zł) oraz autorskim (Pracownia Inżynierska S1, koszt 17.528 zł). W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną (FRAXMO, koszt 861 zł).

Zadanie, łączny koszt 3.445.837 zł, sfinansowano:

- 1.614.273 zł – dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 150.000 zł – pomoc finansowa Gminy Goleszów,
- 1.681.564 zł - dochody własne Powiatu.

3. Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap, plan 1.810.000 zł, wykonanie 1.798.764 zł

W listopadzie 2019 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi powiatowej 2627 S ul. Główna w Pruchnej na odcinku 290 m.

Generalny Wykonawca (FBSerwis S.A.; koszt 1.748.457 zł) przeprowadził następujące prace drogowe:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6m,
- wykonanie po stronie lewej odcinka chodnika o łącznej długości 241 m i szerokości 2,20 m i na długości 49 m pobocza utwardzonego bitumicznego, o szerokości 1 m,
- wykonanie po prawej stronie pobocza gruntowego ulepszanego (o długości 146m o szerokości 1 m i następnie na długości 144 m pobocza utwardzonego bitumicznego o szerokości 1 m,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie rowów przydrożnych z umocnieniem skarpy płytami ażurowymi,
- przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi,
- montaż barier energochłonnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ruchu wraz z przyciskami dla pieszych i zabudowanymi w ciągu jezdni aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi,

pod nadzorem inwestorskim (Pro-Admini, koszt 44.280 zł) oraz autorskim (Usługi Projektowe G.Głanowski, koszt 5.166 zł). W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną (FRAXMO, koszt 861 zł).

Zadanie, łączny koszt 1.798.764 zł, sfinansowano:

- 741.873 zł – dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 213.492 zł – pomoc finansowa Gminy Strumień,
- 843.399 zł - dochody własne Powiatu.

4. Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S, plan 7.932.594 zł, wykonanie 5.496.674 zł + wydatki niewygasające z końcem 2019 r. – 2.269.435 zł = 7.766.109 zł

W dniu 19 czerwca 2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.

Generalny Wykonawca (firma Mostmarpal Sp. z o.o.) pod nadzorem inwestorskim (MOSTA Artur Cissarz) i autorskim (MOST Kompleks Rafał Pik) przeprowadziła prace w zakresie m.in. :

- rozbiórka istniejącego mostu, wykonanie i późniejsza rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami,
- budowa nowego mostu,
- korekty dojazdów do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika,
- dla ubezpieczenia koryta rzeki wykonano w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego,
- przebudowa uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa),
- wykonanie odwodnienia i oświetlenia obiektu, oznakowania pionowego i poziomego i montażu barieroporęczy i balustrad.

Z uwagi na konieczności wykonania robót dodatkowych zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania na dzień 17 stycznia 2020 r. (odbior końcowy-24 stycznia 2020r.)

W roku 2019 poniesiono koszty (5.496.674 zł):

- robót drogowych – 5.403.962 zł
- nadzorów – 86.330 zł
- odwiertów i przyłączenia do sieci TAURON – 6.382 zł.

Na poczet finansowania zadanie pozyskano środki RSO w wys. 3.932.782 zł (z czego przewidywane wykorzystanie–3.789.749zł) i pomoc finansową Gminy Skoczów w wysokości 1.941.527 zł.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2019 r. ujęto kwotę 2.269.435 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania.

5. Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu, plan 149.873 zł, wykonanie 99.371 zł

W roku 2019 poniesiono koszt wykonania (firma SIM Mariusz Świerkosz) robót pomiarowych i przygotowawczych, a także wycinki drzew i budowy odcinka kanalizacji deszczowej, które sfinansowano środkami RSO w wysokości 49.686 zł, stanowiącymi oszczędności w zadaniu „Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S”.

6. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap , plan 118.492 zł, wykonanie 63.098 zł

W listopadzie 2019 r. zawarto dwuletnie umowy na realizację robót drogowych (FBSerwis S.A., 9.438.432 zł) oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (Pro-Admini s.c.; 113.160 zł) i autorskiego (Firma Projektowo-Budowlana „ML DESIGN”, 32.288 zł).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6.221.674 zł, w tym w roku 2019 wypłacono 32.502 zł.

W 2019 r. poniesiono koszty:

- 46.554 - roboty drogowe,
- 554 zł - nadzór inwestorski,
- 15.990 zł - dokumentacja (Profit Partners; studium wykonalności wraz z pomiarem natężenia ruchu) –.

Zakres robót obejmować będzie przebudowę drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 II przejazd kolejowy do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką. Kontynuację rzeczowej realizacji zadania zaplanowano w roku 2020.

7. Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej w Cieszynie, plan 2.924.569 zł, wykonanie 2.649.138 zł

Zadanie powierzone Miastu Cieszyn. Zrealizowano prace w zakresie:

- przebudowy ul. Frysztackiej na odcinku 320 mb od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną,
- likwidacji zawężenia drogi w rejonie muru oporowego,
- przebudowy skrzyżowania ul. Frysztackiej z ul. Hażlaską,
- budowy kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Hażlaskiej do miejsca zrzutu do rzeki Bobrówka,
- wykonania chodników oraz odcinka drogi do ul. Folwarcznej.

Zadanie sfinansowano w równych częściach dochodami własnymi Powiatu (1.324.569 zł) oraz pomocą finansową Miasta w wys. 1.324.569 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie, plan 800.000 zł, wykonanie 799.999 zł

Zadanie powierzone Miastu Cieszyn, które zrealizowało roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Stawową, Liburnia, Kolejową do skrzyżowania z ul. Moniuszki wraz z obustronną wymianą krawężników na granitowe i utwardzeniem pobocza wzdłuż placu targowego. Zadanie sfinansowano w równych częściach dochodami własnymi Powiatu oraz pomocą finansową Miasta.

9. Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie, plan 1.750.000 zł, wykonanie 0 zł

W roku 2019 Gmina Skoczów nie rozpoczęła rzeczowej realizacji powierzonego zadania.

10. Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie, plan 164.646 zł, wykonanie 14.637 zł

Zadanie powierzone Miastu Cieszyn w zakresie opracowania koncepcji budowy oraz projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kanalizacji deszczowej części pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego ciekłu tj. dopływu Bobrówki.

Zadanie finansowano w równych częściach z Miastem Cieszyn.

11. Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu, plan 600.000 zł, wykonanie 595.208 zł

Zadanie powierzone Miastu Ustroń, które wykonało modernizację odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 do skrzyżowania z ul. Daszyńskiego. Zakres zrealizowanych prac obejmował:

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie nowej nawierzchni,
- wymianę krawężnika przy chodniku.

Na sfinansowanie zadania Miasto Ustroń udzieliło pomoc finansową Powiatowi w wys. 300.000 zł.

12. Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Św Jerzego, plan 500.000 zł, wykonanie 499.838 zł

Zadanie powierzone Miastu Cieszyn, które wykonało dokumentację i roboty drogowe w zakresie przebudowy ul. Hażlaskiej na odcinku 85 m od ul. Frysztańskiej do ul. Św Jerzego.

Zadanie sfinansowano w równych częściach z Miastem Cieszyn.

13. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (prowadzący M. Cieszyn) - rozliczenie końcowe zadania, plan 691.392 zł, wykonanie 691.392 zł

W maju 2019 r. Powiat przekazał M. Cieszyn środki będące końcowym rozliczeniem inwestycji oddanej do użytkowania w kwietniu 2018 r.

14. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 2616 S - ul. Skoczowska w Dębowcu, plan 717.762 zł, wykonanie 717.386 zł

W październiku 2019 r. zakończono roboty budowlane w zakresie modernizacji nawierzchni ok. 1 km drogi (AUTO-TRANS ASFALTY). Prace jakie wykonano to m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, lokalne uzupełnienie podbudowy, remont poboczy i istniejącego chodnika, ułożenie nowej nawierzchni.

Gmina Dębowiec udzieliła pomoc finansową w wys. 35 tys. zł.

15. Budowa bazy sprzętowej ZUD, plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł, wydatki niewygasające z końcem 2019 r. – 69.126 zł

W listopadzie 2019 r. zawarto umowę z firmą NAMPLAN na dostawę oraz montaż hali z terminem realizacji 26 lutego 2020 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2019 r. ujęto kwotę 69.126 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania.

16. Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT), plan 52.103 zł, wykonanie jako wydatki niewygasające z końcem 2019 r. – 52.103 zł

W kwietniu, październiku i listopadzie 2019 r. aneksowano umowę z 2017 r. z firmą Usługi Projektowe Grzegorz Głanowski wydłużając termin zakończenia prac projektowych do 28 lutego 2020 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2019 r. ujęto kwotę 52.103 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania.

17. Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT), plan 52.275 zł, wykonanie

9.963 zł, wydatki niewygasające z końcem 2019 r. – 42.312 zł

W maju i październiku 2019 r. aneksowano umowę z 2018 r. z Pracownią Inżynierską S1 zwiększając wartość umowną (rozszerzenie zakresu przyjętego do projektowania z uwagi na umiejscowienie obiektu zabytkowego w pobliżu pasa drogowego, +2.460 zł) i wydłużając termin zakończenia prac projektowych (budowa chodników i zatok autobusowych na odcinku od wjazdu do strefy przemysłowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Folwarczna) do 31 marca 2020 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2019 r. ujęto kwotę 42.312 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania.

18. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT), plan 200.00 zł, wykonanie 0 zł

W 2019 r. nie zlecono dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej przesuwając termin realizacji zadania na 2020 r.

19. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S-Brenna-Skoczów (PT-kontynuacja), plan 100.000 zł, wykonanie 20.000 zł + wydatki niewygasające z końcem 2019 r. – 80.000 zł =100.000 zł

W maju i listopadzie 2019 r. aneksowano umowę z 2018 r. z Pracownią Inżynierską S1 wydłużając termin zakończenia prac projektowych (przebudowa odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2602 S od ronda w Górkach Wielkich do skrzyżowania z drogą gminną Stara Droga) do 31 marca 2020 r.

W 2019 r. poniesiono koszt wykonania koncepcji projektowej, aktualizacji mapy oraz opinii geotechnicznej.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2019 r. ujęto kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania.

20. Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT), plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł

Wniosek o dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w ramach programu "Mosty dla regionów" (dokumentacja o szacunkowym koszcie 700.000 zł) złożony 28 marca 2019 r. znalazł się na 58 miejscu rekomendowanych lokalizacji. Z uwagi na brak informacji o przyznaniu dofinansowania, dokumentacja nie została zlecona.

21. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT), plan 140.000 zł, wykonanie 0 zł

W 2019 r. nie zlecono dokumentacji projektowej przebudowy w/w odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 1 km w miejscowości Pogwizdów, przesuwając termin realizacji zadania na 2020 r.

22. Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT), plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł

W 2019 r. nie zlecono dokumentacji projektowej przebudowy dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych, przesuwając termin realizacji zadania na 2020 r.

23. Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT), plan 188.000 zł, wykonanie 0 zł

W grudniu 2019 r. zawarto aneks do porozumienia powierzającego Miastu Ustroń realizację zadania, ustalając termin jego realizacji na grudzień 2020 r.

24. Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT), plan 116.994 zł, wykonanie 84.632 zł

Zadanie w zakresie wykonania dokumentacji powierzono Miastu Cieszyn (porozumienie z 2018 i 2019 r.) i dotyczy modernizacji 2 odcinków drogi powiatowej 2691 S ul. Hażlaska (od rond w ciągu ul. Katowickiej do skrzyżowania z ul. Kościelną o dł. 270 m oraz od skrzyżowania z ul. Jabłonną do skrzyżowania z ul. Frysztacką o dł. 1570 m) wraz z przebudową sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz energetycznej.

W 2019 r. wykonano i zapłacono część dokumentacji (Powiat 42.316 zł), obecnie trwają uzgodnienia co do ewentualnej ścieżki rowerowej.

25. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT), plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł

Gmina Hażlach wykonała projekt budowy jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku ok. 0,5 km od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Tulipanową w Pogwizdowie do istniejącego chodnika w ciągu ul. Frysztackiej w Cieszynie.

Finansowanie – pomoc finansowa Gminy.

26. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji, plan 6.038.543 zł, wykonanie 6.038.465 zł

W 2019 r. kontynuowano realizację zadania w zakresie: budowy baz danych (GEORES – 5.363.158 zł) oraz modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego (GEOBID – 633.081 zł) i szkoleń (GEOBID - 24.969 zł) pod nadzorem firmy TOPQIT Jerzy Klemens (17.257 zł).

W trakcie realizacji zadania naliczono kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji w wys. 365.413 zł, stanowiące dochód budżetu.

Zadanie w 85 % dofinansowano środkami unijnymi w ramach RPO WSI (wpływ w 2019r. – 4.681.141 zł).

27. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego- kontynuacja, plan 7.582.782 zł, wykonanie 6.176.923 zł + wydatki niewygasające z końcem 2019 r. – 365.696 zł

W 2019 r. zakończono zadanie w następujących obiektach:

- I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji (324.490 zł, Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek - kwiecień 2019 r.), wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków (F.P.H.U. Progress, koszt 280.597 zł – lipiec 2019 r.), nadzór inwestorski (2.000 zł)
- II LO - modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrznej pompy ciepła dla budynku Sali gimnastycznej (firma ZECHIK, 227.413 zł - kwiecień 2019 r.), nadzory (5.700 zł),
- CKPiZ – instalacja c.o. z budową pompy ciepła i kotłownią (SUN-EKO, 1.266.900 zł), wewn. instalacja elektryczna i teleinformatyczna (ELWATT, 350.037 zł), kompleksowa termomodernizacja budynków 1-3 (Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek (budynki 2 i 3,

1.034.000 zł, SUN-EKO - budynek 1, 1.765.050 zł), nadzór inwestorski (firma Kazimierz Cios 29.000 zł oraz Sławomir Skoczylas, 5.000 zł), nadzór autorski (1.845 zł),

- ZSB wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (OKNA-KOŁODZIEJCZYK 417.143 zł) oraz instalacja c.o. (RODA INSTAL 150.000 zł)

Dodatkowo rozpoczęto prace budowlane (kontynuacja w roku 2020) budynku ZSB w Cieszynie w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych (FU-H „Beata” 297.000 zł, wartość umowy 660.000 zł), nadzór inwestorski (firma P.Kohut, 5.304 zł, wartość umowy 8.000 zł).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2019 r. ujęto kwotę 365.696 zł z przeznaczeniem na rozliczenie robót trwających w ZSB w Cieszynie.

W 2019 r. otrzymano łącznie 5.446.949 zł ze środków unijnych w ramach RPO WSL.

Końcowe rozliczenie i podsumowanie całości projektu będzie miało miejsce w 2020 r.

Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ...”), plan 800.000 zł, wykonanie 250.150 zł

W roku 2019 rozpoczęto realizację w/w zadania, nakłady na modernizację elewacji budynku II LO:

- 245.004 zł - roboty budowlane FHU REMGIPS 2 (umowa 1.200.000 zł, termin-12.09.2020 r.),
- 4.900 zł – nadzór inwestorski (firma IWEX, umowa 24.000 zł),
- 246 zł – nadzór autorski (Domino-Art. Autorska Pracownia Projektowa K.Tyrna).

28. Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, plan 504.300 zł, wykonanie 489.348 zł

W sierpniu 2019 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano następujące prace budowlane:

- remont elewacji z uzupełnieniem tynków, renowacja cokołu kamiennego i schodów zewnętrznych,
- wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy i renowacja drzwi zewnętrznych i opasek okiennych,
- wymiana pokrycia dachowego z remontem kominów i wykonaniem instalacji odgromowej.

Łączne koszty realizacji zadania, w latach 2018-2019, wyniosły 858.459 zł, w tym:

- 804.700 zł – roboty budowlane (firma FU-H BEATA),
- 14.875 zł – nadzór autorski ("B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak) oraz inwestorski (Zakład Usług Budowlanych Nadzoru i Kosztorysowania Paweł Cieślar),
- 38.884 zł - dokumentacja (Projektowanie i Nadzór Budownictwo W.Głowinkowski, "B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak, Profit Partners) i wykonanie tablicy informacyjnej (studio-CMYK).

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO WSL (657.829 zł).

29. Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, plan 101.899 zł, wykonanie 87.100 zł

W lipcu 2019 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle wybudowano pokazowy folusz (firma FU-H BEATA, 86.100 zł) wraz z zagospodarowaniem terenu (i pod nadzorem inwestorskim (Zakład Usług Budowlanych, Nadzoru i Kosztorysowania Paweł Cieślar, 1.000zł).

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu środkami unijnym i w ramach Programu INTERREG (50.566 zł) oraz budżetu państwa (2.974 zł) – oczekiwany wpływ w 2020 r.

30. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej), plan 7.684.282 zł, wykonanie 15.000 zł

W 2019 r. otrzymano informację z NFOŚiGW o możliwości rozpatrzenia wniosku o dotację złożonego w grudniu 2016 r. Po uzupełnieniu wniosku w październiku 2019 r. oczekujemy na jego ocenę. Realizacja zadania obejmującego obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy i WTZ) oraz DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR) jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

W 2019 r. poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji (MJS sp. z o.o.)

31. Utworzenie Domu Samotnej Matki, plan 1.694.452 zł, wykonanie 46.948 zł

W 2019 r. poniesiono koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji niewykorzystywanego budynku mieszkalnego na terenie DPS Pogórze (Pracownia Projektowa Zofia Perlega), na potrzeby Domu Samotnej Matki.

Planowana inwestycja nie uzyskała pozwolenia na budowę, w związku z czym nie było możliwości jej przeprowadzenia do końca 2019 r. i wykorzystania dotacji z programu "Za życiem" w wysokości 1.250 tys. zł, tj. 50% szacunkowych kosztów.

32. Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie, plan 150.000 zł, wykonanie 136.000zł

W 2019 r. firma BUDOPROJEKT (koszt 134.000 zł.) dostosowała projekt wzorcowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Legionowie do warunków cieszyńskich. Zakres opracowania obejmował projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu. Dodatkowo poniesiono koszt opracowania harmonogramu prac z podziałem na etapy (Projektowanie, Nadzory, Roboty Budowlane Kazimierz Cios, 2.000 zł).

33. Wymiana okien w sali sesyjnej budynku Starostwa, plan 120.000 zł, wykonanie 110.149zł

W sierpniu 2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego firma ALDO wymieniła 12 okien na sali sesyjnej budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej wraz z montażem rolet zewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

34. Wymiana systemu nagłośnienia na sali sesyjnej budynku Starostwa, plan 40.000 zł, wykonanie 39.993 zł

W październiku 2019 r. zakończono modernizację systemu nagłośnienia sali sesyjnej wraz z integracją z systemem E-sesja (MW Concept sp z o.o.)

35. Remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, plan 40.000 zł, wykonanie 19.090 zł

W 2019 r. zlecono oczyszczenie powierzchni dachu oraz paneli fotowoltaicznych, a także wykonanie konserwacji oraz uszczelnienie powierzchni dachu (firma MADOX).

36. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5, plan 500.000 zł, wykonanie 26.070 zł

W 2019 r. ustalono, że najlepszą lokalizacją dla archiwum powiatowego będzie budynek dawnej wymiennikowni na terenie ZZOZ Cieszyn.

Po wykonaniu inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy technicznej nośności stropu budynku dawnej wymiennikowni Szpitala Śląskiego (firma INWUS, 11.070 zł) opracowano dokumentację techniczną ("B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak; 15.000 zł).

37. Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Geodezji, plan 20.000 zł, wykonanie 19.969 zł

Firma Promedio rozszerzyła funkcjonalność istniejącego systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i objęła usługi świadczone przez Wydział Geodezji.

38. Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej – etap III, plan 39.700 zł, wykonanie 34.738 zł

W 2019 r. firma Domi-Car przeprowadziła prace budowlane w zakresie montażu systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na III i IV piętrze budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (8 szt).

39. Roboty budowlane w budynku ZST w Ustroniu, plan 153.000 zł, wykonanie 52.956 zł

ZST w Ustroniu w roku 2019 przeprowadził roboty budowlane w zakresie:

- osuszenia ścian w salach lekcyjnych na parterze budynku szkoły,
- remont klatki schodowej poprzez skucie tynków, uzupełnienie braków w ścianach oraz malowanie i naniesienie tynku strukturalnego,
- wymianę drzwi na warsztat w górnym holu budynku szkoły na drzwi spełniające wymogi BHP,
- remont górnego holu budynku szkoły poprzez wzmocnienie i wyrównanie ścian, remont w obrębie instalacji elektrycznej i oświetlenia.

Wydział Inwestycji Starostwa, realizujący przyłączenie budynku szkoły do kanalizacji miejskiej, otrzymał bezkosztowo od WZC 2 warianty prac (skracające odcinek planowanego przyłącza oraz omijające pas drogowy).

Roboty zaplanowano na 2020 r.

40. Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - I etap, plan 100.000 zł, wykonanie 65.431 zł

W sierpniu 2019 r. nastąpił odbiór końcowy prac budowlanych (firma Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wisła, koszt 63.131 zł) w budynku I LO, których zakres objął malowanie: sali nr 9 na parterze oraz korytarza parteru budynku szkoły, holu wejściowego wraz z renowacją drzwi bocznych. Prace poprzedziło opracowanie badań stratygraficznych (K.Mrowiec, koszt 2.300 zł) budynku, z uwagi na jego charakter zabytkowy.

41. Roboty budowlane na strychu budynku I LO w Cieszynie, plan 17.284 zł, wykonanie 17.284 zł

W kwietniu 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych (firma Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek; m.in. demontaż starej strzelnicy, odgrzybienie i impregnacja więźby dachowej, demontaż ścianek bocznych i sufitu) na strychu budynku szkoły I LO w Cieszynie.

42. Poszerzenie bazy lokalowej II LO w Cieszynie, plan 9.000 zł, wykonanie 9.000 zł

W sierpniu 2019 r. Firma PPHU Urbanek Józef przeprowadziła prace budowane w zakresie adaptacji korytarza II piętra oraz 2 sal lekcyjnych dotychczas zajmowanych przez SP4, na potrzeby II LO na 2 sale lekcyjne w II LO C-n.

43. Modernizacja sali gimnastycznej w ZST w Cieszynie, plan 100.000 zł, wykonanie 30.436 zł

W 2019 r. poniesiono koszty dokumentacji, w tym :

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa (Miastoprojekt, koszt 28.044 zł, w tym 5.608 zł ze środków niewygasających z końcem 2018 r.) termomodernizacji budynku,
- studium wykonalności (Firma Profit Partner; 8.000 zł), jako dokument będący elementem koniecznym przy składaniu wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi.

Wniosek złożony 14 lutego.2019 r. nie otrzymał dofinansowania.

44. Odgrzybienie przyziemia w ZST w Cieszynie, plan 105.000 zł, wykonanie 103.270 zł

W maju 2019 r. dokonano odbioru końcowego prac budowlanych prowadzonych, w związku z decyzją Sanepidu (firma BAUMAR Mariusz Cieślak, 101.670 zł), w zakresie osuszenia i remontu korytarza oraz szatni w przyziemiu ZST Cieszyn. Prace były prowadzone pod nadzorem firmy Nadzory i Projektowanie Budowlane Piotr Kohut (1.600 zł).

45. Naprawa poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie, plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł

W trakcie letnich wakacji ZSEG w Cieszynie zlecił i przeprowadził roboty budowlane w zakresie naprawy poszycia dachu budynku szkoły wraz z wykonaniem obróbek blacharskich wokół kominów oraz muru ogniowego nad północno-zachodnim skrzydłem budynku.

46. Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, plan 6.000.000 zł, wykonanie 6.000.000 zł

Na wniosek ZZOZ oraz dzięki uzyskaniu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego Powiat Cieszyński przeznaczył 6 mln zł na wznowienie prac budowlanych w Pawilonie III w celu utworzenia kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

47. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru DPS Skoczów, plan 135.000 zł, wykonanie 95.634 zł

Firma Aspar sp. z o.o. dokonała wymiany elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru wraz z wymianą fragmentów przewodów informatycznych w budynku PDPS Feniks w Skoczowie.

48. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w DPS Pogórze, plan 108.500 zł, wykonanie 75.600 zł

Firma Aspar sp. z o.o. dokonała wymiany elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku A i B w PDPS Pogórze.

49. Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.w.u. w DPS Pogórze i DPS Pogodna Jesień, plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 zł

Przeprowadzono prace budowlane w zakresie:

- wymiany skorodowanych stalowych rur wodnych instalacji ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach wymiennikowni (kotłowni) w PDPS Pogórze (firma RODA INSTAL, koszt 11.200 zł),
- wymiany skorodowanych stalowych rur wodnych instalacji ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach wymiennikowni (kotłowni) w PDPS Pogodna Jesień w Cieszynie (firma RODA INSTAL, koszt 7.800 zł).

50. Modernizacja instalacji elektrycznej DPS Pogórze i DPS Skoczów, plan 105.000, wykonanie 67.158 zł + wydatki niewygasające z końcem 2019 r. – 37.392 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zmiany zasilania instalacji elektrycznej (ELWAR, 11.070 zł) w celu podłączenia do sieci energetycznej generatorów fotowoltaicznych. Rozpoczęto rzeczową realizację zadania (Aspar sp. z o.o.; wartość umów 93.480 zł, wydatki w 2019: 56.088 zł), która z uwagi na konieczność uruchomienia instalacji i zgłoszenia gotowości odbiorowej TAURON Dystrybucja, będzie kontynuowana w 2020r. (wydłużające się procedury firmy TAURON).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2019 r. ujęto kwotę 37.392 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania (40% wynagrodzenia).

51. Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl, plan 95.000zł, wykonanie 0zł

Modernizacja kotłowni w budynku WTZ w Drogomyślu została przesunięta na późniejszy termin ze względu na planowaną generalną modernizację obiektu WTZ w ramach programu NFOŚiGW „Zmniejszenie zużycia energii...”.

52. Modernizacja ogrodzenia w WTZ Drogomyśl, plan 15.000 zł, wykonanie 11.000 zł

W maju 2019 r. wykonano prace budowlane w zakresie ogrodzenia (fragment o dł. ok 135 mb od strony południowej) nieruchomości WTZ Drogomyśl przy ul. Modrzewiowej 1 będącego „w strukturze” (w zarządzie) PDPS „Feniks” w Skoczowie.

Wykonawca (P.P.H.U. Urbanek Józef, 11.000 zł) po usunięciu i utylizacji zużytego ogrodzenia wykonał nowe ogrodzenie (słupki stalowe kotwione w stopach fundamentowych, betonowych, siatka stalowa ocynkowana w powłoce PVC).

53. Wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle, plan 15.000 zł, wykonanie 14.680 zł

ZSGH w Wiśle wykonał roboty budowlane w zakresie podłączenia kanalizacji zewnętrznej internatu do studzienki.

54. Utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit, plan 30.000 zł, wykonanie 10.559 zł

SSM Granit przeprowadziło prace budowlane w zakresie:

- utwardzenia drogi dojazdowej do basenu,

- podłączenia pompy strażackiej w obrębie instalacji ppoż.

55. Wykonanie elewacji budynku OPDiR Międzywieć, plan 100.000 zł, wykonanie 32.250zł

Przeprowadzono prace budowlane (firma Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek sp. z o.o., koszt 32.250 zł) w zakresie likwidacji bruzd wentylacyjnych w ociepleniu ściany elewacyjnej, instalację aluminiowej drabiny dachowej oraz renowacji elewacji frontowej w budynku OPDiR Międzywieć.

56. Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć, plan 6.635 zł, wykonanie 6.635 zł

Przeprowadzono prace budowlane w zakresie utwardzenia terenu parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć.

57. Remont dróg dojazdowych przy DD Cieszyn, plan 34.800 zł, wykonanie 0 zł

Ze względu na zbyt wysokie koszty trwają ustalenia co do ograniczenia zakresu prac, wobec czego zadanie zostało przesunięte na 2020 r.

58. Budowa hali sportowej w Cieszynie – dokumentacja, plan 150.000 zł, wykonanie 18.450 zł

Firma MARKO wykonała koncepcję architektoniczną budowy hali sportowej w Cieszynie na terenie amfiteatru.

Ze względu na zbyt wysokie koszty, strony porozumienia (Powiat i Miasto Cieszyn) badają możliwości realizacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

59. Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja, plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł

W 2019 r. nie zlecono aktualizacji dokumentacji z uwagi na brak wytycznych do konkursu.

60. Utworzenie nowych pracowni zawodowych w ZST w Cieszynie – dokumentacja, plan 14.000 zł, wykonanie 13.955 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla 2 klasopracowni o profilu elektrotechnicznym (Pracownia Projektowa Zdzisław Mazurek, 4.305 zł)

Opracowano studium wykonalności (Profit Partners, 9.650 zł), stanowiący dokument wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup samochodu dostawczego, plan 127.000 zł, wykonanie 126.994 zł

Zakupiono samochód dostawczy Peugeot Boxer (rok produkcji 2019 r.) na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg PZDP.

2. Zakup parkomatów, plan 133.222 zł, wykonanie 133.222 zł

Przekazano Miastu Cieszyn dotację z przeznaczeniem na zakup 9 nowych i modernizację istniejących parkomatów umiejscowionych w strefie płatnego parkowania w ciągu dróg powiatowych na terenie Cieszyna.

3. Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi, plan 30.000 zł, wykonanie 18.525 zł

Poniesiono koszt zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości położonej w Wiśle zajętej pod pas drogi powiatowej 2671 S ul. Jawornik w Wiśle (działka 2224/6).

4. Zakup serwera, plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł

Zakupiono serwer na potrzeby bieżącej archiwizacji danych PZDP.

5. Zakup wyświetlacza prędkości, plan 15.000 zł, wykonanie 13.900 zł

Zakupiono i zamontowano w ciągu drogi powiatowej 2643 S w Istebnej wyświetlacz prędkości rzeczywistej.

6. Zakup głowicy koszącej, plan 36.000 zł, wykonanie 35.117 zł

Zakupiono głowicę koszącą podpinaną do ciągnika na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg PZDP.

7. Zakup samochodów osobowych, plan 200.000 zł, wykonanie 149.224 zł

Zakupiono reprezentacyjny samochód osobowy SKODA Kodiaq Style dla Starostwa Powiatowego.

8. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa, plan 150.000 zł, wykonanie 148.500zł

Zakupiono serwer oraz macierz dyskową (ITPunkt sp. z o.o.) na potrzeby Starostwa Powiatowego.

9. Wykup udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o., plan 10.000 zł, wykonanie 10.000zł

W dniu 27 marca 2019 r. aktem notarialnym objęto dodatkowe 100 udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.

10. Zakup rejestratora rozmów, plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł

Zakup rejestratora rozmów, na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie został finansowany dotacją z budżetu państwa.

11. Zakup elementów zintegrowanego systemu łączności, plan 280.000 zł, wykonanie 280.000 zł

Zakup elementów zintegrowanego systemu łączności (218.501 zł), agregatu prądotwórczego (51.045 zł) oraz infrastruktury sieci bezprzewodowej (nowa centrala i telefonia VOIP, tj. „telefonia internetowa” umożliwiająca przesyłanie dźwięków za pomocą łączny internetowych lub oddzielnych sieci, 20.454zł) na potrzeby Systemu Łączności Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie sfinansowano dotacją z budżetu państwa. Dzięki tym zakupom stworzono system rejestrujący na rozleglejszym obszarze. Oddano pięć punktów nawiązujących łączność radiową (tj. w Ustroniu, Cieszynie, Skoczowie, Koniakowie oraz na górze Czantoria).

12. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe, plan 24.310zł, wykonanie 17.098 zł

Zakup urządzenia pomiarowego (GPS) na potrzeby ZSB w Cieszynie sfinansowano środkami unijnymi (RPO 14.533 zł), budżetu państwa (1.710 zł) oraz dochodami własnymi Powiatu (855zł).

13. Zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym na potrzeby ZZOZ Cieszyn, plan 49.691 zł, wykonanie 48.330 zł

Przekazano dotację Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup aparatu do hemodializy.

14. Zakup programu finansowo-księgowego, plan 14.268 zł, wykonanie 13.801 zł

Na potrzeby DPS Feniks w Skoczowie zakupiono licencję na program finansowo-księgowy QBIT.

15. Zakup samochodu osobowego, plan 50.000 zł, wykonanie 49.990 zł

Zakupiono nowy samochód osobowy marki Kia RIO na potrzeby PCPR.

16. Zakup samochodu osobowego, plan 80.000 zł, wykonanie 79.900 zł

Zakupiono nowy 7-osobowy samochód marki Peugeot Rifter na potrzeby OPDiR Międzyzbiec.

17. Zakup samochodu osobowego, plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł

Zakupiono nowy 9- osobowy samochód marki Ford Transit na potrzeby OPP Koniaków.

18. Zakup samochodu osobowego, plan 125.184 zł, wykonanie 124.265 zł

Zakupiono nowy 9-osobowy samochód marki Ford Transit na potrzeby DD w Cieszynie.

19. Zakup eksponatów, plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł

Z przekazanej dotacji dla Muzeum w Cieszynie zakupiono eksponaty muzealne, w tym:

- archiwum fotograficzne po zmarłym redaktorze Tadeuszu Kopoczku (5.000 zł),
- 264 fotografii na szklanych kliszach i 17 odbitek z XX wieku (530 zł),
- suknia cieszyńska z lat 60-tych XX wieku (300 zł).
- młynek do ziarna, zestaw kluczy i sprzętów kowalskich, orczyki 2 szt., dwuzęb do obornika, pięciozęb do sadzenia warzyw do działu etnografii (450 zł),
- zdjęcia do działu fotografii w Cieszynie, 4 karty pocztowe z początków XX w (1.100 zł),
- „fortuch”- zapaska tylna z płótna domowej roboty, farbowanego na czarno do działu etnografii w Wiśle (800 zł),
- wielkoformatowy aparat fotograficzny „MENTOR STUDIO” produkowany w NRD w latach 1958-1970 oraz 4 kasety na klisze (1.820 zł).

IV. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku (dochody z art. 223 uofp)

Zgodnie z Uchwałą Budżetową plan dochodów dla jednostek oświatowych na rok 2019 ustalony został na poziomie **1.610.003zł**, natomiast stan środków obrotowych na początek roku przyjęty został w kwocie 49.659zł. Plan wydatków finansowanych dochodami, o których mowa w art. 223 uofp wynosił **1.525.586zł**, a plan wpłaty środków do budżetu był równy 134.076zł, z czego część dotyczyła środków niewykorzystanych w 2018 roku i odprowadzonych zgodnie z przepisami na rachunek Powiatu (49.659zł), a pozostałość odnosiła się do planu wpłaty ustalonego dla SSM Wisła i CKPiZ/CKZ Bażanowice (84.417zł).

W trakcie 2019 roku w wyniku dokonanych zmian (włącznie ze zwiększeniami planu z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań) plan dochodów wzrósł do kwoty **1.853.675zł**, a na dzień 31.12.2019 roku zrealizowany został w kwocie **1.570.087,68zł**, co stanowi 84,7% planu. Powyższą kwotę uzupełniają środki w wysokości 49.650,33zł przekazane przez jednostki oświatowe na rachunek Powiatu początkiem ubiegłego roku (są one uwzględnione w planie w pozycji „Stan środków na początek okresu”). Ogółem wielkość zrealizowanych dochodów jest niższa o 21.024,40zł aniżeli w roku wcześniejszym. Niniejsza suma jest wypadkową odpowiednio zwiększeń/zmniejszeń poziomu wypracowanych przez jednostki dochodów, jednak największy wpływ miał na nią spadek wysokości dochodów uzyskanych przez ZSGH Wisła (o 73.503zł – głównie w zakresie rozdziału 85410), ZSEG Cieszyn (o 48.750zł – w związku z odejściem z budynku szkoły ZDZ Katowice) oraz ZS Cieszyn (o 19.244zł) i jednocześnie wzrosty wykonania dochodów w ZPSWR Cieszyn (o 45.048zł), SSM Wisła (o 27.371zł) i CKPiZ/CKZ Bażanowice (o 23.068zł).

Jednostki oświatowe uzyskały dochody z następujących źródeł:

wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (776.854,05zł) – spadek o 62.629zł;

sprzedaż usług, w tym przede wszystkim usług gastronomicznych (573.002,68zł);

otrzymane darowizny (52.609,29zł);

odszkodowania (32.008,62zł);

pozostałe – m.in. wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży składników majątkowych (135.613,04zł).

Plan wydatków finansowanych gromadzonymi dochodami po dokonanych zmianach wyniósł **1.903.334zł**. Do dnia 31.12.2019 roku został on zrealizowany w kwocie **1.537.550,21zł**, co stanowi 80,8%. Środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na:

zakup środków żywności (353.323,05zł);

zakup materiałów i wyposażenia (289.143,32zł);

zakup usług pozostałych (216.944,18zł);

wpłatę do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (135.360,33zł);
zakup usług remontowych (117.258,49zł);
zakup energii (113.692,57zł);
zakup środków dydaktycznych i książek (77.762,20zł);
podatek VAT (69.581,95zł);
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (66.814,55zł);
podatek od nieruchomości (64.822,33zł);
pozostałe wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim: usługi telefoniczne oraz internetowe, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i inne (razem 32.847,24zł).

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 82.187,80zł.

Zestawienie dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiają tabele Nr 9.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019			Limit zobowiązań		
			Od	Do		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 244 672	26 951 195	18 249 111	67,7%	55 595 038	42 687 234	76,8%
1.a	- wydatki bieżące				12 034 173	4 540 393	4 399 421	96,9%	5 149 728	1 989 865	38,6%
1.b	- wydatki majątkowe				50 210 499	22 410 802	13 849 690	61,8%	50 445 310	40 697 369	80,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 424 996	16 086 779	8 263 038	51,4%	24 424 996	18 623 702	76,2%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 857 686	844 469	844 417	100,0%	3 857 686	874 473	22,7%
1.1.1.1	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy - projekt UE	ZSEG im. MZC w Cieszynie	2019	2020	388 092	145 086	145 034	100,0%	388 092	156 626	40,4%
1.1.1.2	Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu - "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 678 197	196 690	196 690	100,0%	2 678 197	196 690	7,3%
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	791 397	502 693	502 693	100,0%	791 397	521 157	65,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 567 310	15 242 310	7 418 621	48,7%	20 567 310	17 749 229	86,3%
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle - na odcinku 1,4 km	Starostwo Powiatowe	2019	2020	18 663 000	15 118 000	7 371 087	48,8%	18 663 000	17 732 131	95,0%
1.1.2.3	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 880 000	100 000	30 436	30,4%	1 880 000	0	0,0%
1.1.2.4	Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu - "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	24 310	24 310	17 098	70,3%	24 310	17 098	70,3%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 819 676	10 864 416	9 986 073	91,9%	31 170 042	24 063 533	77,2%
1.3.1	- wydatki bieżące				8 176 487	3 695 924	3 555 004	96,2%	1 292 042	1 115 392	86,3%
1.3.1.1	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	26 754	8 918	8 918	100,0%	0,00	0,00	0,0%
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - Realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	894 390	298 130	298 130	100,0%	0,00	0,00	0,0%
1.3.1.3	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych -	PZDP	2018	2022	2 953 542	1 866 150	1 866 150	100,0%	43 542	43 542	100,0%
1.3.1.4	Koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gmin Brenna, Zebrzydowice, Dębowiec -	PZDP	2019	2020	73 000	36 500	36 500	100,0%	36 500	11 000	30,1%
1.3.1.5	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź)	PCPR	2017	2020	1 618 560	715 020	715 020	100,0%	0,00	0	0,0%
1.3.1.6	Prowadzenie rodzinnego domu czasowego pobytu SOS Wioski Dziecięce "Sindbad" w Ustroniu	PCPR	2019	2020	990 000	486 000	471 740	97,1%	0,00	0	0,0%

1.3.1.7	Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem	Starostwo Powiatowe	2016	2020	280 000	70 000	37 362	53,4%	0,00	0	0,0%
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Wykonanie	Stopień realizacji
			Od	Do							
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów	PZDP	2019	2020	42 000	21 000	21 000	100,0%	21 000	21 000	100,0%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleszów i Zebrzydowice)	Starostwo Powiatowe	2018	2020	107 241	64 206	64 206	100,0%	0	0	0,0%
1.3.1.10	Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020 - 2035	Starostwo Powiatowe	2019	2020	56 000	0,00	0	0,0%	56 000	0	0,0%
1.3.1.11	Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	800 000	80 000	0	0,0%	800 000	800 000	100,0%
1.3.1.12	Budowa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowiec. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	335 000	50 000	35 978	72,0%	335 000	239 850	71,6%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 643 189	7 168 492	6 431 069	89,7%	29 878 000	22 948 141	76,8%
1.3.2.2	Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 150 000	150 000	18 450	12,3%	1 150 000	18 450	1,6%
1.3.2.3	Modernizacja elewacji budynku II L.O. im. M.Kopernika - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 300 000	800 000	250 150	31,3%	1 300 000	1 230 450	94,6%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S ul. Długa w Hażlachu -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	4 600 000	100 000	99 371	99,4%	5 000 000	99 371	2,0%
1.3.2.6	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc - w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	12 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%	12 000 000	12 000 000	100,0%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej 2602S ul. Górecka w Skoczowie - II etap	Starostwo Powiatowe	2018	2020	10 093 189	118 492	63 098	53,3%	9 928 000	9 599 870	96,7%