



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 maja 2016 r.

Poz. 2722

**Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego**

z dnia 24 marca 2016 r.

z wykonania budżetu powiatu za rok 2015

**przyjęte uchwałą nr 332/ZP/V/16
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 24 marca 2016 r.**



Starosta Cieszyński

Janusz Król

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:	162 497 900	156 579 535	96,4%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>145 249 528</i>	<i>145 471 343</i>	<i>100,2%</i>
dochody własne	20 450 169	20 502 871	100,3%
dotacje	23 963 432	24 024 174	100,3%
subwencje	60 855 695	60 855 695	100,0%
udziały w podatkach	36 564 722	37 074 699	101,4%
unijne	3 415 510	3 013 904	88,2%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>17 248 372</i>	<i>11 108 192</i>	<i>64,4%</i>
dotacje	2 901 221	2 364 617	81,5%
subwencje	3 190 939	3 190 939	100,0%
pomoc finansowa	4 314 669	2 746 386	63,7%
unijne	1 488 943	716 325	48,1%
sprzedaż majątku	5 352 600	2 089 925	39,0%
Wydatki ogółem	159 200 106	150 487 728	94,5%
wydatki bieżące	140 489 098	135 494 485	96,4%
wydatki majątkowe	18 711 008	13 752 372	73,5%
wydatki niewygasające, w tym:	-	1 240 871	-
<i>wydatki bieżące</i>	-	290 118	-
<i>wydatki majątkowe</i>	-	950 753	-
nadwyżka	3 297 794	6 091 807	184,7%
Przychody - pożyczka WFOŚiGW	1 253 722	1 253 722	100,0%
Rozchody	4 551 516	4 551 515	100,0%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	3 152 279	3 152 278	100,0%
- wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,0%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	399 237	399 237	100,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 31.12.2014 r.	-	251	
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 31.12.2015 r.	-	2 794 265	

Tabela nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2015 rok	w tym:		Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	50		48	96,2%
	01008	Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P.	50	50		48	96,2%
020		LEŚNICTWO	111 315	111 315		106 120	95,3%
	02001	Gospodarka leśna - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	111 315	111 315		106 120	95,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 449 483	2 025 270	5 424 213	5 533 347	74,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 997 375	2 025 270	4 972 105	5 081 030	72,6%
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	104 000	104 000		132 770	127,7%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	890 000	890 000		642 949	72,2%
		pomoc finansowa z jst	5 310 939	996 270	4 314 669	3 563 719	67,1%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	630 836		630 836	630 836	100,0%
		wpływy ze sprzedaży majątku	26 600		26 600	28 921	108,7%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	35 000	35 000		56 666	161,9%
		dochody z najmu i dzierżawy	-			5 500	0,0%
		pozostałe	-			19 669	0,0%
	60031	Przejścia graniczne - 5 % -wy udział w dochodach S.P.			-	209	0,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	452 108		452 108	452 108	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 148 753	2 822 753	5 326 000	4 735 983	58,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 148 753	2 822 753	5 326 000	4 735 983	58,1%
		dochody z najmu i dzierżawy	1 384 000	1 384 000		1 388 754	100,3%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 000 000	1 000 000		842 247	84,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	438 753	438 753		422 107	96,2%
		wpływy ze sprzedaży majątku	5 326 000		5 326 000	2 055 150	38,6%
		pozostałe dochody	-			27 725	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 297 947	2 297 947	-	2 541 061	110,6%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	59 335	59 335		59 335	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2015 rok	w tym:		Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	71013	Prace geodezyjne i katograficzne (nieinwestycyjne) - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	151 752	151 752		151 752	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 516 600	1 516 600	-	1 760 234	116,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 600	16 600		13 669	82,3%
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn	200 000	200 000		203 961	102,0%
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągnięte przez Wydział Geodezji	1 300 000	1 300 000		1 447 518	111,3%
		kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie umowy (modernizację EGIB)	-	-		87 686	0,0%
		pozostałe dochody	-	-		7 401	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	570 260	570 260	-	569 739	99,9%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	570 160	570 160		569 734	99,9%
		5 % -wy udział w dochodach S.P.	100	100		5	5,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 229 443	692 839	536 604	574 232	46,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	372 337	372 337		372 337	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:	372 337	372 337		372 337	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie	370 347	370 347		370 347	100,0%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 990	1 990		1 990	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	678 839	142 235	536 604	147 502	21,7%
		dochody z najmu i dzierżawy	5 000	5 000		6 017	120,3%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	12 000	12 000		12 904	107,5%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	10 000	10 000		3 714	37,1%
		zastępstwa procesowe	56 612	56 612		47 896	84,6%
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne	536 604		536 604	-	0,0%
		wpływy ze sprzedaży majątku	-			5 854	0,0%
		pozostałe dochody (w tym okresowo rozliczenia z tyt. VAT, zatrzymane wadia i inne)	58 623	58 623		71 117	121,3%
	75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	47 000	47 000		46 552	99,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 426	126 426		3 000	2,4%
		- środki unijne - projekt: "Śląsk Cieszyński dla wszystkich"	123 426	123 426		-	0,0%
		dofinansowanie z ŚOT	3 000	3 000		3 000	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2015 rok	w tym:		Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75095	Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty od skargi kasacyjnej)	4 841	4 841		4 841	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	500	500		500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500	500		500	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 296 885	8 296 885	-	8 296 355	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 287 485	8 287 485	-	8 286 955	100,0%
		5% -wy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP	120	120		124	103,4%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 276 365	8 276 365		8 276 351	100,0%
		Fundusz Wsparcia KP PSP	10 000	10 000		10 000	100,0%
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		480	48,0%
	75414	Obrona cywilna - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 400	9 400		9 400	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 545 722	40 545 722	-	41 182 677	101,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 981 000	3 981 000	-	4 107 979	103,2%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 891 000	3 891 000		4 035 121	103,7%
		zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu	90 000	90 000		68 744	76,4%
		pozostałe dochody (w tym: karty wędkarskie, odsetki)	-	-		4 114	0,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	36 564 722	36 564 722		37 074 699	101,4%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 330 211	35 330 211		35 636 709	100,9%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 234 511	1 234 511		1 437 990	116,5%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64 146 634	60 955 695	3 190 939	64 175 092	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 197 716	57 197 716		57 197 716	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 386 429	195 490	3 190 939	3 386 429	100,0%
		uzupełnienie dochodów	195 490	195 490		195 490	100,0%
		środki inwestycyjne na drogi powiatowe	3 190 939		3 190 939	3 190 939	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2015 rok	w tym:		Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 311 392	1 311 392		1 311 392	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe - wpływy z odsetek na rach. bankowych i lokat	100 000	100 000		128 458	128,5%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 151 097	2 151 097		2 151 097	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 162 234	2 162 234	-	2 110 580	97,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 296	3 296		3 015	91,5%
	80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	8 453	8 453		4 490	53,1%
	80120	Licea ogólnokształcące - pozostałe dochody, w tym: wpłata pozostałości dochodów "własnych"	-			524	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe - pozostałe dochody, w tym: wpłata pozostałości dochodów "własnych"	3 265	3 265		6 273	192,1%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 170	12 170		11 118	91,4%
		wpłaty z CKP Bażanowice	12 170	12 170		10 771	88,5%
		pozostałe dochody	-			347	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wpłata pozostałości dochodów "własnych"	534	534		534	100,0%
	80195	Pozostała działalność	2 134 516	2 134 516		2 084 626	97,7%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE	2 129 516	2 129 516		2 071 032	97,3%
		pozostałe dochody (w tym odsetki, środki na sfinans. kosztów konferencji)	5 000	5 000		13 594	271,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 632 085	3 632 085	-	3 550 014	97,7%
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce	8 932	8 932		9 793	109,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe na podstawie porozumień z województwem	13 608	13 608		13 608	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 604 545	3 604 545		3 521 613	97,7%
	85195	Pozostała działalność - pomoc finansowa M. Ustroń (akcja profilaktyczna "Wakacyjny Tydzień Zdrowia")	5 000	5 000		5 000	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2015 rok	w tym:		Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	20 877 873	19 627 530	1 250 343	20 179 352	96,7%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 974 861	724 518	1 250 343	1 483 748	75,1%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%, 30%, 50%)	397 488	397 488		456 027	114,7%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	245 000	245 000		224 606	91,7%
		wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (w tym: pełnoletnich wychowanków)	6 064	6 064		13 286	219,1%
		dochody z najmu i dzierżawy	3 000	3 000		2 320	77,3%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 173	57 173		54 521	95,4%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomoder. DD w Cieszynie..."	1 250 343		1 250 343	716 325	57,3%
		pozostałe dochody (w tym: sprzedaż drewna, nawiązki sądowe, odszkodowanie)	15 793	15 793		16 661	105,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 626 448	16 626 448	-	16 654 677	100,2%
		dochody z usług dpsów, w tym:	8 675 000	8 675 000	-	8 702 974	100,3%
		- DPS Cieszyn	2 126 000	2 126 000		2 134 767	100,4%
		- DPS Pogórze	3 515 000	3 515 000		3 529 143	100,4%
		- DPS Skoczów	3 034 000	3 034 000		3 039 064	100,2%
		dochody z najmu i dzierżawy	13 000	13 000		11 153	85,8%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 250	18 250		22 591	123,8%
		pozostałe dochody (m. in. dopłaty do posiłków, opłaty za wynajem samochodu służbowego, zwrot opłat sądowych)	15 000	15 000		12 761	85,1%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	7 905 198	7 905 198		7 905 198	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	432 175	432 175	-	432 019	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	431 700	431 700		431 398	99,9%
		pozostałe dochody (w tym: 5 % -wy udział w dochodach S.P.)	475	475		620	130,6%
	85204	Rodziny zastępcze	946 310	946 310	-	1 077 332	113,8%
		współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%, 30%, 50%)	180 000	180 000		285 834	158,8%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	730 000	730 000		757 446	103,8%
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	36 310	36 310		32 625	89,9%
		wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci	-			1 427	0,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2015 rok	w tym:		Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	238 000	238 000	-	238 000	100,0%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z org. administracji rządowej	88 000	88 000		88 000	100,0%
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000		150 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - dochody z najmu i dzierżawy	2 310	2 310		2 310	100,0%
	85295	Pozostała działalność	657 769	657 769	-	291 267	44,3%
		środki unijne na projekty realizowane przez PCPR	657 769	657 769		289 174	44,0%
		pozostałe dochody (odsetki)	-			2 094	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	1 624 037	1 624 037	-	1 622 575	99,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami (uczestnictw w zajęciach WTZ)	-			1 711	0,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 700	349 700	-	348 370	99,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	348 700	348 700		347 071	99,5%
		5 % -wy udział w dochodach S.P.	1 000	1 000		1 299	129,9%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - obsługa PFRON	65 000	65 000		80 476	123,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	852 015	852 015	-	856 100	100,5%
		wpływy z FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	852 015	852 015		852 000	100,0%
		pozostałe dochody (odszkodowanie za samochód)	-	-		4 100	0,0%
	85395	Pozostała działalność	357 322	357 322	-	335 918	94,0%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	348 799	348 799		326 673	93,7%
		pozostałe dochody	8 523	8 523		9 245	108,5%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 346 339	64 666	1 281 673	1 346 483	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 281 673	-	1 281 673	1 281 683	100,0%
		dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie"	1 281 673		1 281 673	1 281 673	100,0%
		wpłata pozostałości dochodów "własnych"	-			10	0,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2015 rok	w tym:		Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik 5:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne - wpłata pozostałości dochodów "własnych"	4 666	4 666		4 666	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - wpłaty SSM Granit	60 000	60 000		60 134	100,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000	220 000	-	271 358	123,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z tytułu opłat i kar	200 000	200 000		251 358	125,7%
	90095	Pozostała działalność - dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów	20 000	20 000		20 000	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	408 600	170 000	238 600	353 756	86,6%
	92118	Muzea - pomoc finansowa z M. Skoczów	14 000	14 000		14 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	394 600	156 000	238 600	339 756	86,1%
		środki unijne - projekt pn.: "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa..."	156 000	156 000		327 025	209,6%
		środki unijne dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia"	238 600		238 600	-	0,0%
		pozostałe dochody (dochody z tyt. sprzedaży pozycji książkowych oraz odsetki)	-			12 732	0,0%
		Ogółem dochody:	162 497 900	145 249 528	17 248 372	156 579 535	96,4%

Tabela nr 3

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 2015 ROKU
WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały w podatkach	36 564 722	36 564 722	37 074 699	101,4%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 330 211	35 330 211	35 636 709	100,9%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 234 511	1 234 511	1 437 990	116,5%
Dochody własne:	27 218 977	30 117 438	25 339 183	84,1%
bieżące:	18 620 520	20 450 169	20 502 872	100,3%
- dochody z majątku powiatu (czynsze)	1 407 310	1 407 310	1 416 054	100,6%
- dochody z opłat komunikacyjnych	3 891 000	3 891 000	4 035 121	103,7%
- dochody z opłat za koncesje, licencje, zaświadczenia (transport drogowy)	90 000	90 000	68 744	76,4%
- udział w dochodach Skarbu Państwa (5%, 25%)	1 001 510	1 001 510	844 318	84,3%
- wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków)	1 460 000	1 500 000	1 651 479	110,1%
- środki na zalesianie - ARiMR	111 315	111 315	106 120	95,3%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	251 358	125,7%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na zadania bieżące	164 000	1 165 270	986 333	84,6%
- dochody z opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego	870 000	890 000	642 949	72,2%
- odsetki od środków finansowych	110 000	110 000	156 845	142,6%
- wpływy z usług DPS-ów	8 444 000	8 675 000	8 702 974	100,3%
- obsługa PFRON	65 000	65 000	80 476	123,8%
- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych (w tym pełnoletnich wychowanków)	3 000	6 064	14 708	242,5%
- wpływy z otrzymanych darowizn (dot. jednostek pomocy społecznej)	-	75 423	77 112	102,2%
- środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia PUP	568 015	852 015	852 000	100,0%
- wpływy z tyt. nadwyżki dochodów własnych oraz środków niewykorzystanych przez jednostki oświatowe	69 370	80 635	79 867	99,0%
- kary za ponadnormatywne obciążenia na drogach, kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadań	35 000	35 000	144 352	412,4%
- wpływy z lalanych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki (dot. PZDP)	104 000	104 000	132 770	127,7%
- pozostałe dochody (m.in. inkaso opłaty skarbowej, zastępstwa procesowe, okresowe rozliczenia VAT, zatrzymane wadia, odszkodowania, karty wędkarskie, inne)	27 000	190 627	259 292	136,0%
majątkowe:	8 598 457	9 667 269	4 836 311	50,0%
- dochody ze sprzedaży majątku	5 555 000	5 352 600	2 089 925	39,0%
- pomoc finansowa z samorządów gminnych na inwestycje drogowe	3 043 457	4 314 669	2 746 386	63,7%
Subwencja ogólna:	59 776 740	64 046 634	64 046 634	100,0%
- część oświatowa	56 314 745	57 197 716	57 197 716	100,0%
- część wyrównawcza	1 311 392	1 311 392	1 311 392	100,0%
- część równoważąca	2 150 603	2 151 097	2 151 097	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	195 490	195 490	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	-	3 190 939	3 190 939	100,0%
Dotacje celowe:	29 272 260	26 864 653	26 388 791	98,2%
dotacje bieżące:	23 809 345	23 963 432	24 024 174	100,3%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	14 613 071	14 338 896	14 229 326	99,2%
- na zadania własne	7 751 274	7 941 508	7 937 823	100,0%
- otrzymane z powiatów (na podstawie porozumień) na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych	975 000	975 000	983 763	100,9%
- otrzymane z gmin (na podstawie porozumień) na współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej	470 000	586 420	751 654	128,2%
- otrzymane z województwa oraz z Urzędu Marszałkowskiego (na podstawie porozumień) na dofinansowanie zadań realizowanych przez PCPR	-	101 608	101 608	100,0%
- otrzymane z funduszu celowego (NFOŚiGW) - złomowanie pojazdów	-	20 000	20 000	100,0%
dotacje majątkowe:	5 462 915	2 901 221	2 364 617	81,5%
- dotacja z budżetu państwa	4 882 974	1 082 944	1 082 944	100,0%
- dotacja z funduszy celowych (WFOŚiGW i NFOŚiGW))	579 941	1 818 277	1 281 673	70,5%
Środki unijne	2 753 013	4 904 453	3 730 229	76,1%
- na zadania bieżące	2 514 413	3 415 510	3 013 904	88,2%
- na zadania inwestycyjne	238 600	1 488 943	716 325	48,1%
RAZEM DOCHODY	155 585 712	162 497 900	156 579 535	96,4%

Tabela nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2015 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	270 182	270 182	261 978	97,0%
	02001	Gospodarka leśna				
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 315	111 315	103 112	92,6%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	158 867	158 867	158 866	100,0%
600		Transport i łączność	25 085 568	25 703 325	21 800 769	84,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 085 568	25 703 325	21 800 769	84,8%
		a) wydatki bieżące:	11 218 028	12 323 456	11 136 034	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 624	1 470 145	1 466 874	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 969 862	7 094 669	6 139 647	86,5%
		- dotacje na zadania bieżące	2 875 542	3 729 642	3 501 575	93,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	29 000	27 939	96,3%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	13 867 540	13 379 869	9 758 262	79,7%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)	0	0	906 473	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	10 623 186	10 539 814	9 031 240	85,7%
		- Starostwo Powiatowe	14 462 382	15 163 511	12 769 529	84,2%
630		Turystyka	67 800	67 800	62 727	92,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		a) wydatki bieżące:	50 000	50 000	45 407	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	7 000	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000	14 537	85,5%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000	23 870	91,8%
	63095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	17 800	17 800	17 320	97,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	690 853	791 289	693 216	87,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 853	791 289	693 216	87,6%
		a) wydatki bieżące:	690 853	779 253	681 181	87,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 205	157 528	155 338	98,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	544 648	621 725	525 843	84,6%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	12 036	12 035	100,0%
710		Działalność usługowa	2 468 958	2 405 958	2 271 413	94,4%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 820	488 820	488 781	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 290	170 290	170 289	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki niewygasające (wydatki bieżące)	1 246 688 1 246 688 0 976 600 270 088 0	1 176 688 1 176 688 36 000 830 600 310 088 0	1 042 609 924 369 22 870 591 411 310 088 118 240	88,6% 88,6% 63,5% 85,4% 100,0% 0,0%
	71015	Nadzór budowlany a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	563 160 480 190 82 970	570 160 464 015 106 145	569 734 463 903 105 831	99,9% 100,0% 99,7%
750		Administracja publiczna	12 750 743	13 057 354	12 254 384	93,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	1 588 934 1 588 095 839	1 589 035 1 588 195 840	1 589 032 1 588 192 840	100,0% 100,0% 100,0%
	75019	Rady powiatów a) wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 000 7 000 467 000	474 000 7 000 467 000	442 871 5 104 437 766	93,4% 72,9% 93,7%
	75020	Starostwa powiatowe 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	10 488 177 9 665 827 5 878 416 3 758 911 21 500 7 000 822 350	10 793 187 9 834 771 5 881 597 3 917 651 24 878 10 645 958 416	10 058 029 9 734 234 5 857 307 3 841 471 24 877 10 579 323 795	93,2% 99,0% 99,6% 98,1% 100,0% 99,4% 33,8%
	75045	Kwalifikacja wojskowa a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000 22 700 9 180 15 120	47 000 20 490 11 590 14 920	46 552 20 490 11 143 14 920	99,0% 100,0% 96,1% 100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	142 614 37 000 1 500 35 500 0	145 614 40 000 500 39 500 28 260	109 386 39 291 500 38 791 28 259	75,1% 98,2% 100,0% 98,2% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3 (pozostałe wydatki)	105 614	77 354	41 836	54,1%
	75095	Pozostała działalność	10 018	8 518	8 514	99,9%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	8 000	6 500	6 500	100,0%
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 (dotacje)	2 018	2 018	2 014	99,8%
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	500	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 908 900	8 385 265	8 371 953	99,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	21 000	21 000	100,0%
		a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	18 000	18 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	7 879 000	8 337 365	8 336 831	100,0%
		a) wydatki bieżące:	7 829 000	8 287 365	8 286 831	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 894 417	7 071 532	7 071 526	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	527 790	786 114	785 586	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 793	429 719	429 718	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	50 000	50 000	50 000	100,0%
	75414	Obrona cywilna				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 400	9 400	9 400	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	316	10,5%
	75495	Pozostała działalność				
		a) wydatki bieżące	14 500	14 500	4 407	30,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 400	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 100	4 407	43,6%
757		Obsługa długu publicznego	1 890 866	1 890 866	806 949	42,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		wydatki bieżące - obsługa długu	878 410	878 410	806 949	91,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 012 456	1 012 456	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	2 191 675	665 063	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 191 675	665 063	0	-
801		Oświata i wychowanie	43 241 026	50 734 035	49 892 821	98,3%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	3 296	3 015	91,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Starostwo Powiatowe	0	33	30	90,4%
		- ZPSWR Cieszyn	0	3 263	2 985	91,5%
	80111	Gimnazja specjalne				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	8 453	4 490	53,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Starostwo Powiatowe	0	84	44	52,9%
		- ZPSWR Cieszyn	0	8 369	4 446	53,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	12 643 353	12 436 276	12 417 270	99,8%
		a) wydatki bieżące:	12 273 353	12 436 276	12 417 270	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 377 317	9 138 076	9 122 010	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 246 368	1 222 984	1 220 069	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	1 642 918	2 046 255	2 046 251	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	28 961	28 940	99,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	370 000	0	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	3 349 877	3 449 217	3 443 952	99,8%
		- I LO im. Osuchowskiego Cieszyn	3 266 095	3 185 014	3 179 306	99,8%
		- ZSO Wisła	1 499 262	1 513 627	1 509 643	99,7%
		- ZSTiO Skoczów	410 016	190 668	189 392	99,3%
		- ZS Cieszyn	1 940 654	1 953 634	1 951 099	99,9%
		- ZSP Istebna	117 408	50 738	50 736	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	2 060 041	2 093 378	2 093 141	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	27 127 030	27 508 478	27 465 975	99,8%
		a) wydatki bieżące:	26 771 130	27 177 628	27 143 328	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 754 402	20 296 302	20 274 596	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 921 493	3 036 353	3 024 024	99,6%
		- dotacje na zadania bieżące	2 944 984	3 698 681	3 698 678	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 251	146 292	146 030	99,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	355 900	330 850	304 197	97,5%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)	0	0	18 450	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZSTiO Skoczów	3 512 582	3 556 315	3 541 022	99,6%
		- ZSEG Cieszyn	5 825 525	5 678 701	5 678 656	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 391 457	2 577 531	2 568 961	99,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- ZS Cieszyn	2 023 264	1 959 972	1 959 638	100,0%
		- ZSB Cieszyn	2 539 808	2 473 859	2 471 694	99,9%
		- ZSP Ustroń	1 425 509	1 370 819	1 370 129	99,9%
		- ZSP Istebna	748 843	667 106	666 831	100,0%
		- ZSPT Międzywieć	2 196 279	2 042 464	2 042 080	100,0%
		- ZST Cieszyn	3 068 629	3 039 480	3 036 340	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	3 395 134	4 142 231	4 130 625	99,7%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	944 917	994 175	993 175	99,9%
		a) wydatki bieżące:	944 917	965 393	964 393	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 747	752 878	752 864	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	184 122	185 436	184 451	99,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 048	27 079	27 078	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	28 782	28 782	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- CKP Bażanowice	944 917	965 393	964 393	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	0	28 782	28 782	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	204 276	87 842	83 944	96%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	0	7 100	6 881	97%
		- I LO im. Osuchowskiego	0	2 040	1 290	63%
		- ZSO Wisła	0	3 210	3 063	95%
		- ZSTiO Skoczów	0	11 600	9 438	81%
		- ZSEG Cieszyn	0	10 700	10 653	100%
		- ZSGH Wisła	0	7 200	6 935	96%
		- ZS Cieszyn	0	7 800	7 800	100%
		- ZSB Cieszyn	0	6 700	6 700	100%
		- ZSP Ustroń	0	7 677	7 676	100%
		- ZSP Istebna	0	4 500	4 500	100%
		- ZSPT Międzywieć	0	3 000	3 000	100%
		- ZST Cieszyn	0	8 910	8 763	98%
		- CKP Bażanowice	0	2 900	2 740	94%
		- Starostwo Powiatowe	204 276	4 505	4 505	100%
	80148	Stołówki szkolne				
		a) wydatki bieżące:	147 366	148 780	148 511	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 868	91 282	91 131	100%
		- związane z realizacją zadań statutowych	56 498	56 498	56 408	100%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	971	97%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZSEG Cieszyn	31 360	31 360	31 360	100%
		- ZSGH Wisła	116 006	117 420	117 151	100%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		a) wydatki bieżące:	0	6 662 843	6 661 004	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 835 830	1 834 006	100%
		- związane z realizacją zadań statutowych	0	175 499	175 486	100%
		- dotacje na zadania bieżące	0	4 651 514	4 651 512	100%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn		229 849	228 348	99%
		- I LO im. Osuchowskiego		170 348	170 347	100%
		- ZSO Wisła		67 292	67 278	100%
		- ZSTiO Skoczów		403 973	403 973	100%
		- ZSEG Cieszyn		468 118	467 803	100%
		- ZS Cieszyn		111 721	111 718	100%
		- ZSB Cieszyn		164 634	164 634	100%
		- ZSP Ustroń		64 952	64 952	100%
		- ZSP Istebna		75 211	75 211	100%
		- ZSPT Międzywiecie		136 620	136 620	100%
		- ZST Cieszyn		118 611	118 609	100%
		- Starostwo Powiatowe		4 651 514	4 651 512	100%
	80195	Pozostała działalność	2 174 084	2 883 892	2 115 437	73,4%
		a) wydatki bieżące:	507 471	503 863	501 849	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 904	2 904	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	483 471	480 559	478 545	99,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	20 400	20 400	100,0%
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	1 666 613	2 380 029	1 613 588	67,8%
		- pozostałe wydatki	1 184 927	1 977 720	1 256 659	63,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 686	387 797	342 417	88,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	14 512	14 512	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	33 348	33 348	33 348	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	32 718	32 718	32 718	100,0%
		- ZSO Wisła	73 224	73 224	70 613	96,4%
		- ZSTiO Skoczów	197 330	234 632	234 629	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	400 634	400 634	400 634	100,0%
		- ZSGH Wisła	39 555	39 555	39 555	100,0%
		- ZS Cieszyn	190 301	200 087	185 581	92,8%
		- ZSB Cieszyn	23 486	324 951	56 619	17,4%
		- ZSP Ustroń	28 641	28 641	27 055	94,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- ZSP Istebna	4 070	60 776	19 277	31,7%
		- ZSPT Międzywieć	132 410	290 761	151 801	52,2%
		- ZPSWR Cieszyn	0	149 734	27 975	18,7%
		- CKP Bażanowice	2 649	2 649	2 649	100,0%
		- ZST Cieszyn	194 887	194 887	192 270	98,7%
		- Starostwo Powiatowe	820 831	817 295	640 713	78,4%
851		Ochrona zdrowia	4 649 545	3 832 212	3 749 160	97,8%
	85111	Szpital ogólny				
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	105 000	105 000	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	0	53 459	53 458	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		a) wydatki bieżące:	0	17 208	17 203	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 140	5 137	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych		12 068	12 066	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	4 602 545	3 604 545	3 521 613	97,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- Powiatowy Urząd Pracy	4 568 113	3 570 113	3 494 937	97,9%
		- PCPR	15 148	14 165	9 173	64,8%
		- DD Cieszyn	3 370	3 370	2 995	88,9%
		- OPDiR Międzywieć	10 671	9 781	7 582	77,5%
		- RDD Zamarski	4 493	4 634	4 633	100,0%
		- DPS Skoczów	562	890	889	99,9%
		- II LO Cieszyn	0	281	281	99,9%
		- ZSGH Wisła	0	1 077	889	82,6%
		- ZSEG Cieszyn	188	234	234	100,0%
	85195	Pozostała działalność				
		a) wydatki bieżące:	47 000	52 000	51 886	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	7 400	7 400	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	25 000	32 600	32 593	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	11 892	99,1%
852		Pomoc społeczna	29 334 409	31 269 366	30 355 755	97,1%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 057 996	5 620 066	5 163 274	91,9%
		a) wydatki bieżące:	4 057 996	4 134 171	4 063 088	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 337	2 299 183	2 296 189	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	844 088	945 753	934 283	98,8%
		- dotacje na zadania bieżące	565 755	565 755	511 905	90,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 816	323 480	320 711	99,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe:	0	1 485 895	1 100 186	74,0%
		- zadania pozostałe		82 812	67 277	81,2%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		1 403 083	1 032 909	73,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- DD w Cieszynie	1 516 313	1 581 085	1 576 545	99,7%
		- OPDiR Międzywiecie	1 533 231	1 569 489	1 560 024	99,4%
		- RDD Zamarski	192 697	197 242	196 741	99,7%
		- PCPR	250 000	273 600	270 874	99,0%
		- PCPR (dotacje)	565 755	565 755	511 905	90,5%
		- Starostwo Powiatowe	0	1 432 895	1 047 186	73,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 240 076	18 407 311	18 356 423	99,7%
		a) wydatki bieżące:	17 450 076	18 296 564	18 075 903	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 483 916	10 812 461	10 801 770	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 910 749	4 384 541	4 174 572	99,1%
		- dotacje na zadania bieżące	3 027 411	3 065 062	3 065 062	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	34 500	34 499	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	790 000	110 747	108 643	98,1%
		c) wydatki niewygasające (wydatki bieżące)	0	0	171 878	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- DPS Cieszyn	2 380 972	2 418 966	2 410 444	99,6%
		- DPS Pogórze	6 952 653	7 246 243	7 232 225	99,8%
		- DPS Skoczów	5 121 040	5 377 040	5 372 715	99,9%
		- PCPR (dotacje)	3 027 411	3 065 062	3 065 062	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	758 000	300 000	275 978	92,0%
	85203	Ośrodki wsparcia				
		a) wydatki bieżące:	396 000	431 935	431 632	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych		235	234	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	396 000	431 700	431 398	99,9%
	85204	Rodziny zastępcze				
		a) wydatki bieżące	4 676 854	4 524 832	4 411 323	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 254	424 374	412 384	97,2%
		- dotacje na zadania bieżące	305 000	323 100	321 492	99,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 038 600	3 777 358	3 677 447	97,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	312 690	388 000	388 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 007 661	988 163	971 994	98,4%
		a) wydatki bieżące:	1 003 161	988 163	971 994	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 643	777 145	767 685	98,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	206 368	208 562	202 093	96,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	2 456	2 216	90,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	4 500	0	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 000	58 000	58 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność	593 132	851 059	575 108	67,6%
		a) wydatki bieżące:	62 039	62 039	61 939	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 039	17 039	17 039	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	44 900	99,8%
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	531 093	789 020	513 169	65,0%
		- pozostałe wydatki	262 895	360 507	257 733	71,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 951	251 055	184 392	73,4%
		- dotacje	0	90 211	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 247	87 247	71 045	81,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- PCPR	576 093	834 020	558 069	66,7%
		- PUP	5 000	5 000	5 000	100,0%
		- DD Cieszyn	5 296	5 296	5 296	100,0%
		- OPDiR Międzyzwieć	6 743	6 743	6 743	100,0%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 175 192	3 697 097	3 624 130	98,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 080	131 447	131 447	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				
		a) wydatki bieżące:	202 500	348 800	347 168	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 988	201 148	200 097	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	34 512	147 652	147 072	99,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 508 813	2 824 528	2 806 823	99,4%
		a) wydatki bieżące:	2 508 813	2 814 528	2 796 823	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 683	2 506 398	2 493 587	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	305 630	303 130	298 671	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	5 000	4 565	91,3%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	10 000	10 000	100,0%
	85395	Pozostała działalność	348 799	392 322	338 692	86,3%
		a) wydatki bieżące:	0	35 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000		0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych		22 000		0,0%
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	348 799	357 322	338 692	94,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- pozostałe wydatki	33 310	22 133	14 921	47,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 894	133 094	123 958	93,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 595	202 095	199 812	98,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 697 079	14 320 353	14 283 603	99,7%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 318 134	8 521 904	8 498 199	99,7%
		a) wydatki bieżące:	6 398 134	6 602 273	6 597 907	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 792 663	5 958 476	5 958 091	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	588 308	623 279	619 298	99,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163	20 518	20 518	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 920 000	1 919 631	1 900 293	99,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	6 398 134	6 601 904	6 597 538	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	1 920 000	1 920 000	1 900 662	99,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	562 268	924 819	924 818	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne				
		a) wydatki bieżące:	1 912 287	1 932 302	1 927 675	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 585	1 686 150	1 684 621	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	244 482	244 932	241 835	98,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	1 220	1 220	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				
		a) wydatki bieżące:	373 937	401 308	401 180	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 162	335 384	335 380	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	46 875	55 304	55 183	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	10 620	10 616	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne				
		a) wydatki bieżące:	774 926	893 901	892 062	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 647	534 272	532 705	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	133 688	146 519	146 466	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	152 791	212 310	212 310	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	581	72,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZS Cieszyn	197 680	258 555	258 186	99,9%
		- ZSGH Wisła	424 455	423 036	421 566	99,7%
		- Starostwo Powiatowe	152 791	212 310	212 310	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	17 100	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- II LO Cieszyn	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- ZSO Wisła	600	600	600	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	1 800	1 800	1 800	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	2 700	2 700	2 700	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	1 500	1 500	1 500	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 200	1 200	1 200	100,0%
		- ZSP Ustroń	900	900	900	100,0%
		- ZSP Istebna	600	600	600	100,0%
		- ZSPT Międzywieć	600	600	600	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	900	900	900	100,0%
		- ZST Cieszyn	1 500	1 500	1 500	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	446 193	465 247	463 093	99,5%
		a) wydatki bieżące:	371 193	458 077	456 943	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 326	235 165	234 032	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 626	9 687	9 687	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	148 241	213 225	213 224	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	75 000	7 170	0	0,0%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)	0	0	6 150	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- SSM Wisła - Malinka	222 952	244 852	243 719	99,5%
		- Starostwo Powiatowe	223 241	220 395	219 374	99,5%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				
		a) wydatki bieżące:	4 121 441	1 010 274	1 008 921	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 849	916 886	915 867	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	96 267	87 302	86 968	99,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 921	6 086	6 086	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 110 404	0	0	0,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	62 267	40 772	40 196	98,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	0	17 663	17 663	100,0%
		- OPP Koniaków	0	2 600	2 600	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	0	20 509	19 933	97,2%
		- Starostwo Powiatowe	62 267	0	0	0,0%
	85495	Pozostała działalność				
		a) wydatki bieżące	108 526	112 726	110 359	97,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	78 526	78 526	78 526	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	34 200	31 833	93,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:				
		- ZPSWR Cieszyn	57 631	57 631	57 631	100,0%
		- OPP Koniaków	2 307	2 307	2 307	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	18 588	18 588	18 588	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	30 000	34 200	31 833	93,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000	82 000	39 135	47,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000	37 135	46,4%
	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 167	1 864 941	1 857 584	99,6%
	92116	Biblioteki wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	139 800	139 800	139 800	100,0%
	92118	Muzea	1 405 413	1 459 413	1 459 413	100,0%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 405 413	1 434 813	1 434 813	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	0	24 600	4 920	100,0%
		c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe)	0	0	19 680	0,0%
	92195	Pozostała działalność	217 954	265 728	258 371	97,2%
		a) wydatki bieżące:	160 000	175 150	170 129	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000	8 850	80,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	78 000	91 500	90 366	98,8%
		- dotacje na zadania bieżące	62 000	63 650	61 912	97,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0%
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	57 954	90 578	88 243	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214	3 026	2 999	99,1%
		- pozostałe wydatki	56 740	87 552	85 244	97,4%
926		Kultura fizyczna	159 500	162 500	161 650	99,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		a) wydatki bieżące:	159 500	162 500	161 650	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	500	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	21 000	23 800	23 507	98,8%
		- dotacje na zadania bieżące	125 000	126 200	125 642	99,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 000	12 000	100,0%
OGÓLEM			152 427 963	159 200 106	150 487 728	94,5%

Tabela 5

**Struktura wydatków budżetowych w 2015 r.
wg rodzajów wydatków**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Udział (% planu)	Wykonanie	Udział (% wykonania)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki bieżące:	140 489 098	88,2%	135 494 485	90,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 108 285	48,4%	76 830 088	51,1%
- dotacje	22 793 688	14,3%	22 412 633	14,9%
- wydatki na obsługę długu	878 410	0,6%	806 949	0,5%
- poręczenia i gwarancje	1 012 456	0,6%	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 813 323	3,7%	5 652 382	3,8%
- pozostałe wydatki bieżące	32 882 936	20,7%	29 792 433	19,8%
Wydatki inwestycyjne:	18 711 008	11,8%	13 752 372	9,1%
- inwestycje	16 229 891	10,2%	11 964 261	8,0%
- zakupy inwestycyjne	194 307	0,1%	192 015	0,1%
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 045 058	1,3%	1 596 096	1,1%
- rezerwa inwestycyjna	241 752	0,2%	0	0,0%
Wydatki niewygasające:	-	-	1 240 871	0,8%
- wydatki bieżące	-	-	290 118	-
- wydatki majątkowe	-	-	950 753	-
Wydatki ogółem:	159 200 106	100,0%	150 487 728	100,0%

Tabela nr 6

**Realizacja wydatków w 2015 r. na wynagrodzenia i pochodne
w układzie rozdziałów budżetowych i jednostek**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600		Transport i łączność	1 350 624	1 470 145	1 466 874	99,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 624	1 470 145	1 466 874	99,8%
630		Turystyka	7 000	7 000	7 000	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	7 000	7 000	7 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 205	157 528	155 338	98,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 205	157 528	155 338	98,6%
710		Działalność usługowa	1 139 300	1 159 125	1 145 843	98,9%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	488 820	488 820	488 781	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 290	170 290	170 289	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	36 000	22 870	63,5%
	71015	Nadzór budowlany	480 190	464 015	463 903	100,0%
750		Administracja publiczna	7 490 711	7 490 782	7 466 489	99,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 588 095	1 588 195	1 588 192	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	5 878 416	5 881 597	5 857 307	99,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 700	20 490	20 490	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500	500	500	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 898 917	7 075 932	7 071 526	99,9%
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 894 417	7 071 532	7 071 526	100,0%
	75495	Pozostała działalność	4 500	4 400	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	31 424 020	32 505 069	32 419 928	99,7%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	9 377 317	9 138 076	9 122 010	99,8%
		- II LO Cieszyn	3 010 867	3 097 307	3 092 096	99,8%
		- I LO Cieszyn	2 900 416	2 814 503	2 810 344	99,9%
		- ZSTiO Skoczów	379 495	160 080	158 805	99,2%
		- ZSO Wisła	1 306 431	1 297 220	1 294 315	99,8%
		- ZS Cieszyn	1 678 220	1 725 368	1 722 853	99,9%
		- ZSP Istebna	101 888	43 598	43 597	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	20 754 402	20 296 302	20 274 596	99,9%
		- ZSTiO Skoczów	3 065 393	3 082 371	3 067 844	99,5%
		- ZSEG Cieszyn	5 286 027	5 112 217	5 112 215	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 089 756	2 239 540	2 238 389	99,9%
		- ZS Cieszyn	1 754 958	1 655 170	1 654 944	100,0%
		- ZSB Cieszyn	2 300 380	2 197 140	2 195 212	99,9%
		- ZSP Ustroń	1 240 339	1 165 643	1 164 953	99,9%
		- ZSP Istebna	621 515	565 408	565 406	100,0%
		- ZSPT Międzyświeć	1 644 809	1 563 922	1 563 878	100,0%
		- ZST Cieszyn	2 751 225	2 714 891	2 711 755	99,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (dot. CKP Bażanowice)	734 747	752 878	752 864	100,0%
	80148	Stołówki szkolne (dot. ZSGH Wisła)	89 868	91 282	91 131	99,8%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	0	1 835 830	1 834 006	99,9%
		- II LO Cieszyn	0	213 962	212 461	99,3%
		- I LO Cieszyn	0	154 226	154 225	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	0	384 737	384 737	100,0%
		- ZSO Wisła	0	58 637	58 636	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	0	434 301	433 986	99,9%
		- ZS Cieszyn	0	100 372	100 369	100,0%
		- ZSB Cieszyn	0	151 915	151 915	100,0%
		- ZSP Ustroń	0	58 483	58 483	100,0%
		- ZSP Istebna	0	66 900	66 900	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	0	104 584	104 584	100,0%
		- ZST Cieszyn	0	107 713	107 711	100,0%
	80195	Pozostała działalność, w tym:	467 686	390 701	345 321	88,4%
		- Starostwo Powiatowe	350 300	297 204	254 971	85,8%
		- ZSO Wisła	59 615	59 250	56 640	95,6%
		- ZSTiO Skoczów	16 000	4 225	4 224	100,0%
		- ZS Cieszyn	23 564	23 564	23 029	97,7%
		- ZSPT Międzywiecie	18 207	6 458	6 457	100,0%
851		Ochrona zdrowia	10 000	12 540	12 537	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 140	5 137	99,9%
	85195	Pozostała działalność	10 000	7 400	7 400	100,0%
852		Pomoc społeczna	14 141 101	14 564 218	14 462 420	99,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:	2 346 337	2 299 183	2 296 189	99,9%
		- DD w Cieszynie	1 127 719	1 122 309	1 121 386	99,9%
		- OPDiR DD w Międzywiciu	1 135 657	1 093 913	1 091 955	99,8%
		- Rodzinny Dom Dziecka Zamarski	82 961	82 961	82 849	99,9%
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	10 483 916	10 812 461	10 801 770	99,9%
		- DPS Cieszyn	1 554 724	1 582 024	1 576 661	99,7%
		- DPS Pogórze	5 129 153	5 295 398	5 294 357	100,0%
		- DPS Skoczów	3 800 039	3 935 039	3 930 751	99,9%
	85204	Rodziny zastępcze	333 254	424 374	412 384	97,2%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 643	777 145	767 685	98,8%
	85295	Pozostała działalność	180 951	251 055	184 392	73,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 610 645	2 985 087	2 949 089	98,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	131 447	131 447	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 988	201 148	200 097	99,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 200 683	2 506 398	2 493 587	99,5%
	85395	Pozostała działalność	126 894	146 094	123 958	84,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 387 232	9 666 333	9 660 697	99,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (dot. ZPSWR Cieszyn)	5 792 663	5 958 476	5 958 091	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 666 585	1 686 150	1 684 621	99,9%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	318 162	335 384	335 380	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	487 647	534 272	532 705	99,7%
		- ZS Cieszyn	161 952	210 334	209 965	99,8%
		- ZSGH Wisła	325 695	323 938	322 740	99,6%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (dot. SSM Wisła)	213 326	235 165	234 032	99,5%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (dot. ZPSWR Cieszyn)	908 849	916 886	915 867	99,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 214	14 026	11 849	84,5%
	92195	Pozostała działalność	12 214	14 026	11 849	84,5%
926		Kultura fizyczna	500	500	500	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500	500	500	100,0%
OGÓLEM			74 618 469	77 108 285	76 830 088	99,6%

Tabela nr 7

**Środki na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			350 353	438 753	422 107	96,2%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 353	438 753	422 107	96,2%
710	Działalność usługowa			790 847	797 847	794 491	99,6%
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	59 335	59 335	59 335	100,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 752	151 752	151 752	100,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 600	16 600	13 669	82,3%
	71015	2110	Nadzór budowlany	563 160	570 160	569 734	99,9%
750	Administracja publiczna			419 236	419 337	418 889	99,9%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	372 236	372 337	372 337	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	46 552	99,0%
752	Obrona narodowa			500	500	500	100,0%
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 838 400	8 285 765	8 285 751	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 829 000	8 276 365	8 276 351	100,0%
	75414	2110	Obrona cywilna	9 400	9 400	9 400	100,0%
801	Oświata i wychowanie			0	11 749	7 505	63,9%
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	0	3 296	3 015	91,5%
	80111	2110	Gimnazja specjalne	0	8 453	4 490	53,1%
851	Ochrona Zdrowia			4 602 545	3 604 545	3 521 613	97,7%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 602 545	3 604 545	3 521 613	97,7%
852	Pomoc społeczna			408 690	431 700	431 398	99,9%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	396 000	431 700	431 398	99,9%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	0	0	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			202 500	348 700	347 071	99,5%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	202 500	348 700	347 071	99,5%
RAZEM:				14 613 071	14 338 896	14 229 326	99,2%

Tabela 8

Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	WYKONANIE w tym wydatki niewygasające	Finansowanie zrealizowanych wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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
<i>Roboty drogowe</i>										
I Zadania realizowane w ramach RSO, NPPDL										
1	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km	1 900 764	1 325 843	618 914		A: 630 836 B: 76 093 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,91 km;	298 058	283 920	212 708		A: B: 71 212 C:		Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	5 727 383	4 960 549 401 424	1 222 828		A: 2 682 383 B: 1 055 338 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	1 930 664	1 921 330	510 666		A: 960 664 B: 450 000 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
5	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	13 396	13 396				PZDP
6	60014	6610	Przebudowa muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle (projekt i wykonanie)	144 000	105 433	45 433		A: B: 60 000 C:		Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Budowa chodników na terenie gminy Hażlach (ul. Katowicka i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Cieszyńska w Zamarskach, ul. Hażłaska w Brzezówce, ul. Ks. Olszaka w Kończycach W.)	700 000	583 531			A: B: 583 531 C:		Starostwo Powiatowe
8	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu	600 000	415 034			A: B: 415 034 C:		Starostwo Powiatowe
<i>Projekty techniczne</i>										
9	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja)	134 070	127 428	127 428				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	WYKONANIE w tym wydatki niewygasające	Finansowanie zrealizowanych wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Fryszacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja)	99 630	87 699	87 699				PZDP
11	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	187 000	0	0				PZDP
12	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT- aktualizacja)	180 000	0	0				PZDP
13	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej w Brennej (odc. 7,8 km; PT)	197 000	0	0				PZDP
14	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Fryszacka, Liburnia (PT)	150 000	0	0				PZDP
15	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)	233 700	233 700 203 811	233 700				PZDP
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S w miejscowościach Kończyce Małe-Kaczyce na odcinku 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	250 000	142 557	142 557				PZDP
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (projekt)	180 000	121 155 84 808	121 155				PZDP
18	60014	6610	Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	80 000	35 178			A: B: 35 178 C:		Starostwo Powiatowe
19	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	217 900	168 312 137 710	168 312				PZDP
20	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT)	98 400	98 400 78 720	98 400				PZDP
Ogółem zadania drogowe				13 338 569	10 623 465 906 473	3 603 196		7 020 269		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	WYKONANIE w tym wydatki niewygasające	Finansowanie zrealizowanych wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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
<i>Roboty budowlane</i>										
I	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego									
21	85201	6050/7/9	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie	1 432 895	1 047 186	330 861			716 325	Starostwo Powiatowe
II	Pozostałe zadania									
22	70005	6050	Budowa systemu alarmowego i monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5	12 036	12 035	12 035				Starostwo Powiatowe
23	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	124 350	124 348	124 348				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia oraz głosowania w Sali sesyjnej	31 100	12 988	12 988				Starostwo Powiatowe
25	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)	580 898	0					Starostwo Powiatowe
26	75020	6050	Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13	27 500	27 170	27 170				Starostwo Powiatowe
27	80130	6050	Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle	100 000	92 413	92 413				Starostwo Powiatowe
28	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie	76 500	76 124	76 124				Starostwo Powiatowe
29	85111	6220	Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ	105 000	105 000	105 000				Starostwo Powiatowe
30	85202	6050	Modernizacja placu na terenie filii Bursztyn w Kończycach Małych	55 500	55 498	55 498				PDPS Pogórze
31	85333	6050	Zakup i montaż systemu klimatyzacji na II piętrze siedziby PUP	10 000	10 000	10 000				PUP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	WYKONANIE w tym wydatki niewygasające	Finansowanie zrealizowanych wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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
32	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kontynuacja), w tym:	1 919 631	1 900 293	645 630	P: 1 253 722	A: B: 941 C:		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	Termomodernizacja	1 657 631	1 638 293	383 630	P 1 253 722	A: B: 941 C:		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły	262 000	262 000	262 000				Starostwo Powiatowe
33	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	7 170	6 150 6 150	6 150				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
34	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokumentacja)	178 068	142 948	142 948				Starostwo Powiatowe
35	80130	6050	Termomodernizacja budynku ZSP Ustroń (dokumentacja)	18 450	18 450 18 450	18 450				Starostwo Powiatowe
36	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP (dokumentacja)	28 782	28 782	28 782				Starostwo Powiatowe
37	80130	6050	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownie techniczne)	120 900	120 900	120 900				Starostwo Powiatowe
38	80130	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja)	15 000	14 760	14 760				Starostwo Powiatowe
39	92118	6050	Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (dokumentacja)	24 600	24 600 19 680	24 600				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				18 206 949	14 443 110 950 753	5 451 853	1 253 722	7 021 210	716 325	

Zakupy inwestycyjne w 2015 r.

1	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZUD	25 300	25 300	25 300				PZDP
2	60014	6060	Zakup stopy zagęszczającej na potrzeby ZUD	10 000	10 000	10 000				PZDP
3	60014	6060	Zakup zagęszczarki spalinowej na potrzeby ZUD	6 000	5 970	5 970				PZDP
4	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	16 500	16 341	16 341				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	WYKONANIE w tym wydatki niewygasające	Finansowanie zrealizowanych wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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	75075	6067/9	Zakup aplikacji mobilnej Via Ducalis	28 260	28 259			B: 4 239	24 020	Starostwo Powiatowe
6	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
7	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby KP Policji w Cieszynie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe
8	85201	6060	Zakup samochodu służbowego	53 000	53 000	53 000				OPDiR
9	85202	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS "Pogodna Jesień"	28 499	26 397	26 397				PDPS Pogodna Jesień
10	85202	6060	Zakup urządzenia do fizykoterapii	3 501	3 501	3 501				PDPS Pogodna Jesień
11	85202	6060	Zakup pralnicy	23 247	23 247	23 247				PDPS Pogórze
Ogółem zakupy inwestycyjne				262 307	260 015	231 756	-	4 239	24 020	
REZERWA INWESTYCYJNA				241 752						
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				18 711 008	14 703 125 950 753	5 683 609	1 253 722	7 025 449	740 345	

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 9

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w roku 2015	Wykonanie w roku 2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe							
1	801	80195	"Mam zawód- mam pracę w regionie"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2015	180 000	90 003
2	801	80195	"Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2015	582 631	496 476
3	852	85201	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	2012-2015	1 432 895	1 032 909
4	921	92195	"Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	2014-2015	90 578	88 243
5	921	92195	Śląsk Cieszyński dla wszystkich	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	2014-2015	105 614	70 096
Zadania realizowane przez oświatowe jednostki organizacyjne							
6	801	80195	Algorytm sukcesu w zawodzie Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	141 487	126 982
7	801	80195	Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	Erasmus+	2014-2015	108 685	106 068
8	801	80195	Mnie też się uda Jednostka realizująca: ZSO Wisła	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	65 987	63 304
9	801	80195	Marketing w praktyce Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie	Erasmus+ (POWER)	2015-2016	341 492	341 492
10	801	80195	Zostań architektem w swojej przyszłości Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	Erasmus+ (POWER)	2015	109 889	109 888
11	801	80195	Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	2014-2015	173 816	173 813
12	801	80195	Wiedzą i doświadczeniem bogaci Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej	Erasmus+ (POWER)	2015	56 706	15 207
13	801	80195	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	Erasmus+ (POWER)	2015	9 786	9 785
14	801	80195	Dzis stażysta - jutro profesjonalista Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	Erasmus+	2015	301 465	33 133
15	801	80195	Viva Espania - logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	Erasmus+	2015	158 351	19 392
16	801	80195	Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	Erasmus+	2015	149 734	27 975
Zadania realizowane przez PCPR							
17	852	85295	Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2015	370 163	311 430
18	852	85295	Postaw na siebie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	160 930	142 742
19	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2015	257 927	58 998
Zadania realizowane przez PUP							
20	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości IV"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	16 913	12 233
21	853	85395	Nazwa zadania: "Kierunek przedsiębiorczość"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	45 369	44 498
22	853	85395	Nazwa zadania: "Młodzież z stela na staż się wybiera"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	295 040	281 961
Ogółem:						5 155 458	3 656 628

Tabela nr 10

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2015 r. dot. jednostek oświatowych Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące			
		Środki pieniężne na początek roku	185	184	-
		Przychody własne	75 230	64 646	85,9%
		Wydatki	75 415	64 817	85,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	12	-
		w tym wg jednostek :			
		II LO Cieszyn			
		Środki pieniężne na początek roku	9	8	-
		Przychody własne	32 100	27 121	84,5%
		Wydatki	32 109	27 126	84,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3	-
		I LO im. Osuchowskiego			
		Środki pieniężne na początek roku	4	4	-
		Przychody własne	34 800	29 985	86,2%
		Wydatki	34 804	29 981	86,1%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	8	-
		ZSO Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	172	172	-
		Przychody własne	8 330	7 540	90,5%
		Wydatki	8 502	7 710	90,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2	-
	80130	Szkoły zawodowe			
		Środki pieniężne na początek roku	3 572	3 567	-
		Przychody własne	811 909	766 398	94,4%
		Wydatki	815 481	762 777	93,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	7 188	-
		w tym wg jednostek :			
		ZSPT w Międzywiciu			
		Środki pieniężne na początek roku	17	17	-
		Przychody własne	72 251	60 612	83,89%
		Wydatki	72 268	60 622	83,88%
		Środki na koniec roku	0	7	-
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
		Środki pieniężne na początek roku	40	40	-
		Przychody własne	25 989	12 383	47,6%
		Wydatki	26 029	12 422	47,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1	-
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	25	24	-
		Przychody własne	282 560	282 441	100,0%
		Wydatki	282 585	282 441	99,9%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	24	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	27	26	-
		Przychody własne	39 400	39 118	99,3%
		Wydatki	39 427	37 206	94,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1 938	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	3 240	3 239	-
		Przychody własne	122 400	123 394	100,8%
		Wydatki	125 640	124 714	99,3%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1 919	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej			
		Środki pieniężne na początek roku	3	3	-
		Przychody własne	12 000	10 732	89,4%
		Wydatki	12 003	10 729	89,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	6	-
		Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	33	32	-
		Przychody własne	213 109	192 602	0,0%
		Wydatki	213 142	190 806	89,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1 828	-
		Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	185	184	-
		Przychody własne	31 300	32 760	104,7%
		Wydatki	31 485	31 481	100,0%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1 463	-
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu			
		Środki pieniężne na początek roku	2	2	-
		Przychody własne	12 900	12 357	95,8%
		Wydatki	12 902	12 356	95,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	3	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, dotyczy jednostki:			
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach			
		Środki pieniężne na początek roku	2 801	2 801	-
		Przychody własne	136 700	143 685	105,1%
		Wydatki	139 501	135 087	96,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	11 399	-
	80148	Stołówki szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	535	534	-
		Przychody własne	300 000	274 654	91,6%
		Wydatki	300 535	274 743	91,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	445	-
		w tym wg jednostek:			
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
		Przychody własne	150 000	137 171	91,4%
		Wydatki	150 000	137 171	91,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	535	534	-
		Przychody własne	150 000	137 483	91,7%
		Wydatki	150 535	137 572	91,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	445	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze			
		dotyczy jednostki:			
		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	11	10	-
		Przychody własne	305 100	236 766	77,6%
		Wydatki	305 111	234 139	76,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	2 637	-
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Środki pieniężne na początek roku	4 667	4 666	-
		Przychody własne	105 000	104 278	99,3%
		Wydatki	109 667	101 458	92,5%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	7 486	-
		w tym wg jednostek :			
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle			
		Środki pieniężne na początek roku	95	95	-
		Przychody własne	72 000	70 303	97,6%
		Wydatki	72 095	69 082	95,8%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	1 316	-
		Zespół Szkół w Cieszynie			
		Środki pieniężne na początek roku	4 572	4 571	-
		Przychody własne	33 000	33 975	103,0%
		Wydatki	37 572	32 376	86,2%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	6 170	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		dotyczy jednostki :			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła			
		Środki pieniężne na początek roku	135	134	-
		Przychody własne	240 000	223 257	93,0%
		Wydatki	240 135	222 601	92,7%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	790	-
	Podsumowanie:				
		Środki pieniężne na początek roku	11 906	11 897	-
		Przychody własne	1 973 939	1 813 684	91,9%
		Wydatki	1 985 845	1 795 624	90,4%
		Środki pieniężne na koniec roku	0	29 957	-

Tabela nr 11

Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego w roku 2015

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody	2 697 459	2 764 894	102,5%
	Wydatki	2 697 459	2 696 990	100,0%
	Stan na 31.12.2015 r.	-	469	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r., które zostały zwrócone do PFRON Warszawa (zgodnie z przepisami)

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - AKTYWNY SAMORZĄD				
	Stan początkowy	-	-	
	Przychody		212 207	
	Wydatki		210 222	
	Stan na 31.12.2015 r.	-	1 985	*

* środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r., do wykorzystania do dnia 31.01.2016 r. (zgodnie z zapisami umowy)

Tabela nr 12

ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W 2015 R. W UCHWALE BUDŻETOWEJUCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	IV/33/15	24.02.2015	60014				203 000
			70005		229 000		
			75411	1 000		1 000	
			75818			955	
			80130	3 265		7 810	
			80140	2 800		2 800	
			80148	534			
			85111			105 000	
			85201	29 225		29 225	
			85202		89 000	97 000	
			85410	4 666		655	
2	V/44/15	31.03.2015	60014	1 626 600		1 634 880	
			75020	17 092		14 147	
			75095	4 841			
			75801	710 325			
			75832	494			
			80150			710 325	
			85201	1 250 343		1 250 343	
			85202	18 250		18 250	
			85203	235			
			85218			235	
			85395	8 523		8 523	
			92195	20 000		20 000	
3	VII/53/15	26.05.2015	60014	470 000		470 000	
			80195	66 492		66 492	
			85195	5 000		5 000	
			85201	2 093		2 093	
4	VIII/61/15	30.06.2015	60014	46 270	3 725 000	498 378	534 061
			60078	452 108			
			75020	50 343		31 100	
			75802	3 190 939			
			80195	5 000		5 000	
			85117	8 932		28 175	
5	IX/65/15	25.08.2015	60014			10 902	
			75020	46 604		144 898	
			75075	3 000		3 000	
			80120			281 634	
			80130			615 200	
			80140			22 257	
			80148			2 215	
			85333			21 715	
			85403	1 280 732		150 372	
			85406			43 214	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			85407			7 338	
			85410			13 887	
			85417			8 303	
			85419			25 401	
			90095	20 000			
6	X/74/15	29.09.2015	60014	200 000		200 000	
			80195	643 678		643 678	
			85201	24 894		24 894	
			85333	227 200		227 200	
7	XIV/92/15	24.11.2015	60014	71 212			
			71014	40 000		40 000	
			75020	47 800		47 800	
			75411	10 000		10 000	
			85201	127 306		44 818	
			85202	231 000		369 600	458 000
			85218			15 100	
			85333	56 800		56 800	
8	XV/103/15	29.12.2015	75801	172 646			
			75802	195 490			
			80120			250 990	
			80130			74 646	
			80150			36 700	
			85295	170 927		170 927	
			85403			5 800	
RAZEM:				11 564 659	4 043 000	8 576 675	1 195 061

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	65/ZP/V/15	26.02.2015	75011	101		101	
			85202		35 401		35 401
2	77/ZP/V/15	26.03.2015	70005	5 100		5 100	
			75411	193 508		193 508	
3	81/ZP/V/15	31.03.2015	70005	10 000		10 000	
			75411	40 886		40 886	
4	114/ZP/V/15	28.05.2015	70005	50 000		50 000	
5	174/ZP/V/15	30.07.2015	85202		43 771		43 771
			85204	36 310		36 310	
6	178/ZP/V/15	6.08.2015	75411	10 000		10 000	
7	188/ZP/V/15	20.08.2015	75411	195 389		195 389	
			85154	13 608		13 608	
			85203	28 200		28 200	
			85205	88 000		88 000	
			85321	38 200		38 200	
8	204/ZP/V/15	16.09.2015	75411	7 582		7 582	
9	224/ZP/V/15	14.10.2015	60014		627 138		627 138
			80120	3 296		3 296	
			80111	8 453		8 453	
10	229/ZP/V/15	22.10.2015	70005	8 200		8 200	
			85321	37 300		37 300	
11	232/ZP/V/15	29.10.2015	71015	7 000		7 000	
12	240/ZP/V/15	12.11.2015	85321	70 700		70 700	
13	244/ZP/V/15	19.11.2015	70005	7 750		7 750	
			85205		12 690		12 690
14	252/ZP/V/15	26.11.2015	85156		998 000		998 000
			85203	7 500		7 500	
15	263/ZP/V/15	10.12.2015	70005	7 350		7 350	
			85202	233 096		233 096	
RAZEM:				1 107 529	1 717 000	1 107 529	1 717 000

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	11 564 659	4 043 000	8 576 675	1 195 061
UCHWAŁY ZARZĄDU	1 107 529	1 717 000	1 107 529	1 717 000
RAZEM:	12 672 188	5 760 000	9 684 204	2 912 061

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	155 585 712
Zwiększenia	12 672 188
Zmniejszenia	5 760 000
Plan po zmianach	162 497 900

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	152 427 963
Zwiększenia	9 684 204
Zmniejszenia	2 912 061
Plan po zmianach	159 200 106

Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął uchwały dokonujące przeniesień pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach budżetowych, w tym z rezerw na łączną kwotę 1.527.567 zł:

- z rezerwy celowej oświatowej - 896.933 zł
- z rezerwy ogólnej - 372.386 zł
- z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 258.248 zł

tabela nr 13

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH POWIATU**

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2014 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2014 r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2015 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2015 r.*
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	38,53	4 272	36,97	4 198
	<i>administracja i obsługa</i>	8,75	2 318	8,75	2 151
2	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	40,14	4 444	43,45	4 447
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	2 307	9,00	2 307
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	19,66	3 729	15,41	3 900
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	2 172	5,00	2 198
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	<i>nauczyciele</i>	47,63	3 973	44,13	4 113
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,06	2 700	0,06	2 700
	<i>administracja i obsługa</i>	15,50	2 053	15,50	2 100
5	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	70,30	4 222	73,98	4 361
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,37	3 389		
	<i>administracja i obsługa</i>	15,25	2 052	15,50	2 086
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	34,87	3 624	31,97	3 947
	<i>administracja i obsługa</i>	16,00	2 033	16,00	2 069
7	Zespół Szkół w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	51,50	3 963	49,68	4 149
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>			0,15	3 731
	<i>administracja i obsługa</i>	16,25	2 018	16,25	2 054
8	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	33,21	4 099	33,85	3 966
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	1,06	3 316		
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 132	7,50	2 200
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu				
	<i>nauczyciele</i>	16,40	3 687	16,73	3 736
	<i>administracja i obsługa</i>	6,17	2 018	6,17	2 050
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej				
	<i>nauczyciele</i>	8,68	3 455	7,80	3 672
	<i>administracja i obsługa</i>	4,75	2 395	4,75	2 434
11	Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu				
	<i>nauczyciele</i>	21,90	4 136	21,04	4 219
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 182	7,50	2 213

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2014 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2014 r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2015 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2015 r.*
12	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	38,91	3 886	38,09	4 123
	<i>pracownicy pedagogiczni (KP)</i>	0,19	1 719		
	<i>administracja i obsługa</i>	11,50	2 099	11,50	2 285
13	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	8,57	4 046	9,51	3 624
	<i>administracja i obsługa</i>	5,25	2 371	5,25	2 321
14	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	87,48	4 190	92,74	4 333
	<i>administracja i obsługa</i>	24,38	1 955	26,38	1 973
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	24,75	3 263	28,25	3 314
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 290	6,50	1 971
16	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,27	3 124	3,61	3 411
	<i>administracja i obsługa</i>	3,50	2 803	3,35	2 813
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	3 926	1,00	4 046
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	1 893	5,50	1 914
18	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	44,50	2 162	45,50	2 165
19	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	98,50	2 407	99,75	2 469
20	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	140,33	2 246	140,08	2 323
21	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	22,75	3 097	22,25	3 132
22	Dom Dziecka w Cieszynie	22,50	3 090	22,50	3 142
23	Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1,75	2 622	2,00	2 577
24	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29,20	2 190	35,70	2 296
25	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	26,50	3 239	30,50	3 175
26	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8,00	3 342	8,00	2 935
27	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	120,00	3 870	118,00	3 928
28	Powiatowy Urząd Pracy	57,50	2 256	60,50	2 267
29	Starostwo Powiatowe	165,65	3 141	161,65	3 200
	podsumowanie	1 454,46	2 958	1 465,25	3 015
30	Muzeum Śląska Cieszyńskiego	28,25	2 823	27,75	2 885

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.

Tabela nr 14

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

L.p.	Nazwa zadania w ramach programu wieloletniego	Okres realizacji		Plan po zmianach	Wykonanie (stan na 31.12.2015)	Wskaźnik realizacji
		od	do			
I	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 ufp, z tego:					
<i>wydatki bieżące</i>						
1	Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim	2013	2015	1 476 087	812 430	55,0%
2	Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim	2014	2015	171 918	101 265	58,9%
3	Nowa jakość - nowe możliwości IV	2013	2015	196 335	177 926	90,6%
4	Kierunek przedsiębiorczość	2013	2015	1 100 327	909 588	82,7%
5	Algorytm sukcesu w zawodzie	2013	2015	636 829	475 058	74,6%
6	Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych	2013	2015	193 219	174 152	90,1%
7	Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim	2008	2015	4 054 989	3 797 580	93,7%
8	Postaw na siebie	2014	2015	406 140	225 711	55,6%
9	Mnie też się uda	2014	2015	118 701	42 153	35,5%
10	Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników	2014	2015	274 983	161 061	58,6%
<i>wydatki majątkowe</i>						
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla 32 pracowni technicznych dla zadania "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną"	2014	2015	120 900	0	0,0%
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	2014	2015	65 000	32 500	50,0%
13	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (PT): - przebudowa ciągu komunikacyjnego od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama-Bielska-Górna - przebudowa ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ulic Frysztacka - Folwarczna	2014	2015	350 000	0	0,0%

II wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego						
<i>wydatki bieżące</i>						
<i>wydatki majątkowe</i>						
III wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	Ubezpieczenie (kompleksowe) majątku Powiatu Cieszyńskiego	2014	2015	330 000	134 460	40,7%
2	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Cieszyńskiego (zadania zlecone w trybie grantów)	2014	2018	150 000	30 000	20,0%
3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego"	2014	2017	120 533	21 915	18,2%
4	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej	2014	2015	500 000	0	0,0%
5	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów	2015	2017	859 600	0	0,0%
6	Dygitalizacja danych geodezyjnych (dokumentacja techniczna)	2014	2015	26 000	0	0,0%
7	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin Zebrzydowic, Goleszów, Chybie i Dębowiec (porozumienia)	2014	2016	70 224	8 146	11,6%
8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2014	2015	1 220 000	84 121	6,9%
9	Dostawa soli drogowej	2014	2015	253 380	126 690	50,0%
10	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie- dotacja	2013	2015	900 000	600 000	66,7%
11	Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego dla 12 wychowanków RDD "Sindbad" - dotacja	2012	2016	1 725 581	417 600	24,2%
<i>wydatki majątkowe</i>						
12	Kompleksowa termomodernizacja z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie	2013	2015	5 600 000	3 686 302	65,8%
13	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego	2013	2015	348 700	224 348	64,3%
14	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul.Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok. 1,3 km (PT-kontynuacja)	2014	2015	134 070	0	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2015 ROK

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2015 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 155.585.712 zł po stronie dochodów oraz 152.427.963 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 14.613.071 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie 3.157.749 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku, budżet powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów 162.497.900 zł (wykonanie 156.579.535 zł – 96,4 %), zaś po stronie planowanych wydatków 159.200.106 zł (wykonanie 150.487.728 zł – 94,5 %). Różnica stanowiła planowaną nadwyżkę 3.297.794 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 18.711.008 zł wykonano w kwocie 14.703.125 zł, co stanowi 78,6 % planu.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 6.912.188 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły m.in:

a) decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną dla Powiatu, w tym:	4.269.894 zł
- oświatowa	882.971 zł
- równoważąca	494 zł
- uzupełnienie dochodów	195.490 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych – Most na Wiśle Skoczów	3.190.939 zł
b) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone (z zakresu administracji rządowej) oraz własne, w tym im. in.:	835.889 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	447.365 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,	88.400 zł
- domy pomocy społecznej,	153.924 zł
- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,	146.200 zł
b) na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków unijnych, w tym z przeznaczeniem na programy:	2 151.440 zł
- inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku DD w Cieszynie”	1.250.343 zł
- projekty realizowane przez szkoły	710.170 zł
- kultura – Żywe lekcje tradycji...”	20.000 zł
- projekt realizowany przez PCPR – „Aktywny Powiat Cieszyński...”	170.927 zł
d) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym:	950.000 zł
- na zadania bieżące, m.in:	
- Miasto Skoczów - remont drogi Dębowiec - Międzywieć	200.000 zł
- Gmina Hażlach – remont nakładki na ul. Karnowiec w Hażlachu	300.000 zł
- Gmina Zebrzydowice – remont drogi Pielgrzymowice – Zebrzydowice	250.000 zł
- Miasto Wisła – remont ul. Dziechcinka w Wiśle	200.000 zł
- na zadania inwestycyjne:	

- Miasto Ustroń - budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu	1.371.212 zł
- Gmina Hażlach - budowa chodników na terenie Gminy	600.000 zł
- Gmina Istebna - - modernizacja drogi Kamesznica- Koniaków	700.000 zł
	71.212 zł
e) dotacja z budżetu państwa - na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Mostu na Wiśle w Skoczowie” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	452.108 zł
f) dotacje z funduszy celowych	1.631.336 zł
- NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZPSWR Cieszyn	1.280.732 zł
- WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne – poprawa efektywności energetycznej (fotowoltaika)	46.604 zł
- NFOŚiGW – złomowanie pojazdów	20.000 zł
- Fundusz Pracy (PUP) – program na rzecz promocji zatrudnienia	284.000 zł
g) dochody własne, w tym m.in.:	278.800 zł
- wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS-ów	231.000 zł
- wpływy kosztów zastępstw procesowych	47.800 zł

Na kwotę zmniejszenia planu dochodów wpłynęły m.in.

a) wpływy ze sprzedaży majątku (obiekty byłej stołówki i pralni na terenie ZZOZ Cieszyn)	229.000 zł
b) dotacja z budżetu państwa - na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Mostu na Wiśle w Skoczowie”	3.625.000 zł
c) dotacja z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja DPS Pogórze filia Bursztyn”	89.000 zł
d) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym:	100.000 zł
- Gmina Zebrzydowice – przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach,	50.000 zł
- Gmina Chybie – modernizacja Mostu na Wiśle w Strumieniu	50.000 zł
e) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	998.000 zł

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o 6.772.143 zł

Na kwotę zwiększeń planu wydatków wpłynęły m.in.:

a) zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych (w tym zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja DD Cieszyn”)	2.407.050 zł
	1.403.083 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych (w tym placówki niepubliczne)	4.818.515 zł
	3.189.398 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach pomocy społecznej	572.672 zł
d) zwiększenie planu wydatków, w tym m.in.:	137.617 zł
- wkład własny dla projektu inwestycyjnego dla ZZOZ Cieszyn pn.: „Zaawansowane środowisko informatyczne...”	105.000 zł
- uzupełnienie planów wynagrodzeń PUP i PZDP po wypłaceniu nagród na dzień pracownika samorządowego	32.617 zł

Na kwotę zmniejszenia planu wydatków wpłynęły m.in.:

a) obniżenie wartości zadań inwestycyjnych:	2.091.000 zł
- rozbudowa drogi powiatowej na odcinku S1 do ul. Miodowej w Brennej	203.000 zł

- adaptacja strychu w DPS Pogórze filia Bursztyn – brak możliwości pozyskania środków z kredytu termomodernizacyjnego	458.000 zł
- modernizacja mostów na Wiśle w Skoczowie i Strumieniu	1.060.000 zł
- wymiana okien w I LO Osuchowskiego w Cieszynie	270.000 zł
- budowa hali sportowej przy ZSO Wisła	100.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian dokonywanych w planie dochodów i wydatków budżetu w trakcie roku znajduje się w tabeli nr 12 sprawozdania.

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwalę budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 2.191.675 zł,

w tym:

- rezerwa ogólna	500.000 zł
- rezerwa celowa oświatowa	901.675 zł
- rezerwa inwestycyjna	500.000 zł
- na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	290.000 zł

W trakcie roku Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 1.526.612 zł, w tym:

a) z rezerwy ogólnej:

- 372.386 zł

- **4.800 zł – przeniesienie do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na:**
 - zlecenie pomiaru natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Bielska i Wiślańska w Cieszynie (1.800 zł)
 - zlecenie tłumaczeń dla przygotowania „zadań drogowych” do konkursów w ramach programu Interreg (3.000 zł)
- **39.153 zł - przeniesienie do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na:**
 - wypłatę zwrotu kosztów zastępstwa procesowego firmie "Hydromach" (1.800 zł)
 - współorganizację imprez i świąt państwowych dla Wydziału Zdrowia (1.000 zł)
 - składka członkowska nadzwyczajna do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (12.725 zł)
 - składka członkowska dla Związku Powiatów Polskich (3.378 zł)
 - malowanie holu i klatki schodowej w budynku głównym Starostwa (9.250 zł)
 - wykonanie napisu nagłówkowego „STAROSTWO POWIATOWE” na elewacji budynku przy ul. Bobreckiej 29 (11.000 zł)
- **115.251 zł – przeniesienie do działu 801 „Oświata i wychowanie” i działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na:**
 - nagrody dla szkół za zdobycie wysokich miejsc w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2015 (30.000 zł)
 - granty na zadanie publiczne pn.: Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz stypendialny Śląska Cieszyńskiego" (5.000 zł)
 - współorganizację IV Koncertu Charytatywnego ZPSWR Cieszyn pn.: „Wyśpiwajmy marzenia" (3.500 zł)
 - wsparcie finansowe w związku z obchodami jubileuszu 120-lecia powstania I LO Cieszyn (3.500 zł)
 - braki w planach dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (73.251 zł)
- **154.508 zł – przeniesienie do działu 851 „Ochrona zdrowia” 852 „Pomoc społeczna” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” z przeznaczeniem na:**
 - zapłatę do ŚUW w Katowicach odsetek od nieterminowo odprowadzonych dochodów z tyt. opłat za wydanie kart parkingowych os. Niepełnosprawnym (100 zł)

- zwiększenie planu dot. wypłaty 13-stki w PCPR (1.712 zł)
- zwiększenie planu wydatków na prawidłowe funkcjonowanie pracy Powiatowego Zespołu (35.000 zł)
- pokrycie kosztów pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w ZOL Jastrzębie Zdrój (25.284 zł)
- wkład własny do projektu Ministerstwa Pracy i Pol. Społ. Realizowane przez PCPR (3.600 zł)
- zwiększenie dotacji dla stowarzyszenia "Być razem" prowadzącego PIK (8.000 zł)
- odprawy emerytalne dla DPS Pogórze (58.785 zł)
- WTZ - DPS Skoczów (4.667 zł)
- wypłatę nagród dla DPS Cieszyn (16.600 zł)
- brak w planie Funduszu Emerytur Pomostowych w DPS Pogórze (760 zł)

- **58.674 zł – przeniesienie do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na:**
 - dotację dla Muzeum jako wkład własny w projekt dot. digitalizacji zbiorów kartograficznych, rycin, rysunków itp. (6.250 zł)
 - dotację dla Muzeum jako wkład własny dot. konserwacji technicznej i estetycznej polichromii sklepienia Sali Egipskiej (10.650 zł)
 - dotację dla Muzeum jako wkład własny dla projektu ministerialnego pn.: „Dolne wiesieli w Beskidzie Śląskim” (4.500 zł)
 - współorganizację Dnia Godności osób niepełnosprawnych intelektualnie na rynku w Cieszynie (1.000 zł)
 - współorganizację XIX Mistrzostw Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej w Brennej - koszty obsługi sędziowskiej (3.000 zł)
 - wkład własny dot. realizacji projektu unijnego pn.: „Żywe lekcje tradycji...” (12.624 zł)
 - dofinansowanie koncertu muzyki żydowskiej "Przy szabasowych świecach" (2.000 zł)
 - współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Józefa Świdra w Cieszynie (4.000 zł)
 - konserwacja dachu budynku enklawy przy Muzeum w Wiśle (8.000 zł)
 - grant dla Stowarzyszenia - Wydział Kultury (1.650 zł)
 - dofinansowanie dożynek powiatowo – gminnych w Strumieniu (5.000 zł)

b) z rezerwy celowej na bieżące wydatki w zakresie oświaty: - 896.933 zł
z przeznaczeniem na:

- nagrody dla nauczycieli (93.312 zł)
- dotacje dla niepublicznych placówek (296.112 zł)
- odpis na ZFŚS (18.479 zł)
- wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych (160.000 zł)
- wynagrodzenie. nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (32.182 zł)
- zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty psychologów w PPP Cieszyn (44.864 zł)
- wypłatę odprawy pośmiertnej dot. I LO Cieszyn (22.385 zł)
- pilne zadania remontowe a także zakup wyposażenia i niezbędnych pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów wymiany drzwi do sanitariatów, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych, zakup i wymianę lamp na boisku Orlik, malowanie pomieszczeń, wykonanie 5-letniego przeglądu budowlanego (157.421 zł)

- zakup komputerów poleasingowych dla ZSP Ustroń (19.040 zł)
- wynajem basenu dla uczniów, dojazdy na zajęcia sportowe, sfinansowanie strojów sportowych (21.885 zł)
- dofinansowanie organizacji "17th Junior Eco Expert Project Cieszyn 2015" (10.444 zł)
- wsparcie organizacji 70-lecia istnienia ZSO Wisła (3.500 zł)
- dofinansowanie organizacji obchodów 25-lecia polsko - niemieckiej wymiany młodzieży (2.500 zł)
- zakup opału na potrzeby ZPSWR w Cieszynie (1.390 zł)
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów wraz z opiekunami do Gdańska w ramach uczestnictwa szkoły w projekcie Polskiego Patrolu Monitoring Środowiska (2.290 zł)
- pokrycie kosztów przejazdu zespołu regionalnego OPP Koniaków do Turcji na festiwal (5.000 zł)
- delegacje i badania lekarskie pracowników II LO Cieszyn (2.955 zł)
- usługi dla projektu unijnego realizowanego przez ZSTiO Skoczów (3.174 zł)

c) z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 258.248 zł
z przeznaczeniem na:

- montaż systemu alarmowego wraz z systemem monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 (12.036 zł)
- zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" dot. dodatkowej dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym dla CKP Bażanowice (52.300 zł)
- zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji (2.500 zł)
- roboty dodatkowe dla zadania „Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego na budynku Starostwa przy ul. Szerokiej” (7.500 zł)
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej PC” (15.000 zł)
- zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja placu w DPS Pogórze (37.250 zł)
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Policji w Cieszynie (18.000 zł)
- zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie" (16.500 zł)
- opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dot. aplikowania o środki unijne prac konserwacyjnych (wymiana pokrycia dachu i remont elewacji) w budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (24.600 zł)
- zakup i montaż klimatyzacji w PUP (10.000 zł)
- pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego "Kompleksowa termomodernizacja budynku DD w Cieszynie" (23.392 zł)
- zakup pralnicy dla DPS Pogórze (17.000 zł)
- wykonanie zabezpieczeń p.poż. Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle (22.170 zł)

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. ogółem w rezerwach pozostało (nie rozdysponowano) 665.063 zł, w tym:

- 127.614 zł – rezerwa ogólna
- 4.742 zł – rezerwa celowa oświatowa
- 290.955 zł – rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
- 241.752 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W toku wykonywania budżetu, Zarząd Powiatu podjął 38 uchwał, które obejmowały wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowych, przeniesienia z rezerw oraz przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) wg uchwały budżetowej wynosił 1.253.722 zł i nie uległ zmianie w ciągu roku budżetowego 2015. Przychody zostały wykonane w pełnej wysokości (III transza pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację ZPSWR).

Planowane rozchody (spłaty rat kapitałowych) wynosiły łącznie 4.551.516 zł i także nie uległy zmianie w ciągu roku budżetowego, wykonanie przedstawia się następująco.

PLAN	WYKONANIE	
3 152 279 zł	3 152 278 zł	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych
1 000 000 zł	1 000 000 zł	wykup obligacji
399 237 zł	399 237 zł	spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek
4 551 516 zł	4 551 515 zł	

Spłaty kredytów i pożyczek wg podmiotów:

- 1.356.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego
- 783.528 zł – Nordea Bank Polska S.A.
- 563.040 zł – Bank Spółdzielczy Cieszyn
- 258.876 zł – ING Bank Śląski
- 190.834 zł – Bank Pocztowy S.A.
- 399.237 zł – WFOŚiGW w Katowicach
- 1.000.000 zł – PKO BP (wykup obligacji)

4.551.515 zł

Na zmniejszenie zadłużenia przyjęto także częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 149.992 zł (zaciągnięte na sfinansowanie termomodernizacji ZS w Cieszynie i DD w Międzyzwiązcu).

Prognoza zadłużenia na 31.12.2015 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 29.134.033 zł i nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2015 roku wyniosło 28.984.043 zł i obejmowało:

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄGIĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2015 R.
10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	667 919 zł
10-letni kredyt w kwocie 12.890.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	6 110 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	3 250 790 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	291 862 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	3 458 190 zł
10-letni kredyt w kwocie 727.614 zł zaciągnięty w 2013 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie	455 011 zł
10-letni kredyt w kwocie 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, pomocy społecznej i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 049 459 zł
10-letni kredyt w kwocie 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym z	1 026 808 zł

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄNIĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2015 R.
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	
10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 r. zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	175 687 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD Międzywiciu	10 183 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	392 955 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	197 936 zł
Emisja wieloletnich obligacji na kwotę 3.000.000 zł uruchomiona w 2011 r. i 7.000.000 zł uruchomiona w 2012 r. poprzez PKO Bank Polski z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	9 000 000 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DPS Feniks w Skoczowie	414 214 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.373 zł uruchomiona w latach: 2013 r. 27.270 zł, w 2014 r. 248.381 zł, a w roku 2015 pozostała kwota 1.253.722 zł ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZPSWR w Cieszynie	1 483 029 zł
RAZEM:	28 984 043 zł

WYNIK BUDŻETU

156.579.535 zł dochody

- 150.487.728 zł wydatki

6.091.807 zł nadwyżka budżetu

1.253.722 zł przychody

- 4.551.515 zł rozchody

- **3.297.793 zł rozchody finansowane nadwyżką budżetu**

6.091.807 zł

- 3.297.793 zł

251 zł wynik kasowy budżetu za rok 2014 (wolne środki)

2.794.265 zł wynik budżetu

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Odnotowano dochody z tytułu 5 %-owego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 48 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 106.120 zł, tj. 95,3% planu, stanowiące środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki wyniosły 103.112 zł.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 158.866 zł (100 % planu). Środki przekazywane są 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 83.939 zł, a Nadleśnictwo Wisła – 74.928 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 5.081.030 zł (72,6 % planu) pochodzą z:

- a) 3.563.719 zł (67,1 %) - pomoc finansowa Miast i Gmin,

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

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. ZADANIA BIEŻĄCE		996.270	817.333
Miasto Wisła	Remont odcinka drogi powiatowej S 2672 ul. Dziechcinka w Wiśle	200.000	200.000
Miasto Skoczów	Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec – Międzywiecie na odc. 0,64 km	200.000	200.000
Gmina Zebrzydowice	Remont odcinka drogi powiatowej 2646 S Pielgrzymowice-Zebrzydowice ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach	250.000	195.750
Gmina Brenna	Remont drogi powiatowej ul. Leśnica w Brennej	46.270	46.270
Gmina Hażlach	Remont nakładki na ul. Karnowiec w Hażlachu	300.000	175.313
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		4.314.669	2.746.386
Miasto Cieszyn	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy, PT	90.000	0
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia, PT	75.000	0
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna, PT	100.000	0
Miasto Ustroń	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu	600.000	415.034
Miasto Skoczów	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	1.812.500	1.055.338
Miasto Wisła	Przebudowa muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle	60.000	60.000
Miasto Strumień	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	300.000	300.000
Gmina Chybie	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	150.000	150.000
Gmina Hażlach	Budowa chodników na terenie gminy Hażlach (ul. Katowicka i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Cieszyńska w Zamarskach, ul. Hażlaska w Brzezówce, ul. Ks. Olszaka w Kończycach W.)	700.000	583.531
Gmina Istebna	Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,91 km	71.212	71.212
Gmina Brenna	Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km	150.957	76.093

JST	Zadanie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Gmina Zebrzydowice	Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską	205.000	35.178
ŁĄCZNIE:		5.310.939	3.563.719

- b) 630.836 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km”,
- c) 648.449 zł – wpływy z Gmin z tyt. zajęcia pasa drogowego:
- Cieszyn 467.788 zł
 - Ustroń 145.394 zł
 - Wisła 31.561 zł
 - Strumień 3.706 zł
- d) 56.666 zł - kary za umieszczenie reklamy bez zgody zarządcy drogi oraz zatrzymane wadium (gwarancja ZUH Dynamic dotyczy przetargu na modernizację Mostu na rzece Wiśle w Strumieniu)
- e) 181.360 zł - inne dochody bieżące zrealizowane przez PZDP, w tym:
- zasądzone odszkodowanie z tyt. ubezpieczeń komunikacyjnych – 15.062 zł
 - wpływy ze sprzedaży zbędnych i zużytych środków transportu oraz ze złomowanych składników mienia - 28.921 zł
 - opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 83.435 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.618 zł
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 24.868 zł
 - wpływy z tyt. wycinki drzew, kosztów upomnień – 8.630 zł
 - pozostałe – 4.826 zł

Łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 21.800.769 zł realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 12.769.529 zł, w tym:

- a) 1.956.240 zł dotacje z tytułu powierzenia zarządzania drogami powiatowymi w granicach miast:
- Cieszyn – 753.017 zł
 - Ustroń – 682.018 zł
 - Wisła – 373.226 zł
 - Strumień – 147.979 zł
- b) 52.115 zł dotacje na prowadzenie zimowego utrzymania dróg (chodników) powiatowych zamiejskich dla gmin:
- Zebrzydowice – 11.660 zł
 - Chybie – 10.609 zł
 - Dębowiec – 14.816 zł
 - Golezów – 15.030 zł
- c) 681.778 zł dotacje dodatkowe z tyt. opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego:
- Cieszyn – 503.095 zł
 - Ustroń – 143.445 zł
 - Wisła – 31.532 zł
 - Strumień – 3.706 zł
- d) 811.442 zł dotacje przekazane Gminom:
- 26.483 zł Cieszyn – remont muru oporowego ul. Korfantego w Cieszynie,
 - 313.000 zł Strumień – remont ul. Podwale,
 - 399.235 zł Wisła – remont ul. Dziechcinka,
 - 51.724 zł Wisła – podparcie mostu w ciągu ul. Turystycznej,
 - 21.000 zł Skoczów – utrzymanie chodników i zieleni przy drogach powiatowych,

- e) 38.560 zł koszty utrzymania biur i pomieszczeń (media, czynsz, ścieki) w Cieszynie Boguszowicach dla potrzeb Służby Drogowej,
- f) 9.229.394 zł – wydatki majątkowe i niewygasające – opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 9.031.240 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.466.874 zł
- b) wydatki rzeczowe – 5.844.545 zł, obejmujące m.in.:
 - remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki) – 1.566.550 zł

Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2603 S **ul. Leśnica w Brennej** na odcinku ok. 0,6 km - 248.482 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Brenna - 46.270 zł,

Zadanie 2: Remont drogi powiatowej 2639 S **ul. Czereśniowa w Zaborzu** na odcinku ok. 0,5 km - 161.715 zł,

Zadanie 3: Remont drogi powiatowej 2621 S **ul. Karnowiec w Hażlachu** na odcinku ok. 0,9 km - 350.628 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Hażlach - 175.313 zł,

Zadanie 4: Remont drogi powiatowej 2646 S **ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach** na odcinku ok. 1 km - 391.493 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice - 195.750 zł

Zadanie 5: Remont drogi powiatowej 2617 S **ul. Iskrzyczyńska w Międzywiciu - Wilamowicach** na odcinku ok. 0,65 km - 414.232 zł, pomoc finansowa Gminy Skoczów - 200.000 zł.

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 960.290 zł
- remonty cząstkowe dróg – 1.345.840 zł
- regeneracja nawierzchni – 344.187 zł
- remonty mostów, przepustów, rowów – 227.564 zł
- bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, zieleni, czyszczenie jezdni – 582.883 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu – 142.217 zł
- oznakowanie poziome – 163.600 zł
- usługi transportowe i sprzętu specjalistycznego – 102.514 zł
- usługi geodezyjne, opłaty, wypisy z KW – 107.006 zł
- umocnienie poboczy emulsją i kruszywem – 98.486 zł
- roboty brukarskie – 41.074 zł
- remont zatoki autobusowej, remonty barier – 38.249 zł
- przeglądy obiektów mostowych i dróg – 35.146 zł
- doradztwo techniczne, nadzór – 51.094 zł
- ubezpieczenie środków transportu, badania techniczne, badanie geologiczne, ocena stanu technicznego, projekty organizacji ruchu – 37.845 zł

c) koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej – 284.480 zł, w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości – 8.633 zł
- materiały biurowe, wyposażenie – 37.151 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 27.662 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe - 38.998 zł
- bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna – 60.026 zł
- delegacje służbowe, odpis ZFŚS, składki PFRON – 67.030 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, środki bhp, posiłki profilaktyczne, woda) – 27.939 zł
- utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza – 12.998 zł
- zakup usług zdrowotnych, pomiary środowiska pracy – 4.043 zł

d) wydatki majątkowe i niewygasające 1.435.341 zł – opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60031 „Przejścia graniczne”

Odnotowano dochody w wys. 209 zł z tytułu 5 %-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa – dotyczy nieruchomości Cieszyn-Boguszowice.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Pozyskano dotację z budżetu państwa dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie” w części dotyczącej podpory w nurcie rzeki (452.108 zł).

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 45.407 zł (90,8 % planu):

a) 23.870 zł granty:

- utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie całoroczny monitoring szlaków, wykonanie urządzeń informacyjnych i słupów do ich montażu, odnawianie szlaków letnich, drogowskazów turystycznych, szlaków narciarskich,
- wsparcie organizacji rajdów turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie, PTTK Oddział w Wiśle, Ligę Ochrony Przyrody oraz Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP zachęcających dzieci i młodzież do uprawiania turystyki górskiej, a także poznawania terenów Beskidu Śląskiego,
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Wiśle,

b) 14.037 zł promocja walorów turystyczno – krajobrazowych Powiatu Cieszyńskiego oraz Śląska Cieszyńskiego podczas imprez promocyjnych w Warszawie i Mysłowicach, koszty usług przewozowych oraz wyżywienia dla uczestników wyjazdów szkoleniowych dla pracowników punktów informacji turystycznej oraz pracowników branży turystycznej z terenu powiatu cieszyńskiego; uczestnictwo przedstawicieli Powiatu Cieszyńskiego na imprezie promocyjnej pn. „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”; koszty związane z przyjazdem delegacji z partnerskiego Powiatu Słupskiego,

c) 7.000 zł wynagrodzenie dla kapeli „Wałasi” za koncerty podczas imprezy promocyjnej pn.: „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”,

d) 500 zł zakup pucharów dla uczestników konkursu fotograficznego współorganizowanego przez Powiat Cieszyński.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 4.735.983 zł:

a) dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2.055.150 zł, w tym:

- 1.055.000 zł obiekt byłego schroniska SSM „Zaolziańska” w Istebnej,
- 1.000.150 zł niezabudowane działki w Międzyzwiązcu.

b) dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości – 1.384.264 zł, w tym nieruchomość Boguszowice 1.359.000 zł,

c) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.490 zł,

d) 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – 842.247 zł (84,2 % planu),

e) dotacja Wojewody na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty – 422.107 zł,

f) pozostałe dochody tj. refundacje opłat za media i czynsze od najemców za lata ubiegłe – 19.422 zł,

g) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od najemców – 8.303 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 693.216 zł (87,6 % planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu w wysokości 271.109 zł, w tym:

- 20.304 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości wydzielone w liniach rozgraniczających dróg powiatowych - ustalenie odszkodowań nastąpiło w drodze negocjacji z poprzednimi właścicielami nieruchomości,
- 78.938 zł opracowania geodezyjne typu: wykreślenia granic działek ewidencyjnych na kopii mapy zasadniczej, podziały nieruchomości, aktualizacja mapy zasadniczej,
- 29.540 zł pokrycie kosztów sądowych związanych z ujawnieniem prawa własności Powiatu na podstawie decyzji administracyjnych z art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także ujawnienia własności w związku z nabytymi w drodze darowizny gruntami

- 84.966 zł zajętych pod ul. Bielską w Cieszynie.
bieżące utrzymanie obiektów powiatowych: media (energia elektryczna, gaz, woda), w tym m.in.:
 - 54.665 zł Wojska Polskiego 5,
 - 15.381 zł Kochanowskiego 8,
 - 12.734 zł Most Wolności
 - 1.696 zł Kraszewskiego
 - 490 zł Istebna
 - 19.458 zł usługi związane z utrzymaniem nieruchomości, w tym:
 - 7.368 zł **Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5** (tj. ścieki, odśnieżanie, kominiarz, przegląd 5-letni budowlany, przegląd budowlany i elektryczny, uruchomienie szlabanu),
 - 6.526 zł **Cieszyn ul. Kochanowskiego 8** (ścieki, kominiarz, 5-letni przegląd budowlany i elektryczny, obsługa wodno-kanalizacyjna),
 - 499 zł koszenie niezabudowanej nieruchomości w Kończycach Wielkich,
 - 338 zł badanie techn. samochodu, naprawa, opony
 - 4.727 zł wydatki związane z wspólnotami mieszkaniowymi, Most Wolności
 - 2.811 zł wynagrodzenie konserwatora – nieruchomość w Istebnej (byłe SSM) oraz palacza w Chybiu
 - 1.672 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sól, baterie, zamek do drzwi węgiel itp.),
 - 1.875 zł podatek od nieruchomości w Istebnej, w Kończycach Wielkich oraz od lokalu mieszkalnego w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11A/1.
 - 6.966 zł zakup dokumentacji z ODGiK tj. wtórnik projektów podziałów, kopii mapy zasadniczej, wypisy i wyrisy oraz wycena nieruchomości oraz środka trwałego (traktorek)
 - 4.272 zł zamieszczenie ogłoszeń w prasie
 - 7.927 zł opłaty notarialne, inne postępowania
 - 345 zł pozostałe (opłaty, naprawa samochodu)
 - 12.035 zł wydatki majątkowe - systemy alarmowe nieruchomość w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 5 – opisane w dalszej części sprawozdania
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 422.107 zł:
- 143.705 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu
 - 20.650 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne,
 - 48.087 zł wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb: aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 - 69.487 zł zakup dokumentacji geodezyjnej, wykonanie przez firmę wykonawstwa geodezyjnego wykazów synchronizacyjnych, projektów podziału nieruchomości
 - 2.436 zł zamieszczenie ogłoszeń w prasie związanych z przeznaczeniem nieruchomości do zbycia bądź dzierżawy
 - 8.822 zł wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania dot. ujawniania w księgach wieczystych,
 - 105.720 zł bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa (wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, przeglądy techniczne budynków, wycinka i pielęgnacja drzew, opłaty za liczniki, zakup: zaworów termostatycznych do c.o., paliwa do kos, sterowników do pieca, spłuczki, baterii do umywalki, środków na gryzonie)
 - 6.228 zł zapłata podatku od nieruchomości (Chybie ul. Bielska 50, Cieszyn – Most Wolności, ul. Stawowa 25A, ul. Moniuszki 6, Pogwizdów, Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 54, ul. Dworcowa 32)
 - 16.972 zł pokrycie kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności Skarbu Państwa, opłaty notarialne

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”

Otrzymało dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 59.335 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki wyniosły 488.781 zł, co stanowi 100 % planu i zostały w całości przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa (Geodezji) realizujących zadania z tego zakresu.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 151.752 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych wyniosły 170.289 zł, tj. 100 % planu. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa obsługujących zasób geodezyjny.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Osiągnięto dochody w wys. 1.760.234 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- 13.669 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1.447.518 zł - wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dot. m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków),
- 203.961 zł - wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (dot. m.in. sprzedaży map...),
- 87.686 zł - kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dot. modernizacji ewidencji gruntów,
- 6.400 zł – wpływy z opłat za ustalenie klasyfikacji gleboznawczych gruntów,
- 1.000 zł - wpływy z odsetek.

Wydatki wyniosły 1.042.609 zł, tj. 88,6 % planu:

- 310.088 zł dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 591.411 zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii i modernizacji zasobu geodezyjnego, w tym m.in.:
 - częściowa zapłata za wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Skoczów – 109.900 zł oraz Strumień – 108.500 zł (w tym zostały naliczone kary umowne w wys. 87.686 zł za niewykonanie umowy w terminie),
 - nadzór i kontrola wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Skoczów i Strumień – 5.600 zł,
 - serwis gwarancyjny oprogramowania oraz baz danych, wchodzących w skład Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego,
 - prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinans. zadań z zakresu geodezji na wykonanie prac polegających na opracowaniu Studium Wykonalności i dok. techn. dla projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego woj. śląskiego”,
 - wykonanie czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb bieżącego prowadzenia oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
- 22.870 zł 4 umowy zlecenia na wsparcie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na uzupełnienie brakującej treści mapy zasadniczej, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją umów,
- 118.240 zł wydatki niewygasające dot. budowy baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów – opisane w dalszej części sprawozdania

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 569.739 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 569.734 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5 zł - 5%-owy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez PINB.

Środki w wysokości 569.734 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 463.903 zł, co stanowi 81,4 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys. 105.831 zł przeznaczone na zakupy, usługi i materiały m.in.:

- energia ciepła – 3.645 zł,
- energia elektryczna – 5.145 zł,
- zakup paliwa - 6.161 zł,
- książki, publikacje, prenumeraty – 8.342 zł
- usługi pocztowe - 26.120 zł,
- sprzątanie pomieszczeń – 3.999 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń – 4.086 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 372.337 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym 1.990 zł akcja kurierska).

Wydatki w wys. 1.589.032 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym akcja kurierska) dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (środowisko, gospodarka nieruchomościami, architektura, obrona cywilna, geodezja) – 1.588.192 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego – 840 zł.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 442.871 zł, tj. 93,4 % planu. Główną pozycją są diety radnych wypłacone w wysokości 437.766 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- 2.634 zł - artykuły spożywcze na sesje i komisje, wyposażenie
- 2.471 zł - wynajem busów na komisje wyjazdowe, wykonanie teczek ozdobnych, szkolenia radnych.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 147.502 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- a) najem i dzierżawa – 6.017 zł,
- b) inkaso opłaty skarbowej – 12.904 zł,
- c) zastępstwa procesowe – 47.896 zł,
- d) odsetki z tyt. oprocentowania rachunków Starostwa – 3.714 zł,
- e) sprzedaż składników majątkowych (mikrociągnik) – 5.854 zł,
- f) inne dochody bieżące – 71.117 zł, w tym:
 - zatrzymane wadia – 22.100 zł
 - zwrot podatku VAT – 18.358 zł
 - wpływy ze sprzedaży złomu – 9.050 zł
 - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż starego sprzętu komputerowego, wpłaty za ksero) – 21.609 zł.

Łączne wydatki bieżące i majątkowe wyniosły 10.058.029 zł:

1) bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego	9.734.234 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.857.307 zł
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.371 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia:	467.098 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek,	108.061 zł
- zakupy wyposażenia (meble biurowe, sprzęt komputerowy)	72.813 zł
- paliwo do samochodów	25.144 zł
- materiały biurowe	49.419 zł

- wydawnictwa prasowe, aktualizacja i prenumerata	12.767 zł
- wydawnictwa książkowe	401 zł
- środki czystości	23.129 zł
- części do komputerów	11.545 zł
- programy komputerowe	106.417 zł
- wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy artykułów spożywczych, kwiaty,)	11.680 zł
- zakupy na potrzeby konserwacji i napraw (m.in. narzędzia, żarówki, lampy itp.)	20.956 zł
- zakupy na cele remontowe (m. in. farby, materiały budowlane)	11.946 zł
- współorganizacja imprez	400 zł
- pozostałe drobne zakupy	12.420 zł
d) zakup usług:	2.494.982 zł
- wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, itp.	1.643.806 zł
- opłaty pocztowe	221.915 zł
- obsługa prawna	203.637 zł
- opłaty telekomunikacyjne (stacjonarne)	10.627 zł
- telefony komórkowe	31.402 zł
- usługi internetowe, w tym: utrzymanie domeny dla Starostwa, utrzymanie łącza światłowodowego, serwer pocztowy oraz administrowanie i modernizowanie stron www oraz BIP Powiatu	35.659 zł
- dzierżawa kserokopiarek	15.495 zł
- wywóz nieczystości	8.141 zł
- koszty bhp	4.428 zł
- prowizje bankowe	939 zł
- ogłoszenia prasowe	10.422 zł
- wykonanie pieczętek	3.889 zł
- wydatki reprezentacyjne	5.446 zł
- dozór i monitoring budynków Starostwa	25.876 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	140.122 zł
- druk dodatku do Głosu Ziemi Cieszyńskiej	10.000 zł
- współorganizacja świąt państwowych i rocznic	3.500 zł
- serwis systemów informatycznych REKORD	21.919 zł
- badania okresowe i kontrolne pracowników	4.335 zł
- pozostałe usługi, w tym: badanie bilansu, zimowe utrzymanie parkingów Starostwa, naprawa żaluzji, wykonanie mebli, druk materiałów dla Wydziału Geodezji, usługi hotelowe, wykonanie napisu na budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, migracja danych do nowego BIP-u, wydanie certyfikatów służących do podpisu elektronicznego, dorabianie kluczy, dzierżawa urządzeń na wodę dla pracowników, mycie samochodów i inne	93.424 zł
e) zakup energii	182.437 zł (96 % planu)
- zakup energii cieplnej – 85.326 zł	
- zakup energii elektrycznej – 91.026 zł	
- woda, gaz i inne – 6.085 zł	
f) zakup usług remontowych	131.414 zł (88 % planu)
- serwisowanie i naprawy windy	5.133 zł

- naprawy i przeglądy samochodów	14.088 zł
- naprawy sprzętu komputerowego	34.266 zł
- naprawy kserokopiarek	3.667 zł
- serwis central telefonicznych	9.065 zł
- naprawy pozostałego sprzętu (m.in. drzwi przesuwnych, okien, klimatyzatorów, serwis kominiarski i ppoż)	24.356 zł
- remonty bieżące budynków Starostwa, w tym remont klatki schodowej przy ul. Bobreckiej oraz Szerokiej, remont dachów przy ul. Bobreckiej oraz nad garażami przy ul. Woj. Polskiego	40.839 zł

g) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	257.754 zł
w tym:	
- delegacje krajowe	21.963 zł
- delegacje zagraniczne	2.354 zł
- szkolenia pracowników Starostwa	35.175 zł
- ubezpieczenie mienia - wszystkich jednostek , samochodów służbowych Starostwa	128.685 zł
- refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników administracji i ekwiwalent za ubrania robocze i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi	10.579 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	6.104 zł
- wypłata odszkodowania (dot. karty pojazdu)	6.100 zł
- koszty postępowania sądowego	6.160 zł
- wpłaty na PFRON	6.125 zł
- podatek za śmieci	12.318 zł
- podatek VAT	21.055 zł
- pozostałe	1.136 zł
h) składki członkowskie:	141.871 zł
Stowarzyszenie „Olza”	62.118 zł
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	54.876 zł
Związek Powiatów Polskich	24.877 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 323.795 zł
Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 46.552 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 46.552 zł tj. 99 % planu z przeznaczeniem na:

- Komisję Lekarską – 14.920 zł
- prowadzenie obsługi biurowej – 20.490 zł,
- wydatki bieżące na działalność w/w Komisji – 11.142 zł, w tym m.in.
 - a) zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, czajnik elektryczny, telefon, farba do malowania ścian, książki orzeczeń lekarskich – 8.299 zł
 - b) pozostałe, w tym m.in. udział 2 osób w szkoleniu z organizacji kwalifikacji wojskowej – 2.843 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano dofinansowanie w wys. 3.000 zł ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na realizację projektu pn.: „Śląsk Cieszyński nad morzem”.

Poniesiono wydatki w wysokości 109.386 zł, tj. 75,1 % planu, na które składają się:

- 500 zł - wykonanie i przekazanie praw majątkowych do czterech zdjęć obrazujących atrakcje Powiatu Cieszyńskiego, które będą wykorzystywane w celach promocyjnych,
- 4.474 zł - zakupy publikacji w celach promocyjnych i reprezentacyjnych (książki, albumy, wkładki do kalendarzy A5 dla władz Powiatu, upominki dla delegacji z partnerskiego Powiatu Słupskiego),
- 34.316 zł - wykonanie Kalendarza Imprez „Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2015” wspólnie z SRiWR OLZA, przedłużenie na kolejny rok hostingu strony www.viaducalis.pl, wykonanie fotogramu promocyjnego, przygotowanie koncepcji strategii promocji powiatu, przeprowadzenie internetowej ankiety dot. strategii promocji powiatu, wykonanie gadżetów promocyjnych, wydatki związane z realizacją projektu pn. ”Śląsk Cieszyński nad morzem” - wykonanie kompletu gadżetów promocyjnych, pozyskanie praw majątkowych do logotypu „Śląsk Cieszyński,
- 70.096 zł - realizacja projektu unijnego pn.: „Śląsk Cieszyński dla Wszystkich”. W ramach ww. projektu wydano cztery tematyczne mapy turystyczne, opracowano multimedialną aplikację na system android pn.: „Via Ducalis – Droga Książęca” oraz przygotowano zestaw gadżetów promujących projekt. Środki zostaną zrefundowane po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu.

W ramach w/w kwoty przeznaczono 28.259 zł na wydatki majątkowe, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Przyjęto dochód w wysokości 4.841 zł z tytułu zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej.

Wykonanie wydatków wyniosło 8.514 zł, które przeznaczone zostały na

a) dotacje (granty) – 6.500 zł, tj.:

- aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie zadań powiatu, przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych, organizacja lokalnego konkursu grantowego, promocja realizowanego zadania w tym organizację konkursu „...Opowiedz”,
- realizacja zadań z zakresu Rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej, gdzie dofinansowano 2 zadania zgłoszone przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kulturalno-oświatowego oraz sportowego dzieci i młodzieży WRZOS,

b) wydatki unijne - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn.: „Plan Regionalnych Inwestycji Terytorialnych” – 2.014 zł.

Dział 752 – „Obrona narodowa”**Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”**

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 500 zł. Środki przeznaczono na usługę gastronomiczną zrealizowaną w trakcie szkolenia i ćwiczenia obronnego.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”**

Wydatkowano 21.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego” – 3.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji – 18.000 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 8.286.955 zł stanowiły:

- 8.276.351 zł dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 10.000 zł dotacja z Funduszu Wsparcia KP PSP,
- 124 zł 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 480 zł pozostałe dochody.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 8.336.831zł:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.071.526 zł (100 % planu), w tym:
 - 5.505.821 zł - uposażenia funkcjonariuszy,
 - 809.092 zł - pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (nagrody jubileuszowe, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody uznaniowe, zapomogi itp.),
 - 454.655 zł - nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
 - 229.702 zł - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (dot. umundurowania i środki higieny),
 - 72.256 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników służby cywilnej.
- b) świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy – 429.718 zł, w tym m.in.:
 - 222.478 zł - za brak lokalu mieszkalnego,
 - 144.210 zł - dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
 - 48.502 zł - przejazdy raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie, osiedleniowe oraz ryczałt z tyt. przeniesienia,
 - 14.528 zł - za remont lokalu mieszkalnego,
- c) pozostałe wydatki bieżące 785.587 zł, w tym m.in.:
 - 189.834 zł - zakup energii (energia cieplna 79.479 zł, gaz – 60.650 zł, energia elektryczna – 40.839 zł, woda – 8.866 zł),
 - 329.618 zł - zakup paliwa, wyposażenia, materiałów do konserwacji i napraw sprzętu,
 - 27.298 zł – remonty i naprawy sprzętu transportowego (samochody i sprzęt pożarniczy),
 - 186.609 zł - czynsz, usługi komunalne, transportowe, pocztowe i inne drobne opłaty,
 - 52.228 zł – pozostałe (wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, podatek od nieruchomości, trwały zarząd)
- d) 50.000 zł – wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała nieodpłatnie na majątek Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie:

- odtłuszczacz ekologiczny – 1.036 zł,
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA na uterenowionym podwoziu SCANIA 4x4 o wartości 880.200 zł (zakupiony przy współfinansowaniu Powiatu Cieszyńskiego i Gmin oraz WFOŚiGW w Katowicach),
- tester, myjka oraz suszarka do aparatów ochrony dróg oddechowych o łącznej wartości – 37.336 zł,
- używany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA Renault Kerax o wartości początkowej – 685.050 zł (samochód był wcześniej w użyczeniu w KP PSP Cieszyn),
- używany samochód gaśniczy Renault Midlum o wartości początkowej – 430.000 zł (samochód był wcześniej w użyczeniu w KP PSP Cieszyn).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie otrzymała nieodpłatnie od:

- Automobilklubu Cieszyńskiego - rolki warsztatowe o wartości 1.890 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach - projektor LED o wartości 1.599 zł,
- firmy NOMA2 sp. z o.o. z Katowic - zabudowę meblową dla potrzeb monitoringu pożarowego o wartości 3.310 zł
- firmy Beskid Plus z Cieszyna - naczynia jednorazowe o łącznej wartości 101 zł.

Dotację z Funduszu Wsparcia w wys. 10.000 zł KP PSP otrzymała i przeznaczyła dla OSP Kończyce Wielkie na zakup odtłuszczacza, sorbentu, rękawic bojowych, hełmów, kominiarek, butów specjalnych i wkładów ocieplających do butów specjalnych.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostały przekazane Gminom na konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Wydatki w wys. 316 zł przeznaczono na zakup kamizelek do stosowania podczas ćwiczeń z napisem „Obserwator”

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Środki w wysokości 4.407 zł przeznaczono na organizację przewozu do prosektorium zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu cieszyńskiego.

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 4.107.979 zł, z następujących źródeł:

a) opłata komunikacyjna	4.035.121 zł (103,7 % planu)
b) wpływy z opłat za zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu	68.744 zł (76,4 % planu)
c) pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)	4.114 zł

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

Zrealizowano dochody w wysokości 37.074.699 zł, co stanowi:

- 10,25 % udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 35.636.709 zł (100,9 % planu),
- 1,4 % udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa – 1.437.990 zł (116,5 % 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 806.949 zł, co stanowi 91,9 % zakładanego planu w wysokości 878.410 zł. W ramach w/w kwoty dokonano spłaty odsetek od 8 kredytów bankowych, 6 pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2015 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1.	Bank Pocztowy	5.612.921	2009	27.292	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2.	BGK	12.890.000	2010	141.295	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
3.	Bank Nordea	5.615.000	2011	92.610	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
4.	Bank Nordea	978.271	2011	10.289	na finansowanie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych
5.	Bank Nordea	727.614	2013	19.034	na finansowanie termomodernizacji obiektu DPS Feniks w Skoczowie
6.	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	95.260	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
7.	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	23.639	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w 2015 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
8.	ING Bank Śląski	2.537.211	2013	54.247	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizację DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9.	WFOŚiGW	73.020	2007	477	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w Międzywiciu
10.	WFOŚiGW	1.606.298	2006/ 2007	8.908	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZSP nr 1 Cieszyn
11.	WFOŚiGW	1.017.948	2009	13.140	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
12.	WFOŚiGW	344.253	2011	6.409	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie
13.	WFOŚiGW	517.768	2013	15.591	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
14.	WFOŚiGW	275.651	2013/ 2014	19.758	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
15.	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	279.000	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				806.949	

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 4.551.515 zł, a łącznie obsługa zadłużenia w 2015 r. wyniosła 5.358.464 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

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

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 57.197.716 zł (100% planu). W trakcie roku subwencja dwukrotnie została zwiększona: w miesiącu marcu o kwotę 710.325 zł oraz w miesiącu grudniu o 172.646 zł.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano uzupełnienie subwencji z budżetu państwa w wysokości 195.490 zł oraz środki inwestycyjne na drogi powiatowe w wys. 3.190.939 zł, które przeznaczone zostały na inwestycję pn. „Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie”.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 1.311.392 zł (100% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 128.458 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych (128,5 % planu).

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 2.151.097 zł (100% planu).

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

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.457.063 zł:

- 79.867 zł - niewykorzystane środki z rachunków dochodów „własnych” i wpłaty do budżetu przez CKP Bażanowice i SSM Wisła,
- 7.505 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie ZPSWR Cieszyn w podręczniki i materiały edukacyjne,
- 1.281.673 zł – dotacja z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR Cieszyn”
- 2.071.032 zł – środki unijne na sfinansowanie następujących projektów:

"Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim"	372.532 zł
„Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na Europejskim rynku pracy” (ZSTiO Skoczów)	307.128 zł
„Dziś stażysta - jutro profesjonalista” (ZSB Cieszyn)	301.465 zł
„Marketing w praktyce” (ZSEG Cieszyn)	273.193 zł
„Viva Espania - Logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie” (ZSPT Międzyświeć)	158.350 zł
„Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym” (ZPSWR Cieszyn)	149.734 zł
„Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników” (ZST Cieszyn)	104.100 zł
„Mam zawód – mam pracę w regionie” - zrealizowany w partnerstwie przez Powiat Cieszyński	90.003 zł
„Zostań architektem swojej przyszłości” (ZSPT Międzyświeć)	87.911 zł
„Algorytm sukcesu w zawodzie” (ZS Cieszyn)	85.261 zł
„Mnie też się uda (ZSO Wisła)	57.977 zł
„Wiedzą i doświadczeniem bogaci” (ZSP Istebna)	56.706 zł
„Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych” (ZSEG Cieszyn)	18.844 zł
„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (ZS Cieszyn)	7.828 zł

- 16.986 zł - pozostałe dochody (w tym: m.in. odsetki od środków na rachunkach, środki na sfinansowanie konferencji „Śląsk Cieszyński - wczoraj i dziś”, zwrot dotacji z jednostki niepublicznej).

Wydatki:

Łączne wydatki w rozdziałach oświatowych tj. 801 i 854 wyniosły 64.176.424 zł (wydatki bieżące 61.918.552 zł i majątkowe 2.257.872 zł), co stanowi 98,7 % wykonania planu oświaty.

W układzie wg rodzajów wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (65 % wydatków oświaty) 41.738.207 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych 11.778.626 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu 1.849.964zł
- odpisy na ZFŚS 2.367.396 zł
- materiały, wyposażenie 546.268 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz internetowych) 928.500 zł

- zakup pomocy naukowych	269.513 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.540 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	74.735 zł
- szkolenia pracowników	83.711 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, składki na PFRON itp.)	105.260 zł
- remonty realizowane przez szkoły	127.054 zł
- wydatki remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji Starostwa	156.190 zł
- wydatki dot. programów unijnych Erasmus+, PO – KL	1.613.588 zł
- wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)	2.257.872 zł

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 41.738.207 zł

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na zasadach określonych w Kodeksie Pracy	Pracownicy administracji oraz obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenia/o dzieło (§ 4170)	Ogółem
1.	I LO Cieszyn	2 652 562		307 308	4 699	2 964 569
2.	II LO Cieszyn	2 952 348	0	347 610	4 599	3 304 557
3.	ZSO Wiśla	1 163 549		188 013	1 388	1 352 950
4.	ZSTiO Skoczów	3 067 579	16 142	513 042	14 623	3 611 386
5.	ZSEG Cieszyn	5 009 771	10 660	520 186	5 583	5 546 201
6.	ZSGH Wiśla	2 099 455		533 417	19 388	2 652 260
7.	ZS Cieszyn	3 136 731	1 857	545 500	4 043	3 688 132
8.	ZSB Cieszyn	2 054 138	26 830	264 073	2 086	2 347 127
9.	ZSP Ustroń	1 013 540		208460	1 435	1 223 436
10.	ZSP Istebna	488 116		187 123	664	675 903
11.	ZSPT Międzywieć	1 402 682		256 140	9 640	1 668 462
12.	ZST Cieszyn	2 420 215	2 663	394 715	1 873	2 819 466
13.	CKP Bażanowice	573 429		178 434	1 000	7 52 864
14.	ZPSWR Cieszyn	6 168 800		705 158		6 873 959
15.	ZPPP Cieszyn	1 400 259		272 769	11 592	1 684 621
16.	OPP Koniaków	183 033		152 347		335 380
17.	SSM Wiśla	65 060		168 973		234 032
18.	Wydział Edukacji (komisje)				2 904	2 904
Ogółem		35 851 268	58 152	5 743 271	85 517	41 738 207

Udział wydatków płacowych w ogólnym poziomie wydatków utrzymał się na poziomie zbliżonym do poprzednich lat i wyniósł 69,4% (2014 - 70,1 %, a 2013 - 70,5 %).

Ogółem kwota wykonanych wydatków płacowych w porównaniu z rokiem 2014 jest wyższa o 1.962.987 zł (wzrost o 4,9 %), co wynika z faktu, iż:

- uregulowane zostały zobowiązania niewymagalne, tj. podatek dochodowy oraz składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2014 rok (1,140 tys. zł.),
- w grudniu 2015 r. zostały w całości uregulowane zobowiązania niewymagalne (podatek dochodowy i składki ZUS), których terminy płatności przypadły na styczeń 2016 r.

Zwiększenie wydatków płacowych w stosunku do roku 2014 uwarunkowane jest kilkoma czynnikami:

- zwiększenie się liczby oddziałów oraz grup w ZPSWR Cieszyn,
- okresowe zwiększenie zatrudnienia w ZPPP Cieszyn o 2 etaty,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.

Liczba etatów nauczycieli pierwszy raz od wielu lat nie uległa zmniejszeniu.

Podobnie jak w roku 2014 największymi pozycjami składającymi się na wykonanie pozostałych wydatków są:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.367.396 zł (wzrost o 0,1% w porównaniu do 2014 r., ogółem 37,3% wszystkich wydatków pozostałych),
- energia – 1.849.964 zł (spadek o 1,1% w porównaniu z rokiem 2014, łącznie 29,1% wykonanych wydatków pozostałych),
- wydatki remontowe wyniosły 127.054 zł, co oznacza wzrost o 71,6% (53.005 zł) w stosunku do roku 2014,
- 928.500 zł - zakupy usług innych niż remontowe, których wykonanie uległo istotnemu zwiększeniu w stosunku do roku wcześniejszego (wzrost o sumę 98.953 zł (tj. o 11,2%) i stanowią 14,6% całości dokonanych wydatków rzeczowych.

Wykonanie tzw. pozostałych wydatków bieżących ogółem wyniosło 6.352.031 zł i stanowi 10,6% zrealizowanych w 2015 roku wydatków i jest wyższe o 267.767 zł aniżeli rok wcześniej (wzrost o 4,4%). Główne przyczyny to: wzrost wydatków na zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek o 124.357 zł, zakupy różnego rodzaju usług - wzrost o 98.953 zł oraz remonty - zwiększenie o 53.005 zł.

W lipcu 2015 roku Powiat Cieszyński zakończył realizację projektu „Innowacyjny system wspomaganie szkół w powiecie cieszyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, tak by odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby jednostek oświatowych z terenu powiatu cieszyńskiego. Cel był realizowany zasadniczo poprzez przeprowadzenie dwuletniego cyklu doskonalenia w 31 placówkach edukacyjnych, utworzenie ośmiu lokalnych sieci współpracy i samokształcenia oraz opracowanie Powiatowego Programu Wspomaganie. W ubiegłym roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 496.476 zł, natomiast od rozpoczęcia działań projektowych, tj. od dnia 1.09.2013 roku do ich zakończenia zrealizowane zostały wydatki ogółem 1.343.680 zł. Projekt był w całości finansowany ze środków EFS oraz z budżetu krajowego i nie wymagał wniesienia żadnego wkładu własnego.

W 2015 roku w związku z realizacją przez szkoły i placówki projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, programu Erasmus+ i zakończonego w 2014 roku projektu Leonardo da Vinci na rachunki Powiatu wpłynęły dochody w wys. 1.608.498 zł (dwukrotnie więcej aniżeli w 2014 roku – 806.789 zł). Dochody w przedmiotowym zakresie wypracowało ogółem 9 szkół i placówek, największy udział miały ZSTiO Skoczów i ZSB Cieszyn - projekty w ramach programu Erasmus+ (odpowiednio 307.128 zł oraz 301.465 zł) oraz grant pozyskany przez ZSEG Cieszyn na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (273.193 zł). Większość środków otrzymanych przez jednostki oświatowe miała związek z programem Erasmus+, który zastąpił dotychczas istniejące programy Comenius i Leonardo da Vinci.

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

ENERGIA

Tab. nr 1

Lp	Nazwa jednostki	Ciepło	Prąd	Gaz	Woda	Ogółem
1.	I LO Cieszyn	132 119	27 474	0	4 810	164 403
2.	II LO Cieszyn	84 058	22 198	2 821	3 738	112 815
3.	ZSO Wisła	0	1 600	62 860	2 071	66 531
4.	ZSTiO Skoczów	114 179	55 066	13 392	6 823	189 460
5.	ZSEG Cieszyn	169 448	49 102	0	9 470	228 020
6.	ZSGH Wisła	0	35 942	148 897	18 861	203 700
7.	ZS Cieszyn	172 815	41 210	0	12 150	226 175
8.	ZSB Cieszyn	50 504	24 934	0	1 961	77 399
9.	ZSP Ustroń	25 109	22 636	39 027	0	86 772
10.	ZSP Istebna	0	4 159	0	1 567	5 726
11.	ZSPT Międzywieć	0	17 946	84 469	3 815	106 230
12.	ZST Cieszyn	84 317	21 881	117	2 056	108 370
13.	CKP Bażanowice	0	32 198	6 862	1 616	40 676
14.	ZPSWR Cieszyn	0	51 929	131 477	9 474	192 880
15.	ZPPP Cieszyn	15 488	22 697	0	1 463	39 648
16.	OPP Koniaków	0	1 097	0	61	1 158
17.	SSM Wisła	0	0	0	0	0
	Razem:	848 038	432 068	489 922	79 937	1 849 964

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA § 4210

Tab. nr 2

Lp	Nazwa jednostki	Wyposażenie	Paliwo i opał	Środki czystości	Materiały biurowe	Materiały eksploatacyjne do drukarek	Aksesoria i programy komputerowe	Zakup materiałów do remontów i konserwacji	Pozostałe zakupy	Razem
1.	I LO Cieszyn	4 854	0	4 380	2 739	758	551	1 726	2 665	17 672
2.	II LO Cieszyn	770	0	7 745	2 816	2 153	613	4 470	2 913	21 480
3.	ZSO Wisła	846	0	1 365	2 128	925	3 194	3 835	8 406	20 699
4.	ZSTiO Skoczów	8 433	1 232	3 808	2 433	4 110	2 999	7 178	6 513	36 707
5.	ZSEG Cieszyn	1 306	0	3 419	1 099	849	0	768	3 781	11 222
6.	ZSGH Wisła	9 308	0	3 993	4 783	480	3 740	4 761	1 856	28 920
7.	ZS Cieszyn	3 205	1 774	11 287	2 442	1 049	1 893	3 848	10 018	35 515
8.	ZSB Cieszyn	2 039	0	4 133	3 211	329	830	1 027	2 751	14 318
9.	ZSP Ustroń	1 006	0	1 795	2 471	689	5 152	2 971	149	14 233
10.	ZSP Istebna	758	21 150	518	4 512	398	3 255	468	302	31 361
11.	ZSPT Międzywieć	1 930	9 611	5 461	3 105	1 979	4 621	3 688	6 605	37 000
12.	ZST Cieszyn	1 485	0	8 718	1 867	1 326	720	1 262	5 605	20 983
13.	CKP Bażanowice	10 494	49 508	1 312	1 512	411	1 339	1 032	7 867	73 475
14.	ZPSWR Cieszyn	42 398	19 573	18 943	6 984	6 891	0	3 612	5 196	103 596
15.	ZPPP Cieszyn	10 692	0	3 871	7 651	2 788	4 402	2 349	4 048	35 800
16.	OPP Koniaków	9 714	3 981	652	870	121	1 798	2 046	692	19 873
	Razem:	109 236	106 828	81 398	50 622	25 254	35 107	45 042	69 366	522 853

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH § 4300

Tab. nr 3

Lp.	Nazwa jednostki	Wywóz nieczystości	Usługi BHP	Opłaty pocztowe	Usługi informaty- czne	Ochrona mienia i dozór	Przeeglądy	Najem i dzierżawa	Kursy wielozaw.	Licencje	Dokształca- -nie	Pozostałe usługi	Razem
1.	I LO Cieszyn	6 683	4 404	1 046	0	1 260	1 488	0	0	4 551	0	9 981	29 413
2.	II LO Cieszyn	4 675	4 404	1 266	57	0	1 948	34 777	0	4 363	1 000	12 029	64 519
3.	ZSO Wisła	900	3 144	0	1 020	960	1 153	15 423	0	0	2 000	10 814	35 414
4.	ZSZ Skoczów	10 593	4 404	981	9 311	2 362	7 847	1 062	17 890	291	4 900	29 214	88 854
5.	ZSEG Cieszyn	12 420	0	0	0	0	0	0	3 888	0	5 485	49 309	71 102
6.	ZSGH Wisła	4 472	5 562	2 734	1 670	0	3 045	0	0	0	0	33 899	51 381
7.	ZS Cieszyn	14 990	4 404	240	0	1 440	6 274	0	0	3 240	6 000	32 090	68 678
8.	ZSB Cieszyn	2 463	4 404	416	0	738	3 936	3 574	0	4 981	3 540	13 231	37 283
9.	ZSP Ustroń	639	2 600	337	1 026	787	738	1 926	0	0	2 960	5 421	16 434
10.	ZSP Istebna	637	2 214	474	0	0	0	0	0	0	0	2 516	5 841
11.	ZSR Międzywieć	3 575	2 569	1 016	2 214	1 082	2 468	0	157 304	0	3 000	7 509	180 738
12.	ZST Cieszyn	2 413	4 404	996	0	716	2 768	0	13 500	3 676	0	24 200	52 673
13.	CKP Bażanowice	2 446	3 144	695	4 406	960	2 567	0	0	0	2 500	2 386	19 105
14.	ZPSWR Cieszyn	12 225	0	657	1 127	960	2 580	7 977	0	0	9 350	9 879	44 756
15.	ZPPP Cieszyn	1 137	3 749	4 344	2 921	0	1 336	2 986	0	3 882	11 000	1 366	32 720
16.	OPP Koniaków	88	1 771	133	0	160	0	0	0	0	0	6 276	8 427
	Razem:	80 358	51 176	15 336	23 752	11 425	38 147	67 725	192 582	24 984	51 735	250 118	807 337

Wydatki remontowe wyniosły 127.054 zł, co oznacza wzrost o 71,6% (53.005 zł) w stosunku do roku 2014.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dokonanych przez szkoły prac remontowych oraz zakupy materiałów potrzebnych do ich realizacji (ze środków budżetowych i rachunku dochodów art. 223):

Nazwa jednostki oświatowej	Wielkość środków wydatkowana na prace remontowe i na zakup materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia			Zakres wykonanych działań
	Ogółem	ze środków budżetowych	z rach. dochodów	
Licea ogólnokształcące	19 630	10 299	9 331	II LO Cieszyn - bieżąca konserwacja instalacji c.o., c.w.u. [4.800zł]; remont pomieszczenia księgowości [3.375zł]; wymiana zbiornika c.w.u. [2.460zł]; wymiana rolet w salach lekcyjnych [2.226zł]; remont pomieszczenia dyrekcji [2.151zł]; wykonanie zabezpieczenia przed odpadającym tynkiem [1.200zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [3.418zł].
	15 778	7 290	8 488	I LO Cieszyn - opracowanie projektu przyłącza kanalizacji oraz sporządzenie map [4.096zł]; malowanie sali lekcyjnej i wykonanie nowego sufitu [4.030zł]; wykonanie robót remontowych w korytarzu między szatniami oraz pomieszczeniem dla nauczycieli wychowania fizycznego [1.919zł]; pozostałe bieżące remonty oraz naprawy, w tym również zakup materiałów [5.733zł].
	33 194	33 194	0	ZSO Wisła - malowanie korytarzy, klatek schodowych i toalet [20.869zł]; wymiana zniszczonego okna na klatce schodowej [7.790zł]; naprawa drzwi w toaletach, naprawa szafek uczniowskich, naprawy sprzętu oraz usuwanie drobnych awarii [4.535zł].
Szkoły zawodowe	22 406	22 020	386	ZSTiO Skoczów - wymiana drzwi na I i II piętrze budynku A [8.118zł]; wymiana oświetlenia na boisku Orlik [4.472zł]; odnowienie sal lekcyjnych oraz siłowni [1.860zł]; remont dachu [1.833zł]; wymiana uszkodzonych lamp w salach klasowych [1.755zł]; remont sanitariatów [1.673zł]; pozostałe bieżące naprawy oraz remonty [2.695zł].
	92 328	20 100	72 228	ZSEG Cieszyn - malowanie 6 sal dydaktycznych, pomieszczenia socjalnego oraz kompleksu pomieszczeń kuchni [21.325zł]; montaż wykładzin w czterech pomieszczeniach [13.700zł]; montaż zaworów pierwszeństwa [10.316zł]; montaż okablowania sieciowego w sali nr 67 i 68 [8.589zł]; wymiana opraw oświetleniowych [5.993zł]; montaż instalacji elektrycznej w sali nr 67 [3.337zł]; wykonanie zabudowy wnęk ściennych w sali nr 95 [2.550zł]; wymiana barierki w głównej klatce schodowej szkoły [2.400zł]; remont zadaszeń nad wejściem do szkoły oraz nad kontenerami na odpady [1.921zł]; zabezpieczenie kratki ściekowej [935zł]; pozostałe remonty i naprawy instalacji, maszyn, samochodu, w tym zakupy materiałów [21.262zł].
	27 391	20 515	6 876	ZSGH Wisła - modernizacja i konserwacja sieci komputerowej pracowni szkolnych [4.667zł]; usunięcie awarii rurociągu i kanalizacji [2.946zł]; konserwacja boiska Orlik [2.800zł]; naprawa pieca konwekcyjnego i pieca w kuchni szkolnej [2.208zł]; remont instalacji elektrycznej w internacie [2.160zł]; konserwacja i remont pieca c.o., wymiana pompy w piecu [2.127zł]; wzorcowanie i wymiana detektora gazu w szkole [1.891zł]; pozostałe naprawy, drobne remonty oraz koszty materiałów

Nazwa jednostki oświatowej	Wielkość środków wydatkowana na prace remontowe i na zakup materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia			Zakres wykonanych działań
	Ogółem	ze środków budżetowych	z rach. dochodów	
				potrzebnych do wykonywania remontów [8.592zł].
Szkoły zawodowe	15 913	3 324	12 589	ZS Cieszyn - konserwacja i naprawy systemu łączności [2.952zł]; naprawa tynków, montaż odbojnic, przeróbka instalacji oraz malowanie sal/korytarzy [2.337zł]; podział sali nr 300 [2.209zł]; wykonanie próby ciśnienia na hydrantach [1.200zł]; adaptacja pomieszczenia na archiwum [1.071zł]; bieżące naprawy oraz konserwacje [6.144zł].
	2 141	1 027	1 114	ZSB Cieszyn - bieżące remonty, naprawy i konserwacje, w tym zakup materiałów [2.141zł].
	7 417	6 201	1 216	ZSP Ustroń - remont instalacji wodociągowej w budynku szkoły [3.265zł]; remonty w obrębie sali gimnastycznej oraz pomieszczenia socjalnego [1.030zł]; drobne remonty i naprawy, w tym także zakup materiałów [3.122zł].
	1 509	1 000	509	ZSP Istebna - bieżące naprawy i konserwacje [1.509zł].
	27 618	3 688	23 930	ZSPT Międzywieć - wykonanie sieci WiFi w budynku szkoły [22.090zł]; drobne naprawy sprzętu oraz koszty zakupu materiałów remontowych [5.528zł].
	51 723	2 816	48 907	ZST Cieszyn - remont toalet na II piętrze [11.994zł]; remont sieci internetowej [8.610zł]; remont monitoringu i jego rozbudowa [5.148zł]; remont toalet na III piętrze [4.837zł]; remont elewacji w związku z naderwaniem linii telefonicznej przez drzewo [4.704zł]; renowacja parkietu i malowanie sali nr 25 [3.974zł]; remont pomieszczenia konserwatorów [2.841zł]; malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora [2.503zł]; wymiana wentylatorów i usunięcie awarii c.o. na hali sportowej [2.337zł]; wymiana opraw oświetleniowych [941zł]; drobne remonty, naprawy sprzętu oraz urządzeń [3.834zł].
	40 418	1 898	38 520	CKP Bażanowice - remont korytarzy w budynku dydaktycznym nr 3 [12.820zł]; remont szatni uczniowskiej dla dziewczyn [11.119zł]; remont pomieszczenia socjalnego, biura kierownika oraz pracowni automatyki [8.657zł]; remont odcinka rurociągu [2.500zł]; remont posadzki oraz malowanie pracowni budowlanej [2.452zł]; pozostałe drobne remonty oraz naprawy urządzeń [2.870zł].
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	33 908	24 076	9 832	ZPSWR Cieszyn - remont podłogi w pomieszczeniu nr 09 [9.512zł]; remont sali 218 [7.000zł]; konserwacja urządzeń dźwigowych [3.542zł]; remont pomieszczeń kuchni w związku z zalaniem [3.500zł]; naprawa sprzętu AGD i innych urządzeń [3.217zł]; pozostałe konserwacje i inne wydatki remontowe [7.137zł].
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	8 537	8 537	0	ZPPP Cieszyn - konserwacja i naprawa windy [4.772zł]; drobne naprawy i remonty, w tym zakup materiałów [3.765zł].

Nazwa jednostki oświatowej	Wielkość środków wydatkowana na prace remontowe i na zakup materiałów koniecznych do ich przeprowadzenia			Zakres wykonanych działań
	Ogółem	ze środków budżetowych	z rach. dochodów	
Placówki wychowania pozaszkolnego	200	200	0	OPP Koniaków - konserwacja systemu alarmowego [200zł].
Szkolne schroniska młodzieżowe	14 155	0	14 155	SSM Wisła - dwukrotna naprawa pieca gazowego c.o. [5.000zł]; naprawa odśnieżarki [2.149zł]; awaryjna naprawa urządzeń doprowadzających wodę do schroniska [1.648zł]; remont łazienek [1.596zł]; pozostałe drobne remonty, naprawy i konserwacje [3.762zł].
Razem	414 266	166 185	248 081	

Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych

W minionym roku Powiat Cieszyński przekazywał dotacje trzynastu niepublicznym/publicznym jednostkom oświatowym. Plan dotacji w uchwale budżetowej na 2015 wynosił ogółem 8.591.606 zł (włącznie z grantami dla organizacji pozarządowych), lecz na jego wysokość decydujący wpływ miały korekty dokonane na etapie dostosowywania budżetu oświatowego polegające na obniżeniu planu dotacji o 3,7 mln zł. W trakcie 2015 roku plan dotacji uległ zwiększeniu o 3.189.398 zł, wykonanie wyniosło 100%. Zwiększenia były konieczne w celu dostosowania planu dotacji do rzeczywistej liczby uczniów /słuchaczy/ wychowanków.

Dotacje dla niepublicznych:

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Średnioroczna rzeczywista liczba uczniów/słuchaczy/ wychowanków	Przekazana kwota dotacji
1.	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu	3 170 852	204	3 170 852
2.	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	2 371 453	334	2 371 450
3.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie	2 010 733	41	2 010 733
4.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach	1 132 721	199	1 132 720
5.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie	896 137	148	896 136
6.	"Twoja Szkoła" w Cieszynie	623 425	265	623 424
7.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie	600 024	185	600 023
8.	Bursa dla młodzieży żeńskiej w Cieszynie	251 387	33	251 386

9.	MSM "Wiecha" Ustroń	248 765	57	248 764
10.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chybiu	213 225	5 171	213 224
11.	Edicus Skoczów / Perspektywa Skoczów	212 310	27	212 310
12.	Akademie Prentki w Cieszynie	12 188	3	12 188
13.	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu	3 584	1	3 584
Razem		11 746 804	1 497	11 746 794

Granty dla organizacji pozarządowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
1.	VII Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy	Beskidzki Klub Kulinaryny	4 000	4 000
2.	Wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego	Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu	5 000	3 865
3.	VII Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	3 500	3 500
4.	Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży - Cieszyn 2015	Stowarzyszenie "EURO-SZYBIN"	3 400	3 400
5.	Niepowtarzalni w świecie zmysłów	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	3 100	3 100
6.	"Gotuj z pasją" prawdziwa kuchnia polska, smak i tradycja	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich "Teraz Patelniok"	3 000	3 000
7.	X Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"	3 000	3 000
8.	Gra miejska "Budowlanki"	Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni	2 400	2 379
9.	"Twórczość Młodych Techników" - przegląd prezentacji 2015	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	2 200	2 200

10.	"Wiosna - kolorowa i radosna"	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	2 000	1 988
11.	XII Międzynarodowy Konkurs "W świecie nauk ścisłych"	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS"	1 400	1 400
12.	Inicjatywy Liderów Młodzieżowych - Szkolenia	Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej	2 000	0
Razem			35 000	31 833

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Przekazano dotację w wys. 105.000 zł dla ZZOZ w Cieszynie, jako wydatek majątkowy opis znajduje się w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Pozyskano środki z Miasta Cieszyna w wysokości 9.793 zł w ramach współfinansowania kosztów pobytu dwójki małoletnich dzieci w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Jastrzębiu Zdroju

Zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Cieszynie dzieci zostały umieszczone w ZOL, natomiast Powiat jest zobowiązany ponosić koszty ich utrzymania, które wyniosły w 2015 r. - 53.458 zł.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie umowy zawartej przez Powiat z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania pn. „Wspieranie rodzin szansą dla dzieci” pozyskano środki w wysokości 13.608 zł, które było realizowane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r., na jego realizację wydatkowano kwotę 17.203 zł.

Udział wzięły osoby tworzące rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci i młodzież tam umieszczone. Uczestnicy to mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, mający w swojej pieczy dzieci, które doświadczały we wcześniejszym okresie życia przemocy i/ lub alkoholizmu ze strony jednego bądź obydwójga rodziców oraz dzieci i młodzież, która była świadkiem lub doświadczała takich sytuacji .

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

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 3.521.613 zł. Wydatki zrealizowane zostały w głównej mierze przez Powiatowy Urząd Pracy tj. 3.494.937 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej i szkoły:

- PCPR – 9.173 zł,
- DD Cieszyn – 2.995 zł,
- OPDiR DD Międzywieć – 7.582 zł,
- RDD Zamarski – 4.633 zł,
- DPS Skoczów – 889 zł,
- ZSGH Wisła – 889 zł,
- ZSEG Cieszyn – 234 zł,
- II LO Cieszyn – 281 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

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

Wydatkowano kwotę 39.994 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:

25.344 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- druk plakatów informacyjnych,
- druk gry planszowej edukacyjno- profilaktycznej,
- zajęcia wykładowe i porady oraz prelekcje dot. zagadnień profilaktyki zdrowotnej,
- udostępnienie krytej pływalni SP 4 w Cieszynie oraz sali gimnastycznej na zajęcia „Akademii Ruchu”,
- usługa gastronomiczna – potrawy jarskie na seminarium 20 marca w sali sesyjnej,
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- prowadzenie zajęć typu zumba w ramach „Akademii Ruchu” edycja wiosenna i jesienna,
- usługa gastronomiczna - catering,
- badania profilaktyczne oraz konsultacje i porady specjalistyczne dla ludności powiatu w ramach akcji letniej w Ustroniu,

7.400 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie zajęć: wykładowych, pilates dla kobiet, aqua – aerobic dla kobiet,
- zajęcia wykładowe, konsultacje i porady na konferencji w ramach programu „Zdrowa jesień życia – realność czy fikcja”

7.250 zł m.in. na:

- zakup nagród w ramach konkursów: „Żyj bez uzależnień”, "Zdrowie po cieszyńsku” oraz olimpiady „4 minuty, które decydują o życiu”,
- zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, spożywczych, dekoracyjnych, kwiatów oraz filmów edukacyjno – profilaktycznych dla uczniów.

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 11.892 zł, w tym m.in.:

- „Program poprawy zdrowia Amazonek”,
- „Poprawa zdrowia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przez zorganiz. wypoczynek letni”,
- Harcerski Klub Ratowniczy „Wstrząs”,
- „Dni Promocji Zdrowia”, itp.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Wykonano dochody w wys. 1.483.748 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 224.606 zł - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce stałego pobytu poza naszym Powiatem Cieszyńskim,
- 456.027 zł - współfinansowanie przez Gminy kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 716.325 zł - środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja DD w Cieszynie”,
- 54.522 zł - otrzymane darowizny od sponsorów (DD Cieszyn – 47.474 zł, OPDiR Międzywiecie – 7.048 zł),
- 13.286 zł - wpływy od rodziców biologicznych z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci oraz od pełnoletnich wychowanków,
- 2.320 zł - dochody z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzywiecie),
- 16.662 zł - pozostałe dochody (m.in. sprzedaż drewna, nawiązki sądowe, odszkodowania).

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzywiciu, oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:
- Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach.

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

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5.163.274 zł (91,9 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.296.189 zł (99,9 % planu),
- dotacje – 511.905 zł (90,5 % planu),
- świadczenia – 320.711 zł (w tym realizowane przez PCPR – 270.874 zł),
- koszty rzeczowe utrzymania placówek – 934.283 zł (98,8% planu).
- wydatki majątkowe – 1.100.186 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

Koszt utrzymania jednego wychowanka ustalony na 2015 r. w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

nazwa placówki	średni miesięczny koszt utrzymania w 2015 r.	liczba miejsc	liczba wychowanków na 31.12.2015 r.
Dom Dziecka w Cieszynie	4.314,57	30	30
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywieć	4.517,79	30	30
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	1.943,66	8	9
Placówka niepubliczna - Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	3.005,24	12	11

Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych:

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.849 zł
zakup materiałów i wyposażenia	36.957 zł
w tym:	
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji</i>	3.717 zł
- <i>ryczałt na utrzymanie wychowanków (na zakupy odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, zabawek i środków czystości)</i>	25.740 zł
- <i>opał</i>	3.300 zł
- <i>paliwo</i>	4.200 zł
zakup środków żywności	30.195 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.950 zł
zakup energii	8.165 zł
w tym:	
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	2.958 zł
- <i>zakup gazu</i>	3.944 zł
- <i>zakup wody</i>	1.263 zł
zakup usług pozostałych	23.461 zł
w tym:	
- <i>opłaty radio-telewizyjne</i>	232 zł
- <i>wywóz śmieci i ścieków</i>	848 zł
- <i>czynsz</i>	15.006 zł
- <i>ryczałt dla wychowanków</i>	1.485 zł
- <i>przeglądy techniczne środków transportu</i>	1.200 zł
- <i>wypoczynek letni dla wychowanków</i>	4.290 zł
- <i>inne (opłata za usługę zdrowotną)</i>	400 zł
usługi remontowe	287 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	659 zł
rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	1.339 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188 zł
ubezpieczenie samochodu	2.471 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach	Wykonanie
świadczenia społeczne	2.970 zł
szkolenia pracowników	250 zł
razem:	196.741 zł

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzywiciu	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.091.955 zł
ekwiwalent za odzież roboczą	760 zł
kieszonkowe wychowanków	24.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia	92.722 zł
w tym:	
- materiały do remontów bieżących, napraw konserwacji	5.196 zł
- materiały różne (na zajęcia, ozdoby, dekoracyjne, prezenty)	18.476 zł
- środki czystości	12.936 zł
- paliwo, oleje	14.967 zł
- materiały biurowe, czasopisma	5.980 zł
- wyposażenie	22.486 zł
-akcesoria komputerowe	572 zł
- odzież i obuwie	12.109 zł
zakup środków żywności	84.043 zł
zakup leków	8.339 zł
zakup pomocy naukowych	875 zł
zakup energii	58.970 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	15.234 zł
- zakup gazu	21.608 zł
- zakup energii cieplnej	14.632 zł
- zakup wody	7.496 zł
usługi remontowe (remont samochodów służbowych oraz sprzętu RTV i AGD)	4.800 zł
zakup usług pozostałych	73.243 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.118 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków	8.291 zł
- imprezy kulturalno-oświatowe (w tym wypoczynek letni)	24.413 zł
- usługi transportowe, przejazdy	14.205 zł
- przeglądy techniczne środków transportu i inne (budynku i gaśnic)	2.192 zł
- opłaty za pobyt wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych	11.224 zł
- aktualizacja programu Vulcan – płace, księgowość, kadry	2.138 zł
- różne opłaty (usł. informat.,opłaty szkolne, usługi z zakresu BHP)	9.662 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.500 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.640 zł
wyjazdy służbowe	2.900 zł
szkolenia pracowników	4.199 zł
usługi zdrowotne (badania wstępne okresowe)	6.127 zł
koszty utrzymania nieruchomości. Zebrzydowice, Cieszyn – mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków oraz ubezpieczenie wychowanków	20.262 zł
pozostałe (w tym m.in.: trwały zarząd, podatek od nieruchomości)	688 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	53.000 zł
razem:	1.560.024 zł

Dom Dziecka w Cieszynie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.121.386 zł
zakup materiałów i wyposażenia	127.378 zł
w tym:	
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji</i>	32.706 zł
- <i>odzież dla wychowanków</i>	25.881 zł
- <i>środki czystości</i>	9.677 zł
- <i>paliwo, oleje</i>	4.911 zł
- <i>czasopisma, mat. biurowe</i>	3.680 zł
- <i>wyposażenie</i>	37.814 zł
- <i>akcesoria i programy komputerowe</i>	397,00 zł
- <i>podręczniki</i>	3.300 zł
- <i>inne (m. in. art .szkolne, tornistry, części do samochodów, ozdoby świąteczne, prezenty dla wychowanków, drobny sprzęt AGD)</i>	9.012 zł
zakup środków żywności	66.397 zł
zakup leków	2.910 zł
zakup pomocy naukowych do zajęć terapeutycznych	1.351 zł
zakup energii	77.313 zł
w tym:	
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	19.852 zł
- <i>zakup gazu</i>	51.480 zł
- <i>zakup wody</i>	5.981 zł
usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, wykonanie tynku mozaikowego, naprawy: samochodu, sprzętu AGD i RTV)	31.368 zł
zakup usług pozostałych	67.223 zł
w tym:	
- <i>opłaty pocztowe</i>	338 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	6.658 zł
- <i>organizacja wycieczki dla wychowanków</i>	15.823 zł
- <i>pobyt wychowanków w ośrodkach (np. internat, oś. resocjalizacyjne)</i>	11.754 zł
- <i>przejazdy wychowanków</i>	6.137 zł
- <i>usługi BHP</i>	2.214 zł
- <i>usługi pralnicze, transportowe</i>	2.306 zł
- <i>licencje na programy komputerowe</i>	2.236 zł
- <i>usługi informatyczne</i>	1.145 zł
- <i>przebiegi techniczne</i>	4.451 zł
- <i>pozostałe (m. in. ochrona mienia, abonament RTV, składki szkolne, inne)</i>	14.161 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	6.011 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.236 zł
wyjazdy służbowe	2.591 zł
świadczenia („kieszonkowe” dla wychowanków)	21.598 zł
szkolenia pracowników	2.280 zł
usługi zdrowotne	2.444 zł
podatek za wywóz odpadów	3.268 zł
ekwiwalent za odzież roboczą	509 zł
opłata za wynajem (DD w Dzięgielowie)	12.000 zł
pozostałe	4.282 zł
razem:	1.576.545 zł

Świadczenia pieniężne

Do zadań PCPR-u należy także wypłacanie świadczeń pieniężnych na usamodzielnianie oraz kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc obejmuje również tzw. „wyprawki rzeczowe” (§ 3110). W budżecie powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85201) w wysokości 250.000 zł następnie w trakcie roku zwiększono plan o 23.600 zł. Wykonanie wyniosło 270.874 zł, z czego:

- a) z tytułu usamodzielnienia pomoc pieniężną wypłacono 12 wychowankom (kwoty pomocy ustalane były indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce oraz ewentualnego stopnia niepełnosprawności) na łączną kwotę 36.815 zł,
- b) tzw. „wyprawki rzeczowe” otrzymało 15 wychowanków na kwotę 36.879 zł. Kwota świadczenia wynosi 1.500 zł w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1.01.2012 r. lub 1.647 zł w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przed 1.01.2012 r. w okresie od 1.01.-30.09.2015 r., natomiast od 1.10.2015 r. kwota podstawy uległa zmianie i świadczenie wynosi 1.722 zł,
- c) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - objęto ogółem 50 wychowanków na łączną kwotę 197.180 zł. Kwota pomocy wynosi miesięcznie 494,10 na jednego wychowanka (23 osoby) oraz 500 zł (27 osób) dla wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 1.01.2012 r. w okresie od 1.01.-30.09.2015 r., natomiast od 1.10.2015 r. kwota podstawy uległa zmianie i świadczenie wynosi 516,80 zł.

Porozumienia

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jest zobowiązany do pokrywania kosztów jego utrzymania. W 2015 r. wydatkowano środki w tytułu funkcjonowania 1 porozumienia na kwotę 37.168 zł (plan 50.000 zł).

Zawarto umowę na lata 2012 - 2016 z SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego. Dotacja zaplanowana w budżecie na 2015 r. wynosiła 432.755 zł i została wykorzystana w kwocie 391.736 zł.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego – dotacje przekazywane dla Gmin

W budżecie wydatkowano kwotę w wysokości 83.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminom Cieszyn w wys. 72.500 zł i Goleszów w wys. 10.500 zł, na terenie których Powiat od kilku lat prowadzi placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego. Ogniska prowadzą dzienną działalność opiekuńczą oraz terapeutyczną. W ramach zajęć była prowadzona profilaktyka, zajęcia sportowo – rekreacyjne, kulturoznawcze oraz plastyczne. Jest to ważny element wsparcia, gdyż praca ognisk poprawia funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania, co wpływa na zmniejszenie skierowań do placówek opieki całodobowej.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 16.654.677 zł pochodzące z następujących źródeł:

- a) dotacja Wojewody na realizację zadań własnych w wys. 7.905.198 zł, w tym:
 - DPS-y niepubliczne – 3.065.062 zł,
 - DPS-y powiatowe – 4.840.136 zł
- b) wpływy w wys. 8.702.974 zł z opłat od pensjonariuszy:
 - DPS Cieszyn 2.134.767 zł (100,4 % planu)
 - DPS Pogórze 3.529.143 zł (100,4 % planu)
 - DPS Skoczów 3.039.064 zł (100,2 % planu)
- c) wpływy z najmu i dzierżawy (DPS Skoczów 10.853 zł, DPS Cieszyn 300 zł) – 11.153 zł,
- d) otrzymane darowizny od sponsorów (DPS Pogórze) – 22.591 zł,

e) pozostałe dochody - 12.761 zł (m. in. dopłaty do posiłków, opłaty za wynajem samochodu służbowego, zwrot opłat sądowych).

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych. Dodatkowo funkcjonuje 1 dom prowadzony przez gminę Ustroń – MDSS o profilu dla osób w podeszłym wieku, w którym Powiat Cieszyński na podstawie zawartego porozumienia utrzymuje 3 miejsca.

Wykonanie wydatków wyniosło 18.356.423 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.801.770 zł (99,9%),
- dotacje dla DPS-ów niepublicznych - 3.065.062 zł (100%),
- świadczenia – 34.499 zł (100%),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów – 4.174.572 zł (99,1%)
- wydatki majątkowe i niewygasające – 280.521 zł (opisane w dalszej części sprawozdania)

Realizacja wydatków przez poszczególne powiatowe DPS-y:

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.576.661 zł
zakup materiałów i wyposażenia	118.091 zł
w tym:	
- <i>materiały do remontów bież. napraw konserwacji</i>	5.250 zł
- <i>materiały do terapii zajęciowej</i>	4.268 zł
- <i>środki czystości</i>	30.923 zł
- <i>paliwo, oleje, części do samochodu, opony</i>	6.594 zł
- <i>materiały biurowe, czasopisma</i>	9.487 zł
- <i>wyposażenie</i>	61.569 zł
zakup środków żywności	230.200 zł
zakup leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych	43.500 zł
zakup energii	172.317 zł
w tym:	
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	53.427 zł
- <i>zakup gazu</i>	5.647 zł
- <i>zakup wody</i>	19.118 zł
- <i>zakup energii cieplnej</i>	94.125 zł
zakup usług pozostałych	109.000 zł
w tym:	
- <i>opłaty pocztowe, radio-telewizyjne</i>	2.095 zł
- <i>usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków</i>	40.585 zł
- <i>imprezy kulturalno-oświatowe</i>	997 zł
- <i>usługi pogrzebowe</i>	6.108 zł
- <i>przeglądy techniczne środków transportu</i>	198 zł
- <i>usługi fotograficzne, usługi komputerowe itp.</i>	3.629 zł
- <i>usługi prawne</i>	13.284 zł
- <i>usługi BHP, dozór techniczny, dozór ppoż. i inne pozostałe</i>	42.104 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	7.741 zł
- <i>Remonty i konserwacje bieżące (naprawy sprzętu, mebli, urządzeń dźwigowych, wymiana zniszczonych elementów maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy instalacji ciepłowniczej, elektrycznej, remont instalacji odgromowej, konserwacje i naprawy wind, naprawy samochodów, konserwacja inst. p. ppoż. malowanie pomieszczeń, itp.)</i>	50.600 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.878 zł
usługi zdrowotne	9.242 zł
podróże służbowe	60 zł

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	Wykonanie
szkolenia pracowników	1.800 zł
ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników	7.499 zł
pozostałe	1.957 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	29.898 zł
razem:	2.410.444 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.930.751 zł
zakup materiałów i wyposażenia	256.572 zł
w tym:	
- materiały do remontów bież. napraw konserwacji	23.195 zł
- części do maszyn i urządzeń	10.499 zł
- materiały do terapii zajęciowej	1.024 zł
- środki czystości	74.695 zł
- paliwo, oleje	24.784 zł
- artykuły biurowe, czasopisma	6.593 zł
- wyposażenie	23.190 zł
- odzież i obuwie dla mieszkańców	20.004 zł
- pościel	30.154 zł
- meble	30.107 zł
- akcesoria i programy komputerowe	4.856 zł
- inne	7.472 zł
zakup środków żywności	363.370 zł
zakup leków i wyrobów medycznych	41.200 zł
zakup energii	360.000 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	105.381 zł
- zakup gazu	203.232 zł
- zakup wody	51.387 zł
zakup usług pozostałych	139.850 zł
w tym:	
- opłaty pocztowe, radio-telewizyjne	1.801 zł
- wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie	89.946 zł
- przeglądy techniczne środków transportu	2.698 zł
- przeglądy maszyn i urządzeń	14.141 zł
- nadzory bhp, ppoż, usługi informatyczne, prawne, transportu	23.710 zł
- pozostałe usługi (tokarskie, tapicerskie, wycinka drzew, wyrób pieczętek itp.)	7.554 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	10.270 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141.723 zł
usługi zdrowotne	2.475 zł
usługi remontowe, w tym:	80.706 zł
- malowanie pokoi i korytarza, układanie paneli	23.596 zł
- usuwanie awarii, wymiana zużytych elementów instalacji wodno-kanaliz.	22.802 zł
- konserwacja maszyn i urządzeń	23.987 zł
- naprawy maszyn i urządzeń	10.321 zł
wyjazdy służbowe	317 zł
podatek od nieruchomości	27.903 zł
szkolenia pracowników	2.430 zł

Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	Wykonanie
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, itp.)	12.000 zł
pozostałe	3.148 zł
razem:	5.372.715 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.294.357 zł
zakup materiałów i wyposażenia	243.885 zł
w tym:	
- <i>materiały do remontów bieżących napraw, konserwacji</i>	27.721 zł
- <i>materiały do terapii zajęciowej</i>	9.638 zł
- <i>środki czystości</i>	50.921 zł
- <i>paliwo, oleje,</i>	31.605 zł
- <i>materiały biurowe, czasopisma</i>	15.334 zł
- <i>wyposażenie</i>	43.824 zł
- <i>wyposażenie kuchni</i>	4.718 zł
- <i>materiały na szwalnię(dla mieszkańek)</i>	3.240 zł
- <i>zakup nawozów i nasion</i>	255 zł
- <i>części do samochodów, ciągnika i inne</i>	10.824 zł
- <i>pozostałe (rękawice lateksowe, worki na śmieci, ziemia, donice, sadzonki kwiatów i krzewów, płyny, pojemniki i inne)</i>	45.805 zł
zakup środków żywności	483.000 zł
zakup leków i wyrobów medycznych	66.500 zł
zakup energii	545.123 zł
w tym:	
- <i>zakup energii elektrycznej</i>	166.085 zł
- <i>zakup gazu</i>	323.264 zł
- <i>zakup wody</i>	55.773 zł
zakup usług remontowych, w tym m.in.:	104.283 zł
- <i>udroźnienie sieci kanalizacyjnej, przebudowa studzienek, wykonanie nowego przyłącza</i>	9.861 zł
- <i>naprawa rynien i uzupełnienie ubytków tynkarskich</i>	1.958 zł
- <i>demontaż starej wykładziny, montaż nowej</i>	1.682 zł
- <i>rozbiórka i przemulowanie kominów, docieplenie kominów płytami styropianowymi oraz nałożenie tynków</i>	15.213 zł
- <i>wymiana deskowania i pokrycia dachu na powierzchni 50 m2</i>	29.897 zł
- <i>pozostałe remonty, naprawy, przeglądy serwisowe itp.</i>	45.672 zł
zakup usług zdrowotnych	22.800 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	129.100 zł
- <i>opłaty pocztowe, radio-telewizyjne</i>	2.272 zł
- <i>usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków</i>	51.665 zł
- <i>usługi informatyczne</i>	10.706 zł
- <i>usługi transportowe</i>	2.247 zł
- <i>imprezy kulturalno - oświatowe</i>	1.478 zł
- <i>usługi prawne</i>	15.600 zł
- <i>przeglądy techniczne środków transportu</i>	3.015 zł
- <i>przeglądy techniczne sprzętu, kosztorysy</i>	15.356 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pogórz	Wykonanie
- <i>dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja</i>	3.321 zł
- <i>ubój tuczników</i>	1.680 zł
- <i>usługi w polu</i>	2.435 zł
- <i>pozostałe: wywołanie zdjęć, wykonanie pieczętek, wymiana opon, czyszczenie czujnika w samochodzie, wynajem młota udarowego, montaż drzwi, dorabianie kluczy i inne</i>	19.325 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	13.067 zł
wyjazdy służbowe	2.439 zł
odpis na ZFSS	207.679 zł
podatek od nieruchomości	13.511 zł
ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników	15.000 zł
szkolenia pracowników	1.390 zł
pozostałe	11.346 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	78.745 zł
razem:	7.232.225 zł

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty oraz Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu, do których przekazywane są dotacje w wysokości otrzymanej z budżetu państwa.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Wysokość dotacji przekazanej w 2015 r.
MDSS Ustroń	68.928 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	130.016 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.186.390 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	238.912 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	836.466 zł
DPS Strumień	604.350 zł
razem:	3.065.062 zł

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Średni m-czny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Cieszynie	70	3.055,56 zł	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
DPS w Pogórz	184	3.301,47 zł	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet) i przewlekle psychicznie chorych

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Średni m-czny koszt utrzymania	Profil domu
DPS w Skoczowie	120	3.680,90 zł	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	2.721,97 zł	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	3.042,77 zł	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89	2.974,03 zł	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	40	2.916,49 zł	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	3.500,45 zł	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	3	3.239,48 zł	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	725		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 432.019 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 431.398 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach S.P. zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 620 zł.

W Powiecie Cieszyńskim od 1 grudnia 2006 r. funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Stowarzyszenie „Więź” na terenie ZZOZ Cieszyn. Funkcjonowanie ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. Dotacja dla placówki wynosiła 431.632 zł, w tym:

- 395.901 zł na prowadzenie ponadgminnego, dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi,
- 27.997 zł na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,
- 7.500 zł zwiększenie dotacji wynikające ze wzrostu średniej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika,
- 234 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 1.077.332 zł pochodzące z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami powiatu cieszyńskiego – 757.446 zł,
- współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 285.834 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia i wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – 32.625 zł,

- wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci –1.427 zł.

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało 179 rodzin zastępczych, z czego 3 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 5 pozostałych rodzin zawodowych. W roku 2015 umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 20 dzieci. Stan na 31.12.2015 r. to 19 dzieci w 3 pogotowiach.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela:

Ogółem udzielono 3.554 świadczeń 340 osobom, z czego:

- 1.324 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.602 w rodzinach niezawodowych,
- 628 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz pozostałych rodzinach zawodowych.

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Wykonanie w 2015 r.
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.274.845zł
pomoc na usamodzielnienie	53.055 zł
kontynuacja nauki	286.462 zł
wynagrodzenia: środki na funkcjonowanie pogotowi opiekuńczych, osób do pomocy	347.134 zł
wynagrodzenie koordynatora pieczy	65.250 zł
jednorazowe świadczenie (wyprawka)	9.000 zł
wyprawka na zagospodarowanie	33.085 zł
remonty lokali mieszkalnych – jednorazowe świadczenie dla rodzin zawodowych	21.000 zł
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	321.492 zł
razem:	4.411.323 zł

Powiat Cieszyński ponosi koszty związane z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Przekazana została dotacja w wys. 321.492 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 238.000 zł:

- dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Bezpieczny Dom – program wspierania osób dotkniętych przemocą domową, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – 88.000 zł,
- pomoc finansowa Gmin, które partycypują w kosztach utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 150.000 zł, w tym:

1) Brenna	9.278 zł	7) Istebna	10.064 zł
2) Chybie	8.066 zł	8) Skoczów	22.589 zł
3) Cieszyn	30.357 zł	9) Strumień	10.802 zł

4) Dębowiec	4.817 zł	10) Ustroń	13.525 zł
5) Goleszów	10.909 zł	11) Wisła	9.518 zł
6) Hażlach	8.966 zł	12) Zebrzydowice	11.109 zł

Wydatki w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem” w Cieszynie przy ul. Ks. A. Janusza 3 na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wyniosły 300.000 zł.

Powiat pozyskał w 2015 r. dotację w wysokości 88.000 zł z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na zadanie pn. „Bezpieczny Dom – program wspierania osób dotkniętych przemocą domową dostosowujące infrastrukturę Powiatowego Ośrodka Wsparcia do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zadanie było realizowane w okresie od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wyposażono część mieszkalną, pokoje do terapii i poradnictwa oraz część biurową w niezbędne meble i oświetlenie, kuchnię w sprzęt AGD, zakupiono niezbędny sprzęt elektroniczny do pracy biurowej, prowadzenia badań psychologicznych, warsztatów oraz zajęć terapeutycznych, wyposażono salę zabaw dla dzieci w sprzęt do integracji sensorycznej, zakupiono narzędzia diagnostyczne dla psychologa, zamontowano monitoring, wydrukowano materiały promocyjne – plakaty i ulotki, które zostały przekazane odpowiednim instytucjom na terenie powiatu. Środki zostały wykorzystane w całości.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 2.310 zł z tyt. najmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów.

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 971.994 zł, co stanowi 98,4 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR w kwocie 767.685 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary, zakup wody dla pracowników)	2.216 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767.685 zł
zakup materiałów i wyposażenia	33.622 zł
w tym:	
- akcesoria komputerowe	3.918 zł
- materiały biurowe, prenumeraty	14.374 zł
- wyposażenie	5.131 zł
- tonery do drukarek	1.184 zł
- pieczątki	384 zł
- odnowienie licencji legislator oraz aktualizacje programów	5.166 zł
- zakup sprzętu komputerowego	3.465 zł
zakup energii	19.350 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	11.850 zł
- zakup gazu	7.049 zł
- zakup wody	451 zł
zakup usług pozostałych	75.662 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie
w tym:	
- opłaty pocztowe,	39.434 zł
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków	7.345 zł
- obsługa prawna	13.259 zł
- obsługa informatyczna	7.200 zł
- obsługa bhp	1.529 zł
- nadzór nad programem TT - Piecza	738 zł
- gwarancja na serwer PCPR	1.070 zł
- wykonanie strony internetowej, hosting i domena adresów e-mail	4.120 zł
- inne (usł. transportowe, odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny)	967 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	11.690 zł
usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki, malowanie biur)	4.451 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.945 zł
wyjazdy służbowe	23.002 zł
szkolenia pracowników	4.048 zł
usługi zdrowotne – badania wstępne i okresowe	1.180 zł
pozostałe – trwałe zarząd	143,00 zł
razem:	971.994 zł

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

Z zaplanowanych środków w wys. 58.000 zł została przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Powiat zlecił Stowarzyszeniu prowadzenie Punktu 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 takim osobom jest udzielana w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych.

Z ofert PIK skorzystało 1218 osób. Interwent przeprowadził 1077 interwencji w siedzibie punktu, w tym: 342 osobistych i 735 telefonicznych. Zrealizowano 27 interwencji wyjazdowych. Udzielono specjalistycznego poradnictwa: prawnego – 44 porady oraz psychologicznego – 80 porad.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 291.267 zł z następujących źródeł:

- 289.174 zł środki unijne na projekty realizowane przez PCPR, w tym:
 - „Przeciwdziałanie marginalizacji...” – 169.361 zł,
 - „Postaw na siebie” – 119.813 zł,
- 2.093 zł - oprocentowanie rachunku bankowego dot. projektu unijnego.

Wydatki wyniosły 575.108 zł (67,6 % planu):

- 44.900 zł - granty dla fundacji i stowarzyszeń (PCPR – 40.000 zł, PUP – 4.900 zł)
- 12.039 zł - świadczenia ZFŚS (OPDiR Międzyzwieć – 6.743 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),
5.000 zł - organizacja Dnia Godności
- 311.430 zł - realizacja projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej

- w Powiecie Cieszyńskim”, w tym: wynagrodzenia 102.122 zł, świadczenia społeczne 71.045 zł i wydatki pozostałe 138.263 zł,
- 142.741 zł - realizacja projektu unijnego pn.: „Postaw na siebie”, w tym wynagrodzenia 58.311 zł oraz wydatki pozostałe 84.430 zł
 - 58.998 zł - realizacja projektu unijnego pn. „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, w tym wynagrodzenia 23.959 zł oraz wydatki pozostałe 35.039 zł.

Z dniem 30.06.2015 r. PCPR zakończył realizację projektu unijnego „Przeciwdziałanie marginalizacji...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 2 stycznia 2015 r. udział w projekcie rozpoczęło 25 osób niepełnosprawnych i 10 osób z grupy młodzieży. Rekrutacja do projektu odbywała się pod koniec roku 2014. Każdy uczestnik wziął udział w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym oraz z psychologiem (minimum 2 godziny). Na spotkaniach została określona ścieżka rozwoju społeczno-zawodowego dla każdego uczestnika projektu, która określa rodzaje kursów i szkoleń zawodowych. W ramach projektu osoby niepełnosprawne odbywały staże zawodowe.

W kwietniu 2015 r. w ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano wyjazd do Zakładu Aktywności Zawodowej – Pensjonat „u Pana Cogito” w Krakowie dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia. Od 15 kwietnia do 15 czerwca 2015 r. prowadzona była akcja „Kulturalna Zdrowa Wiosna” dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

W czerwcu 14 osób wyjechało na 5-dniowy pobyt szkoleniowo-integracyjno-rehabilitacyjny do Szczyrku. W ramach wyjazdu osoby uczestniczyły w szkoleniach z doradztwa zawodowego i psychologii, a także korzystały z zabiegów zdrowotno-aktywizujących. Na zakończenie projektu została wydana publikacja z całej realizacji projektu.

Od 2 stycznia 2015 r. prowadzona była rekrutacja ciągła do projektu pn. „Postaw na siebie – program aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” oraz indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym, psychologiem i specjalistą ds. wolontariatu. Uczestnicy projektu brali udział w spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami oraz wzięli udział w Targach Pracy, które odbyły się w Cieszynie. Każdy uczestnik projektu wziął udział w szkoleniach miękkich z zakresu doradztwa zawodowego.

W trakcie trwania całego projektu „Postaw na Siebie” zatrudnienie znalazło 9 osób, spełniając tym samym jeden ze wskaźników założonych w projekcie, tj. wskaźnik efektywności zatrudnienia.

Projekt realizowany był w okresie 1.01.2014 – 30.06.2015 r.

Od 1 listopada 2015 r. PCPR realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. W ramach realizacji projektu poniesiono koszty związane z wynajęciem dwóch pomieszczeń na rzecz utworzenia biura projektu na terenie „Elżbietanek”. Zatrudniono animatora partnerstw, doradcę ds. osób niepełnosprawnych oraz trzech pracowników socjalnych. W związku z zatrudnieniem personelu projektu poniesione zostały koszty dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego. Ponadto przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji uczestników do projektu oraz rozpoczęto rekrutację uczestników.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Otrzymano dotację w wys. 1.711 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (dot. WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wyniosło 131.447 zł, stanowiło dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Osiągnięto dochody w wys. 348.370 zł z tytułu:

- dotacji w wys. 347.071 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa (dot. kart parkingowych) – 1.299 zł

Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa (plan 348.800 zł), wydatki wykonano w kwocie 347.168 zł (99,5 % planu). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 200.097 zł, co stanowi 57,6 % wydatków ogółem i 99,5 % planu wydatków „płacowych”.

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

W roku 2015 przyjęto łącznie 3.339 wniosków w tym: 2.926 stanowiły wnioski dla dorosłych, natomiast 413 wnioski dotyczyły dzieci.

Wydano:

- a) 3371 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu o niepełnosprawności, w tym:
 - 2991 dla dorosłych,
 - 380 dla dzieci.
- b) 694 legitymacje osób niepełnosprawnych, w tym:
 - 555 dla dorosłych,
 - 139 dla dzieci.
- c) 1257 kart parkingowych, w tym:
 - 1250 dla osób indywidualnych,
 - 7 dla placówek.

Wydatki rzeczowe wyniosły 147.072 zł (99,6 % planu), w tym m.in.:

- 4.000 zł zakup energii (elektryczna – 2.820 zł, gaz – 1.745 zł, woda – 64 zł)
- 42.373 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 55.583 zł opłaty pocztowe
- 1.100 zł użyczenie sprzętu medycznego

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 80.476 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 856.100 zł, stanowiące środki z Funduszu Pracy (7%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP – 852.000 zł oraz odszkodowanie za samochód służbowy – 4.100 zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 2.806.823 zł, (99,4 % planu), w tym: _

Wyszczególnienie	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie okularów)	4.565 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.493.587 zł
zakup materiałów i wyposażenia	63.840 zł
w tym:	
- materiały biurowe i druki	13.627 zł
- prenumeraty i książki	4.615 zł
- wyposażenie	18.500 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie
- środki czystości	10.005 zł
- materiały do konserwacji, remontów	13.803 zł
- paliwo	3.290 zł
zakup energii, w tym:	56.098 zł
- zakup energii elektrycznej	30.622 zł
- zakup gazu	23.434 zł
- zakup wody	2.042 zł
zakup usług pozostałych w tym:	76.934 zł
- opłaty pocztowe,	248 zł
- wywóz śmieci i ścieków	2.653 zł
- obsługa prawna	47.232 zł
- przeglądy sprzętu	3.784 zł
- obsługa bhp i p.poż	8.662 zł
- leasing kserokopiarek	3.690 zł
- ochrona	1.059 zł
- inne	9.606 zł
Internet, rozmowy telefoniczne i abonament (komórki + stacjonarny)	10.886 zł
usługi remontowe (naprawy i konserwacje)	3.000 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.585 zł
wyjazdy służbowe	6.518 zł
szkolenia pracowników	6.336 zł
usługi zdrowotne – badania wstępne i okresowe	1.185 zł
pozostałe (m. in. trwałe zarząd)	4.289 zł
wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania	10.000 zł
razem:	2.806.823 zł

85395 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 335.918 zł, w tym:

- 326.673 zł środki unijne na projekty realizowane przez PUP:
 - „Młodzież stela na staż się wybiera” – 281.961 zł,
 - „Nowa jakość – nowe możliwości IV” - 8.736 zł,
 - „Kierunek przedsiębiorczość” – 35.976 zł,
- 9.245 zł pozostałe dochody (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych dot. projektów unijnych).

Realizując projekty unijne PUP poniósł wydatki na łączną kwotę 338.692 zł:

- „Młodzież stela na staż się wybiera” – 281.961 zł,
- „Kierunek przedsiębiorczość” – 35.976 zł,
- „Nowa jakość – nowe możliwości IV ” – 12.233 zł
- zwrot dotacji – 8.522 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Osiągnięto dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 251.358 zł tj. 125,7 % planu.

Poniesiono wydatki w wys. 37.135 zł, w tym:

- 24.864 zł - pielęgnacja zieleni przez PZDP polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz

- usuwaniu drzew, krzewów i zagajników przy drogach powiatowych,
- 1.000 zł - koszty związane z współorganizacją Dni Rybactwa,
 - 5.904 zł – zakup zapór przeciwpowodziowych wraz z oprzyrządowaniem,
 - 3.075 zł - powykonawcza dokumentacja energetyczna dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych”.
 - 2.000 zł - organizacja Forum Rolniczego,
 - 292 zł – zakup map zasobu geodezyjnego.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację w wys. 20.000 zł z NFOŚiGW za złomowanie 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji, a przejętych przez Powiat w wyniku orzeczeń sądowych.

Przekazano 5 grantów w wys. 2.000 zł dla:

- LOP Oddział Powiatowy w Cieszynie - XII Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
- Fundacja Możesz Wiedzieć Więcej – Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej odnawialnym źródłom energii,
- PTTK Oddział Beskid Śląski – Jesienne sprzątanie rezerwatów przyrody,
- Stowarzyszenie na rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” – Odzyskuj – dla dzieci zyskuj,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Marzeń” – opracowanie i dystrybucja ulotek promujących usuwanie wyrobów zawierających azbest wśród mieszkańców PC.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 139.800 zł (100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	85.577 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, o dzieło/	5.000 zł
3	Zakup materiałów, w tym m. in.:	7.397 zł
	<i>zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku</i>	1.000 zł
	<i>zakup drukarki, oprogramowania OFFICE</i>	3.000 zł
4	Zakup zbiorów i czasopism	30.819 zł
5	Zakup usług, tj.: pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja urządzeń	3.497 zł
6	Zakup energii	3.675 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i i inne/	2.194 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641 zł
razem:		139.800 zł

Rozdział 92118 „Muzea”

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

W wydatkach budżetu zaplanowano dotację dla Muzeum w wys. 1.434.813 zł (zwiększenie planu w trakcie roku o 29.400 zł z przeznaczeniem na:

- 6.250 zł – dokończenie ubiegłorocznego przedsięwzięcia finansowanego przez Min. K i DN dotyczącego digitalizacji zbiorów (grafik, rysunków, map i akwareli),
- 10.650 zł – wkład własny do projektu związanego z konserwacją polichromii w pałacu Larischa,
- 4.500 zł – projekt *Downe Wiesieli w Beskidzie Śląskim* realizowany przez Muzeum Beskidzkie w Wiśle,
- 8.000 zł - konserwacja dachu przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania przez Muzeum przekazanej dotacji z budżetu powiatu przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Wykonanie
- płace oraz składki od nich naliczane	1.239.914 zł
- umowa o dzieło na konserwację polichromii Sali Egipskiej	11.320 zł
- odpis ZFŚS	32.670 zł
- ubezpieczenie obiektów	5.462 zł
- ochrona obiektu	62.442 zł
- czynsz biblioteka	12.255 zł
- zakup komputerów i oprogramowania	27.320 zł
- wpłaty na PFRON	6.716 zł
- malowanie dachów budynków enklawy w Wiśle	7.995 zł
- wymiana kotła gazowego w Muzeum w Skoczowie	3.950 zł
- wkład do projektu „Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim”	4.503 zł
- wkład do projektu „Digitalizacja grafiki oraz kartografii Muzeum Śląska Cieszyńskiego”	6.266 zł
- Gmina Skoczów – wydatki bieżące Muzeum w Skoczowie	14.000 zł
razem:	1.434.813 zł

Przeznaczono również 4.920 zł na wydatki majątkowe oraz 19.680 zł na wydatki niewygasające, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 339.756 zł, w tym:

- 327.025 zł - wpływ refundacji środków unijnych na realizację projektu w 2014 r. pn.: „Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim”,
- 12.646 zł – sprzedaż książek pt. „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych”,
- 85 zł - odsetki bankowe.

Wykonanie wydatków wyniosło 258.371 zł, w tym:

- 61.912 zł (97,3% planu) - granty (25 umów), m.in. Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, Stowarzyszenie Via Musica, Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Polski Związek Niewidomych, Muzeum drukarstwa w Cieszynie,
- 83.592 zł - wydanie drukiem VII tomu monografii *Dzieje Śląska Cieszyńskiego ...* (19.980 zł) oraz wznowienie II tomu monografii (12.000 zł), współorganizacja Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych z Gminą Strumień (15.000 zł), współorganizacja innych imprez kulturalnych w powiecie cieszyńskim,

- 2.250 zł - honoraria autorskie w związku z aktualizacją i pisaniem dodatkowych tekstów do monografii *Dzieje Śląska Cieszyńskiego ...* oraz ich tłumaczeniami,
- 9.000 zł - nagrody im. ks. L.J. Szersznika,
- 6.600 zł - koszty związane z organizacją uhonorowania Nagrodą im. ks. L.J. Szersznika (wykonanie statuetek i oprawa artystyczno-muzyczna)
- 6.774 zł - zakup kilku wydawnictw dla celów edukacyjnych i okolicznościowych oraz zakupy okolicznościowych wiązanek kwiatów w związku ze współorganizowanymi imprezami kulturalnymi,
- 88.243 zł - realizacja projektu unijnego „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim” - opłacono wynagrodzenia koordynatora projektu i pracowników obsługi finansowej, zakupiono żagle przeciwsłoneczne i materiały biurowe, wykonano albumy, ulotki, plakaty, opłacono tłumaczenia, przejazdy gości na imprezy kulturalne w Wiśle, wykonano „Wirtualny spacer po Muzeum” itp.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 161.650 zł (99,5 % planu):

- 95.642 zł - granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu (łącznie zlecono 58 zadań stowarzyszeniom oraz klubom sportowym,
- 30.000 zł - umowa wieloletnia na zadanie realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Cieszynie pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego w latach 2014 – 2018”.
- 12.000 zł - nagrody za osiągnięcia sportowe
- 3.000 zł - pokrycie kosztów sędziowskich podczas trwania „XIX Mistrzostw Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5”, organizowanych wspólnie z LKS „Beskid Brenna”
- 1.208 zł - puchary dla zwycięzców „I Mistrzostw Śląska Cieszyńskiego w Jeździectwie” organizowanych przez Klub Jeździecki Cieszyn-Pastwiska, puchary i medale dla uczestników Zawodów Wędkarskich Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej organizowanych przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Beskid” Pogórze oraz puchary dla zwycięskich drużyn turnieju szachowego szkół ponadgimnazjalnych „O Złotą Wieżę Piastowską”
- 1.000 zł - pokrycie kosztów transportu wyjazdu zawodników KS „Siatkarz Beskid” Skoczów na Finał Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej w Łodzi
- 2.000 zł - pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników w ramach współorganizacji „Jastrzębskich Spotkań Szachowych”, organizowanych w Ustroniu wspólnie z UKS Pionier
- 1.500 zł - pokrycie kosztów Seminarium „Sport i zdrowie”, organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Ustronia
- 1.008 zł - zakup pucharów i statuetek na inne wydarzenia sportowe organizowane pod patronatem Starosty
- 14.292 zł - koszty oprawy artystycznej, poczęstunku, zakupu pucharów i statuetek, nagród rzeczowych w postaci kart upominkowych, dyplomów, kwiatów, wykonanie foto i video reportażu.

INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015 R.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XV/102/15 z dnia 29.12.2015 r. został uchwalony wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 na łączną kwotę 1.240.871 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	
600	Transport i łączność			906 473
	60014	Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych		906 473
		6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	401 424
		6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)	203 811
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	84 808
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	137 710
		6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT)	78 720
710	Działalność usługowa			118 240
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		118 240
		4300	Budowa baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów	108 240
		4300	Nadzór i kontrola nad budową baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów	10 000
801	Oświata i wychowanie			18 450
	80130	Szkoły zawodowe		18 450
		6050	Termomodernizacja budynku ZSP w Ustroniu (PT)	18 450
852	Pomoc społeczna			171 878
	85202	Domy pomocy społecznej; jednostka odpowiedzialna - PDPS Cieszyn "Pogodna jesień"		171 878
		4270	Modernizacja elewacji budynku PDPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	171 878
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 150
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		6 150
		6050	Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit" (PT)	6 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19 680
	92118	Muzea; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		19 680
		6050	Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)	19 680
			RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	1 240 871

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km, plan 1.900.764 zł, wykonanie 1.325.843 zł.

13 listopada 2015 r. zakończono czynności odbiorowe robót drogowych. Prace przeprowadzono w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wykonano m.in:

- przebudowę jezdni na odcinku ok. 0,8 km,
- remont załamanej krawędzi jezdni,
- wymianę warstw konstrukcyjnych z lokalnym poszerzeniem jezdni,
- przebudowę obustronnych poboczy, zjazdów oraz odwodnienia drogi,
- budowę muru oporowego z gabionów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.325.843 zł, z czego:

- 1.260.566 zł - roboty drogowe (STRABAG),
- 64.575 zł - nadzór inwestorski (ROAD-SKAN-EXPERT) oraz autorski (Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost),
- 702 zł – tablica pamiątkowa oraz aktualizacja uzgodnienia branżowego.

Zadanie sfinansowano:

- 630. 836 zł - dofinansowanie z NPPDL II,
- 76.093 zł – pomoc finansowa Gminy Brenna,
- 618.914 zł – dochody własne Powiatu.

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,91 km; plan 298.058 zł, wykonanie 283.920 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II (dofinansowanie w wysokości 178.030 zł) przez Gminę Istebna. Łączny koszt robót inwestycyjnych w zakresie drogi powiatowej wyniósł 461.950 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 178.031 zł, pomoc finansowa Gminy Istebna – 71.212 zł, środki własne Powiatu Cieszyński - 212.708 zł.

Firma STRABAG przeprowadziła roboty w zakresie m.in. wykonania odwodnienia drogi, nowej podbudowy i nawierzchni jezdni oraz zjazdów i mijanek. Celem zadania było poszerzenie oraz dostosowanie nośności drogi do kategorii ruchu KR3. Zmodernizowana droga została z dniem 1 stycznia 2016 r. przejęta przez Gminie Istebna.

3. Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie; plan 5.727.383 zł, wykonanie 4.960.549 zł, w tym środki niewygasające – 401.424 zł.

Na realizację zadania pozyskano dotację z Rezerwy Subwencji Ogólnej (do 50% kosztów kwalifikowanych – 2.230.275 zł) oraz dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (452.108 zł). Na mocy porozumienia wkład własny finansowany był w równych częściach przez Powiat i Gminę Skoczów (wpływ do 31.12.2015 r. – 1.055.338 zł).

W maju 2015 r. przekazano firmie IMB-PODBESKIDZIE plac budowy. Wykonano następujący zakres robót:

- wykonanie obiektu tymczasowego,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej, płyty pomostowej wraz z dźwigarami i podpory nurtowej,
- wzmocnienie fundamentu filara nurtowego oraz przyczółków (mikropale i palisada z pali betonowych),
- wykonanie nowego ustroju nośnego i podpory nurtowej, urządzeń dylatacyjnych, odwodnienia mostu, nawierzchni na jezdni, chodnikach i dojazdach do obiektu, schodów skarpowych,
- montaż barieroporęczy.

Wartość umowy z Generalnym Wykonawcą - 4.967.559 zł (przerób do 31.12.2015 r. – 4.470.803 zł). Inwestycja prowadzona pod nadzorem inwestorskim (firmy LAB-SYSTEM, wartość umowy 66.002 zł, koszty do 31.12.2015 r. – 59.402 zł) oraz autorskim (Usługi Projektowe Lech Marcisz, wartość umowy 43.973 zł, koszty do 31.12.2015 r. - 27.613 zł).

23 grudnia 2015 r. ruch pojazdów na moście został przywrócony, natomiast do 19 lutego 2016 r. ma być zakończona rzeczowo cała inwestycja, tj. wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach na dojeździe do obiektu, rozbiórka obiektu tymczasowego, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej od separatora, odtworzenie nawierzchni dróg rowerowych pod obiektem (na wałach), wybrukowanie skarp i wykonaniu schodów skarpowych od strony górnej wody oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu. W ramach odrębnej umowy Generalny Wykonawca w terminie do 31.05.2016 r. ma za zadanie zamontować oświetlenie na wykonanej barierze mostowej (24.600 zł).

4. Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu; plan 1.930.664 zł, wykonanie 1.921.330 zł.

28 października 2015 r. zakończono czynności odbiorowe robót drogowych i mostowych w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu” obejmujące m.in.:

- a) na moście stalowym: oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, oczyszczenie i udrożnienie wpustów mostowych, wykonanie dodatkowego odcinka chodnika na dojeździe do obiektu od strony Strumienia, a także dodatkowego odcinka poręczy stalowej wzdłuż chodnika od strony Strumienia;
- b) na estakadzie żelbetowej: naprawa powierzchni betonu belek, rozbiórka i odtworzenie gzymsów, oczyszczenie i konserwacja łożysk, wymiana dylatacji i wpustów mostowych oraz montaż sączków odwadniających, wykonanie warstwy zbrojonego nadbetonu, wykonanie nowej nawierzchni i dojeździe dla pieszych od strony Chybia, wymiana balustrad oraz montaż dodatkowego elementu bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome, wymiana istniejącej nawierzchni na dojeździe do obiektu od strony Chybia.

Generalnym wykonawcą robót drogowych był Zakład Budowlany MOST-BUD Bielsko-Biała (1.862.413 zł). Inwestycja była przeprowadzona pod nadzorem inwestorskim (INTEGRAL 44.157 zł) oraz autorskim (MOSTOPROJEKT - 14.760 zł).

Łączny koszt zadania wyniósł 1.921.330 zł i został sfinansowany:

- 960.664 zł - dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej (z puli środków pierwotnie przyznanych na modernizację mostu w Skoczowie);
- 300.000 zł – pomoc finansowa Gminy Strumień,
- 150.000 zł – pomoc finansowa Gminy Chybie,
- 510.666 zł – dochody własne Powiatu.

5. Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi; plan 30.000 zł, wykonanie 13.396 zł.

Wykonano:

- dla drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce - operat szacunkowy nieruchomości i nabycie 2-ch działek (umowy notarialne i odszkodowania),
- dla drogi powiatowej 2643S w Istebnej - podział nieruchomości ,
- dla dróg powiatowych 2643 S w Istebnej oraz 2627 S i 2645 S w Gminie Zebrzydowice - materiały do umów nabycia nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, mapki).

6. Przebudowa muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle (projekt i wykonanie), plan 144.000 zł, wykonanie 105.433 zł.

W kwietniu 2015 r. zawarto porozumienie powierzające realizację zadania Miastu Wisła.

W grudniu 2015 r. zakończono realizację zadania, w ramach którego po opracowaniu dokumentacji technicznej (MOST KOMPLEKS; koszt 1.538 zł) przebudowano mur oporowy obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle (Zakład Budowlany Most-Bud, koszt 95.042 zł). Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma MOST KOMPLEKS (koszt 3.810 zł)

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu (45.433 zł) oraz wcześniej przekazaną pomocą finansową Miasta Wisła (60.000 zł).

7. Budowa chodników na terenie gminy Hażlach (ul. Katowicka i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Cieszyńska w Zamarskach, ul. Hażlaska w Brzezówce, ul. Ks. Olszaka w Kończycach W.); plan 700.000 zł, wykonanie 583.531 zł.

W maju 2015 r. zawarto porozumienie z Gminą Hażlach w sprawie powierzenia realizacji budowy chodników przy drogach powiatowych, tj.:

- rozbudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Katowicka (2623S) i ul. Cieszyńska (2624S) w Pogwizdowie – koszt 398.762 zł,
- dokumentacja projektowa, przebudowa chodnika oraz wydzielenie pasa ruchu dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 2621 S ul. Cieszyńska w Zamarskach - koszt 66.165 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 2623 S ul. Hażlaska w Brzezówce - koszt 99.434 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 2616 S ul. Ks. Olszaka w Kończycach W. – koszt 19.170 zł.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

8. Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu; plan 600.000 zł, wykonanie 415.034 zł.

W maju 2015 r. zawarto porozumienie powierzające Miastu Ustroń realizację zadania.

23 września 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego Firma Robót Drogowych „BRUK” wybudowała chodnik (407.931 zł) przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu z kostki betonowej o długości 0,845 km oraz kanalizację deszczową, a także urządzono wjazdy do posesji i zatokę autobusową, jako II etap zadania rozpoczętego w roku 2014. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma Szuba Piotr (7.103 zł).

Zadanie sfinansowano środkami Miasta Ustroń przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

9. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja), plan 134.070 zł, wykonanie 127.428 zł.

Na podstawie umowy z 2014 r. firma Biuro Studiów i Projektów Komunikacji z Katowic przeprowadziła prace projektowe przebudowy drogi poprzez przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, oświetlenia oraz odwodnienia drogi.

W październiku 2015 otrzymano decyzję realizacyjną ZRID.

30 października 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie (50% kosztów kwalifikowanych) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Rzeczową realizację zadania ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r. i uzależniono od pozytywnej decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o dofinansowaniu.

10. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja); plan 99.630 zł, wykonanie 87.699 zł.

Na podstawie umowy z 2014 r. firma ML DESIGNE przeprowadziła prace projektowe przebudowy drogi poprzez przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, oświetlenia oraz odwodnienia drogi. We wrześniu 2015 r. otrzymano decyzję realizacyjną ZRID.

30 października 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie (50% kosztów kwalifikowanych) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Rzeczową realizację zadania ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r. i uzależniono od pozytywnej decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o dofinansowaniu.

11. Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja); plan 187.000 zł, wykonanie 0 zł.

W 2015 r. Biuro Inżynierskich Usług Projektowych kontynuowało prace projektowe w zakresie przebudowy 2,9 km drogi poprzez: przebudowę jezdni, chodnika, zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego, modernizację mostu na Wiśle oraz lokalizację parkingu w rejonie Stacji Uzdatniania Wody.

We wrześniu 2015 r. otrzymano częściową zgodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju, na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Konieczne jest skorygowanie planowanych rozwiązań projektowych, a następnie opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem otrzymanego odstępstwa od przepisów technicznych.

Kontynuację zadania ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r.

12. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT- aktualizacja); plan 180.000 zł, wykonanie 0 zł.

Posiadana dokumentacja uległa znacznej dezaktualizacji i nie zawiera istotnych rozwiązań komunikacyjnych w zakresie upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu z ul. Wiślańską. Wraz z przedstawicielami Miasta Cieszyna ustalono czasowe wstrzymanie zlecenie opracowania dokumentacji technicznej (z uwagi na znaczną ilość innych przygotowywanych do realizacji zadań na drogach powiatowych). W grudniu 2015 r. przeprowadzono pomiary ruchu na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Wiślańską, które stanowią materiał wyjściowy do prac projektowych.

Przygotowanie do realizacji zadania, w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Wiślańską, ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r.

13. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej w Brennej (odc. 7,8 km; PT); plan 197.000 zł, wykonanie 0 zł.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków unijnych na przebudowę dróg powiatowych w ramach nowego okresu programowania RPO WSL 2014-2020, zrezygnowano z opracowania dokumentacji przebudowy konstrukcji drogi na całym 7,8 km odcinku.

Przygotowanie do realizacji zadania na mocno zdegradowanym odcinku w Górkach Wielkich (ul. Zofii Kossak od skrzyżowania z ul. Tartaczną do skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie), ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r.

14. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia (PT); plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie planowano do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Z uwagi na wycofanie się partnera po stronie czeskiej (który planowałby realizację zadania komplementarnego o znaczeniu transgranicznym) nie zlecono opracowania projektu technicznego w tym zakresie.

15. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama-Bielska-Górna (PT); plan 233.700 zł, wykonanie 233.700 zł, w tym 203.811 zł jako wydatki niewygasające.

W sierpniu 2015 r. zawarto umowę z firmą Biuro Studiów i Projektów Komunikacji (233.700 zł) na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2015 poniesiono koszt opracowania koncepcji projektowej, wykonania badań geologicznych, opracowania mapy do celów projektowych, przeprowadzenia inwentaryzacji zadrzewień w pasie drogowym (29.899 zł). Z uwagi na przedłużenie się procedury uzyskania mapy do celów projektowych termin końcowy opracowania dokumentacji ustalono na połowę czerwca 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 203.811 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Jednakże, po wycofaniu się partnera ze wspólnej realizacji zadania w grudniu 2015 r. (problemy administracyjne związane z przygotowaniem zadania), aplikowanie o środki unijne będzie możliwe pod warunkiem pozyskania nowego partnera po stronie czeskiej, który również musiałby realizować zadanie komplementarne o znaczeniu transgranicznym.

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S w miejscowościach Kończyce Małe-Kaczyce na odcinku 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT), plan 250.000 zł, wykonanie 142.557 zł.

W 2015 r. rozpoczęto czynności mające na celu regulację spraw własnościowych istniejącego pasa drogowego. Na mocy umowy z sierpnia 2015 r. Firma Projektowo-Budowlana ML DESIGN opracowała dokumentację projektową.

16 listopada 2015 r. złożono wstępny wniosek o dofinansowania zadania w ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej przygranicznych atrakcji naturalnych i kulturalnych na terenie Karviny i Zebrzydowic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT); plan 180.000 zł, wykonanie 121.155 zł, w tym 84.808 zł jako wydatki niewygasające.

W sierpniu 2015 r. zawarto umowę z firmą Biuro Projektowo-Usługowe ALDA (121.155 zł) na opracowanie dokumentacji technicznej.

W 2015 r. poniesiono koszty (36.347 zł) opracowania koncepcji projektowej, przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wykonania badań geologicznych, opracowania mapy do celów projektowych.

Z uwagi na przedłużenie się procedury uzyskania mapy do celów projektowych oraz postępowania środowiskowego, termin końcowy opracowania dokumentacji ustalono na połowę kwietnia 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 84.808 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

16 listopada 2015 r. złożono wstępny wniosek o dofinansowanie zadania w ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko – czeskiego w obrębie Jastrzębia Zdroju, Zebrzydowic, Dolnych Markłowic i Karwiny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska.

Partnerami projektu są Jastrzębie Zdrój i Karwina.

18. Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską (PT); plan 80.000 zł, wykonanie 35.178 zł.

Na mocy porozumienia z maja 2015 r. realizację w zakresie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach wraz z budową chodnika, powierzono Gminie Zebrzydowice, która zleciła opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Zadanie sfinansowano środkami Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu.

16 listopada 2015 r. złożono wstępny wniosek o dofinansowania zadania w ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej przygranicznych atrakcji naturalnych i kulturalnych na terenie Karwiny i Zebrzydowic”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Partnerem projektu jest Karwina.

19. Przebudowa drogi powiatowej 2608 S-ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT), plan 217.900 zł, wykonanie 168.312 zł, w tym 137.710 zł jako wydatki niewygasające.

W sierpniu 2015 r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą Pracownia Projektowa S1 M.Hajost (153.012 zł). Poniesiono koszty opracowania koncepcji projektowej i mapy do celów projektowych (30.602 zł).

Umowa na prace projektowe zakładała realizację przebudowy w ramach istniejącego pasa drogowego. W wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych zaistniała konieczność poszerzenia pasa drogowego i zlecenia podziałów geodezyjnych, które zlecono firmie Usługi Geodezyjne GRADUS (15.300 zł) z terminem realizacji do połowy stycznia 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 137.710 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umów projektowej i geodezyjnej.

16 listopada 2015 r. złożono wstępny wniosek o dofinansowania zadania w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do zasobów naturalnych i kulturowych pogranicza polsko-czeskiego w obrębie gmin Goleszów i Trzyniec” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Partnerem projektu są Goleszów i Trzyniec.

20. Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT), plan 98.400 zł, wykonanie 98.400 zł, w tym 78.720 zł jako wydatki niewygasające.

W październiku 2015 r. zawarto umowę z Pracownią Usług Technicznych Aleksander Gordzielik (98.400 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2015 r. wykonano koncepcję

opracowania projektowego oraz mapę do celów projektowych. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 30 kwietnia 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 78.720 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umowy.

21. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie; plan 1.432.895 zł, wykonanie 1.047.186 zł.

30 października 2015 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zakres wykonanych prac:

1. wymiana stolarki okiennej,
2. modernizacja elewacji budynku,
3. docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
4. wymiana pokrycia dachu,
5. odwodnienie i izolacja fundamentów,
6. modernizacja kotłowni,
7. budowa instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Łączny koszt wyniósł 1.047.186 zł, w tym:

1. 988.802 zł – roboty budowlane generalne wykonawstwo (PW Adamex),
2. 22.140 zł – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (B&M Usługi Projektowe) i ekspertyza techniczna stanu ppoż. budynku,
3. 34.637 zł – nadzory: inwestorski nad robotami elektrycznymi (PW J. Puczek- 3.075 zł), sanitarnymi (PPUH Instal-Rogra-8.487 zł) i budowlanymi (Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych PROJEKT -20.000 zł) oraz autorski (B&M Usługi Projektowe -3.075 zł),
4. 1.607 zł – promocja projektu poprzez ogłoszenie w prasie (500 zł), wykonanie tablicy pamiątkowej (720 zł) i organizacja spotkania na koniec realizacji projektu (387 zł).

Inwestycja została przeprowadzona dzięki dofinansowaniu środkami unijnymi RPO WSL 2007-2013 w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w wysokości 923.653 zł (wpływ do 31.12.2015 r. – 716.325 zł).

22. Budowa systemu alarmowego i monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5; plan 12.036 zł, wykonanie 12.035 zł.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 5 (powierzchnia 3.500 m² + 350 m² budynek aresztu) będący do 1 lutego 2016 r. własnością Skarbu Państwa został użyczony Powiatowi i jest częściowo użytkowany. Po opuszczeniu budynku, przez Straż Graniczną pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektu przeszła na Starostę. Podjęto decyzję o budowie systemu alarmowego (firma Tifom; koszt 7.515 zł) oraz monitoringu telewizyjnego (firma Tifom, koszt 4.520 zł), którą sfinansowano dochodami własnymi Powiatu. W ramach zadania zainstalowano 17 czujników ruchu, 3 centrale alarmowe, 9 kamer oraz zakupiono oprogramowanie wraz z recorderami.

23. Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja), plan 124.350 zł, wykonanie 124.348 zł.

W styczniu 2015 r. dokonano płatności trzeciej ostatniej raty za wirtualizację systemu informatycznego Starostwa Powiatowego. Na podstawie umowy z 2013 r. firma ITPunkt utworzyła 22 serwery wirtualne na jednej maszynie fizycznej oraz powtórzyła uzyskane środowisko na

drugiej maszynie fizycznej, jako środowisko obrazowe, bezprzerwowo przełączane w przypadku wystąpienia awarii pojedynczego serwera. W ramach zadania został również zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem.

Łączny koszt zadania wyniósł 348.697 zł i sfinansowany został dochodami własnymi Powiatu.

24. Modernizacja systemu nagłośnienia oraz głosowania w Sali sesyjnej; plan 31.100 zł, wykonanie 12.988 zł.

Z uwagi na duży stopień zużycia, jak i niewystarczające parametry akustyczne oraz awaryjność firma Bass Brother dokonała modernizacji nagłośnienia sali sesyjnej (12.988 zł) poprzez montaż systemu bezprzewodowych mikrofonów konferencyjnych.

25. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika), plan 580.898 zł, wykonanie 0 zł.

28 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach udzieliła promesy przyznania dotacji oraz pożyczki na łączną kwotę 1.273.406 zł. W terminie do końca marca 2016 r. należy zawrzeć umowy w tym zakresie.

25 listopada zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych z firmą ECO-THERM (2.140.773 zł). Zlecone roboty mają na celu produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby przy użyciu ogniw fotowoltaicznych z kompensowaniem nadwyżek produkowanej energii w zasobnikach c.w.u. Zakres robót obejmuje budowę systemów instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej, DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie, DPS Pogórze, DPS „Feniks” w Skoczowie, budynek SSM „Granit” oraz OPDiR w Międzywiciu. Inwestycję planuje się zakończyć w III kwartale 2016 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Holding Omegatem (58.000 zł).

Zadanie jest częścią projektu unijnego Regionalne Inwestycje Terytorialne, obejmującego swym zakresem także termomodernizację budynków: I LO i II LO w Cieszynie, ZSB w Cieszynie, CKP Bażanowice oraz Muzeum „Chata u Niedźwiedzia” w Wiśle.

Kontynuację zadania ujęto w planie wydatków budżetu na 2016 r.

26. Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13, plan 27.500 zł, wykonanie 27.170 zł.

23 września 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Firma Snow&Bud Dariusz Kędzior w celu poprawy bezpieczeństwa otoczenia budynku i przechodniów dokonała wymiany śniegołapów, okuć kominów, poprawy okuć przy 16 oknach wylazowych, poprawy okucia pasa nadrynnowego i łączenia dachów oraz czyszczenia rynien i dachu.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

27. Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle, plan 100.000 zł, wykonanie 92.413 zł

Z uwagi na wysokie koszty oraz brak odpowiedniego miejsca na budowę przeciwpożarowego zbiornika wodnego podjęto decyzję o wykonaniu przyłącza hydrantowego (ok. 130 m). poprzez przewiert pod drogą i korytem rzeki, działkami prywatnymi i gminnymi.

Firma Usługi Geodezyjne A. Maciejczek opracowała mapę do celów projektowych (1.500 zł).

Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę PPUH INSTAL-ROGRA (7.011 zł).

17 grudnia 2015 r. dokonano odbioru końcowego robót (HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji sanitarnych Homa-Homa sp.j.- 83.887 zł), w ramach których:

- wykonano przyłącze z rur PE od istniejącej w rejonie ul. Kopydło sieci wodociągowej do projektowanego przed budynkiem szkoły hydrantu ppoż.,

- zabudowano 2 naziemne hydranty ppoż. na istniejącej oraz projektowanej sieci wodociągowej przy budynku szkoły.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

28. Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie; plan 76.500 zł, wykonanie 76.124 zł.

W lipcu 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego firma HERMOSBUD dokonała wymiany 5 okien. Zakres prac obejmował także: podmurowanie otworów okiennych, demontaż i montaż parapetów, drabinek gimnastycznych i siatek zabezpieczających. Realizacja zadania podyktowana była warunkowym dopuszczeniem obiektu, przez komisję BHP, do użytkowania w roku szkolnym 2014/2015.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

29. Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej ZZOZ, plan 105.000 zł, wykonanie 105.000 zł.

W kwietniu 2015r. przekazano dotację stanowiącą 50% wkładu własnego dla realizacji projektu unijnego (kontynuacja) informatyzacji Szpitala, w ramach którego m.in. wdrożono zintegrowany system informatyczny i portal e-usług.

30. Modernizacja placu na terenie filii Bursztyn w Kończycach Małych; plan 55.500 zł; wykonanie 55.498 zł.

W trakcie termomodernizacji obiektu w 2013 r. plac wokół kotłowni (360 m²) filii Bursztyn w Kończycach Małych PDPS Pogórze został w znacznym stopniu zniszczony.

W maju 2015 r. zakończono prace brukarskie (Firma DRO-MOST), w ramach których po zdjęciu betonowej posadzki, wykonano nową podbudowę, ułożono krawężniki i nawierzchnię z kostki brukowej, przebudowano studzienki ściekowe, wyprofilowano skarpy terenów przyległych. Dzięki przeprowadzonym pracom poprawiono bezpieczeństwo mieszkańek i estetykę obiektu.

Część materiałów koniecznych do wykonania prac (bruk oraz materiały budowlane) jak i część środków finansowych (darowizny; 18.250 zł) zapewnił PDPS Pogórze we własnym zakresie.

31. Zakup i montaż systemu klimatyzacji na II piętrze siedziby PUP; plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł.

Firma COOL-Klima dokonała montażu klimatyzacji (9.225 zł) wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego (775 zł) w pomieszczeniach PUP na II piętrze budynku, w których dokonuje się rejestracji osób bezrobotnych.

32. Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kontynuacja), w tym: Termomodernizacja; plan 1.657.631 zł, wykonanie 1.638.293 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły; plan 262.000 zł, wykonanie 262.000 zł.

18 września 2015 r. zakończono roboty budowlane realizowane w obiekcie ZPSWR w Cieszynie od roku 2013, których zakres obejmował:

- roboty termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie przegród zewnętrznych (tj. ścian, stropów, dachów), wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji

wewnętrznych c.o. poprzez wymianę grzejników i montaż głowic termostatycznych, modernizacja źródła ciepła poprzez montaż kotłów gazowych, montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u, montaż urządzeń technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej;

- roboty budowlane w obrębie budynku (zagospodarowania terenu), a także zakup windy towarowej i wyposażenia kuchni.

Łączna wartość zadania, w latach 2012-2015, wyniosła 4.446.545 zł, w tym:

- 4.217.257 zł – umowa w zakresie robót budowlanych (Building Enterprise);
- 229.288 zł – dokumentacje (INSTAL-ROGRA, OMEGATERM), nadzory (J. Puczek, B&M Usługi Projektowe, R. Raszka, PROINSTAL).

Zadanie sfinansowano:

- 1.281.673 – dotacja NFOŚiGW,
- 1.529.373 zł – pożyczka z WFOŚiGW,
- 210.105 zł – dotacja WFOŚiGW,
- 1.425.394 zł – dochody własne Powiatu.

33. Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"; plan 7.170 zł, wykonanie 6.150 zł, jako wydatki niewygasające.

Zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy zabezpieczeń pożarowych (koszt 6.150 zł).

Z uwagi na konieczność poszerzenia opracowanej ekspertyzy termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem prawomocnego postanowienia Śląskiego Komendanta PSP przesunięto na koniec I kwartału 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umowy.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokumentacja); plan 178.068 zł wykonanie 142.948 zł.

W 2015 r. zakończono prace projektowe dla obiektów:

- budynek „Chata u Niedźwiedzia” w Wiśle - Pracownia PROJEKT (3.690 zł), zakres planowanych do wykonania prac: wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, remont podłogi poddasza wraz z zabezpieczeniem ppoż., wymiana stolarki okiennej, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, odnowienie ścian zewnętrznych z bali,
- ZSB w Cieszynie - Usługi Projektowe B&M M.Filipczak (27.060 zł), zakres planowanych do wykonania prac: remont elewacji ścian frontowych, ocieplenie elewacji ścian od podwórza, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o.,
- II LO w Cieszynie – „Domino-Art” (14.698 zł), dokumentacja wykonana na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn, zakres planowanych do wykonania prac: docieplenie ścian zewn. dziedzińca, wymiana stolarki okiennej, remont elewacji;
- budowa gruntowej pompy ciepła dla I LO i II LO w Cieszynie oraz wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej II LO w Cieszynie, a także ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji I LO - OMEGATERM (65.000 zł)

Poniesiono także koszt opracowania wniosku o dofinansowanie zadania środkami WFOŚiGW Katowice (32.500 zł, ostatnia rata, OMEGATERM).
Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

35. Termomodernizacja budynku ZSP Ustroń (dokumentacja), plan 18.450 zł, wykonanie 18.450 zł, *jako wydatki niewygasające.*

W październiku 2015 r. zlecono, w terminie do 15 stycznia 2016 r., wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku szkoły i hali warsztatów ZSP w Ustroniu (B&M Usługi Projektowe, koszt 11.070 zł) oraz ocenę stanu technicznego dla hali warsztatów (Firma Robert Raszka, koszt 7.380 zł), która miała określić przydatność do adaptacji oraz ocenę wytrzymałości.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umów.

36. Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja), plan 28.782 zł, wykonanie 28.782 zł.

„Pracownia Projektowa W. Świątek opracowała audyty oraz inwentaryzację 3 budynków CKP w Bażanowicach, jako wstępną część dokumentacji termomodernizacji obiektu.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

37. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownie techniczne); plan 120.900 zł, wykonanie 120.900 zł.

W 2015 r. opracowano dokumentacje projektowe szkolnych pracowni technicznych w trybie umów zawartych w 2014 r.:

- 109.200 zł - Firma Projektowa Węglorz M. (pracownie techniczne w ZSB, ZSEG, ZS, ZST i ZPSWR w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, oraz ZSTiO w Skoczowie),
- 5.200 zł – Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych "PROJEKT" (pracownia samochodowa w budynku B ZSTiO w Skoczowie),
- 6.500 zł – Miastoprojekt (pracownia gastronomiczna w ZSGH w Wiśle).

Rzeczowa realizacja zadania, tj. modernizacja i wyposażenie pracowni technicznych, będzie realizowana i finansowana (85%) środkami unijnymi w ramach programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

38. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja), plan 15.000 zł, wykonanie 14.760 zł.

W październiku 2015 r. zakończono prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak).

Zakres dokumentacji dotyczył izolacji poziomej ścian metodą iniekcji, dobór odpowiedniej technologii wykonania izolacji pionowej ścian wraz z ewentualnym drenażem, wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicach. Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

39. Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (dokumentacja), plan 24.600 zł, wykonanie 24.600 zł, *w tym 19.680 zł jako wydatki niewygasające.*

Opracowano, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ekspertyzę techniczną tynków ścian (4.920 zł) wraz ze wskazaniem działań zapobiegawczych. Opracowanie wskazało na konieczność:

- wykonania izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic wraz z drenażem opaskowym,
- wzmocnienie pęknięcia w ścianach zewnętrznych kotwami,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych.

W październiku 2015 r. zawarto umowę z firmą B&M Marek Filipczak na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu elewacji i wymiany pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle z uwzględnieniem: izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic, drenażu opaskowego, wzmocnienia pęknięć w ścianach zewnętrznych, zapewnienia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych. Termin realizacji umowy upływa 18 marca 2016 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2015 r. ujęto kwotę 19.680 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umowy.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. **Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZUD;** plan 25.300 zł, wykonanie 25.300 zł.
PZDP dokonał zakupu używanego samochodu osobowego PEUGEOT Partner na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg. Zakup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
2. **Zakup stopy zagęszczającej na potrzeby ZUD;** plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł.
Zakup stopy wibracyjnej do zagęszczania (ubijaka wibracyjnego) na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg PZDP sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
3. **Zakup zagęszczarki spalinowej na potrzeby ZUD PZDP;** plan 6.000 zł, wykonanie 5.970 zł.
Zakup nowej zagęszczarki spalinowej typu lekkiego na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg PZDP sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
4. **Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa;** plan 16.500 zł; wykonanie 16.341 zł.
Z uwagi na awarię biblioteki taśmowej i nieopłacalną jej naprawę dokonano zakupu nowego serwera wraz z dyskami (ITPunkt 12.591 zł) oraz projektora na salę sesyjną (NORDWECO, 3.750 zł).
5. **Zakup aplikacji mobilnej Via Ducalis;** plan 28.260, wykonanie 28.259 zł.
W ramach projektu Śląsk Cieszyński dla wszystkich zakupiono aplikację mobilną GPS wraz z licencją dotyczącą szlaku Via Ducalis (AMISTAD).
6. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie;** plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł.
Na podstawie umowy z kwietnia 2015r. przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej w Cieszynie. Pozostałe środki na zakup samochodu przekazały Gminy powiatu cieszyńskiego.
7. **Zakup samochodu służbowego na potrzeby KP Policji w Cieszynie,** plan 18.000 zł, wykonanie 18.000 zł.

Na podstawie umowy z maja 2015 r. przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Kia Ceed dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Cieszynie. Całkowity koszt zakupu to 61.254 zł, z czego po 18.000 zł – dotacje Powiatu i Miasta Cieszyn.

8. Zakup samochodu służbowego, plan 53.000 zł, wykonanie 53.000 zł.

Zakup wieloosobowego samochodu Marki OPEL VIVARO na potrzeby OPDiR w Międzywiciu sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

9. Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS „Pogodna Jesień”; plan 28.499 zł, wykonanie 26.397 zł.

Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach poddasza budynku DPS „Pogodna Jesień” zajmowanych przez pracowników administracyjnych.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

9. Zakup urządzenia do fizykoterapii, plan 3.501 zł, wykonanie 3.501 zł.

DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie dokonał zakupu urządzenia do fizykoterapii.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

10. Zakup pralnicy; plan. 23.247 zł, wykonanie 23.247 zł.

Zakup pralnicy na potrzeby PDPS Pogórze sfinansowano środkami jednostki oraz dochodami własnymi Powiatu (17.000 zł).

IV. PFRON I DOCHODY Z ART. 223 UOFP

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZADANIE	Plan 2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik %-owy
Rehabilitacja społeczna, w tym:	2 445 484	2 445 470	100 %
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	557 236	557 235	100 %
Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	30 631	30 630	100 %
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze	739 897	739 886	100 %
Zobowiązania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej	1 077 720	1 077 719	100 %
Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36	40 000	40 000	100 %

Rehabilitacja zawodowa, w tym:	251 975	251 519	99,8 %
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji	42 995	42 554	99 %
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	90 000	89 985	100 %
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	118 980	118 980	100 %
RAZEM	2 697 459	2 696 989	100 %

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

Uchwałą nr V/40/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2015 ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określono zadania Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych z podziałem środków finansowych.

W stosunku do „wyjściowego” planu dokonano czterech zmian:

1. Uchwałą nr VIII/58/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. przeniesiono plan wydatków w wys. 60.000 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
2. Uchwałą nr IX/64/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. zwiększono plan finansowy PFRON o kwotę 155.310 zł z przeznaczeniem 3.870 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz 151.530 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym: 42.000 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ, 99.440 zł na zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz 10.000 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
3. Uchwałą nr XIV/91/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 listopada 2015 r. przeniesiono wydatki z zakresu rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną oraz pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości 11.787 zł, które przeznaczono w całości dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
4. Uchwałą nr XV/109/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. przeniesiono wydatki pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie 1.935 zł.

Ostateczny plan finansowy odzwierciedla powyższa tabela.

II. Rehabilitacja Społeczna

W roku 2015 nie realizowano dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz nie przyjmowano wniosków o dofinansowanie przedmiotowego zadania (zgodnie z zapisami *Zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych* - Uchwała nr 45/ZP/V/15 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 11 lutego 2015r.). Z realizacji zostało również wyłączone dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, na które złożonych zostało 50 wniosków.

Na realizację zadania likwidacja barier architektonicznych i technicznych złożonych zostało 183 wnioski, z czego na likwidację barier architektonicznych 137 wniosków, a na likwidację barier technicznych 46 wniosków. Zawarto 92 umowy na kwotę 595.216 zł, natomiast wypłacono dofinansowanie dla 88 umów na łączną kwotę 557.235 zł, z czego na likwidację barier architektonicznych 450.360 zł (51umów), likwidację barier technicznych 106.875 zł (37 umów).

W zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych złożono 1.065 wniosków. Przyznano i wypłacono dofinansowanie 931 osobom niepełnosprawnym indywidualnym na zakupy sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, na łączną kwotę 720.012 zł. Natomiast na zakup sprzętu rehabilitacyjnego zawarte zostały 24 umowy z osobami fizycznymi i wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 19.874 zł.

W przypadku dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych podpisano 8 umów na realizację 8 zadań, na kwotę 30.720 zł. Wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 30.630 zł.

Kwota przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) jest ustalana zgodnie z algorytmem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Są to środki, które nie mogą być przekazane na inne programy. W 2015 r. WTZ otrzymał środki finansowe w wysokości 1.035.720 zł. Jednakże zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. kwota tych środków, została zwiększona o dodatkowe 100 zł miesięcznie od 1 lipca 2015 r. na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej. Biorąc pod uwagę powyższe, nastąpiło zwiększenie o 42.000 zł, a łącznie przekazano na WTZ 1.077.720 zł.

W dniu 28 maja 2015r. został ogłoszony konkurs ofert na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wpływy 1 wniosek na kwotę 40.000 zł, zawarto umowę i wypłacono dofinansowanie w kwocie 40.000 zł.

III. Rehabilitacja Zawodowa

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

a) przyznawanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2015 wpłynęły 4 wnioski osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, na łączną kwotę 117.650 zł. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski (jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na wcześniejsze objęcie wnioskodawczyni w okresie od 01.06.2015 r. do 30.11.2015 r. aktywizacją zawodową w formie stażu finansowanego ze środków PFRON). Zostały zawarte 3 umowy na łączną kwotę 89.985 zł. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności podjęły działalność w zakresie gastronomii, usług i handlu.

b) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu W ramach tego zadania w roku 2015 wpłynęło 6 wniosków o zorganizowanie stażu dla 7 osób. Zostało zawartych 5 umów, dzięki czemu 5 osób z orzeczoną niepełnosprawnością odbyło staż. Jedna umowa nie została zawarta z uwagi na to, iż w bazie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu nie było odpowiedniego kandydata, spełniającego wymogi pracodawcy, natomiast jeden wniosek został wycofany przez organizatora stażu. W ramach tego zadania 5 osób z orzeczoną niepełnosprawnością zostało skierowanych na badania lekarskie w celu potwierdzenia zdolności do odbycia stażu. Na realizację umów w zakresie organizacji stażu przekazano 36.861 zł. Ponadto wpłynął wniosek o organizację prac interwencyjnych dla osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Została zawarta umowa, w ramach której osoba niepełnosprawna podjęła zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Na realizację umowy w sprawie prac interwencyjnych przekazano 5.694 zł. Wpłynął także wniosek osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w sprawie zorganizowania szkolenia. Jednakże wniosek ten został rozpatrzony negatywnie.

c) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. W związku z realizacją zadania dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w roku 2015 wpłynęły 4 wnioski (na wyposażenie 4 stanowisk pracy) na kwotę:

120.000 zł. W ramach tego zadania zostały zawarte 4 umowy na łączną kwotę 118.980 zł (zatrudniono 4 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w pełnym wymiarze czasu pracy).

Pilotażowy program: AKTYWNY SAMORZĄD

W roku 2015r. Dyrektor PCPR z upoważnienia Zarządu Powiatu Cieszyńskiego zawarł z PFRON aneks do umowy o realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, podjęto decyzję o realizowaniu tylko części zadań przewidzianych w tym programie:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

2) obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

3) obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Na realizację Modułu I przekazana została kwota w wysokości 37.790 zł, a na realizację Modułu II - 161.466 zł, na koszty realizacji programu – 12.952 zł. Łącznie 212.207zł.

W 2015 roku wpłynęły 83 wnioski, w tym na realizację następujących zadań:

Moduł I

- Obszar A, zadanie 2	0 wniosków,
- Obszar C, zadanie 2	8 wniosków,
- Obszar C, zadanie 3	1 wniosków,
- Obszar C, zadanie 4	0 wniosków,
- Obszar D	4 wniosków,

Moduł II

- 70 wniosków.

Wnioskowana łączna kwota wyniosła 205.628 zł.

Zawarto 74 umowy na łączną kwotę 197.983 zł z czego wypłacono 197.271 zł.

Dochody jednostek oświatowych gromadzone na wydzielonym rachunku (art. 223 uofp)

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2015 został uchwalony na poziomie 1.747.989 zł. W trakcie roku w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wzrósł do kwoty **1.973.939 zł**, z czego na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano **1.813.683 zł**, co stanowi 91,9% planu. 11.897 zł jednostki oświatowe przekazały na rachunek budżetu w dniu 5.01.2015 roku (uwzględnione w planie w pozycji „Stan środków na początek okresu”). Ogółem wielkość zrealizowanych dochodów jest niższa niż w roku 2014 o 66.320 zł. Największy wpływ miał na spadek dochodów miały: ZS Cieszyn (o ponad 38.000 zł), ZST Cieszyn (o 29.072 zł), II LO Cieszyn (o 22.442 zł), ZSGH Wisła (o ponad 15.000 zł), a także ZSTiO Skoczów

(o 11.608 zł). W przypadku części szkół/placówek dochody wyraźnie wzrosły tj.: w ZPSWR Cieszyn o 27.857 zł, w CKP Bażanowice o 14.457 zł, czy w ZSPT Międzywściec o 12.003 zł.

Jednostki oświatowe uzyskały dochody z następujących źródeł:

- a) wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (972.373 zł);
- b) sprzedaż usług, w tym przede wszystkim usług gastronomicznych (687.291 zł);
- c) otrzymane darowizny (23.666 zł);
- d) odszkodowania (17.929 zł),
- e) pozostałe – m.in. sprzedaż złomu, duplikaty, odsetki bankowe (112.425 zł).

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 1.985.845 zł i został zrealizowany w kwocie 1.795.623 zł, co stanowi 90,4%:

- a) zakup artykułów żywnościowych do stołówek (411.279 zł);
- b) zakup materiałów i wyposażenia (360.797 zł);
- c) zakup pozostałych usług (254.482 zł);
- d) zakup energii (182.925 zł);
- e) zakup usług remontowych (169.344 zł);
- f) podatek od nieruchomości, podatek VAT (132.225 zł);
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (98.406 zł);
- h) wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (79.867 zł);
- i) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (62.475 zł);
- j) wydatki majątkowe (18.083 zł);
- k) pozostałe wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim: podróże służbowe, usługi telefoniczne i inne (razem 25.741 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2015 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki ogółem 29.957 zł.

Zestawienie dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia Tabela Nr 10.