



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 maja 2019 r.

Poz. 3824

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2019 r.

z wykonania budżetu powiatu za rok 2018

przyjęte uchwałą nr 104/ZP/VI/19
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 21 marca 2019 r.



STAROSTA

Mieczysław Szczurek

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:	209 136 858	192 012 645	91,8%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>168 953 058</i>	<i>171 977 652</i>	<i>101,8%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>40 183 800</i>	<i>20 034 993</i>	<i>49,9%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	216 200 498	187 119 145	86,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>164 931 365</i>	<i>157 090 587</i>	<i>95,2%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>51 269 133</i>	<i>30 028 558</i>	<i>58,6%</i>
deficyt/ nadwyżka	-7 063 640	4 893 500	
Przychody	11 905 282	8 668 690	72,8%
- kredyty	8 312 370	5 000 000	60,2%
- wolne środki	3 592 912	3 668 690	102,1%
Rozchody	4 841 642	4 841 641	100,0%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	3 397 625	3 397 624	100,0%
- wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,0%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	444 017	444 017	100,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) na dzień 31.12.2018 r.	-	8 720 549	

Tabela nr 2

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w całości wydatków budżetu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem, w tym:	209 136 858	192 012 645	91,8%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>168 953 058</i>	<i>171 977 652</i>	<i>101,8%</i>
- subwencje	65 253 864	65 253 864	100,0%
- udziały w podatkach	44 889 501	48 109 224	107,2%
- dotacje krajowe	33 462 513	31 813 074	95,1%
- środki unijne, w tym:	3 833 550	3 858 830	100,7%
- refundacje	-	565 559	
- opłaty (m.in. komunikacyjne, geodezyjne, drogowe)	6 899 600	7 411 953	107,4%
- pozostałe	14 614 030	15 530 707	106,3%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>40 183 800</i>	<i>20 034 993</i>	<i>49,9%</i>
- dotacje krajowe	21 915 383	12 876 771	58,8%
- środki unijne	16 034 895	7 035 889	43,9%
- sprzedaż majątku	2 233 522	122 333	5,5%
Wydatki ogółem, w tym:	216 200 498	187 119 145	86,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>164 931 365</i>	<i>157 090 587</i>	<i>95,2%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 960 317	87 824 199	98,7%
- dotacje	27 542 551	26 348 218	95,7%
- wydatki na obsługę długu (odsetki)	574 007	545 165	95,0%
- poręczenia i gwarancje	1 058 722	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 499 525	7 134 087	95,1%
- pozostałe wydatki bieżące	38 914 830	35 238 918	90,6%
- rezerwy	381 413	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>51 269 133</i>	<i>30 028 558</i>	<i>58,6%</i>
- inwestycje	42 968 043	24 070 567	56,0%
- zakupy inwestycyjne	748 919	656 221	87,6%
- dotacje inwestycyjne	7 228 975	5 301 770	73,3%
- rezerwa inwestycyjna	323 196	0	0,0%

Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie 2018r.	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 835	14 835		14 818	99,9%
	01008	Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50		33	66,0%
	01095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 785	14 785		14 785	100,0%
020	LEŚNICTWO		87 529	87 529		87 529	100,0%
	02001	Gospodarka leśna wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	84 213	84 213		84 213	100,0%
	02095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 316	3 316		3 316	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		14 005	14 005		14 005	100,0%
	10095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 005	14 005		14 005	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 739 436	3 110 163	15 629 273	12 365 185	66,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 883 721	3 089 448	14 794 273	11 509 471	64,4%
		dotacje UE na realizację zadań inwestycyjnych	3 916 548		3 916 548	0	0,0%
		dotacje z budżetu państwa	6 095 082		6 095 082	6 094 925	100,0%
		pomoc finansowa Gmin	4 779 643		4 779 643	2 634 729	55,1%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Wisła, Ustroń, Strumień)	715 000	715 000		910 467	127,3%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym	140 000	140 000		155 578	111,1%
		sprzedaż drewna z wycinki oraz sprzedaż mienia jednostki (PZDP)	24 000	21 000	3 000	16 090	67,0%
		pomoc finansowa jst	2 213 448	2 213 448		1 640 360	74,1%
		grzywny i inne kary pieniężne				26 598	
		pozostałe dochody (m.in. odszkodowania, odsetki, wpływy różnych dochodów, opłaty koszty sądowe, egzekucyjne)				30 724	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	835 000		835 000	834 999	100,0%
	60095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 715	20 715		20 715	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 694 248	4 448 358	2 245 890	4 840 886	72,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 694 248	4 448 358	2 245 890	4 840 886	72,3%
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	1 464 000	1 464 000		1 580 635	108,0%
		pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu	31 957	31 957		38 055	119,1%
		25%-wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	900 000	900 000		1 022 733	113,6%

		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	487 589	487 589		475 533	97,5%
		sprzedaż majątku	821 000		821 000	119 742	14,6%
		pozostałe sprzedaże	1 408 722		1 408 722	0	0,0%
		środki MON za obiekt Wojska Polskiego 5	1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,0%
		refundacja wydatków z lat poprzednich G. Cieszyn	63 512	63 512		63 512	100,0%
		dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	16 168		16 168	16 168	100,0%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki ...)	1 300	1 300		24 507	1885,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 471 668	2 624 538	4 847 130	4 856 089	65,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 741 013	1 893 883	4 847 130	4 124 781	61,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	384 136	384 136		384 136	100,0%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	180 000	180 000		159 888	88,8%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 300 000	1 300 000		1 226 979	94,4%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	4 757 710	29 747	4 727 963	2 317 136	48,7%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: "E-geodezja" poniesione w 2017r.	119 167		119 167	34 864	29,3%
		pozostałe dochody (m.in. odsetki, kara...)				1 778	
	71015	Nadzór budowlany	609 210	609 210		609 862	100,1%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	609 210	609 210		608 165	99,8%
		5% lub 25% udział w dochodach Skarbu Państwa				1 688	
		pozostałe dochody (odsetki)				10	
	71095	Pozostała działalność	121 445	121 445		121 445	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	121 445	121 445		121 445	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 846 164	214 322	1 631 842	286 359	15,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116	2 116		2 080	98,3%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 116	2 116		2 080	98,3%
	75020	Starostwa powiatowe	1 799 988	168 146	1 631 842	245 212	13,6%
		wpływy m.in. z inkasa opłaty skarbowej	15 000	15 000		19 466	129,8%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe) i nieterminowych zapłat	1 000	1 000		1 514	151,4%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: " Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego"	1 607 342		1 607 342	0	0,0%
		zwrot podatku VAT za 2013r.	152 146	152 146		152 146	100,0%
		WFOŚiGW III rata dotacji poprawa efektywności	24 500		24 500	24 977	101,9%
		pozostałe dochody (m.in. koszty zastępstw procesowych, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania...)				47 108	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 060	40 060		35 067	87,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	40 060	40 060		35 067	87,5%

	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> dofinansowanie z ŚOT druk mapoulotek - szlaki turystyczne Śląska Cieszyńskiego	4 000	4 000		4 000	100,0%
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		99 277	99 277		88 019	88,7%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	99 277	99 277		88 019	88,7%
752	OBRONA NARODOWA		92 850	92 850		92 635	99,8%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600		385	64,2%
	75295	<i>Pozostała działalność</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	92 250	92 250		92 250	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		9 894 865	9 736 865	158 000	9 892 873	100,0%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> 5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	9 846 565	9 688 565	158 000	9 844 573	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 682 915	9 682 915		9 680 986	100,0%
		dotacje (m.in.. Fundusz Wsparcia KP PSP i Gminy)	163 000	5 000	158 000	163 000	100,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	500	500		467	93,4%
	75414	<i>Obrona cywilna</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 300	9 300		9 300	100,0%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	39 000	39 000		39 000	100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		438 228	438 228		437 860	99,9%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	438 228	438 228		437 860	99,9%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)				1	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		49 102 901	49 102 901		52 576 722	107,1%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i> opłata komunikacyjna	4 213 400	4 213 400		4 467 498	106,0%
		prawa jazdy	3 643 400	3 643 400		3 916 022	107,5%
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	500 000	500 000		466 656	93,3%
		pozostałe dochody (m.in.. karty wędkarskie, odsetki...)	70 000	70 000		80 209	114,6%
						4 612	

75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	44 889 501	44 889 501		48 109 224	107,2%
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 489 501	43 489 501		46 253 195	106,4%
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000	1 400 000		1 856 029	132,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 706 708	65 338 864	1 367 844	66 705 272	100,0%
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	61 288 473	61 288 473		61 288 473	100,0%
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 814 503	509 903	1 304 600	1 814 503	100,0%
75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 973 746	1 973 746		1 973 746	100,0%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	148 244	85 000	63 244	136 326	92,0%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	85 000	85 000		73 081	86,0%
	niewykorzystane wydatki niewygasające roku 2017	63 244		63 244	63 245	100,0%
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>				10 482	
	wpływy z różnych dochodów					
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 481 742	1 481 742		1 481 742	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 932 008	3 984 437	4 947 571	7 163 503	80,2%
80115	<i>Technika</i>	41 294	41 294		41 301	100,0%
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych ("Bezpieczna+")	6 432	6 432		6 432	100,0%
	pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	34 862	34 862		34 869	100,0%
80116	<i>Szkoły policealne</i>				23 295	
	zwrot dotacji z lat ubiegłych				17 907	
	pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki...)				5 387	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 132	2 132		2 136	100,2%
	pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")					
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	26 230	26 230		28 821	109,9%
	pozostałe dochody (m.in. wpłata pozostałości dochodów "własnych", rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki...)					
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	23 680	23 680		26 899	113,6%
	wpłaty z CKP Bażanowice (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	23 680	23 680		26 733	112,9%
	pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)				166	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 989	2 989		2 990	100,0%
	pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")					
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	33 174	33 174		18 909	57,0%
	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					

80195	Pozostała działalność	8 802 509	3 854 938	4 947 571	7 019 153	79,7%
	środki unijne + budżet państwa dot. projektów realizowanych przez szkoły	2 141 038	2 141 038		2 240 190	104,6%
	środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: "Podniesienie jakości kształcenia..." - kursy i szkolenia	855 000	855 000		0	0,0%
	refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: "Podniesienie jakości kształcenia... - pracownie zawodowe"	4 947 571		4 947 571	4 714 740	95,3%
	dotacja MEN program "Za życiem"	858 900	858 900		55 260	6,4%
	odsetki od środków na rachunkach dot. projektów unijnych				8 963	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 846 456	2 232 456	1 614 000	3 812 749	99,1%
85111	Szpital ogólny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zabezpieczenie przeciwpożarowe Pawilonu Łózkowego w ZZOZ Cieszyn	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100,0%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	12 000	12 000		12 268	102,2%
85141	Ratownictwo medyczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla CKP	114 000		114 000	106 488	93,4%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 215 456	2 215 456		2 188 993	98,8%
85195	Pozostała działalność pomoc finansowa M. Ustroń (Wakacyjny Tydzień Zdrowia)	5 000	5 000		5 000	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	27 719 363	20 834 156	6 885 207	21 212 546	76,5%
85202	Domy pomocy społecznej	26 438 861	19 553 654	6 885 207	20 019 394	75,7%
	dochody z odpłatności mieszkańców	10 140 587	10 140 587		10 599 727	104,5%
	- DPS Pogórze	4 300 000	4 300 000		4 607 646	107,2%
	- DPS Skoczów	3 396 287	3 396 287		3 480 987	102,5%
	- DPS Cieszyn	2 444 300	2 444 300		2 511 093	102,7%
	dotacja na realizację własnych zadań bieżących	9 393 267	9 393 267		9 393 267	100,0%
	najem i dzierżawa (DPS Cieszyn)				200	
	najem i dzierżawa (DPS Skoczów)	2 935	2 935		3 535	120,4%
	darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	10 000	10 000		13 564	135,6%
	pozostałe dochody (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych, kar i odszkodowań)	6 865	6 865		9 101	132,6%
	dofinansowanie NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego"	6 885 207		6 885 207	0	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	1 093 201	1 093 201		1 009 847	92,4%
	5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	365	365		543	148,7%
	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 092 836	1 092 836		1 009 304	92,4%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	185 152	185 152		177 118	95,7%
	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 152	10 152		2 118	20,9%
	pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000		175 000	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 878	1 878		5 748	306,1%
	najem, dzierżawa	1 878	1 878		1 878	100,0%
	wpływy z tyt. grzywien i kar				3 870	0,0%
85295	Pozostała działalność	271	271		440	162,2%
	wpływy z różnych dochodów (zwrot środków Aktywny Powiat Cieszyński)	271	271		270	99,7%
	pozostałe dochody (odsetki)				169	
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 230 621	2 090 682	139 939	3 053 639	136,9%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844	1 844		1 844	100,0%
	dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 466	331 466		330 663	99,8%
	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	330 958	330 958		330 206	99,8%
	5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	508	508		456	89,8%
85324	Państwowy Fundusz Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 536	85 597	139 939	228 608	101,4%
	dofinansowanie z PFRON do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Drogomyśl	139 939		139 939	138 640	99,1%
	wpływy z tytułu obsługi PFRON	85 597	85 597		89 968	105,1%
85333	Powiatowe urzędy pracy	857 530	857 530		874 988	102,0%
	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	732 000	732 000		732 000	100,0%
	50% -wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	125 530	125 530		142 980	113,9%
	pozostałe dochody (odsetki)				8	
85395	Pozostała działalność	814 245	814 245		1 617 535	198,7%
	środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP	784 545	784 545		1 533 675	195,5%
	dofinansowanie projektu "Do pracy wskocz sukcesów poczuj moc" (M.Skoczów partner projektu)				54 114	
	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Karta Polaka)	29 700	29 700		29 700	100,0%
	pozostałe dochody (odsetki)				46	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		89 036	89 036		79 352	89,1%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")				84	
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> pozostałe dochody (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	29 036	29 036		29 036	100,0%
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> wpłaty SM Granit Wisła (w tym wpłata pozostałości dochodów "własnych")	60 000	60 000		50 232	83,7%
855	RODZINA		4 151 136	4 150 336	800	4 072 352	98,1%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ("Dobry start" - 300+)	111 600	111 600		87 730	78,6%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	2 979 074	2 979 074		3 044 626	102,2%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 468 530	1 468 530		1 458 753	99,3%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	670 000	670 000		829 069	123,7%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	748 000	748 000		659 742	88,2%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w ramach Programu asystent rodziny i koordynator	92 544	92 544		91 002	98,3%
		pozostałe dochody (m.in. odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki)				6 061	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 060 462	1 059 662	800	939 995	88,6%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	238 000	238 000		126 460	53,1%
		najem, dzierżawa, darowizny	782 000	782 000		739 386	94,6%
		odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci	27 772	27 772		28 871	104,0%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				11 207	
		pozostałe dochody (m.in. nawiązki sądowe, sprzedaż posiłków, odsetki...)				17 509	
			12 690	11 890	800	16 563	130,5%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		200 000	200 000		329 361	164,7%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000		317 322	158,7%
		pozostałe dochody (z tyt. kar i odszkodowań)				1 848	
	90095	<i>Pozostała działalność</i> dotacje z państwowych funduszy celowych (NFOŚiGW dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji)				12 039	
		pozostałe dochody (opłata węglowodorowa)				10 500	
						1 539	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	765 524	49 220	716 304	30 894	4,0%
	92118 <i>Muzea</i>	765 524	49 220	716 304	26 000	3,4%
	pomoc finansowa Gminy Skoczów	26 000	26 000		26 000	100,0%
	środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle"	658 254		658 254	0	0,0%
	środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa enklawy Budownictwa drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle"	81 270	23 220	58 050	0	0,0%
	92195 <i>Pozostała działalność</i>				4 894	
	pozostałe dochody (dochody z tyt. sprzedaży pozycji książkowych, rozliczenie zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki)				4 894	
	Ogółem dochody:	209 136 858	168 953 058	40 183 800	192 012 645	91,8%

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 785	54 460	99,4%
	01009	Spółki wodne wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	40 000	39 675	99,2%
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 785	14 785	100,0%
020		Leśnictwo	246 396	246 290	100,0%
	02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 213	84 108	99,9%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	158 867	158 866	100,0%
	02095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 316	3 316	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 005	14 005	100,0%
	10095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 005	14 005	100,0%
600		Transport i łączność	45 511 374	36 018 211	79,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 720 659	34 238 822	78,3%
		a) wydatki bieżące:	17 447 838	16 440 651	94,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 819	1 770 938	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 932 434	10 858 765	99,3%
		- dotacje na zadania bieżące	4 713 585	3 728 285	79,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	25 965	92,7%
		- wydatki niewygasające - bieżące		56 698	
		b) wydatki majątkowe:	26 272 821	17 798 171	67,7%
		- zadania pozostałe	21 208 400	17 584 202	82,9%
		- wydatki niewygasające majątkowe		203 869	
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 064 421	10 100	0,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	17 135 579	15 695 562	91,6%
		- Starostwo Powiatowe	26 585 080	18 282 693	68,8%
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe - zadania pozostałe	300 000	295 447	98,5%
	60078	Usuwanie kłęsk żywiołowych	1 470 000	1 463 227	99,5%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 460 000	1 453 227	99,5%
	60095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 715	20 715	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
630		Turystyka	87 528	85 285	97,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		wydatki bieżące:	67 228	65 465	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070	6 975	98,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	32 058	30 928	96,5%
		- dotacje na zadania bieżące	28 100	27 562	98,1%
	63095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	20 300	19 820	97,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 451 632	999 881	68,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		a) wydatki bieżące:	1 435 464	983 713	68,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 994	297 092	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 135 170	685 477	60,4%
		- dotacje na zadania bieżące	1 300	1 144	88,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	16 168	16 168	100,0%
710		Działalność usługowa	8 292 531	5 801 354	70,0%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	16 952	16 952	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 544 924	5 054 792	67,0%
		a) wydatki bieżące:	1 982 614	1 726 807	87,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 062	1 116 557	98,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	508 989	294 987	58,0%
		- dotacje na zadania bieżące	296 011	273 245	92,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	43 552	42 017	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 552	42 017	96,5%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 562 310	3 327 985	59,8%
	71015	Nadzór budowlany			
		wydatki bieżące:	609 210	608 165	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 161	494 142	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	114 049	114 023	100,0%
	71095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 445	121 445	100,0%
750		Administracja publiczna	17 059 532	15 290 756	89,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		wydatki bieżące:	1 760 776	1 757 751	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 136	1 757 147	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	640	604	94,4%
	75019	Rady powiatów			
		wydatki bieżące:	517 600	501 177	96,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	32 600	30 423	93,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	470 754	97,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe	14 576 058	12 836 713	88,1%
		a) wydatki bieżące:	11 483 702	11 214 624	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 881 093	6 879 047	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 587 609	4 323 605	94,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	11 971	79,8%
		b) wydatki majątkowe:	3 092 356	1 622 089	52,5%
		- zadania pozostałe	691 462	633 329	91,6%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 400 894	988 760	41,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		wydatki bieżące:	40 060	35 067	87,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600	20 200	89,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 600	1 427	39,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860	13 440	97,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące:	160 038	155 048	96,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	1 500	71,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	57 938	53 548	92,4%
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0%
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000	100,0%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 277	88 019	88,7%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		wydatki bieżące:	99 277	88 019	88,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 637	46 635	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	46 990	35 734	76,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650	100,0%
752		Obrona narodowa	92 850	92 635	99,8%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	385	64,2%
	75295	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 250	92 250	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 024 720	9 932 874	99,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000	16 960	99,8%
		a) wydatki bieżące:	4 500	4 460	99,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 460	97,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	12 500	12 500	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	9 941 415	9 864 453	99,2%
		a) wydatki bieżące:	9 688 415	9 686 453	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 252 109	8 250 185	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	963 835	963 830	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	500	467	93,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 971	471 970	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	253 000	178 000	70,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	75414	Obrona cywilna wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 305	9 305	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 000	570	19,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	15 000 5 000 10 000	2 586 0 2 586	17,2% 0,0% 25,9%
755		Wymiar sprawiedliwości	438 229	437 860	99,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	438 229 19 714 236 336 182 179	437 860 19 645 236 037 182 178	99,9% 99,6% 99,9% 100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 632 729	545 165	33,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące - obsługa długu	574 007	545 165	95,0%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 058 722	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	704 609	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna - rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa inwestycyjna - rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów - rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	704 609 29 009 0 323 196 0 2 404 350 000	0 0 0 0 0 0 0	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
801		Oświata i wychowanie	52 046 960	48 564 931	93,3%
	80110	Gimnazja wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	395 130	395 129	100,0%
	80115	Technika 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	21 414 794 21 328 533 16 949 843 2 500 831 1 792 345 85 514 86 261	21 369 927 21 285 390 16 923 937 2 484 141 1 792 344 84 969 84 537	99,8% 99,8% 99,8% 99,3% 100,0% 99,4% 98,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 100 503	2 094 458	99,7%
		- ZSEG Cieszyn	5 410 186	5 407 615	100,0%
		- ZSGH Wisła	2 376 873	2 373 240	99,8%
		- ZS Cieszyn	2 684 411	2 672 170	99,5%
		- ZSB Cieszyn	1 971 498	1 970 979	100,0%
		- ZST Ustroń	1 127 737	1 124 148	99,7%
		- ZSPT Międzywiecie	1 559 751	1 559 747	100,0%
		- ZST Cieszyn	2 316 490	2 313 951	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	1 867 345	1 853 621	99,3%
	80116	Szkoły policealne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	957 959	957 958	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
		wydatki bieżące:	2 399 688	2 394 170	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 273	2 083 414	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	194 277	193 620	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	108 716	108 714	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 422	8 422	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	433 587	431 787	99,6%
		- ZSEG Cieszyn	349 201	348 890	99,9%
		- ZSB Cieszyn	242 655	242 004	99,7%
		- ZST Ustroń	187 895	185 967	99,0%
		- ZS Istebna	277 764	277 760	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	271 928	271 738	99,9%
		- ZST Cieszyn	527 942	527 309	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	108 716	108 714	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	12 637 192	12 496 831	98,9%
		a) wydatki bieżące:	12 118 379	12 102 038	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 188 115	9 174 400	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 191 735	1 189 196	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	1 732 126	1 732 049	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 403	6 394	99,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	518 813	394 793	76,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	3 967 459	3 960 542	99,8%
		- I LO im. Osuchowskiego Cieszyn	3 162 524	3 157 306	99,8%
		- ZSO Wisła	1 346 885	1 346 557	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	136 035	135 874	99,9%
		- ZS Cieszyn	1 644 010	1 640 374	99,8%
		- ZS Istebna	173 835	173 831	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	2 206 444	2 082 346	94,4%
	80130	Szkoły zawodowe	3 615 677	3 587 956	99,2%
		a) wydatki bieżące:	3 587 633	3 582 348	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 184	2 977 866	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	477 940	474 981	99,4%
		- dotacje na zadania bieżące	85 537	85 536	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 972	43 965	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	28 044	0	0,0%
		c) wydatki niewygasające (majątkowe)		5 608	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	723 217	719 435	99,5%
		- ZSEG Cieszyn	695 148	694 932	100,0%
		- ZSB Cieszyn	365 377	365 276	100,0%
		- ZST Ustroń	228 140	228 114	100,0%
		- ZS Istebna	478 259	477 844	99,9%
		- ZSPT Międzyzwieć	421 181	421 092	100,0%
		- ZST Cieszyn	578 929	578 274	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	125 426	97 381	77,6%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		wydatki bieżące:	1 152 844	1 151 974	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 852	923 071	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	210 739	210 651	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 253	18 251	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKPiZ Bażanowice	1 152 844	1 151 974	99,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	151 354	149 836	99,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	21 810	21 441	98,3%
		- I LO im. Osuchowskiego	5 719	5 568	97,4%
		- ZSO Wisła	10 770	10 724	99,6%
		- ZSTiO Skoczów	10 889	10 859	99,7%
		- ZSEG Cieszyn	31 350	31 350	100,0%
		- ZSGH Wisła	15 627	15 614	99,9%
		- ZS Cieszyn	13 328	13 054	97,9%
		- ZSB Cieszyn	10 250	9 850	96,1%
		- ZST Ustroń	9 141	8 908	97,4%
		- ZS Istebna	7 500	7 500	100,0%
		- ZSPT Międzyzwieć	1 770	1 769	100,0%
		- ZST Cieszyn	10 500	10 499	100,0%
		- CKPiZ Bażanowice	2 700	2 700	100,0%
	80148	Stolówki szkolne			
		wydatki bieżące:	155 360	154 245	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 005	114 318	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	39 355	38 952	99,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	975	97,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	26 552	26 552	100,0%
		- ZSGH Wisła	128 808	127 693	99,1%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
		wydatki bieżące:	1 038 452	1 037 760	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 700	147 656	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 613	16 970	96,3%
		- dotacje na zadania bieżące	872 547	872 546	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	592	588	99,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	27 298	27 298	100,0%
		- ZSPT Międzywieć	37 294	36 706	98,4%
		- CKPiZ Bażanowice	101 313	101 210	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	872 547	872 546	100,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum			
		wydatki bieżące:	725 910	722 754	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 596	491 442	99,4%
		- dotacje na zadania bieżące	231 314	231 313	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	120 565	119 327	99,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	7 945	7 821	98,4%
		- ZSO Wisła	9 133	9 133	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	43 086	43 084	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	82 233	82 233	100,0%
		- ZS Cieszyn	112 574	112 559	100,0%
		- ZSB Cieszyn	17 590	17 541	99,7%
		- ZST Ustroń	50 002	49 313	98,6%
		- ZS Istebna	18 737	18 737	100,0%
		- ZSPT Międzywieć	10 114	10 111	100,0%
		- ZST Cieszyn	22 617	21 582	95,4%
		- Starostwo Powiatowe	231 314	231 313	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		wydatki bieżące:	33 174	18 909	57,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	33 174	18 909	57,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	32 845	18 581	56,6%
		- Starostwo Powiatowe	329	328	99,8%
	80195	Pozostała działalność	7 369 426	4 127 482	56,0%
		a) wydatki bieżące:	6 375 022	3 208 762	50,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 320	56 580	6,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	511 067	508 557	99,5%
		- dotacje na zadania bieżące	771	771	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	4 984 364	2 622 355	52,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 398	189 067	83,1%
		- pozostałe wydatki	4 626 675	2 356 649	50,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 291	76 639	58,8%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	994 404	918 720	92,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	47 114	47 093	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	34 842	34 842	100,0%
		- ZSO Wisła	67 869	30 655	45,2%
		- ZSTiO Skoczów	443 626	291 006	65,6%
		- ZSEG Cieszyn	747 572	555 804	74,3%
		- ZSGH Wisła	348 326	343 698	98,7%
		- ZS Cieszyn	1 069 129	498 053	46,6%
		- ZSB Cieszyn	399 711	334 483	83,7%
		- ZST Ustroń	28 284	28 284	100,0%
		- ZS Istebna	155 614	80 141	51,5%
		- ZSPT Międzywieć	545 870	312 016	57,2%
		- ZPSWR Cieszyn	955 823	81 709	8,5%
		- CKPiZ Bażanowice	2 866	2 866	100,0%
		- ZST Cieszyn	574 383	514 730	89,6%
		- Starostwo Powiatowe	1 948 397	972 103	49,9%
851		Ochrona zdrowia	5 431 052	5 394 941	99,3%
	85111	Szpital ogólny	3 025 000	3 025 000	100,0%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	3 025 000	3 025 000	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	24 596	22 536	91,6%
	85141	Ratownictwo medyczne			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	114 000	106 488	93,4%
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	6 915	6 915	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	2 215 456	2 188 993	98,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	2 186 116	2 171 978	99,4%
		- PCPR	15 281	7 200	47,1%
		- DD Cieszyn	3 370	2 569	76,2%
		- OPDiR Międzywieć	10 109	6 667	66,0%
		- DPS Skoczów	580	580	99,9%
	85195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	45 085	45 009	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 515	8 444	99,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	24 570	24 565	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
852		Pomoc społeczna	32 589 631	24 280 698	74,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	29 222 784	21 081 159	72,1%
		a) wydatki bieżące:	21 130 869	20 879 675	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 605 499	13 586 524	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 123 018	3 890 800	94,4%
		- dotacje na zadania bieżące	3 368 348	3 368 348	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 004	34 003	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	8 091 915	201 484	2,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	3 052 552	3 036 020	99,5%
		- DPS Pogórze	8 418 332	8 387 253	99,6%
		- DPS Skoczów	6 210 261	6 168 649	99,3%
		- PCPR	162 876	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	11 378 763	3 489 238	30,7%
	85203	Ośrodki wsparcia			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 092 836	1 009 304	92,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	360 152	352 118	97,8%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 501 377	1 427 206	95,1%
		wydatki bieżące:	1 501 377	1 427 206	95,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 546	1 146 096	94,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	282 531	279 995	99,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 115	85,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność	354 482	352 911	99,6%
		wydatki bieżące:	354 482	352 911	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 727	17 727	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	296 755	295 184	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 620	14 620	100,0%
		- dotacje	282 135	280 564	99,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	322 135	320 564	99,5%
		- PCPR	19 620	19 620	100,0%
		- DD Cieszyn	5 296	5 296	100,0%
		- OPDiR Międzywiecie	7 431	7 431	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 105 337	4 948 154	96,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	364 469	362 470	99,5%
		a) wydatki bieżące:	149 178	149 178	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 334	147 334	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 844	1 844	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	215 291	213 292	99,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 958 330 958 196 169 134 639 150	330 206 330 206 196 165 133 891 150	99,8% 99,8% 100,0% 99,4% 100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 556 876 3 556 876 3 051 267 502 803 2 806	3 517 156 3 517 156 3 016 359 497 991 2 806	98,9% 98,9% 98,9% 99,0% 100,0%
	85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 034 853 034 38 789 29 700 784 545 486 852 144 002 153 691	738 321 738 321 0 29 700 708 621 432 656 130 591 145 374	86,6% 86,6% 0,0% 100,0% 90,3% 88,9% 90,7% 94,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 492 489	21 478 613	99,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn	7 929 664 7 228 027 661 447 40 190 7 929 664	7 923 873 7 223 211 660 481 40 180 7 923 873	99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 99,9%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	2 002 503	2 002 501	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - Starostwo Powiatowe - ZPPP Cieszyn	2 149 558 1 890 842 257 496 1 220 5 388 2 144 170	2 145 629 1 887 232 257 337 1 060 5 387 2 140 242	99,8% 99,8% 99,9% 86,9% 100,0% 99,8%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - OPP Koniaków	346 186 290 938 45 396 9 852 346 186	345 715 290 492 45 371 9 852 345 715	99,9% 99,8% 99,9% 100,0% 99,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		wydatki bieżące:	1 403 941	1 402 315	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 589	893 806	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	182 226	181 408	99,6%
		- dotacje na zadania bieżące	325 926	325 925	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 175	97,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	562 238	561 592	99,9%
		- ZSGH Wisła	515 777	514 798	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	325 926	325 925	100,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	2 000	2 000	100,0%
		- ZSO Wisła	800	800	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	1 600	1 600	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	3 200	3 200	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 400	2 400	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Istebna	800	800	100,0%
		- ZSPT Międzyzwieć	1 200	1 200	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Cieszyn	2 400	2 400	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		wydatki bieżące:	362 291	362 044	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 007	298 761	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	63 284	63 284	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	362 291	362 044	99,9%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		wydatki bieżące:	7 066 247	7 064 959	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 515	1 410 032	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	114 246	113 471	99,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 772	14 744	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	5 526 714	5 526 713	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	1 539 533	1 538 246	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	5 526 714	5 526 713	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące:	91 156	91 106	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	91 156	91 106	99,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	44 550	44 550	100,0%
		- OPP Koniaków	2 406	2 406	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	44 200	44 150	99,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	85495	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	118 943	118 472	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	86 943	86 943	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	32 000	31 529	98,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	61 429	61 429	100,0%
		- OPP Koniaków	2 396	2 396	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	21 759	21 759	100,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	1 359	1 359	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	32 000	31 529	98,5%
855		Rodzina	10 787 495	10 385 113	96,3%
	85504	Wspieranie rodziny			
		wydatki bieżące	111 600	87 730	78,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	2 830	78,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 200	14 400	88,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 800	70 500	76,8%
	85508	Rodziny zastępcze			
		wydatki bieżące	6 437 330	6 105 478	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 146	654 219	98,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 460	5 971	92,4%
		- dotacje na zadania bieżące	352 125	286 907	81,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415 599	5 158 381	95,3%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 238 565	4 191 905	98,9%
		a) wydatki bieżące:	4 212 028	4 165 368	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 352	2 648 492	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	860 201	840 867	97,8%
		- dotacje na zadania bieżące	464 875	445 523	95,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 600	230 487	98,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	26 537	26 537	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 785 374	1 769 801	99,1%
		- OPDiR Międzywiecie	1 795 479	1 787 386	99,5%
		- PCPR	190 500	186 858	98,1%
		- Starostwo Powiatowe	467 212	447 860	95,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 671	45 970	75,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	55 671	43 550	78,2%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	2 420	48,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 793 166	2 234 916	80,0%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	144 180	144 180	100,0%
	92118	Muzea	2 451 766	1 897 961	77,4%
		a) wydatki bieżące:	1 575 249	1 549 449	98,4%
		- dotacje na zadania bieżące	1 528 949	1 528 949	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	20 500	20 500	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	25 800	0	0,0%
		- pozostałe wydatki	25 800	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe:	876 517	348 512	39,8%
		- zadania pozostałe	15 000	15 000	100,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	861 517	333 512	38,7%
	92195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	197 220	192 775	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	8 330	88,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	104 600	102 725	98,2%
		- dotacje na zadania bieżące	74 220	72 720	98,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100,0%
926		Kultura fizyczna	183 500	179 013	97,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		wydatki bieżące:	183 500	179 013	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	34 500	32 878	95,3%
		- dotacje na zadania bieżące	132 500	129 635	97,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	100,0%
OGÓLEM			216 200 498	187 119 145	86,5%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		164 549 952	157 090 587	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 187 895	87 145 838	98,8%
		- dotacje na zadania bieżące	27 260 416	26 067 655	95,6%
		- wydatki na obsługę długu	574 007	545 165	95,0%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 058 722	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 118 353	32 751 677	96,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 215 543	6 912 075	95,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	6 135 016	3 668 177	59,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 422	678 361	87,8%
		- pozostałe wydatki	4 796 477	2 487 240	51,9%
		- dotacje na zadania bieżące	282 135	280 564	99,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 982	222 012	78,2%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		51 269 133	30 028 558	58,6%
		- inwestycje własne i zlecone	36 385 587	24 449 481	67,2%
		- inwestycje unijne	14 883 546	5 579 077	37,5%

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 785	14 785	100,00%	14 785	14 785	100,00%
	01095	Pozostała działalność	14 785	14 785	100,00%	14 785	14 785	100,00%
020		Leśnictwo	3 316	3 316	100,00%	3 316	3 316	100,00%
	02095	Pozostała działalność	3 316	3 316	100,00%	3 316	3 316	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 005	14 005	100,00%	14 005	14 005	100,00%
	10095	Pozostała działalność	14 005	14 005	100,00%	14 005	14 005	100,00%
600		Transport i łączność	20 715	20 715	100,00%	20 715	20 715	100,00%
	60095	Pozostała działalność	20 715	20 715	100,00%	20 715	20 715	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	503 757	491 701	97,61%	503 757	491 701	97,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 757	491 701	97,61%	503 757	491 701	97,61%
710		Działalność usługowa	1 114 791	1 113 746	99,91%	1 114 791	1 113 746	99,91%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 136	384 136	100,00%	384 136	384 136	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	609 210	608 165	99,83%	609 210	608 165	99,83%
	71095	Pozostała działalność	121 445	121 445	100,00%	121 445	121 445	100,00%
750		Administracja publiczna	42 176	37 147	88,08%	42 176	37 147	88,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116	2 080	98,30%	2 116	2 080	98,30%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 060	35 067	87,54%	40 060	35 067	87,54%
752		Obrona narodowa	92 850	92 635	99,77%	92 850	92 635	99,77%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	385	64,17%	600	385	64,17%
	75295	Pozostała działalność	92 250	92 250	100,00%	92 250	92 250	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 809 215	9 807 286	99,98%	9 809 215	9 807 286	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 760 915	9 758 986	99,98%	9 760 915	9 758 986	99,98%
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	100,00%	9 300	9 300	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 000	39 000	100,00%	39 000	39 000	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	438 228	437 859	99,92%	438 228	437 859	99,92%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	437 859	99,92%	438 228	437 859	99,92%
801		Oświata i wychowanie	33 174	18 909	57,00%	33 174	18 909	57,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 174	18 909	57,00%	33 174	18 909	57,00%
851		Ochrona zdrowia	2 329 456	2 295 481	98,54%	2 329 456	2 295 481	98,54%
	85141	Ratownictwo medyczne	114 000	106 488	93,41%	114 000	106 488	93,41%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 215 456	2 188 993	98,81%	2 215 456	2 188 993	98,81%
852		Pomoc społeczna	1 102 988	1 011 422	91,70%	1 102 988	1 011 422	91,70%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 092 836	1 009 304	92,36%	1 092 836	1 009 304	92,36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	2 118	20,86%	10 152	2 118	20,86%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 658	359 906	99,79%	360 658	359 906	99,79%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	330 958	330 206	99,77%	330 958	330 206	99,77%
	85395	Pozostała działalność	29 700	29 700	100,00%	29 700	29 700	100,00%
855		Rodzina	1 580 130	1 546 483	97,87%	1 580 130	1 546 483	97,87%
	85504	Wspieranie rodziny	111 600	87 730	78,61%	111 600	87 730	78,61%
	85508	Rodziny zastępcze	1 468 530	1 458 753	99,33%	1 468 530	1 458 753	99,33%
razem:			17 460 244	17 265 396		17 460 244	17 265 396	

Tabela 6

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
<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	7 132 787	5 060 253	7 132 787	4 845 035
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 132 787	5 060 253	7 132 787	4 845 035
		G. Cieszyn - zarządzanie drogami powiatowymi			806 601	600 000
		G. Ustroń - zarządzanie drogami powiatowymi			639 004	67 874
		G. Wisła - zarządzanie drogami powiatowymi			393 349	24 961
		G.Strumień - zarządzanie drogami powiatowymi			145 508	2 415
		G. Cieszyn - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	600 000	799 779	600 000	600 000
		G. Ustroń - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	85 000	83 293	85 000	67 874
		G. Wisła - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	25 000	24 981	25 000	24 961
		G.Strumień - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	5 000	2 415	5 000	2 415
		G.Cieszyn - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie	400 000	0	400 000	0
		Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie	400 000	5 658	400 000	5 658
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	75 000	0	75 000	0
		Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)	75 000	0	75 000	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	42 384	0	42 384	0
		Uporządkowanie wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie (PT)	7 323	0	7 323	0
		G.Ustroń - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu	90 000	0	90 000	0
		Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu	250 000	250 000	250 000	250 000
		G.Skoczów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		Rozbudowa drogi powiatowej 2614S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	1 300 000	1 149 196	1 300 000	1 149 196
		Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)	100 000	0	100 000	0
		Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	75 000	0	75 000	0
		G.Skoczów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania remontowe:				
		ul. Dolny Bór w Skoczowie	258 088	235 000	258 088	235 000
		G.Wisła - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:				
		Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	573 936	0	573 936	0
		G.Wisła - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie remontowe:				
		ul. Czarne w Wiśle	700 000	700 000	700 000	700 000
		G. Hażlach - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	393 000	393 000	393 000	393 000
		G.Strumień - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:				
		Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	160 000	0	160 000	0
		G.Strumień - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie remontowe :				
		ul. Główna w Drogomyślu	167 750	167 750	167 750	167 750
		G.Goleszów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:				
		Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dziegielowie na odc. 0,5 km	260 000	260 000	260 000	260 000
		G.Goleszów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie remontowe:				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		droga powiatowa 2611 s w Lesznej Górnjej	100 000	0	100 000	0
		G.Brenna - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania remontowe:				
		ul. Bielska w Górkach Wielkich	124 330	124 330	124 330	124 330
		ul. Szotawicka w Górkach Wielkich	137 976	137 976	137 976	137 976
		G.Zebrzydowice - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:				
		Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach	578 000	576 875	578 000	576 875
		G.Chybie - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie remontowe:				
		ul. Bielska w Chybiu i ul. Podgroble w Zarzeczu	150 000	150 000	150 000	150 000
710		Działalność usługowa	180 000	157 234	180 000	157 234
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	157 234	180 000	157 234
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	180 000	157 234	180 000	157 234
852		Pomoc społeczna	175 000	175 000	175 000	175 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000	175 000	175 000	175 000
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000	175 000	175 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 844	1 844	1 844	1 844
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844	1 844	1 844	1 844
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl)	1 844	1 844	1 844	1 844
855		Rodzina	2 438 000	2 354 657	2 438 000	1 201 305
	85508	Rodziny zastępcze	1 418 000	1 488 811	1 418 000	335 459
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	748 000	659 742	748 000	659 742
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	670 000	829 069	670 000	670 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 020 000	865 846	1 020 000	865 846
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	782 000	739 386	782 000	739 386
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	238 000	126 460	238 000	126 460

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	26 000	26 000	26 000
	92118	Muzea	26 000	26 000	26 000	26 000
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	16 000	16 000	16 000	16 000
		pomoc finansowa Gminy Brenna z przeznaczeniem na utrzymanie oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Górkach Wielkich	10 000	10 000	10 000	10 000
Ogółem			9 953 631	7 774 988	9 953 631	6 406 418

Tabela nr 7

**Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania własne**

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji	Otrzymane środki	Dofinansowane wydatki:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	600	60014	6430	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	600	60014	6430	1 095 083	1 094 925		1 094 925
3	Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna	758	75802	6180	1 304 600	1 304 600		1 304 600
4	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	600	60078	6430	835 000	834 999		834 999
5	Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie	851	85111	6430	1 500 000	1 500 000		1 500 000
6	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	9 393 267	9 393 267	9 393 267	
	Ogółem:				19 127 950	19 127 791	9 393 267	9 734 524

Tabela 8

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Zadania z zakresu dofinansowania działalności spółek wodnych w powiecie	40 000	39 675	99,19%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939	83 938	100,00%
				Nadleśnictwo Wisła		74 928	74 928	100,00%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	28 100	27 562	98,09%
4	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000	5 000	100,00%
5	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	182 178	182 178	100,00%
6	851	85195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty	3 250	3 250	100,00%
7	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	8 750	8 750	100,00%
8	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	116 703	116 703	100,00%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 245 001	1 245 001	100,00%
				EDO Emaus, Dziegiełków		204 169	204 169	100,00%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		972 251	972 251	100,00%
				DPS Strumień		771 753	771 753	100,00%
9	852	85203	2820	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	1 092 836	1 009 304	92,36%
10	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	2 118	20,86%
11	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	350 000	350 000	100,00%
12	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej	58 000	58 000	100,00%
13	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji fundacjom - granty	1 110	1 110	100,00%
14	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	38 890	38 890	100,00%
15	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	32 000	31 529	98,53%
16	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	432 000	412 648	95,52%
17	900	90095	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji fundacjom - granty	2 420	2 420	100,00%
18	900	90095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	2 580	0	0,00%
19	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	56 400	54 900	97,34%
20	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	7 620	7 620	100,00%

21	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200	10 200	100,00%
22	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	14 000	14 000	100,00%
23	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	118 500	115 635	97,58%
DOTACJE PODMIOTOWE:								
24	801	80110	2540	LO Katolickie	Dotowanie niepublicznych gimnazjów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	166 037	166 036	100,00%
				ZDZ Katowice		229 093	229 093	100,00%
25	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 063 446	1 063 446	100,00%
				ZDZ Katowice		728 899	728 898	100,00%
26	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych /publicznej/ szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	735 983	735 983	100,00%
				"Twoja szkoła" Cieszyn		24 172	24 172	100,00%
			2540	Proffesor Skoczów		197 804	197 803	100,00%
27	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	108 716	108 714	100,00%
28	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 069 037	1 069 036	100,00%
				LO Katolickie		340 047	340 047	100,00%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		12 736	12 736	100,00%
				"Twoja szkoła" Cieszyn		154 233	154 158	99,95%
				ZDZ Katowice		5 467	5 467	100,00%
				Primus Chybie		51 601	51 600	100,00%
29	801	80130	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	85 537	85 536	100,00%
				Primus Chybie		872 547	872 545	100,00%
31	801	80152	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	94 757	94 756	100,00%
				LO Katolickie		78 194	78 194	100,00%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		58 363	58 362	100,00%
32	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 541 265	1 541 264	100,00%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna ToTu		9 273	9 272	99,99%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		451 965	451 964	100,00%
33	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	325 926	325 925	100,00%
34	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 733 977	1 733 977	100,00%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		3 792 737	3 792 736	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
35	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni	806 601	806 601	100,00%
				Miasto Strumień		145 508	145 508	100,00%
				Miasto Ustroń		639 004	639 004	100,00%
				Miasto Wisła		393 349	393 349	100,00%
				Gmina Chybie		14 862	14 862	100,00%
				Gmina Zebrzydowice		18 660	11 240	60,24%
				Gmina Golezów		17 616	9 586	54,42%
				Gmina Dębowiec		17 485	17 485	100,00%
Miasto Skoczów	21 000	21 000	100,00%					

36	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	600 000	600 000	100,00%
				Miasto Ustroń		85 000	67 874	79,85%
				Miasto Wisła		25 000	24 961	99,84%
				Miasto Strumięń		5 000	2 415	48,30%
37	600	60014	2310	Miasto Wisła	Dotacja dla Miasta na zadanie bieżące "Remont odcinków ul. Czarne w Wiśle"	950 000	950 000	100,00%
38	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Fryztańskiej w Cieszynie"	800 000	0	0,00%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)"	92 152	0	0,00%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie	800 000	5 658	0,71%
39	600	60014	6610	Gmina Hażlach	Dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach"	1 373 000	1 372 901	99,99%
40	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu"	500 000	473 776	94,76%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	0	0,00%
41	600	60014	2310	Gmina Brenna	wykazanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy	10 000	10 000	100,00%
				Gmina Zebrzydowice		14 500	14 400	99,31%
42	600	60016	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie"	300 000	295 447	98,48%
43	600	60078	2310	Powiat Tucholski	Dotacja dla Powiatu na usuwanie skutków klęski żywiołowej	10 000	10 000	100,00%
44	710	71005	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja na wykonanie dokumentacji geologicznej dot. osuwiska	16 952	16 952	100,00%
45	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	296 000	273 234	92,31%
46	750	75075	2310	Miasto Cieszyn	współorganizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości	100 000	100 000	100,00%
47	754	75405	6170	KPP Cieszyn	dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	12 500	12 500	100,00%
48	754	75411	6170	KP PSP Cieszyn	dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP Cieszyn	20 000	20 000	100,00%
49	754	75414	2310	Miasta Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	900	900	100,00%
				Miasto Strumięń		700	700	100,00%
				Miasto Skoczów		900	900	100,00%
				Miasto Ustroń		900	900	100,00%
				Miasto Wisła		800	800	100,00%
				Gmina Brenna		700	700	100,00%
				Gmina Chybie		700	700	100,00%
				Gmina Dębowiec		700	700	100,00%
				Gmina Goleiszów		800	800	100,00%
				Gmina Hażlach		700	700	100,00%
				Gmina Istebna		700	700	100,00%
Gmina Zebrzydowice	800	800	100,00%					
50	801	80195	2310	Miasto Ustroń	organizacja lekcji religii	771	771	100,00%
51	851	85111	6220	ZZOZ w Cieszynie	dotacja dla ZZOZ w Cieszynie na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie"	1 500 000	1 500 000	100,00%
					dotacja dla ZZOZ w Cieszynie na zadanie inwestycyjne pn.: "Zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie"	1 500 000	1 500 000	100,00%
52	851	85114	2310	Cieszyńskiej Pogotowie Ratunkowe	zakup 2 urządzeń do masażu klatki piersiowej	114 000	106 488	93,41%

53	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	58 471	58 471	100,00%
54	853	85311	2320	Powiat Jastrzębie - Zdrój	Dotacja dla Powiatu - uczestnictwo w zajęciach WTZ Jastrzębie - Zdrój	1 844	1 844	100,00%
55	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	352 125	286 907	81,48%
56	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	32 875	32 875	100,00%
57	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	144 180	144 180	100,00%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
58	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	dotacja na zadanie inwestycyjne "Zakup eksponatów"	15 000	15 000	100,00%
59	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 528 949	1 528 949	100,00%
Ogółem						33 515 251 zł	31 367 795 zł	93,59%

Tabela nr 9

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

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
I LO im. Osuchowskiego			
Środki pieniężne na początek roku	630	630	100,0%
Dochody	24 800	17 412	70,2%
Wydatki	25 430	18 026	70,9%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	16	-
II LO Cieszyn			
Środki pieniężne na początek roku	3	2	66,7%
Dochody	39 174	32 631	83,3%
Wydatki	39 177	32 616	83,3%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	17	-
ZSO Wisła			
Środki pieniężne na początek roku	1 504	1 504	100,0%
Dochody	10 840	10 777	99,4%
Wydatki	12 344	11 357	92,0%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	924	-
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
Środki pieniężne na początek roku	17	17	-
Dochody	48 370	35 868	74,15%
Wydatki	48 387	35 880	74,15%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	5	-
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
Środki pieniężne na początek roku	967	967	-
Dochody	18 650	18 535	99,4%
Wydatki	19 617	19 497	99,4%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	5	-
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	6	5	83,3%
Dochody	293 060	250 816	85,6%
Wydatki	293 066	250 814	85,6%
Środki pieniężne na koniec roku	0	7	-
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
Środki pieniężne na początek roku	12 355	12 353	100,0%
Dochody	295 100	269 199	91,2%
Wydatki	307 455	258 857	84,2%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	22 695	-
Zespół Szkół w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	22 848	22 846	100,0%
Dochody	230 500	207 139	89,9%
Wydatki	253 348	227 923	90,0%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	2 062	-
Zespół Szkół w Istebnej			
Środki pieniężne na początek roku	24 786	24 786	100,0%
Dochody	1 000	150	15,0%
Wydatki	25 786	24 936	96,7%
Środki pieniężne na koniec roku	0	0	-

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	201	200	-
Dochody	222 500	203 279	0,0%
Wydatki	222 701	193 116	86,7%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	10 363	-
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	480	480	100,0%
Dochody	8 825	3 945	44,7%
Wydatki	9 305	3 991	42,9%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	434	-
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
Środki pieniężne na początek roku	31 690	31 689	100,0%
Dochody	19 505	15 915	81,6%
Wydatki	51 195	40 678	79,5%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	6 926	-
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach			
Środki pieniężne na początek roku	2 793	2 793	100,0%
Dochody	140 300	124 249	88,6%
Wydatki	143 093	126 085	88,1%
Środki pieniężne na koniec roku	0	957	-
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	84	84	100,0%
Dochody	298 829	265 630	88,9%
Wydatki	298 913	262 012	87,7%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	3 702	-
Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
Dochody	0	0	-
Wydatki	1	1	100,0%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	0	-
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
Środki pieniężne na początek roku	34	34	-
Dochody	240 000	135 568	56,5%
Wydatki	240 034	134 065	55,9%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	1 537	-
Podsumowanie:			
Środki pieniężne na początek roku	98 399	98 391	100,0%
Dochody	1 891 453	1 591 113	84,1%
Wydatki	1 989 852	1 639 854	82,4%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	49 650	-

Tabela nr 10

Wydatki majątkowe w 2018 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2018	Wykonanie wydatków w 2018	Źródła finansowania wydatków				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					w tym wydatki niewygasające z końcem 2018 r.	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
<i>Roboty drogowe</i>										
I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO i inne										
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	5 064 421	10 100	10 100				Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	2 399 999	2 381 927		K: 1 027 002	A: 1 094 925 B: 260 000 C:		Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	7 455 000	7 298 392	40 000	K: 1 109 196	A: 5 000 000 B: 1 149 196 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna	3 114 600	2 948 100	1 046 240	K: 597 260	A: 1 304 600		Starostwo Powiatowe
II Zadania realizowane na mocy porozumień jako komplementarne do zadań										
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczcach	2 660 000	2 540 190		K: 1 963 315	B: 576 875		PZDP
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	589 440	151 082 52 103	151 082		B: 0		PZDP
III Pozostałe zadania drogowe										
7	60078	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	1 460 000	1 453 227	315 000	K: 303 228	A: 834 999		PZDP
8	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	0					PZDP
9	60014	6610	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Fryszackiej w Cieszynie	800 000	0					Starostwo Powiatowe

10	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	1 373 000	1 372 901	979 901		B: 393 000		Starostwo Powiatowe
11	60016	6610	Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie	300 000	295 447	295 447				Starostwo Powiatowe
12	60014	6610	Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie	800 000	5 658	5 658				Starostwo Powiatowe
13	60014	6610	Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu	500 000	473 776	223 776		B: 250 000		Starostwo Powiatowe
IV Projekty techniczne										
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	97 528	97 478 <i>59 348</i>	97 478				PZDP
15	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	0					PZDP
16	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	0					PZDP
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	150 000	149 199 <i>14 920</i>	149 199				PZDP
18	60014	6050	Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)	200 000	115 751 <i>15 998</i>	115 751				PZDP
19	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bazanowicach (PT)	49 815	0	0				PZDP
20	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)	150 000	0					PZDP
21	60014	6610	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	92 152	0					Starostwo Powiatowe
22	60014	6610	Uporządkowanie wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie (PT)	22 323	0					Starostwo Powiatowe
23	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT)	100 000	0	0				PZDP

24	60014	6050	Koncepcja budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	20 000	0						PZDP
25	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT, kontynuacja)	23 543	23 419	23 419					PZDP
Ogółem zadania drogowe				27 781 821	19 316 645 142 369	3 453 049	K:	5 000 000	A: 8 234 524 B: 2 629 071	0	
<i>Roboty budowlane</i>											
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi											
26	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	5 562 310	3 327 985	1 006 837				2 321 148	Starostwo Powiatowe
27	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	2 400 894	988 760	988 761	K:				Starostwo Powiatowe
28	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	994 404	918 720	889 363				29 357	Starostwo Powiatowe
29	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	774 417	333 512	333 511					Starostwo Powiatowe
30	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	87 100	0				A: B: C:		Starostwo Powiatowe
31	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 650 382	0		K:		B:		Starostwo Powiatowe
Zadania finansowane środkami własnymi											
32	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Szerokiej	595 002	594 368	594 368					Starostwo Powiatowe
33	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego oraz PCPR	50 000	0	0					Starostwo Powiatowe
34	80115	6050	Budowa parkingu przy szkole na ul. Kraszewskiego	45 000	43 277	43 277					Starostwo Powiatowe
35	80115	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZST Ustroń	18 383	18 382	18 382					ZST Ustroń

36	80115	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZSEG Cieszyn	22 878	22 878	22 878				ZSEG
37	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - II etap	374 318	350 298	350 298				Starostwo Powiatowe
38	80120	6050	Wymiana kotła w ZSO Wisła	44 495	44 495	44 495				ZSO Wisła
39	85111	6220	Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie	1 500 000	1 500 000			A: 1 500 000		Starostwo Powiatowe
40	85111	6050/ 6020	Zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie	1 525 000	1 525 000	1 500 000	K:			Starostwo Powiatowe
41	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Pogórze filia Bursztyn (roboty brukarskie i zmiana sposobu użytkowania poddasza części niskiej budynku mieszkalnego)	300 000	68 197	68 197				Starostwo Powiatowe
42	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Feniks w Skoczowie	50 000	42 660	42 660				Starostwo Powiatowe
43	85202	6050	Modernizacja barieroporęczy na 3 kondygnacjach w budynku DPS Feniks w Skoczowie	19 500	19 494	19 494				DPS Skoczów
44	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie (rozliczenie końcowe)	10 033	10 032	10 032				Starostwo Powiatowe
45	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Międzywień (rozliczenie końcowe)	2 337	2 337	2 337				Starostwo Powiatowe
46	85510	6050	Wykonanie wiaty garażowej	24 200	24 200	24 200				DD Cieszyn
Dokumentacje projektowe										
47	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	100 000	0	0				Starostwo Powiatowe
48	80130	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie - dokumentacja	28 044	5 608	5 608				Starostwo Powiatowe
					5 608					

49	75411	6050	Budowa nowej strażnicy KP PSP w Cieszynie - dokumentacja	75 000	0	0					KP PSP
Ogółem roboty budowlane				22 253 697	9 840 203	5 964 698	K: 0	A: 1 500 000	2 350 505		
Ogółem zadania inwestycyjne				50 035 518	29 156 848	9 417 747	K: 5 000 000	A: 9 734 524	2 350 505		
					<i>5 608</i>			B: 0			
					<i>147 977</i>			B: 2 629 071			

Zakupy inwestycyjne w 2018 r.

1	60014	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem	49 900	49 900	49 900					PZDP
2	60014	6060	Zakup systemów pakietu administracyjnego systemu RATUSZ	15 500	0						PZDP
3	60014	6060	Zakup programu do ewidencji dróg	61 500	61 500	61 500					PZDP
4	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	29 000	27 800	27 800					PZDP
5	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	47 000	47 000					PZDP
6	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	45 100	44 000	44 000					PZDP
7	70005	6060	Wymiana pieca gazowego w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie	16 168	16 168			A: 16 168			Starostwo Powiatowe
8	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	29 461	29 461	29 461					Starostwo Powiatowe
9	75020	6060	Zakup instalacji radiowej	5 000	0	0					Starostwo Powiatowe
10	75020	6060	Zakup ekranu oraz projektora	11 999	9 500	9 500					Starostwo Powiatowe
11	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	12 500	12 500	12 500					Starostwo Powiatowe
12	75411	6170/ 6060	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP	178 000	178 000	20 000		A: 78 000 B: 80 000			Starostwo Powiatowe/ KP PSP
13	85141	6220	Zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej	114 000	106 488			A: 106 488			Starostwo Powiatowe
14	85311	6060	Zakup autobusu dla WTZ Drogomyśl	215 291	213 292	74 652		B: 138 640			Starostwo Powiatowe
15	85202	6060	Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	62 000	61 100	61 100					DPS Cieszyn
16	92118	6220	Zakup eksponatów	15 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe

Ogółem zakupy inwestycyjne				910 419	871 709	452 413		A: 200 656		
					61 500			B: 218 640		
REZERWA INWESTYCYJNA				323 196						
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0						
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				51 269 133	30 028 558	9 870 160	K: 5 000 000	A: 9 935 180	2 350 505	
					209 477			B: 2 847 711		
1	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki) powierzonych 1,4 mln zł z budżetu) (bez zadań)	5 648 473	5 375 960	4 560 904	K: 0	B: 815 056		PZDP
					56 698					
RAZEM				56 917 606	35 404 518	14 431 064	K: 5 000 000	A: 9 935 180	2 350 505	
					266 175			B: 3 662 767		

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 11

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

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Planowane źródła finansowania wydatków	Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
					Plan w 2018 r.	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe										
1	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	Wartość programu, w tym:				5 064 421	10 100	0
				a) budżet Powiatu				573 937	10 100	0
				b) budżet innych jst				573 936	0	0
				c) środki unijne				3 916 548	0	0
2	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:	43 552	42 017	30 851	5 562 310	3 327 985	2 321 149
				a) budżet Powiatu	13 805	13 365		834 347	505 180	
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	29 747	28 652	30 851	4 727 963	2 822 805	2 321 149
3	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:				2 400 894	988 760	0
				a) budżet Powiatu				793 552	229 490	
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne				1 607 342	759 270	0
4	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:				994 404	918 720	4 714 740
				a) budżet Powiatu				149 161	142 570	
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne				845 243	776 150	4 714 740
5	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:	900 000	0	0			
				a) budżet Powiatu	45 000	0				
				b) budżet Państwa	90 000	0	0			
				c) środki unijne	765 000	0	0			
6	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym:				774 417	333 512	0
				a) budżet Powiatu				116 163	82 477	
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne				658 254	251 035	0
7	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	Wartość programu, w tym:	25 800	0	0	87 100	0	0
				a) budżet Powiatu	2 580			29 050		
				b) budżet Państwa	1 290	0	0	3 225	0	0
				c) środki unijne	21 930	0	0	54 825		0

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Planowane źródła finansowania wydatków	Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
					Plan w 2018 r.	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe										
8	80195	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	264 042 264 042	263 993 263 993	264 041 143 192 120 849			
9	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	257 119 257 119	256 795 256 795	133 167 133 167			
10	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	257 744 9 478 248 266	176 712 9 825 166 887	180 454 170 430 10 024			
11	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	58 214 58 214	21 000 21 000	21 930 21 930			
12	80195	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	194 763 194 763	194 487 194 487	155 810 155 810			
13	80195	Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	363 513 363 513	363 512 363 512	290 810 290 810			
14	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	30 783 30 783	26 204 26 204	30 783 30 783			
15	80195	A może staż? (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i iezvkowvch uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	260 898 260 898	260 898 260 898	260 898 260 898			

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Planowane źródła finansowania wydatków	Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
					Plan w 2018 r.	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	149 877	74 404	149 877			
				a) budżet Powiatu *			149 877			
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	149 877	74 404				
17	80195	Mistrzowie architektury obrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywiecie	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym:	265 456	265 455	211 314			
				a) budżet Powiatu *			211 314			
				b) budżet Państwa	15 157	15 156				
				c) środki unijne	250 299	250 299				
18	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	500 205	440 552	375 115			
				a) budżet Powiatu *			375 115			
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	500 205	440 552				
19	80195	Staż zagraniczne przyszłych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	22 899	22 834	74 508			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	22 899	22 834	74 508			
20	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	4 000	3 979	11 715			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	4 000	3 979	11 715			
21	80195	Sport wczoraj i dziś (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich integracja Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	Fundusz Wyszehracki	Wartość programu, w tym:	53 624	17 861	53 623			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	53 624	17 861	53 623			
22	80195	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym:	324 388	132 620	324 388			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa	18 523	7 573	18 523			
				c) środki unijne	305 865	125 047	305 865			
23	80195	LogIT2 - Przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym:	500 132	11 312	500 133			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa	28 558	646	28 558			
				c) środki unijne	471 574	10 666	471 575			

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Planowane źródła finansowania wydatków	Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
					Plan w 2018 r.	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	80195	Staże zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	163 087	10 809	163 087			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	163 087	10 809	163 087			
25	80195	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywiecie	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym:	257 442	23 589	257 442			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa	14 700	1 347	14 700			
				c) środki unijne	242 742	22 242	242 742			
26	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące) Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	97 823	26 449	97 207			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	97 823	26 449	97 207			
27	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące) Cel zadania: zainteresowanie szkół ochrona bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	58 355	28 890	61 728			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	58 355	28 890	61 728			
Zadania realizowane przez PCPR										
28	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym:	296 755	295 184				
				a) budżet Powiatu *	296 755					
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne		295 184				
Zadania realizowane przez PUP										
29	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym:	1 722	1 475	1 474			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa	182	155	221			
				c) środki unijne	1 540	1 320	1 253			
30	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym:	723 679	653 032	1 532 128			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa	76 223	68 764	169 256			
				c) środki unijne	647 456	584 268	1 362 872			

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Planowane źródła finansowania wydatków	Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
					Plan w 2018 r.	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczyj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym:	59 144	54 114	54 114			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	59 144	54 114	54 114			
				Wartość programu, w tym:	6 135 016	3 668 177	5 236 597	14 883 546	5 579 077	7 035 889
				a) budżet Powiatu	358 140	13 365	1 943 326	2 496 210	969 817	0
				b) budżet innych jst, budżet	254 111	103 466	241 282	577 161	0	0
c) środki unijne	5 522 765	3 551 346	3 051 989	11 810 175	4 609 260	7 035 889				

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2017

Tabela nr 12

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

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XXXIX/280/18	30.01.2018	60014		560 000		
			80115	34 862		47 112	
			80120	2 132		13 555	
			80130	26 230		26 230	
			80140	2 792		2 792	
			80148	2 989			
			80195	63 183		2 006 509	
			85295	271		296 755	
			85410	29 036		8 352	
2	XI/295/18	27.02.2018	60014	3 470 958	2 132 627	3 805 700	1 400 000
			70005	100		100	
			71005				45 000
			75020	152 146		16 736	100 000
			75411	500		500	
			75414			5	
			85111	1 500 000		1 500 000	
			85295				14 620
			85510			20 758	
3	XLII/307/18	24.04.2018	60014	2 980 000	181 767	4 090 327	1 973 050
			75801	548 132			
			80195			935 207	
			80146				19 310
			85195	5 000		5 000	
			85446			19 310	
			85495			293 881	
			85510	2 396		2 396	
4	XLIII/313/18	29.05.2018	60014	438 144		462 644	
			70005	1 200		1 200	
			75020	24 500			
			80195	54 142		54 142	
5	XLIV/318/18	26.06.2018	60014	5 000	1 955 000	189 600	
			60078	835 000			
			75075	4 000		4 000	
			75802	1 304 600			
			85510	17 000		17 000	
6	XLV/326/18	28.08.2018	60014	115 000	2 500 000	176 132	2 730 621
			70005	63 512	125 000		
			75020		4 738 192	30 000	6 258 495
			75075			100 000	
			75411			75 000	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			75814	63 244			
			80115			7 780	
			80195	165 280		165 280	
			85202	32 152		32 152	
			85218			30 188	
			85311				63 943
			85333	116 530	116 530		
			85410				7 780
			92118	10 000		10 000	
7	XLVI/332/18	25.09.2018	75814	63 244	63 244		
			80195	449 478		449 478	
			85202	144 300		144 300	
			85218			1 197	
			85311	66		140 005	
			85324	141 136			
8	XLVII/337/18	18.10.2018	80195	1 076 839		1 076 839	
			85202	86 000		86 000	439 971
			85404			311 652	
			85419			128 319	
			85510	7 900		7 900	
9	III/15/18	18.12.2018	60014	207 384	7 677	207 384	7 677
			75020			509 903	
			75801	23 466			
			75802	509 903			
			85218			19 600	
			85324	19 600			
			85333	9 000		9 000	
			85395		759 095		759 095
			85403			23 466	
			85510	12 666		12 666	
RAZEM:				14 821 013	13 139 132	17 574 052	13 819 562

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	828/ZP/V/18	01.03.2018	01095	14 785		14 785	
			02095	3 316		3 316	
			10095	14 005		14 005	
			60095	20 715		20 715	
			70005	39 535		39 535	
			71095	121 445		121 445	
			75011		2		2
			75411	33 448		33 448	
			85202	21 114		54 969	33 855
2	835/ZP/V/18	8.03.2018	85321	4 182		4 182	
3	843/ZP/V/18	29.03.2018	75411	286 885		286 885	
			85203	45 600		45 600	
4	846/ZP/V/18	11.04.2018	70005	76 638		76 638	
5	852/ZP/V/18	19.04.2018	80195	858 900		858 900	
6	855/ZP/V/18	26.04.2018	85395	6 600		6 600	
7	862/ZP/V/18	10.05.2018	70005	16 168		16 168	
			80115	6 432		6 432	
			85395	13 860		13 860	
8	867/ZP/V/18	16.05.2018	75295	92 250		92 250	
9	877/ZP/V/18	30.05.2018	85203		134 155		134 155
10	881/ZP/V/18	13.06.2018	75411	143 384		143 384	
11	888/ZP/V/18	28.06.2018	85203	155 800		155 800	
			85504	111 600		111 600	
12	920/ZP/V/18	26.07.2018	02001	2 146		2 146	
			75411	5 000		5 000	
			85333	151 600		151 600	
13	928/ZP/V/18	14.08.2018	60014	2 500 000		2 500 000	
			7005	7 415		7 415	
			75109	93 627		93 627	
			85321	57 362		57 362	
14	934/ZP/V/18	30.08.2018	60014	4 793		4 793	
			80153	33 409		33 409	
			75411	136 159		136 159	
16	965/ZP/V/18	27.09.2018	75411	3 761		3 761	
			85202	903 068		903 068	
			85203	9 500		9 500	
			85205		10 998		10 998
17	984/ZP/V/18	19.10.2018	75109	5 650		5 650	
			75411	283 168		283 168	
			80153		235		235
			85508	21 465		21 465	
18	992/ZP/V/18	25.10.2018	60014		4 794		4 794
			75411	80 000		80 000	
19	996/ZP/V/18	31.10.2018	70005		5 000		5 000

			75411	199 110		199 110	
20	1010/ZP/V/18	15.11.2018	85203		103 807		103 807
			85321	60 494		60 494	
			85333	125 500		125 500	
			85395	9 240		9 240	
			85508	92 544		92 544	
21	1022/ZP/V/18	22.11.2018	75478	39 000		39 000	
			85141	114 000		114 000	
			85156		120 000		120 000
			85508	103 000		103 000	
22	23/ZP/VI/18	13.12.2018	85202	128 679		128 679	
RAZEM:				7 256 352	378 991	7 290 207	412 846

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	14 821 013	13 139 132	17 574 052	13 819 562
UCHWAŁY ZARZĄDU	7 256 352	378 991	7 290 207	412 846
RAZEM:	22 077 365	13 518 123	24 864 259	14 232 408

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	200 577 616
Zwiększenia	22 077 365
Zmniejszenia	13 518 123
Plan po zmianach	209 136 858

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	205 568 647
Zwiększenia	24 864 259
Zmniejszenia	14 232 408
Plan po zmianach	216 200 498

Tabela nr 13

Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2017 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2017 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2018r.*
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	35,04	4 051	36,11	4 412
	<i>administracja i obsługa</i>	8,75	2 445	8,75	2 754
2	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	42,64	4 707	41,74	4 725
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	2 563	9,00	2 888
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	13,75	3 922	13,14	4 067
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	2 458	5,00	2 788
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	<i>nauczyciele</i>	38,47	3 945	29,55	4 202
	<i>administracja i obsługa</i>	14,50	2 422	14,50	2 735
5	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	71,77	4 405	70,75	4 619
	<i>administracja i obsługa</i>	15,50	2 378	15,50	2 679
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	29,27	3 910	26,94	4 166
	<i>administracja i obsługa</i>	15,00	2 372	15,00	2 661
7	Zespół Szkół w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	52,72	4 350	48,75	4 503
	<i>administracja i obsługa</i>	15,25	2 360	15,25	2 657
8	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	32,94	3 810	29,17	4 143
	<i>administracja i obsługa</i>	6,50	2 496	6,75	2 811
9	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu				
	<i>nauczyciele</i>	16,32	3 827	16,35	4 083
	<i>administracja i obsługa</i>	6,67	2 308	7,17	2 624
10	Zespół Szkół w Istebnej				
	<i>nauczyciele</i>	9,05	3 971	8,93	4 407
	<i>administracja i obsługa</i>	4,75	2 754	4,75	3 047
11	Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu				
	<i>nauczyciele</i>	23,50	4 430	21,67	4 367
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 525	7,50	2 814

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2017 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2017 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2018 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2018r.*
12	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	37,96	4 179	36,86	4 313
	<i>administracja i obsługa</i>	11,50	2 379	11,50	2 679
13	Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	8,49	3 986	8,82	4 162
	<i>administracja i obsługa</i>	5,50	2 689	5,50	2 992
14	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	97,00	4 810	102,27	4 884
	<i>administracja i obsługa</i>	31,88	2 217	32,25	2 469
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	28,00	3 442	28,25	3 600
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 508	7,50	2 817
16	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,82	3 320	3,65	3 548
	<i>administracja i obsługa</i>	2,35	2 867	2,35	3 253
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	4 329	1,00	4 880
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	2 240	5,00	2 552
18	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	45,50	2 556	45,50	2 981
19	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	94,63	2 703	97,38	3 027
20	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	140,58	2 638	140,08	2 974
21	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	22,25	3 297	22,25	3 539
22	Dom Dziecka w Cieszynie	23,00	3 275	22,50	3 486
23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32,70	2 587	28,70	3 043
24	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	28,25	3 379	28,38	3 729
25	Powiatowy Urząd Pracy	60,50	2 540	60,50	2 823
26	Starostwo Powiatowe	168,25	3 401	169,15	3 666
	podsumowanie	1 329,55	-	1 311,66	-
27	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	119,00	4 189	119,00	4 439
28	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7,00	3 846	7,00	3 786
29	Muzeum Śląska Cieszyńskiego	27,75	3 074	27,75	3 241

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

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2018 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 200.577.616 zł po stronie dochodów oraz 205.568.647 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 15.557.142 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie 4.991.031 zł, który planowano pokryć kredytem.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku, budżet powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów 209.136.858 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 216.200.498 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wys. 7.063.640 zł, natomiast faktyczne wykonanie przyniosło nadwyżkę w wys. 4.893.500 zł

Szczegółowe zestawienia zawierają tabele nr 1-4.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 51.269.133 zł wykonano w kwocie 30.028.558 zł, co stanowi 58,6 % planu.

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

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 8.559.242 zł.

Na zmiany planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

2.213.448 zł	pomoc finansowa Gmin (nakładki)
2.500.000 zł	dotacja w ramach programu rządowego WLID
1.808.922 zł	dofinansowanie projektów unijnych realizowanych przez szkoły
1.500.000 zł	dotacja z budżetu państwa – Szpital
858.900 zł	dotacja z budżetu państwa, program „Za życiem”
571.598 zł	wzrost subwencji oświatowej
509.903 zł	wzrost subwencji ogólnej
139.939 zł	środki PFRON na zakup autobusu dla WTZ Drogomyśl
- 759.095 zł	projekt UE realizowany przez PUP
- 4.738.192 zł	przeniesienie dofinansowania projektu UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków...” 2019 r.

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o 10.631.851 zł.

Na zmiany planu wydatków wpłynęły przede wszystkim:

2.417.698 zł	wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych
2.213.448 zł	drogi powiatowe – nakładki
1.808.922 zł	projekty unijne realizowane przez szkoły
1.511.031 zł	drogi powiatowe – wydatki majątkowe
1.500.000 zł	dotacja dla ZZOZ – zabezpieczenie p.poż.
1.052.861 zł	bieżąca działalność DPS
858.900 zł	program „Za życiem”
215.291 zł	zakup autobusu dla WTZ Drogomyśl
114.000 zł	zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej na rzecz CPR
- 6.258.495 zł	przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

energetycznej budynków...” na 2019 r.

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 2.938.506 zł, w tym:

600.000 zł	- rezerwa ogólna
600.000 zł	- rezerwa celowa oświatowa
1.078.506 zł	- rezerwa celowa inwestycyjna
300.000 zł	- rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej
350.000 zł	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
10.000 zł	- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum

W trakcie 2018r. Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 2.233.897 zł, w tym:

a) 570.991 zł z rezerwy ogólnej:

78.353 zł	dla oświaty na obsługę RODO (dział 801 - 58.549 zł; dział 854 - 19.804 zł)
73.475 zł	zwiększenie dotacji dla niepublicznej jednostki OERW Ustroń (rozd. 85419)
60.000 zł	zwiększenie dotacji dla Muzeum w związku z brakiem refundacji projektu UE (rozd. 92118)
31.000 zł	nagrody dla szkół za miejsca w rankingu (rozd. 80115 – 28.000 zł, rozdz. 80120 – 3.000 zł)
29.163 zł	zakup nowej pracowni komputerowej w II LO Cieszyn (rozd. 81020)
29.000 zł	zwiększenie dotacji dla Muzeum w związku z modernizacją systemu ppoż. (rozd. 92118)
22.500 zł	malowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy (rozd.85333)
19.000 zł	aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji części poddasza na magazyny muzealne w budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego (rozd. 92118)
15.500 zł	zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie lipiec-sierpień (rozd. 85321)
15.000 zł	zwiększenie planu w celu terminowego regulowania podatku VAT (rozd. 75020)
15.000 zł	zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie kwiecień – maj (rozd. 85321)
15.000 zł	druk „Cieszyńskich Studiów Muzealnych” (rozd. 92118)
15.000 zł	wydatki związane m.in. z transportem zespołu „Równica” do Słupska, chóru „Echo” do Gniezna, wykonaniem tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Niepodległości na budynku LO im. M. Kopernika w Cieszynie, kosztami organizacyjnymi podczas uroczystości związanej z 20-leciem Powiatu i wydawnictwem jubileuszowym (rozd.75020 – 10.000 zł, rozdz. 92195 – 5.000 zł)
14.000 zł	zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie czerwiec (rozd. 85321)
13.332 zł	podniesienie czynszu dla Domu Dziecka Cieszyn – obiekt w Dziegielowie (rozd. 85510)
10.000 zł	współorganizacja 20 Przeglądu filmowego Kino na Granicy, (rozd. 92195)
10.000 zł	wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu” (rozd. 80130)
10.000 zł	współfinansowanie obchodów 500-lecia kościoła parafialnego w Puńcowie,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- (rozdz. 92195)
- 10.000 zł powołanie biegłego w sprawie określenia rodzaju i ilości odpadów zmagazynowanych w Kaczycach (rozdz. 90019)
 - 10.000 zł naprawa windy w siedzibie PUP (rozdz. 85333)
 - 5.600 zł obsługa RODO dla PUP (rozdz. 85333)
 - 5.511 zł wyposażenie jednostek oświatowych w system dostępu do wody pitnej (rozdz. 75020)
 - 5.388 zł zakup klimatyzatora do pomieszczeń serwerowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie (rozdz. 85406)
 - 5.310 zł uzupełnienie planu dotacji dla Miasta Cieszyn, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologicznej osuwiska w rejonie ul. Błogockiej w Cieszynie, (rozdz. 71005)
 - 5.128 zł uzupełnienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Kultury (rozdz.63003)
 - 5.000 zł sporządzenie opinii/ ekspertyzy w sprawie pozbawienia charakteru ochronnego lasu, zlokalizowanego w miejscowości Brenna, w obszarze Góry Kotarz (rozdz. 90019)
 - 5.000 zł zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Kultura ludowa i tradycyjna”, realizowanego w Muzeum Beskidzkim w Wiśle (rozdz. 92118)
 - 5.000 zł wsparcie przygotowywanego przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka koncertu Michała Urbaniaka (rozdz. 92195)
 - 4.938 zł uzupełnienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Kultury, (rozdz.75075)
 - 4.000 zł uczestnictwo wychowanków domu dziecka w projekcie „Zabawa w miasto...” (rozdz. 85510)
 - 3.200 zł pokrycie niezbędnych wydatków (§ 4300) związanych z bieżącą działalnością PCPR (rozdz. 85218)
 - 2.500 zł realizacja zadania pt. ”Udział Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku w Letniej Olimpiadzie Senioralnej w Łazach (rozdz. 92605)
 - 2.220 zł współorganizacja zadania XI Transgranicznego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego "Tu sóm moji korzynie" - Stowarzyszenie "Nasz Pierściec" (rozdz. 92195)
 - 2.056 zł zadanie pn.: „Pielęgnacja drzew oraz usuwanie samosiewów drzew z poboczy dróg powiatowych" (rozdz. 90019)
 - 2.000 zł tzw. mały grant dla Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub na zadanie „Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych” (rozdz. 85495)
 - 2.000 zł dofinansowanie inauguracji roku akademickiego 2018/2019 Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (rozdz. 92195)
 - 1.845 zł aktualizacja audytów energetycznych dla ZST w Ustroniu (rozdz. 80130)
 - 1.500 zł organizacja Dnia Pracownika Służby Zdrowia (rozdz. 75020)
 - 1.500 zł zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa (wycieczka na szlaku "Via Ducalis", (rozdz. 63003)
 - 1.500 zł dofinansowanie obchodów Święta Policji – na Sali sesyjnej Starostwa (rozdz. 75405)
 - 1.000 zł przyznanie nagród i wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu (rozdz. 92605)
 - 900 zł tłumaczenie propozycji projektowej pn. „Szlak historyczno-genealogiczny bez granic – poznaj swoich przodków” (rozdz. 92118)
 - 615 zł sporządzenie opinii przez biegłego dendrologa w sprawie zniszczenia drzewa w Wiśle (do rozdz. 90019)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

600 zł	tłumaczenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Lekcja genealogii – Szlak historyczno-genealogiczny” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska (rozdz. 92118)
600 zł	realizacja zadania publicznego pn. „XXI Miscellanea Przewodnickie – 100 lat Odzyskania Niepodległości na Ziemi Cieszyńskiej” (rozdz. 63003)
596 zł	zwrot wydatków na podstawie not księgowych za pobyt dziecka w Zakładzie Leczniczo- Opiekuńczym w Jastrzębiu Zdroju (rozdz. 85117)
160 zł	zwiększone koszty usług telekomunikacyjnych w ZPPP Cieszyn (rozdz. 85406)
1 zł	korekta planu „Nieodpłatna pomoc prawna” (rozdz. 75515)
29.009 zł	stan końcowy rezerwy ogólnej

b) 600.000 zł z rezerwy celowej oświatowej:

236.697 zł	na wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych (rozdz. 80115)
100.499 zł	wypłata nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (działy 801 i 854)
26.717 zł	organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz zajęć indywidualnych dla uczniów niepełnosprawnych (rozdz. 80115 - 14.110 zł, 80120 - 794 zł; 80130 - 635 zł; 80152 - 11.178 zł)
23.414 zł	wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (rozdz. 80115 - 12.405 zł, rozdz. 80120 - 11.009 zł)
16.225 zł	wypłata odprawy pośmiertnej mężowi nauczycielki (rozdz. 85403)
15.000 zł	remont siedziby ZS w Istebnej, (rozdz. 80130)
14.961 zł	pokrycie kosztów dojazdów na zawody sportowe (rozdz. 80115, 80117 i 80120)
14.644 zł	zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w CKPiZ Bażanowice (rozdz. 80140)
11.500 zł	zwiększenie składek na PFRON w ZPPP Cieszyn (rozdz. 85406)
11.250 zł	zakup komputerów do pracowni ZSPT Międzyzwieć (rozdz. 80115)
10.999 zł	prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ZSPT Międzyzwieć (rozdz. 80151)
10.828 zł	prowadzenie w CKPiZ Bażanowice kursu zawodowego (KKZ) w zakresie kwalifikacji M.19 „Użytkowanie obrabiarek skrawających” (rozdz. 80151)
10.118 zł	wypłata odprawy wynikającej z cofnięcia przez Kurię skierowania katechety do nauki religii katolickiej w ZSB Cieszyn (rozdz. 80115 - 6.779 zł, 80117 - 1.113 zł, 80130 - 2.226 zł)
10.052 zł	zatrudnienie pomocy nauczycielskiej w ZPSWR w Cieszynie (rozdz. 85403)
9.715 zł	wynagrodzenia w ZPSWR Cieszyn (rozdz. 85403)
9.070 zł	transport młodzieży związany z organizacją przedsięwzięcia „Nie zmarnuj swojego życia” (rozdz. 80115, 80120, 80130)
8.810 zł	utworzenie stanowiska koordynatora WOKR w ZPSWR Cieszyn (rozdz. 85403)
7.818 zł	delegacje nauczycieli realizujących nauczania indywidualne rozdz. 80115 - 3.593 ZSB Cieszyn i rozdz. 80120 - 4.225 zł ZS Cieszyn
7.483 zł	zabezpieczenie potrzeb zgłoszonych przez szkoły i placówki w zakresie delegacji, zakupu usług oraz wpłat PFRON (rozdz. 80115, 80120, 85407)
7.387 zł	realizacja części zajęć wychowania fizycznego na basenie w roku szkolnym 2018 (rozdz. 80115 - 2.527 zł, 80120 - 4.860 zł)
5.000 zł	wykonanie pamiątkowych gadżetów reklamowych i filmów reklamowych,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- usługi cateringowe w związku z organizacją obchodów 50-lecia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim (rozd. 85406)
- 5.000 zł dofinansowanie jubileuszu 100-lecia istnienia ZSEG Cieszyn (rozd. 80115)
- 3.758 zł pokrycie kosztów oświetlenia awaryjnego w ZPSWR Cieszyn (rozd. 85403)
- 3.500 zł dofinansowanie współorganizacji przez ZPSWR Cieszyn VII Koncertu Charytatywnego „Wyśpiewajmy marzenia” (rozd. 85403)
- 3.000 zł zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ZSEG Cieszyn (rozd. 80115)
- 2.500 zł przejazd uczniów klas wojskowych ZS Cieszyn na obóz do Bolesławca (rozd. 80120)
- 2.266 zł zwiększenie planu finansowego ZSEG Cieszyn z uwagi na delegacje nauczycieli realizujących nauczania indywidualne (rozd. 80115 i 80130)
- 1.986 zł delegacje nauczycieli realizujących nauczania indywidualne ZSO Wisła (rozd. 80120)
- 1.713 zł organizacja lekcji etyki dla uczniów I LO Cieszyn, II LO Cieszyn, ZS Cieszyn i nowe stanowisko kierownicze – koordynator projektu w ZSB Cieszyn (rozd. 80115)
- 1.608 zł realizacja zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – wkład własny (rozd. 80115)
- 1.600 zł zakup sprzętu nagłaśniającego dla II LO w Cieszynie (rozd. 80120)
- 1.315 zł koszty delegacji nauczycieli ZST Cieszyn realizujących nauczania indywidualne w Pogwizdowie i Harbutowicach (rozd. 80130)
- 1.281 zł organizacja lekcji religii dla Kościoła Zielonoświątkowego Zbór BETEL w Ustroniu (rozd. 80120)
- 1.030 zł przejazd zespołu regionalnego działającego przy OPP Koniaków (rozd. 85407)
- 756 zł pokrycie kosztów delegacji nauczycieli ZST Cieszyn realizujących nauczanie indywidualne w Pogwizdowie i Harbutowicach (rozd. 80130)
- 500 zł pokrycie kosztów przejazdu uczniów ZS Cieszyn wraz z opiekunami do Katowic (rozd.80120)

Rezerwa wykorzystana w całości.

c) 755.310 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej

- 164.981 zł zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Cieszyńska w Zamarskach” – uzupełnienie planu wydatków (rozd. 60014)
- 103.500 zł przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa od strony ul. Kochanowskiego – uzupełnienie planu wydatków (rozd. 75020)
- 75.352 zł wkład własny w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ w Drogomyślu prowadzonego przez PDPS „Feniks” w Skoczowie (rozd. 85311)
- 45.302 zł wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania pn.: „Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych budynku, remont nawierzchni i odwodnienia placu parkingowo – gospodarczego oraz przebudowy muru oporowego przy placu parkingowym – budynku Starostwa ul. Szeroka 13” (rozd. 75020)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

45.000 zł	zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa parkingu przy Zespole Szkół im. Szybińskiego ul. Kraszewskiego" (rozd. 80115)
44.495 zł	zakup kotła centralnego ogrzewania w ZSO Wisła (rozd. 80120)
41.200 zł	roboty dodatkowe w ramach inwestycji „Wykonanie brukowanej nawierzchni placu parkingowego wraz z murem oporowym przy budynku Starostwa od strony ul. Kochanowskiego w Cieszynie” (rozd. 75020)
25.000 zł	zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa od ul. Szerokiej" ostatecznie zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na negatywną opinię konserwatora zabytków (rozd. 75020)
25.000 zł	koncepcja innego umiejscowienia lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla ZZOZ w Cieszynie (rozd. 85111)
25.000 zł	wymiana drzwi do auli i sąsiadujących pomieszczeń II piętra w ZSEG w związku z przypadającym jubileuszem 100-lecia założenia pierwszej na Śląsku Cieszyńskim Polskiej Szkoły Handlowej(rozd. 80115)
22.600 zł	wykonanie obiektu pokazowego folusza w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (rozd. 92118)
19.815 zł	zlecenie opracowania dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej nr 2607S – ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach, na odcinku ok. 0,2 km (od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią) – zwiększona wartość zadania (rozd. 60014)
19.500 zł	wykonanie oporęczowania na 3 kondygnacjach budynku DPS Skoczów (rozd. 85202)
18.383 zł	wymiana stolarki drzwiowej w ZST Ustroń (rozd. 80115)
15.000 zł	uzupełnienie planu wydatków w związku z kosztami nadzoru inwestorskiego – inwestycji „Modernizacja ul. Górny Bór w Skoczowie” (rozd. 60014)
15.000 zł	opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania w zakresie uporządkowania wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieką – dopływu do Bobrówki – porozumienie z dnia 16.05.2018 z G. Cieszyn (rozd. 60014)
14.768 zł	zaprojektowanie „sięgacza” kanalizacji deszczowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie” (rozd. 60014)
11.956 zł	wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Frysztackiej 48 w Cieszynie (rozd. 80130)
10.033 zł	modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, malowanie i tynkowanie pomieszczeń budynku PDPS „Feniks” w Skoczowie uzupełnienie planu wydatków (rozd. 85202)
6.088 zł	uzupełnienie planu wydatków w celu opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Frysztackiej 48 w Cieszynie” (rozd. 80130)
5.000 zł	zwiększenie dotacji majątkowej z przeznaczeniem na zakup filmu pt. „Historia Cieszyna”, wykonanego w technologii 4D (rozd. 92118)
2.337 zł	OPDiR Międzywień uzupełnienie planu wydatków związane z likwidacją kłęski żywiolowej (rozd. 85510)
323.196 zł	stan końcowy rezerwy inwestycyjnej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

d) 297.596 zł z rezerwy celowej na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej

80.308 zł	dla oświaty – nagrody na Dzień Samorządowca (Dz.801 i 854)
63.943 zł	PDPS "Feniks" zwiększenie planu WTZ (rozd. 85311)
42.911 zł	wypłacenie należnych świadczeń w związku z przejściem Dyrektora PCPR na emeryturę (rozd. 85218)
28.474 zł	dla Powiatowego Urzędu Pracy – nagrody na Dzień Samorządowca (rozd.85333)
25.363 zł	zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z obsługą RODO - PCPR (rozd. 85218)
23.669 zł	uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) dla PDPS Pogórze (rozd. 85202)
13.866 zł	wypłata odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop dla OPDiR Dom Dziecka w Międzywiciu, (rozd. 85510)
10.562 zł	uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- stka) w PUP – 10.131 zł (rozd. 85333) i OPDiR Dom Dziecka Międzywieć – 431 zł (rozd. 85510)
5.500 zł	zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie czerwiec (rozd. 85321)
3.000 zł	zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie kwiecień – maj (rozd. 85321)
2.404 zł	stan końcowy rezerwy „wynagrodzeniowej”

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

zwiększenie dotacji dla Muzeum, na zakupy drobnych eksponatów muzealnych oraz zakup filmu pt. „Historia Cieszyna”, wykonanego w technologii 4D, do rozdz.92118.

Ogółem w rezerwach pozostało (nie rozdysponowano) 704.609 zł, w tym:

- 29.009 zł – rezerwa ogólna,
- 0 zł – rezerwa celowa oświatowa,
- 323.196 zł – rezerwa celowa inwestycyjna,
- 350.000 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 2.404 zł – rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej,
- 0 zł – rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum,

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 45 uchwał, które obejmowały:

- wprowadzanie do budżetu zwiększenia dotacji celowych,
- przeniesienia z rezerw,
- przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W trakcie roku uchwalono przychody w wys. 3.668.690 zł w tym 2.315.588 zł środki unijne oraz 1.353.102 – środki pozostałe czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2017r., które zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Powiatu w styczniu i lutym 2018r. w kwocie 3.592.912 zł, jako przychody finansujące następujące wydatki:

- 1.943.326 zł - projekty unijne oświata
- 296.484 zł - projekt unijny „Aktywny Powiat” realizowany przez PCPR

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- 560.000 zł - drogi, obiekty mostowe w Wiśle, ul. Turystyczna
- 793.102 zł - drogi, pozostałe zadania m.in. nakładki, osuwisko w Puńcowie
- 75.778 zł - środki unijne w ramach projektu „Praca dźwignią sukcesu” realizowanego przez PUP niezaangażowane w finansowanie wydatków

Zestawiając (tabela nr 1) wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów otrzymujemy wynik kasowy budżetu (nadwyżki) na dzień 31.12.2018r. w kwocie: **+8.720.549 zł.**

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2017r. wynosiło 24.307.246 zł.

Plan przychodów (kredyty) wg uchwały budżetowej wynosił 9.832.673 zł i w ciągu roku budżetowego 2018 został obniżony o 1.520.303 zł do kwoty 8.312.370 zł.

Wykonanie przychodów z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

PLAN	WYKONANIE	
8.312.370 zł	5 000 000 zł	kredyt

Planowane rozchody (spłaty rat kapitałowych) wynosiły wg uchwały budżetowej łącznie 4.841.642 zł i nie uległy zmianie w ciągu roku budżetowego.

Wykonanie przedstawia się następująco.

PLAN	WYKONANIE	
4 841 642 zł	3 397 624 zł	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych
	1 000 000 zł	wykup obligacji
	444.017 zł	spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek
	4 841 641 zł	

Spłaty kredytów i pożyczek wg podmiotów:

- 1.356.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego
- 591.052 zł – Nordea Bank Polska S.A.
- 1.191.696 zł – Bank Spółdzielczy Cieszyn
- 258.876 zł – ING Bank Śląski
- 444.017 zł – WFOŚiGW w Katowicach
- 1.000.000 zł – PKO BP (wykup obligacji)

4.841.641 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Prognoza zadłużenia

Prognoza zadłużenia na 31.12.2018 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 33.424.337 zł i uległa zmniejszeniu (w wyniku zmian przychodów) w ciągu roku budżetowego do kwoty 27.777.974 zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2018 roku wyniosło **24.465.605 zł** i obejmowało:

KREDYT (KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIĄNIĘCIA)	STAN ZADŁUŻENIA 31.12.2018
10-letni kredyt w kwocie 12.890.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe.	2 042 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	1 477 631 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe	1 856 190 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	1 272 831 zł
10-letni kredyt w kwocie 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	678 328 zł
10-letni kredyt w kwocie 2.354.961 zł zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 871 889 zł
10-letni kredyt w kwocie 3.000.000 zł zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 700 000 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięty w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu	96 675 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie	94 664 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	258 884 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.373 zł uruchomiona w latach: 2013 27.270 zł, w 2014 248.381 zł, a w roku 2015 pozostała kwota 1.253.722 zł ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZPSWR w Cieszynie	926 901 zł
5-letnia pożyczka w kwocie 336.972 zł zaciągnięta w 2016 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	189 612 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	6 000 000 zł
10-letni kredyt w kwocie 5.000.000 zł zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 000 000 zł
RAZEM:	24 465 605 zł

24.307.246 zł zadłużenie 31.12.2017r.

- 4.841.641 zł spłaty w ciągu 2018r.

+ 5.000.000 zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Cieszynie w grudniu 2018r.

24.465.605 zł stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

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. 33 zł.

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Przekazano dotacje w łącznej wysokości 39.675 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych dla następujących Spółek wodnych:

- 1) 9.675 zł Spółka Wodna Młynówki Cieszyńskiej
- 2) 9.140 zł Gminna Spółka Wodna w Zebrzydowicach
- 3) 8.380 zł Gminna Spółka Wodna w Hażlachu
- 4) 5.050 zł Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej
- 5) 4.560 zł Spółka Wodna w Skoczowie
- 6) 2.870 zł Spółka Wodna w Chybiu

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wysokości 14.785 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 14.785 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 84.213 zł (100 % planu), stanowiące wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki bieżące w tym rozdziale (84.108 zł), przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 158.866 zł (100 % planu) w formie dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustroń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustroń otrzymało 83.938 zł, Nadleśnictwo Wisła 74.928 zł.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wysokości 3.316 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 3.316 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

Rozdział 10095 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wysokości 14.005 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 14.005 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 600 „Transport i łączność”,

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 11.509.471 zł (tj.: 64,4 % planu) pochodzą z:

- a) 6.094.925 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:
5.000.000 zł - rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- 1.094.925 zł - rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Dzięgielowie
- b) 2.634.729 zł – pomoc finansowa Miast i Gmin na zadania inwestycyjne, w tym:
- 1.149.196 zł - M. Skoczów (rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie)
 - 576.875 zł - G.Zebrzydowice (przebudowa ul. Stalmacha w Kaczycach)
 - 260.000 zł - G.Goleszów (rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Dzięgielowie)
 - 393.000 zł - G.Haźlach (przebudowa ul. Cieszyńskiej w Zamarskach)
 - 250.000 zł - M.Ustroń (modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu)
 - 5.658 zł - M.Cieszyn (przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie)
- c) 1.640.360 zł - pomoc finansowa Miast i Gmin na zadania remontowe, w tym:
- 700.000 zł - Gmina Wisła (remont ul. Czarne w Wiśle)
 - 387.610 zł - Gmina Brenna (remont ul. Bielskiej i ul. Szpotawickiej w Górkach Wielkich oraz refundacja (za 2017 r.) remontu ul. Bukowej i Leśnica w Brennej)
 - 235.000 zł - M. Skoczów (remont ul. Dolny Bór w Skoczowie)
 - 167.750 zł - G.Strumień (remont ul.Główniej w Drogomyślu)
 - 150.000 zł - G.Chybie (remont 2 odc. ul. Bielskiej w Chybiu i ul. Podgroble w Zarzeczcu)
- d) 910.468 zł – wpływy z opłat:
- 799.779 zł - M.Cieszyn
 - 83.293 zł - M.Ustroń
 - 24.981 zł - M.Wisła
 - 2.415 zł - M.Strumień
- e) 155.578 zł – dochody zrealizowane przez PZDP, w tym:
- 109.331 zł - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 - 26.699 zł - opłata za lokalizację reklam w pasie drogowym
 - 18.548 zł - zajęcie pasa drogowego
 - 1.000 zł - przejazdy nienormatywne
- f) 16 090 zł – sprzedaż drewna z wycinki oraz sprzedaż mienia jednostki (PZDP)
- g) 30.724 zł - pozostałe dochody, w tym m.in.:
- 23.823 zł - odszkodowania za uszkodzone mienie (barier, znaków, lustra drogowego, sygnalizacji, pobocza drogi i rowu)
 - 2.439 zł - opłaty za składowanie materiałów do zimowego utrzymania
 - 1.430 zł - odszkodowanie za uszkodzenie samochodu
 - 1.412 zł - pozostałe, m.in.: odsetki, koszty egzekucyjne

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 18.282.693 zł w tym:

- a) 1.984.462 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,
- Cieszyn - 806.601 zł
 - Ustroń - 639.004 zł
 - Wisła - 393.349 zł
 - Strumień - 145.508 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- b) 950.000 zł - dotacja dla M. Wisła na remont 2 odcinków ul. Czarne w Wiśle o łącznej długości 1,1 km (700.000 zł pomoc finansowa + 250.000 środki własne)
- c) 695.250 zł - dotacje dodatkowe (z wypłacanych przez Gminy dochodów za zarządzanie drogami powiatowymi):
 - Cieszyn - 600.000 zł
 - Ustroń - 67.874 zł
 - Wisła - 24.961 zł
 - Strumień - 2.415 zł
- d) 74.173 zł - dotacje na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na chodnikach
 - Chybie - 14.862 zł
 - Dębowiec - 17.485 zł
 - Goleszów - 9.586 zł
 - Zebrzydowice - 11.240 zł
 - Skoczów - 21.000 zł
- e) 24.400 zł – dotacje na wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych:
 - G.Brenna - 10.000 zł
 - G.Zebrzydowice - 14.400 zł
- f) 63.555 zł - czynsz za najem (+ media) obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP,
- g) 14.490.853 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 15.695.562 zł, w tym:

- a) 1.770.938 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) 25.965 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakupy wody oraz odzieży roboczej),
- c) 10.795.209 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.562.171 zł
 - remonty cząstkowe dróg – 2.031.417 zł
 - remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki) – 5.319.262 zł
 - bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, utrzymanie zieleni, czyszczenie jezdni, oznakowanie poziome) – 572.279 zł,
 - koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej, ZFSS, szkolenia pracowników – 251.934 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu – 166.490 zł
 - czyszczenie kanalizacji, rowów, utylizacja odpadów – 210.583 zł
 - remont przepustów, odwodnienia, oznakowania - 382.636 zł
 - doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy – 149.377 zł
 - usługi geodezyjne, obsługa prawna, opłaty, wypisy z KW – 75.221 zł
 - transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego – 32.513 zł
 - przeglądy dróg i obiektów mostowych – 22.268 zł
 - ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne – 19.058 zł
- d) 3.103.449 zł - wydatki majątkowe - opisane w dalszej części sprawozdania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- e) 260.567 zł – wydatki niewygasające (6 zadań), w tym 4 dokumentacje projektowe (142.369 zł), zakup programu do ewidencji dróg (61.500 zł), wydatki utrzymaniowe dotyczące umocnienia poboczy w ciągu dróg powiatowych (56.698 zł).

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Powiat przekazał M. Cieszyn dotację majątkową (295.447 zł) na pokrycie 50 % kosztów robót przebudowy ul. Solnej w Cieszynie.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Zrealizowano dochody z dotacji w wysokości 834.999 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie”.

W lipcu 2018 r. przekazano pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na odbudowę dróg powiatowych uszkodzonych wskutek nawałnicy w sierpniu 2017.r. w kwocie 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w wys. 1.453.227 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wysokości 20.715 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 20.715 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 65.465 zł (97,4 % planu):

- a) utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie,
- b) udział pracowników Starostwa (Wydział Kultury) w targach turystycznych w Pradze, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi,
- c) wsparto organizację imprez: Rajd Bartka, Międzynarodowe Spotkania Blogerów, Rajd Motocyklistów,
- d) wynagrodzenie dla kapeli „Wałasi” za koncerty w trakcie imprezy promocyjnej „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce” oraz wynagrodzenie dla przewodnika w trakcie organizowanej przez Powiat wizyty studyjnej,
- e) sfinansowano poczęstunek dla gości Powiatu Słupskiego,
- f) zakup albumów książkowych oraz upominków dla delegacji odwiedzających Starostwo, pucharu dla uczestnika konkursu fotograficznego.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Opłacono składkę w wys. 19.820 zł z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz składkę związaną z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Śląski System Informacji Turystycznej”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 4.840.886 zł:

- a) 1.618.690 zł –czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości oraz opłaty za trwałe zarząd – 108,2% planu (w tym 1.580.635 zł Boguszowice),
- b) 1.500.000 zł – środki MON za obiekt przy ul. Wojska Polskiego 5
- c) 1.022.733 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (113,6 % planu),
- d) 491.701 zł - dotacje z budżetu państwa na:
 - zadanie inwestycyjne,
 - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa
 - wypłaty odszkodowań za zajęte grunty i wykonanie operatów szacunkowych,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- e) 91.242 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 8, II rata
- f) 63.512 zł – refundacja przez G. Cieszyn wydatków (z lat poprzednich) w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod rondo Hajduka-Bielska-Korfantego
- g) 28.500 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości (działka niezabudowana o pow. 0,0971 ha) w Cieszynie przy ul. Frysztańskiej (dz.29/3 obr.78)
- h) 24.507 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki z tytułu najmu – 13.302 zł, media z lat poprzednich – 9.253 zł, sprzedaż drewna z wycinki i udostępnienie mienia - 1.952 zł).

Zrealizowano wydatki w kwocie 999.881 zł (68,9 % planu) z przeznaczeniem na:

- a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 508.180 zł, w tym:
 - 187.011 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
 - 114.537 zł - zakup energii (w tym: budynek przy ul. Wojska Polskiego – 97.106 zł),
 - 82.474 zł - wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydz. Nieruchomości,
 - 63.271 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - 24.826 zł - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu,
 - 17.541 zł - opracowania i dokumentacje geodezyjne,
 - 7.992 zł - czyszczenie kanalizacji, wycinka drzew, koszenie i inne,
 - 7.341 zł - utrzymanie nieruchomości ul. Wojska Polskiego 5 (monitoring i jego naprawa),
 - 1.855 zł - ogłoszenia w prasie,
 - 1.144 zł - zwrot środków do ŚUW w Katowicach – dot. gospodarowania dochodami Skarbu Państwa,
 - 188 zł - podatek od nieruchomości,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 491.701 zł:
 - 214.618 zł - wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydz. Nieruchomości,
 - 142.628 zł - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie,
 - 18.819 zł - wpłaty do wspólnot mieszkaniowych,
 - 26.700 zł - odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
 - 24.266 zł - opracowania geodezyjne,
 - 16.725 zł - koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego,
 - 16.168 zł - wymiana pieca gazowego c.o. w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie, będącego w zasobie Skarbu Państwa,
 - 15.004 zł - wycinka drzew,
 - 9.864 zł - podatek od nieruchomości,
 - 4.077 zł - zakup energii,
 - 2.832 zł - pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”

W 2018 r. przekazano Gminie Cieszyn pomoc finansową (16.952 zł) na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie”.

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Osiągnięto dochody w wys. 4.124.781 zł (61,19 % planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 2.352.000 zł – środki unijne na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji”
- 1.226.979 zł - wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 384.136 zł - dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 159.888 zł - wpływy z opłat realizowanych przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 1.778 zł - pozostałe dochody (m.in.: odsetki, kara umowna).

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 5.054.792 zł, tj. 67 % planu:

- 1) 1.726.807 zł - wydatki bieżące, w tym:
 - 1.158.575 zł - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
 - 273.245 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
 - 194.400 zł - utworzenie oraz uzgodnienie baz danych dla jednostki ewidencyjnej Wisła,
 - 59.747 zł - przetworzenie materiałów PZGiK do postaci elektronicznej,
 - 40.840 zł - usługi w zakresie: weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów, klasyfikacja gruntów, kontrola spójności bazy danych EGIB,
 - 42.017 zł - wydatki związane z personelem projektu unijnego – zadanie z zakresu e-geodezji (wynagrodzenia),
 - 11 zł - zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości (e-geodezja)
- 2) 3.327.985 zł - wydatki majątkowe dot. realizacji projektu unijnego pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji” - opis w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 608.165 zł zostały zrealizowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 608.165 zł (99,8% planu 609.210 zł) zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys.494.142 zł oraz wydatki w wys. 114.023 zł przeznaczone m.in. na zakupy energii, paliwa, usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 121.445 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, całość przeznaczono na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 2.080 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska.

Wydatki w wys. 1.757.147 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami, architektura, obrona cywilna, geodezja).

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 501.177 zł, tj. 96,8 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 470.754 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- 23.329 zł - artykuły spożywcze na sesje i komisje,
- 7.094 zł - wynajem busów na komisje wyjazdowe, szkolenia radnych.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 245.212 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 152.146 zł - zwrot podatku VAT za 2013r.,
- 24.977 zł - III rata dotacji z WFOŚiGW (refundacja wydatków z 2016r.) – dot. zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej ...”,
- 33.735 zł - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień,
- 19.466 zł - wpływy m.in. z inkasa opłaty skarbowej,
- 11.286 zł - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z najmu i dzierżawy),
- 2.088 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- 1.514 zł - odsetki od środków na rachunkach Starostwa i nieterminowych zapłat.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 12.836.713 zł:

1) 11.214.624 zł - bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:

- a) 6.879.047 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- b) 221.354 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- c) 462.424 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - 128.226 zł - wyposażenie (drobny sprzęt komputerowy, wyposażenie dla sprzątarek, meble biurowe, regały do archiwum),
 - 59.641 zł - komputery, monitory, laptopy, dyski, zasilacze UPS, skanery, przełączniki sieciowe, zestawy klawiatur i myszy,
 - 51.477 zł - materiały biurowe dla pracowników Starostwa,
 - 33.494 zł - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek,
 - 32.465 zł - pozostałe m.in. ubrania dla sprzątarek, baterie, wyposażenie apteczek,
 - 31.088 zł - środki czystości,
 - 26.712 zł - zakup paliwa,
 - 25.992 zł - programy komputerowe,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- 24.887 zł - zakupy na potrzeby konserwacji i napraw,
- 18.001 zł - części do komputerów,
- 14.361 zł - wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty,
- 14.288 zł - art. spożywcze na potrzeby Sekretariatu, kwiaty na uroczystości
- 1.792 zł - wydawnictwa książkowe.

d) 3.049.364 zł - zakup usług:

- bieżące: 2.783.800 zł
 - 1.809.041 zł - wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, za usuwanie i przechowywanie pojazdów itp.,
 - 191.456 zł - serwis i odnowienie licencji, wsparć technicznych (firewalle, system antywirusowy, oprogramowanie Rekord, SOD, Legislador),
 - 189.818 zł - obsługa prawna,
 - 189.167 zł - opłaty pocztowe,
 - 156.170 zł - pozostałe usługi m.in. noclegi w ramach delegacji, wykonanie i montaż rolet, odśnieżanie, mycie samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody, wyrobienie podpisów elektronicznych, modernizacja systemu multimedialnego na sali sesyjnej, aktualizacja urządzeń sieciowych, rozbudowa BIP,
 - 74.788 zł - dzierżawa drukarek i kserokopiarek,
 - 66.304 zł - współorganizacja świąt państwowych,
 - 21.987 zł - dozór i monitoring budynków Starostwa,
 - 20.338 zł - ogłoszenia prasowe,
 - 13.404 zł - wykonanie pieczętek, wydatki reprezentacyjne,
 - 11.582 zł - zabudowa kompensacji mocy biernej ,
 - 11.052 zł - wywóz nieczystości,
 - 9.958 zł - druk wkładek do G.Z.C.
 - 8.918 zł - badanie sprawozdania finansowego,
 - 5.389 zł - prowizje bankowe,
 - 4.428 zł - obsługa BHP.
- remontowe: 176.789 zł
 - 68.454 zł - remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Szerokiej,
 - 38.639 zł - serwis, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu m.in. przegląd klimatyzacji, serwis drzwi rozsuwanych, serwis sprzętu ppoż.,
 - 26.137 zł - naprawa, serwis i konserwacja centrali telefonicznych, sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego,
 - 18.926 zł - naprawy i przeglądy samochodów służbowych,
 - 18.809 zł - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego
 - 5.338 zł - naprawa i serwis windy,
 - 486 zł - naprawa kserokopiarek.
- telekomunikacyjne:
 - 77.915 zł – internet, telefony komórkowe i stacjonarne,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- zdrowotne:
 - 10.860 zł - badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa,
- e) 184.925 zł - zakup energii, w tym:
 - 90.994 zł - energia elektryczna,
 - 86.679 zł - energia ciepła,
 - 7.252 zł - woda, gaz i inne.
- f) 282.893 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa:
 - 92.693 zł - ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa i inne opłaty,
 - 53.535 zł - szkolenia pracowników,
 - 55.032 zł - podatek VAT,
 - 30.544 zł - delegacje krajowe i zagraniczne,
 - 19.452 zł - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami,
 - 16.408 zł - wpłaty na PFRON,
 - 11.971 zł - refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników,
 - 1.500 zł - nagrody konkursowe,
 - 1.187 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - 571 zł - kary i odszkodowania, pozostałe odsetki.
- g) 134.617 zł - składki członkowskie, w tym:
 - 62.252 zł - Stowarzyszenie „Olza”
 - 43.919 zł - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
 - 28.446 zł - Związek Powiatów Polskich

2) 1.622.089 zł - wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 35.067 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 35.067 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i osób prowadzących obsługę biurową kwalifikacji wojskowej oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów, pranie fartuchów, prześcieradeł, itp.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano dofinansowanie ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na druk mapoulotek dot. atrakcji turystycznych Śląska Cieszyńskiego.

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 155.048 zł, tj. 96,9 % planu, na które składają się m.in.:

- 100.000 zł - przekazano w formie dotacji dla M. Cieszyna na wspólną organizację obchodów 100- lecia Niepodległości Polski. Środki były przeznaczone na realizację widowiska „Sztandary Niepodległości”,
- 11.181 zł - wykonanie gadżetów promocyjnych,
- 8.813 zł - dodruk map z serii „Via Familiaris, Via Oecumenica, Via Prospecta, Via Architecture”, projekty graficzne serii mapoulotek
- 6.275 zł - m.in. wizytówki, aktualizacja podkładów mapowych, roll-up oraz wydruk zdjęcia Powiatu Śląskiego – działania związane z partnerstwem,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- 5.716 zł - wykonanie trzech wersji kalendarzy na 2019r.
- 4.938 zł - organizacja Konwentu Starostów woj. śląskiego,
- 4.790 zł - zakup dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych (książki i albumy), ołówki, teczki na dyplomy, upominki dla Prezydenta RP oraz przedstawicieli władz partnerskiego Powiatu Słupskiego,
- 4.674 zł - reklama w Wiadomościach Turystycznych,
- 4.423 zł - przygotowanie i wydanie kalendarza imprez „Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2018”, wykonanie banneru i roll-upu z herbem Powiatu, wykonanie kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, opłata startowa w konkursie „Śląska Rzecz”,
- 1.500 zł - umowa zlecenie dot. trzech spotów promujących Śląsk Cieszyński,
- 1.047 zł - wykonanie promocyjnych zestawów piśmienniczych
- 491 zł - pamiątkowe puchary

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5.000 zł na które składa się dotacja dla Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w zakresie realizacji zadania pn.: „Dobro wspólne”.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Dochody w wys. 88.019 zł stanowiły dotację z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018r.

Wykonano 88.019 zł tj. z przeznaczeniem na:

- 46.635 zł - wynagrodzenia dla osób realizujących obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej w tym obsługę informatyczną na podstawie umów cywilno-prawnych,
- 35.734 zł zakup materiałów biurowych eksploatacyjnych, wyposażenia sprzętowego (fax, laptop, niszczarka), druk obwieszczeń wyborczych, kart do głosowania i ich rozwieszenie do gmin Powiatu, pieczętka, ochrona obiektu na czas prac PKW,
- 5.650 zł diety dla członków PKW.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Wydatki w wys. 385 zł poniesiono na organizację szkolenia (serwis kawowy) w zakresie obrony narodowej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa .

Rozdział 75295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wys. 92.250 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Wykonano 92.250 zł tj. 100 % planu.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wydatkowano: 16.960 zł z przeznaczeniem na:

- 12.500 zł dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego
- 3.000 zł nagroda dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”
- 1.460 zł usługa gastronomiczna z okazji Święta Policji

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 9.844.573 zł stanowiły:

- 9.680.986 zł – dotacja z budżetu państwa,
- 163.000 zł – dotacje z Funduszu Wsparcia PSP,
- 120 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 467 zł - korekta wydatków za media i zwrot do ŚUW(dot. rozliczeń z lat ubiegłych).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 9.864.453 zł tj. 99,2 % planu:

- a) 8.250.185 zł (100 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: uposażenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- b) 963.830 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, itp.
- c) 471.970 zł - świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy tj.: za brak lokalu mieszkalnego lub jego remont, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa, itp.,
- d) 467 zł – korekta wydatków za media i zwrot do ŚUW.
- e) 178.000 zł – wydatki majątkowe (158.000 zł - zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego, 20.000 zł – dotacja Powiatu na dofinansowanie w/w zakupu).

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 9.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostały przekazane Gminom na konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Wydatkowano środki w wys. 570 zł na zakup czujników tlenu węgla.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 39.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu podczas działań ratowniczych PSP.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Środki w wysokości 2.586 zł wydatkowano na przewóz zwłok do prosektorium.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 437.859 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 437.860 zł wydatkowano na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 236.037 zł - umowy z kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Cieszyn, Hażlach, Zebrzydowice,
- 182.178 zł - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym powierzono prowadzenie punktów (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON PL) oraz wykonanie tablic, ulotek, plakatów informacyjnych służących oznakowaniu punktów NPP,
- 19.645 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia oraz nagrody dla pracownika Starostwa, który koordynuje zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

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

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

Uzyskano dochody w wysokości 4.467.498 zł, z następujących źródeł:

- a) 3.916.022 zł - opłata komunikacyjna (w tym usuwanie pojazdów – 57.096 zł), 107,5% planu,
- b) 466.656 zł - opłata za wydawanie prawa jazdy, 93,3 % planu,
- c) 80.209 zł - wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu, 114,6 % planu,
- d) 4.612 zł - pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)

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

Zrealizowano dochody w wysokości 48.109.224 zł,:

- 46.253.195 zł - 10,25 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa (107,2 % planu),
- 1.856.029 zł - 1,4 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa (132,6 % 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 545.165 zł, co stanowi 94,98 % zakładanego planu w wysokości 574.007 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 7 kredytów bankowych, 5 pożyczek z WFOŚiGW i 7 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w roku 2018 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1	BGK	12.890.000	2010	54.250	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2	Bank Nordea	5.615.000	2011	45.050	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
3	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	52.284	na finansowanie inwestycji, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
4	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	15.785	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	42.662	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
6	ING Bank Śląski	2.567.211	2013	33.651	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizację DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	WFOŚiGW	1.017.948	2009	4.240	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
8	WFOŚiGW	344.253	2011	3.307	pożyczka z przeznaczeniem na

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w roku 2018 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
					termomodernizację obiektów ZST w C-n
9	WFOŚiGW	517.768	2013	10.161	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
10	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	36.357	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
11	WFOŚiGW	336.972	2016	6.869	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
12	Pekao BP	10.000.000	2011/ 2012	173.260	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
13	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2017	67.289	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
razem				545.165	

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 4.841.641 zł, a łącznie obsługa zadłużenia w 2018r. wyniosła 5.386.806 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 61.288.473 zł (tj. 100 % planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano subwencję w wys. 1.304.600 zł z Rezerwy Subwencji Ogólnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 3673S ul. Turystyczna”. Otrzymano subwencję w wys. 509.903 zł na uzupełnienie dochodów powiatów. Łącznie 1.814.503 zł.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 1.973.746 zł (100% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Dochody w wys. 136.326 zł:

- 73.081 zł oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych (86% planu 85.000 zł),
- 63.245 zł niewykorzystane wydatki niewygasające na dzień 30.06.2018r.

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Wpływy w wys. 10.482 zł nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 1.481.742 zł (100% planu).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

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

Dochody oświaty w 2018r. wyniosły ogółem 7.242.855 zł co stanowi 80,3% planu + 61.288.473 zł (subwencja oświatowa).

Główne pozycje dochodów:

- 4.714.740 zł – refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie pn.: „Podniesienie jakości kształcenia...- pracownice zawodowe (95,3% planu)
- 2.240.189 zł – środki unijne realizowane przez szkoły
- 98.390 zł – niewykorzystane dochody „własne” z 2017 r.
- 74.139 zł – wpłata do budżetu części zrealizowanych dochodów jednostek za 2018r.
- 55.260 zł - dotacja programu „Za życiem” (ZPSWR)
- 18.909 zł – dotacja programu „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
- 17.907 zł – zwrot dotacji z 2013r. (SOiZ Cieszyn)
- 8.963 zł – odsetki od środków na rachunkach dot. projektów unijnych
- 7.915 zł – pozostałe dochody (m.in. wpływy z lat ubiegłych, odsetki)
- 6.432 zł – dotacja program „Bezpieczna+”

Wydatki oświaty w 2018r. wyniosły ogółem 70.043.544 zł co stanowi 95,2% planu.

Główne pozycje wydatków:

- 44.896.218 zł - wynagrodzenia i pochodne (98,1% planu)
- 14.063.028 zł – dotacje dla jednostek niepublicznych (w tym: granty dla organizacji pozarządowych 31.529 zł, porozumienie M. Ustroń - organizacja lekcji religii 771 zł)
- 6.785.214 zł - związane z realizacją zadań statutowych
- 273.075 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 3.541.075 zł - projekty unijne (w tym majątkowe 918.720 zł)

Poniżej 7 tabel przedstawiających przekrojowo realizację dochodów i wydatków oświaty w 2018r.

Tabela nr 1 Zestawienie ogólne wg stanu na 31.12.2018r.

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów* w roku szkolnym 2018/2019	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019
1	I LO Cieszyn	470	18
2	II LO Cieszyn	571	20
3	ZSO Wisła	122	5
4	ZSTiO Skoczów	283	14
5	ZSEG Cieszyn	856	32
6	ZSGH Wisła	231	9
7	ZS Cieszyn	540	20
8	ZSB Cieszyn	282	11
9	ZST Ustroń	216	7
10	ZS Istebna	158	8
11	ZSPT Międzywiecie	234	10
12	ZST Cieszyn	521	20
13	CKPiZ Bażanowice	19	1
14	ZPSWR Cieszyn	212	53
Ogółem		4 715	228

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Tabela nr 2 Wykonanie wydatków z podziałem na grupy

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Świad. na rzecz osób fizycz.	ZFŚS	Wydatki majątkowe	Projekty europejskie	Ogółem
1	ILO Cieszyn	3 213 030	2 799 414	253 250	3 391	151 482	0	0	3 207 537
2	II LO Cieszyn	4 159 748	3 701 143	256 534	5 271	184 275	0	3 979	4 151 202
3	ZSO Wisła	1 435 457	1 120 920	155 492	1 910	54 051	44 495	21 000	1 397 868
4	ZSTiO Skoczów	3 919 841	2 960 588	371 669	4 507	190 508	0	228 130	3 755 402
5	ZSEG Cieszyn	7 345 442	5 794 292	543 403	6 200	287 670	22 878	496 132	7 150 575
6	ZSGH Wisła	3 386 611	2 528 168	373 037	19 222	165 619	0	290 197	3 376 243
7	ZS Cieszyn	6 088 090	4 337 611	481 214	6 400	230 158	0	444 819	5 500 202
8	ZSB Cieszyn	3 008 281	2 292 541	208 606	3 639	128 898	0	307 649	2 941 333
9	ZST Ustroń	1 632 399	1 342 926	173 033	3 834	87 759	18 382	0	1 625 934
10	ZS Istebna	1 112 509	803 907	90 892	31 030	36 380	0	74 404	1 036 613
11	ZSPT Międzywiecie	2 849 108	1 942 651	201 276	75 895	105 513	0	289 044	2 614 379
12	ZST Cieszyn	4 033 261	3 092 307	229 902	5 400	200 584	0	440 552	3 968 745
13	CKPiZ Bażanowice	1 259 723	1 013 441	185 683	18 839	40 787	0	0	1 258 750
14	ZPSWR Cieszyn	10 565 044	8 688 503	479 915	56 124	418 597	0	26 449	9 669 588
15	ZPPP Cieszyn	2 210 129	1 887 232	203 765	1 060	114 093	0	0	2 206 150
16	OPP Koniaków	350 988	290 492	32 751	9 852	17 422	0	0	350 517
17	SSM Wisła	363 650	298 761	52 005	0	12 638	0	0	363 404
Ogółem		56 933 311	44 894 897	4 292 427	252 574	2 426 434	85 755	2 622 355	54 574 442

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Tabela nr 3 Wydatki płacowe

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie nauczyciele	Liczba etatów AiO na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie AiO	Wykonanie razem*
1	I LO Cieszyn	2 804 539	36,11	2 426 059	8,75	369 774	2 795 833
2	II LO Cieszyn	3 708 193	41,74	3 285 181	9,00	409 526	3 694 707
3	ZSO Wisła	1 121 163	13,14	895 878	5,00	224 304	1 120 182
4	ZSTiO Skoczów	2 969 153	29,55	2 336 582	14,50	598 355	2 934 937
5	ZSEG Cieszyn	5 795 899	70,75	5 149 911	15,50	641 828	5 791 739
6	ZSGH Wisła	2 532 445	26,94	1 893 759	15,00	618 866	2 512 625
7	ZS Cieszyn	4 352 357	48,75	3 630 306	15,25	692 972	4 323 278
8	ZSB Cieszyn	2 293 014	29,17	1 981 252	6,75	301 924	2 283 176
9	ZST Ustroń	1 347 400	16,35	1 054 299	7,17	287 911	1 342 210
10	ZS Istebna	804 258	8,93	578 278	4,75	225 334	803 612
11	ZSPT Międzywiecie	1 942 657	21,67	1 611 793	7,50	329 546	1 941 339
12	ZST Cieszyn	3 096 816	36,86	2 576 226	11,50	502 874	3 079 100
13	CKPiZ Bażanowice	1 014 263	8,82	785 537	5,50	214 919	1 000 456
14	ZPSWR Cieszyn	9 495 542	102,27	7 498 586	32,25	1 142 675	8 641 261
15	ZPPP Cieszyn	1 890 842	28,25	1 550 141	7,50	325 499	1 875 640
16	OPP Koniaków	290 938	3,65	178 091	2,35	112 401	290 492
17	SSM Wisła	299 007	1,00	86 259	5,00	212 501	298 760
	Ogółem	45 758 486	523,95	37 518 138	173,27	7 211 209	44 729 347

*) Kwoty nie obejmują wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, umów zleceń oraz programów europejskich.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Tabela nr 4 Wydatki rzeczowe

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]		Materiały i wyposażenie [§ 4210]		Energia [§ 4260]		Remonty [§ 4270]	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	I LO Cieszyn	32 997	32 987	18 804	18 786	170 325	170 324	6 629	6 565
2	II LO Cieszyn	52 198	52 198	23 564	23 564	116 474	115 526	411	411
3	ZSO Wisła	31 812	31 747	22 909	22 908	68 664	68 660	559	559
4	ZSTiO Skoczów	84 030	83 927	41 942	41 942	213 325	210 876	4 490	4 020
5	ZSEG Cieszyn	118 759	118 331	85 355	85 355	257 169	257 169	17 500	17 403
6	ZSGH Wisła	69 992	69 828	30 395	30 155	205 000	204 908	23 289	22 784
7	ZS Cieszyn	75 674	75 625	33 812	32 791	242 228	242 228	38 953	38 941
8	ZSB Cieszyn	44 716	44 711	22 150	22 150	78 991	78 991	27 836	27 835
9	ZST Ustroń	24 858	24 857	26 334	26 334	68 984	67 845	22 996	22 996
10	ZS Istebna	12 601	12 578	21 416	21 414	6 065	6 064	31 746	31 746
11	ZSPT Międzywieć	41 985	41 985	34 401	34 376	91 688	91 253	1 617	1 616
12	ZST Cieszyn	66 299	66 299	14 753	14 753	117 955	117 955	2 656	2 656
13	CKPiZ Bażanowice	28 475	28 431	68 983	68 973	42 445	42 439	10 653	10 653
14	ZPSWR Cieszyn	63 823	63 604	106 485	105 479	175 631	175 266	35 131	35 131
15	ZPPP Cieszyn	36 997	36 995	41 804	41 804	30 167	30 086	1 237	1 236
16	OPP Koniaków	8 795	8 795	14 470	14 462	930	930	70	65
17	SSM Wisła	4 305	4 305	5 522	5 522	0	0	42 178	42 178
Ogółem		798 316	797 203	613 099	610 768	1 886 041	1 880 520	267 951	266 795

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

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	927	6 928	0	6 963
2	II LO Cieszyn	19 096	6 521	0	0
3	ZSO Wisła	3 444	1 999	0	0
4	ZSTiO Skoczów	4 819	8 329	0	0
5	ZSEG Cieszyn	16 240	95 943	5 000	4 262
6	ZSGH Wisła	17 233	40 713	47 338	8 898
7	ZS Cieszyn	30 026	36 443	37 410	8 696
8	ZSB Cieszyn	863	260	0	642
9	ZST Ustroń	718	2 251	0	734

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

10	ZS Istebna	53	60	37	0
11	ZSPT Międzywieć	10 333	10 864	1 617	7 931
12	ZST Cieszyn	23 867	41 434	34 256	30 142
13	CKPiZ Bażanowice	33 613	10 086	944	29 995
14	ZPSWR Cieszyn	17 699	44 598	0	4 735
15	SSM Wisła	25 814	11 856	36 342	1 110
Ogółem		204 745	318 285	162 944	104 108

Tabela nr 6 Projekty unijne

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	II LO Cieszyn	Interdyscyplinarna szkoła – szkołą przyszłości	Erasmus+	4 000	11 715	4 000	3 979
2	ZSO Wisła	Zdrowie, środowisko naturalne i życie	Erasmus+	36 284	0	58 214	21 000
3	ZSTiO Skoczów	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy	Erasmus+	38 953	0	194 763	194 487
4	ZSTiO Skoczów	Staże zagraniczne przyszłych techników - nowe doświadczenia szansą na sukces zawodowy	Erasmus+	22 899	74 508	22 899	22 834
5	ZSTiO Skoczów	Staże zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości	Erasmus+	163 087	163 087	163 087	10 809
6	ZSEG Cieszyn	IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości	Erasmus+	0	49 232	0	0
7	ZSEG Cieszyn	Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia	Erasmus+	72 703	0	363 513	363 512
8	ZSEG Cieszyn	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta	Erasmus+ (ze środków POWER)	324 388	324 388	324 388	132 620
9	ZSEG Cieszyn	Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej	Fundusz Mikroprojektó w Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński	0	2 640	0	0
10	ZSGH Wisła	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle	Erasmus+ (ze środków POWER)	120 850	120 849	264 042	263 993

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

11	ZSGH Wisła	Uczymy się prowadzić firmę w Europie	Erasmus+	0	0	30 783	26 204
12	ZS Cieszyn	LogIT – algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie	Erasmus+	123 952	0	257 119	256 795
13	ZS Cieszyn	LogIT2 – przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie	Erasmus+ (ze środków POWER)	500 132	500 132	500 132	11 312
14	ZS Cieszyn	Licencja na sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	87 314	10 024	257 744	176 712
15	ZSB Cieszyn	A może staż?	Erasmus+	0	0	260 898	260 898
16	ZSB Cieszyn	Chranime si Evropu	Erasmus+	58 355	61 728	58 355	28 890
17	ZSB Cieszyn	Sport wczoraj i dziś	Fundusz Wyszehradzki	53 624	53 623	53 624	17 861
18	ZS Istebna	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania	Erasmus+	0	0	149 877	74 404
19	ZSPT Międzywiecie	Mistrzowie architektury krajobrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne	Erasmus+ (ze środków POWER)	54 142	0	265 456	265 455
20	ZSPT Międzywiecie	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu	Erasmus+ (ze środków POWER)	257 442	257 442	257 442	23 589
21	ZST Cieszyn	Kompetencje zawodowe bez granic	Erasmus+	125 090	0	500 205	440 552
22	ZST Cieszyn	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie	Erasmus+	0	513 614	0	0
23	ZPSWR Cieszyn	Everything starts with tolerance	Erasmus+	97 823	97 207	97 823	26 449
Ogółem				2 141 038	2 240 189	4 084 364	2 622 355

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Tabela nr 7 Dotacje dla jednostek niepublicznych

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / sluchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2018r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
1	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	5 334 002	455	5 334 001	100%
2	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	1 870 528	249	1 870 527	100%
3	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn	1 733 977	32	1 733 977	100%
4	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 163 794	178	1 163 793	100%
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 157 712	135	1 157 708	100%
6	Primus Chybie	924 148	92	924 146	100%
7	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	584 278	77	584 277	100%
8	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	451 965	83	451 964	100%
9	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	325 926	40	325 925	100%
10	Proffesor Skoczów	296 809	190	296 808	100%
11	"Twoja Szkoła" Cieszyn	178 405	193	178 330	100%
12	NPPP "ToTu" Cieszyn	9 273	3	9 272	100%
Ogółem		14 030 817	1 727	14 030 728	100%

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Pozyskano dotację z budżetu państwa w wys. 1,5 mln, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. systemu zabezpieczenia p.poż Pawilonu Łóżkowego w ZZOZ Cieszyn.

Wydatki majątkowe 3.025.000 zł - opisane w dalszej części sprawozdania.

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

Poniesiono koszty pobytu jednego dziecka, umieszczonego postanowieniem sądowym w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 22.536 zł. Miasto Cieszyn przekazało 12.268 zł, jako współfinansowanie kosztów.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Pozyskano dotację z budżetu państwa w wys. 106.488 zł, którą w całości przekazano Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu z przeznaczeniem na zakup 2 urządzeń do masażu klatki piersiowej.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Środki w wysokości 5.165 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu” oraz zakup art. spożywczych i papierniczych.

Wydatkowano 1.150 zł na zakup art. spożywczych i papierniczych oraz 600 zł na nagrody w olimpiadzie z pierwszej pomocy.

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 2.188.993 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 2.188.993 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych tym obowiązkiem w wysokości 2.171.978 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej:

- 7.200 zł - PCPR,
- 6.667 zł - OPDiR DD Międzywiecie,
- 2.569 zł - DD Cieszyn,
- 580 zł - DPS Skoczów.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

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

Wydatkowano kwotę 33.009 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym: druk plakatów informacyjnych, zajęcia zumbi, pilates oraz aerobiku w ramach tzw. „Akademia Ruchu” dla kobiet, zakup nagród konkursowych „Zdrowie po cieszyńsku”, „Bajki, które leczą”, „Żyj bez uzależnień”, zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, art. spożywczych itp.

Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 12.000 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

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

Tabela 1 Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2018r.	Dochody wykonane (opłaty za pobyt + dotacje + inne)	Wydatki wykonane	Wynik (dochody - wydatki)
1	DPS Pogórze	183	8 403 556	8 387 253	16 303
2	DPS Skoczów "Feniks"	120	5 451 938	6 168 649	-716 711
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	68	2 795 552	3 036 020	-240 468
4	Dom Dziecka Cieszyn	28	31 065	1 769 801	-1 738 736
5	OPDiR Międzywiecie	30	29 197	1 787 386	-1 758 189
6	PCPR	0	1 878	1 427 206	-1 425 328
RAZEM		429	16 713 186	22 576 315	-5 863 129

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Tabela 2 Wydatki płacowe (§ 4010)

L.p.	Nazwa jednostki	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie	Średnia/1 etat	Relacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi / wydatki ogółem
1	DPS Pogórze	140,08	5 166 498	5 166 498	2 973,71	78,9%
2	DPS Skoczów "Feniks"	97,375	3 782 609	3 782 609	3 027,34	78%
	Warsztat Terapii Zajęciowej	18,75	144 973	144 973	3 072,00	-
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	45,5	1 697 608	1 697 608	2 980,86	71,3%
4	Dom Dziecka Cieszyn	22,5	1 043 934	1 043 516	3 486,01	75%
5	OPDiR Międzywieć	22,25	1 033 575	1 033 575	3 538,86	74%
6	PCPR	25	934 793	886 608	3 019,35	80,3%
RAZEM		372,455	13 803 990	13 755 387	-	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Tabela 3 Wydatki rzeczowe

Lp.	Nazwa jednostki	Materiały i wyposażenie (§ 4210)		Usługi obce (§ 4300)		Zakup środków żywności (§ 4220)		Zakup leków i wyrobów medycznych (§ 4230)		Zakup energii (§ 4260)		Zakup usług remontowych (§ 4270)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Pogórze	245 879	245 879	149 000	148 996	530 000	530 000	76 000	76 000	433 200	406 163	57 349	57 348
2	DPS Skoczów "Feniks"	176 136	176 136	120 800	120 800	392 000	391 998	40 000	40 000	330 000	292 399	82 500	82 495
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	111 623	111 623	114 000	114 000	248 229	248 229	42 500	42 500	164 000	160 327	47 500	47 500
4	Dom Dziecka Cieszyn	92 875	92 812	82 900	82 647	69 600	68 495	5 550	4 664	68 000	57 234	11 319	11 313
5	OPDiR Międzywiecie	117 038	117 032	98 284	98 185	84 000	79 208	9 000	8 943	56 500	56 312	10 600	10 596
6	PCPR	67 621	67 620	124 328	124 321	0	0	0	0,00	23 000	21 628	654	653
RAZEM		811 172	811 102	689 312	688 949	1 323 829	1 317 930	173 050	172 107	1 074 700	994 063	209 922	209 905

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

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

L.p.	Klasyfikacja	Powiat, Gmina/ Ilość	Ilość dzieci	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Rodziny zastępcze	Powiaty/31	73	670 000	829 069	-	-
2	Rodziny zastępcze	Powiaty/11	21	-	-	352 125	286 907
3	Rodziny zastępcze	Gminy/12	119	748 000	659 742	-	-
4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/1	1	238 000	126 460	-	-
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/1	1	-	-	32 875	32 875
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Gminy/10	57	782 000	739 386	-	-

Tabela 5 Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2018r.	Dotacja z budżetu Powiatu		Dotacja z budżetu Państwa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	39	1 245 001	1 245 001	1 245 001	1 245 001
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	28	972 251	972 251	972 251	972 251
3	DPS Strumień	21	771 753	771 753	771 753	771 753
4	EDO "Emaus" Dziegielów	5	204 169	204 169	204 169	204 169
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	4	116 703	116 703	116 703	116 703
6	MDSS Ustroń	2	58 471	58 471	58 471	58 471
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	34	726 664	726 456	726 664	726 457
8	Centrum Aktywności TON	16	366 172	282 847	366 172	282 847
9	Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	19	350 000	350 000	175 000*	175 000*
10	Punkt Interwencji Kryzysowej	0	58 000	58 000	-	-
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	12	432 000	412 648	-	-
RAZEM		-	5 301 184	5 198 229	4 461 184	4 377 652

* dotacja celowa na pomoc finansową z Gmin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Tabela 6 Rodziny zastępcze

Rodzaje wydatków	Wykonanie w 2018r.
Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.228.937
Kontynuacja nauki (423 świadczenia dla 61 osób)	218.859
Pomoc na usamodzielnienie (17 osób)	77.155
Pomoc na zagospodarowanie (16 osób)	26.193
Jednorazowe świadczenie (29 wyprawek)	21.810
Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w rodzinie zastępczej (25 osób)	7.000
Środki na utrzymanie domu lub lokalu (129 świadczeń)	100.444
Środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego (12 świadczeń)	33.673
Wynagrodzenie za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi	358.981
Wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi	118.205
Wynagrodzenie rodziny pomocowej wraz z pochodnymi	2.118
Wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi	161.484
Szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej PCPR	4.960
Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Cieszyńskiego w rodzinie zastępczej w innym powiecie	286.907
RAZEM	4.646.726

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 20.019.394 zł (102,4 % planu dochodów bieżących 19.553.654 zł) pochodzące z następujących źródeł:

- a) 6.083.390 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy powiatowych dps-ów)
- b) 3.309.877 zł - dotacja z budżetu państwa dla niepublicznych dps-ów
- c) 10.599.727 zł - wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Pogórze 4.607.646 zł (107,2 % planu 4.300.000 zł)
 - DPS Skoczów 3.480.987 zł (102,7 % planu 3.396.287 zł)
 - DPS Cieszyn 2.511.093 zł (102,7% planu 2.440.300 zł)
- d) 3.735 zł - najem pomieszczeń
- e) 13.564 zł - darowizny i dopłaty (DPS Pogórze)
- f) 9.101 zł – pozostałe dochody m.in. odszkodowania, refundacje, zwroty za leki.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Powiat Cieszyński prowadzi 3 domy pomocy społecznej, których wydatki wynosiły 17.591.921 zł (99,5% % planu), w tym:

- 8.387.253 zł DPS Pogórze (99,6% planu 8.418.332 zł)
- 6.168.649 zł DPS Skoczów (99,3% planu 6.210.261 zł)
- 3.036.020 zł DPS Cieszyn (99,5 % planu 3.052.552 zł).

Wydatki w wys. 21.081.159 zł wg rodzajów:

- 13.586.524 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99,9 % planu),
- 3.368.348 zł - dotacje dla niepublicznych DPS-ów (100 % planu), w tym MDSS – 58.471 zł,
- 34.003 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (100 % planu),
- 3.890.800 zł - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów 94,4 % planu)
- 201.484 zł - wydatki majątkowe - szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania.

W 2018 r. Powiat Cieszyński przekazał dotację 5-ciu domom pomocy społecznej działającym na zlecenie Starosty, jako jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz do Miejskiego Dom Spokojnej Starości w Ustroniu (2 miejsca) w łącznej wys. 3.368.348 zł.

Średni koszt utrzymania mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Średni miesięczny koszt utrzymania	Profil domu
DPS Cieszyn	70	3.445	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
DPS Pogórze	184	3.780	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych
DPS „Feniks” Skoczów	120	3.808	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty			
DPS Betania Cieszyn	30	2.944	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	3.401	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89	3.340	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39	3.446	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	4.108	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
łącznie:	721		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 1.009.847 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w wys. 1.009.304 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 543 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, prowadzącego Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla osób dorosłych w Cieszynie w wys. 726.457 zł. Z uczestnictwa skorzystało 38 osób.

Przekazano dotację Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu, prowadzącemu ośrodek wsparcia Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) dla osób dorosłych, w wys. 282.847 zł. Z uczestnictwa skorzystało 19 osób dorosłych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 177.118 zł, w tym:

- 175.000 zł pomoc finansowa Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

1) Brenna	10.996 zł	7) Skoczów	26.356 zł
2) Chybie	9.584 zł	8) Strumień	12.839 zł
3) Cieszyn	34.537 zł	9) Ustron	15.806 zł
4) Dębowiec	5.732 zł	10) Wisła	10.870 zł
5) Golezów	12.920 zł	11) Zebrzydowice	12.978 zł
6) Hażlach	10.532 zł	12) Istebna	11.850 zł

- 2.118 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Wykonanie wydatków w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna, realizującego zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyniosło 352.118 zł., w tym:

- 350.000 zł - prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W 2018 r. ze schronienia skorzystały 57 osoby, w tym 35 dzieci., z poradnictwa prawnego: 232 osób, z psychologicznego 95 osób. W Ośrodku działała grupa wsparcia dla kobiet – 26 osób oraz grupa socjoterapeutyczna dla dzieci – 21 osób. Dodatkowo 20 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii pedagogicznej. Ponadto działał całodobowy telefon zaufania (551 rozmów) oraz realizowano dyżury interwencyjne (113 godz./m-c).

- 2.118 zł - prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 3 uczestników.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 1.878 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów oraz 3.870 zł kara umowna w wys. 30% wartości umowy za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji, dot. adaptacji pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej.

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 1.427.206 zł, co stanowi 95,1 % planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki pracowników PCPR w kwocie 1.146.096 zł.

Pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 281.110 zł, obejmują:

- 47.043 zł - zakup materiałów biurowych, licencji, mebli biurowych, paliwa, środków czystości,
- 42.169 zł - opłaty pocztowe,
- 39.600 zł - obsługa prawna,
- 32.997 zł - odpis na ZFŚS,
- 21.628 zł - energia elektryczna, gaz i woda,
- 20.577 zł - zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- 16.866 zł - usługi obce, w tym m.in. obsługa BHP (2.450 zł), wpłaty PFRON (1.582 zł),
- 15.175 zł - delegacje,
- 12.369 zł - obsługa informatyczna,
- 12.195 zł - sprzątanie,
- 9.565 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 5.840 zł - szkolenia dla pracowników,
- 5.086 zł - dzierżawa kserokopiarki.

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

W 2018 r. przekazano dotację w wys. 58.000 zł Stowarzyszeniu Pomocy „Być Razem” prowadzącemu Punkt Interwencji Kryzysowej.

Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym. Pomoc prowadzona jest w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych. Wsparcia udzielono 740 osobom. Z pomocy dyżurującego w siedzibie punktu interwenta skorzystało 645 osób, w tym: 311 osobiście i 334 telefonicznie. Zrealizowano 22 interwencji wyjazdowych, podczas których pomocy udzielono 61 osobom, w tym 20 dzieciom. Udzielono specjalistycznego poradnictwa: prawnego – 48 konsultacji dla 15 osób oraz psychologicznego – 56 porad dla 19 osób.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 440 zł z tyt.:

- 270 zł - zwrot środków na projekt realizowany przez PCPR pn. „Aktywny Powiat Cieszyński”
- 169 zł - odsetki.

Wydatki wyniosły 352.911 zł tj. 99,6 % planu, z czego:

- 40.000 zł - granty dla fundacji (1.110 zł) i stowarzyszeń (38.890 zł) realizujących zadania z zakresu opieki społecznej,
- 12.727 zł - świadczenia ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka (OPDiR Międzywiecie – 7.431 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),
- 5.000 zł - organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych,
- 280.564 zł - zwrot niewykorzystanych środków projektu unijnego pn.: „Aktywny Powiat Cieszyński”,
- 14.620 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących program unijny pn. „Aktywny Powiat Cieszyński”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Uzyskano dochody w wys. 1.844 zł z tytułu uczestnictwa mieszkańca Powiatu Pszczyńskiego w WTZ w Drogomyślu.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 362.470 zł (99,5% planu) i stanowiło:

- a) 1.844 zł - dotacja dla Powiatu Jastrzębie Zdrój za pobyt w WTZ Jastrzębie Zdrój mieszkańca powiatu cieszyńskiego,
- b) 147.334 zł - dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- c) 213.292 zł - zakup autobusu dla WTZ Drogomyśl, dofinansowanego środkami PFRON 138.640 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zrealizowano dochody w wysokości 330.663 zł, w tym:

- 330.206 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 456 zł - 5 %-owy udział z opłat za karty parkingowe dla os. niepełnosprawnych.

Wykonanie wydatków wyniosło 330.206 zł (99,8 % planu 330.958 zł), w tym:

- a) 196.165 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia z lekarzami orzecznikami (pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności),
- b) 133.891 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie, w tym:
 - 67.823 zł - wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
 - 47.432 zł - opłaty pocztowe,
 - 5.607 zł - pozostałe (zakup energii, usługi, itp.),
 - 4.885 zł - odpis na ZFŚS.
- c) 150 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. refundacje za okulary).

1. Przyjęto łącznie 2.568 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawność i stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 2.189 stanowiły wnioski dla dorosłych,
 - 379 wnioski dotyczyły dzieci,
2. Wydano łącznie 2.428 orzeczenia, w tym:
 - 2.058 dla dorosłych
 - 370 dla dzieci
3. Wydano 735 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 427 kart parkingowych.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 228.608 zł, w tym:

- a) 138.640 zł - środki PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Drogomyślu,
- b) 89.968 zł - wpływy z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 874.988 zł tj. 102% planu (857.530 zł):

- 732.000 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń, w tym nagród i składek pracowników PUP,
- 142.988 zł - 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców w tym odsetki.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 3.517.156 zł, tj. 98,9 % planu (3.556.876 zł):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.016.359 zł (98,9% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalenty za pranie, zakup wody dla pracowników) – 2.806 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 497.991 zł (99% planu), w tym:
 - 134.149 zł - prace malarskie (58.335 zł), położenie wykładzin (34.539 zł), wymiana drzwi (21.890 zł), remont dźwigu (9.662 zł), remont instalacji elektrycznej i gaśnic (9.723 zł),
 - 86.336 zł- zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- paliwa,
- 85.634 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody,
- 81.702 zł - obsługa prawna, usługi BHP i ppoż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, inne,
- 77.222 zł - odpisy na ZFŚS,
- 9.733zł - szkolenia pracowników, podróże służbowe,
- 9.863 zł - opłaty telekomunikacyjne,
- 6.918 zł - wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych,
- 6.434 zł - pozostałe, w tym: różne opłaty i składki.

85395 „Pozostała działalność”

Otrzymano środki w wys. 1.617.535 zł, tj. 198,7% planu (814.245 zł):

- 1.533.675 zł środki unijne na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy:

- 1.532.128 zł „Praca dźwignią sukcesu”
- 1.475 zł „Beskidy na TAK!”
- 72 zł „Stawiamy na działanie”

- 54.114 zł - dofinansowanie projektu "Do pracy wskocz sukcesów poczuj moc" (G.Skoczów partner projektu)

- 29.746 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (Karta Polaka), w tym: odsetki 46 zł,

Wydatkowano kwotę 738.321 zł, tj. 86,6% planu (853.034 zł):

- 708.621 zł - z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy:

- 653.032 zł - „Praca dźwignią sukcesu”
- 54.114 zł - „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc”
- 1.475 zł - „Beskidy na TAK!”.

- 29.700 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (Karta Polaka).

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85504 „ Wspieranie rodziny”

Zrealizowano dochody w wysokości 87.730 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z programu „Dobry start” (300+)

Wydatkowano kwotę 87.730 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 73.300 zł - PCPR
- 7.800 zł - OPDiR Międzyzwieć
- 6.600 zł - DD Cieszyn

Przyjęto 283 wnioski, przyznano i wypłacono łącznie 283 świadczenia na dzieci, w tym:

- w rodzinach spokrewnionych- 77,
- w rodzinach zawodowych- 30,
- w rodzinach niezawodowych-116,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej 56,
- dla osób usamodzielnianych 4.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 3.044.626 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 1.458.753 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (99,3 % planu 1.468.530 zł) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 829.069 zł - dotacje otrzymane z innych powiatów (123,7% planu 670.000 zł) na utrzymanie wychowanków (72 dzieci) rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 659.742 zł - (88,2 % planu 748.000 zł) współfinansowanie przez gminy wydatków

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- 91.002 zł - związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych dotacja celowa z budżetu państwa (wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator),
- 6.061 zł - odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki

Na terenie powiatu cieszyńskiego obecnie funkcjonuje 170 rodzin zastępczych z czego 3 pełnią funkcję pogotowia rodzinnego oraz 8 zawodowych, wielodzietnych oraz 3 zawodowe rodziny zastępcze.

W 2018 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 12 dzieci. Stan na 31.12.2018r. - 16 dzieci w 3 pogotowiach.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela 6 „Rodziny zastępcze”

Ogółem udzielono 4.033 świadczeń 347 osobom, z czego:

- 1.338 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.816 w rodzinach niezawodowych,
- 208 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 495 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych,
- 63 w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka w innych powiecie,
- 14 w rodzinach zastępczych zawodowych specjalistycznych ustanowionych przez inny powiat a działających na terenie powiatu Cieszyńskiego,
- 99 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych ustanowionych przez inny powiat a działających na terenie powiatu Cieszyńskiego.

Wykonano wydatki 6.105.478 zł (94,8% planu 6.437.330 zł):

- 1) 4.359.818 zł świadczenia dla rodzin zastępczych (3.714.071 zł) + wynagrodzenia (645.747 zł)
- 2) 1.458.753 zł świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji z budżetu państwa przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych (1.444.310 zł) oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą (14.443 zł)
- 3) 286.907 zł (81,5 % planu 352.125 zł) dotacja przekazana przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci (22) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wykonano dochody w wys. 939.995 zł (88,6% planu 1.060.462 zł) pochodzące z następujących źródeł:

- 126.460 zł - środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 739.386 zł - współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 28.448 zł - otrzymane darowizny pieniężne,
- 17.509 zł - odszkodowanie za skutki nawałnicy w 2017r. OPDIR Międzywiecie
- 11.692 zł - nawiązki sądowe,
- 11.207 zł - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków,
- 5.293 zł - pozostałe (m.in. najem, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż posiłków, sprzedaż drewna).

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

oraz Rodzinny Dom Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu-Lipowcu prowadzony przez niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego SOS ”Wioski Dziecięce dla 12 dzieci.

Koszt utrzymania jednego wychowanka w domach dziecka przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Średni miesięczny koszt utrzymania w 2018 r.	Liczba miejsc
Dom Dziecka w Cieszynie	5.368 zł	30
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć	5.046 zł	30
Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	3.000 zł	12

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.165.368 zł, w tym:

- 2.648.492 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 840.867 zł - koszty bieżącego utrzymania placówek.
- 412.648 zł - dotacje (Stowarzyszenie SOS „Wioski Dziecięce”,
- 230.487 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia dla wychowanków:
 - 109.787 zł - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (31 wychowanków),
 - 42.261 zł - kieszonkowe dla wychowanków,
 - 41.243 zł- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (10 wychowanków),
 - 35.828 zł - pomoc na zagospodarowanie (14 osób),
- 32.875 zł - umieszczenie dziecka z powiatu cieszyńskiego w placówce w innym powiecie

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 w wys.315.474 zł tj. 157,7 % planu oraz z tyt. kary administracyjnej w wys. 1.848 zł.

Poniesiono wydatki w wys. 43.550 zł, w tym:

- 31.055 zł - realizacja przez PZDP zadania związanego z pielęgnacją zieleni poboczy dróg powiatowych,
- 5.000 zł - wykonanie opinii biegłego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego
- 3.260 zł - szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
- 2.000 zł - weryfikacja raportów monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych – (ZPSWR),
- 1.000 zł - organizacja Dni Rybactwa,
- 620 zł - organizacja Forum Rolniczego – ZSPT w Międzyświeciu.
- 615 zł - wykonanie opinii biegłego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego z zakresu ochrony przyrody

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody w wysokości 1.539 zł pozyskano z tyt. tzw. opłaty węglowodorowej.

Dochody w wys. 10.500 zł pochodzą z dotacji NFOŚiGW za złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wydatkowano 2.420 zł z przeznaczeniem na XV Międzynarodową Konferencję Uczniowską „Energia Odnawialna w Teorii i Praktyce, Fundacja „Możesz Wiedzieć Więcej”.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 144.180 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	98 493
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	2 490
3	Zakup materiałów:	4 552
	<i>w tym zakup nagród Biblioteka Roku</i>	<i>1 000</i>
4	Zakup zbiorów i czasopism	27 532
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	5 830
6	Zakup energii	3 100
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	405
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 778
	Razem wydatki	144 180

Rozdział 92118 „Muzea”

Otrzymano pomoc finansową z Miasta Skoczów w wys. 26.000 zł na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie.

Po stronie wydatków plan dotacji dla Muzeum wynosił:

1.528.949 zł - na zadania bieżące + 15.000 zł zakupy eksponatów (wydatki majątkowe)

W 2018 roku do Muzeum przekazano dotację w wys. 1.543.949 zł, co stanowi 100 % planu.

Zestawienie wydatków Muzeum przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela nr 1. Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu

Rodzaj	Dotacja przekazana dzień (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu rocznego
Płace z pochodnymi	1.365.157	1.365.157	100%
Odpis ZFŚS	34.633	34.633	100%
Wydatki bieżące (media, ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, PFRON, gaz, noc muzeów, cieszyńskie studia muzealne)	103.159	103.159	100%
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w	16.000	16.000	100%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Skoczowie			
Wydatki bieżące na utrzymanie Muzeum Z. Kossak w Górkach Wielkich	10.000	10.000	100%
Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów	15.000	15.000	100%
Dotacja	1.543.949	1.543.949	100%

Tabela nr 2. Podział dotacji wg oddziałów

Oddziały	Place i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Zakupy eksponatów	Dotacja	Ogółem
Muzeum w Górkach Wielkich	101.430	2.668	2.091	0	10.000	116.189
Muzeum w Skoczowie	150.992	4.150	975	0	16.000	172.117
Muzeum w Wiśle	371.068	11.560	15.390	1.750	0	399.768
Muzeum w Cieszynie	737.251	16.255	89.119	13.250	0	855.875
RAZEM	1.360.741	34.633	107.575	15.000	26.000	1.543.949

Wydatek w wys. 20.500 zł poniesiono na pokrycie kosztów dokumentacji do wniosku o dofinansowanie środkami UE zadania pn. „Adaptacja strychu Pałacu Larischów w ramach projektu Lekcja genealogii- szlak historyczno-genealogiczny na pograniczu”.

Wydatki majątkowe w wys. 333.512 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 4.894 zł - sprzedaż pozycji książkowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki.

Wykonanie wydatków wyniosło 192.775 zł, m.in:

- 72.720 zł - granty (20 umów), tj.98 % planu,
- 12.000 zł – dożynki wojewódzko-powiatowo-gminne w Wiśle,
- 10.000 zł - współorganizacja Kina na Granicy,
- 10.000 zł – obchody 500-lecia parafii św. Jerzego w Puńcowie,
- 9.000 zł – nagrody z dziedziny kultury,
- 8.330 zł – umowy zlecenia – prowadzenie koncertu i prace w jury konkursowym,
- 7.000 zł – pokrycie kosztów przejazdu i koncertu zespołu „Równica” w Słupsku,
- 7.000 zł - nagrody z dziedziny kultury im. L.J. Szersznika,
- 7.000 zł - koncert Kwartetu Śląskiego,
- 6.000 zł – 55. Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle,
- 5.000 zł – koncert M. Urbaniak i górale Atma,
- 5.000 zł – festiwal chórów im. J. Świdra,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- 4.000 zł - współorganizacja z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach XXIV Międzynarodowego Przeglądu „Złoty Kłosa Euro-Folklor 2018”,
- 6.379 zł – zakup książek, albumów oraz kwiatów i artykułów spożywczych,
- 3.000 zł – tablica pamiątkowa na II LO im. M. Kopernika,
- 2.800 zł – Wolna Szkoła Nauk Społecznych i Filozoficznych,
- 2.000 zł – koncert zespołu Echo w Gnieźnie (transport),
- 2.680 zł – współorganizacja ze szkołą muzyczną koncertów Ulmana, kapeli „Zbóje”,
- 2.000 zł – inauguracja roku akademickiego CUTW,
- 1.788 zł – zakup nagród w konkursach,
- 1.750 zł – catering – obchody Z. Kossak,
- 1.230 zł – wydruk ulotek Noc Muzeum,
- 1.000 zł – piknik militarny w Hażlachu
- 750 zł – współorganizacja konkursu recytatorskiego.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 179.013 zł, tj. 97,6 % planu, z czego:

- 129.635 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (39 umów),
- 16.000 zł - nagrody finansowe Powiatu w dziedzinie sportu min. Za promowanie Powiatu Cieszyńskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich PYONGYANG 2018
- 9.073 zł - zakup kart podarunkowych, kwiatów, statuetek,
- 6.999 zł - współorganizacja Międzynarodowych Zawodów Konnych w Ujeżdżaniu,
- 4.815 zł - uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień (catering, statuetki, obsługa medialna)
- 4.391 zł - m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników Rajdu biegowo-rowerowego Olsa Activ Race, zakup pucharów, medali i nagród na m.in.: Wędkarski Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej, zakup pucharów dla uczestników Turnieju Szachowego, MTP „Delfin”- zawody pływackie,
- 2.500 zł - współorganizacja XXI Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej „5”,
- 2.000 zł - współorganizacja Rajdu biegowo-rowerowego Olsa Activ Race (wykonanie koszulek okolicznościowych),
- 1.600 zł – współorganizacja Mistrzostw Śląska w Sprinerskim Biegu na Orientację w ramach „Euro Majówki”,
- 1.500 zł - współorganizacja Rajdu Biegowego Orłowa Trail,
- 500 zł - oprawa muzyczna podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień z dziedziny sportu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018
(według Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr III/16/18 z dnia 18 grudnia 2018 r).

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600	Transport i łączność			260 567
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych</i>		260 567
		4270	Umocnienie poboczy w ciągu dróg powiatowych wraz z jednokrotnym utrwaleniem powierzchniową emulsją asfaltową	56 698
		6050	Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)	15 998
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	14 920
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	59 348
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103
		6060	Zakup programu do ewidencji dróg	61 500
801	Oświata i wychowanie			5 608
	80130	<i>Szkoły zawodowe; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji</i>		5 608
		6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie - dokumentacja	5 608
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				266 175

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.***III. WYDATKI MAJĄTKOWE****1. Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km, plan 5.064.421, wykonanie 10.100 zł**

21 lutego 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania środkami unijnymi (9.168.288 zł) w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in:

- ujednolicenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni,
- zwiększenie nośności i modernizacja mostu na rzece Wiśle.

W 2018 r. poniesiono koszty uaktualizacji kosztorysów i przedmiarów robót (1.293 zł) oraz wycięcia drzew i krzewów z gruntów przeznaczonych pod inwestycję (Nadleśnictwo Wisła, 5.907 zł).

Z uwagi na bardzo wysokie koszty, rzeczowa realizacja zadania jest wydłużona do czerwca 2020 r., przesunięta na lata 2019 – 2020 i uzależniona od pozyskania dodatkowego dofinansowania.

2. Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km, plan 2.399.999 z, wykonanie 2.381.927 zł

W dniu 7 września 2018 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego wykonano nową konstrukcję jezdni ul. Cieszyńskiej w Dzięgielowie na długości 505 m z poszerzeniem do 6 m. Wśród prac drogowych wykonano m.in.:

- przebudowę: przepustu, zjazdów do posesji, 4 skrzyżowań z drogami gminnymi, sygnalizacji ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych w rejonie szkoły,
- 2 perony autobusowe, 10 miejsc postojowych i wiatę przystankową w rejonie Szkoły Podstawowej,
- chodnik o dł. 372 m o szerokości 1,5-2m,
- odcinki kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych.

Łączny koszt zadania wyniósł 2.381.927 zł, z czego:

- a) 2.312.149 zł – roboty drogowe (FBSerwis S.A.),
- b) 69.065 zł - koszty nadzorów (inwestorski – R.H.KONtrakt Rafał Heller, autorski Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost),
- c) 713 zł – tablica pamiątkowa (FRAXMO).

Zadanie sfinansowano:

- a) 1.094.925 zł – dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
- b) 1.027.002 zł - wkład własny Powiatu,
- c) 260.000 zł – pomoc finansowa Gminy Goleszów.

3. Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km, plan 7.455.000 zł, wykonanie 7.298.392 zł

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu (5 mln zł) w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej („WLID”) oraz pomocy finansowej Miasta Skoczów (50% wkładu własnego).

W dniu 30 listopada 2018 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego wykonano nową konstrukcję jezdni ul. Górny Bór w Skoczowie na długości 867 m z poszerzeniem do 7-7,6 m od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Targowa wraz z budową ronda do skrzyżowania z ul. Ciężarową, Wśród prac drogowych wykonano m.in.:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- rozbudowę skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Mickiewicza i ul. Targową na skrzyżowanie z ruchem okrężnym,
- przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, obustronne chodniki i przepusty, odwodnienia drogi i skrzyżowań, zjazdy do posesji i zjazdy publiczne,
- 2 przystanki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie uliczne,
- przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją oraz remont drogi gminnej – ul. Morcinka.

Łączny koszt zadania wyniósł 7.298.392 zł, z czego :

- a) 7.164.251 zł – roboty drogowe (EUROVIA Polska S.A.);
- b) 126.911 zł - koszty nadzorów (inwestorski i autorski – R.H.KONtrakt),
- c) 7.230 zł – dokumentacja, uzgodnienia i tablica pamiątkowa (Usługi Projektowe G.Glanowski, FRAXMO).

Zadanie sfinansowano:

- a) 5.000.000 zł – dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
- b) 1.149.196 zł – pomoc finansowana Miasta Skoczów,
- c) 1.149.196 zł - wkład własny Powiatu.

4. Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna, plan 3.114.600 zł, wykonanie 2.948.100 zł

W dniu 30 listopada 2018 r. zakończono czynności odbiorowe zadania, w ramach którego przebudowano obiekty mostowe nad potokiem Łabajów nr 11 w km 1+650 oraz nr 12 w km 2+130 w ciągu drogi powiatowej nr 2673 S ul. Turystyczna w Wiśle. Na obu obiektach wykonano m.in:

- umocnienie brzegów koryta,
- jednostronny chodnik, odcinki kanalizacji deszczowej, barieroporęcze,
- przebudowę: uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją.

Łączny koszt zadania wyniósł 2.948.100 zł, z czego :

- a) 2.849.085 zł – roboty drogowe (Zakład Budowlany MOST-BUD),
- b) 99.015 zł - koszty nadzorów (inwestorski – Firma Inżynierska STRUKTURA, autorski – MOST KOMPLEKS Rafał Pik).

Zadanie sfinansowano:

- a) 1.304.600 zł – rezerwa subwencji ogólnej
- b) 1.643.500 zł - wkład własny Powiatu.

5. Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach, plan 2.660.000 zł, wykonanie 2.540.190 zł

Zadanie komplementarne do zadania Gminy Zebrzydowice w ramach PROW.

W dniu 23 sierpnia 2018 r. zakończono czynności odbiorowe zadania. Zakres przeprowadzonych robót drogowych na odcinku ok. 0,8 km (od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów) obejmował m.in.:

- miejscową wymianę konstrukcji jezdni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni na przebudowywanym odcinku,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- przebudowę skrzyżowania ulic Stalmacha i Morcinka, odwodnienie drogi, oświetlenie uliczne,
- budowę 4 zatok autobusowych, prawostronnego chodnika oraz lewostronnego pobocza.

Zadanie realizowane do 2017 r. Łączny koszt to 2.858.318 zł, w tym:

- 2.701.230 zł - roboty drogowe (DROGRÓD),
- 74.907 zł - nadzory (autorski-Pracownia Inżynierska S1, inwestorski– R.H.KONtrakt)
- 82.181 zł – dokumentacja (Pracownia Inżynierska S1, TAURON Dystrybucja).

Zadanie sfinansowano:

- a) 117.585 zł – rezerwa subwencji ogólnej (wpływ w 2017 r.),
- b) 576.875 zł – Gmina Zebrzydowice,
- c) 2.163.858 zł – wkład własny Powiatu.

6. Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap, plan 589.440 zł, wykonanie 151.082 zł, w tym niewygasające 52.103 zł

Zadanie jest komplementarne do zadania Gminy Strumień w ramach PROW.

10 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót I etapu prac, tj. na odcinku ok. 0,25 km. Firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. przeprowadziła część prac (koszt – 98.879 zł) tj. wytyczenie i odtworzenie osi trasy, wycinka drzew, prace dotyczące kanalizacji.

Firma Usługi Projektowe Grzegorz Głanowski rozpoczęła opracowanie dokumentacji projektowej (umowa 112.914 zł, termin realizacji – 30 kwietnia 2019 r.).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2018 r. ujęto kwotę 52.103 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji II etapu rozbudowy.

7. Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie, plan 1.460.000 zł, wykonanie 1.453.227 zł

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu (835 tys. zł) dotacją MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziem.

W dniu 29 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Zakres robót zrealizowanych robót:

- zabezpieczenie korpusu drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi ruchami masowymi (palisady z pałami wierconymi, ocep przy krawędzi drogi, mikropale kotwiące, wzmocnienie i naprawa korony drogi),
- nowa konstrukcja drogi na odc. 0,07 km,
- przebudowa istniejącego przepustu,
- odwodnienie terenu drogi,
- bariery ochronne stalowe oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Łączny koszt zadania wyniósł 1.453.227 zł, z czego:

- a) 1.369.083 zł – roboty budowlane (FB Serwis S.A.),
- b) 84.021 zł – koszty nadzorów (inwestorski – Firma Inżynierska STRUKTURA, autorski – Firma Projektowo-Usługowa „PLANPROF”),
- c) 123 zł – tablica informacyjna (FRAXMO).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Zadanie sfinansowano:

- a) 834.999 zł – dotacja MSWiA,
- b) 618.228 zł – wkład własny Powiatu.

8. Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi, plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł

Ze względu na brak skompletowania wymaganych dokumentów do umowy notarialnej w 2018 r. nie dokonano wykupów działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane w latach poprzednich drogi powiatowe.

9. Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztackiej w Cieszynie, plan 800.000 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono realizację zadania Miastu Cieszyn. W maju 2018 r. MZD Cieszyn przeprowadził przetarg (ceny ofertowe – 2.819 tys. zł), który na wniosek Powiatu został unieważniony. Powiat i Gmina ustaliły wydłużenie odcinka drogi do 350 m i ponowne przeprowadzenie przetargu w terminie do 28.02.2019 r.

10. Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach, plan 1.373.000 zł, wykonanie 1.372.901 zł

Na mocy porozumienia z września 2017 r. Gmina Hażlach przeprowadziła przebudowę dróg powiatowych: ul. Cieszyńska (ok 0,5 km , koszt 714.082 zł) i ul. Główna (ok 0,5 km , koszt 659.043 zł) w Zamarskach. Roboty drogowe wykonała firma Eurovia Polska S.A. (1.365.684 zł) pod nadzorem firmy Projektowanie i Nadzory Budowlane i Drogowe Andrzej Roik (7.217 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu (979.901 zł) oraz pomocą finansową Gminy w wys. 393.000 zł.

11. Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie, plan 300.000 zł, wykonanie 295.447 zł

W lutym 2018 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cieszyn (od 1 stycznia 2018 r. ul. Solna jest drogą gminną).

22 listopada 2018 r. Powiat przekazał dotację na pokrycie 50 % kosztów robót drogowych (łącznie koszt zadania – 590.894 zł), w tym: wykonanie podbudowy drogi metodą recyklingu materiałów z istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odc. 0,27 km, ułożenie betonowego krawężnika drogowego.

12. Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie, plan 800.000 zł, wykonanie 5.658 zł

Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono realizację zadania Miastu Cieszyn ustalając finansowanie w równych częściach przez Powiat i Miasto i realizację w terminie do końca 2019 r.

22 listopada 2018 r. Powiat przekazał dotację na pokrycie 50 % kosztów wykonania badań laboratoryjnych istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

W 2019 r. planowana jest przebudowa na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Stawową, Liburnia, Kolejową do skrzyżowania z ul. Moniuszki, obustronna wymiana krawężników, utwardzenie pobocza wzdłuż placu targowego oraz przebudowa parkingu w rejonie kościoła.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.***13. Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu**, plan 500.000 zł, wykonanie 473.776 zł

Na mocy porozumienia z marca 2018 r. Miasto Ustroń przeprowadziło realizację zadania-przebudowę 1 km końcowego odcinka ul. Jelenica. W sierpniu 2018 r. Powiat przekazał dotację w wys. 473.776 zł.

Roboty drogowe przeprowadziła firma AUTO-Asfalty (466.288 zł) pod nadzorem Pracowni Projektowej Niweleta (7.488 zł).

14. Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT), plan 97.478 zł, wykonanie 97.478 zł, w tym niewygasające 59.348 zł

Jest to zadanie komplementarne do zadania Gminy Hażlach z PROW.

30 stycznia 2018 r. zlecono Pracowni Inżynierskiej S1 Marcin Hajost (koszt 97.478 zł, termin realizacji: 15.02.2019 r.) opracowanie przebudowy ul. Długiej w Hażlachu na odc. 0,98 km od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlach. W 2018 r. przeprowadzono podziały nieruchomości oraz opracowano koncepcję i geotechnikę, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt wykonawczy. W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2018 r. ujęto kwotę 59.348 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

15. Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT), plan 180.000 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono Miastu Ustroń opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej ustalając termin realizacji na wrzesień 2019 r.

16. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT), plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

Ze względu na stanowisko Gminy Cieszyn co do zasadności remontu mostu, a nie jego przebudowy, nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztacka-Folwarczna. Zadanie realizowanego wspólnie z Gminą Cieszyn na podstawie umowy z 2014 r..

17. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT), plan 150.000 zł, wykonanie 149.199 zł, w tym niewygasające 14.920 zł

W 2018 r. firma „ML DESIGN” opracowała dokumentację projektową przebudowy drogi na odc. 1,2 km (od II-ego przejazdu kolejowego) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką. Dokumentacja oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres opracowanych robót obejmuje:

- przebudowę jezdni, skrzyżowań z ulicami Budowlanych i Bajerki,
- przebudowę zjazdów, odwodnienia i obiektu mostowego
- budowę chodnika.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2018 r. ujęto kwotę 14.920 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.***18. Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT), plan 200.000 zł, wykonanie 115.751 zł
w tym niewygasające 15.998 zł**

W 2018 r. opracowano dokumentację przebudowy mostu nad Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej nr 2619S. Opracowanie budowlano-wykonawcze (firma MOST KOMPLEKS Rafał Pik) oczekuje na wydanie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zwalniającej z zakazu wykonywania robót na wałach przeciwpowodziowych oraz pozwolenia wodnoprawnego. Zakres dokumentacji obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego o długości ok. 80 m wraz z przebudową dojazdów, wykonanie obiektu tymczasowego oraz przebudowę kolidujących sieci urządzeń obcych.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2018 r. ujęto kwotę 15.998 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

19. Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT), plan 49.815 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 21 listopada 2018 r. z firmą Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odc. ok. 0,2 km ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach (od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnia, wartość umowy 49.815 zł, termin realizacji: 31 lipca 2019 r.).

Zadanie ujęte w budżecie na rok 2019.

20. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT), plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

W 2018 r. przygotowywano (bezkosztowo) materiały do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi (od skrzyżowania z ul. Stawową do przystanku autobusowego Krasna Gruszka).

Zadanie ujęte w budżecie na rok 2019.

21. Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT), plan 92.152 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono realizację zadania Miastu Cieszyn ustalając jego finansowanie w równych częściach przez Powiat i Miasto i realizację w terminie do końca lutego 2019 r.

Przedmiot dokumentacji obejmuje dwa odcinki drogi o dł. 270 m od rond w ciągu ul. Katowickiej do skrzyżowania z ul. Kościelną i o dł. 1570 m od skrzyżowania z ul. Jabłonną do skrzyżowania z ul. Frysztacką (bez skrzyżowań).

W 2018 r. Miasto Cieszyn zleciło oprojektowanie firmie Machej Remigiusz MLDESIGN. Zadanie ujęte w budżecie na rok 2019.

22. Uporządkowanie wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie (PT), plan 22.323 zł, wykonanie 0 zł

Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono realizację, w terminie do końca 2019 r., zadania Gminie Cieszyn ustalając jego finansowanie w równych częściach przez Powiat i Gminę.

Zakres dokumentacji dotyczy uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

W 2018 r. Miasto Cieszyn zleciło projektowanie firmie Hydroeko Jerzy Jarzab z terminem realizacji – 30.04.2019 r.

Zadanie ujęte w budżecie na rok 2019.

23. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT), plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 3 października 2018 r. zlecono firmie Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku ok 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga w Górkach Wielkich (wartość umowy 100.000 zł, termin realizacji: 31 lipca 2019 r.

Zadanie ujęte w budżecie na rok 2019.

24. Koncepcja budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT), plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł

W 2018 r. nie zlecono opracowania koncepcji budowy nowego obiektu mostowego.

25. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama-Bielska-Górna (PT, kontynuacja), plan 23.543 zł, wykonanie 23.419 zł

W 2018 r., po wydaniu decyzji ZRID z podziałem na 2 zadania (z uwagi na wysokie koszty realizacji) dokonano rozliczenia końcowego z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odc. drogi powiatowej 2619 S w Cieszynie.

26. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji, plan 5.562.310 zł, wykonanie 3.327.985 zł

W 2018 r. poniesiono koszty: budowy baz danych (GEORES – 2.155.700 zł), sporządzenia ortofotomapy (MGGP Aero- 393.270 zł) oraz zakupu sprzętu (ITPunkt, InfoLOGIC, 748.038 zł). Prace prowadzone były pod nadzorem firm NBC Consulting (5.091 zł) oraz TOPQIT Jerzy Klemens (25.886 zł).

Zadanie wieloletnie 2017-2020 z planem finansowym 10.060.000 zł, realizowane przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO WSI (wpływ w 2018 r. – 2.321.148 zł).

27. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego, plan 2.400.894 zł, wykonanie 988.760 zł

W dniu 5 grudnia 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie środkami unijnymi RIT RPO WSI na lata 2014-2020 (6.345.534 zł).

W 2018 r. po opracowaniu dokumentację (OMEGATERM, Firma Projektowo-kosztorysowa Węglorz Marek, B&M Usługi Projektowe, 14.950 zł) przeprowadzono roboty budowlane w budynku II LO im. M.Kopernika (równoległe z pracami prowadzonymi przez Miasto Cieszyn na drugim skrzydle budynku zajmowanego przez SP 4 Cieszyn), tj. wymianę stolarki okiennej z wymianą parapetów (OKNA KOŁODZIEJCZYK, 440.883 zł) oraz roboty ogólnobudowlane (docieplenie stropu nad aulą i renowacja części elewacji; Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, 450.000 zł). Prace były prowadzone pod nadzorem autorskim firmy Domino-Art. (2.376 zł).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

We wrześniu 2018 r. zawarto umowę z firmą ZECHIK sp. z o.o. (koszt 287.820 zł, termin 29.03.2019) na przebudowę i rozbudowę wentylacji mechanicznej z zastosowaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i pompą ciepła w budynku sali gimnastycznej II LO w Cieszynie. Prace te są prowadzone pod nadzorem inwestorskich (branża sanitarna- INSTAL ROGRA, koszt 3.950 zł; branża elektryczna – Firma Usługowa ELWAR, koszt 1.500 zł).

Prace na obiektach szkolnych ZSB w Cieszynie, I LO w Cieszynie oraz CKPiZ w Bażanowicach, zgodnie z obowiązującą umową mają zostać zakończone do 30.08.2019 r.

Zadanie finansowane środkami unijnymi + wkład własny Powiatu.

28. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe, plan 994.404 zł, wykonanie 918.720 zł

30 kwietnia 2018 r. zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSI na lata 2014-2020.

W ramach projektu przeprowadzono prace budowlane (2017 r.) i wyposażono (2017-2018r.) 36 pracowni w 9 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. ZS, ZPSWR oraz ZST Ustroń (po 2 pracownie), ZST i ZSGH (po 3 pracownie), CKP (4 pracownie), ZSB oraz ZSTiO (po 6 pracowni) oraz ZSEG (8 pracowni).

Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in. modernizację/wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., roboty malarskie i posadzkowe, wymianę/renowację stolarki drzwiowej i okiennej. Wyposażenie pracowni w sprzęt mechaniczny, mecha-troniczny, gastronomiczny, motoryzacyjny, komputerowy, budowlany, geodezyjny, elektroniczny. Każda z pracowni oznaczona została tabliczką informacyjno – pamiątkową.

Całkowity koszt projektu w latach 2015- 2018 wyniósł 7.204.174 zł, w tym:

- 4.892.175 zł – wyposażenie (Mechatronik, ABPLANAP, ZAMTECH, Metal Technics, InfoLOGIC, PHU DARMA, METALZBYT-HURT),
- 2.219.127 zł – roboty budowlane (Firma Remontowo-Budowlana NOWBUD, Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, PW KORTIN, Roboty Budowlane Henryk Małyjurek, FUH BEATA, AVERTE sp.z o.o., ZEB Tadeusz Kwoczyński, Usługi Ogólnobudowlane J. Pniok, SUN-EKO),
- 66.472 zł – nadzory (Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglorz Marek, ZEB Tadeusz Kwoczyński),
- 26.400 zł – promocja i dokumentacja (36 tablic - Studio-Cmyk, DELTA PARTNER).

Zadanie dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów (wpływ refundacji wydatków do 31 grudnia 2018 r. –5.096.119 zł).

29. Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, plan 774.417 zł, wykonanie 333.512 zł

23 lipca 2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie (667.604 zł, 85% kosztów) projektu środkami unijnymi w ramach RPO WSI 2014-2020.

W 2018 r. po opracowaniu aktualizacji kosztorysu (Firma Projektowo-Kosztorysowa Marek Węglorz, 1.284 zł) przeprowadzono I część zaplanowanych w projekcie robót, tj. izolację przeciwwilgociową ścian piwnic (Firma Usługowo-Handlowa BEATA, 325.000 zł). Roboty prowadzone były pod

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

nadzorem autorskim (B&M Usługi Projektowe, 1.538 zł) oraz inwestorskim (Zakład Usług Budowlanych Nadzoru i Kosztorysowania Paweł Cieślak; 3.690 zł). Poniesiono także koszt wykonania tablicy pamiątkowej (Studio-CMYK, 2.000 zł).

30. Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, plan 87.100 zł, wykonanie 0 zł

25 czerwca 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie (17.969 EUR) środkami unijnymi w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Końcem czerwca 2018 r. uzyskano bezkosztowo opinię konserwatora zabytków określającą zakres i rodzaj badań archeologicznych.

W październiku 2018 r. zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych (Firma Usługowo-Handlowa BEATA, koszt 86.100 zł, termin realizacji 31 lipca 2019 r.), tj. budowę pokazowego folusza wraz z zagospodarowaniem terenu, które realizowane będą pod nadzorem inwestorskim firmy Zakład Usług i Budowlanych Nadzoru i Kosztorysowania Paweł Cieślak, koszt 1.000 zł).

31. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekt pomocy społecznej) plan 7.650.382 zł, wykonanie 0 zł

Wniosek do NFOŚiGW o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, złożony w grudniu 2016 r., nadal oczekuje na ocenę.

32. Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Szerokiej, plan 595.002 zł, wykonanie 594.368 zł

W listopadzie 2018 r. zakończono prace budowlane w obrębie parkingu przed budynkiem Starostwa. W ramach zadania wykonano izolację pionową ścian zewnętrznych piwnic od strony ul. Kochanowskiego, odwodnienie placu, przebudowę murku oraz nasadzenie roślinności, wybudowano dojście do sali gimnastycznej ZSEG wraz z wykonaniem nowych schodów (Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek oraz Florys; 584.795 zł). Roboty prowadzone były pod nadzorem konserwatorskim (Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2.000 zł) oraz autorskim (Miastoprojekt, 1.584 zł). Poniesiono koszt dokumentacji projektowej (Miastoprojekt, 5.989 zł).

Łączny koszt zadania wraz z dokumentacją projektową z 2017 r. (604.627zł) sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

33. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego oraz PCPR, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

Ze względu na możliwość dalszego użytkowania, do 31.12.2019 r., archiwum w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 5 nie przystąpiono do przystosowania nowych pomieszczeń.

34. Budowa parkingu przy szkole na ul. Kraszewskiego, plan 45.000 zł, wykonanie 43.277 zł
27 marca 2018 r. zakończono roboty drogowe dot. parkingu na terenie ZS im. Szybińskiego w Cieszynie (za budynkiem stołówki, Firma BRUK), w ramach których wykonano m.in.:

- roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu,
- podbudowę z kruszywa,
- zabudowę nowych krawężników i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej wraz z profilowaniem.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

35. Wymiana stolarki drzwiowej w ZST Ustroń, plan 18.383 zł, wykonanie 18.382 zł
W 2018 r. ZST Ustroń przeprowadził wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej (17 drzwi wraz z futrynami) w budynku szkoły.

36. Wymiana stolarki drzwiowej w ZSEG Cieszyn, plan 22.878 zł, wykonanie 22.878 zł
W 2018 r. ZSEG wymienił 5 drzwi do auli i sąsiadujących pomieszczeń na II piętrze w skrzydle północnym budynku szkoły.

37. Wymiana instalacji elektrycznej I LO - II etap, plan 374.318 zł, wykonanie 350.298 zł
27 września 2018 r. zakończono czynności odbiorowe robót budowlanych.
Po opracowaniu aktualizacji kosztorysu (PIRE, 1.230 zł), przeprowadzono roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej tj. demontaż starych i montaż nowych przewodów, gniazd, opraw itp. wraz z malowaniem sali nr 28 w budynku I LO w Cieszynie (Firma Usługowa ELWAR 345.685 zł). Prace prowadzone były pod nadzorem Przedsiębiorstwa Usług Elektroenergetycznych WN (3.383 zł)
Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

38. Wymiana kotła w ZSO Wisła, plan 44.495 zł, wykonanie 44.495 zł
W 2018 r. szkoła wymieniła kocioł gazowy do centralnego ogrzewania - koszt łączny 46.295 zł. Różnica (1.800 zł) dofinansowana dochodami własnymi szkoły, art. 223)

39. Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łóżkowym ZZOZ w Cieszynie, plan 1.500.000 zł, wykonanie 1.500.000 zł
W roku 2018 Powiat Cieszyński przekazał ZZOZ w Cieszynie dotację, pozyskaną z budżetu państwa, z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Pawilonie Łóżkowym w ramach budowy ładowiska.

40. Zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie, plan 1.525.000 zł, wykonanie 1.525.000 zł
W 2018 r. Firma Projektowa Janusz Książek opracowała alternatywną koncepcję (25.000 zł) budowy ładowiska dla helikopterów sanitarnych na potrzeby Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
Powiat przekazał ZZOZ w Cieszynie dotację, finansowaną kredytem, z przeznaczeniem na:

- modernizację i przebudowę systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łóżkowym (1.179.595 zł);
- 10%-wy wkład własny do projektu „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie” (136.178 zł);
- instalacja systemu fotowoltaicznego - wkład własny do projektu „Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie” (114.596 zł);
- wkład własny do zadania realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. „Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (69 631 zł).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.***41. Roboty budowlane w DPS Pogórze filia Bursztyn (roboty brukarskie i zmiana sposobu użytkowania poddasza części niskiej budynku mieszkalnego), plan 300.000 zł, wykonanie 68.197 zł**

31 lipca 2018 r. Zakład Brukarsko-Murarski H.Gwazdacz zakończył roboty brukarskie na terenie filii w Kończycach Małych na pow. ok. 358 m² wraz z wyprofilowaniem terenu w celu odprowadzenia wód opadowych.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

42. Roboty budowlane w DPS Feniks w Skoczowie, plan 50.000 zł, wykonanie 42.660zł

W listopadzie 2018r. zakończono roboty budowlane (firma PPHU POL-INSTAL) w zakresie wymiany wewnętrznej sieci hydrantowej (18 skrzynek hydrantowych).

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

43. Modernizacja barieroporęczy na 3 kondygnacjach w budynku DPS Feniks w Skoczowie, plan 19.500 zł, wykonanie 19.494 zł

DPS Feniks w Skoczowie zmodernizował barieroporęcze w ciągach komunikacyjnych na 3 kondygnacjach budynku głównego.

44. Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS Feniks w Skoczowie (rozliczenie końcowe), plan 10.033 zł, wykonanie 10.032 zł

W czerwcu 2018 r. zakończono realizację zadania w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej (B.i J. sp. z o.o., 309.881 zł). Pomieszczenia zostały także otynkowane i pomalowane (Firma Usługowo-Handlowa BEATA, 117.170 zł). Dokumentacja projektowa została opracowana w roku 2016 (Zakład Instalacyjno-Budowlany ZEB, 20.295 zł). Nad robotami prowadzono nadzór autorski (Zakład Instalacyjno-Budowlany ZEB, 2.400 zł) oraz inwestorski (S.Skoczylas, 4.750 zł).

Łączny koszt zadania, w latach 2016-2018, to 454.496 zł, został sfinansowany środkami własnymi Powiatu.

45. Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Międzywieć (rozliczenie końcowe), plan 2.337 zł, wykonanie 2.337 zł

W kwietniu 2018 r. zakończono prace zabezpieczające i naprawcze po nawałnicy z lipca 2017r., która poczyniła znaczne szkody na budynku będącym siedzibą OPDiR Międzywieć (przede wszystkim została zerwana część dachu). Wykonano:

- demontaż uszkodzonego, a następnie wykonanie głównych prac dachowych, w tym uszczelnienie dachu przy zastosowaniu piany poliuretanowej i powłoki silikonowej,
- demontaż oraz naprawę uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej,
- remont (zalanych) pomieszczeń parteru oraz I piętra.

Łączny koszt robót wyniósł 367.157 zł, w tym:

- 360.042 zł - roboty budowlane (Eco-Therm, POLSPRZĘT),
- 6.500 zł – nadzór (Biuro Inwestorskie DOMUS),
- 615 zł – dokumentacja (M.Weglorz).

Zadanie sfinansowano:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

- 261.960 zł – odszkodowanie PZU (ubezpieczenie. budynków na wypadek skutków klęsk żywiołowych),
- 105.197 – dochody własne Powiatu.

46. Wykonanie wiaty garażowej, plan 24.200, wykonanie 24.200 zł

Dom Dziecka Cieszyn wykonał 2 wiaty garażowe na samochody służbowe oraz sprzęt (typu rowery) wychowanków domu.

47. Budowa hali sportowej w Cieszynie – dokumentacja, plan 100.000 zł, wykonanie 0zł

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwałą z maja 2018 r. wyraziła wolę przystąpienia z Miastem Cieszyn do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie”. Planuje się, żeby nowopowstały obiekt służył cieszyńskim szkołom: I LO, II LO, ZSB oraz SP-4. W październiku 2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej (Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO Marek Masłowski, koszt 18.450 zł) z terminem do 31 stycznia 2019 r.

Zadanie ujęte w budżecie na rok 2019.

48. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie – dokumentacja, plan 28.044 zł, wykonanie 5.608 zł, w tym niewygasające 5.608 zł

W 2018 r. zawarto umowę w zakresie aktualizacji dokumentacji (MIASTOPROJEKT, koszt 28.044 zł) z terminem opracowania do 18 stycznia 2019 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2018 r. ujęto kwotę 5.608 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe z autorem dokumentacji.

49. Budowa nowej strażnicy KP PSP w Cieszynie – dokumentacja, plan 75.000 zł, wykonanie 0 zł.

W roku 2018 Powiat wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zawarł porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania. Ustalono, iż:

- Powiat przeznaczy na ten cel środki w łącznej kwocie 150 tys. zł,
- rzeczowa realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania środków z budżetu państwa.

W ciągu 2018 r. KP PSP prowadziła rozpoznanie rynku firm projektujących.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem, plan 49.900 zł, wykonanie 49.900 zł

Zakupiono kosiarkę ciągnikową z wysięgnikiem na potrzeby ZUD PZDP.

2. Zakup systemów pakietu administracyjnego systemu RATUSZ, plan 15.500 zł, wykonanie 0 zł

Zakup pakietu administracyjnego (wyposażenie, środki trwałe, inwentaryzacja) na potrzeby PZDP został zrealizowany w 2018 r. w ramach wydatków bieżących.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.***3. Zakup programu do ewidencji dróg**, plan 61.500 zł, wykonanie 61.500 zł, w tym niewygasające 61.500 zł

Zakup programu do ewidencji elektronicznej dróg powiatowych, na potrzeby PZDP, zostanie zrealizowany w I półroczu 2019 r.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2018 r. ujęto kwotę 61.500 zł.

4. Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości; plan 29.000 zł, wykonanie 27.800 zł

Zakupiono 2 radarowe wyświetlacze prędkości typu MP-DP2 wraz z montażem w ciągu drogi powiatowej 2627S w miejscowości Pruchna w rejonie posesji 71,73 i 82 (2 ostre i niebezpieczne łuki drogi).

Zakupy sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

5. Zakup samochodu osobowego, plan 50.000 zł, wykonanie 47.000 zł

Zakupiono używany samochód osobowy marki Skoda Fabia na potrzeby pracowników ZUD PZDP, który sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

6. Zakup samochodu osobowego, plan 45.100 zł, wykonanie 44.000 zł

Zakupiono używany samochód osobowy marki Skoda Fabia na potrzeby pracowników PZDP, który sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

7. Wymiana pieca gazowego w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie, plan 16.168 zł, wykonanie 16.168 zł

Firma SUN-EKO na podstawie umowy z czerwca 2018 r. wymieniła piec gazowy c.o. w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie, będącego w zasobie Skarbu Państwa. Zadanie sfinansowano dotacją Wojewody Śląskiego.

8. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa, plan 29.461 zł, wykonanie 29.461 zł

W lutym 2018 r. zainstalowano serwer na potrzeby centrali telefonicznej (Carben Teletechnika, 29.461 zł).

Zakupy sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

9. Zakup instalacji radiowej, plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł

W 2018 r. nie dokonano zakupu instalacji radiowej z uwagi na możliwość zakupu finansowanego środkami zewnętrznymi.

10. Zakup ekranu oraz projektora, plan 11.999 zł wykonanie 9.500 zł

Wykonanie instalacji multimedialnej w małej salce narad (202) poprzez zakup i montaż ekranu, projektora oraz nagłośnienia (BASS BROTHER Mariusz Dreger) sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

11. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji, plan 12.500 zł, wykonanie 12.500zł.

Przekazano dotację, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji, dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu furgon

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2018 r.

(Volkswagen Transporter, koszt łączny 180.000 zł, w tym 65.000 zł - środki 6 Gmin powiatu cieszyńskiego).

12. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP, plan 178.000 zł, wykonanie 178.000 zł

W 2018 r. Powiat przekazał dotację (20 tys. zł), za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, jako dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Zakup samochodu dofinansowano środkami Wojewody Śląskiego (78 tys. zł) i Gmin powiatu cieszyńskiego (60 tys. zł).

13. Zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej, plan 114.000 zł, wykonanie 106.488 zł
Przekazano środki, z przyznanej dotacji Wojewody Śląskiego, Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu z przeznaczeniem na zakup 2 urządzeń do masażu klatki piersiowej LUCAS.

14. Zakup autobusu dla WTZ Drogomyśl, plan 215.291 zł, wykonanie 213.292 zł
W roku 2018 przy dofinansowaniu środkami PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (138.640 zł) zakupiono autobus 17 osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby WTZ Drogomyśl prowadzonego przez PDPS Feniks Skoczów.

Pozostałe koszty zakupu (74.652 zł) - dochody własne Powiatu.

15. Zakup i montaż instalacji p.poż. w budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie, plan 62.000 zł, wykonanie 61.100 zł

PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie zakupił i zamontował instalację przeciwpożarową, której posiadanie przez domy pomocy wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczasowa instalacja p.poż. nie miała pozytywnej opinii technicznej.

16. Zakup eksponatów, plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł
Muzeum w Cieszynie, w ramach przekazanej dotacji, zakupiło m.in:

- film 3D „Historia Cieszyna” na potrzeby działu fotografii,
- oleodruk ‘Serce Jezusa’ oraz napierśnik srebrny do ludowego żeńskiego stroju z XIX i inne drobne elementy strojów na potrzeby działu etnografii,
- plakat w stylu Art.Deco do działu sztuki,
- karnet na wieczorek taneczny organizowany dla cieszyńskich studentów z końca XIX w do działu sztuki.

IV DOCHODY ART. 223 UOFP

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

Zgodnie z Uchwałą Budżetową plan dochodów oraz wydatków dla jednostek oświatowych na rok 2018 ustalony został na poziomie 1.592.910zł, przy czym w kwocie tej uwzględniono również wpłatę do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w sumie 80.888zł (po stronie wydatków). W trakcie 2018 roku w wyniku dokonanych zmian (włącznie ze zwiększeniami planu z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań) plan dochodów wzrósł do kwoty **1.891.453zł**, z czego na dzień 31.12.2018 roku zrealizowana została suma **1.591.112,08zł**, co stanowi 84,1% planu. Powyższą kwotę uzupełniają środki w wysokości 98.390,36zł przekazane przez jednostki oświatowe na rachunek Powiatu w terminie do dnia 5.01.2018 roku (są one uwzględnione w planie w pozycji „Stan środków na początek okresu”). Ogółem wielkość zrealizowanych dochodów jest wyraźnie niższa aniżeli w roku wcześniejszym (o 102.267zł). Niniejsza suma jest wypadkową odpowiednio zwiększeń/zmniejszeń poziomu wypracowanych przez jednostki dochodów, jednak największy wpływ miał na nią spadek wysokości dochodów uzyskanych przez CKPiZ Bażanowice (o 50.669zł), ZS Istebna (o 36.103zł), ZST Ustroń (o 32.903zł), ZSB Cieszyn (o 27.935zł), a także SSM Wisła (o 21.384zł) i jednocześnie wzrosty wykonania dochodów w zakresie ZPSWR Cieszyn (o 39.505zł) i ZS Cieszyn (o 39.049zł).

Jednostki oświatowe uzyskały dochody z następujących źródeł:

- wynajem i dzierżawa pomieszczeń lokalowych (839.483,08zł) – spadek o 144.457zł;
- sprzedaż usług, w tym przede wszystkim usług gastronomicznych (545.075,24zł);
- otrzymane darowizny (52.425,00zł);
- pozostałe – m.in. wpływy z różnych dochodów, odszkodowania, ze sprzedaży składników majątkowych (154.128,76zł).

Plan wydatków finansowanych gromadzonymi dochodami po dokonanych zmianach wyniósł **1.989.852zł**. Do dnia 31.12.2018 roku został on zrealizowany w kwocie **1.639.852,11zł**, co stanowi 82,4%. Środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na:

- zakup środków żywności (347.710,08zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (318.285,20zł);
- zakup usług pozostałych (204.735,27zł);
- wpłatę do budżetu pozostałości środków gromadzonych na rachunku (172.528,00zł);
- zakup energii (162.943,20zł);
- zakup usług remontowych (104.107,99zł);
- podatek VAT (94.150,72zł);
- podatek od nieruchomości (65.622,90zł);

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (51.135,89zł);
- zakupy inwestycyjne (40.800,00zł)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (36.018,09zł);
- pozostałe wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim: usługi telefoniczne oraz internetowe, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i inne (razem 41.814,77zł).

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 49.650,33zł.

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