

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

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 Dzięgielowie (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,

- (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 moi 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)

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,

- usługi cateringowe w związku z organizacją obchodów 50-lecia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim (rozdz. 85406)
- 5.000 zł dofinansowanie jubileuszu 100-lecia istnienia ZSEG Cieszyn (rozdz. 80115)
- 3.758 zł pokrycie kosztów oświetlenia awaryjnego w ZPSWR Cieszyn (rozdz. 85403)
- 3.500 zł dofinansowanie współorganizacji przez ZPSWR Cieszyn VII Koncertu Charytatywnego „Wyśpiewajmy marzenia” (rozdz. 85403)
- 3.000 zł zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ZSEG Cieszyn (rozdz. 80115)
- 2.500 zł przejazd uczniów klas wojskowych ZS Cieszyn na obóz do Bolesławca (rozdz. 80120)
- 2.266 zł zwiększenie planu finansowego ZSEG Cieszyn z uwagi na delegacje nauczycieli realizujących nauczania indywidualne (rozdz. 80115 i 80130)
- 1.986 zł delegacje nauczycieli realizujących nauczania indywidualne ZSO Wisła (rozdz. 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 (rozdz. 80115)
- 1.608 zł realizacja zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – wkład własny (rozdz. 80115)
- 1.600 zł zakup sprzętu nagłaśniającego dla II LO w Cieszynie (rozdz. 80120)
- 1.315 zł koszty delegacji nauczycieli ZST Cieszyn realizujących nauczania indywidualne w Pogwizdowie i Harbutowicach (rozdz. 80130)
- 1.281 zł organizacja lekcji religii dla Kościoła Zielonoświątkowego Zbór BETEL w Ustroniu (rozdz. 80120)
- 1.030 zł przejazd zespołu regionalnego działającego przy OPP Koniaków (rozdz. 85407)
- 756 zł pokrycie kosztów delegacji nauczycieli ZST Cieszyn realizujących nauczanie indywidualne w Pogwizdowie i Harbutowicach (rozdz. 80130)
- 500 zł pokrycie kosztów przejazdu uczniów ZS Cieszyn wraz z opiekunami do Katowic (rozdz. 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 (rozdz. 60014)
- 103.500 zł przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa od strony ul. Kochanowskiego – uzupełnienie planu wydatków (rozdz. 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 (rozdz. 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” (rozdz. 75020)

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 cieku – 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 Międzywieć uzupełnienie planu wydatków związane z likwidacją kłęski żywiolowej (rozd. 85510)
323.196 zł	stan końcowy rezerwy inwestycyjnej

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

- 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

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 ZACIĄGNIĘCIA)	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.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Czuczurek

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

1.094.925 zł - rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Dziegielowie

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 Dziegielowie)
- 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

- 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.

- 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”

Oplacono 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,

- 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

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.

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 sprzątaczek, 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 sprzątaczek, baterie, wyposażenie apteczek,
 - 31.088 zł - środki czystości,
 - 26.712 zł - zakup paliwa,
 - 25.992 zł - programy komputerowe,

- 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, Legislator),
 - 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,

- 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 cieplna,
- 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 Słupskiego – działania związane z partnerstwem,

- 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, pieczętki, 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

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.

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

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).

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.

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	I LO 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 Międzywieć	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

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.

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 Międzywiecie	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

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	Staż zagraniczne przyszłych techników - nowe doświadczenia szansą na sukces zawodowy	Erasmus+	22 899	74 508	22 899	22 834
5	ZSTiO Skoczów	Staż 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	Słow 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 Mikroprojektów 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

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. Wl. 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

Tabela nr 7 Dotacje dla jednostek niepublicznych

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / słuchaczy / 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 Łózkowego 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.

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

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	-	-

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 Jesterń"	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 Międzyswiecie	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

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" Dziegiełków	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

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.

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 Dziegiełków	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.

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) Ustroń	15.806 zł
4) Dębowiec	5.732 zł	10) Wisła	10.870 zł
5) Goleszów	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,

- 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 - sprzętanie,
- 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.

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,

- 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 Międzyświeć
- 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

- 91.002 zł - związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
- 91.002 zł - 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,

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 Międzywściec	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 Międzywścieciu.
- 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”.

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%

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,

- 4.000 zł - współorganizacja z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach XXIV Międzynarodowego Przeglądu „Złoty Kłos 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.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM 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 utwaleniem powierzchniowym 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

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

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. Ciężarówą, Wśród prac drogowych wykonano m.in.:

- 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.Głanowski, 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,

- 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:

- 117.585 zł – rezerwa subwencji ogólnej (wpływ w 2017 r.),
- 576.875 zł – Gmina Zebrzydowice,
- 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 palami wierconymi, oczep 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:

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

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.

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 projektu przebudowy ul. Długiej w Hażlachu na odc. 0,98 km od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażłacha. 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 zaprojektowanych 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.

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 ciekłu - dopływu do Bobrówki.

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 opracowano dokumentację (OMEGATERM, Firma Projektowo-kosztorysowa Węglorz Marek, B&M Usługi Projektowe, 14.950 zł) przeprowadzono roboty budowlane w budynku II LO im. M.Kopernika (równolegle 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 ogólno-budowlane (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).

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 Małjurek, 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

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 (obiekty 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 dojazd 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.

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).

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 Międzywiecie (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 Międzywiecie (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.Węglorz).

Zadanie sfinansowano:

- 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.

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

(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 ppoż. 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.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

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.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za 2018 rok

Cieszyn, marzec 2019 r.

1. Zestawienie zmian w WPF w 2018 r. i krótkie omówienie ich przyczyn.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 Z DNIA 28 grudnia 2017 r. została zmieniona w ciągu roku:

- pięciokrotnie przez Radę Powiatu w marcu XLI/300/18, kwietniu XLII/306/18, czerwcu XLIV/319/17, sierpniu XLV/325/18 i październiku XLVII/336/18 (zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiany uchwały w zakresie kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań należą do kompetencji Rady Powiatu),
- dwukrotnie przez Zarząd Powiatu w lutym 807/ZP/V//ZP/18 i marcu br. 830/ZP/V//ZP/18.

Zmiany uchwały wynikały z wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz konieczności zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ustawy o finansach publicznych). Dostosowano planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2018, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Przyjęto, iż prognozy lat budżetowych 2019 – 2027 w zakresie dochodów i wydatków bieżących pozostają bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XXXVIII/271/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

W miesiącu marcu:

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono 1 nowe zadanie:

„Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen (dotacja), projekt planowany do realizacji w latach 2019 - 2020, z limitem łącznym wydatków 500.000 zł (w tym: w roku 2019 - 250.000 zł, w roku 2020 - 250.000 zł).

Dodatkowo dokonano:

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2019 - 2020, co było konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmniejszenia planowanej kwoty rozchodów (tj. spłat rat kapitałowych kredytów) do kwoty zaciągniętego kredytu w 2017 r.,
- zmniejszenie kwoty długu w latach 2018-2026 z uwzględnieniem rzeczywistego zadłużenia, jakie wynikało z rocznego sprawozdania budżetowego za 2017 r.,
- w wyniku zmniejszenia rozchodów, w celu zbilansowania budżetu dokonano zmiany planowanych wydatków w latach 2019-2027.

W miesiącu kwietniu:

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono 1 nowe zadanie:

„Śląsk Cieszyński bez granic” - projekt planowany do realizacji w roku 2019, z limitem łącznym wydatków 129.486 zł (w tym kwota 108.975 zł stanowić będzie finansowanie ze środków unijnych).

W celu zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ufp) dostosowano planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2018, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Dodatkowo dokonano:

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w roku 2019, co było konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,

W miesiącu czerwcu:

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu” zakładając jego realizację w latach 2018-2019, z łącznym limitem wydatków 3.513.982 zł, w tym całość w 2019 r.

Dodatkowo dokonano:

- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych objętych limitem w roku 2019 w konsekwencji zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmiany wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji w roku 2019 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania (2.933.990 zł) dla w/w zadania.

W miesiącu sierpniu:

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

a) wprowadzono 2 nowe zadania:

1. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" zakładając jego realizację w latach 2018 - 2019, z limitem łącznym wydatków 8.149.486 zł (w roku 2018 - 1.890.991 zł i w roku 2019 - 6.258.495 zł),
2. "Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (PT)" zakładając jego realizację w latach 2018 - 2019, z limitem łącznym wydatków 150.000 zł (w roku 2018 - 75.000 zł i w roku 2019 - 75.000 zł)

b) zwiększono się wielkość nakładów dla zadania "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji" o kwotę 450.000 zł.

Dodatkowo dokonano:

- zmiany wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji w roku 2019 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania dla nowego "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" ujętego w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych w latach 2019 -2029 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu tych lat,
- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w roku 2019, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmniejszenia planowanej kwoty przychodów w roku 2018 o kwotę 1.520.303 zł, a co za tym idzie zmiany wielkości rozchodów w latach 2019 – 2028.

W miesiącu październiku:

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono 7 nowych zadań:

1. "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli do zimowego utrzymania dróg

- powiatowych" planowane do realizacji w latach 2018 - 2020, z limitem łącznym wydatków 2.910.000 zł,
2. "Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleiszów i Zebrzydowice)", planowane do realizacji w latach 2018 - 2020, z limitem łącznym wydatków 107.241 zł,
 3. "Budowa baz danych BDOT500 dla miasta Ustroń" , planowane do realizacji w latach 2018-2019 z limitem łącznym wydatków 300.000 zł,
 4. "Modernizacja ul. Stałmacha w Skoczowie", zadanie powierzone do realizacji Gminie Skoczów w latach 2018-2019,
 5. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od. ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie", zadanie powierzone do realizacji Gminie Cieszyn w roku 2019,
 6. "Przebudowa ul Katowickiej DP nr 2721 S w Cieszynie na odcinku ok. 270 m", zadanie powierzone do realizacji Gminie Cieszyn w latach 2018-2019 z limitem łącznym wydatków 400.000 zł,
 7. "Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu Bobrówki (PT)", zadanie powierzone do realizacji Gminie Cieszyn w latach 2018-2019 z limitem łącznym wydatków 14.646 zł.

Dodatkowo dokonano:

- zmiany założonych wielkości wydatków bieżących - pozostałych w roku 2019 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu,
- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w roku 2019, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,

2. Omówienie kwoty długu Powiatu.

Wg prognozy zawartej w uchwale „wyjściowej” (28 grudnia 2017 r.) w sprawie uchwalenia WPF zadłużenie budżetu Powiatu na koniec 2018 r. miało wynosić 33.424.337 zł.

Wg stanu na grudzień prognoza zadłużenia na koniec 2018 r. wynosiła 27.777.974 zł.

Zmniejszenie prognozowanego zadłużenia wynikało z przeniesienia realizacji (części zakresu) kredytowanego zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" na 2019 r.

3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.

1. Budżet Powiatu spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, z wartości 3,23 % na dzień 1 stycznia 2018 r. obniżył się do wartości 3,11% przy dopuszczalnej wysokości 7,44 %.

2. Przedstawienie wykonania przedsięwzięć poprzez wskazanie poniesionych wydatków i wskaźnika realizacji – tabela w załączeniu.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Realizacja przedsięwzięć

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji
I	Przedsięwzięcia razem				46 443 353	21 379 816	15 307 821	6 449 411	42,1%
I.a	- wydatki bieżące				9 456 444	2 528 599	2 715 099	2 122 566	78,2%
I.b	- wydatki majątkowe				36 986 909	18 851 217	12 592 722	4 326 845	34,4%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				35 613 397	20 053 948	13 284 953	5 021 894	37,8%
I.1.1	- wydatki bieżące				2 191 134	1 277 731	767 231	695 049	90,6%
I.1.1.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji	Starostwo Powiatowe	2015	2019	161 784	43 552	43 552	42 017	96,5%
I.1.1.2	Projekt "Praca dźwignią sukcesu" - wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	PUP	2017	2019	1 899 864	1 234 179	723 679	653 032	90,2%
I.1.1.3	Śląski Cieszyński bez granic - opracowanie portalu turystycznego Śląska Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	129 486	całość wydatków zaplanowana na rok 2019			0,0%
I.1.2	- wydatki majątkowe				33 422 263	18 776 217	12 517 722	4 326 845	34,6%
I.1.2.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji	Starostwo Powiatowe	2015	2019	10 348 216	5 562 310	5 562 310	3 327 985	59,8%
I.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - w budynkach I LO C-n, II LO C-n, ZSB C-n, CKP Bażanowice	Starostwo Powiatowe	2018	2019	8 149 486	8 149 486	1 890 991	988 760	52%
I.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 513 982	całość wydatków zaplanowana na rok 2019			0,0%
I.1.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2675 S - ul. Czarnie w Wiśle na odcinku 1,4 km - etap I	Starostwo Powiatowe	2017	2019	11 410 579	5 064 421	5 064 421	10 100	0,2%

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 829 956	1 325 868	2 022 868	1 427 517	70,6%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 265 310	1 250 868	1 947 868	1 427 517	73,3%
1.3.1.1	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	26 754	8 918	8 918	8 918	100,0%
1.3.1.2	Budowa baz danych BIDOT500 dla miasta Ustron	Starostwo Powiatowe	2018	2019	300 000		300 000	0	0,0%
1.3.1.3	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	894 390	298 130	298 130	273 871	91,9%
1.3.1.4	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych -	PZDP	2018	2020	2 910 000		397 000	397 000	100,0%
1.3.1.5	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź)	PCPR	2017	2020	1 618 560	404 640	404 640	404 640	100,0%
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w Ustroniu (Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi)	PCPR	2017	2019	1 090 265	456 480	456 480	282 847	62,0%
1.3.1.7	Usunięcie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem	Starostwo Powiatowe	2016	2020	280 000	70 000	70 000	47 541	67,9%
1.3.1.8	Zabudowa urządzeń dekomensacji mocy biernej (4 jednostki) - ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 100	12 700	12 700	12 700	100,0%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowice, Gofeszów i Zebrzydowice) -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	107 241	całość wydatków zaplanowana na lata 2019-2020			0

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 564 646	75 000	75 000	0	0,00%
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (opracowanie PT) - Opracowanie dokumentacji technicznej nowej siedziby KP PSP w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2018	2019	150 000	75 000	75 000	0	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja ul. Stalmacha w Skoczowie -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	850 000	całość wydatków zaplanowana na rok 2019			0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hazińskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 650 000	całość wydatków zaplanowana na rok 2019			0,00%
1.3.2.4	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja)	Starostwo Powiatowe	2018	2020	500 000	całość wydatków zaplanowana na lata 2019-2020			0,00%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie (PT) -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	14 646	całość wydatków zaplanowana na rok 2019			0,00%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie na odcinku ok. 270 m -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	400 000	całość wydatków zaplanowana na rok 2019			0,00%

SKARBEK POWIATU
Aleksy Swoboda
 Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek
 Mieczysław Szczurek