

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Cieszyńskiego
za I półrocze 2019 roku



Cieszyn, sierpień 2019 r.

Spis treści

Część tabelaryczna

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym.....	(Tabela nr 1)	1
Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów.....	(Tabela nr 2)	2
Wykonanie dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe ...	(Tabela nr 3)	3
Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	(Tabela nr 4)	11
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	(Tabela nr 5)	24
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	(Tabela nr 6)	26
Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne.....	(Tabela nr 7)	28
Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 8)	29
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	(Tabela nr 9)	33
Wydatki majątkowe.....	(Tabela nr 10)	35
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 11)	41
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej	(Tabela nr 12)	44

Część opisowa:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.:

Dane ogólne.....	cz. I	46
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	52
Wydatki majątkowe.....	cz. III	78

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku. 91

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym:..... 97

a) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.....	99
b) Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.....	103
c) Muzeum Śląska Cieszyńskiego.....	109

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	230 694 731	106 968 938	46,4%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>177 565 303</i>	<i>98 169 160</i>	<i>55,3%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>53 129 428</i>	<i>8 799 778</i>	<i>16,6%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	243 491 110	82 394 509	33,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>169 038 054</i>	<i>78 481 927</i>	<i>46,4%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>74 453 056</i>	<i>3 912 581</i>	<i>5,3%</i>
deficyt/ nadwyżka	-12 796 379	24 574 429	
Przychody	18 396 736	8 720 549	47,4%
- kredyty	9 676 187	0	0,0%
- wolne środki	8 720 549	8 720 549	100,0%
Rozchody	5 600 357	3 175 219	56,7%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	4 158 425	1 953 211	47,0%
- wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,0%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	441 932	222 008	50,2%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 30.06.2019 r.	-	30 119 759	

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szezurek

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w całości wydatków budżetu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem, w tym:	230 694 731	106 968 938	46,4%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>177 565 303</i>	<i>98 169 160</i>	<i>55,3%</i>
- subwencje	72 478 269	44 163 752	60,9%
- udziały w podatkach	50 723 050	24 206 261	47,7%
- dotacje krajowe	32 145 469	17 607 482	54,8%
- dotacje i środki unijne	2 040 182	489 758	24,0%
- opłaty	6 505 152	3 761 803	57,8%
- pozostałe	13 673 181	7 940 104	58,1%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>53 129 428</i>	<i>8 799 778</i>	<i>16,6%</i>
- dotacje krajowe	29 799 907	4 049 783	13,6%
- dotacje i środki unijne	19 971 803	4 564 129	22,9%
- sprzedaż majątku	3 357 718	185 866	5,5%
Wydatki ogółem, w tym:	243 491 110	82 394 509	33,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>169 038 054</i>	<i>78 481 927</i>	<i>46,4%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 367 686	45 371 976	47,6%
- dotacje na zadania bieżące	26 907 425	13 172 339	49,0%
- wydatki na obsługę długu	643 885	285 400	44,3%
- poręczenia i gwarancje	782 367	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 219 874	3 262 610	45,2%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 359 716	13 980 218	44,6%
- UE wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 399	236 485	73,4%
- UE wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 227 418	1 997 380	47,2%
- UE świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 556	175 519	60,2%
- rezerwy	1 915 728	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>74 453 056</i>	<i>3 912 581</i>	<i>5,3%</i>
- unijne	29 982 721	2 762 769	9,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 549 811	357 959	1,2%
- dotacje	14 232 837	781 854	5,5%
- rezerwa inwestycyjna	677 687	0	0,0%
- zakup i objęcie akcji	10 000	10 000	100,0%

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

2

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2019	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15 217	15 217	-	8 172	53,7%
	01008	<i>Melioracje wodne</i> 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50		7	14,2%
	01095	<i>Pozostała działalność</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 167	15 167		8 165	53,8%
020	LEŚNICTWO		147 176	147 176	-	43 981	29,9%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	143 570	143 570		42 037	29,3%
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	85 898	85 898		42 037	48,9%
		dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	57 672	57 672		-	0,0%
	02095	<i>Pozostała działalność</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 606	3 606		1 944	53,9%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		14 344	14 344	-	7 726	53,9%
	10095	<i>Pozostała działalność</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 344	14 344		7 726	53,9%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 125 723	1 518 667	20 607 056	601 032	2,7%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22 103 736	1 496 680	20 607 056	589 191	2,7%
		dotacja UE na realizację zadania (Wisła Czame)	7 426 313		7 426 313	-	0,0%
		dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2 911 955		2 911 955	-	0,0%
		pomoc finansowa z Gmin - zadania inwestycyjne	10 268 788		10 268 788	42 316	0,4%
		pomoc finansowa z Gmin - zadania remontowe	725 680	725 680		-	0,0%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumić)	615 000	615 000		359 704	58,5%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym	146 000	146 000		137 258	94,0%
		sprzedaż drewna z wycinki (PZDP)	10 000	10 000		-	0,0%
		pozostałe dochody (kary od odstąpienia od umów itp.)	-	-		49 913	
	60095	<i>Pozostała działalność</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21 987	21 987		11 841	53,9%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2019	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
630	Turystyka		-	-	-	4 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwrot dotacji z lat ubiegłych	-			4 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 016 222	3 114 504	2 901 718	1 957 201	32,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 016 222	3 114 504	2 901 718	1 957 201	32,5%
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	1 464 000	1 464 000		736 462	50,3%
		pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu	4 672	4 672		15 006	321,2%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	784 000	784 000		803 846	102,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	395 832	395 832		203 107	51,3%
		sprzedaż majątku	1 719 351		1 719 351	175 700	10,2%
		sprzedaż prawa wieczystego użytkowania	456 000	456 000		-	0,0%
		pozostałe sprzedaże	1 182 367		1 182 367	-	0,0%
		pozostałe dochody	10 000	10 000		23 080	230,8%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 154 703	2 561 833	4 592 870	3 577 378	50,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 394 673	1 801 803	4 592 870	3 201 545	50,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	398 149	398 149		186 804	46,9%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	170 000	170 000		101 367	59,6%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 200 000	1 200 000		643 171	53,6%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	4 539 970	24 502	4 515 468	1 515 148	33,4%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: E-geodezja poniesione w 2018 r.	86 554	9 152	77 402	754 908	872,2%
		pozostałe dochody				146	
	71015	Nadzór budowlany	631 090	631 090		306 401	48,6%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				306 400	
		pozostałe dochody	-	-		1	
	71095	Pozostała działalność	128 940	128 940		69 432	53,8%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 738 900	393 366	6 345 534	1 386 561	20,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 175	2 175	-	2 175	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2019	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)	2 175	2 175		2 175	100,0%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	6 561 534	216 000	6 345 534	1 325 228	20,2%
		zwrot podatku VAT	200 000	200 000		205 458	102,7%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	15 000	15 000		6 881	45,9%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	1 000	1 000		959	95,9%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej..."	6 345 534		6 345 534	1 054 411	16,6%
		pozostałe dochody				57 519	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	53 654	53 654		53 654	100,0%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: "Śląsk Cieszyński bez Granic"	121 537	121 537		-	0,0%
		środki z ŚOF	116 537	116 537		-	
		5 000	5 000	5 000		-	
	75095	<i>Pozostała działalność</i> sprzedaż praw majątkowych certyfikat TOE	-			5 505	
752	OBRONA NARODOWA		429 200	149 200	280 000	200	0,0%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500	1 500		200	13,3%
	75295	<i>Pozostała działalność</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	427 700	147 700	280 000	-	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		12 147 055	11 122 055	1 025 000	7 255 390	59,7%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 137 855	11 112 855	1 025 000	7 246 190	59,7%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120		58	48,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 107 705	11 082 705	1 025 000	7 216 102	59,6%
		dotacja z F.Wsparcia	30 000	30 000		30 000	100,0%
		pozostałe dochody	30	30		30	100,0%
	75414	<i>Obrona cywilna</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 200	9 200		9 200	100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		462 000	462 000	-	231 000	50,0%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	462 000	462 000		231 000	50,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		54 866 000	54 866 000		26 506 698	48,3%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2019	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
75618	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 142 950	4 142 950		2 300 437	55,5%
		opłata komunikacyjna	3 609 450	3 609 450		2 053 424	56,9%
		prawa jazdy	463 500	463 500		198 010	42,7%
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe,	70 000	70 000		44 780	64,0%
		pozostałe dochody (karty wędkarskie, odsetki)				4 224	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 723 050	50 723 050		24 206 261	47,7%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 323 050	49 323 050		23 077 849	46,8%
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000	1 400 000		1 128 412	80,6%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		76 699 987	72 598 997	4 100 990	48 206 678	62,9%
75801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	68 680 033	68 680 033		42 264 632	61,5%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (RSO)	3 982 467		3 982 467	3 982 467	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 011 194	3 011 194		1 505 598	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	239 251	120 728	118 523	59 047	24,7%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	84 000	84 000		59 047	70,3%
		środki z wydatków niewygasających z 2018 r.	155 251	36 728	118 523	-	0,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia (podatek VAT za lata ubiegłe)				1 412	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	787 042	787 042		393 522	50,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 875 223	2 779 086	1 096 137	2 503 850	64,6%
80115	80115	Technika	30 585	30 585		49 470	161,7%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	22 585	22 585		41 448	183,5%
		dotacja z budżetu państwa	8 000	8 000		8 000	100,0%
		pozostałe dochody	-	-		22	
80116	Szkoły policealne- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-		6 889		
80120	Licea ogólnokształcące	75 924	924	75 000	7 212	9,5%	
	pomoc finansowa z M.Cieszyn (PT)	75 000		75 000	-	0,0%	
	wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	924	924		956	103,5%	
	pozostałe dochody (m.in.. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki)				6 256		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	25 374	25 374		970	3,8%	
	wpłaty z CKP Bażanowice	24 417	24 417		-	0,0%	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2019	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	957	957		957	100,0%
		pozostałe dochody (m.in.. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki)				13	
	80148	<i>Szkoły i przedszkola</i> wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	2 417	2 417		-	0,0%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 740 923	2 719 786	1 021 137	2 439 309	65,2%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkołę	565 436	565 436		470 658	83,2%
		dotacja MEN program "Za życiem"	968 100	968 100		968 100	100,0%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn." Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia"	1 210 000	1 186 250	23 750	-	0,0%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " Podniesienie jakości kształcenia... - pracownie zawodowe" poniesione w 2018 r.	997 387		997 387	997 387	100,0%
		pozostałe dochody (odsetki)				3 164	
851	OCHRONA ZDROWIA		4 962 325	1 962 325	3 000 000	1 041 689	21,0%
	85111	<i>Szpitale ogólne - dotacja z budżetu państwa</i>	3 000 000		3 000 000	-	0,0%
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	12 358	12 358		5 289	42,8%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 944 967	1 944 967		1 031 400	53,0%
	85195	<i>Pozostała działalność - pomoc finansowa M.Ustroń</i>	5 000	5 000		5 000	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA		29 002 998	20 867 791	8 135 207	10 751 509	37,1%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	26 076 011	19 190 804	6 885 207	9 925 269	38,1%
		dochody z odpłatności mieszkańców	10 825 000	10 825 000		5 808 777	53,7%
		- DPS Pogórze	4 700 000	4 700 000		2 543 956	54,1%
		- DPS Skoczów	3 475 000	3 475 000		1 866 890	53,7%
		- DPS Cieszyn	2 650 000	2 650 000		1 397 931	52,8%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 295 846	8 295 846		4 039 885	48,7%
		dotacja otrzymana z Miasta Skoczów	52 800	52 800		52 800	100,0%
		najem i dzierżawa (DPS Skoczów)	2 535	2 535		2 345	92,5%
		dopłaty, różne dochody	2 000	2 000		7 274	363,7%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2019	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dofinansowanie NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego"	6 885 207		6 885 207	-	0,0%
		spadki, zapisy i darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych	12 623	12 623		14 188	112,4%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 439 111	1 439 111	-	622 448	43,3%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	620	620		447	72,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 438 452	1 438 452		621 962	43,2%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	39	39		38	97,9%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	235 998	235 998		201 914	85,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 998	10 998		1 099	10,0%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000		200 815	89,3%
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie najem, dzierżawa</i>	1 878	1 878		1 878	100,0%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 250 000		1 250 000	-	0,0%
		środki z budżetu państwa na zadanie pn."Utworzenie Domu Samotnej Matki"					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 093 714	1 093 714	-	417 715	38,2%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 978	1 978		989	50,0%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami					
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	219 660	219 660		112 222	51,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	219 187	219 187		112 004	51,1%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	473	473		218	46,2%
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	70 000	70 000		57 009	81,4%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	70 000	70 000		56 018	80,0%
		środki otrzymane z PFRON	-	-		992	
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	687 960	687 960		247 494	36,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2019	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	571 430	571 430		167 148	29,3%
		50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	116 530	116 530		80 040	68,7%
		pozostałe dochody (m.in. odsetki)	-			306	
	85395	<i>Pozostała działalność</i> środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP	114 116	114 116		-	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		81 179	81 179		7 297	9,0%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 701	3 701		4 709	127,2%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	3 701	3 701		3 702	100,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		1 008	
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	17 478	17 478		1 051	6,0%
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> wplaty SSM Granit Wisła	60 000	60 000		1 537	2,6%
855	RODZINA		4 133 660	4 133 660		2 056 867	49,8%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	60 760	60 760		-	0,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (300+)	60 760	60 760		-	0,0%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 907 294	2 907 294		1 523 132	52,4%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 305 294	1 305 294		710 000	54,4%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	796 000	796 000		444 123	55,8%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	806 000	806 000		361 381	44,8%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-		4 670	
		pozostałe dochody (m.in.. Odsetki, koszty upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		2 958	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 165 606	1 165 606		533 735	45,8%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	125 000	125 000		31 623	25,3%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 010 000	1 010 000		475 076	47,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2019 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2019	wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				2 334	
		najem, dzierżawa, darowizny i inne	30 606	30 606		24 702	80,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000	100 000	-	124 337	124,3%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	100 000	-	123 539	123,5%
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000		118 307	118,3%
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań	-	-		5 232	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>				798	
		wpływy z różnych opłat					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		629 105	40 189	588 916	279 657	44,5%
	92118	<i>Muzea</i>	629 105	40 189	588 916	276 384	43,9%
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000		16 000	100,0%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle"	425 000		425 000	-	0,0%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle"- refundacja wydatków z 2018 r.	110 500		110 500	260 384	235,6%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle" (folusz)	77 605	24 189	53 416	-	0,0%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	3 272	
		pozostałe dochody (m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)	-	-		3 272	
Ogółem dochody:			230 694 731	178 021 303	52 673 428	106 968 938	46,4%

SKARBNIK POWIATU

Aleksandra Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szezurek

Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 546	25 060	25,4%
	01009	Spółki wodne wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 546	25 060	51,6%
020		Leśnictwo	345 162	121 769	35,3%
	02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 568 160 568 74 670 85 898	41 677 41 677 0 41 677	26,0% 0,0% 48,5%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	158 867	66 194	41,7%
	02095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 727	13 898	54,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	39 745	19 941	50,2%
	10095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 745	19 941	50,2%
600		Transport i łączność	52 685 557	6 691 584	12,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	200 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: - zadania pozostałe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych - Starostwo Powiatowe	51 703 943 13 828 054 1 908 651 9 062 592 2 826 811 30 000 37 875 889 22 741 899 15 133 990 12 720 923 38 983 020	5 954 207 5 055 770 951 684 2 722 640 1 365 680 15 765 898 437 242 033 656 405 3 810 300 2 143 907	11,5% 36,6% 49,9% 30,0% 48,3% 52,6% 2,4% 1,1% 4,3% 30,0% 5,5%
	60095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	781 614 90 222 691 392	737 376 45 984 691 392	94,3% 51,0% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
630		Turystyka	80 300	46 343	57,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące:	60 000	29 023	48,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	4 000	57,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	27 000	3 297	12,2%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	21 726	83,6%
	63095	Pozostała działalność wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	20 300	17 320	85,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	952 666	295 015	31,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące:	952 666	295 015	31,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 974	144 536	42,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	611 692	150 479	24,6%
710		Działalność usługowa	9 271 703	2 548 749	27,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii a) wydatki bieżące:	7 887 475	1 857 105	23,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 160	715 267	33,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 189 640	562 375	47,3%
		- dotacje na zadania bieżące	611 006	0	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	288 656	133 830	46,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 858	19 062	53,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 858	19 062	53,2%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 762 315	1 141 838	19,8%
	71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące:	631 090	299 876	47,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 280	259 535	48,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	95 810	40 341	42,1%
	71095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 138	391 768	52,0%
730		Nauka	250 000	0	0,0%
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego wydatki majątkowe - zadania pozostałe	250 000		0,0%
750		Administracja publiczna	14 813 966	6 432 005	43,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące:	798 395	393 646	49,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 755	393 646	49,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	640	0	0,0%
	75019	Rady powiatów wydatki bieżące:	518 600	230 712	44,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	33 600	21 914	65,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	208 798	43,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe	13 212 731	5 682 470	43,0%
		a) wydatki bieżące:	12 063 031	5 682 470	47,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 812	3 479 407	47,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 757 219	2 200 762	46,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	2 300	15,3%
		b) wydatki majątkowe:	1 149 700	0	0,0%
		- zadania pozostałe	1 149 700	0	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		wydatki bieżące:	53 654	50 456	94,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600	21 662	95,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 400	1 140	33,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 654	27 654	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące:	215 586	59 722	27,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	902	43,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	84 000	24 640	29,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	129 486	34 179	26,4%
		- pozostałe wydatki	129 486	34 179	26,4%
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	10 000	10 000	100,0%
752		Obrona narodowa	429 200	200	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	200	13,3%
	75295	Pozostała działalność	427 700	0	
		a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 700	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	280 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 322 907	5 605 431	45,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 972	3 000	25,1%
		a) wydatki bieżące:	11 972	3 000	25,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 972	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	12 287 735	5 592 749	45,5%
		a) wydatki bieżące:	11 112 735	5 592 749	50,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 776 573	4 969 216	50,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	866 208	437 220	50,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 954	186 313	39,6%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 175 000	0	0,0%
	75414	Obrona cywilna			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	9 200	9 200	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	75495	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące	10 000	482	4,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 000	482	9,6%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	188 247	40,7%
	75515	Nicodpłatna pomoc prawna	462 000	188 247	40,7%
		wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 027	10 648	39,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	180 873	71 723	39,7%
		- dotacje na zadania bieżące	254 100	105 875	41,7%
757		Obsługa długu publicznego	1 426 252	285 400	20,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące - obsługa długu	643 885	285 400	44,3%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	782 367	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	2 593 415	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 593 415		0,0%
		- rezerwa ogólna	412 922		0,0%
		- rezerwa celowa oświatowa	785 385		0,0%
		- rezerwa celowa inwestycyjna	673 517		0,0%
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	4 170		0,0%
		- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej	317 421		0,0%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	400 000		0,0%
801		Oświata i wychowanie	61 297 055	25 423 783	41,5%
	80110	Gimnazja			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	156 464	119 555	76,4%
	80115	Technika	21 970 557	10 807 667	49,2%
		a) wydatki bieżące:	21 842 557	10 807 667	49,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 741 438	8 550 443	48,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 263 067	1 382 931	61,1%
		- dotacje na zadania bieżące	1 769 069	843 653	47,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 983	30 640	44,4%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	128 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 106 429	1 031 591	49,0%
		- ZSEG Cieszyn	5 821 369	2 840 971	48,8%
		- ZSGH Wisła	2 379 934	1 168 515	49,1%
		- ZS Cieszyn	2 728 173	1 328 419	48,7%
		- ZSB Cieszyn	1 859 455	935 418	50,3%
		- ZST Ustroń	1 138 172	635 933	55,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- ZSPT Międzywściec	1 588 535	812 384	51,1%
		- ZST Cieszyn	2 479 603	1 210 785	48,8%
		- Starostwo Powiatowe	1 869 069	843 653	45,1%
	80116	Szkoły policealne wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 196 067	538 727	45,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące:	4 736 992	2 079 085	43,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 031 770	1 703 187	42,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	485 388	270 589	55,7%
		- dotacje na zadania bieżące	166 075	82 167	49,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 759	23 143	43,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	655 363	259 289	39,6%
		- ZSEG Cieszyn	751 153	330 402	44,0%
		- ZSB Cieszyn	560 548	225 687	40,3%
		- ZST Ustroń	377 340	180 929	47,9%
		- ZS Istebna	715 331	356 999	49,9%
		- ZSPT Międzywściec	550 995	244 977	44,5%
		- ZST Cieszyn	960 187	398 635	41,5%
		- Starostwo Powiatowe	166 075	82 167	49,5%
	80120	Licea ogólnokształcące a) wydatki bieżące:	12 976 186	6 235 220	48,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 708 902	6 197 393	48,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 391 293	4 544 856	48,4%
		- dotacje na zadania bieżące	1 200 677	738 681	61,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110 132	912 230	43,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	1 626	23,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	267 284	37 827	14,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	3 867 409	1 939 739	80,7%
		- I LO Cieszyn	3 603 044	17 212 141	70,5%
		- ZSO Wisła	1 219 513	696 455	74,5%
		- ZSTiO Skoczów	138 252	58 042	52,9%
		- ZS Cieszyn	1 572 274	788 558	52,0%
		- ZS Istebna	198 278	81 155	77,6%
		- Starostwo Powiatowe	2 377 416	950 057	64,2%
	80130	Szkoły zawodowe a) wydatki bieżące:	1 495 621	1 080 528	72,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 621	946 821	76,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 045 645	797 965	76,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	164 301	123 740	75,3%
		- dotacje na zadania bieżące	26 222	19 935	76,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 453	5 181	80,3%
		b) wydatki majątkowe:	253 000	133 706	52,8%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	8 000	0	0,0%
		- zadania pozostałe	245 000	133 706	54,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	253 729	204 728	80,7%
		- ZSEG Cieszyn	258 268	182 097	70,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- ZSB Cieszyn	109 161	81 353	74,5%
		- ZST Ustroń	105 963	56 048	52,9%
		- ZS Istebna	75 192	39 086	52,0%
		- ZSPT Międzywieć	177 650	137 915	77,6%
		- ZST Cieszyn	276 436	225 660	81,6%
		- Starostwo Powiatowe	239 222	153 641	64,2%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		wydatki bieżące:	1 181 753	741 802	62,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 635	588 649	63,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	230 934	144 210	62,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 184	8 943	46,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKPiZ Bażanowice			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	169 525	50 690	29,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	16 452	5 708	34,7%
		- I LO im. Osuchowskiego	8 648	2 365	27,3%
		- ZSO Wisła	7 030	1 182	16,8%
		- ZSTiO Skoczów	15 730	4 823	30,7%
		- ZSEG Cieszyn	40 700	6 532	16,0%
		- ZSGH Wisła	13 295	3 721	28,0%
		- ZS Cieszyn	17 330	2 705	15,6%
		- ZSB Cieszyn	9 810	2 000	20,4%
		- ZST Ustroń	10 300	3 844	37,3%
		- ZS Istebna	5 000	3 000	60,0%
		- ZSPT Międzywieć	3 460	2 500	72,3%
		- ZST Cieszyn	11 130	2 440	21,9%
		- CKPiZ Bażanowice	5 140	4 370	85,0%
		- Starostwo Powiatowe	5 500	5 500	100,0%
	80148	Stolówki szkolne			
		wydatki bieżące:	170 246	85 299	50,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 554	60 680	47,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	41 692	24 052	57,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	566	56,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	28 889	19 728	68,3%
		- ZSGH Wisła	141 357	65 570	46,4%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
		wydatki bieżące:	1 283 625	664 302	51,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 550	48 341	54,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 936	8 415	46,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 172 910	606 346	51,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 229	1 201	37,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSPT Międzywieć	44 402	16 650	37,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- CKPiZ Bażanowice	66 313	41 307	62,3%
		- Starostwo Powiatowe	1 172 910	606 346	51,7%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum			
		wydatki bieżące:	656 694	350 796	53,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 899	254 100	54,3%
		- dotacje na zadania bieżące	188 795	96 696	51,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	89 737	47 698	53,2%
		- I LO im. Osuchowskiego	20 911	5 684	27,2%
		- ZSO Wisła	7 442	4 368	58,7%
		- ZSTiO Skoczów	24 119	12 925	53,6%
		- ZSEG Cieszyn	59 820	27 855	46,6%
		- ZS Cieszyn	76 852	49 247	64,1%
		- ZSB Cieszyn	16 589	13 361	80,5%
		- ZST Ustroń	81 951	46 235	56,4%
		- ZS Istebna	25 485	12 738	50,0%
		- ZSPT Międzywiecie	8 980	4 812	53,6%
		- ZST Cieszyn	56 013	29 177	52,1%
		- Starostwo Powiatowe	188 795	96 696	51,2%
	80195	Pozostała działalność	15 303 325	2 670 113	17,4%
		a) wydatki bieżące:	6 819 793	1 825 513	26,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 951	20 121	0,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	532 654	371 650	69,8%
		- dotacje na zadania bieżące	1 542	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	16 800	67,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	3 583 646	1 416 942	39,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 527	70 439	57,5%
		- pozostałe wydatki	3 392 727	1 278 111	37,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 392	68 392	100,0%
		b) wydatki majątkowe – zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	8 483 532	844 600	10,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	43 418	32 564	75,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	35 169	26 377	75,0%
		- ZSO Wisła	67 132	30 325	45,2%
		- ZSTiO Skoczów	254 099	223 385	87,9%
		- ZSEG Cieszyn	399 877	280 707	70,2%
		- ZSGH Wisła	91 741	58 514	63,8%
		- ZS Cieszyn	617 094	370 233	60,0%
		- ZSB Cieszyn	188 165	143 762	76,4%
		- ZST Ustroń	30 458	22 850	75,0%
		- ZS Istebna	118 731	85 009	71,6%
		- ZSPT Międzywiecie	319 361	307 364	96,2%
		- ZPSWR Cieszyn	1 037 958	51 789	5,0%
		- CKPiZ Bażanowice	4 242	3 182	75,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- ZST Cieszyn	649 205	169 378	26,1%
		- Starostwo Powiatowe	11 446 675	864 674	7,6%
851		Ochrona zdrowia	8 075 449	1 065 615	13,2%
	85111	Szpitale ogólne	6 052 766	0	0,0%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	3 075	0	0,0%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	6 049 691		0,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	24 716	12 779	51,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	6 915	5 910	85,5%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	1 944 967	1 025 917	52,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	1 911 751	1 015 482	53,1%
		- PCPR	15 080	3 404	22,6%
		- DD Cieszyn	6 696	3 013	45,0%
		- OPDiR Międzyzyswiec	10 714	3 515	32,8%
		- DPS Skoczów	391	335	85,6%
		- ZPSWR Cieszyn	335	167	50,0%
	85195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	46 085	21 010	45,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650	3 657	42,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	24 435	7 003	28,7%
		- dotacje na zadania bieżące	13 000	10 350	79,6%
852		Pomoc społeczna	35 159 035	12 525 304	35,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	29 082 888	10 835 616	37,3%
		a) wydatki bieżące:	21 159 036	10 835 616	51,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 092 531	7 076 146	50,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 020 177	2 295 944	57,1%
		- dotacje na zadania bieżące	3 008 328	1 444 834	48,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	18 692	49,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	7 923 852	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	3 027 295	1 580 568	52,2%
		- DPS Pogórze	8 813 592	4 519 384	51,3%
		- DPS Skoczów	6 279 876	3 290 831	52,4%
		- PCPR	29 945	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	10 932 180	1 444 834	13,2%
	85203	Ośrodki wsparcia			
		wydatki bieżące:	1 438 491	622 000	43,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	39	38	97,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- dotacje na zadania bieżące	1 438 452	621 962	43,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące:	460 998	225 000	48,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 538	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	458 460	225 000	49,1%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 553 871	756 802	48,7%
		a) wydatki bieżące:	1 503 871	756 802	50,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 822	613 408	50,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	274 749	143 224	52,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	170	13,1%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	50 000	0	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 565 000	33 361	
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	65 000	32 500	50,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	2 500 000	861	0,0%
	85295	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	57 787	52 524	90,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 787	12 524	70,4%
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	40 000	40 000	100,0%
		- PCPR	5 000	0	0,0%
		- DD Cieszyn	5 296	5 296	100,0%
		- OPDiR Międzyzwieć	7 491	7 228	96,5%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>4 959 581</i>	<i>2 878 332</i>	<i>58,0%</i>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 650	111 989	38,5%
		a) wydatki bieżące:	180 650	100 989	55,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 672	100 000	56,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 978	989	
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	110 000	11 000	10,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	281 187	167 914	59,7%
		wydatki bieżące:	281 187	167 914	59,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 613	108 542	54,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	81 574	59 372	72,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 318 754	1 659 227	50,0%
		wydatki bieżące:	3 318 754	1 659 227	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 519	1 449 918	49,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	368 235	208 063	56,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 246	41,5%
	85395	Pozostała działalność	1 068 990	939 202	87,9%
		wydatki bieżące:	1 068 990	939 202	87,9%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	1 068 990	939 202	87,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 534	146 985	93,3%
		- pozostałe wydatki	688 292	685 090	99,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 164	107 128	48,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 383 419	11 817 032	48,5%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		wydatki bieżące:	8 782 285	4 334 491	49,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 083 826	3 891 275	48,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	669 943	432 470	64,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 516	10 747	37,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		wydatki bieżące:	2 351 473	1 286 994	54,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 166	82 762	38,6%
		- dotacje na zadania bieżące	2 137 307	1 204 232	56,3%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne			
		wydatki bieżące:	2 223 305	1 125 459	50,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 523	973 581	49,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	259 562	151 517	58,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	360	29,5%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		wydatki bieżące:	417 809	191 762	45,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 610	158 686	44,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	53 053	28 749	54,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 146	4 327	38,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- OPP Koniaków			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 477 378	783 528	53,0%
		a) wydatki bieżące:	1 462 378	768 848	52,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 259	466 168	51,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	196 148	129 826	66,2%
		- dotacje na zadania bieżące	366 709	172 630	47,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262	224	17,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	15 000	14 680	97,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	605 206	319 798	52,8%
		- ZSGH Wisła	505 463	291 103	57,6%
		- Starostwo Powiatowe	366 709	172 630	47,1%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600	18 944	87,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	2 400	2 400	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	2 000	1 000	50,0%
		- ZSO Wisła	800	400	50,0%
		- ZSTiO Skoczów	1 200	1 200	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	3 600	3 600	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 400	2 400	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- ZSB Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	600	50,0%
		- ZS Istebna	800	744	93,0%
		- ZSPT Międzywiecie	1 200	1 200	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	600	50,0%
		- ZST Cieszyn	2 400	2 400	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	386 549	160 794	41,6%
		a) wydatki bieżące:	356 549	160 794	45,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 120	147 668	52,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	72 429	13 126	18,1%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	30 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	356 549	160 794	45,1%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		wydatki bieżące:	7 609 040	3 823 670	50,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 925	793 134	50,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	116 803	70 362	60,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 730	7 301	43,6%
		- dotacje na zadania bieżące	5 895 582	2 952 874	50,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	1 713 458	870 796	50,8%
		- Starostwo Powiatowe	5 895 582	2 952 874	50,1%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące:	77 050	3 175	4,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	77 050	3 175	4,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	41 697	0	0,0%
		- OPP Koniaków	2 070	0	0,0%
		- ZPPP Cieszyn	33 283	3 175	9,5%
		- Starostwo Powiatowe	0	0	0,0%
	85495	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	1 036 930	88 214	8,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 412	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	87 884	65 914	75,0%
		- dotacje na zadania bieżące	325 634	22 300	6,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	60 689	45 517	75,0%
		- OPP Koniaków	2 406	1 805	75,0%
		- ZPPP Cieszyn	23 272	17 454	75,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	1 517	1 138	75,0%
		- Starostwo Powiatowe	949 046	22 300	2,3%
855		Rodzina	11 007 119	5 157 093	46,9%
	85504	Wspieranie rodziny			
		wydatki bieżące	60 760	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800	0	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze			
		wydatki bieżące	6 396 570	3 009 233	47,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 114	294 806	49,0%
		- dotacje na zadania bieżące	320 000	190 788	59,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 474 456	2 523 639	46,1%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 549 789	2 147 861	47,2%
		a) wydatki bieżące:	4 379 789	2 145 377	49,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 737 439	1 349 617	49,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	857 420	442 594	51,6%
		- dotacje na zadania bieżące	546 000	249 813	45,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 930	103 352	43,3%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	170 000	2 484	1,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 832 519	930 249	50,8%
		- OPDiR Międzyzyswiec	1 827 340	888 131	48,6%
		- PCPR	193 930	79 668	41,1%
		- Starostwo Powiatowe	696 000	249 813	35,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 958	12 650	8,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	149 958	12 000	8,0%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	650	13,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 075	1 142 857	45,7%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	147 496	73 750	50,0%
	92118	Muzea	2 150 579	950 877	44,2%
		a) wydatki bieżące:	1 549 865	825 122	53,2%
		- dotacje na zadania bieżące	1 526 472	825 122	54,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	16 913	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480	0	
		- pozostałe wydatki	16 913	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe:	600 714	125 755	20,9%
		- zadania pozostałe	5 830	5 830	100,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	594 884	119 925	20,2%
	92195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	205 000	118 230	57,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	114 000	48 530	42,6%
		- dotacje na zadania bieżące	75 000	69 700	92,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	0,0%
926		Kultura fizyczna	180 000	112 096	62,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		wydatki bieżące:	180 000	112 096	62,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	35 000	3 076	8,8%
		- dotacje na zadania bieżące	130 000	109 020	83,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,0%
OGÓLEM			243 491 110	82 394 509	33,8%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, z czego:	169 038 054	78 481 927	46,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 367 686	45 371 976	47,6%
		- dotacje na zadania bieżące	26 907 425	13 172 339	49,0%
		- wydatki na obsługę długu	643 885	285 400	44,3%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	782 367	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 359 716	13 980 218	44,6%
		- rezerwa	1 915 728	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 219 874	3 262 610	45,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	4 841 373	2 409 385	49,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 399	236 485	73,4%
		- pozostałe wydatki	4 227 418	1 997 380	47,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 556	175 519	60,2%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	74 453 056	3 912 581	5,3%
		- inwestycje własne	43 792 648	1 149 812	2,6%
		- inwestycje unijne	29 982 721	2 762 769	9,2%
		- rezerwa	677 687	0	

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szeżurek

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2019 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2019 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 167	8 165	53,83%	15 167	8 165	53,8%
	01095	Pozostała działalność	15 167	8 165	53,83%	15 167	8 165	53,8%
020		Leśnictwo	3 606	1 944	53,91%	3 606	1 944	53,9%
	02095	Pozostała działalność	3 606	1 944	53,91%	3 606	1 944	53,9%
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 344	7 726	53,86%	14 344	7 726	53,9%
	10095	Pozostała działalność	14 344	7 726	53,86%	14 344	7 726	53,9%
600		Transport i łączność	21 987	11 841	53,85%	21 987	11 841	53,9%
	60095	Pozostała działalność	21 987	11 841	53,85%	21 987	11 841	53,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 832	203 107	51,31%	395 832	150 826	38,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 832	203 107	51,31%	395 832	150 826	38,1%
710		Działalność usługowa	1 158 179	562 636	48,58%	1 158 179	556 112	48,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	398 149	186 804	46,92%	398 149	186 804	46,9%
	71015	Nadzór budowlany	631 090	306 400	48,55%	631 090	299 876	47,5%
	71095	Pozostała działalność	128 940	69 432	53,85%	128 940	69 432	53,8%
750		Administracja publiczna	55 829	55 829	100,00%	55 829	50 456	90,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 175	2 175	100,00%	2 175	0	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 654	53 654	100,00%	53 654	50 456	94,0%
752		Obrona narodowa	429 200	200	0,05%	429 200	200	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	200	13,3%	1 500	200	13,3%
	75295	Pozostała działalność	427 700	0	0,0%	427 700	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 116 905	7 225 302	59,6%	12 116 905	5 601 919	46,2%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 107 705	7 216 102	59,6%	12 107 705	5 592 719	46,2%
	75414	Obrona cywilna	9 200	9 200	100,0%	9 200	9 200	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	231 000	50,0%	462 000	188 247	40,7%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	231 000	50,0%	462 000	188 247	40,7%
851		Ochrona zdrowia	1 944 967	1 031 400	53,0%	1 944 967	1 025 917	52,7%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 944 967	1 031 400	53,0%	1 944 967	1 025 917	52,7%
852		Pomoc społeczna	1 449 450	623 061	43,0%	1 449 450	621 962	42,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438 452	621 962	43,2%	1 438 452	621 962	43,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998	1 099	10,0%	10 998	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2019 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2019 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 187	112 004	51,1%	219 187	130 512	59,5%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	219 187	112 004	51,1%	219 187	130 512	59,5%
855		Rodzina	1 366 054	710 000	52,0%	1 366 054	694 558	50,8%
	85504	Wspieranie rodziny	60 760	0	0,0%	60 760	0	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	1 305 294	710 000	54,4%	1 305 294	694 558	53,2%
razem:			19 652 707	10 784 215	54,9%	19 652 707	9 050 384	46,1%

*Wyjaśnienie: różnica, w rozdz. 85321, wynikająca z otrzymanych środków z budżetu państwa a wykonanymi wydatkami w wys. 18.508 zł to wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych Jst, a niezwrócone przez dysponenta środków budżetu państwa.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szezurek

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	10 848 788	402 020	10 852 641	3 230 091
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 848 788	402 020	10 578 788	411 241
		G. Cieszyn - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	500 000	290 649	500 000	279 228
		G. Ustroń - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	85 000	43 817	85 000	64 777
		G. Wisła - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	25 000	23 058	25 000	22 740
		G.Strumień - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	5 000	2 180	5 000	2 180
		G. Wisła - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km"	3 487 261	0	3 487 261	0
		G.Golezów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zankowa w Dziągiewowie"	479 228	0	479 228	0
		G.Strumień - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap"	482 479	0	482 479	0
		G.Cieszyn - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie"	1 600 000	0	1 600 000	0
		"Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie"	400 000	0	400 000	0
		"Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie"	82 323	0	82 323	0
		"Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Św. Jerzego"	250 000	0	250 000	0
		"Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)"	58 497	42 316	58 497	42 316
		"Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)"	100 000	0	100 000	0
		G.Skoczów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S"	2 000 000	0	2 000 000	0
		"Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	875 000	0	875 000	0
		G.Ustroń - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu"	300 000	0	30 000	0
		"Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)"	94 000	0	94 000	0
		G.Haźlach - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT)"	25 000	0	25 000	0
710		Działalność usługowa	170 000	101 367	170 000	101 367
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	101 367	170 000	101 367
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	170 000	101 367	170 000	101 367

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	75 000	0	75 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	75 000	0	75 000	0
G.Cieszyn - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:						
		"Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja"	75 000	0	75 000	0
851		Ochrona zdrowia	12 358	5 289	12 358	5 289
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 358	5 289	12 358	5 289
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w ZLO)	12 358	5 289	12 358	5 289
852		Pomoc społeczna	225 000	200 815	225 000	200 815
	85202	Domy pomocy społecznej	52 800	52 800	52 800	0
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	52 800	52 800	52 800	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	225 000	200 815	225 000	200 815
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	200 815	225 000	200 815
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 978	989	1 978	989
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978	989	1 978	989
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl)	1 978	989	1 978	989
855		Rodzina	2 737 000	1 312 243	2 737 000	1 312 243
	85508	Rodziny zastępcze	1 602 000	805 504	1 602 000	805 504
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	806 000	361 381	806 000	361 381
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	796 000	444 123	796 000	444 123
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 135 000	506 739	1 135 000	506 739
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	1 010 000	475 076	1 010 000	475 076
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	125 000	31 663	125 000	31 663
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	16 000	16 000	8 000
	92118	Muzea	16 000	16 000	16 000	8 000
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	16 000	16 000	16 000	8 000
Ogółem			14 086 124	2 038 723	14 089 977	4 858 794

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek


Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Otrzymane środki	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1.	Technika - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	801	80115	2130	8 000	8 000	8 000	
2.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 295 846	4 039 885	4 039 885	
3	Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie	600	60014	6430	1 916 914			
4.	Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	600	60014	6430	835 041			
5.	Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	600	60014	6430	160 000			
6.	Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S	758	75802	6180	4 000 000			
7.	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	851	85111	6430	3 000 000			
8.	Utworzenie Domu Samotnej Matki	852	85220	6430	1 250 000			
9.	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	921	92118	6430	2 967			
Ogółem:					19 460 768		4 039 885	0

SKARBNIK POWIATU


 Aleksy Swoboda

STAROSTA


 Mieczysław Szczurek

Zestawienie przekazanych dotacji z budżetu Powiatu

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	50 000 zł	- zł	0,0%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939 zł	34 974 zł	41,7%
				Nadleśnictwo Wisła		74 928 zł	31 220 zł	41,7%
3	630	63003	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji fundacjom - granty	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
4	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	24 000 zł	19 726 zł	82,2%
5	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
6	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł	105 875 zł	41,7%
7	851	85195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty	3 250 zł	3 250 zł	100,0%
8	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	7 750 zł	5 100 zł	65,8%
9	851	85195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - granty	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
10	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	121 549 zł	43 788 zł	36,0%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 185 098 zł	553 039 zł	46,7%
				EDO Emaus, Dzięgielów		151 936 zł	74 731 zł	49,2%
				DPS Skoczów, ul. Młockiewicza		850 840 zł	424 397 zł	49,9%
				DPS Strumień		638 130 zł	319 062 zł	50,0%
11	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	715 020 zł	357 510 zł	50,0%
				Centrum Aktywności TON	Dotowanie ośrodków wsparcia	723 432 zł	264 452 zł	36,6%
12	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460 zł	- zł	0,0%
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	450 000 zł	225 000 zł	50,0%
13	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	65 000 zł	32 500 zł	50,0%
14	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom - granty	6 900 zł	6 900 zł	100,0%
15	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	33 100 zł	33 100 zł	100,0%
16	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł	22 300 zł	74,3%
17	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	486 000 zł	223 295 zł	45,9%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	900	90095	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji fundacjom - granty	650 zł	650 zł	100,0%
			2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	4 350 zł	- zł	0,0%
19	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji fundacjom - granty	8 000 zł	8 000 zł	100,0%
20	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	60 500 zł	55 200 zł	91,2%
21	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji uprawnionym podmiotom - granty	6 500 zł	6 500 zł	100,0%
22	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	14 000 zł	7 000 zł	50,0%
23	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	116 000 zł	102 020 zł	87,9%
DOTACJE PODMIOTOWE:								
24	730	73019	6220	Uniwersytet Śląski w Cieszynie	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (basen)	250 000 zł	- zł	0,0%
25	801	80110	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych gimnazjów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	62 586 zł	48 224 zł	77,1%
				ZDZ Katowice		93 878 zł	71 331 zł	76,0%
26	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 132 500 zł	506 461 zł	44,7%
				ZDZ Katowice		636 569 zł	337 192 zł	53,0%
27	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	904 893 zł	385 104 zł	42,6%
			2540	"Twoja Szkoła" Cieszyn		16 073 zł	- zł	0,0%
				Profesor Skooczów		275 101 zł	153 622 zł	55,8%
28	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	166 075 zł	82 167 zł	49,5%
29	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 204 769 zł	569 600 zł	47,3%
				Katolickie LO		395 973 zł	196 486 zł	49,6%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		34 977 zł	9 028 zł	25,8%
				"Twoja szkoła" Cieszyn		214 789 zł	38 388 zł	17,9%
				Primus Chybie/Skooczów		121 906 zł	36 740 zł	30,1%
				Profesor Skooczów		137 718 zł	61 988 zł	45,0%
30	801	80130	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	26 222 zł	19 935 zł	76,0%
25	801	80151	2540	Primus Chybie/Skooczów	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 172 910 zł	606 346 zł	51,7%
31	801	80152	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	75 035 zł	41 499 zł	55,3%
				Katolickie LO		26 629 zł	13 392 zł	50,3%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		87 131 zł	41 805 zł	48,0%
32	851	85111	2560	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	Dotowanie zakupu wózka do transportu bielizny	3 075 zł	- zł	0,0%
			6220		Dotacja na zadanie inwestycyjne "Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie"	6 000 000 zł	- zł	0,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 733 445 zł	977 599 zł	55,8%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna "ToTu" Cieszyn		14 217 zł	7 132 zł	50,2%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		369 645 zł	219 502 zł	59,4%
34	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (zcińska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	366 709 zł	172 630 zł	47,1%
35	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 715 078 zł	882 725 zł	51,5%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		4 180 504 zł	2 070 148 zł	49,5%
36	854	85495	2540	Jednostki Oświatowe	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	295 634 zł	- zł	0,0%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
37	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni	885 153 zł	368 814 zł	41,7%
				Miasto Strumięć		148 855 zł	62 023 zł	41,7%
				Miasto Ustroń		653 701 zł	326 850 zł	50,0%
				Miasto Wisła		402 396 zł	167 665 zł	41,7%
				Gmina Chybie		14 862 zł	14 862 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		21 171 zł	16 787 zł	79,3%
				Gmina Golezów		18 732 zł	9 396 zł	50,2%
				Gmina Dębowiec		20 441 zł	9 358 zł	45,8%
38	600	60014	2310	Miasto Skoczów	zimowe utrzymanie, pielęgnacja zieleni	21 000 zł	21 000 zł	100,0%
				Gmina Brenna	wykaszenie pobooczy przy drogach powiatowych	11 000 zł	- zł	0,0%
39	600	60014	2310	Gmina Zebrzydowice		14 500 zł	- zł	0,0%
				Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł	279 228 zł	55,8%
				Miasto Ustroń		85 000 zł	64 777 zł	76,2%
				Miasto Wisła		25 000 zł	22 740 zł	91,0%
40	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie"	5 000 zł	2 180 zł	43,6%
						2 950 000 zł	- zł	0,0%
						800 000 zł	- zł	0,0%
						164 646 zł	- zł	0,0%
						500 000 zł	- zł	0,0%
						116 994 zł	84 632 zł	72,3%
41	600	60014	6610	Miasto Skoczów	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup parkomatów"	141 284 zł	- zł	0,0%
						1 750 000 zł	- zł	0,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu"	600 000 zł	- zł	0,0%
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)"	188 000 zł	- zł	0,0%
43	600	60014	6610	Gmina Hażlach	Dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT)"	25 000 zł	- zł	0,0%
44	600	60095	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (prowadzący M. Cieszyn) - rozłożenie końcowe zadania"	691 392 zł	691 392 zł	100,0%
45	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	288 656 zł	133 830 zł	46,4%
46	754	75414	2310	Miasto Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej (9.200 zł)	900 zł	900 zł	100,0%
				Miasto Strumień		700 zł	700 zł	100,0%
				Miasto Skoczów		900 zł	900 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		800 zł	800 zł	100,0%
				Miasto Wiśla		800 zł	800 zł	100,0%
				Gmina Brenna		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Chybie		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Dębowice		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Goleszów		800 zł	800 zł	100,0%
				Gmina Hażlach		700 zł	700 zł	100,0%
				Gmina Istebna		700 zł	700 zł	100,0%
Gmina Zebrzydowice	800 zł	800 zł	100,0%					
47	801	80195	2310	Miasto Ustroń	dotacja dla Miasta na organizację religii	1 542 zł	- zł	0,0%
48	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	60 775 zł	29 817 zł	49,1%
49	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	320 000 zł	190 788 zł	59,6%
50	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	60 000 zł	26 518 zł	44,2%
51	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	147 496 zł	73 750 zł	50,0%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
52	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 526 472 zł	825 122 zł	54,1%
53	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	dotacja na zadanie inwestycyjne "Zakup eksponatów"	5 830 zł	5 830 zł	100,0%
Ogółem						41 090 571 zł	13 954 193 zł	34,0%

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szezurek

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

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
I LO im. Osuchowskiego			
Środki pieniężne na początek roku	16	16	97,5%
Dochody	29 800	13 415	45,0%
Wydatki	29 816	3 372	11,3%
Środki pieniężne na koniec okresu		10 059	-
II LO Cieszyn			
Środki pieniężne na początek roku	17	17	97,4%
Dochody	36 700	17 609	48,0%
Wydatki	36 717	13 311	36,3%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	4 315	-
ZSO Wisła			
Środki pieniężne na początek roku	925	924	99,9%
Dochody	11 580	4 812	41,6%
Wydatki	12 505	1 899	15,2%
Środki pieniężne na koniec okresu		3 837	-
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
Środki pieniężne na początek roku	6	5	-
Dochody	47 100	13 494	28,65%
Wydatki	47 106	10 040	21,31%
Środki pieniężne na koniec okresu		3 459	-
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
Środki pieniężne na początek roku	5	5	-
Dochody	14 708	11 087	75,4%
Wydatki	14 713	5 555	37,8%
Środki pieniężne na koniec okresu		5 536	-
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	7	7	95,1%
Dochody	249 560	90 611	36,3%
Wydatki	249 567	51 606	20,7%
Środki pieniężne na koniec roku		39 012	-
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
Środki pieniężne na początek roku	22 696	22 695	100,0%
Dochody	217 910	96 625	44,3%
Wydatki	240 606	99 338	41,3%
Środki pieniężne na koniec okresu		19 982	-
Zespół Szkół w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	2 063	2 062	100,0%
Dochody	158 500	90 322	57,0%
Wydatki	160 563	86 372	53,8%
Środki pieniężne na koniec okresu		6 012	-
Zespół Szkół w Istebnej			
Środki pieniężne na początek roku	1	0	3,0%
Dochody	1 000	87	8,7%
Wydatki	1 001	52	5,2%
Środki pieniężne na koniec roku		35	-

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	10 364	10 363	-
Dochody	165 000	106 237	0,0%
Wydatki	175 364	62 316	35,5%
Środki pieniężne na koniec okresu		54 284	-
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	435	434	99,8%
Dochody	8 800	1 696	19,3%
Wydatki	9 235	1 407	15,2%
Środki pieniężne na koniec okresu		724	-
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
Środki pieniężne na początek roku	6 927	6 926	100,0%
Dochody	19 505	7 465	38,3%
Wydatki	26 432	12 426	47,0%
Środki pieniężne na koniec okresu		1 964	-
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach			
Środki pieniężne na początek roku	958	957	99,9%
Dochody	112 350	81 587	72,6%
Wydatki	113 308	52 110	46,0%
Środki pieniężne na koniec roku		30 434	-
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie			
Środki pieniężne na początek roku	3 702	3 702	100,0%
Dochody	319 200	166 573	52,2%
Wydatki	322 902	132 559	41,1%
Środki pieniężne na koniec okresu		37 715	-
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
Środki pieniężne na początek roku	1 537	1 537	-
Dochody	240 000	96 086	40,0%
Wydatki	241 537	49 162	20,4%
Środki pieniężne na koniec okresu		48 460	-
Podsumowanie:			
Środki pieniężne na początek roku	49 659	49 650	-
Dochody	1 631 713	797 705	48,9%
Wydatki	1 681 372	581 527	34,6%
Środki pieniężne na koniec okresu	0	265 828	-

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szezurek

Wydatki majątkowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r.				Jednostka od odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Zadania realizowane w ramach PR.GiPD, UE, RSO										
Roboty drogowe										
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wisle na odc. 1,4 km	15 118 000	640 415	640 415 K:	B:			Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgiłowicze	3 833 828	0	K:	A: B:			Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	1 800 000	0		A: B:			Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabaach w ciągu drogi powiatowej 2619 S	7 982 467	0	K:	A: B: C:			Starostwo Powiatowe
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Haziach	100 000	0					Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
6	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Fryszackiej w Cieszynie	2 950 000	0		B:			Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie	800 000	0		B:			Starostwo Powiatowe
8	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalniacha w Skoczowie	1 750 000	0		B:			Starostwo Powiatowe
9	60014	6610	Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie	164 646	0		B:			Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	600 000	0			B:		Starostwo Powiatowe
11	60014	6610	Przebudowa ul. Hażlańskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Fryztańskiej do ul. Św. Jerzego	500 000	0			B:		Starostwo Powiatowe
12	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (prowadzący M. Cieszyn) - rozliczenie końcowe zadania	691 392	691 392	691 392				Starostwo Powiatowe
13	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 2616 S - ul. Skoczowska w Dębowcu	757 762	0			B:		PZDP
IV Projekty techniczne										
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103	0					PZDP
15	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bazanowicach (PT)	49 815	9 963	9 963				PZDP
16	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wisłańską (PT)	200 000	0			B:		PZDP
17	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT - kontynuacja)	100 000	20 000	20 000				PZDP
18	60014	6050	Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	200 000	0			A:		PZDP
19	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	140 000	0					PZDP
20	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrowską oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	100 000	0					PZDP
21	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górska w Skoczowie - II etap (PT)	15 990	15 990	15 990				Starostwo Powiatowe
22	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	188 000	0			B:		Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r.					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	60014	6610	Przebudowa ul. Hezlańskiej w Cieszylinie (PT)	116 994	84 632	42 316		42 316		Starostwo Powiatowe	
24	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszylinie (PT)	25 000	0			0		Starostwo Powiatowe	
			Ogółem zadania drogowe	38 215 997	1 462 392	1 420 076	0	42 316	0		
<i>Roboty budowlane</i>											
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi											
25	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	5 762 315	1 141 838	171 276			970 563	Starostwo Powiatowe	
26	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego- kontynuacja	8 459 782	844 600	840 605			3 995	Starostwo Powiatowe	
27	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	504 300	119 925	119 925				Starostwo Powiatowe	
28	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	90 584	0					Starostwo Powiatowe	
29	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 669 282	0		K:			Starostwo Powiatowe	
30	85220	6050	Utworzenie Domu Samotnej Matki	2 500 000	861	861	K:			Starostwo Powiatowe	
31	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszylinie	1 150 000	0					KP PSP	
Zadania finansowane środkami własnymi											
32	75019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszylinie	250 000	0					Starostwo Powiatowe	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
33	75020	6050	Wymiana okien w sali sesyjnej budynku Starostwa	200 000	0	0				Starostwo Powiatowe
34	75020	6050	Remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	40 000	0	0				Starostwo Powiatowe
35	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	500 000	0	0				Starostwo Powiatowe
36	75020	6050	Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Geodezji	20 000	0					Starostwo Powiatowe
37	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej - etap III	39 700	0					Starostwo Powiatowe
38	80115	6050	Roboty budowlane w budynku ZST w Ustroniu	128 000	0					Starostwo Powiatowe/ZST w Ustroniu
39	80120	6050	Malowanie obiektu ILO w Cieszynie - I etap	100 000	2 093	2 093				Starostwo Powiatowe
40	80120	6050	Roboty budowlane na strychu budynku ILO w Cieszynie	17 284	17 284	17 284				Starostwo Powiatowe
41	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w ZST w Cieszynie	100 000	30 436	30 436				Starostwo Powiatowe
42	80130	6050	Ogrzebianie przyziemia w ZST w Cieszynie	105 000	103 270	103 270				Starostwo Powiatowe
43	80130	6050	Naprawa poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	15 000	0					ZSEG
44	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej ZST Ustron	25 000	0					ZST w Ustroniu
45	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	6 000 000	0		A:			Starostwo Powiatowe
46	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru DPS Skoczów	135 000	0					Starostwo Powiatowe
47	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w DPS Pogórze	108 500	0					Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	85311	6050	Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl	95 000	0					Starostwo Powiatowe
49	85311	6050	Modernizacja ogrodzenia w WTZ Drogomyśl	15 000	11 000	11 000				Starostwo Powiatowe
50	85410	6050	Wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle	15 000	14 680	14 680				ZSGH w Wiśle
51	85417	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit	30 000	0	0				SSM Granit
52	85510	6050	Wykonanie elewacji budynku OPDiR Międzyzyswiec	100 000	0					Starostwo Powiatowe
53	85510	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzyzyswiec	20 000	2 484	2 484				OPDiR Międzyzyswiec
54	85510	6050	Remont dróg dojazdowych przy DD Cieszyn	50 000	0					Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
55	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	150 000	18 450	18 450		B:		Starostwo Powiatowe
56	80130	6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja	8 000	0	0				Starostwo Powiatowe
57	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej DPS Pogórze i DPS Skoczów - dokumentacja	11 070	0	0				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				34 413 817	2 306 922	1 332 364	K: 0	A: 0 B: 0	974 558	
Ogółem zadania inwestycyjne				72 629 814	3 769 314	2 752 440	K: 0	A: 42 316 B: 0	974 558	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2019	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r.	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r.				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zakupy inwestycyjne w 2019 r.											
1	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	130 000	126 994	126 994				PZDP	
2	60014	6610	Zakup parkomatów	141 284	0					Starostwo Powiatowe	
3	60014	6060	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	444	444				PZDP	
4	60014	6060	Zakup serwera	50 000	0					PZDP	
5	75020	6060	Zakup samochodów osobowych	200 000	0					Starostwo Powiatowe	
6	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	150 000	0					Starostwo Powiatowe	
7	75095	6010	Wykup udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe	
8	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów	25 000	0			A:		KP PSP	
9	75295	6060	Zakup elementów zintegrowanego systemu łączności	280 000	0			A:		KP PSP	
10	80195	6067/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	23 750	0			A:		Starostwo Powiatowe	
11	85111	6220	Zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym na potrzeby ZZOZ Cieszyn	49 691	0	0				Starostwo Powiatowe	
12	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	0	0				PCPR	
13	92118	6220	Zakup eksponatów	5 830	5 830	5 830				Starostwo Powiatowe	
				Ogółem zakupy inwestycyjne	1 145 555	143 268	143 268	0	0		
				REZERWA INWESTYCYJNA	673 517	673 517					
				REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM	4 170	4 170					
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	74 453 056	2 895 707	0	42 316	0	974 558	

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

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

C. Inne źródła

SKARNEK POWIATU
Aleksy Śwoboda

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Planowane źródła finansowania wydatków		Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu		Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wisle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne	15 118 000	640 415	0	0	0	0	0	
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górczka w Skoczowie-II etap (RT) (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne	15 990	15 990	0	0	0	0	0	
3	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pozyskane LSK d) środki pozyskane z	35 888 11 356 24 502	19 062 6 121 12 941	18 109	1 141 838	2 251 947	1 141 838	2 251 947	
4	75075	Śląsk Cieszyński bez granic (wydatki bieżące)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	129 486 12 949 6 474 110 063	34 179 3 418 1 709 29 052	18 109	970 563	2 251 947	970 563	2 251 947	
5	80130	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: promocja walorów turystycznych Śląska		Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	8 000	0	0	0	0	0	0	
6	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	8 459 782	844 600	1 054 411	1 054 411	1 054 411	844 600	1 054 411	
7	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 186 250	0	0	0	0	0	0	
8	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiele (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	504 300	119 925	0	0	0	119 925	0	
					79 500	17 989				17 989		
					425 000	101 936				101 936	0	

9	92118	Rozbudowa Enklawy Badownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wisle (wydatki bieżące i majątkowe)	Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	23 399	0	0	90 584	0	0
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe				Wartość programu, w tym:					
				a) budżet Powiatu			34 855		
				b) budżet Państwa			2 967		0
				c) środki unijne			52 762		0
10	80195	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu (wydatki bieżące)	Erasmus+ (POWER)	298 214	291 503	0			
		Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów		Wartość programu, w tym:					
		Jednostka realizująca: ZSPT Młodzieżowiec		a) budżet Powiatu					
				b) budżet Państwa, budżet Powiatu*			16 645		
				c) środki unijne, środki unijne*			274 859		
11	80195	Staż zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości (wydatki bieżące)	Erasmus+	193 051	177 599	0			
		Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów		Wartość programu, w tym:					
		Jednostka realizująca: ZSTO w Skoczowie		a) budżet Powiatu					
				b) budżet Państwa					
				c) środki unijne*			177 599		
12	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące)	Erasmus+	55 540	21 631	36 654			
		Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów		Wartość programu, w tym:					
		Jednostka realizująca: ZSO Wisła		a) budżet Powiatu					
				b) budżet Państwa			36 654		
				c) środki unijne, środki unijne*					
13	80195	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta (wydatki bieżące)	Erasmus+ (POWER)	191 768	146 077	0			
		Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów		Wartość programu, w tym:					
		Jednostka realizująca: ZSEB Cieszyń		a) budżet Powiatu					
				b) budżet Państwa *			7 470		0
				c) środki unijne*			138 607		0
14	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące)	Erasmus+	35 791	16 552	31 135			
		Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów		Wartość programu, w tym:					
		Jednostka realizująca: ZSGH Wisła		a) budżet Powiatu					
				b) budżet Państwa			31 135		
				c) środki unijne, środki unijne*					
15	80195	LogIT2 - Przyszłość w zawodzie. Staż zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (wydatki bieżące)	Erasmus+ (POWER)	488 821	271 677	0			
		Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów		Wartość programu, w tym:					
		Jednostka realizująca: ZS Cieszyń		a) budżet Powiatu					
				b) budżet Państwa *			15 515		0
				c) środki unijne *			256 165		0
		Licencja na sukces (wydatki bieżące)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	71 814	56 885	68 071			
		Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów		Wartość programu, w tym:					
		Jednostka realizująca: ZS Cieszyń		a) budżet Powiatu					
				b) budżet Państwa, budżet Powiatu *			3 782		
				c) środki unijne, środki unijne*			64 290		
17	80195	Sport wczoraj i dziś (wydatki bieżące)	Fundusz Wyszczehacki	49 168	45 379	0			
		Cel zadania: zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich integracja		Wartość programu, w tym:					
		Jednostka realizująca: ZSB Cieszyń		a) budżet Powiatu					
				b) budżet Państwa					
				c) środki unijne *			45 379		

18	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące) Cel zadania: zainteresowanie szkół ochrona bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów jednostki realizująca: ZSB Cieszyń	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne *	0 0 0	0	0		
19	80195	A może staż? (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyń	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne *	77 516 4 958 0	77 516	0		
20	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne *	112 942 80 667 0	112 942	80 667	0	
21	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyń	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa* c) środki unijne*	513 615 29 327 484 288	513 615	77 599	0	
22	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyń	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne *	59 653 34 826 0	59 653	34 826	0	
23	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące) Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSVR Cieszyń	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne*	70 758 34 826 0	70 758	31 668	0	
24	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyń	Fundusz Mikroprojektów Europejskiego Śląskiego Regionu Śląskie Cieszyński Program Interreg V-A "Przeznaczamy granice"	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne*	145 086 21 763 0	145 086	87 361	0	
Zadania realizowane przez PUP				Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne *	123 523 298 084 0	123 523	74 257	0	
25	85395	Praca dzwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	Europejski Fundusz Społeczny	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne *	4 840 553 53 195 334 461	4 840 553	1 768 266	153 969	29 982 721
				Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne *	22 642 80 322 1 665 301	22 642	80 322	150 188	2 762 769
				Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne *	460 259 0 2 302 510	460 259	0	0	3 306 358

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2018

SKARBNIK POWIATU STAROSTA
Aleksy Swoboda Mięczysław Szczurek

Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej

UCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	VI/42/19	26.03.2019	60014	320 000		320 000	
			73019			250 000	
			75411	30		30	
			75801	295 634			
			80195	164 095		185 858	
			80306				250 000
			85203	39			
			85218			39	
			85311	134		134	
			85495			295 634	
			85510	30 000		30 000	
2	VII/44/19	30.04.2019	60014		9 350 000		10 504 010
			70005	874 221			
			80130		2 933 990		3 397 400
			85111	3 000 000		6 000 000	
			92118		1 256 300		1 478 000
3	VIII/49/19	28.05.2019	60014		67 469	41 113	
			80130				108 582
			80146				6 633
			80195	69 202		69 202	
			85195	5 000		5 000	
			85202	52 800		52 800	
			85446			6 633	
4	IX/59/19	25.06.2019	60004			200 000	
			60014	760 680		1 415 250	
			70005	606 910		10 000	
			75075	5 000		5 000	
			75802		17 533		
			75814	155 251			
			80195	735 000		710 000	
			85202	11 623		120 123	
			85220		250 000		500 000
			90019			37 958	
			92118		8 600		
RAZEM:				7 085 619	13 875 292	9 763 374	16 244 625

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	85/ZP/VI/19	27.02.2019	70005	8 843		8 843	
			75411	894 000		894 000	
			85202		8 732		8 732
2	108/ZP/VI/19	29.03.2019	75411	650 797		650 797	
			85321	4 820		4 820	
3	145/ZP/VI/19	25.04.2019	75045	13 794		13 794	
			75411	601 452		601 452	
4	150/ZP/VI/19	9.05.2019	70005	2 460		2 460	
			75295	427 700		427 700	
5	165/ZP/VI/19	30.05.2019	70005	12 532		12 532	
			80115	8 000		8 000	
6	173/ZP/VI/19	12.06.2019	75411	33 456		33 456	
RAZEM:				2 657 854	8 732	2 657 854	8 732

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	7 085 619	13 875 292	9 763 374	16 244 625
UCHWAŁY ZARZĄDU	2 657 854	8 732	2 657 854	8 732
RAZEM:	9 743 473	13 884 024	12 421 228	16 253 357

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	234 835 282
Zwiększenia	9 743 473
Zmniejszenia	13 884 024
Plan po zmianach	230 694 731

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	247 323 239
Zwiększenia	12 421 228
Zmniejszenia	16 253 357
Plan po zmianach	243 491 110

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Aleksy Swoboda

STAROSTA
[Signature]
 Wiczyśław Szczurek

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

I. DANE OGÓLNE:

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

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

Po zmianach dokonanych w I półroczu, budżet Powiatu na zadania własne i zlecone na dzień 30 czerwca wynosi po stronie planowanych dochodów 230.694.731 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 243.491.110 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wys. 12.796.379zł. Wykonanie budżetu wg stanu na 30 czerwca wynosi:

- 106.968.938 zł po stronie dochodów, 46,4% planu
- 82.394.509 zł po stronie wydatków 33,8% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 74.453.056 zł wykonano w kwocie 3.912.581 zł, co stanowi 5,3% planu.

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

Plan dochodów zmniejszył się w trakcie I półrocza o 4.140.551 zł.

Na kwotę zmniejszenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- 9.350.000 zł przesunięcie na rok następny realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dp nr 2602S ul. Góreckiej...” + zmniejszenie pomocy finansowej G. Hażlach dot. zadania „Przebudowa ul. Długiej w Hażlachu”
- 2.933.990 zł brak dofinansowania unijnego – RPO dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej ZST Ustroń”
- 1.256.300 zł brak dofinansowania unijnego – INTERREG V-A Czechy – Polska dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja strychu Pałacu Larischów”

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

- 3.000.000 zł dotacja Województwa Śląskiego
- 2.339.854 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 1.471.131 zł sprzedaż majątku,
- 968.297 zł środki unijne na projekty
- 760.680 zł pomoc finansowa z Gmin na „nakładki”,

Plan wydatków zmniejszył się w trakcie I półrocza o 3.832.129 zł.

Na kwotę zmniejszenia planu wydatków wpłynęły przede wszystkim:

- 9.984.010 zł wykreślenie zadania inwestycyjnego „(...) Górecka w Skoczowie”
- 400.000 zł zmniejszenie wydatków dot. zadania pn.: „(...) ul. Długa w Hażlachu”,
- 120.000 zł wykreślenie zadań dot. (...)ul. Cieszyńska w Pogwizdowie (PT)” oraz „(...) ul. Bielska w Zabłociu”
- 3.397.400 zł wykreślenie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST Ustroń”

- 1.478.000 zł wykreślenie zadania pn.: „Adaptacja strychu Pałacu Larischów”
- 500.000 zł obniżenie wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Domu Samotnej Matki”

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

- 6.000.000 zł dotacja dla Szpitala (wkład Powiatu + Województwo Śląskie)
- 2.339.854 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym m.in:
 - 2.149.705 zł – funkcjonowanie KP PSP w Cieszynie,
 - 147.700 zł – obrona narodowa,
- 1.735.250 zł zadania inwestycyjne + „nakładki”
- 965.060 zł projekty unijne

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

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

W trakcie I półrocza Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 766.585 zł, w tym:

a) **237.078 zł z rezerwy ogólnej:**

- 57.000 zł zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków w okresie marzec – wrzesień (rozd. 85321)
- 38.000 zł wzrost kosztów wydruków w Starostwie Powiatowym (rozd. 75020)
- 24.000 zł nagrody finansowe dla szkół za miejsca zajęte w rankingu szkół (rozd. 80115 + 80120)
- 20.000 zł współorganizacja Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy” (rozd. 92195)
- 20.000 zł współpraca z Telewizją Regionalną TVT przy przygotowaniu cyklicznego programu informującego o wydarzeniach z terenu Powiatu Cieszyńskiego (rozd. 75075)
- 18.940 zł zakup i instalacja urządzeń klasy UTM dot. RODO (rodz. 80115, 80120, 85403, 85419)
- 15.498 zł zapewnienie łączności teleinformatycznej między budynkami Starostwa (rozd. 75020)
- 13.000 zł organizacja Dożynek Powiatowych (rozd. 92195)
- 8.972 zł organizacja 100-lecia Policji (rozd. 75405)
- 4.673 zł zwiększony z odpis na ZFŚS (rozd. 85295, 85510)
- 4.000 zł współorganizacja z Miastem Cieszyn uroczystości patriotycznych: obchody 3 maja, 1 września, 11 listopada (rozd. 92195)
- 3.000 zł realizacja zadania publicznego z zakresu kultury pt. „Organizacja pleneru artystycznego Ustroń – Brenna 2019” (rozd. 92195)
- 2.766 zł zakup wózka do transportu dla ZZOZ Cieszyn (rozd. 85111)
- 2.000 zł weryfikacja raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji zrealizowanych zadań w ramach GIS VI - tremomodernizacja ZSPiT Międzywieć, PDPS „Feniks”, ZPSWR Cieszyn (rozd. 90019)

- 2.000 zł powierzenie zadania związanego z wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych G. Brenna 1.000 zł i G. Dębowiec 1.000 zł (rozd. 60014)
- 2.000 zł wydanie ze Stowarzyszeniem „Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego” śpiewnika z pieśniami patriotycznymi (rozd. 92195)
- 1.000 zł realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Zadbaj o swoje zdrowie” przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną Oddział Śląski Filia w Skoczowie (rozd. 85195)
- 229 zł uzupełnienie składek członkowskich (rozd. 75020)

b) 214.615 zł z rezerwy celowej oświatowej:

- 122.921 zł pokrycie skutków zwiększenia zatrudnienia pedagogów dla szkół ZSEG Cieszyn, ZS Cieszyn, ZST Cieszyn, I LO Cieszyn, II LO Cieszyn o 0,5 etatu w każdej (rozd. 80115 -71.936 zł i 80120 - 50.985 zł)
- 26.256 zł zwiększenie planu wydatków płacowych ZST Cieszyn związanych ze znacznym wzrostem liczby godzin zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (rozd. 80152)
- 24.879 zł wypłata odprawy rentowej oraz ekwiwalentu dla nauczyciela OPP Koniaków (rozd. 85407)
- 7.824 zł utworzenie sali edukacyjno – terapeutycznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego (rozd. 85419)
- 6.661 zł delegacje dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne w II LO Cieszyn (rozd. 80120)
- 4.958 zł wydatki związane z realizacją projektu „A może staż?” w ramach Erasmus+ ZSB Cieszyn (rozd. 80195)
- 4.526 zł organizacja przedsięwzięcia „Duchowa rewolucja” w ZST Cieszyn i koszty przejazdu uczniów ZSTiO Skoczów i ZST Ustroń, (rozd. 80115)
- 3.500 zł dofinansowanie organizacji VIII Koncertu Charytatywnego „Wyśpiewajmy marzenia” prowadzonego przez ZPSWR Cieszyn (rozd. 85403)
- 2.900 zł dofinansowanie udziału uczniów ZS Cieszyn w ogólnopolskich zawodach klas mundurowych oraz zwiększenie planu szkoły celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozd. 80120)
- 2.000 zł dofinansowanie współorganizacji przez II LO im. M. Kopernika w Cieszynie XXI Koncertu Walentynkowego (rozd. 80120)
- 2.000 zł wkład własny w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup nowości wydawniczych (rozd. 80115)
- 2.000 zł usługi pocztowe w ZSEG Cieszyn (rozd. 80115)
- 1.800 zł koszty przejazdu grupy instrumentalno-tanecznej oraz zespołu regionalnego „Mały Koniaków” na 32 przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w dniach 8-9.06.2019r. w Cieszynie, 43 Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w terminie 15-16.06.2019 w Rabce-Zdroju dla OPP Koniaków (rozd. 85407)
- 1.000 zł dofinansowanie działań profilaktycznych pn.: „Spróbuj jak smakuje bezpieczeństwo” w ZSEG Cieszyn (rozd. 80130)
- 820 zł koszty przewalutowania w ramach projektu unijnego pn.: „Sport wczoraj i dziś” realizowanego przez ZSB (rozd. 80195)
- 570 zł koszty przejazdu grupy instrumentalno-tanecznej oraz zespołu regionalnego „Mała Istebna” na Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego w dniach 7-8.05.2019 w Cieszynie - OPP Koniaków, (rozd. 85407)

c) 126.483 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej

- 50.000 zł dofinansowanie zakupu sztucznej nerki dla ZZOZ Cieszyn (rozd. 85111)
- 25.000 zł remont pomieszczeń szatni i korytarza wraz z izolacją poziomą ścian kondygnacji przyziemia w budynku ZST w Cieszynie (rozd. 80130)
- 16.113 zł dodatkowa dokumentacja dla zadania pn. „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”, (rozd. 60014)
- 11.070 zł zmiana układu pomiarowego instalacji elektrycznej (PT) (fotowoltaicznej) w PDPS Pogórze – 6.150 zł i PDPD Skoczów – 4.920 zł (rozd. 85202)
- 10.000 zł wymiana części istniejącego ogrodzenia WTZ (rozd. 85311)
- 10.000 zł podniesienie udziałów w spółce ARP Games (rozd. 75095)
- 4.300 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle” z przeznaczeniem na wykonanie demontażu oraz ponownego montażu platformy dla niepełnosprawnych (rozd. 92118)

d) 182.579 zł z rezerwy celowej na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej

- 75.685 zł dla Starostwa - Dzień Samorządowca (rozd. 75020)
- 34.776 zł wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika PZDP (rozd. 60014)
- 24.697 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy - Dzień Samorządowca (rozd. 85333)
- 17.136 zł wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika PUP (rozd. 85333)
- 13.695 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych - Dzień Samorządowca (rozd. 60014)
- 11.590 zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego :7.903 zł PDPS Cieszyn, 3.687 zł PDPS Skoczów (rozd. 85202)
- 5.000 zł zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków płacowych (rozd. 85321)

e) 5.830 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

zwiększenie dotacji dla Muzeum, na zakupy eksponatów (archiwum fotograficzne po zmarłym redaktorze Tadeuszu Kopoczku, suknia cieszyńska, 264 fotografie na szklanych kliszach oraz 17 odbitek z lat 20 XX w.) do rozdz.92118.

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. do dyspozycji Zarządu Powiatu pozostaje rezerwa w wysokości 2.593.415 zł, w tym:

- 412.922 zł – rezerwa ogólna,
- 785.385 zł – rezerwa celowa oświatowa,
- 673.517 zł – rezerwa celowa inwestycyjna,
- 400.000 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 317.421 zł – rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej,
- 4.170 zł – rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum,

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 13 uchwał, które dotyczyły wprowadzenie do budżetu dotacji celowych, przeniesień z rezerw oraz przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

WYNIK BUDŻETU

Wykonanie budżetu wg stanu na 30 czerwca wynosi:

106.968.938 zł po stronie dochodów 46,4 % planu,

82.394.509 zł po stronie wydatków 33,8 % planu.

8.720.549 zł - przychody budżetu (wolne środki na 31.12.2018r.)

w tym 3.014.695 zł środki unijne 5.705.854 – środki pozostałe

3.175.219 zł – rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)

Przychody czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2018r. zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Powiatu w marcu i kwietniu 2019r. w kwocie 308.422 zł, jako przychody finansujące uchwalone wydatki:

21.763 zł - wkład własny do projektu unijnego pn.: „Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy”

256.360 zł - dotacja dla ZZOZ Cieszyn

Zestawiając wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów otrzymujemy wynik kasowy budżetu (nadwyżki) na dzień 30.06.2019r. w kwocie: **+30.119.759 zł.**

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W pierwszym półroczu dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.175.219zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	-	24.465.605 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	3.175.219 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2019 r.	-	21.290.386 zł

W I półroczu br. nie zaciągnięto żadnego kredytu, ani pożyczki.

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.
BGK	12.890.000 zł 13.08.2010 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2020 r.	1.364.000 zł
Nordea Bank	5.615.000 zł 12.08.2011 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2021 r.	1.182.105 zł
Bank Spółdzielczy	5.060.190 zł 03.08.2012 r.	Inwestycyjny – inwestycje, remonty i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczące dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej	30.06.2022 r.	1.589.190 zł
ING Bank Śląski	2.567.211 zł 02.12.2013 r.	Inwestycyjny - inwestycje drogowe, termomodernizacja DPS Bursztyn i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2023 r.	1.140.994 zł
Bank Spółdzielczy	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024 r.	620.248 zł
Bank Spółdzielczy	2.354.961 zł 28.11.2016 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026 r.	1.751.121 zł
Bank Spółdzielczy	3.000.000 zł 20.12.2017r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2027r.	2.550.000 zł
Bank Spółdzielczy	5.000.000 zł 20.12.2018r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2028r.	4.748.000 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za I półrocze 2019 r.

WFOŚiGW w Katowicach	1.017.948 zł 24.07.2009 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	31.10.2019 r.	47.295 zł
WFOŚiGW w Katowicach	344.253 zł 17.09.2010 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie	31.10.2020 r.	77.452 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023 r.	232.996 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023 r.	834.213 zł
WFOŚiGW w Katowicach	336.972 zł 11.05.2016 r.	Pożyczka na budowę instalacji fotowoltaicznych	31.08.2021 r.	152.772 zł
PKO BP	10.000.000 zł 17.10.2011 r.	Emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ	31.12.2022 r.	5.000.000 zł
X	X	X	X	21.290.386 zł

SKARBNIK POWIATU

 Aleksy Swoboda

STAROSTA

 Mieczysław Szczurek

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. 7 zł.

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Wykonanie wydatków planowane jest w drugim półroczu 2019r. z uwagi na terminy umów zawartych z poszczególnymi Spółkami wodnymi (łącznie 7 umów na kwotę 50.000 zł)

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 8.165 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 25.060 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 42.037 zł (48,9 % planu), stanowiące wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki bieżące w tym rozdziale (41.677 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 66.194 zł (41,7 % planu). Środki przekazywane są w formie dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustroń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustroń otrzymało 34.974 zł, Nadleśnictwo Wisła – 31.220 zł.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w wysokości 1.944 zł z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 13.898 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

Rozdział 10095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 7.726 zł z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 19.941 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 589.191 zł (tj.: 2,7 % planu) pochodzą z:

a) 359.704 zł – wpływy z opłat:

- M. Cieszyn – 290.649 zł
- M. Ustroń – 43.817 zł
- M. Wisła – 23.058 zł
- M. Strumień – 2.180 zł

b) 137.258 zł – dochody zrealizowane przez PZDP, w tym:

- 114.365 zł umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- 15.859 zł opłata za lokalizację reklam w pasie drogowym
- 7.034 zł zajęcie pasa drogowego

- c) 42.316 zł – pomoc finansowa Miasta Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie.)
- d) 4.661 zł – sprzedaż mienia jednostki – przyczepka towarowa (PZDP)
- e) 45.252 zł - pozostałe dochody, w tym m.in.:
 - 26.466 zł należności z tyt. porozumień z Gminami (dot. zajęcie pasa drogowego)
 - 18.463 zł wpływy realizowane przez PZDP :
 - 15.262 zł – kary za odstąpienie od umów odszkodowania za uszkodzone mienie,
 - 2.439 zł - opłaty za składowisko materiałów do zimowego utrzymania
 - 1.252 zł pozostałe, m.in.: odsetki, koszty egzekucyjne

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 2.143.907 w tym:

- a) 946.352 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,
 - Cieszyn – 368.814 zł
 - Ustroń – 326.850 zł
 - Wisła – 167.665 zł
 - Strumień – 62.023 zł
 - Skoczów – 21.000 zł
- b) 368.925 zł - dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):
 - Cieszyn – 279.228 zł
 - Ustroń – 64.777 zł
 - Wisła – 22.740 zł
 - Strumień – 2.180 zł
- c) 50.403 zł - dotacje na zimowe utrzymanie dróg
 - Chybie – 14.862 zł,
 - Dębowiec – 9.358 zł,
 - Golezów – 9.396 zł,
 - Zebrzydowice – 16.787 zł.
- d) 37.190 zł - czynsz za najem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP,

741.037 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 3.810.300 zł, w tym:

- a) 951.684 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) 15.765 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakupy wody oraz odzieży roboczej),
- c) 2.685.450 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.788.234 zł
 - remonty cząstkowe dróg – 261.011 zł
 - remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki) – 0 zł (wykonanie nastąpi w II półroczu)
 - bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, utrzymanie zieleni, czyszczenie jezdni) – 172.858 zł,
 - koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej – 127.512zł
 - remont obiektów mostowych, umocnienie rowów, regulacja wpustów deszczowych – 106.295 zł
 - usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW – 70.287 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu – 67.824 zł
 - doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy – 36.572 zł
 - transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego – 5.594 zł

- ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne – 8.327 zł
- d) 157.401 zł - wydatki majątkowe - opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 11.841 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 45.984 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Przekazano dotację majątkową w wys. 691.392 zł opisaną w III części informacji.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

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

Poniesiono wydatki w wysokości 29.023 zł (48,4 % planu), z tego m.in:

- a) granty dla 7 podmiotów m.in. z przeznaczeniem na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie oraz cykl górskich rajdów młodzieżowych PTTK o/Beskid Śląski,
- b) opracowanie 2 bajek i ilustracji pt. „Bóbr w Cieszynie” oraz „Utopiec w Cieszynie” dot. promocji turystyki na Śląsku Cieszyńskim,
- c) udział pracowników Starostwa (Wydział Kultury) w targach turystycznych w Poznaniu i Łodzi.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 1.957.201 zł:

- a) 751.468 zł – czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości, trwałe zarząd – 51,2% planu (w tym 736.462 zł Boguszowice),
- b) 803.846 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (102,5 % planu),
- c) 203.107 zł - dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty i sfinansowanie operatów szacunkowych,
- d) 90.340 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 8,
- e) 85.360 zł - dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Kraszewskiego
- f) 23.080 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych itp.)

Zrealizowano wydatki w kwocie 295.015 zł (31 % planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 144.189 zł, w tym:

- 44.030 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (m.in. dot. inwestycji Wisła Czarne)
- 39.361 zł -wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 18.623 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in. dot. inwestycji Wisła Czarne),
- 18.384 zł - zakup energii (w tym: budynek ul. Wojska Polskiego – 9.450 zł należność za XII 2018)

- 14.231 zł - zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t.
- 5.600 zł - zwrot środków do ŚUW w Katowicach – dot. gospodarowania dochodami Skarbu Państwa
- 3.960 zł - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 150.826 zł:

- 105.175 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 23.532 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie operatów, zakup dokumentacji geodezyjnej, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych
- 13.068 zł – podatek od nieruchomości,
- 5.841 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP
- 2.460 zł – odszkodowania na rzecz osób fizycznych na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa
- 750 zł – zakup energii

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Osiągnięto dochody w wys. 3.201.545 zł (50,1% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 1.515.148 zł – środki unijne na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji”,
- 754.908 zł – refundacja środków unijnych za wydatki poniesione w ubiegłym roku na zadanie z zakresu E-geodezji,
- 643.171 zł – wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 186.804 zł – dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 101.367 zł – wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 146 zł – pozostałe dochody - odsetki.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 1.857.105 zł, tj. 23,5 % planu:

1) 715.267 zł wydatki bieżące, w tym:

- 562.375 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 133.830 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 19.062 zł - wydatki związane z personelem projektu unijnego pn.: „ Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji” (wynagrodzenia)

2) 1.141.838 zł - wydatki majątkowe dot. realizacji projektu unijnego.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 306.401 zł zostały zrealizowane z dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z 5%-wego udziału w dochodach SP.

Środki w wysokości 299.876 zł (47,5% planu 609.210 zł) zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 259.535 zł oraz wydatki w wys. 40.341 zł przeznaczone m.in. na zakupy energii, paliwa, usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 69.432 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 391.768 zł na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 2.175 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska.

Wydatki w wys. 393.646 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ochrona środowiska, obrona cywilna, geodezja).

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wykonano wydatki w wysokości 230.712 zł, tj. 44,5 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 208.798 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

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

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 1.325.228 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 1.054.411 zł - środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej...”
- 205.458 zł - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe.,
- 31.025 zł - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z najmu i dzierżawy),
- 26.494 zł - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień,
- 6.881 zł - wpływy z inkasa opłaty skarbowej,
- 959 zł - odsetki od środków na rachunkach Starostwa.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 5.680.911 zł, w tym:

- a) 3.479.407 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- b) 173.662 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- c) 176.251 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - 46.005 zł wyposażenie (niszczarki, krzesła, telefony itp.)
 - 4.240 zł laptop,
 - 29.858 zł materiały biurowe dla pracowników Starostwa,
 - 13.996 zł środki czystości,
 - 9.333 zł materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek,
 - 16.021 zł wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty,
 - 4.612 zł części do komputerów,
 - 22.302 zł zakupy na potrzeby konserwacji i napraw,
 - 9.914 zł zakup paliwa,
 - 6.979 zł art. spożywcze, kwiaty na potrzeby Sekretariatu,
 - 819 zł wydawnictwa książkowe
 - 421 zł zakupy na cele remontowe (farby, taśmy...)
 - 11.751 zł pozostałe m in. wyposażenie apteczek, płyny eksploatacyjne do samochodów służbowych, drobne wyposażenie biur, wieszaki na ubrania

d) 1.384.870 zł - zakup usług:

- pozostałe: 1.311.389 zł
 - 870.143 zł - wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, za usuwanie i przechowywanie pojazdów itp.,
 - 109.010 zł - opłaty pocztowe,
 - 103.434 zł - obsługa prawna,
 - 60.659 zł - serwis i odnowienie licencji, wsparcie techniczne (m.in.: system prawny, oprogramowanie Rekord, SOD, BIP, PKZP, podpisy elektroniczne),
 - 67.350 zł - pozostałe usługi m.in. noclegowe, odśnieżanie, mycie samochodów służbowych, usługi pralnicze, utylizacja starych mebli)
 - 36.751 zł - dzierżawa drukarek i kserokopiarek,
 - 9.822 zł - dozór i monitoring budynków Starostwa,
 - 8.918 zł - badanie sprawozdania finansowego,
 - 6.733 zł - ogłoszenia prasowe,
 - 8.010 zł - wykonanie pieczętek, wydatki reprezentacyjne,
 - 2.500 zł - druk wkładek do G.Z.C.
 - 11.647 zł - wywóz nieczystości,
 - 9.551 zł - dzierżawa dystrybutorów wody,
 - 980 zł - współorganizacja świąt państwowych,
 - 4.036 zł - prowizje bankowe,
 - 1.845 zł - obsługa BHP,
- remontowe: 25.155 zł
 - 10.363 zł - serwis, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu i budynków m.in. przegląd klimatyzacji, serwis drzwi rozsuwanych, serwis sprzętu ppoż.,
 - 3.151 zł - naprawa, serwis i konserwacja centrali telefonicznych, sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego,
 - 8.459 zł - naprawy i przeglądy samochodów służbowych,
 - 1.169 zł - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego
 - 1.522 zł - naprawa i serwis windy,
 - 492 zł - naprawa kserokopiarek.
- telekomunikacyjne: 45.236 zł (Internet i telefony komórkowe i stacjonarne)
- zdrowotne: 3.090 zł (badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa)

e) 135.341 zł (58 % planu) - zakup energii, w tym:

- 67.653 zł energia cieplna
- 63.219 zł energia elektryczna
- 4.469 zł woda, gaz i inne

f) 209.823 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa

- 127.605 zł - ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa
- 10.582 zł - podatek VAT

- 41.577 zł - szkolenia pracowników Starostwa
- 14.197 zł - delegacje krajowe i zagraniczne
- 9.920 zł - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami
- 2.376 zł - wpłaty na PFRON
- 2.300 zł - refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników
- 1.149 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 117 zł - pozostałe odsetki

g) 121.557 zł - składki członkowskie, w tym:

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

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 53.654 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 50.456 zł, tj. 94 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i osób prowadzących obsługę biurową kwalifikacji wojskowej oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów, pranie fartuchów, prześcieradeł, itp.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 59.722 zł, tj. 27,7 % planu, na które składają się:

- 34.179 zł - realizacja projektu unijnego pn.: „ Śląsk Cieszyński bez granic” – wykonano gadżety promujące (odbłaski, czapki, zawieszki do samochodu) oraz cztery roll-up’y, poszerzenie funkcjonalności aplikacji mobilnej,
- 8.585 zł - gadżety promocyjne (koszulki polo, magnesy, torby ECO, torby bawełniane, długopisy itp.)
- 6.591 zł - reklamy na łamach prasy „Ifobeskidy”, Tramwaj turystycznie”, produkcja i emisja materiałów filmowych w programie pn.: „Echa Regionu” (Śląsk Cieszyński w oku kamery)
- 4.915 zł - zakup dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji (książki i albumy), puzzle z logo turystycznym Śląska Cieszyńskiego, upominki dla przedstawicieli władz partnerskiego powiatu słupskiego oraz gminy Ustka,
- 3.051 zł - przygotowanie i wydanie kalendarza imprez „Śląsk Cieszyński – Informator o imprezach 2019”, wykonanie kartek wielkanocnych, teczek z herbem powiatu...
- 1.451 zł - aktualizacja aplikacji mobilnej “Śląsk Cieszyński – Via Ducalis”,
- 902 zł - umowa zlecenie dot. konsultacji prac nad portalem turystycznym,
- 48 zł - pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego organizowanego przez Powiat Cieszyński

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

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

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

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

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Zaplanowano 1.500 zł na organizację szkoleń w zakresie obrony narodowej i ćwiczenia obronnego „GRANIT 2019” w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Otrzymano środki w wys. 200 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”

Wydatkowano 3.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 7.246.190 zł stanowiły:

- 7.216.102 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 30.000 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia PSP, w tym: M. Ustroń -10.000 zł, G. Strumień – 10.000 zł, G. Brenna – 5.000 zł, M. Skoczów – 5.000 zł
- 58 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 30 zł - zwrot dotacji do ŚUW(dot. rozliczeń z lat ubiegłych).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 5.592.749 zł tj. 45,5 % planu, z tego:

- a) 4.969.216 zł (50,8 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: uposażenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- b) 437.190 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, itp.
- c) 186.313 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) 30 zł – korekta wydatków i zwrot do ŚUW.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

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

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Środki w wys. 4.000 zł zostaną wykorzystane do 30 listopada br.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Środki w wysokości 482 zł wydatkowano na przewóz zwłok do prosektorium.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 231.000 zł tj. 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 188.247zł tj. 40,7% planu wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 105.875 zł – dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym powierzono prowadzenie punktów (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON PL, Sursum Corda)
- 63.814 zł – umowy z kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Wisła, Skoczów, Brenna, Goleszów,
- 10.648 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia

- 6.446 zł – wykonanie tablic informacyjnych, tablic kierunkowych, banerów i szyldów dla konieczności oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, ulotki informacyjne, wydruk wkładów do potykaczy służących oznakowaniu punktów NPP
- 1.463 zł – zakup niezbędnych materiałów papierniczych, tonerów do punktów pomocy prawnej

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 2.300.437 zł, z następujących źródeł:

- a) 2.053.424 zł - opłata komunikacyjna (w tym usuwanie pojazdów – 27.885 zł), 56,9% planu
- b) 198.010 zł - opłata za wydawanie prawa jazdy, 42,7 % planu
- c) 44.780 zł - wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu, 67,7 % planu
- d) 4.224 zł - pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)

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

Zrealizowano dochody w wysokości 24.206.261 zł,:

- 23.077.849 zł - 10,25 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa (46,8 % planu),
- 1.128.412 zł - 1,4 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa (80,6 % 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 285.400zł, co stanowi 44,3 % zakładanego planu w wysokości 643.885zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 8 kredytów bankowych, 5 pożyczek z WFOŚiGW i 6 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w I półroczu 2019 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1	BGK	12.890.000	2010	17.044	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2	Bank Nordea	5.615.000	2011	16.545	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
3	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	21.079	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
4	ING Bank Śląski	2.567.211	2013	14.383	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizacje DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	6.903	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
6	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	19.227	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2017	30.456	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w I półroczu 2019 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
8	Bank Spółdzielczy	5.000.000	2018	55.248	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9	WFOŚiGW	1.017.948	2009	1.016	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku Administracji Powiatu
10	WFOŚiGW	344.253	2011	1.268	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w C-n
11	WFOŚiGW	517.768	2013	4.415	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
12	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	15.670	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
13	WFOŚiGW	336.972	2016	2.586	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
14	PKO BP	10.000.000	2011/ 2012	79.560	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				285.400	

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 42.264.632 zł (tj. 61,5 % planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano subwencję w wys. 3.982.467 zł w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S”

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 1.505.598 zł (tj. 50% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych 59.047 zł (70,3% planu 84.000 zł)

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Wpływy w wys. 1.412 zł nadwyżka podatku naliczonego nad należny.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 393.522 zł (tj. 50% planu).

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

Dochody oświaty w I półroczu br. wyniosły ogółem 2.511.147 zł co stanowi 63,5 % planu + 42.264.632 zł - subwencja oświatowa

Pozycje dochodów:

- 997.387 zł – refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie pn.: „Podniesienie jakości kształcenia...- pracownie zawodowe (100% planu)

- 968.100 zł – dotacja programu „Za życiem” (ZPSWR)
- 470.658 zł – środki unijne realizowane przez szkoły
- 49.651 zł – niewykorzystane dochody „własne” z 2018 r.
- 12.049 zł – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. SOiZ Cieszyn i Primus Skoczów
- 8.000 zł – dotacja w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa
- 3.164 zł – odsetki od środków na rachunkach dot. projektów unijnych
- 2.101 zł – pozostałe dochody (wpływy z lat ubiegłych, odsetki)

Wydatki oświaty w I półroczu br. wyniosły ogółem 37.240.815 zł co stanowi 43,5% planu
 Główne pozycje wydatków:

- 23.081.617 zł - wynagrodzenia i pochodne (47,9% planu)
- 7.549.042 zł – dotacje dla jednostek niepublicznych
- 1.416.942 zł – projekty unijne

Poniżej cztery tabele przedstawiające przekrojowo realizację dochodów i wydatków oświaty w I półroczu 2019r.

Wydatki ogółem

Tabela nr 1

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik procentowy</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3/2) %</i>
I Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	3 669 772	1 756 640	47,9%
wynagrodzenia i pochodne	3 236 674	1 467 717	45,3%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	433 098	288 923	66,7%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
II Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	4 019 416	2 028 109	50,5%
wynagrodzenia i pochodne	3 581 697	1 762 612	49,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	437 719	265 497	60,7%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Wisła	1 301 917	732 730	56,3%
wynagrodzenia i pochodne	1 034 475	582 850	56,3%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	211 902	128 249	60,5%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	55 540	21 631	38,9%
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Skoczów	3 448 921	1 795 983	52,1%
wynagrodzenia i pochodne	2 727 784	1 298 773	47,6%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	528 086	319 611	60,5%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	193 051	177 599	92,0%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn	7 363 676	3 691 892	50,1%
wynagrodzenia i pochodne	6 216 474	2 981 425	48,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	795 348	477 028	60,0%
wydatki majątkowe	15 000	0	0,0%
wydatki programów europejskich	336 854	233 439	69,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za I półrocze 2019 r.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	3 132 990	1 588 624	50,7%
wynagrodzenia i pochodne	2 569 881	1 223 095	47,6%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	512 318	334 297	65,3%
wydatki majątkowe	15 000	14 680	97,9%
wydatki programów europejskich	35 791	16 552	46,2%
Zespół Szkół Cieszyn	5 687 329	2 861 357	50,3%
wynagrodzenia i pochodne	4 372 863	2 141 401	49,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	753 831	391 393	51,9%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	560 635	328 563	58,6%
Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn	2 747 428	1 402 781	51,1%
wynagrodzenia i pochodne	2 275 059	1 096 671	48,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	312 026	183 215	58,7%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	160 343	122 895	76,6%
Zespół Szkół Technicznych Ustroń	1 745 384	946 438	54,2%
wynagrodzenia i pochodne	1 450 093	785 602	54,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	242 291	160 836	66,4%
wydatki majątkowe	53 000	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Zespół Szkół Istebna	1 138 817	578 731	50,8%
wynagrodzenia i pochodne	862 528	414 132	48,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	163 347	83 932	51,4%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	112 942	80 667	71,4%
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Międzyzbież	2 694 401	1 527 801	56,7%
wynagrodzenia i pochodne	1 995 563	983 157	49,3%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	400 624	253 141	63,2%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	298 214	291 503	97,7%
Zespół Szkół Technicznych Cieszyn	4 434 974	2 038 475	46,0%
wynagrodzenia i pochodne	3 415 815	1 653 662	48,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	445 891	272 388	61,1%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	573 268	112 425	19,6%
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego Bażanowice	1 257 448	790 661	62,9%
wynagrodzenia i pochodne	986 137	623 293	63,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	271 311	167 368	61,7%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn	11 865 453	5 385 955	45,4%
wynagrodzenia i pochodne	10 843 517	4 787 291	44,1%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	951 178	566 996	59,6%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	70 758	31 668	44,8%
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszyn	2 279 860	1 146 088	50,3%
wynagrodzenia i pochodne	1 962 523	973 581	49,6%

pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	317 337	172 507	54,4%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Koniaków			
wynagrodzenia i pochodne	422 285	193 567	45,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	353 610	158 686	44,9%
wydatki majątkowe	68 675	34 881	50,8%
wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wisła-Malinka			
wynagrodzenia i pochodne	388 066	161 932	41,7%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	284 120	147 668	52,0%
wydatki majątkowe	73 946	14 264	19,3%
wydatki programów europejskich	30 000	0	0,0%
	0	0	0,0%
Razem publiczne:	57 598 137	28 627 764	49,7%
wynagrodzenia i pochodne	48 168 813	23 081 616	47,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	6 918 928	4 114 526	59,5%
wydatki majątkowe	113 000	14 680	13,0%
wydatki programów europejskich	2 397 396	1 416 942	59,1%

Wydatki płacowe

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków				Wskaźnik
			Nauczyciele	Pracownicy administracji i oraz obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenia/o dzieło (wydatki z § 4170)	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8=(7/3) %
1.	I LO Cieszyn	3 236 674	1 280 407	187 309	0	1 467 716	45,3%
2.	II LO Cieszyn	3 581 697	1 553 171	209 441	0	1 762 612	49,2%
3.	ZSO Wisła	1 034 475	467 273	115 577	0	582 850	56,3%
4.	ZSTiO Skoczów	2 727 784	977 408	315 687	5 678	1 298 773	47,6%
5.	ZSEG Cieszyn	6 216 474	2 630 423	351 002	0	2 981 425	48,0%
6.	ZSGH Wisła	2 569 881	904 272	315 411	3 412	1 223 095	47,6%
7.	ZS Cieszyn	4 372 863	1 807 255	334 146	0	2 141 401	49,0%
8.	ZSB Cieszyn	2 275 059	948 935	147 736	0	1 096 671	48,2%
9.	ZST Ustroń	1 450 093	609 664	175 938	0	785 602	54,2%
10.	ZS Istebna	862 528	301 676	112 456	0	414 132	48,0%
11.	ZSPT Międzywiecie	1 995 563	814 526	168 631	0	983 157	49,3%
12.	ZST Cieszyn	3 415 815	1 390 246	263 416	0	1 653 662	48,4%
13.	CKPiZ Bażanowice	986 137	508 621	114 172	500	623 293	63,2%

14.	ZPSWR Cieszyn	10 843 517	4 133 274	635 725	18 292	4 787 291	44,1%
15.	ZPPP Cieszyn	1 962 523	803 622	164 314	5 645	973 581	49,6%
16.	OPP Koniaków	353 610	97 659	61 027	0	158 686	44,9%
17.	SSM Wisła	284 120	43 535	104 134	0	147 669	52,0%
Ogółem		48 168 813	19 271 967	3 776 122	33 527	23 081 616	47,9%

Projekty unijne

Tabela nr 3

Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
ZSO Wisła	Zdrowie, środowisko naturalne i życie	Erasmus+	54 610	36 654	55 540	21 631
ZSTiO Skoczów	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy	Erasmus+	0	39 784	0	0
ZSTiO Skoczów	Staż zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości	Erasmus+	40 772	0	193 051	177 599
ZSEG Cieszyn	Słow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia	Erasmus+	0	73 852	0	0
ZSEG Cieszyn	Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej	Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński	0	44 512	0	0
ZSEG Cieszyn	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	0	191 768	146 077
ZSEG Cieszyn	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy	Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A „Przekraczamy granice”	145 086	0	145 086	87 361
ZSGH Wisła	Uczymy się prowadzić firmę w Europie	Erasmus+	31 213	31 135	35 791	16 552

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za I półrocze 2019 r.

ZS Cieszyn	LogIT – algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie	Erasmus+	0	122 508	0	0
ZS Cieszyn	LogIT2 – przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	0	488 821	271 678
ZS Cieszyn	Licencja na sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	68 071	68 071	71 814	56 885
ZSB Cieszyn	A może staż?	Erasmus+	72 558	0	77 516	77 516
ZSB Cieszyn	Chranime si Evropu	Erasmus+	0	0	32 839	0
ZSB Cieszyn	Sport wczoraj i dziś	Fundusz Wyszehradzki	13 406	0	49 988	45 379
ZS Istebna	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania	Erasmus+	37 469	0	112 942	80 667
ZSPT Międzywieć	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu	Erasmus+ (ze środków POWER)	64 361	0	298 214	291 503
ZSPT Międzywieć	Mistrzowie architektury krajobrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	54 141	0	0
ZST Cieszyn	Kompetencje zawodowe bez granic	Erasmus+	59 653	0	59 653	34 826
ZST Cieszyn	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	0	513 615	77 599
ZPSWR Cieszyn	Everything starts with tolerance	Erasmus+	0	0	70 758	31 668
Ogółem			587 199	470 657	2 397 396	1 416 941

Dotacje dla szkół niepublicznych

Tabela nr 4

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Liczba uczniów /sluchaczy/ wychowanków według stanu na czerwiec 2019 roku *	Przekazana kwota dotacji	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6=(5/3)%
1.	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	5 933 949	527	3 047 747	51,4%
2.	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 159 501	239	942 399	43,6%
3.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn	1 715 078	34	882 725	51,5%
4.	Primus Chybie/Skoczów	1 294 816	97	643 086	49,7%
5.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 279 804	178	611 099	47,7%
6.	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	922 744	142	510 624	55,3%
7.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	485 188	79	258 102	53,2%
8.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	369 645	97	219 502	59,4%
9.	Proffesor Skoczów	412 819	226	215 610	52,2%
10.	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	366 709	41	172 630	47,1%
11.	"Twoja Szkoła" Cieszyn	230 862	66	38 388	16,6%
12.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ToTu" Cieszyn	14 217	3	7 132	50,2%
Razem		15 185 332	1 729	7 549 042	49,7%

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

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

Na mocy postanowienia sądowego w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju umieszczono jedno dziecko. W związku z powyższym Powiat zobowiązany jest pokrywać koszty związane z jego pobytem. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 12.779 zł, natomiast dochody z tytułu współfinansowania przez Miasto Cieszyn wyniosło 5.289 zł.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Środki w wysokości 5.910 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu” oraz zakup art. spożywczych i papierniczych.

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

Otrzymało dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.031.400 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 1.025.917 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.015.482 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- 3.404 zł - PCPR,
- 3.013 zł - DD Cieszyn,
- 3.515 zł - OPDiR DD Międzywiecie,
- 335 zł - DPS Skoczów,
- 167 zł - ZPSWR Cieszyn

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

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

Wydatkowano kwotę 21.010 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym: prowadzenie wykładu pt.: „Najczęstsze błędy żywieniowe – co powodują i jak im zaradzić”, druk plakatów informacyjnych, pilates oraz aerobik w ramach tzw. „Akademia Ruchu” dla kobiet, zakup nagród konkursowych w ramach konkursu „Zdrowie po cieszyńsku”, zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, zakup art. spożywczych itp. Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 10.350 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 9.925.269 zł (51,7% planu dochodów bieżących 19.190.804 zł) pochodzące z następujących źródeł:

- a) 4.039.885 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy powiatowych dps-ów)
- b) 5.808.777 zł wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Pogórze 2.543.956 zł (54,1 % planu 4.700.000 zł)
 - DPS Skoczów 1.866.890 zł (53,7 % planu 3.475.000 zł)
 - DPS Cieszyn 1.397.931 zł (52,8% planu 2.650.000 zł)
- c) 52.800 zł – dotacja otrzymana z M. Skoczów (spadek po byłej mieszkance DPS Pogórze)
- d) 14.188 zł – pozostałe dochody DPS Pogórze m.in. darowizny,
- e) 9.619 zł – pozostałe dochody DPS Skoczów m. in. zwroty, czynsz

Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych.

Wykonanie wydatków powiatowych dps-ów wyniosło 9.390.783 zł (51,8% planu), w tym:

- 4.519.384 zł DPS Pogórze (51,3% planu 8.813.592 zł)
- 3.290.831 zł DPS Skoczów (52,4% planu 6.279.876 zł)
- 1.580.568 zł DPS Cieszyn (52,2 % planu 3.027.295 zł)

Wydatki wg. rodzajów:

- 7.076.146 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,2 % planu),
- 1.444.834 zł dotacje dla niepublicznych DPS-ów (48,0 % planu),
- 18.692 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (49,2 % planu),
- 2.295.944 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów (57,1 % planu)

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, będących jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz 1 Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu (3 miejsca), których koszty funkcjonowania finansowane są dotacjami.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Plan	Wysokość dotacji przekazanej w I półroczu 2019 r.
MDSS Ustroń	60.775 zł	29.817 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	121.549 zł	43.788 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.185.098 zł	553.039 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	151.936 zł	74.731 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	850.840 zł	424.397 zł
DPS Strumień	638.130 zł	319.062 zł
razem:	3.008.328 zł	1.444.834 zł

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Profil domu
DPS Cieszyn	70	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
DPS Pogórze	184	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych
DPS „Feniks” Skoczów	120	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
DPS Betania Cieszyn	30	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	2	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	723	

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 622.448 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 621.962 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 447 zł,
- zwrot z lat ubiegłych – 38 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” przekazana w wys. 357.510 zł, z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystały 39 osoby.

Dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu przekazana w wys. 264.452 zł, z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 27 osób dorosłych. Przekazano do ŚUW zwrot dotacji w wys. 38 zł (niewykorzystane środki w terminie przez TON)

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 201.914 zł, w tym:

1) 200.815 zł, z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

a)	Brenna	14.175 zł	g)	Istebna	15.287 zł
b)	Chybie	12.296 zł	h)	Skoczów	33.951 zł
c)	Cieszyn	44.023 zł	i)	Strumień	16.616 zł
d)	Dębowiec	7.334 zł	j)	Ustroń	10.166 zł
e)	Goleszów	16.564 zł	k)	Wisła	0 zł
f)	Hażlach	13.635 zł	l)	Zebrzydowice	16.768 zł

2) 1.099 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Wykonanie wydatków w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna wyniosło 225.000 zł - na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

W I półroczu br. ze schronienia skorzystało 31 osoby, w tym 18 dzieci., z poradnictwa prawnego: 144 osób, z psychologicznego 51 osób. W Ośrodku działają grupy wsparcia – 9 osób oraz grupa socjoterapeutyczna dla dzieci – 13 osób. Dodatkowo 6 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii pedagogicznej. Ponadto działał całodobowy telefon zaufania oraz realizowano dyżury interwencyjne.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 1.878 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 756.802 zł, co stanowi 50,3 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki pracowników PCPR w kwocie 613.408 zł.

Pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 143.224 zł, obejmują m.in.:

- 20.114 zł zakup materiałów biurowych, licencji, wyposażenia, paliwa
- 14.746 zł energia elektryczna, gaz i woda,
- 64.652 zł usługi obce, w tym m.in. 26.754 zł poczta, 19.800 zł obsługa prawna, 8.400 zł usługa informatyczna, 4.765 zł sprzątanie, wywóz śmieci i ścieków
- 5.056 zł szkolenia dla pracowników,
- 6.779 zł delegacje,
- 4.344 zł usługi telekomunikacyjne,
- 26.000 zł odpis na ZFŚS

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

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej.

Plan dotacji dla placówki wynosi 65.000 zł, przekazano 32.500 zł, wykorzystanie przez „Być Razem” 31.335 zł

Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym (np. próby samobójcze, poważna choroba, wypadki komunikacyjne, napad, gwałt). Pomoc prowadzona jest w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych. Wsparcia udzielono 471 osobom. Interwent przeprowadził 416 interwencji w siedzibie punktu (199 osobistych i 217 telefonicznych).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 861 zł opisane w III części informacji.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wydatki wyniosły 52.524 zł tj. 90,9 % planu, z czego:

- 40.000 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń
- 12.524 zł świadczenia ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka (OPDiR Międzyzwiecie – 7.228 zł, DD Cieszyn – 5.296 zł),

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Uzyskano dochody w wys. 989 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 100.989 zł (55,9 % planu 180.650 zł) i stanowiło dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dotacja dla Powiatu Jastrzębie Zdrój za pobyt w WTZ Jastrzębie Zdrój mieszkańca powiatu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11.000 zł (10% planu 110.000 zł).

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zrealizowano dochody w wysokości 112.222 zł, w tym:

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

Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności jest zadaniem z zakresu administracji rządowej powinien być finansowany w całości z budżetu państwa. Ze względu na zbyt niską w stosunku do potrzeb dotacje, Zarząd Powiatu 2-krotnie dokonał zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 62.000 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 167.914 zł tj. (59,7 % planu 281.187 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 108.542 zł, co stanowi 64,6 % wydatków ogółem i 54,4 % wydatków „płacowych”.

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

W I półroczu br.:

1. przyjęto łącznie 1318 wniosków, w tym:
 - 1145 stanowiły wnioski dla dorosłych,
 - 173 wnioski dotyczyły dzieci
2. wydano łącznie 1114 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 962 dla dorosłych
 - 152 dla dzieci
3. wydano 365 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 222 kart karty parkingowe.

Wydatki rzeczowe wyniosły 59.372 zł tj. 72,8 % planu, w tym m.in:

- 33.067 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 21.711 zł opłaty pocztowe
- 4.070 zł odpis na ZFŚS

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 56.018 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis) oraz 992 zł dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej projektu dot. zakupu samochodu (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dla niepublicznej jednostki.

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 247.494 zł tj.36% planu stanowiące: środki:

- 167.148 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP,
- 80.040 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców z odsetkami,
- 306 zł – pozostałe dochody

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.659.227 zł, tj. 50 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.449.918 zł (49,2% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników) – 1.246 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 208.063 zł (56,5 % planu), w tym:
 - 55.780 zł - odpisy na ZFŚS,
 - 48.646 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
 - 41.866 zł - obsługa prawna, usługi BHP i ppoż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, inne,
 - 28.897 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
 - 18.623 zł – zakup usług remontowych m.in.: demontaż i montaż drzwi, wymiana zasobnika ciepłej wody, remont dźwigu ,
 - 5.600 zł – opłaty telekomunikacyjne;
 - 4.437 zł - szkolenia pracowników, podróże służbowe,
 - 1.049 zł – wywóz śmieci,
 - 3.165 zł - pozostałe, w tym: różne opłaty i składki.

85395 „Pozostała działalność”

Wydatkowano kwotę 939.202 zł, tj. 87,7% planu na realizację projektu unijnego pn.:” Praca dźwignią sukcesu”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.985 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.128 zł, pozostałe wydatki 43.972 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków w wys. 641.118 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 11.523.132 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 444.123 zł dotacje otrzymane z innych powiatów (55,8% planu 796.000 zł) na utrzymanie wychowanków (58 dzieci) rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 361.381 zł (44,8 % planu 806.000 zł) współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
- 710.000 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji

- rządowej (54,4 % planu 1.305.294 zł) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 7.628 zł odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki

Na terenie powiatu cieszyńskiego obecnie funkcjonują 167 rodziny zastępcze z czego 4 pełnią funkcję pogotowia rodzinnego oraz 8 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz 4 zawodowe rodziny zastępcze (w tym 2 zawodowe rodziny specjalistyczne) ustanowione przez inny powiat a działające na terenie powiatu cieszyńskiego.

W I półroczu br. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 10 dzieci. Stan na 30.06.br.- 19 dzieci w 4 pogotowia.

Rodzaje wydatków (świadczeń) + wynagrodzenia w rodzinach zastępczych	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.588.043 zł
kontynuacja nauki (48osób > 18 roku życia)	120.944 zł
wynagrodzenia - środki na funkcjonowanie pogotowii opiekuńczych	217.518 zł
wynagrodzenia osób do pomocy	70.411 zł
środki na utrzymanie domu lub lokalu	65.686 zł
pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie (12 osób)	42.185 zł
środki na remont domu/lokalu mieszkalnego	15.000 zł
jednorazowe świadczenie (4 wyprawki)	3.300 zł
dofinansowanie do wypoczynku dziecka z rodziny zastępczej (3 osób)	800 zł
razem:	2.123.887 zł

Ogółem udzielono 1.978 świadczeń 315 osobom, z czego m.in.:

- 599 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 829 w rodzinach niezawodowych,
- 126 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 296 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.

Wykonano wydatki 3.009.233 zł (47 % planu 6.396.570 zł)

- 1) 2.123.887 zł świadczenia dla rodzin zastępczych (1.835.958 zł) + wynagrodzenia (287.929 zł)
- 2) 694.558 zł świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych (687.681 zł) oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą (6.877 zł)
- 3) 190.788 zł (59,6 % planu 320.000 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. 533.735 zł (45,8% planu 1.165.606zł) pochodzące z następujących źródeł:

- 475.076 zł – współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 31.623 zł – - środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 17.350 zł – otrzymane darowizny pieniężne,
- 7.352 zł – pozostałe (m.in. nawiązki sądowe, rozliczenia z lat ubiegłych).

- 2.334 zł – wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków
- 211 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzywiesieć),

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
 - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzywiesieciu,
- oraz w wyniku konkursu niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.147.861 zł, co stanowi 47,2 % planu, w tym:

- 1.349.617 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
- 249.813 zł - dotacje (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – 223.295 zł, 26.518 zł, inne Powiaty)
- 103.352 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 445.079 zł - koszty rzeczowe utrzymania placówek

1. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków (świadczenia)

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

Ogółem w budżecie powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85510) w wysokości 193.930 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 79.668 zł, z czego:

- 12.578 zł pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków,
- 63.936 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (24 wychowanków)
- 3.154 zł pomoc na zagospodarowanie (2 osób)

2. Porozumienia

Zgodnie z ustawą wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty utrzymania wychowanka na terenie innego powiatu ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed przyjęciem do placówki, na mocy zawartych porozumień.

Za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano 26.518 zł (1 dziecko) - jednorazowy wydatek z tytułu przebywania dziecka w interwencyjnej placówce w Powiecie Rawickim.

3. SOS „Wioski dziecięce”

223.295 zł – przekazana dotacja (46% planu 486.000 zł) dla SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Osiągnięto dochody w wys. 123.539 zł:

- z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 118.307 zł tj. 118,3% planu.
- z tyt. kar i odszkodowań – 5.232 zł

Poniesiono wydatki w wys. 12.000 zł, w tym:

- 10.000 zł – opracowanie dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami, określającej rodzaj i ilość odpadów zmagazynowanych w Kaczycach
- 2.000 zł – weryfikacja raportów monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych – ZPSWR-WF,

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody w wysokości 798 zł pozyskano z tyt. opłaty węglowodorowej wnoszonej w ramach z wydawanej koncesji.

Wydatkowano 650 zł z przeznaczeniem na XVI Międzynarodową Konferencję Uczniowską „Energia Odnawialna w Teorii i Praktyce Fundacja „Możesz Wiedzieć Więcej” w Cieszynie.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 73.750 zł (tj. 50% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za I półrocze 2019 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	96.672	46.367
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	3.000	1.120
3	Zakup materiałów:	5.480	3.932
	<i>w tym zakup nagród Bibliotekarz, Biblioteka Roku</i>	1.000	1.000
4	Zakup zbiorów i czasopism	32.500	18.653
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3.000	1.784
6	Zakup energii	3.000	400
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	2.000	109
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.844	1.383
	Razem wydatki	147.496	73.748

Rozdział 92118 „Muzea”

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

Wpływ refundacji wydatków – środków unijnych w wys. 260.384 zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle”

Po stronie wydatków plan dotacji dla Muzeum wynosi:

1.526.472 zł - na zadania bieżące + 5.830 zł zakupy eksponatów (wydatki majątkowe)

Do dnia 30 czerwca 2019 r. do Muzeum przekazano dotację w wys. 830.952 zł, co stanowi 54,2 % planu, z czego Muzeum wykorzystało 792.982 zł.

Zestawienie wydatków Muzeum przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela nr 1. Rozliczenie dotacji z budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.

Rodzaj	Dotacja przekazana dzień (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu rocznego
Płace z pochodnymi	724.672	695.626	49,7
Odpis ZFŚS	29.250	28.505	73

Wydatki bieżące (media, ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, Pfron, gaz, Noc Muzeów, Cieszyńskie Studia Muzealne)	63.200	50.187	70
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	8.000	11.384	50,0
Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów	5.830	7.280	100,0
Dotacja	830.952	792.982	51,8

Wydatki realizowane przez Starostwo

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 119.925 zł (tj. 20,2% planu) na realizację projektu unijnego pn.: „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle”. Szczegółowy opis znajduje się w III części informacji oraz w tabelach nr 10 i nr 11.

Tabela nr 2. Podział dotacji wg oddziałów

Oddziały	Place i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Zakupy eksponatów	Ogółem
Muzeum w Górkach Wielkich	52.446	2.074	1.583	-	56.103
Muzeum w Skoczowie	76.272	3.227	11.929	-	91.428
Muzeum w Wiśle	178.484	8.989	5.045	750	193.268
Muzeum w Cieszynie	388.425	14.214	43.014	6.530	452.183
RAZEM	695.626	28.505	61.571	7.230	792.982

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 3.272 zł - sprzedaż pozycji książkowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki.

Wykonanie wydatków wyniosło 118.230 zł, w tym:

- 69.700 zł - granty (21 umów), tj. 92,9 % planu,
- 30.000 zł - współorganizacja Kina na Granicy,
- 5.752 zł - współorganizacja imprez m.in.: VI Ogólnopolski Cieszyński Koncert Skrzypcowy im. J.Sztwiertni, Festiwal Czytanie nad Olzą,
- 4.000 zł - współorganizacja z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach Międzynarodowego Przeglądu „Złoty Kłos Euro-Folklor 2019”,
- 4.498 zł - pozostałe wydatki m.in.: wydruk śpiewników patriotycznych, zakup ram do obrazów, art. spożywczych
- 3.000 zł - organizacja obchodów świąt państwowych,
- 1.280 zł - zakup nagród w konkursach

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 112.096 zł, tj. 62,3 % planu, z czego:

- 109.020 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (25 umowy),
- 2.476 zł – zakup pucharów i medali na :Wędkarski Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej, III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachach, Bieg „Borgońska Cross”
- 600 zł – transport członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku na imprezę sportową pn.: „ Olimpiada Senioralna w Łazach”.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

III WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km, plan 15.118.000 zł, wykonanie 640.415 zł

W dniu 27 marca br. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie dofinansowane środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (9.168.000 zł- całość).

Prace drogowe na odcinku ok 1,4 km drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne prowadzone będą w latach 2019-2020 przez firmę FB Serwis SA (17.490.629 zł, w tym planowany przerób w roku 2019 - 10.407.545 zł) pod nadzorem inwestorskim (R.H.KONtrakt; 179.703 zł) oraz autorskim (Biuro Studiów i Komunikacji; t 60.184 zł).

Zakres prac obejmuje m.in.:

- ujednoczenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni,
- korektę geometrii łuków poziomych i pionowych oraz skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedle Bajcary;
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, a także miejsc postojowych,
- poprawę odwodnienia poprzez budowę odcinków kanalizacji deszczowej i rowów oraz przebudowę 8 przepustów drogowych,
- wykonanie przepustu przeznaczonego do migracji drobnej zwierzyny;
- budowę ścian oporowych (umocnienie i zabezpieczenie skarp),
- przebudowę z rozbudową oświetlenia ulicznego;
- modernizację mostu na rzece Wiśle.

W I półroczu br. poniesiono koszt 640.415 zł, w tym:

- 631.646 zł - roboty drogowe (FBService),
- 6.469 zł - koszty nadzoru (R.H.KONtrakt),
- 2.300 zł – tablice informacyjne (studio-CMYK) oraz dokumentacja.

2. Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie, plan 3.833.828zł, wykonanie 0 zł

W dniu 19 czerwca br. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (1.630.323 zł). Gmina Goleiszów deklaruje pomoc finansową w wysokości 150 tys. zł.

Prace drogowe prowadzone przez firmę Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. (3.287.651 zł) pod nadzorem inwestorskim (IND Jarosław Matyszczyk; 36.900 zł) oraz autorskim (Pracownia S1 Marcin Hajost; 18.450 zł) obejmować będą ul. Zamkową na odc. od rejonu skrzyżowania z ulicą Targoniny do rejonu przystanku autobusowego w okolicy skrzyżowania ulicy Zamkowej oraz Granicznej w Dzięgielowie. Wykonane zostaną m.in.:

- nowa konstrukcja jezdni na długości 1,064 km z poszerzeniem i ujednoczeniem szerokości jezdni do 5,5 m,
- odcinek chodnika o łącznej długości 73 m i szerokości 2,15 m,
- obustronne pobocza gruntowe z kruszywa o szerokości 1m,
- odcinek kanalizacji deszczowej i rowy przydrożne,
- montaż barier energochłonnych i peron przystankowy,
- przebudowa zjazdów do posesji i dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul.

Misyjną, ul. Spacerową,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zabudowanie sygnalizacji ostrzegawczej w ramach Docelowej Organizacji Ruchu.

Planowany termin zakończenia zadania - 14 listopada br.

3. Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap, plan 1.800.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 13 czerwca br. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (750.699 zł). Na poczet wkładu własnego Gmina Strumień zadeklarowała 150.000 zł.

Prace drogowe prowadzone przez firmę FBSerwis S.A. (1.546.315 zł) pod nadzorem inwestorskim firmy „PRO-ADMINI” Szymon Drożeński (44.280 zł) oraz autorskim Grzegorza Głanowskiego (11.070 zł) obejmują odc. 0,29 km (od nawierzchni przebudowanej w 2010r. do obrębu skrzyżowania z ul. Stawową), w tym m.in:

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

Planowany termin zakończenia zadania - pierwsza dekada listopada br.

4. Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S, plan 7.982.467 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 19 czerwca br. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami RSO w wys. 3.982.467 zł (wpływ 25 czerwca br.). Wkład własny sfinansowany zostanie w równych częściach z budżetu Powiatu i Gminy Skoczów.

Prace drogowe będą prowadzone przez firmę Mostmarpał Sp. z o.o. (7.583.330 zł) z Pietrzykowic pod nadzorem inwestorskim (MOSTA Artur Cissarz; 109.470 zł) i autorskim (MOST Kompleks Rafał Pik; 29.520 zł), a obejmować będą:

- rozbiórkę istniejącego mostu, wykonanie i późniejsza rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami oraz budowę nowego mostu,
- korektę dojazdów do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika,
- odtworzenie drogi technologicznej na prawym wale rzeki Wisły,
- wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi W1 i W2,
- wykonanie oświetlenia obiektu,
- ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnem i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego,
- przebudowa uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa),
- wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
- wykonanie urządzeń BRD: barieroporęczy i balustrad.

Planowany termin zakończenia zadania - 13 grudnia br.

5. Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu, plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie dotyczące przebudowy ul. Długiej w Hażlachu (roboty drogowe na odc. 0,98 km od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha do istniejącego chodnika), w tym: rozbudowa jezdni, budowa chodnika i odwodnienia, przebudowa zjazdów), jest zadaniem komplementarnym do zadania, na które Gmina Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW, tj. przebudowy ul. Rudzkiej.

W związku z przedłużającym się tokiem projektowym (decyzja realizacyjna ZRID wydana 25 czerwca br.), nie było możliwości ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowego zadania w dotychczasowych konkursach.

Ustalono, że w br. dokonane zostanie zlecenie jedynie częściowego zakresu robót, w celu rozpoczęcia zadania oraz wywiązania się z ustaleń zawartych w porozumieniu (ze stycznia 2016 r.) zawartym z Gminą Hażlach

Z uwagi na wysoki szacunkowy koszt zadania, w II półroczu będziemy się ubiegać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

6. Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie, plan 2.950.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn na podstawie porozumienia obejmuje roboty drogowe, w tym: przebudowę ul. Frysztańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną, likwidację zawężenia drogi w rejonie muru oporowego, przebudowę skrzyżowania ul. Frysztańskiej z ul. Hażlaską, budowę kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Hażlaskiej do miejsca zrzutu do rzeki Bobrówka, wykonanie chodników oraz odcinka drogi do ul. Folwarcznej.

W I półroczu br. Miasto nie zawnioskowało o przekazanie środków.

7. Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie, plan 800.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. przygotowano aneks do porozumienia z marca 2018 r. powierzające realizację zadania Miastu Cieszyn i udzielenie pomocy finansowej przez Miasto w wys. 400.000 zł.

Zakres zadania, którego wartość ofertowa - 915.232 zł (w tym 115.232 zł, jako wydatki bieżące), obejmuje m.in. roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Stawową, Liburnia, Kolejową do skrzyżowania z ul. Moniuszki wraz z obustronną wymianą krawężnika na granitowy.

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

Realizację zadania powierzono G. Skoczów. Ze względu na przedłużające się prace projektowe zadanie nie weszło jeszcze do realizacji.

9. Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie, plan 164.646 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie (kontynuacja toku projektowego i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie uporządkowania wód opadowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku tj. dopływu Bobrówki) powierzone do realizacji M. Cieszyn i współfinansowane po 50%.

W I półroczu br. Miasto nie zawnioskowało o przekazanie środków.

- 10. Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu, plan 600.000 zł, wykonanie 0 zł**
W czerwcu br. aneksowano porozumienie z 2018 r. powierzające Miastu Ustroń przeprowadzenie modernizacji odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 do skrzyżowania z ul. Daszyńskiego. Zaplanowany zakres prac, z terminem realizacji do 30 listopada br., obejmuje m.in.:
- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,
 - profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 - wykonanie nowej nawierzchni,
 - wymiana krawężnika przy chodniku.
- Na sfinansowanie zadania M.Ustroń udziela pomoc finansową Powiatowi w wys. 300.000 zł.
W I półroczu br. Miasto nie zawnioskowało o przekazanie środków.
- 11. Przebudowa ul.Hażłaskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Św Jerzego, plan 500.000 zł, wykonanie 0 zł**
W I półroczu br. przygotowywano porozumienie powierzające realizację zadania (przebudowa na odcinku 85 m od skrzyżowania z ul. Frysztańskiej do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego wraz z budową kanalizacji deszczowej) M.Cieszyn ustalając finansowanie po 50%.
- 12. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (prowadzący M. Cieszyn) - rozliczenie końcowe zadania, plan 691.392 zł, wykonanie 691.392 zł**
W maju br. Powiat przekazał M.Cieszyn środki będące końcowym rozliczeniem inwestycji oddanej do użytkowania w kwietniu 2018 r.
- 13. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 2616 S - ul. Skoczowska w Dębowcu, plan 737.762 zł, wykonanie 0 zł**
W kwietniu br. przekazano plac budowy firmie AUTO-TRANS ASFALTY (737.762 zł). Zakres robót obejmuje modernizację nawierzchni ok. 1 km drogi przez m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, lokalne uzupełnienie podbudowy, remont poboczy, ułożenie nowej nawierzchni.
Gmina Dębowiec zadeklarowała pomoc finansową w wys. 35 tys. zł.
- 14. Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT), plan 52.103 zł, wykonanie 0 zł**
30 kwietnia br. aneksowano umowę z 2017 r. z firmą Usługi Projektowe Grzegorz Głanowski wydłużając termin zakończenia prac projektowych do 30 sierpnia br.
- 15. Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT), plan 49.815 zł, wykonanie 9.963 zł**
30 maja br. aneksowano umowę z 2018 r. z Pracownią Inżynierską S1 wydłużając termin zakończenia prac projektowych (budowa chodników i zatok autobusowych na odcinku od wjazdu do strefy przemysłowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Folwarczna) do 29 listopada br.
Negatywna opinia zadania ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach wymusiła zmianę lokalizacji zatoki autobusowej, która ma wpływ na zwiększenie zakresu mapy do celów projektowych i konieczność przeprojektowania branży kanalizacyjnej.

- 16. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT), plan 200.00 zł, wykonanie 0 zł**
W I półroczu bezkosztowo przygotowywano materiały do zlecenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej.
- 17. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S-Brenna-Skoczów (PT-kontynuacja), plan 100.000 zł, wykonanie 20.000 zł**
30 maja br. aneksowano umowę z 2018 r. z Pracownią Inżynierską S1 wydłużając termin zakończenia prac projektowych (przebudowa odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2602 S od ronda w Górkach Wielkich do skrzyżowania z drogą gminną Stara Droga) do 29 listopada br.
Brak sieci wodociągowej w Gminie Brenna wymusiło przeprojektowanie sposobu odwodnienia drogi i opóźnienie w opracowaniu operatu wodno-prawnego.
- 18. Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT), plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł**
Wniosek o dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w ramach programu "Mosty dla regionów" (dokumentacji o szacunkowym koszcie 700.000 zł) złożony 28.03 br. znalazł się na 58 miejscu rekomendowanych lokalizacji i oczekuje na decyzję.
- 19. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT), plan 140.000 zł, wykonanie 0 zł**
W I półroczu bezkosztowo przygotowywano materiały do zlecenia dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.
- 20. Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT), plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł**
W I półroczu bezkosztowo przygotowywano materiały do zlecenia dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych).
- 21. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (PT), plan 15.990 zł, wykonanie 15.990 zł**
W marcu 2019 r. firma Profit Partners opracowała studium wykonalności wraz z pomiarem natężenia ruchu.
Zakres robót obejmowałby przebudowę drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką. Rzeczowa realizacja zadania (wartość szacunkowa - 9.927.575 zł) zaplanowana została na 2020 r.
Wniosek o dofinansowanie środkami RPO WSI (3.608.916 zł), złożony w marcu br. oczekuje na ocenę.
- 22. Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT), plan 188.000 zł, wykonanie 0 zł**
W I półroczu br. Miasto Ustroń, któremu powierzono realizację zadania, nie zawnioskowało o przekazanie środków na sfinansowanie prac projektowych.

- 23. Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT), plan 116.994 zł, wykonanie 84.632zł**
W I półroczu br. na wniosek Miasta Cieszyn, któremu powierzono realizację zadania, przekazano środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej modernizacji 2 odcinków drogi powiatowej 2691 S ul. Hażlaska (od rond w ciągu ul. Katowickiej do skrzyżowania z ul. Kościelną o dł. 270 m oraz od skrzyżowania z ul. Jabłonną do skrzyżowania z ul. Frysztacką o dł. 1570 m) wraz z przebudową sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz energetycznej.
Miasto przekazało Powiatowi 42.316 zł, jako 50%-owy udział w finansowaniu zadania.
- 24. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT), plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł**
W kwietniu br. zawarto aneks do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Hażlach wykonania projektu budowy jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Tulipanową w Pogwizdowie do istniejącego chodnika w ciągu ul. Frysztackiej w Cieszynie.
Zadanie finansowane w 100 % środkami Gminy.
- 25. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji, plan 5.762.315 zł, wykonanie 1.141.838 zł**
W I półroczu br. kontynuowano realizację zadania w zakresie: budowy baz danych (GEORES – 1.084.313 zł) oraz modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego (GEOBID – 46.740 zł) pod nadzorem firmy TOPQIT Jerzy Klemens (10.785 zł).
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO WSI (wpływ w 2019 r. – 2.251.947 zł).
- 26. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego- kontynuacja, plan 8.459.782 zł, wykonanie 844.600 zł**
W I półroczu br. kontynuowano zadanie w następujących obiektach:
- I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji (324.490 zł, Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, zakończono w kwietniu), wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków (F.P.H.U. Progress, koszt 273.850 zł, zakończono w czerwcu, rozliczenie końcowe w lipcu br.),
 - II LO - modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrznej pompy ciepła dla budynku Sali gimnastycznej (roboty budowlane ZECHIK, 227.413 zł, zakończono, nadzory: inwestorski branży sanitarnej (PPUH INSTAL-ROGRA-3.950 zł) oraz elektrycznej (ELWAR, 1500 zł) oraz autorski (Holding Omegaterm, 250 zł),
 - ZSB – rozpoczęto prace budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (OKNA-KOŁODZIEJCZYK, 417.143 zł, termin: 15.07 br.) oraz instalacji c.o. (RODA INSTAL, 150.000zł, termin: 30.08 br.), wyłoniono wykonawcę prac w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych (FUH BEATA, 660.000 zł, termin 31.10 br.)
 - CKPiZ – rozpoczęto prace w zakresie wykonania instalacji c.o. z budową pompy ciepła i kotłownią (SUN-EKO, 1.266.900 zł, termin: 31.07 br.) oraz wewn. instalacji elektrycznej i teleinformatycznej (ELWATT, 350.037 zł, termin: 31.07. br.), kompleksowej termomodernizacji 3 obiektów przez wymianę okien i drzwi, docieplenie stropodachu oraz ścian fundamentowych i parteru wraz z remontem

schodów zewn. (2 wykonawców (Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek oraz SUN-EKO) na łączną kwotę 2.799.050 zł z terminem realizacji: 31.07 br.),
Zlecono prowadzenie nadzorów nad robotami instalacyjnymi (Instal –Rogra, 4.244 zł), branżą budowlaną (Nadzory i Projektowanie Budowlane P.Kohut, t 8.000 zł) oraz nadzoru inwestorskiego (Kazimierz Cios, 29.000 zł).

W I półroczu br. otrzymano łącznie 1.054.411 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych od 2017 r. do lutego br. (w tym 3.995 zł za 2019 r.) ze środków unijnych w ramach RPO WSL.

27. Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, plan 504.300 zł, wykonanie 119.925 zł

W I półroczu kontynuowano realizację zadania dofinansowanego środkami unijnymi w ramach RPO WSL.

Od maja br. firma BEATA wykonuje prace budowlane w zakresie remontu elewacji, malowania okien, wymiany pokrycia dachowego, demontażu i montażu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych (191.880 zł, termin: 31.07 br.).

Roboty prowadzone są pod nadzorem inwestorskim (ZUB Paweł Cieślak, 8.110 zł) oraz autorskim ("B&M" Marek Filipczak, 1.537 zł).

28. Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, plan 90.584 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie dofinansowanie z Programu INTERREG oraz budżetu państwa.

W I półroczu br., na podstawie umowy z listopada 2018 r., firma BEATA prowadziła prace budowlane w zakresie budowy pokazowego folusza wraz z zagospodarowaniem terenu w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (86.100 zł, termin: 31.07 br.). Roboty prowadzone są pod nadzorem inwestorskim (ZUB Paweł Cieślak, 1.000 zł).

29. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej), plan 7.669.282 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. otrzymano informację z NFOŚiGW o możliwości dalszej oceny wniosku o dotację złożonego w grudniu 2016 r. Realizacja zadania obejmującego obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy i WTZ) oraz DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR) jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

30. Utworzenie Domu Samotnej Matki, plan 2.500.00 zł, wykonanie 861 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu "Za życiem" w wysokości 1.250 tys. zł, tj. 50% szacunkowych kosztów.

W I półroczu br. firma DOMINO-ART opracowała kosztorys prac (861 zł), a Pracownia Projektowa Zofia Perlega rozpoczęła prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową wraz z wykonaniem ekspertyzy konstrukcji budynku (47.970 zł, termin: 20.08. br.).

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie jednego z budynków Powiatu na terenie DPS Pogórze i przeprowadzenie robót budowlanych, w tym m.in: docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych ścianek działowych, przebudowę klatki schodowej, zagospodarowanie otoczenia budynku.

Prace budowlane planuje się zakończyć w 2019 r.

- 31. Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie, plan 1.150.000 zł, wykonanie 0 zł**
W styczniu br. PSP zawarła umowę z firmą Przedsiębiorstwo Spółdzielcze BUDOPROJEKT (134.000 zł, termin: 31.08 br.) na dostosowanie projektu wzorcowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Legionowie do warunków cieszyńskich. Zakres opracowania ma obejmować projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu.
- 32. Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł**
Ze względu na brak pokrycia finansowego dla zadania - "Modernizacja basenu" zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 62 w Cieszynie, Uniwersytet Śląski poinformował o przesunięciu zadania na lata 2020-2021.
- 33. Wymiana okien w sali sesyjnej budynku Starostwa, plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł**
24 czerwca zlecono wymianę 12 okien na sali sesyjnej budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej wraz z montażem rolet zewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (109.897 zł, termin: 26.08 br., wykonawca – firma ALDO).
- 34. Remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł**
Przeprowadzona inwentaryzacja dachu wykazała konieczność jego kompleksowego remontu, który planuje się przeprowadzić w II półroczu – po podniesieniu planu wydatków.
- 35. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5, plan 500.000 zł, wykonanie 0 zł**
W I półroczu br. ustalono, że najlepszą lokalizacją dla archiwum powiatowego będzie budynek dawnej wymiennikowni na terenie ZZOZ Cieszyn.
Wykonano (firma INWUS) inwentaryzację budowlaną oraz ekspertyzę techniczną nośności stropu budynku dawnej wymiennikowni Szpitala Śląskiego (11.070 zł, płatność w lipcu br.), a następnie zlecono dokumentację techniczną ("B&M" Marek Filipczak – 15.000 zł) z terminem realizacji – 18 października br.
- 36. Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Geodezji, plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł**
Firma Promedio rozszerzyła funkcjonalność istniejącego systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji o usługi Wydziału Geodezji (19.969 zł, płatność - lipiec br.).
- 37. Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej – etap III, plan 39.700 zł, wykonanie 0 zł**
13 czerwca br. zlecono firmie Domi-Car przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie montażu systemu klimatyzacji na III i IV piętrze budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (8 szt, 39.700, termin 14 sierpnia br.).
- 38. Roboty budowlane w budynku ZST w Ustroniu, plan 128.000 zł, wykonanie 0 zł**
ZST w Ustroniu, odpowiedzialny za przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie remontu korytarza I piętra oraz usunięcia zagrzybienia w budynku, rozpoczął prace w lipcu br. Z uwagi na niewystarczające środki (28.000 zł) ograniczono roboty do

pomieszczeń 3 sal lekcyjnych, holu wejściowego oraz klatki schodowej oraz remontu ściany działowej pomiędzy korytarzem I piętra, a szatnią wraz z wymianą drzwi.
Wydział Inwestycji Starostwa, odpowiedzialny za wykonanie przyłączenia budynku szkoły do kanalizacji miejskiej, planuje realizację prac budowlanych w II półroczu br. (100.000 zł).

- 39. Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - I etap, plan 100.000 zł, wykonanie 2.093 zł**
W I półroczu br. przeprowadzono badania stratygraficzne ścian przez konserwatora zabytków (2.300 zł) w celu rozpoznania pierwotnej kolorystyki, odkrycia ewentualnych polichromii oraz przedstawienia programu prac konserwatorskich dla inwestycji.

Firma Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wisła rozpoczęła prace budowlane w zakresie malowania holu wejściowego (22.017 zł, termin: 23.08 br.) i I piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie wraz z demontażem opraw oświetleniowych i renowacją 2 drzwi wewnętrznych (19.466 zł, termin: 29.08 br.).

- 40. Roboty budowlane na strychu budynku I LO w Cieszynie, plan 17.284 zł, wykonanie 17.284 zł**

Firma Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek przeprowadziła roboty budowlane (m.in. demontaż starej strzelnicy, odgrzybienie i impregnacja więźby dachowej, demontaż ścianek bocznych i sufitu) na strychu budynku szkoły I LO w Cieszynie. W kwietniu br. dokonano odbioru końcowego.

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

- 41. Modernizacja sali gimnastycznej w ZST w Cieszynie, plan 100.000 zł, wykonanie 30.436 zł**

W I półroczu br. firma Miastoprojekt, na mocy umowy z 2018 r., opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową (28.044 zł, w tym 5.608 zł ze środków niewygasających) termomodernizacji budynku. Firma Profit Partner (8.000 zł) opracowała studium wykonalności, stanowiące dokument będący elementem koniecznym przy składaniu wniosku o dofinansowanie środkami uijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wniosek złożony w dniu 14.02.2019 r. oczekuje na ocenę.

- 42. Odgrzybienie przyziemia w ZST w Cieszynie, plan 105.000 zł, wykonanie 103.270 zł**

W dniu 8 maja br. dokonano odbioru końcowego prac budowlanych prowadzonych, w związku z decyzją Sanepidu (firma BAUMAR Mariusz Cieślak, 101.670 zł), w zakresie osuszenia i remontu korytarza oraz szatni w przyziemiu ZST Cieszyn. Prace były prowadzone pod nadzorem firmy Nadzory i Projektowanie Budowlane Piotr Kohut (1.600 zł).

Zadanie sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

- 43. Naprawa poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie, plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł**

Zaplanowana naprawa poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie zostanie przeprowadzona przez szkołę w okresie wakacji.

- 44. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej ZST Ustroń, plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł**
ZST Ustroń w ramach bieżących napraw wykonał drobne roboty budowlane poprawiające funkcjonalność instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej. Dyrekcja szkoły zawnioskowała, aby środki przeznaczone na to zadanie przenieść na remont korytarza I piętra oraz likwidację zagrzybienia w budynku szkoły.
- 45. Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, plan 6.000.000 zł, wykonanie 0 zł**
Powiat Cieszyński otrzymał pomoc finansową Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych w zakresie utworzenia kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie po 3 mln zł w roku 2019 i 2020.
W I półroczu br. przygotowywano umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi oraz ZZOZ Cieszyn.
- 46. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru DPS Skoczów, plan 135.000 zł, wykonanie 0 zł**
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru budynku głównego DPS Feniks w Skoczowie będzie przeprowadzone w II półroczu br.
- 47. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w DPS Pogórze, plan 108.500 zł, wykonanie 0 zł**
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru budynku DPS Pogórze będzie przeprowadzone w II półroczu br.
- 48. Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl, plan 95.000zł, wykonanie 0zł**
Zaplanowana modernizacja kotłowni w budynku WTZ w Drogomyślu została przesunięta na późniejszy termin.
- 49. Modernizacja ogrodzenia w WTZ Drogomyśl, plan 15.000 zł, wykonanie 11.000 zł**
W dniu 15 maja br. dokonano odbioru końcowego przeprowadzonych prac budowlanych w zakresie ogrodzenia (fragment o dł. ok 135 mb od strony południowej) nieruchomości WTZ Drogomyśl przy ul. Modrzewiowej 1 będącego „w strukturze” (w zarządzie) PDPS „Feniks” w Skoczowie.
Wykonawca (P.P.H.U. Urbanek Józef, 11.000 zł) po usunięciu i utylizacji zużytego ogrodzenia wykonał nowe ogrodzenie (słupki stalowe kotwione w stopach fundamentowych, betonowych, siatka stalowa ocynkowana w powłoce PVC).
- 50. Wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle, plan 15.000 zł, wykonanie 14.680zł**
ZSGH w Wiśle wykonało roboty budowlane w zakresie podłączenia kanalizacji internatu do studzienki.
- 51. Utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit, plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł**
Prace budowlane w zakresie utwardzenia drogi dojazdowej do basenu zaplanowano na lipiec br., natomiast instalacja rury do podłączenia pompy strażackiej zostanie przeprowadzona w miesiącach kolejnych br.

- 52. Wykonanie elewacji budynku OPDiR Międzywieć**, plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł
W I półroczu br. dokonano przeglądu technicznego elewacji budynku OPDiR Międzywieć, w wyniku której stwierdzono przede wszystkim konieczność renowacji ściany frontowej budynku.
Realizację zadania przesunięto na II półrocze br.
- 53. Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć**, plan 20.000 zł, wykonanie 2.484 zł
W I półroczu br. rozpoczęto prace budowlane w zakresie przebudowy parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć. Jednostka poniosła koszt frezowania korzeni drzew w celu wyrównania terenu.
- 54. Remont dróg dojazdowych przy DD Cieszyn**, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł
Przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie dróg dojazdowych na terenie Domu Dziecka w Cieszynie planuje się w II półroczu br.
- 55. Budowa hali sportowej w Cieszynie – dokumentacja**, plan 150.000 zł, wykonanie 18.450 zł
Firma MARKO wykonała koncepcję architektoniczną budowy hali sportowej w Cieszynie na terenie amfiteatru.
Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia.
- 56. Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja**, plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł
Zlecenie aktualizacji dokumentacji oczekuje na ogłoszenie wytycznych do konkursu.
- 57. Modernizacja instalacji elektrycznej DPS Pogórze i DPS Skoczów – dokumentacja**, plan 11.070 zł, wykonanie 0 zł
W kwietniu br. zlecono Firmie Usługowej ELWAR opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (11.070 zł, termin: 21.06. br.) prac w zakresie zmiany zasilenia instalacji elektrycznej w DPS Pogórze i DPS Skoczów w celu podłączenia generatorów fotowoltaicznych do sieci energetycznej.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

- 1. Zakup samochodu dostawczego**, plan 130.000 zł, wykonanie 126.994 zł
Zakup samochodu dostawczego Peugeot Boxer na potrzeby ZUD PZDP sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
- 2. Zakup parkomatów**, plan 141.284 zł, wykonanie 0 zł
W czerwcu br. zawarto porozumienie z Miastem Cieszyn w sprawie zakupu nowych i modernizacji istniejących parkomatów umiejscowionych w strefie płatnego parkowania w ciągu dróg powiatowych na terenie Cieszyna.
Miasto nie zawnioskowało o przekazanie dotacji.
- 3. Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi**, plan 30.000 zł, wykonanie 444 zł

W I półroczu br. poniesiono koszt zakupu mapy w celu przygotowania aktu notarialnego wykupu prawa wieczystego gruntu w Wiśle.

4. **Zakup serwera**, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł
Zaplanowany zakup serwera na potrzeby PZDP zostanie przeprowadzony w II półroczu br.
5. **Zakup samochodów osobowych**, plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł
Zaplanowany zakup reprezentacyjnego samochodu osobowego oraz samochodu na użytek pracowników Starostwa zostanie przeprowadzony w II półroczu br.
6. **Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa**, plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł
Zaplanowany zakup nowego sprzętu komputerowego (serwer backup, macierz dyskowa) zostanie przeprowadzony w sierpniu br.
7. **Wykup udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.**, plan 10.000 zł, wykonanie 10.000zł
W dniu 27 marca br. aktem notarialnym dokonano zwiększenia ilości udziałów (o kolejne 100) w spółce ARP Games sp. z o.o.
Wykup sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.
8. **Zakup rejestratora rozmów**, plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł
Zaplanowany zakup rejestratora rozmów, finansowany dotacją z budżetu państwa, będzie zrealizowany w II półroczu br.
9. **Zakup elementów zintegrowanego systemu łączności**, plan 280.000 zł, wykonanie 0 zł
Zaplanowany zakup elementów zintegrowanego systemu łączności, finansowany dotacją z budżetu państwa, będzie zrealizowany w II półroczu br.
10. **Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe**, plan 23.750zł, wykonanie 0zł
Planowany zakup urządzenia pomiarowego (GPS) na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie będzie zrealizowany w II półroczu br. (finansowanie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego).
11. **Zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym na potrzeby ZZOZ Cieszyn**, plan 49.691 zł, wykonanie 0 zł
W marcu br. podpisano umowę w sprawie przyznania dotacji Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym.
W I półroczu br. ZZOZ nie zawnioskował o przekazanie środków.
12. **Zakup samochodu osobowego**, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł
Zaplanowany zakup samochodu osobowego na potrzeby pracowników PCPR zostanie zrealizowany w II półroczu br.
13. **Zakup eksponatów**, plan 5.830 zł, wykonanie 5.830 zł
Z przekazanej dotacji dla Muzeum w Cieszynie zakupiono eksponaty muzealne, w tym:

- archiwum fotograficzne po zmarłym redaktorze Tadeuszu Kopoczku (5.000 zł),
- 264 fotografii na szklanych kliszach i 17 odbitek z XX wieku (530 zł),
- suknia cieszyńska z lat 60-tych XX wieku (300 zł).

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szcurek

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 roku

Cieszyn, sierpień 2019 r.

1. Zestawienie zmian w WPF w I półroczu 2019 r. i krótkie omówienie ich przyczyn.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 (uchwalona 29 stycznia 2019 r.; IV/24/19) w I półroczu została zmieniona trzykrotnie przez Radę Powiatu w marcu VI/41/19, kwietniu VII/43/19 i czerwcu br. IX/58/19. Zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiany uchwały w zakresie kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań należą do kompetencji Rady Powiatu.

Zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 wynikające z konieczności zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 232 ust.1 ustawy o finansach publicznych) zostały wprowadzone trzykrotnie przez Zarząd Powiatu w marcu 110/ZP/VI/19, maju 154/ZP/VI/19 i czerwcu br. 183/ZP/VI/19.

Przyjęto, iż prognozy lat budżetowych 2020 – 2030 w zakresie dochodów i wydatków bieżących pozostają bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr IV/24/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.

W miesiącu marcu:

Uchwałą Rady w załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono 5 nowych zadań:

1) *"Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy - projekt UE"*, planowane do realizacji w latach 2019 - 2020, z limitem łącznym wydatków 388.092 zł (w roku 2019 - 145 086 zł i w roku 2020 - 243.006 zł),

2) *"Koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gmin Brenna, Zebrzydowice, Dębowiec"* - planowane do realizacji w latach 2019 - 2020, z limitem łącznym wydatków 73.000 zł, po 36.500 zł w dwóch latach budżetowych,

3) *"Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa"*, planowane do realizacji w latach 2019 -2020, z limitem łącznym wydatków 42.000 zł, po 21.000 zł w dwóch latach budżetowych,

4) *"Budowa nowego mostu na Wiśle w miejscowości Strumień (dokumentacja techniczna)"*, planowane do realizacji w latach 2020 -2022, z limitem łącznym wydatków 700.000 zł (w roku 2020 - 140 000 zł, w roku 2021 - 280.000 zł i w roku 2022 - 280.000 zł),

5) *"Rozbudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap"*, planowane do realizacji w latach 2018 -2020, z limitem łącznym wydatków 10.093.189 zł (w roku 2018 - 134.280 zł, w roku 2019 – 15.990 zł, w roku 2020- 9.928.000 zł).

Uchwałą Zarządu dokonano:

- zmiany wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji w roku 2020 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania ze środków unijnych i dotacji samorządów gminnych dla zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych w roku 2020 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu tego roku,

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2020 - 2022, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,

W miesiącu kwietniu:

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich Uchwałą Rady wprowadzono 1 nowe zadanie:

"*Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie*" planowane do realizacji w latach 2019-2020, z limitem łącznym wydatków 12.000.000 zł, po 6.000.000 zł w dwóch latach budżetowych,

oraz wykreślono zadanie

"*Adaptacja strychu pałacu Larischów w Cieszynie*" planowane do realizacji w latach 2019-2020, z limitem łącznym wydatków 3.359.065zł, w roku 2019 - 1.478.000zł i w roku 2020 - 1.881.065zł.

Natomiast w zadaniu "*Przebudowa drogi powiatowej 2621 S ul. Długa w Hażlachu*" zmniejszono łączny limit nakładów i zobowiązań z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 4.600.000 zł, przy czym zmniejszenie nakładów o 400.000 zł dotyczyło roku 2019.

W miesiącu maju:

Uchwałą Zarządu dokonano:

- zmiany wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji w roku 2020 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania ze środków unijnych i dotacji samorządów gminnych.
- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych w roku 2020 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu rok 2020,

W miesiącu czerwcu:

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich Uchwałą Rady wprowadzono 2 nowe zadania:

1) "*Modernizacja elewacji budynku II L.O. im. M.Kopernika*" planowane do realizacji w latach 2019-2020, z limitem łącznym wydatków 1.300.000 zł, w roku 2019 - 800.000 zł i w roku 2020 - 500.000 zł.

2) „*Pracownie zawodowe - szkolenia i kursy, w ramach projektu " Podnoszenie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim*” planowane do realizacji w latach 2019-2021, z limitem łącznym wydatków 2.666.508 zł, w roku 2019 - 1.210.000 zł, w roku 2020 - 800.000 zł i w roku 2021 - 656.508 zł.

Dodatkowo Uchwałą Zarządu dokonano:

- zmiany wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji w roku 2020 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania ze środków unijnych i dotacji samorządów gminnych.
- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych w roku 2020 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu rok 2020,

2. Omówienie kwoty długu Powiatu.

Wg prognozy zawartej w uchwale „wyjściowej” (29 stycznia 2019 r.) w sprawie uchwalenia WPF zadłużenie budżetu Powiatu na koniec 2019 r. ma wynosić 28.541.434 zł - wg. stanu na dzień 30 czerwca br. nie uległo zmianie.

3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.

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

W uchwale „wyjściowej” wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wynosił 2,99%.

Aktualnie, wg stanu na 30 czerwca, w/w wskaźnik wynosi 3,05 %.

2. Przedstawienie wykonania przedsięwzięć poprzez wskazanie poniesionych wydatków i wskaźnika realizacji – tabela nr 1 w załączeniu.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Tabela 1

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu
1	Przedsięwzięcia razem				60 882 734	19 620 274	27 448 850	3 389 681	12%
1.a	- wydatki bieżące				9 996 545	3 502 274	4 914 860	2 684 390	55%
1.b	- wydatki majątkowe				50 886 189	16 118 000	22 533 990	705 291	3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				33 690 789	15 218 000	16 589 076	774 202	5%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 054 600	0	1 355 086	87 361	6%
1.1.1.1	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy - projekt UJE	ZSEG Cieszyń	2019	2020	388 092	0	145 086	87 361	60%
1.1.1.2	Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu "Podnoszenie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 666 508	0	1 210 000	0	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 636 189	15 218 000	15 233 990	686 841	5%
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie- III etap -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	10 093 189	0	15 990	15 990	100%
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odcinku 1.4 km	Starostwo Powiatowe	2019	2020	18 663 000	15 118 000	15 118 000	640 415	4%
1.1.2.3	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 880 000	100 000	100 000	30 436	30%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 191 945	4 402 274	10 859 774	2 615 479	24%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 941 945	3 502 274	3 559 774	2 597 029	73%
1.3.1.1	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	26 754	8 918	8 918	8 918	100%
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - Realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	894 390	298 130	298 130	129 490	43%
1.3.1.3	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZDP	2018	2020	2 910 000	1 860 000	1 860 000	1 788 234	96%
1.3.1.4	Koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gmin Brenna, Zebrzydowice, Dębówiec	PZDP	2019	2020	73 000	0	36 500	0	0%

1.3.1.5	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź)	PCPR	2017	2020	1 618 560	715 020	715 020	715 020	357 510	50%
1.3.1.6	Prowadzenie rodzinnego domu czasowego pobytu SOS Wioski Dziecięce "Sindbad" w Ustroniu	PCPR	2019	2020	990 000	486 000	486 000	486 000	223 295	46%
1.3.1.7	Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem	Starostwo Powiatowe	2016	2020	280 000	70 000	70 000	70 000	18 179	26%
1.3.1.8	Urzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miast Skoczów	PZDP	2019	2020	42 000	0	0	21 000	21 000	100%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Golezów i Zembrzydowice) -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	107 241	64 206	64 206	64 206	50 403	79%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 250 000	900 000	900 000	7 300 000	18 450	0%
1.3.2.1	Budowa nowego mostu na Wiśle w miejscowości Strumień (opracowanie PF)	Starostwo Powiatowe	2019	2022	700 000	0	0	0	0	0%
1.3.2.2	Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 150 000	150 000	150 000	150 000	18 450	12%
1.3.2.3	Modernizacja elewacji budynku II L.O. im. M.Kopernika	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 300 000	0	0	800 000	0	0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S ul. Długa w Hażlachu	Starostwo Powiatowe	2019	2020	4 600 000	500 000	500 000	100 000	0	0%
1.3.2.5	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja)	Starostwo Powiatowe	2018	2020	500 000	250 000	250 000	250 000	0	0%
1.3.2.6	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	12 000 000	0	0	6 000 000	0	0%

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Mieczysław Szarek

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek
podsektora samorządowego
za I półrocze 2019 roku

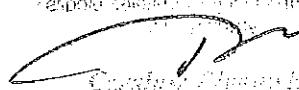
Cieszyn, sierpień 2019 r.


Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec II kwartału 2019 roku

		I - VI 2019
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	60 394
2.	Pozostałe przychody	1 927
A	Razem przychody (1+2)	62 321
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	62 040
4.	Pozostałe koszty	2 666
B	Razem koszty (3+4)	64 706
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-2 385

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

		I - VI 2019
Lp	Rodzaj zobowiązań	(w tys.zł)
1.	publiczno-prawne (PFRON oraz ZUS, podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami)	9 868
	<i>w tym wymagalne</i>	342
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	15 150
	<i>w tym wymagalne</i>	6 047
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 034
	<i>w tym wymagalne</i>	2 561
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	350
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 297
	<i>w tym wymagalne</i>	1 410
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	3 185
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	19 467
	<i>w tym wymagalne</i>	666
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7)	57 352
	<i>w tym wymagalne</i>	11 026
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 091


 Zespół Zakładów Usług
 Zakład Usług


 Zakład Usług
 Zakład Usług

Struktura należności na koniec II kwartału 2019 roku
w ujęciu bilansowym

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem	10 704	140
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	10 704	140
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług - w tym NFZ	9 476 9 255	140 1
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 228	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

0 7 0 5 7 0 0
Republika Polska
w Opole

Czesław Piątko

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
et.OWNY KIEROWY

Joanna Paweł

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec II kwartału 2019

Koszty

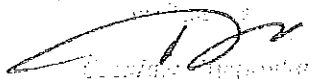
L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2019	Wykonanie CZERWIEC 2019	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	127 195 959	61 566 511	48,40%
1.1	Wynagrodzenia	56 918 077	26 781 057	47,05%
1.1.1	Płace osobowe	53 354 013	25 454 437	47,71%
1.1.2	Bezosobowe	1 762 529	759 625	43,10%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	1 801 535	566 995	31,47%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	10 648 470	5 377 470	50,50%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	8 930 022	4 547 674	50,93%
1.2.2	Fundusz Pracy	922 519	473 498	51,33%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	150 173	84 617	56,35%
1.2.4	Odpis ZFŚS	424 802	207 953	48,95%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	88 000	12 308	13,99%
1.2.6	Szkolenia	101 354	26 178	25,83%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	31 600	25 242	79,88%
1.3	Materiały	21 066 061	10 164 881	48,25%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	11 875	4 860	40,93%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	596 995	258 659	43,33%
1.3.3	Środki czystości	249 963	73 030	29,22%
1.3.4	Sprzęt medyczny	5 284 220	2 722 841	51,53%
1.3.5	Materiały gospodarcze	223 000	141 716	63,55%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	1 039 913	80 356	7,73%
1.3.7	Materiały biurowe	306 460	110 951	36,20%
1.3.9	Materiały diagnostyczne	18 000	8 030	44,61%
1.3.10	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	13 223 621	6 715 957	50,79%
1.3.11	Pozostałe materiały	112 014	48 480	43,28%
1.4	Media	3 106 389	1 461 111	47,04%
1.4.1	Energia elektryczna	1 534 858	740 142	48,22%
1.4.2	Woda	351 531	125 787	35,78%
1.4.3	Gaz	1 200 000	595 181	49,60%
1.4.4	Olej opałowy	20 000	0	-
1.5	Usługi	34 590 688	17 361 219	50,19%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 553 525	669 899	43,12%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	551 900	199 806	36,20%
1.5.3	Transport	818 086	315 438	38,56%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	165 680	82 673	49,90%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 013 550	522 909	51,59%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	169 849	79 921	47,05%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	73 800	36 900	50,00%
1.5.8	Usługi pralnicze	508 734	246 745	48,50%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	1 022 350	448 124	43,83%
1.5.10	Żywnienie	1 930 507	898 036	46,52%
1.5.11	Usługi medyczne	25 829 807	13 392 059	51,85%
1.5.12	Usługi informatyczne	523 360	222 807	42,57%
1.5.13	Pozostałe usługi	429 540	245 902	57,25%
1.6	Podatki i opłaty	346 623	172 957	49,90%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	342 699	171 678	50,10%
1.6.2	PFRON	0	0	-
1.6.3	Pozostałe	3 924	1 278	32,58%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	519 651	247 817	47,69%
1.7.1	Delegacje	53 246	17 335	32,56%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	448 333	223 257	49,80%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	0	0	-
1.7.4	Pozostałe	18 072	7 224	39,97%
2.	Amortyzacja	4 378 190	2 131 308	48,68%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	991 672	473 267	47,72%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	3 386 518	1 658 040	48,96%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	271 343	94 648	34,88%
4.	Koszty finansowe	1 667 197	913 218	54,78%
	Razem koszty	133 512 689	64 705 685	48,46%

WYNIK FINANSOWY

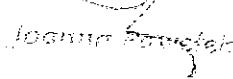
-2 385 274

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Kierownik Dywizji
dział. Finansowych
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej



101



Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2019	Wykonanie CZERWIEC 2019	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	126 376 689	60 393 798	47,79%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	119 266 799	56 952 552	47,75%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 064 481	527 345	49,54%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	100 520 383	47 757 477	47,51%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	737 724	395 230	53,57%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	11 994 463	5 817 870	48,50%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	102 925	51 903	50,43%
1.1.6	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	4 846 823	2 402 728	49,57%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	542 015	308 356	56,89%
1.2.1	Leczenie szpitalne	153 704	63 569	41,36%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	184 919	127 963	69,20%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	179 857	105 313	58,55%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	23 535	11 510	48,91%
1.2.5	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	198 827	84 147	42,32%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	3 791 572	1 688 207	44,53%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	3 791 572	1 688 207	44,53%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 572 847	1 352 716	52,58%
1.5.1	Najem pomieszczeń, w tym:	1 809 834	948 889	52,43%
1.5.1.1	- Górnośląskie Centrum Medyczne	745 454	391 495	52,52%
1.5.1.2	- Pozostałe	1 064 380	557 394	52,37%
1.5.2	Sterylizacja	62 797	35 110	55,91%
1.5.3	usługi parkingowe	683 712	341 520	49,95%
1.5.4	pozostałe niematerialne	16 504	27 196	164,79%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	4 629	7 821	168,95%
2.	Przychody operacyjne	3 790 303	1 795 009	47,36%
2.1	Dotacje, w tym:	3 386 518	1 658 040	48,96%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	3 386 518	1 658 040	48,96%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	0	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
2.3	Inne	403 785	136 969	33,92%
3	Darowizny	353 896	126 463	35,73%
3.1	- Darowizny rzeczowe	338 896	119 359	35,22%
3.2	- Darowizny pieniężne	15 000	7 104	47,36%
4.	Przychody finansowe	5 951	5 141	86,39%
	Przychody razem	130 526 839	62 320 411	47,75%

DYREKTOR
Zespołu Zakładu Usługi Zdrowotnej

[Podpis]

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GROWA S.A. F.GOWY

[Podpis]
Joanna Jarvetek

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2019 ROKU

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2019				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2019	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	I	2	4	5
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</i>	12 750 600	6 365 320,84	49,9%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 750 600	6 365 320,84	49,9%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 912 300	1 498 037,68	
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0	0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0	0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0	0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0	0,00	
A.I.5	pozostałych	9 838 300	4 867 283,16	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	12 939 150	6 496 567,87	50,2%
B.I.	Amortyzacja	580 000	280 196,94	48,3%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 032 000	573 796,99	55,6%
B.II.1.	materiałów	912 000	510 630,50	
B.I.1.a.	- leków	90 000	77 194,55	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	102 000	106 494,95	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	440 000	195 412,11	
B.I.1.f	- pozostałe	280 000	131 528,89	
B.II.2	energii	120 000	63 166,49	
B.II.2.a	- elektrycznej	58 000	32 634,46	
B.II.2.b	- ciepłej	62 000	30 532,03	
B.III	Usługi obce	3 314 100	1 692 323,19	51,1%
B.III.1	remontowe	50 000	72 810,83	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 663 500	1 302 918,10	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 150 700	1 027 394,00	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	512 800	275 524,10	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	169,12	
B.III.6	pozostałe usługi	600 000	316 425,14	
B.IV	Podatki i opłaty	115 000	65 913,85	57,3%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 700	4 920,48	
B.V.	Wynagrodzenia	6 242 650	2 975 667,52	47,7%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 701 400	2 232 828,50	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	55 000	23 327,00	
	płaconego przez pracodawcę	55 000	23 327,00	
	płaconego przez ZUS	0	0,00	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 646 400	2 209 501,50	

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II
KWARTAŁU 2019 ROKU**

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2019	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	411 500	241 207,59	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	1 129 750	501 631,43	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 475 400	793 640,88	53,8%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 233 400	594 186,62	
B.VI.2	ZFŚS	142 000	73 297,14	
B.VI.3	pozostałe	100 000	126 157,12	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	180 000	115 028,50	63,9%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	2 162,13	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-188 550	-131 247,03	
D	Pozostałe przychody operacyjne	203 000	122 208,34	60,2%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 000	0,00	
D.II.	Dotacje	133 000	92 078,70	
D.III.	Inne przychody operacyjne	50 000	30 129,64	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	0,54	0,1%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 000	0,54	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	0,00	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 450	-9 039,23	
G.	Przychody finansowe	8 000	17 700,79	221,3%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	8 000	17 700,79	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	
II.	Koszty finansowe	100	1,12	1,1%
H.I.	Odsetki	100	1,12	
-	- w tym dla jednostek powiązanych	0	0,00	
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	
H.IV.	Inne	0	0,00	
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-II)	21 350	8 660,44	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0,00	
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
J.II.	Straty nadzwyczajne	0	0,00	
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	21 350	8 660,44	
L.	Podatek dochodowy	20 000	10 416,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	1 350	-1 755,56	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	581 350,00	278 441,38	

CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE
 43-400 CIESZYN, ul. Biełska 22
 Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991
 Fax 33/ 85-14-002
 NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

Główny Księgowy

104

mgr Lucyna Hładky

DIREKTOR
 Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

mgr Tomasz Witek

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 30.06.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	6 365
2.	Pozostałe przychody	140
A.	Razem przychody (1+2)	6 505
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	6 497
4.	Pozostałe koszty	10
B.	Razem koszty (3+4)	6 507
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	-2

Główny Księgowy
mgr Lucyła Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok
Jan Kawulok

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2019

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2019	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 30.06.2019	
1	Przychody podstawowe	12 750 600	6 365 321	49,9
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 912 300	1 498 038	51,4
	- Przychody od innych podmiotów	9 838 300	4 867 283	49,5
2	Pozostałe przychody	211 000	139 909	66,3
	Razem przychody	12 961 600	6 505 230	50,2

Lucyna Hładky
mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 30.06.2019

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 417,00	111,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 417,00	111
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 153,00	111
w tym: z NFZ	250	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	264	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 30.06.2019

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne (PFRON,ZUS,podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami) w tym wymagalne:	477 640,36 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	180,83 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	0,00 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	343,12 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	220 952,02 0,00
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczane i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 dnia następnego miesiąca) w tym wymagalne	318 432,79 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	51 519,74 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	1 069 068,86
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
 Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	Plan roczny po zmianach	Wykonanie do 30.06.2019 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku	9 653		
środki pieniężne	10 836		
zapasy materiałów i towarów	32 234		
należności	13 761		
zobowiązania	47 179		
2. Plan i wykonanie przychodów	1 992 372	1 040 655	52,2
<i>przychody własne w tym:</i>	<i>440 100</i>	<i>189 733</i>	<i>43,1</i>
przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	95 000	52 950	55,7
pozostałe związane z działalnością statutową	10 000	7 535	75,4
przychody z reklam i sponsoringu	3 500	1 320	37,7
przychodów z czynszów, opłat za parking i pozostała sprzedaż	161 200	87 813	54,5
odsetki	700	266	38,0
pozostałe przychody, zyski nadzwyczajne	86 000	39 849	46,3
refundacja z UE i budżetu państwa - za zrealizowany projekt	83 700	0	0
<i>dotacje w tym:</i>	<i>1 552 272</i>	<i>850 922</i>	<i>54,8</i>
z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - bieżąca	1 526 472	825 122	54,1
z Urzędu Gminy w Brennej	-	-	-
dotacja MKiDN	25 800	25 800	100,0
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	1 983 972	987 480	49,8
wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy o dzieło, zlecenia)	1 260 800	598 268	47,5
pochodne od wynagrodzeń	204 772	108 223	52,9
zakup energii	130 000	81 273	62,5
zakup materiałów	40 000	34 013	85,0
zakup usług obcych	176 200	75 810	43,0
badania okresowe, szkolenia, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	32 450	67,6
czynsz biblioteka	12 300	6 128	49,8
podatki i opłaty, wpłaty na PFRON	34 000	15 418	45,3
amortyzacja	68 000	35 865	52,7
pozostałe koszty	9 900	32	0,3
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:		67 878	
środki pieniężne		85 212	
zapasy materiałów i towarów		33 759	
należności		17 370	
zobowiązania		68 463	
5. Dotacja inwestycyjna: zakupy eksponatów, refundacja za zakupy inwestycyjne z projektu EFRR	38 800	5 830	15,0
6. Wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów	10 000	9 479	94,8

Muzeum na dzień 30.06.2019r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, a należności wymagalne wynoszą 984,00 zł, w tym:

- RUCH - 984,00 zł - faktura 55/06/19 z dnia 06.06.2019 r.

śr. pieniężne		10 836
należności, zapasy	+	45 995
zobowiązania	-	<u>47 179</u>
środki obrotowe 2018		9 653

środki obrotowe 2018		9 653
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+	1 046 485
koszty - amortyzacja bez pokrycia +		
wydatki inwestycyjne	-	<u>988 260</u>
środki obrotowe 2019		67 878

sprawdzenie :

śr. pieniężne		85 212
należności, zapasy	+	51 129
zobowiązania	-	<u>68 463</u>
środki obrotowe 2019		67 878

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Michałek
mgr Agnieszka Michałek

DYREKTOR
MUZEUM SŁUBICKIEGO
[Signature]
mgr Marek Kozłowski