



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 4536

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Powiatu za rok 2022**

**przyjęte uchwałą nr 1391/ZP/VI/23  
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.**



Wicestarosta

**Janina Żagan**

## Spis treści

### Część tabelaryczna:

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym.....	(Tabela nr 1)	3
Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów.....	(Tabela nr 2)	4
Wykonanie dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe ...	(Tabela nr 3)	5
Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	(Tabela nr 4)	13
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	(Tabela nr 5)	26
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między j.s.t. ....	(Tabela nr 6)	28
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z porozumieniami z organami administracji rządowej .....	(Tabela nr 7)	29
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych .....	(Tabela nr 8)	30
Dochody i wydatki wykonanie za 2022 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	( Tabela nr 9)	31
Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 10)	32
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	(Tabela nr 11)	36
Wydatki majątkowe.....	(Tabela nr 12)	38
Wydatki majątkowe (finansowane środkami RFIL i RFPŁ .....	(Tabela nr 12a)	43
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 13)	44
Dochody i wydatki – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy .....	(Tabela nr 14)	48
Dochody i wydatki – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .....	(Tabela nr 15)	50
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej .....	(Tabela nr 16)	51
Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu.....	( Tabela nr 17)	57
<b>Część opisowa:</b>		
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 r.:		
Dane ogólne.....	cz. I	59
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	72
Wydatki majątkowe.....	cz. III	123
Dochody art. 223 uofp.....	cz. IV	141
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 r. ....		142
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego.....		143
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym: ZZOZ w Cieszynie, Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe, Muzeum.....		161

Tabela nr 1

**Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik 3 : 2</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>308 307 654</b>	<b>294 239 176</b>	<b>95,4%</b>
<i>dochody bieżące:</i>	272 758 873	267 730 752	98,2%
<i>dochody majątkowe:</i>	35 548 781	26 508 424	74,6%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>325 817 443</b>	<b>295 856 236</b>	<b>90,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	268 444 338	255 069 093	95,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	57 373 105	40 787 143	71,1%
<b>deficyt/ nadwyżka</b>	<b>-17 509 789</b>	<b>-1 617 060</b>	
<b>Przychody</b>	<b>26 595 704</b>	<b>26 595 704</b>	<b>100,0%</b>
przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL	8 026 511	8 026 511	100,0%
przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	1 094 404	1 094 404	100,0%
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 279 848	12 279 849	100,0%
przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	5 194 941	5 194 940	100,0%
<b>Rozchody</b>	<b>9 085 915</b>	<b>9 085 915</b>	<b>100,0%</b>
- spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	8 708 762	8 708 762	100,0%
- spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153	377 153	100,0%
<b>Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>-</b>	<b>15 892 730</b>	

Tabela nr 2

**Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	Wskaźnik 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>308 307 654</b>	<b>294 239 176</b>	<b>95,4%</b>
<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b>272 758 873</b>	<b>267 730 752</b>	<b>98,2%</b>
- subwencje	99 101 079	99 101 079	100,0%
- udziały w podatkach	55 042 594	55 042 594	100,0%
- dotacje i środki krajowe	90 417 927	84 916 979	93,9%
- dotacje i środki unijne	3 088 471	2 857 914	92,5%
- opłaty	7 673 462	6 563 697	85,5%
- pozostałe	17 435 340	19 248 490	110,4%
<b><i>dochody majątkowe:</i></b>	<b>35 548 781</b>	<b>26 508 424</b>	<b>74,6%</b>
- dotacje krajowe	25 908 503	17 195 597	66,4%
- dotacje i środki unijne	6 241 435	7 632 447	122,3%
- sprzedaż majątku	3 264 950	1 546 487	47,4%
- pozostałe	133 893	133 893	100,0%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>325 817 443</b>	<b>295 856 236</b>	<b>90,8%</b>
<b><i>wydatki bieżące:</i></b>	<b>268 444 338</b>	<b>255 069 093</b>	<b>95,0%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 410 386	127 518 687	99,3%
- dotacje na zadania bieżące	33 919 355	33 740 301	99,5%
- wydatki na obsługę długu	544 000	536 468	98,6%
- poręczenia i gwarancje	320 000	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 128 328	7 001 513	98,2%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 521 273	83 261 371	89,0%
- wydatki unijne	3 889 791	3 010 753	77,4%
- rezerwy	711 205	0	0,0%
<b><i>wydatki majątkowe:</i></b>	<b>57 373 105</b>	<b>40 787 143</b>	<b>71,1%</b>
- unijne	9 797 536	9 781 587	99,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 198 574	27 607 433	72,3%
- dotacje	8 907 000	3 398 123	38,2%
- rezerwa inwestycyjna	469 995		0,0%

Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za 2022	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>19 159</b>	<b>19 159</b>		<b>19 159</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 159	19 159		19 159	100,0%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>169 457</b>	<b>169 457</b>		<b>168 636</b>	<b>99,5%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>163 421</b>	<b>163 421</b>		<b>162 600</b>	<b>99,5%</b>
		0940	wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-		8	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)	163 421	163 421		162 592	99,5%
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 036	6 036		6 036	100,0%
<b>100</b>	<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>			<b>18 407</b>	<b>18 407</b>		<b>18 407</b>	<b>100,0%</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 407	18 407		18 407	100,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>25 943 541</b>	<b>14 366 630</b>	<b>11 576 911</b>	<b>21 048 158</b>	<b>81,1%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>11 227 600</b>	<b>11 227 600</b>		<b>8 908 683</b>	<b>79,3%</b>
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki FRPA)	10 182 000	10 182 000		8 138 063	79,9%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 045 600	1 045 600		770 620	73,7%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>14 686 152</b>	<b>3 109 241</b>	<b>11 576 911</b>	<b>12 110 976</b>	<b>82,5%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień, PZDP)	973 000	973 000		977 575	100,5%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 538	11 538		15 064	130,6%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		112	
		0690	wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna z wycinki - PZDP)	10 000	10 000		4 587	45,9%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		5 225	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 500	-	19 500	19 500	100,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		1 017	
		0940	wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-		26 298	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 300	13 300		20 065	150,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-		3 205	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	865 670	865 670		865 670	100,0%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 235 733	1 235 733		955 502	77,3%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	-		2 635 939	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000	-	5 000 000	-	0,0%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 067 937	-	3 067 937	2 872 840	93,6%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 489 474	-	3 489 474	3 708 377	106,3%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za 2022	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 789</b>	<b>29 789</b>		<b>28 499</b>	<b>95,7%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat (rejestracja jednostek pływających)	2 000	2 000		710	35,5%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 789	27 789		27 789	100,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 619 343</b>	<b>2 385 893</b>	<b>3 233 450</b>	<b>4 885 825</b>	<b>86,9%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 619 343</b>	<b>2 385 893</b>	<b>3 233 450</b>	<b>4 885 825</b>	<b>86,9%</b>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 162	3 162		10 176	321,8%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520	1 520		1 520	100,0%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-		61	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa nieruchomości Boguszowice)	571 000	571 000		1 282 257	224,6%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż majątku)	-	-	3 233 450	1 526 937	47,2%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		748	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 500		35 306	1412,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty zaliczek komorników)	-	-		4 963	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 079	783 079		778 036	99,4%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 024 632	1 024 632		1 245 821	121,6%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA</b>			<b>3 944 205</b>	<b>3 591 057</b>	<b>353 148</b>	<b>3 837 003</b>	<b>97,3%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>2 861 029</b>	<b>2 544 781</b>	<b>316 248</b>	<b>2 754 534</b>	<b>96,3%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 800 000	1 800 000		1 751 273	97,3%
		0690	wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	280 000	280 000		216 157	77,2%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		3	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		90	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 781	464 781		464 781	100,0%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytułu wydatków poniesionych w 2019 r.)	316 248	-	316 248	322 230	101,9%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>920 097</b>	<b>883 197</b>	<b>36 900</b>	<b>919 390</b>	<b>99,9%</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	883 197	883 197		882 489	99,9%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		1	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 900	-	36 900	36 900	100,0%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>163 079</b>	<b>163 079</b>		<b>163 079</b>	<b>100,0%</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>171 615</b>	<b>159 615</b>	<b>12 000</b>	<b>569 206</b>	<b>331,7%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)	<b>2 596</b>	<b>2 596</b>		<b>2 596</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>101 089</b>	<b>89 089</b>	<b>12 000</b>	<b>503 503</b>	<b>498,1%</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów zastępstw procesowych)	30 000	30 000		58 341	194,5%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79)	41 989	41 989		35 265	84,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu samochodowego)	12 000	-	12 000	-	0,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za 2022	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego)	100	100		98	97,6%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			12 354	
		0970	wpływy z różnych dochodów (wpływy z inkasa opłaty skarbowej)	17 000	17 000		47 725	280,7%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				296 215	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				53 505	
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 430</b>	<b>65 430</b>		<b>60 661</b>	<b>92,7%</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 750	33 750		30 901	91,6%
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 680	31 680		29 760	93,9%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ŚOT na realizację projektu "Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego")	2 500	2 500		2 500	100,0%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-			- 54	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 560</b>	<b>1 560</b>		<b>1 560</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 560	1 560		1 560	100,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>58 706 567</b>	<b>50 479 567</b>	<b>8 227 000</b>	<b>56 468 249</b>	<b>96,2%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>24 026 037</b>	<b>15 799 037</b>	<b>8 227 000</b>	<b>24 023 875</b>	<b>100,0%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				1	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000		0	0,0%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 562 037	15 562 037		15 561 862	100,0%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-			12	
		2440	dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	235 000	235 000		235 000	100,0%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 128 000		6 128 000	6 128 000	100,0%
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 099 000		2 099 000	2 099 000	100,0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>					
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300	9 300		9 300	100,0%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>					
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 908 960	1 908 960		1 473 470	77,2%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>					
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 762 270	32 762 270		30 961 604	94,5%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za 2022	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			462 000	462 000		461 740	99,9%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	462 000	462 000		461 740	99,9%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			59 530 094	59 530 094		58 473 220	98,2%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	4 487 500	4 487 500		3 430 626	76,4%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 818 000	3 818 000		2 804 319	73,4%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia)	60 000	60 000		58 553	97,6%
		0580	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia)	20 000	20 000		5 550	27,8%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłata za licencje, zezwolenia i zaświadczenia)	47 000	47 000		67 280	143,1%
		0650	wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy	507 500	507 500		455 761	89,8%
		0690	wpływy z różnych opłat (zezwolenia transportowe (nienormatywne) i inne)	35 000	35 000		33 319	95,2%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		5 843	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	55 042 594	55 042 594		55 042 594	100,0%
		0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 322 640	52 322 640		52 322 640	100,0%
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 719 954	2 719 954		2 719 954	100,0%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			101 204 131	100 220 238	983 893	101 255 653	100,1%
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	90 776 681	90 776 681		90 776 681	100,0%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	1 837 045	987 045	850 000	1 837 045	216,1%
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	987 045	987 045		987 045	100,0%
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	850 000		850 000	850 000	100,0%
	75803	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 388 100	6 388 100		6 388 100	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 253 052	1 119 159	133 893	1 303 387	104,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (środki na rachunkach bankowych i lokatach)	-			50 335	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 093 915	1 093 915		1 093 915	100,0%
		2990/6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	159 137	25 244	133 893	159 137	100,0%
	75816	0970	<i>Wpływy do rozliczenia/ wpływy z różnych dochodów</i>	-			1 186	
	75832	2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	949 253	949 253		949 253	100,0%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			9 448 772	3 593 546	5 855 226	7 306 265	77,3%
	80115		<i>Technika</i>	35 061	35 061		39 424	112,4%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			1 329	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000		14 000	100,0%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	21 061	21 061		24 095	114,4%
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	-	-		18 635	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	19 724	19 724		19 725	100,0%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000		14 000	100,0%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	5 724	5 724		5 725	100,0%



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za 2022	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>35 072</b>	<b>35 072</b>		<b>37 293</b>	<b>106,3%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			2 696	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	35 072	35 072		34 597	98,6%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>78</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>				<b>591</b>	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	-	-			
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., kl. dotychczasowego gimn. prowadzonych w szkołach innego typu, LO, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>13 835</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>34 106</b>	<b>34 106</b>		<b>34 104</b>	<b>100,0%</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 324 809</b>	<b>3 469 583</b>	<b>5 855 226</b>	<b>7 142 581</b>	<b>76,6%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			7 560	
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 369 959	1 369 959		917 425	67,0%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 006 359	1 006 359		966 265	96,0%
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				39 358	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	83 634	83 634		65 651	78,5%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja MEN program "Za życiem", "Poznaj Polskę")	886 844	886 844		402 773	45,4%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 787	122 787		122 776	100,0%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 855 226		5 855 226	4 620 773	78,9%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>3 516 993</b>	<b>3 416 993</b>	<b>100 000</b>	<b>3 335 342</b>	<b>94,8%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólne</b>					
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	-	0,0%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 416 993	3 416 993		3 335 342	97,6%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>32 779 096</b>	<b>27 641 904</b>	<b>5 137 192</b>	<b>29 661 792</b>	<b>90,5%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 092 855</b>	<b>24 468 731</b>	<b>3 624 124</b>	<b>25 020 175</b>	<b>89,1%</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem dzierżawa DPS Skoczów + DPS Cieszyn)	4 500	4 500		1 400	31,1%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za 2022	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				22	
		0830	wpływy z usług (dochody z odpłatności mieszkańców)	15 163 677	15 163 677		15 745 838	103,8%
			- DPS Pogórze	7 272 000	7 272 000		7 400 060	101,8%
			- DPS Skoczów	4 359 677	4 359 677		4 668 913	107,1%
			- DPS Cieszyn	3 532 000	3 532 000		3 676 864	104,1%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 417	9 417		9 418	100,0%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000		6 050	201,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)	3 000	3 000		5 734	191,1%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 285 137	9 285 137		9 251 713	99,6%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 624 124		3 624 124	-	0,0%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>3 768 036</b>	<b>2 254 968</b>	<b>1 513 068</b>	<b>3 749 995</b>	<b>99,5%</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 253 218	2 253 218		2 249 515	99,8%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	1 750	1 750		-	0,0%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 513 068		1 513 068	1 500 480	99,2%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>285 420</b>	<b>285 420</b>		<b>258 870</b>	<b>90,7%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				6 226	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600	12 600		12 600	100,0%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 820	12 820		12 820	100,0%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	260 000	260 000		227 224	87,4%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>3 756</b>	<b>3 756</b>		<b>3 806</b>	<b>101,3%</b>
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 756	3 756		3 756	100,0%
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-			50	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 310	11 310		11 310	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	617 719	617 719		617 636	100,0%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 743 586</b>	<b>1 743 586</b>		<b>1 752 442</b>	<b>100,5%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>						
		0970	wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)	2 544	2 544		2 878	113,1%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>471 382</b>	<b>471 382</b>		<b>471 593</b>	<b>100,0%</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 782	470 782		470 778	100,0%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	600	600		815	135,9%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>						
		0970	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu obsługi PFRON)	141 700	141 700		156 279	110,3%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za 2022	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>494 220</b>	<b>494 220</b>		<b>492 322</b>	<b>99,6%</b>
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-			120	
		0690	wpływy z różnych opłat (50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców)	35 000	35 000		28 560	81,6%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			19	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 402	
		2690	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	459 220	459 220		459 220	100,0%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 740</b>	<b>633 740</b>		<b>629 370</b>	<b>99,3%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 110	69 110			
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 890	12 890			
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	413 815	413 815		482 924	116,7%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	77 185	77 185		90 076	116,7%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 170	18 170		13 800	75,9%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 570	42 570		42 570	100,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>107 144</b>	<b>107 144</b>		<b>132 007</b>	<b>123,2%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>44 406</b>	<b>44 406</b>		<b>48 802</b>	<b>109,9%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	44 406	44 406		44 406	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów				4 299	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 uf)	-			97	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>22 788</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			1 943	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			20 845	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 738</b>	<b>2 738</b>		<b>2 150</b>	<b>78,5%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			4	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 uf)	2 738	2 738		2 147	78,4%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>48 638</b>	<b>81,1%</b>
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 uf) - wpłaty SSM Granit Wisła					
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>9 628</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-				
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>4 668 504</b>	<b>4 668 504</b>		<b>4 670 702</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 503 998</b>	<b>2 503 998</b>		<b>2 512 312</b>	<b>100,3%</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-			150	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	43 200	43 200		50 546	117,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 000	14 000		16 843	120,3%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			771	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za 2022	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
		2160	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	579 798	579 798		575 339	99,2%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%))	1 148 000	1 148 000		1 152 620	100,4%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	719 000	719 000		716 044	99,6%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 126 072</b>	<b>2 126 072</b>		<b>2 119 961</b>	<b>99,7%</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-			12	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych	9 600	9 600		10 927	113,8%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 400	4 400		4 871	110,7%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 117	5 117		5 117	100,0%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 887	57 887		58 036	100,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 168	30 168		33 064	109,6%
		2160	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	152 900	152 900		148 340	97,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%))	1 866 000	1 866 000		1 859 594	99,7%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 434</b>	<b>38 434</b>		<b>38 429</b>	<b>100,0%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				1	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 434	38 434		38 429	100,0%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		<b>152 386</b>	<b>138,5%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		<b>132 280</b>	<b>120,3%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)					
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>20 105</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>143 480</b>	<b>73 519</b>	<b>69 961</b>	<b>21 426</b>	<b>14,9%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>143 480</b>	<b>73 519</b>	<b>69 961</b>	<b>18 000</b>	<b>12,5%</b>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	52 435	52 435		-	0,0%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 084	3 084			
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa Gminy Skoczów)	18 000	18 000		18 000	100,0%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	66 074		66 074		
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 887		3 887	-	0,0%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>3 426</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów					
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>308 307 654</b>	<b>272 758 873</b>	<b>35 548 781</b>	<b>294 239 176</b>	<b>95,4%</b>

Tabela nr 4

### Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>181 606</b>	<b>180 711</b>	<b>99,5%</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>131 606</b>	<b>130 711</b>	<b>99,3%</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>396 552</b>	<b>392 570</b>	<b>99,0%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>181 991</b>	<b>180 792</b>	<b>99,3%</b>
		wydatki bieżące:	<i>181 991</i>	<i>180 792</i>	<i>99,3%</i>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	91 500	90 959	99,4%
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 491	89 833	99,3%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>19 561</b>	<b>16 778</b>	<b>85,8%</b>
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>36 716</b>	<b>35 560</b>	<b>96,9%</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>36 716</b>	<b>35 560</b>	<b>96,9%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>57 011 583</b>	<b>39 213 275</b>	<b>68,8%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	<b>12 128 600</b>	<b>9 556 230</b>	<b>78,8%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>44 459 532</b>	<b>29 237 298</b>	<b>65,8%</b>
		a) wydatki bieżące:	<i>17 628 437</i>	<i>15 254 369</i>	<i>86,5%</i>
		- związane z realizacją zadań statutowych	14 270 656	11 935 565	83,6%
		- dotacje na zadania bieżące	3 357 781	3 318 804	98,8%
		b) wydatki majątkowe:	<i>26 831 095</i>	<i>13 982 929</i>	<i>52,1%</i>
		- zadania pozostałe	26 831 095	13 982 929	52,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	15 724 651	13 035 433	82,9%
		- Starostwo Powiatowe	28 734 881	16 201 865	56,4%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	<b>272 711</b>	<b>272 711</b>	<b>100,0%</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 740</b>	<b>147 036</b>	<b>97,5%</b>
		wydatki bieżące:	150 740	147 036	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 740	146 652	98,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 000	384	19,2%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>80 820</b>	<b>80 013</b>	<b>99,0%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>80 820</b>	<b>80 013</b>	<b>99,0%</b>
		wydatki bieżące:	80 820	80 013	99,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	50 320	49 513	98,4%
		- dotacje na zadania bieżące	30 500	30 500	100,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 548 633</b>	<b>1 423 693</b>	<b>91,9%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 548 633</b>	<b>1 423 693</b>	<b>91,9%</b>
		wydatki bieżące:	1 548 633	1 423 693	91,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 279	534 317	97,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	998 354	889 376	89,1%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 210 982</b>	<b>4 890 896</b>	<b>78,7%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 963 105</b>	<b>2 651 624</b>	<b>66,9%</b>
		wydatki bieżące:	3 963 105	2 651 624	66,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 198	1 970 141	98,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 533 035	307 453	20,1%
		- dotacje na zadania bieżące	437 872	374 029	85,4%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>920 097</b>	<b>919 389</b>	<b>99,9%</b>
		wydatki bieżące:	883 197	882 489	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 797	709 793	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	173 400	172 697	99,6%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	36 900	36 900	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 327 780</b>	<b>1 319 883</b>	<b>99,4%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 749 564</b>	<b>18 623 730</b>	<b>94,3%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>264 495</b>	<b>263 077</b>	<b>99,5%</b>
		wydatki bieżące:	264 495	263 077	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 145	262 727	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	350	350	100,0%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>770 200</b>	<b>697 164</b>	<b>90,5%</b>
		wydatki bieżące:	770 200	697 164	90,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	4 073	58,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 200	693 091	90,8%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>18 453 939</b>	<b>17 412 528</b>	<b>94,4%</b>
		a) wydatki bieżące:	18 406 642	17 367 274	94,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 957 878	11 870 809	99,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 391 764	5 449 022	85,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	47 443	83,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	47 297	45 254	95,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	2 391 044	2 367 614	99,0%
		- Starostwo Powiatowe	16 062 895	15 044 914	93,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 430</b>	<b>60 661</b>	<b>92,7%</b>
		wydatki bieżące:	65 430	60 661	92,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 750	26 903	90,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 998	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 680	29 760	93,9%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 500</b>	<b>162 256</b>	<b>98,0%</b>
		wydatki bieżące:	165 500	162 256	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	2 900	59,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	80 600	79 553	98,7%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	80 000	79 803	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	80 000	79 803	99,8%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	<b>30 000</b>	<b>28 044</b>	<b>93,5%</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>100,0%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 930 186</b>	<b>56 664 855</b>	<b>96,2%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>100,0%</b>
		a) wydatki bieżące:	3 000	3 000	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	40 000	40 000	100,0%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>24 121 871</b>	<b>24 118 695</b>	<b>100,0%</b>
		a) wydatki bieżące:	15 800 037	15 796 862	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 793 631	13 793 460	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 422 969	1 419 966	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 437	583 436	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	8 321 834	8 321 833	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	24 118 871	24 118 695	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	3 000	0	0,0%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	<b>11 378</b>	<b>11 378</b>	<b>100,0%</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 951 880</b>	<b>1 492 191</b>	<b>76,4%</b>
		wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 798	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 943 080	1 483 393	76,3%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		wydatki bieżące:	<b>32 802 057</b>	<b>30 999 591</b>	<b>94,5%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460	2 460	
		- związane z realizacją zadań statutowych	32 799 597	30 997 131	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>461 740</b>	<b>99,9%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>462 000</b>	<b>461 740</b>	<b>99,9%</b>
		wydatki bieżące:	462 000	461 740	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 515	24 467	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	183 385	183 174	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	254 100	254 100	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>864 000</b>	<b>536 468</b>	<b>62,1%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego</b>			
		wydatki bieżące - obsługa długu	<b>544 000</b>	<b>536 468</b>	<b>98,6%</b>
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 181 200</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 181 200</b>		
		a) wydatki bieżące:	711 205		
		- rezerwa ogólna	239 635		
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	471 570		
		b) wydatki majątkowe:	469 995		
		- rezerwa celowa inwestycyjna	465 795		
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	4 200		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 823 098</b>	<b>80 222 081</b>	<b>98,0%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	90 341	90 341	100,0%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>30 920 995</b>	<b>30 801 401</b>	<b>99,6%</b>
		a) wydatki bieżące:	30 828 995	30 712 841	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 372 821	25 267 448	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 339 492	3 329 420	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	2 001 841	2 001 840	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 841	114 133	99,4%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	92 000	88 560	96,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 904 608	2 902 445	99,9%
		- ZSEG Cieszyn	8 234 455	8 187 535	99,4%
		- ZSGH Wisła	3 465 660	3 457 229	99,8%



Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- ZS Cieszyn	4 314 618	4 305 858	99,8%
		- ZSB Cieszyn	2 372 045	2 346 000	98,9%
		- ZST Ustroń	1 800 044	1 789 693	99,4%
		- ZSPT Międzyzwieć	2 391 406	2 385 540	99,8%
		- ZST Cieszyn	3 335 118	3 327 502	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	2 103 041	2 099 599	99,8%
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	<b>1 670 166</b>	<b>1 670 074</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 586 384</b>	<b>9 580 422</b>	<b>99,9%</b>
		wydatki bieżące:	9 586 384	9 580 422	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 084 651	8 081 918	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 045 096	1 042 558	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	394 644	394 644	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 993	61 302	98,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 181 766	2 181 463	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	1 227 477	1 227 063	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 121 288	1 119 336	99,8%
		- ZST Ustroń	697 545	696 516	99,9%
		- ZS Istebna	1 036 524	1 035 035	99,9%
		- ZSPT Międzyzwieć	713 020	712 844	100,0%
		- ZST Cieszyn	2 214 120	2 213 521	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	394 644	394 644	100,0%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 603 801</b>	<b>20 404 889</b>	<b>99,0%</b>
		a) wydatki bieżące:	20 472 518	20 404 889	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 095 472	16 058 311	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 797 909	1 768 691	98,4%
		- dotacje na zadania bieżące	2 569 922	2 569 792	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 215	8 095	87,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	131 283	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	5 820 046	5 813 691	99,9%
		- I LO Cieszyn	5 591 774	5 570 566	99,6%
		- ZSO Wisła	2 714 302	2 675 184	98,6%
		- ZSTiO Skoczów	1 131 249	1 131 078	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 559 772	2 559 126	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	2 786 658	2 655 244	95,3%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	<b>323 585</b>	<b>323 584</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 688 668</b>	<b>1 687 425</b>	<b>99,9%</b>
		wydatki bieżące:	1 688 668	1 687 425	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 157	1 439 240	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	202 165	201 839	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 346	46 346	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKZ Bażanowice			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	<b>210 181</b>	<b>159 665</b>	<b>76,0%</b>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	38 000	16 352	43,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- I LO Cieszyn	20 000	9 712	48,6%
		- ZSO Wisła	8 000	7 255	90,7%
		- ZSTiO Skoczów	20 000	11 262	56,3%
		- ZSEG Cieszyn	32 500	31 879	98,1%
		- ZSGH Wisła	19 000	14 063	74,0%
		- ZS Cieszyn	10 849	10 780	99,4%
		- ZSB Cieszyn	8 000	7 283	91,0%
		- ZST Ustroń	7 500	4 749	63,3%
		- ZS Istebna	6 500	6 500	100,0%
		- ZSPT Międzywieć	4 500	4 500	100,0%
		- ZST Cieszyn	15 557	15 555	100,0%
		- CKZ Bażanowice	3 600	3 600	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	16 175	16 175	100,0%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>251 096</b>	<b>250 795</b>	<b>99,9%</b>
		wydatki bieżące:	251 096	250 795	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 352	195 255	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	54 744	54 695	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	845	84,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	34 224	34 224	100,0%
		- ZSGH Wisła	216 872	216 571	99,9%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>494 321</b>	<b>494 318</b>	<b>100,0%</b>
		wydatki bieżące:	494 321	494 318	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 688	48 686	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 911	1 911	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	442 187	442 186	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535	1 535	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSPT Międzywieć	30 061	30 059	100,0%
		- CKZ Bażanowice	21 662	21 662	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	442 598	442 597	100,0%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., kl. dotychczasowego gimn. prowadzonych w szkołach innego typu, LO, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 418 634</b>	<b>1 409 568</b>	<b>99,4%</b>
		wydatki bieżące:	1 418 634	1 409 568	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 437	744 373	98,8%
		- dotacje na zadania bieżące	665 197	665 195	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	60 923	60 615	99,5%
		- I LO Cieszyn	55 562	54 602	98,3%
		- ZSO Wisła	2 637	2 637	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	45 674	45 556	99,7%
		- ZSEG Cieszyn	43 414	41 104	94,7%
		- ZSGH Wisła	10 075	10 072	100,0%
		- ZS Cieszyn	161 163	160 997	99,9%
		- ZSB Cieszyn	7 269	7 266	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- ZST Ustroń	174 281	171 311	98,3%
		- ZS Istebna	58 960	58 960	100,0%
		- ZSPT Międzyzwieć	16 530	16 528	100,0%
		- ZST Cieszyn	116 949	114 726	98,1%
		- Starostwo Powiatowe	665 197	665 195	100,0%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>34 106</b>	<b>34 104</b>	<b>100,0%</b>
		<i>wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych</i>			
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	33 768	33 766	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	338	338	99,9%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 530 820</b>	<b>13 315 496</b>	<b>91,6%</b>
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>4 857 820</i>	<i>3 656 019</i>	<i>75,3%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 097	74 248	14,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 213 618	1 167 781	96,2%
		- dotacje na zadania bieżące	27 434	26 746	97,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	3 086 671	2 372 244	76,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 801	465 393	95,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 437 061	1 759 256	72,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 809	147 596	92,4%
		<i>b) zadania majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>9 673 000</i>	<i>9 659 477</i>	<i>99,9%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	308 426	302 368	98,0%
		- I LO Cieszyn	115 959	115 925	100,0%
		- ZSO Wisła	18 018	18 018	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	273 392	260 473	95,3%
		- ZSEG Cieszyn	151 355	151 355	100,0%
		- ZSGH Wisła	60 483	60 483	100,0%
		- ZS Cieszyn	791 663	595 909	75,3%
		- ZSB Cieszyn	198 977	58 031	29,2%
		- ZST Ustroń	64 841	64 291	99,2%
		- ZS Istebna	192 326	94 782	49,3%
		- ZSPT Międzyzwieć	528 993	370 030	69,9%
		- ZPSWR Cieszyn	563 424	79 904	14,2%
		- CKZ Bażanowice	6 379	6 379	100,0%
		- ZST Cieszyn	368 442	295 890	80,3%
		- Starostwo Powiatowe	10 888 142	10 841 658	99,6%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 860 282</b>	<b>3 377 157</b>	<b>87,5%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>400 089</b>	<b>88</b>	<b>0,0%</b>
		<i>a) wydatki bieżące:</i>			
		związane z realizacją zadań statutowych	89	88	98,3%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			
		<i>wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	<b>8 500</b>	<b>8 105</b>	<b>95,3%</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> <i>wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	<b>3 416 993</b>	<b>3 335 342</b>	<b>97,6%</b>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	3 389 648	3 323 680	98,1%
		- PCPR	9 709	4 297	44,3%
		- ZSTiO Skoczów	224	223	
		- DD Wisła	4 018	1 507	37,5%
		- DD Cieszyn	4 688	2 009	42,8%
		- DD Dzięgielów	4 688	2 567	54,8%
		- DD Międzyzwieć	4 018	1 060	26,4%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>wydatki bieżące:</i>	<b>34 700</b>	<b>33 623</b>	<b>96,9%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	21 800	21 623	99,2%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 363 911</b>	<b>40 103 593</b>	<b>92,5%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> <i>a) wydatki bieżące:</i>	<b>35 186 288</b>	<b>31 965 642</b>	<b>90,8%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 011 288	26 483 298	98,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	18 391 312	18 337 759	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	5 307 537	4 866 524	91,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 251 777	3 218 354	99,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 662	60 661	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>8 175 000</i>	<i>5 482 344</i>	<i>67,1%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	4 140 305	4 127 940	99,7%
		- DPS Pogórze	11 364 281	11 354 547	99,9%
		- DPS Skoczów	7 815 617	7 719 881	98,8%
		- PCPR	375 308	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	11 490 777	8 763 275	76,3%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>a) wydatki bieżące:</i>	<b>4 708 938</b>	<b>4 684 805</b>	<b>99,5%</b>
		- dotacje na zadania bieżące	2 253 218	2 249 515	99,8%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>2 455 720</i>	<i>2 435 291</i>	<i>99,2%</i>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> <i>wydatki bieżące:</i>	<b>600 950</b>	<b>593 990</b>	<b>98,8%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 950	593 990	98,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 500	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	26 920	26 920	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	569 530	562 570	98,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- PCPR	31 420	31 420	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	569 530	562 570	98,8%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> <i>a) wydatki bieżące:</i>	<b>2 112 844</b>	<b>2 111 355</b>	<b>99,9%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112 844	2 111 355	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 794 018	1 792 690	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 226	318 066	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b> wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>11 310</b>	<b>11 310</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 581</b>	<b>669 490</b>	<b>99,0%</b>
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	674 581	669 490	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 466	204 383	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	109 205	109 197	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	360 910	355 910	98,6%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	2 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	362 910	355 910	98,1%
		- PCPR	6 000	5 992	99,9%
		- DD Cieszyn	2 924	2 924	100,0%
		- DD Międzyzwieć	7 938	7 938	100,0%
		- DPS Cieszyn	52 606	52 536	99,9%
		- DPS Skoczów	90 558	90 545	100,0%
		- DPS Pogórze	153 645	153 645	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 593 780</b>	<b>5 344 951</b>	<b>95,6%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> <i>wydatki bieżące:</i>	<b>207 169</b>	<b>207 169</b>	<b>100,0%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 169	207 169	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	201 414	201 414	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 755	5 755	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	5 755	5 755	100,0%
		- DPS Skoczów	201 414	201 414	100,0%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b> <i>wydatki bieżące:</i>	<b>582 511</b>	<b>506 839</b>	<b>87,0%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 511	506 839	87,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	353 256	333 254	94,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	229 255	173 585	75,7%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> <i>a) wydatki bieżące:</i>	<b>4 079 504</b>	<b>4 068 313</b>	<b>99,7%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064 990	4 053 799	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 636 786	3 630 622	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 304	417 295	98,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 882	99,7%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	14 514	14 514	100,0%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>wydatki bieżące:</i>	<b>724 596</b>	<b>562 630</b>	<b>77,6%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 596	562 630	77,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 770	9 199	78,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 400	4 601	71,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 570	42 570	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	663 856	506 260	76,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 750	491 874	75,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 106	14 386	89,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Starostwo Powiatowe - PUP Cieszyn	60 740 663 856	56 370 506 260	92,8% 76,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 112 936</b>	<b>30 091 765</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10 864 557</b> 10 864 557 10 025 570 806 659 32 328	<b>10 851 015</b> 10 851 015 10 014 916 805 436 30 663	<b>99,9%</b> 99,9% 99,9% 99,8% 94,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn			
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	<b>3 950 059</b> 3 950 059 164 688 15 355 3 770 016	<b>3 950 040</b> 3 950 040 164 672 15 355 3 770 013	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn - Starostwo Powiatowe	168 820 3 781 239	168 804 3 781 236	100,0% 100,0%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b> <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 836 577</b> 2 836 577 2 471 697 363 488 1 392	<b>2 835 627</b> 2 835 627 2 470 849 363 389 1 390	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0% 99,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPPP Cieszyn			
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>525 938</b> 525 938 440 684 71 645 13 609	<b>525 833</b> 525 833 440 653 71 572 13 608	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - OPP Koniaków			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b> <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 663 914</b> 1 663 914 815 627 354 273 492 214 1 800	<b>1 662 226</b> 1 662 226 814 228 354 028 492 213 1 757	<b>99,9%</b> 99,9% 99,8% 99,9% 100,0% 97,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZS Cieszyn - ZSGH Wisła - Starostwo Powiatowe	452 168 590 532 621 214	452 030 588 982 621 213	100,0% 99,7% 100,0%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>36 400</b>	<b>35 200</b>	<b>96,7%</b>
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn - I LO Cieszyn - ZSO Wisła	7 200 6 800 1 200	7 200 6 800 1 200	100,0% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- ZSTiO Skoczów	3 200	3 200	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	4 400	4 400	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	3 200	3 200	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 600	1 600	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Istebna	1 200	0	0,0%
		- ZSPT Międzywiecie	1 200	1 200	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>401 335</b>	<b>400 936</b>	<b>99,9%</b>
		wydatki bieżące:	379 195	378 796	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 644	362 245	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 551	16 551	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	22 140	22 140	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	379 195	378 796	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	22 140	22 140	100,0%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>9 634 954</b>	<b>9 634 122</b>	<b>100,0%</b>
		wydatki bieżące:	9 634 954	9 634 122	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 994	1 739 982	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	508 942	508 890	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 426	23 426	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	7 362 592	7 361 824	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	1 871 269	1 871 206	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	7 763 685	7 762 916	100,0%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		wydatki bieżące:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	<b>80 620</b>	<b>78 184</b>	<b>97,0%</b>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	38 900	36 473	93,8%
		- OPP Koniaków	4 000	4 000	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	37 720	37 712	100,0%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 582</b>	<b>118 582</b>	<b>100,0%</b>
		wydatki bieżące:	118 582	118 582	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	104 582	104 582	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	69 575	69 575	100,0%
		- OPP Koniaków	2 686	2 686	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	30 302	30 302	100,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	2 019	2 019	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	14 000	14 000	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 354 520</b>	<b>11 200 517</b>	<b>98,6%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 025 912</b>	<b>5 959 579</b>	<b>98,9%</b>
		wydatki bieżące:	6 025 912	5 959 579	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 499	872 906	96,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	771	771	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- dotacje na zadania bieżące	331 071	328 693	99,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 789 571	4 757 209	99,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	331 842	329 464	99,3%
		- PCPR	5 694 070	5 630 115	98,9%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>5 290 174</b>	<b>5 202 510</b>	<b>98,3%</b>
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>5 210 874</i>	<i>5 123 210</i>	<i>98,3%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 901	3 339 658	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 020 152	980 255	96,1%
		- dotacje na zadania bieżące	542 800	519 878	95,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 021	283 418	97,7%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>79 300</i>	<i>79 300</i>	<i>100,0%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 535 809	1 523 014	99,2%
		- DD Międzyzwieć	1 547 019	1 531 750	99,0%
		- DD Wisła	693 124	687 265	99,2%
		- DD Dzięgielów	700 562	695 858	99,3%
		- PCPR	250 900	244 744	97,5%
		- Starostwo Powiatowe	562 760	519 878	92,4%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 434</b>	<b>38 429</b>	<b>100,0%</b>
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>38 434</i>	<i>38 429</i>	<i>100,0%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 369	13 366	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	19 064	19 063	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001	6 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD Międzyzwieć	26 603	26 601	100,0%
		- PCPR	11 831	11 827	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 799 859</b>	<b>2 788 204</b>	<b>99,6%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 205 302</b>	<b>2 196 058</b>	<b>99,6%</b>
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>2 061 966</i>	<i>2 055 147</i>	<i>99,7%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	2 002 702	2 002 702	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	59 264	52 445	88,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 780	12 835	93,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	45 484	39 610	87,1%
		<i>b) wydatki majątkowe:</i>	<i>143 336</i>	<i>140 911</i>	<i>98,3%</i>
		- zadania pozostałe	18 800	18 800	100,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	124 536	122 111	98,1%



Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 557</b>	<b>433 147</b>	<b>99,4%</b>
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	270 577	268 167	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	4 193	76,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	169 627	168 684	99,4%
		- dotacje na zadania bieżące	80 450	80 290	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	164 980	164 980	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 655</b>	<b>222 896</b>	<b>99,7%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>223 655</b>	<b>222 896</b>	<b>99,7%</b>
		<i>wydatki bieżące:</i>	223 655	222 896	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360	1 360	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	60 790	60 031	98,8%
		- dotacje na zadania bieżące	141 505	141 505	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,0%
<b>OGÓLEM</b>			<b>325 817 443</b>	<b>295 856 236</b>	<b>90,8%</b>
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące, z czego:</b>		<b>268 444 338</b>	<b>255 069 093</b>	<b>95,0%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 410 386	127 518 687	99,3%
		- dotacje na zadania bieżące	33 919 355	33 740 301	99,5%
		- wydatki na obsługę długu	544 000	536 468	98,6%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	320 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 521 273	83 261 371	89,0%
		- rezerwa	711 205		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 128 328	7 001 513	98,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	3 889 791	3 010 753	77,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 331	970 102	84,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 578 651	1 893 055	73,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 809	147 596	92,4%
	<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>57 373 105</b>	<b>40 787 143</b>	<b>71,1%</b>
		- inwestycje własne	47 105 574	31 005 556	65,8%
		- inwestycje unijne	9 797 536	9 781 587	99,8%
		- rezerwa	469 995	0	

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 159</b>	<b>19 159</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 159</b>	<b>19 159</b>	<b>100,0%</b>
	01095	Pozostała działalność	19 159	19 159	100,00%	19 159	19 159	100,0%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 036</b>	<b>6 036</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 810</b>	<b>6 036</b>	<b>103,9%</b>
	02095	Pozostała działalność	6 036	6 036	100,00%	5 810	6 036	103,9%
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>18 407</b>	<b>18 407</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 727</b>	<b>18 407</b>	<b>103,8%</b>
	10095	Pozostała działalność	18 407	18 407	100,00%	17 727	18 407	103,8%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 789</b>	<b>27 789</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 789</b>	<b>27 789</b>	<b>100,0%</b>
	60095	Pozostała działalność	27 789	27 789	100,00%	27 789	27 789	100,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>783 079</b>	<b>778 036</b>	<b>99,36%</b>	<b>783 079</b>	<b>778 036</b>	<b>99,4%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 079	778 036	99,36%	783 079	778 036	99,4%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 547 957</b>	<b>1 547 249</b>	<b>99,95%</b>	<b>1 547 957</b>	<b>1 547 249</b>	<b>100,0%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 781	464 781	100,00%	464 781	464 781	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	920 097	919 389	99,92%	920 097	919 389	99,9%
		bieżące	883 197	882 489	99,92%	883 197	882 489	99,9%
		majątkowe	36 900	36 900	100,00%	36 900	36 900	100,0%
	71095	Pozostała działalność	163 079	163 079	100,00%	163 079	163 079	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 346</b>	<b>33 497</b>	<b>92,16%</b>	<b>36 346</b>	<b>33 497</b>	<b>92,2%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 596	2 596	100,00%	2 596	2 596	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 750	30 901	91,56%	33 750	30 901	91,6%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560	1 560	100,0%	1 560	1 560	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 670 337</b>	<b>17 670 162</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 670 337</b>	<b>17 670 162</b>	<b>100,0%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 661 037	17 660 862	100,0%	17 661 037	17 660 862	100,0%
		bieżące	15 562 037	15 561 862	100,0%	15 562 037	15 561 862	100,0%
		majątkowe	2 099 000	2 099 000	100,0%	2 099 000	2 099 000	100,0%
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	100,0%	9 300	9 300	100,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>461 740</b>	<b>99,9%</b>	<b>462 000</b>	<b>461 740</b>	<b>99,9%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	461 740	99,9%	462 000	461 740	99,9%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 106</b>	<b>34 104</b>	<b>100,0%</b>	<b>34 106</b>	<b>34 104</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	34 106	34 104	100,0%	34 106	34 104	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 416 993</b>	<b>3 335 342</b>	<b>97,6%</b>	<b>3 416 993</b>	<b>3 335 342</b>	<b>97,6%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 416 993	3 335 342	97,6%	3 416 993	3 335 342	97,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 277 128</b>	<b>2 273 425</b>	<b>99,8%</b>	<b>2 277 128</b>	<b>2 273 425</b>	<b>99,8%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 253 218	2 249 515	99,8%	2 253 218	2 249 515	99,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600	12 600	100,0%	12 600	12 600	100,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 310	11 310	100,0%	11 310	11 310	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>513 352</b>	<b>513 348</b>	<b>100,0%</b>	<b>513 352</b>	<b>513 348</b>	<b>100,0%</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	470 782	470 778	100,0%	470 782	470 778	100,0%
	85395	Pozostała działalność	42 570	42 570	100,0%	42 570	42 570	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>732 698</b>	<b>723 679</b>	<b>98,8%</b>	<b>732 698</b>	<b>723 679</b>	<b>98,8%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	579 798	575 339	99,2%	579 798	575 339	99,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	152 900	148 340	97,0%	152 900	148 340	97,0%
<b>razem:</b>			<b>27 546 947</b>	<b>27 443 534</b>	<b>99,6%</b>	<b>27 546 041</b>	<b>27 443 534</b>	<b>99,6%</b>

Tabela nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między j.s.t. w 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 733 000</b>	<b>3 728 258</b>	<b>341 071</b>	<b>328 693</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 867 000</b>	<b>1 868 664</b>	<b>331 071</b>	<b>328 693</b>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	1 148 000	1 152 620		
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	719 000	716 044	331 071	328 693
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 866 000</b>	<b>1 859 594</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 866 000	1 859 594		
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			10 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>3 733 000</b>	<b>3 728 258</b>	<b>341 071</b>	<b>328 693</b>

Tabela nr 7

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2120	Wykonanie dochodów za 2022	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków za 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 680</b>	<b>29 760</b>	<b>31 680</b>	<b>29 760</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 680</b>	<b>29 760</b>	<b>31 680</b>	<b>29 760</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 680	29 760	31 680	29 760
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 908 960</b>	<b>1 473 470</b>	<b>1 908 960</b>	<b>1 473 470</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 908 960</b>	<b>1 473 470</b>	<b>1 908 960</b>	<b>1 473 470</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 908 960	1 473 470	1 908 960	1 473 470
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>886 844</b>	<b>402 773</b>	<b>886 844</b>	<b>402 773</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 844</b>	<b>402 773</b>	<b>886 844</b>	<b>402 773</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	886 844	402 773	886 844	402 773
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 820</b>	<b>12 820</b>	<b>12 820</b>	<b>12 820</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 820</b>	<b>12 820</b>	<b>12 820</b>	<b>12 820</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 820	12 820	12 820	12 820
<b>Ogółem</b>			<b>2 827 484</b>	<b>1 906 003</b>	<b>2 827 484</b>	<b>1 906 003</b>

Tabela nr 8

**Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych**

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Otrzymane środki	Wydatki wykonane:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	Zadanie bieżące dopłaty do Lokalnego Transportu Zbiorowego	600	60004	2170	10 182 000	8 138 063	8 138 063	
2	"Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie"	600	60014	2170	865 670	865 670	0	
3	"Rozbudowa drogi powiatowej 2602 S Brenna - Skoczów"	600	60014	6350	3 489 474	3 708 377	1 292 926	0
5	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	9 285 137	9 251 713	9 251 713	
	<b>Ogółem:</b>				<b>23 822 281</b>	<b>21 963 823</b>	<b>18 682 702</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki wykonanie za 2022 r.  
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

**DOCHODY**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000</b>	<b>132 280</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
<b>Razem:</b>			<b>110 000</b>	<b>132 280</b>

**WYDATKI**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 212 635</b>	<b>132 280</b>
		wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego"		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego"		
<b>Razem:</b>			<b>1 232 635</b>	<b>132 280</b>

Tabela nr 10

## Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2022	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>								
<b>DOTACJE CELOWE:</b>								
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	50 000 zł	50 000 zł	100,0%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń Nadleśnictwo Wisła	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	100 000 zł 95 000 zł	100 000 zł 95 000 zł	100,0% 100,0%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 500 zł	30 500 zł	100,0%
4	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł	254 100 zł	100,0%
5	801	80195	2830	Szkoły niepubliczne	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna	22 378 zł	21 691 zł	96,9%
6	851	85195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty	3 130 zł	3 130 zł	100,0%
7	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	8 870 zł	8 870 zł	100,0%
8	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	88 194 zł	88 193 zł	100,0%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 083 371 zł	1 056 291 zł	97,5%
				EDO Emaus, Dziegiełków		12 275 zł	5 934 zł	48,3%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 163 787 zł	1 163 787 zł	100,0%
				DPS Strumień		860 483 zł	860 482 zł	100,0%
9	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Wież" Centrum Aktywności TON	Dotowanie ośrodków wsparcia	894 763 zł	894 762 zł	100,0%
						1 358 455 zł	1 354 753 zł	99,7%
10	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł	520 000 zł	100,0%
11	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	67 000 zł	67 000 zł	100,0%
12	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom-granty	11 900 zł	6 900 zł	58,0%
13	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom-granty	28 100 zł	28 100 zł	100,0%
14	852	85295	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Zadanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	24 457 zł	24 457 zł	100,0%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		102 430 zł	102 430 zł	100,0%
				EDO Emaus, Dziegiełków		69 992 zł	69 992 zł	100,0%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		34 872 zł	34 872 zł	100,0%
				DPS Strumień		65 273 zł	65 273 zł	100,0%
15	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	12 000 zł	12 000 zł	100,0%
16	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	532 800 zł	519 878 zł	97,6%
17	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji fundacjom - granty	6 000 zł	6 000 zł	100,0%
18	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	71 450 zł	71 290 zł	99,8%
19	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - granty	3 000 zł	3 000 zł	100,0%



Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2022	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	4 500 zł	4 500 zł	100,0%
21	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	137 005 zł	137 005 zł	100,0%
<b>DOTACJE PODMIOTOWE:</b>								
22	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	90 341 zł	90 341 zł	100,0%
22	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 088 691 zł	1 088 690 zł	100,0%
						913 150 zł	913 150 zł	100,0%
23	801	80116	2540	Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	564 685 zł	564 594 zł	100,0%
24	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 105 481 zł	1 105 480 zł	100,0%
25	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	394 644 zł	394 644 zł	100,0%
26	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 644 091 zł	1 644 091 zł	100,0%
				Katolickie LO		753 633 zł	753 633 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		25 031 zł	25 031 zł	100,0%
				Primus Skoczów		5 597 zł	5 596 zł	100,0%
				Proffesor Skoczów		141 570 zł	141 442 zł	99,9%
27	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	323 585 zł	323 584 zł	100,0%
28	801	80151	2540	Primus Skoczów KKZ	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	442 187 zł	442 186 zł	100,0%
29	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	364 046 zł	364 045 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		42 105 zł	42 105 zł	100,0%
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		162 322 zł	162 321 zł	100,0%
				ZDZ Katowice		96 724 zł	96 724 zł	100,0%
30	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy Ustroń	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 905 411 zł	2 905 410 zł	100,0%
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy Cieszyn		117 152 zł	117 151 zł	100,0%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie		568 782 zł	568 782 zł	100,0%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Skoczów		178 671 zł	178 670 zł	100,0%
				Bursa dla młodzieży (żeńska)		492 214 zł	492 213 zł	100,0%
32	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Cieszyn	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 162 854 zł	2 162 853 zł	100,0%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń		5 199 738 zł	5 198 971 zł	100,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2022	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>								
<b>DOTACJE CELOWE:</b>								
33	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	889 419 zł	889 419 zł	100,0%
				Miasto Strumień		160 449 zł	160 449 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		704 621 zł	704 621 zł	100,0%
				Miasto Wisła		433 736 zł	433 736 zł	100,0%
				Miasto Skoczów		34 128 zł	34 128 zł	100,0%
				Gmina Chybie		16 348 zł	16 348 zł	100,0%
				Gmina Dębowiec		15 296 zł	15 296 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		24 700 zł	19 165 zł	77,6%
				Gmina Golezów		20 846 zł	12 120 zł	58,1%
34	600	60014	2310	Gmina Dębowiec	utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	12 000 zł	12 000 zł	100,0%
				Miasto Skoczów	zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	24 792 zł	24 792 zł	100,0%
				Gmina Brenna	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	12 000 zł	12 000 zł	100,0%
35	600	60014	2310	Gmina Zebrzydowice		14 400 zł	- zł	0,0%
				Miasto Cieszyn	dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	892 046 zł	892 046 zł	100,0%
36	600	60014	2310	Miasto Ustroń		74 000 zł	64 570 zł	87,3%
				Miasto Wisła		25 000 zł	24 718 zł	98,9%
				Miasto Strumień		4 000 zł	3 397 zł	84,9%
36	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie"	430 489 zł	430 489 zł	100,0%
37	600	60014	6610	Miasto Ustroń	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozbudowa ul. Lipowej w Ustroniu Lipowcu"	1 693 000 zł	1 636 123 zł	96,6%
38	600	60014	6610	Miasto Wisła	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle"	50 000 zł	- zł	0,0%
39					dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 2672 S ul. Dziechcinka w Wiśle"	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0%
40	600	60017	6610	Miasto Cieszyn	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie"	272 711 zł	272 711 zł	100,0%
41	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	437 872 zł	374 029 zł	85,4%
42	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komisarjatu Policji w Wiśle oraz Posterunku Policji w Istebnej	40 000 zł	40 000 zł	100,0%
43	801	80195	2310	Gmina Chybie	dotacja dla jst z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła	5 056 zł	3 562 zł	70,5%
				Miasto Bielsko - Biała	Adwentystów Dnia Siódmego		1 494 zł	
44	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	43 667 zł	43 666 zł	100,0%
45	852	85295	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	23 886 zł	23 886 zł	100,0%
46	852	85295	6300	Powiat Łańcucki	dotacja dla Powiatu na zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	2 000 zł	- zł	0,0%
47	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	331 071 zł	328 693 zł	99,3%
48	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł	- zł	0,0%
49	852	85205	2710	Miasto Cieszyn	remont sanitariatów w Powiatowym Ośrodku Wsparcia "Być razem"	49 530 zł	42 570 zł	85,9%
50	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	159 000 zł	159 000 zł	100,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2022	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)</b>								
51	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 002 702 zł	2 002 702 zł	100,0%
52	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie wydatków majątkowych instytucji kultury	18 800 zł	18 800 zł	100,0%
<b>DOTACJE PODMIOTOWE (ZZOZ)</b>								
53	851	85111	6220	ZZOZ Cieszyn	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	400 000 zł	- zł	0,0%
<b>OGÓLEM</b>						<b>37 826 355 zł</b>	<b>37 138 424 zł</b>	<b>98,2%</b>
<b>Bieżące</b>						<b>34 919 355 zł</b>	<b>34 740 301 zł</b>	<b>99,5%</b>
<b>Majątkowa</b>						<b>2 907 000 zł</b>	<b>2 398 123 zł</b>	<b>82,5%</b>

Tabela nr 11

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
	1	2	3	4
<b>I Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie</b>				
1.	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	30 800	28 681	93,1%
	Wydatki	30 801	28 681	93,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1	-
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie</b>				
2.	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	156 181	151 198	96,8%
	Wydatki	156 181	151 168	96,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		30	-
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle</b>				
3.	Środki pieniężne na początek roku	5 724	5 724	100,0%
	Dochody	11 450	10 545	92,1%
	Wydatki	17 174	9 244	53,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		7 025	-
<b>Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu</b>				
4.	Środki pieniężne na początek roku	1	1	0,0%
	Dochody	51 000	39 889	78,2%
	Wydatki	51 001	39 889	78,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1	-
<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie</b>				
5.	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	17 678	17 340	98,1%
	Wydatki	17 679	17 341	98,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		0	-
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie</b>				
6.	Środki pieniężne na początek roku	9 571	9 571	0,0%
	Dochody	157 173	111 586	71,0%
	Wydatki	166 744	113 930	68,3%
	Środki pieniężne na koniec roku		7 227	-
<b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle</b>				
7.	Środki pieniężne na początek roku	2 738	2 737	100,0%
	Dochody	500 903	445 458	88,9%
	Wydatki	503 641	437 840	86,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		10 355	-
<b>Zespół Szkół w Cieszynie</b>				
8.	Środki pieniężne na początek roku	2 990	2 990	100,0%
	Dochody	146 650	113 745	77,6%
	Wydatki	149 640	116 657	78,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		78	-
<b>Zespół Szkół w Istebnej</b>				
9.	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	1 000	149	14,9%
	Wydatki	1 000	149	14,9%
	Środki pieniężne na koniec roku		0	-

10.	<b>Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie</b>			
	Środki pieniężne na początek roku	6 515	6 515	100,0%
	Dochody	93 100	85 465	91,8%
	Wydatki	99 615	87 600	87,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		4 380	-
11.	<b>Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie</b>			
	Środki pieniężne na początek roku	1 985	1 985	100,0%
	Dochody	6 700	5 765	86,0%
	Wydatki	8 685	3 759	43,3%
	Środki pieniężne na koniec okresu		3 991	-
12.	<b>Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu</b>			
	Środki pieniężne na początek roku	3 036	3 035	100,0%
	Dochody	32 550	22 786	70,0%
	Wydatki	35 586	24 523	68,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1 298	-
13.	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach</b>			
	Środki pieniężne na początek roku	3 872	3 871	0,0%
	Dochody	170 559	166 051	97,4%
	Wydatki	174 431	169 918	97,4%
	Środki pieniężne na koniec roku		4	-
14.	<b>Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie</b>			
	Środki pieniężne na początek roku	97	97	100,0%
	Dochody	317 300	263 963	83,2%
	Wydatki	317 397	254 150	80,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		9 910	-
15.	<b>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie</b>			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	
	Dochody	4 709	4 699	99,8%
	Wydatki	4 709	4 699	99,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		0	-
16.	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka</b>			
	Środki pieniężne na początek roku	1	0	0,0%
	Dochody	220 000	139 049	63,2%
	Wydatki	220 001	139 046	63,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		3	-
	<b>Podsumowanie:</b>			
	Środki pieniężne na początek roku	36 532	36 528	100,0%
	Dochody	1 917 753	1 606 369	83,8%
	Wydatki	1 954 285	1 598 594	81,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		44 303	-

Tabela nr 12

## Wydatki majątkowe w 2022 r.

1	2	3	4	Plan wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2022, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem 2022 roku	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
<b>Roboty drogowe</b>										
<b>I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO</b>										
1	60014	6100 /6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	10 000 000	1 995 814	1 995 814		D		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga.	7 230 600	2 607 116	1 314 191		A: 1 292 926 B:		Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziehcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziehcinka w Wiśle	1 895 000	1 885 487	1 035 487		A: 850 000		Starostwo Powiatowe
4	60014	6610/ 6100	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 610 000	4 553 123			B: 1 636 123 D: 2 917 000		Starostwo Powiatowe
5	60017	6050	Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie	272 711	272 711	272 711				Starostwo Powiatowe
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>										
6	60014	6610/ 6100	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	540 000	540 000	160 489		B: 270 000 D: 109 511		Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 2672 S ul. Dziehcinka w Wiśle	1 000 000	1 000 000	300 000		B: 700 000		Starostwo Powiatowe
8	60014	6050	Przebudowa ul. Granicznej w Kończycach Małych	400 000	340 508	220 508		B: 120 000		Starostwo Powiatowe
<b>III Projekty techniczne</b>										
9	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - kontynuacja (PT)	325 997	325 950 232 593	325 950				PZDP
10	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	101 000	100 995	41 033		B: 59 962		PZDP

1	2	3	4	Plan wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2022, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem 2022 roku	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
11	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	118 080	118 080 14 760	118 080				PZDP
12	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	126 080	125 952	125 952				PZDP
13	60014	6050	Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S (PT)	50 000	49 200	49 200				PZDP
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT)	150 000	145 755	72 877		B: 72 878		PZDP
15	60014	6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej 2678S ul.Górnośląska w Wiśle"(PT)	30 000	0					PZDP
16	60014	6050	Modernizacja DP 2607 S - ul. Wiślańska w Cieszynie na odc od ul. Bielskiej do granicy z Gminą Goleszów (PT)	20 000	19 926	19 926				PZDP
17	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle (PT)	50 000	0					PZDP
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>26 919 468</b>	<b>14 080 617</b> <b>247 353</b>	<b>6 052 218</b>		<b>A: 2 142 926</b> <b>B: 2 858 963</b> <b>C:</b> <b>D: 3 026 511</b>	<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Roboty budowlane</b>									
18	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	10 000	9 963	9 963				<b>Starostwo Powiatowe</b>
19	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	10 000	7 995	7 995				Starostwo Powiatowe
20	75411	6050	Budowa nowej siedziby KS PSP w Cieszynie (kontynuacja)	8 197 834	8 197 833	74 833		A: 2 982 000 B: 5 141 000		KS PSP
21	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie	92 000	88 560	88 560				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	Zróżła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2022				11
						7	8	9	10	
					Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2022, w tym:	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					Plan wydatków na rok budżetowy 2022	wydatki niewygasające z końcem 2022 roku				
22	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej - hala przy ZST w Cieszynie - kontynuacja	1 900 000	1 888 980	669 334			1 219 646	Starostwo Powiatowe
23	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu	7 773 000	7 770 497	4 037 895			3 732 602	Starostwo Powiatowe
24	80120	6050	Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	131 283	0	0				Starostwo Powiatowe
25	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)	8 143 000	5 450 433 3 670 000	5 450 433				Starostwo Powiatowe
26	85202	6050	Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	32 000	31 911	31 911		A:		Starostwo Powiatowe
27	85203	6050	Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku	2 455 720	2 435 291	934 811		A: 1 500 480		Starostwo Powiatowe
28	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	124 536	122 111	50 776			71 334	Starostwo Powiatowe
<b>V Projekty techniczne</b>										
29	92195	6050	Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich -rewitalizacja spichlerza(PT)	154 980	154 980 154 980	154 980				Starostwo Powiatowe
30	92195	6050	Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich (PT)	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
31	85417	6050	Wykonanie dokumentacji ppoz sła SSM Granit w Wiśle (PT)	22 140	22 140 22 140	22 140				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				29 056 493	26 190 693 3 847 120	11 543 631		A: B: C: D:	4 482 480 5 141 000 5 023 583	
Ogółem zadania inwestycyjne				55 975 961	40 271 310 4 094 473	17 595 848		A: B: C: D:	6 625 406 7 999 963 5 023 583 3 026 511	



1	2	3	4	Plan wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2022, w tym: wydatki niewygasające z końcem 2022 roku	Zróżnicowanie finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2022				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.	
<b>Zakupy inwestycyjne w 2022 r.</b>										
1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	25 000	22 330	22 330				PZDP
2	60014	6060	Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	40 000	33 579	33 579				PZDP
3	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla PZDP	50 000	50 000	50 000				PZDP
4	60014	6060	Zakup ssawy dla PZDP	18 438	18 438	18 438				PZDP
5	60014	6060	Zakup radarowych rejestratorów prędkości	50 900	50 676	50 676				PZDP
6	71015	6060	Zakup serwerów na potrzeby PINB	36 900	36 900	36 900				PINB
7	75020	6060	Zakup notebooków na potrzeby Starostwa - 2 szt.	27 297	27 296	27 296				Starostwo Powiatowe
8	75404	6170	Zakup radiowozów na potrzeby komisariatu policji w Wiśle oraz posterunku policji w Istebnej	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
9	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego przez KP PSP w Cieszynie	124 000	124 000	20 000		A: 99 000 B: 5 000		KP PSP
10	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	400 000	0					Starostwo Powiatowe
11	85295	6300	Pomoc Finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu	2 000	0					Starostwo Powiatowe
12	85333	6060	Zakup urządzenia do kompensacji energii biernej	14 514	14 514	14 514				PUP
13	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Międzywiciu	79 300	79 300	79 300				DD w Międzywiciu
14	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	10 800	10 800	10 800				Starostwo Powiatowe
15	92118	6220	Zakup oprogramowania i komputerów	8 000	8 000	8 000				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>927 149</b>	<b>515 833</b>	<b>411 833</b>		<b>A: 99 000 B: 5 000</b>		

1	2	3	4	Plan wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2022, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem 2022 roku	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
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>465 795</b>	<b>0</b>					
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>4 200</b>	<b>0</b>					
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>57 373 105</b>	<b>40 787 143</b>	<b>18 007 681</b>	<b>0 0</b>	<b>A: 6 724 406</b>	<b>5 023 583</b>	
					<b>4 094 473</b>			<b>B: 8 004 963</b>		

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

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

C. Inne źródła

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Tabela nr 12a

## Wydatki majątkowe w 2022 r. (finansowane środkami RFIL i RFPL)

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2022, w tym:	wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
				Plan wydatków na rok budżetowy 2022		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>Roboty drogowe</i>										
<b>I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO</b>										
1	60014	6100/ 6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	10 000 000	1 995 814	1 995 814		D:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6610/ 6100	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 610 000	4 553 123			B: D:	1 636 123 2 917 000	Starostwo Powiatowe
3	60014	6610/ 6100	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	540 000	540 000	160 489		B: D:	270 000 109 511	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>15 150 000</b>	<b>7 088 937</b>	<b>2 156 303</b>	<b>K:</b>	<b>B: D:</b>	<b>1 906 123 3 026 511</b>	

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

B. Pomoc finansowa gmin

C. inne źródła

D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

Tabela nr 13

**Programy i projekty realizowane w 2022 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2022 r.					
							Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wykonanie dochodu
1	2	3	4	5	6	7	8		9	9		
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>												
1	750	75075	<b>BezGranicznie Turystyczni</b> Cel zadania: zsięciowanie oferty turystycznej w ramach istniejących marek terytorialnych oraz ich profesjonalizacja i rozwój na terenie polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego	2022-2023	160 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, budżet państwa c) środki unijne	<b>80 000</b> 12 000 68 000	<b>79 803</b> 11 970 67 833				
2	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	2 664 839	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, budżet państwa c) środki unijne	<b>495 172</b> 72 098 423 074	<b>495 160</b> 72 089 423 071	<b>323 182</b> 323 182			
3	801	80195	<b>Poprawa efektywności energetycznej - hala sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe)</b> Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, c) środki unijne			<b>0</b> 679 504 1 220 496	<b>1 900 000</b> 669 334 1 219 646	<b>1 888 980</b> 1 268 115	<b>1 268 115</b>
4	801	80195	<b>Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu - kontynuacja (wydatki majątkowe)</b> Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków			<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu c) środki unijne			<b>0</b> 4 038 580 3 734 420	<b>7 773 000</b> 4 037 895 3 732 602	<b>7 770 497</b> 2 936 920	<b>2 936 920</b>
5	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	601 784	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* c) środki unijne	<b>176 134</b> 45 293 130 841	<b>168 849</b> 39 571 129 278	<b>48 305</b> 48 305			
6	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)</b> Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	806 490	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* c) środki unijne	<b>245 186</b> 27 150 218 036	<b>222 825</b> 25 472 197 353	<b>345 876</b> 345 876	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	921	92118	<b>Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego ( wydatki majątkowe i bieżące)</b> Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2022	139 424	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu c) środki unijne	<b>59 264</b> 9 254 50 010	<b>52 445</b> 7 867 44 578		<b>124 536</b> 53 201 71 335	<b>122 111</b> 50 776 71 334	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2022 r.					
							Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wykonanie dochodu
1	2	3	4	5	6	7	8		9	9		
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe												
8	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)</b> Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2021-2022	132 096	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu c) środki unijne	<b>112 782</b> 6 292 106 490	<b>112 539</b> 6 252 106 287		0	0	
18	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie ( wydatki bieżące)</b> Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół Jednostka realizująca: I LO w Cieszynie	2021-2022	56 832	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, budżet państwa c) środki unijne	<b>63 574</b> 3 551 60 023	<b>63 540</b> 3 530 60 010		0	0	
9	801	80195	<b>Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2019-2022	123 400 (28 369 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b> środki unijne	<b>91 791</b> 91 791	<b>88 971</b> 88 971	<b>25 884</b> 25 884			
10	801	80195	<b>Relacje i innowacje (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2022	119 276	<b>Wartość programu, w tym:</b> środki unijne	<b>39 393</b> 39 393	<b>36 400</b> 36 400	<b>28 780</b> 28 780			
11	801	80195	<b>Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2020-2022	378 656	<b>Wartość programu, w tym:</b> środki unijne	<b>198 553</b> 198 553	<b>185 635</b> 185 635	0			
12	801	80195	<b>Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2019-2022	127 775 (29 940€)	<b>Wartość programu, w tym:</b> środki unijne	<b>86 173</b> 86 173	<b>86 168</b> 86 168	0			
13	801	80195	<b>"Kształcenie i szkolenie zawodowe" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b> Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów przez dwutygodniowy staż w Hiszpanii Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	2022 - 2023	209 885	<b>Wartość programu, w tym:</b> środki unijne	<b>209 885</b> 209 885	<b>137 334</b> 137 334	<b>209 885</b> 209 885			

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2022 r.					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Wykonanie dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie dochodu
1	2	3	4	5	6	7	8		9	9		
14	801	80195	<b>Projekt Erasmus + 3 (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2023	194 791	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>194 791</b>	<b>0</b>	<b>194 791</b>			
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów przez dwutygodniowy staż do Niemiec, poprawę kompetencji językowych, otwartość wobec innych kultur Jednostka realizująca: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie			środki unijne	194 791	0	194 791			
15	801	80195	<b>"Europejskie staże ZSB" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2023	140 946	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>140 946</b>	<b>0</b>	<b>140 945</b>			
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			środki unijne	140 946	0	140 945			
16	801	80195	<b>"Stáže zagraniczne Włochy i Hiszpania" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2023	177 071	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>177 071</b>	<b>18 108</b>	<b>177 071</b>			
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu			środki unijne	177 071	18 108	177 071			
17	801	80195	<b>"Uczymy się uczyć dla przyszłości" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)</b>	2022 - 2024	97 543	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>97 543</b>	<b>0</b>	<b>97 543</b>			
			Cel zadania: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania wśród uczniów motywacji i ambicji oraz rozwój umiejętności Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			środki unijne	97 543	0	97 543			
19	801	80195	<b>LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)</b>	2018-2022	625 166	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>156 090</b>	<b>155 134</b>				
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			środki unijne	156 090	155 134				
20	801	80195	<b>Kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus +) (wydatki bieżące)</b>	2021-2022	263 035 (57 189€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>268 571</b>	<b>268 571</b>				
			Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych umożliwiających dostosowanie do ewoluującego rynku pracy Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu			środki unijne	268 571	268 571				
21	801	80195	<b>Projekt Erasmus + "2" (wydatki bieżące)</b>	2022	239 232	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>243 868</b>	<b>243 867</b>	<b>186 150</b>			
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów przez dwutygodniowy staż do Niemiec, poprawę kompetencji językowych, otwartość wobec innych kultur Jednostka realizująca: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie			środki unijne	243 868	243 867	186 150			

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2022 r.					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Wykonanie dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie dochodu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			
22	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły Jednostka realizująca: ZS w Istebnej	2019-2022	97 119	Wartość programu, w tym: środki unijne	85 008 85 008	85 007 85 007	0			
23	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego. Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych umożliwiających dostosowanie do ewoluującego rynku pracy Jednostka realizująca ZSTiO w Skoczowie	2019-2022	222 969	Wartość programu, w tym: środki unijne	4 140 4 140	4 140 4 140	42 526 42 526			
<b>Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy</b>												
24	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące) Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym: a) budżet państwa c) środki unijne	663 856 104 359 559 497	506 260 79 584 426 676	573 000 573 000			
<b>Ogółem:</b>					<b>16 146 767</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu, budżet państwa b) środki unijne	<b>3 889 791</b> <b>1 453 584</b> <b>2 436 207</b>	<b>3 010 755</b> <b>1 400 228</b> <b>1 610 527</b>	<b>2 393 938</b>	<b>9 797 536</b> <b>4 771 285</b> <b>5 026 251</b>	<b>9 781 587</b> <b>4 758 005</b> <b>5 023 583</b>	<b>4 205 035</b>

Tabela nr 14

**Dochody i wydatki  
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy**

<b>DOCHODY</b>			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	75495 Pozostała działalność	<b>32 762 270</b>	<b>30 961 604</b>
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
	75814 Różne rozliczenia finansowe	<b>1 093 915</b>	<b>1 093 915</b>
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85395 Pozostała działalność	<b>18 170</b>	<b>13 800</b>
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
	85595 Pozostała działalność	<b>38 434</b>	<b>38 429</b>
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
<b>Razem:</b>		<b>33 912 789</b>	<b>32 107 748</b>

<b>WYDATKI</b>			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	75495 Pozostała działalność	<b>32 762 270</b>	<b>30 961 604</b>
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>585 997</b>	<b>584 301</b>
	80115 Technika	477 620	476 131
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 061	161 583
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	314 559	314 548
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 125	3 124
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125	2 124
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000



	80120	Licea ogólnokształcące	105 252	105 045
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 368	20 163
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	84 884	84 883
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 170</b>	<b>13 800</b>
	85395	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 770	9 199
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 400	4 601
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>507 918</b>	<b>507 917</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 223	11 223
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	95 602	95 602
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475	1 475
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	94 127	94 127
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	401 093	401 092
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 434</b>	<b>38 429</b>
	85595	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001	6 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	19 064	19 063
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 369	13 366
<b>Razem:</b>			<b>33 912 789</b>	<b>32 106 051</b>

Tabela nr 15

**Dochody i wydatki**  
**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

<b>DOCHODY</b>				
Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	85295 Pozostała działalność			
	2180 dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>617 719</b>	<b>617 636</b>	<b>100,0%</b>
<b>Razem:</b>		<b>617 719</b>	<b>617 636</b>	<b>100,0%</b>

<b>WYDATKI</b>				
Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	85295 Pozostała działalność	<b>617 719</b>	<b>617 636</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 466	204 383	100,0%
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	92 343	92 343	100,0%
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	320 910	320 910	100,0%
<b>Razem:</b>		<b>617 719</b>	<b>617 636</b>	<b>100,0%</b>

Tabela nr 16

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

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XXXVII/310/22	25.01.2022	60004			1 500 000	
			80115	21 061		21 061	
			80120	5 724		5 724	
			80140	3 872		3 872	
			80195	83 611		2 167 559	
			85202			99 000	
			85205			30 000	
			85410	2 738		2 738	
2	XXXVIII/316/22	22.02.2022	60014	20 000		212 046	
			75020			46 640	
			75411			14 834	
			85510			75 000	
			92118	2 000		52 000	
3	XXXIX/323/22	29.03.2022	75404			40 000	
			75801	257 075	232 679		
			80115			105 080	
			80117			49 039	
			80120			80 522	
			80195	239 232		261 666	
			85295	450 177		450 177	
			85333	149 220		149 220	
			85510	5 000		5 000	
			92195			129 150	
4	XL/329/22	26.04.2022	60014	28 438		28 438	
			70005	93 450		93 450	
			75702			300 000	
			80115			100 000	
			80195			61 319	
			85202			3 360 241	
			85203	1 513 068		1 891 336	
			85510	17 500		17 500	
5	XLI/338/22	31.05.2022	60017			272 711	
			75495	10 578 710		10 578 710	
			80115			100 826	
			80120			11 670	
			80195	136 998			
			85202	9 417		9 417	
			85404			24 502	
6	XLII/347/22	28.06.2022	60014	15 900		15 900	
			75075	2 500		82 500	
			75801	2 704 735			
			75814	159 137			
			80120			131 283	
			80195			1 354 000	
			85495			1 350 735	
			85510	18 927		18 927	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
7	XLIII/355/22	30.08.2022	60014	1 535 733	350 000	1 658 000	450 000
			85202	462 677		462 677	
			85205			12 570	
			85295	167 542		167 542	
			85321			60 295	
			85395	82 000		172 856	
			85508	36 000		139 908	
			85510	8 200		7 500	
			92118			37 000	
8	XLIV/362/22	27.09.2022	60013				27 500
			60014	5 000 000	5 000 000		
			70005	9 299			
			75801	659 213	1		
			80115			244 000	
			80117			10 000	
			80120			58 000	
			80195	158 928		596 141	
			85508		5 000		
			85510	7 000		2 000	
9	XLV/369/22	25.10.2022	60004				1 500 000
			60014	599 670	700 000	867 276	1 422 632
			75020			500 000	
			75702			64 000	
			75622	6 692 974			
			80195	53 715		53 715	
			85202	175 000		175 000	
			85218			46 700	
			85324	46 700			
			85510	6 425		6 425	
10	XLVI/375/22	29.11.2022	60014		500 000		639 368
			75020				120 000
			75801	661 823			
			75802	987 045			
			80115			50 000	
			80117			10 000	
			80195	858 648		2 337 516	
			85203			259 368	
			85403	44 406		44 406	
			85495			110 000	
			85508	66 200		186 000	
			85510	152 120		32 320	
			11	XLVII/381/22	29.12.2022	60014	200 000
75020							70 000
80115						114 400	
85333							44 400
<b>RAZEM:</b>				<b>35 189 808</b>	<b>6 787 680</b>	<b>33 989 408</b>	<b>4 273 900</b>

**UCHWAŁY ZARZĄDU**

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	1007/ZP/VI/22	17.02.2022	70005	21 945		21 945	
2	1018/ZP/VI/22	10.03.2022	01095	28		28	
			02095	7		7	
			10095	26		26	
			60095	41		41	
			70005	635		635	
			71015	83 189		83 189	
			71095	239		239	
			75411	44 996		44 996	
			85202	54 423		54 423	
3	1025/ZP/VI/22	17.03.2022	75421	99 960		99 960	
4	1033/ZP/VI/22	24.03.2022	75045	4 000		4 000	
			75411	330 024		330 024	
			75421	2 084 520		2 084 520	
5	1039/ZP/VI/22	31.03.2022	71012	30 000		30 000	
			75411	394 842		394 842	
			75421	2 189 760	275 520	2 189 760	275 520
			80195	206 292		206 292	
6	1050/ZP/VI/22	14.04.2022	75411	47 580		47 580	
			75421		2 189 760		2 189 760
			80195	564 400		564 400	
			85395	18 480		18 480	
7	1067/ZP/VI/22	28.04.2022	75411	54 685		54 685	
8	1080/ZP/VI/22	12.05.2022	75411	55 000		55 000	
			85508	16 240		16 240	
			85510		3 342		3 342
9	1089/ZP/VI/22	19.05.2022	71015	1 000		1 000	
10	1118/ZP/VI/22	09.06.2022	75495	2 342 830		2 342 830	
11	1126/ZP/VI/22	23.06.2022	75495	2 094 540		2 094 540	
			75814	137 241		137 241	
			85203	29 818		29 818	
12	1137/ZP/VI/22	30.06.2022	75411	337 591		337 591	
			85202		112 552		112 552
			85508			1 726	
			85595	1 726			
13	1147/ZP/VI/22	07.07.2022	75495	1 979 670		1 979 670	
			85395	24 090		24 090	
14	1160/ZP/VI/22	28.07.2022	70005	160 325		160 325	
			75411	159 232		159 232	
			85202	249 678		249 678	
			85205	2 233	1 800	2 233	1 800
15	1169/ZP/VI/22	04.08.2022	75495	1 631 630		1 631 630	
			80153	32 046		32 046	
			85295	167 542		167 542	

16	1187/ZP/VI/22	18.08.2022	75411	5 434 885	99 000	5 434 885	99 000
			75495	1 637 230		1 637 230	
			85218			870	
			85295		167 542		167 542
			85595	870			
17	1195/ZP/VI/22	25.08.2022	85203	88 076		88 076	
			85205	12 820		12 820	
			85231	11 310		11 310	
18	1201/ZP/VI/22	01.09.2022	75495	1 499 400		1 499 400	
			75814	223 030			
			80115	14 000		65 956	
			80120	14 000		23 874	
			80195			55 264	
			85395	11 270		11 270	
			85419			105 936	
19	1206/ZP/VI/22	08.09.2022	75411	33 202		33 202	
			75495	1 524 880		1 524 880	
20	1227/ZP/VI/22	15.09.2022	85203	20 370		20 370	
21	1238/ZP/VI/22	22.09.2022	75495	1 372 420		1 372 420	
22	1243/ZP/VI/22	29.09.2022	70005		15 900		15 900
			75814	70 423			
			80115			11 568	
			80120			10 246	
			85156	72 223		72 223	
			85404			4 469	
85419			44 140				
23	1246/ZP/VI/22	06.10.2022	80195	116 152		116 152	
24	1252/ZP/VI/22	13.10.2022	75411	20 000		20 000	
			75495	1 351 140		1 351 140	
25	1261/ZP/VI/22	27.10.2022	01095	715		715	
			02095	226		226	
			10095	680		680	
			60095	1 033		1 033	
			70005	14 960		14 960	
			71012	10 197		10 197	
			71095	6 065		6 065	
			75011	68		68	
			75411	982 000		982 000	
			75495	1 334 760		1 334 760	
			75814	158 525			
			80115			69 895	
			80117			1 000	
			80120			29 063	
			80153	2 060		2 060	
			85156	255 672		255 672	
85202	949 249		949 249				
85203	20 370		20 370				

			85321	12 449		12 449	
			85404			2 235	
			85406			10 850	
			85419			45 482	
			85595	14 821		14 821	
26	1273/ZP/VI/22	17.11.2022	70005	12 474		12 474	
			75495	1 438 290		1 438 290	
			85202	251 785	115 592	251 785	115 592
			85203	75 704	118	75 704	118
27	1281/ZP/VI/22	24.11.2022	70005		6 000		6 000
			71015	47 900		47 900	
			75411	111 000		111 000	
			75495	1 329 440		1 329 440	
			85156	551 061		551 061	
			85203	110 038		110 038	
			85321	68 323		68 323	
			85395	6 900		6 900	
			85595	12 143		12 143	
28	1287/ZP/VI/22	01.12.2022	70005	15 591		15 591	
			75814	186 746			
			80115			29 708	
			80117			1 283	
			80120			23 527	
			85404			4 467	
			85406			36 799	
			85419			90 962	
29	1293/ZP/VI/22	08.12.2022	75495	1 324 540		1 324 540	
30	1298/ZP/VI/22	15.12.2022	85595	8 874		8 874	
31	1303/ZP/VI/22	22.12.2022	70005	46 728		46 728	
			75495	1 322 790		1 322 790	
			75814	180 952			
			80115			117 984	
			80117			842	
			80120			13 406	
			85406			47 953	
			85419			767	
<b>RAZEM:</b>				<b>40 045 334</b>	<b>2 987 126</b>	<b>40 045 334</b>	<b>2 987 126</b>

**RAZEM UCHWAŁY**

UCHWAŁY RADY	35 189 808	6 787 680	33 989 408	4 273 900
UCHWAŁY ZARZĄDU	40 045 334	2 987 126	40 045 334	2 987 126
<b>RAZEM:</b>	<b>75 235 142</b>	<b>9 774 806</b>	<b>74 034 742</b>	<b>7 261 026</b>

**DOCHODY**

Plan wg uchwały budżetowej	<b>242 847 318</b>
Zwiększenia	75 235 142
Zmniejszenia	9 774 806
Plan po zmianach	<b>308 307 654</b>

**WYDATKI**

Plan wg uchwały budżetowej	<b>259 043 727</b>
Zwiększenia	74 034 742
Zmniejszenia	7 261 026
Plan po zmianach	<b>325 817 443</b>



Tabela nr 17

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

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2021 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2021r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2022 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2022r.*
1	<b>I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	49,77	5 569	49,55	5 644
	<i>administracja i obsługa</i>	8,75	3 373	8,75	3 772
2	<b>II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	51,67	5 888	49,55	6 102
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	3 583	9,00	3 862
3	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle</b>				
	<i>nauczyciele</i>	22,42	5 208	26,04	5 259
	<i>administracja i obsługa</i>	4,88	3 607	5	3 818
4	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	46,76	5 916	51,96	5 952
	<i>administracja i obsługa</i>	14,00	3 696	13,00	3 993
5	<b>Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	77,56	5 860	78,14	6 211
	<i>administracja i obsługa</i>	15,25	3 298	15,25	3 718
6	<b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle</b>				
	<i>nauczyciele</i>	26,95	5 553	30,16	5 606
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00	3 479	13,75	3 552
7	<b>Zespół Szkół w Cieszynie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	61,43	5 619	66,38	5 820
	<i>administracja i obsługa</i>	15,25	3 071	15,25	3 795
8	<b>Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	28,75	5 230	29,50	5 631
	<i>administracja i obsługa</i>	6,75	3 420	6,50	3 916
9	<b>Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu</b>				
	<i>nauczyciele</i>	20,97	5 512	21,57	6 268
	<i>administracja i obsługa</i>	6,25	3 420	5,88	3 714
10	<b>Zespół Szkół w Istebnej</b>				
	<i>nauczyciele</i>	8,79	5 237	9,20	5 412
	<i>administracja i obsługa</i>	4,75	3 710	3,375	4 157
11	<b>Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu</b>				
	<i>nauczyciele</i>	23,97	5 388	29,13	5 554
	<i>administracja i obsługa</i>	7,00	3 299	7,00	3 726
12	<b>Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	44,5	5 727	46,44	5 960
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	4 072	10,00	3 995
13	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach</b>				
	<i>nauczyciele</i>	8,45	5 524	8,69	6 008
	<i>administracja i obsługa</i>	4,00	3 737	4,00	4 031

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2021 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2021r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2022 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2022r.*
14	<b>Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	106,39	6 282	101,11	6 292
	<i>administracja i obsługa</i>	32,50	3 674	29,85	3 505
15	<b>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	28,95	4 651	26,30	4 812
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	3 500	7,50	3 842
16	<b>Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie</b>				
	<i>nauczyciele</i>	3,78	4 247	3,61	4 740
	<i>administracja i obsługa</i>	2,45	3 994	2,35	4 724
17	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła</b>				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	6 372	1,00	6 698
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	3 335	4,00	3 864
18	<b>Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie</b>	48,5	3 747	48,5	4 051
19	<b>Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie</b>	87,375	3 681	84,375	3 917
20	<b>Dom Pomocy Społecznej w Pogórzcu</b>	140,58	3 673	140,58	3 966
21	<b>Dom Dziecka Międzywieć</b>	16,38	3 905	16,375	4 273
22	<b>Dom Dziecka Dziegielów</b>	7	3 621	7	4 239
23	<b>Dom Dziecka Wisła</b>	7	3 714	7	4 049
24	<b>Dom Dziecka w Cieszynie</b>	16,50	4 011	16,50	4 422
25	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	25,5	3 730	26,5	4 077
26	<b>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych</b>	29,50	4 251	28,50	4 637
27	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	58,5	3 421	58,5	3 687
28	<b>Starostwo Powiatowe</b>	185	4 230	190	4 230
	<b>podsumowanie</b>	<b>1 405,28</b>	<b>-</b>		
29	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie</b>	143,00	5 562	143,00	6 105
30	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	7,00	5 151	7,00	5 459
31	<b>Muzeum Śląska Cieszyńskiego</b>	28,25	3 596	28,25	3 882

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

## **INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.**

### **I. DANE OGÓLNE:**

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2022 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 242.847.318 zł po stronie dochodów oraz 259.043.727 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 24.162.435 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowany deficyt w kwocie 16.196.409 zł, który planowano pokryć: wolnymi środkami w kwocie 8.279.409 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 7.917.000 zł.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku, budżet Powiatu na zadania własne wyniósł po stronie planowanych dochodów 308.307.654zł, zaś po stronie planowanych wydatków 325.817.443 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wysokości 17.509.789 zł.

Faktyczne wykonanie wyniosło: dochody 294.239.176 zł (95,4% planu), wydatki 295.856.236 zł (90,8% planu), deficyt 1.617.060 zł. Szczegółowe zestawienia zawierają tabele 1-4.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 57.373.105 zł wykonano w kwocie 40.787.143zł, co stanowi 71,1 % planu.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 12 do niniejszej informacji.

### **Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku 2022 roku o 65.460.336 zł.**

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- 32.762.270 zł środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy;
- 1.093.915 zł środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 18.170 zł Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (środki na obsługę obywateli Ukrainy przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności),
- 38.434 zł Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na przekazywanie świadczeń i dofinansowań w formie rzeczowej lub opłacanie usług pomocy obywatelom Ukrainy oraz na finansowanie pobytu dzieci w domach dziecka
- 6.692.974 zł zwiększenie planu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4.050.166 zł część oświatowa subwencji ogólnej,

- 2.840.304 zł dotacje od Wojewody Śląskiego realizowane przez Powiat na podstawie porozumień ( w tym: realizacja działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, Min. Edukacji Narodowej „Za życiem” i „Poznaj Polskę”.);
- 3.384.512 zł dotacje od Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami;
- 1.035.733 zł pomoce finansowe gmin na drogi powiatowe ( nakładki);
- 1.353.347 zł środki unijne realizacja projektów przez placówki oświatowe oraz PUP w Cieszynie;
- 124.595 zł wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp;
- 987.045 zł uzupełnienie dochodów Powiatu – subwencja ogólna dla j.s.t.
- 637.677 zł wpływy z odpłatności mieszkańców DPS-ów
- 623.036 zł wpływy z różnych opłat, darowizny, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych, wpłata środków z niewykorzystanych środków niewygasających, wpływy od rodziców

Miały miejsce także zmniejszenia planu dochodów, m.in.:

- 5.000.000 zł zmiana klasyfikacji dochodów dot. środków z Polskiego Ładu
- 1.550.000 zł pomoce finansowe Gmin ( Wisła, Ustroń, Zebrzydowice) dot. zadań inwestycyjnych

### **Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku 2022 roku o 66.773.716 zł.**

Na kwotę zwiększenia planu wydatków miały wpływ przede wszystkim:

- 33.912.789 zł wydatki na pomoc Obywatelom Ukrainy m.in. zakwaterowanie i wyżywienie...
- 3.384.512 zł wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami
- 3.360.241 zł zwiększenie wkładu własnego na zadaniu „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)”
- 3.121.871 zł podwyżki dla nauczycieli ( w tym dla początkujących – 417.136 zł) w związku ze zmianą Karty Nauczyciela;
- 2.455.720 zł „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku”;
- 1.500.000 zł transport zbiorowy
- 1.108.835 zł zwiększenie na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej – hala przy ZST w Ustroniu”

- 533.504 zł zwiększenie na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej – hala przy ZST Cieszyn - kontynuacja”
- 987.045 zł pokrycie braków w wynagrodzeniach w oświacie
- 257.075 zł wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- 242.077 zł zatrudnienie psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów w placówkach oświatowych

**Miały miejsce także zmniejszenia planu wydatków m.in.:**

- 2.539.500 zł wykreślenie zadań inwestycyjnych: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach”, „Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Daszyńskiego w Ustroniu”, „Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle”, „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce (PT)”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka” oraz zmniejszenie planu na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka”
- 1.500.000 zł rekompensaty dla operatorów wykonujących powiatowy transport publiczny
- 190.000 zł rzeczowa realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej” przeniesiona na następny rok budżetowy,
- 44.400 zł wykreślenie zadania majątkowego „Termomodernizacja budynku PUP w Cieszynie - projekt techniczny”

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 3.997.228 zł,

w tym:

<b>Stan początkowy</b>	<b>Stan końcowy</b>	
1.035.000 zł	239.635 zł	- rezerwa ogólna
750.000 zł	0 zł	- rezerwa celowa oświatowa
1.200.000 zł	465.795 zł	- rezerwa celowa inwestycyjna
500.000 zł	0 zł	- rezerwa celowa na wynagrodzenia
477.228 zł	471.570 zł	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
20.000 zł	0 zł	- rezerwa celowa na granty
15.000 zł	4.200 zł	- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum

W trakcie roku 2022 Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 2.816.028 zł, w tym:

**a) 795.365 zł z rezerwy ogólnej:**

- 136.543 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na :ogłoszenia prasowe okolicznościowe (11.000 zł), wprowadzanie danych do rejestrów umów (7.380 zł), odpis na ZFŚS (2.691 zł), ogłoszenia do Wydziału Budownictwa i Architektury (15.000 zł), zakup usług - odśnieżanie (12.530 zł), pokrycie kosztów delegacji na imprezie „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce” (12.240 zł), pokrycie kosztów energii ( 38.000 zł), wydatki reprezentacyjne Starosty ( 10.000 zł), postępowanie przetargowe

- na zakup i dostawę paliwa gazowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu ( 5.000 zł), opłatę sądową do pozwu o uregulowanie należności przez firmę Elemar ( 5.274 zł), modernizację automatów biletowych systemu kolejkowego ( 4.428 zł), organizacja obchodów dnia Policji - catering ( 9.000 zł), składkę członkowską Kłastry Energii Powiatu Cieszyńskiego (3.000 zł),
- 107.292 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na opłaty za pomieszczenie w Boguszowicach dla potrzeb PZDP (44.500 zł), na utrzymanie chodników (Brenna) i utrzymanie zieleni (Dębowiec) przy drogach powiatowych (2.000zł), zakup materiałów w celu poprawy odwodnienia ul. Wiejskiej w Iskrzyczynie (30.000 zł), ogrzewanie siedziby służby drogowej PZDP (7.000 zł), na dotację dla G. Skoczów na zimowe utrzymanie chodników (3.792 zł), pokrycie braków w planie na energii w PZDP ( 20.000 zł),
- 76.877 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na Piknik Historyczno-Edukacyjny w Pogórze (2.950 zł), dodruk książki „Cieszynianka – rzemiosło, które stało się sztuką” (8.700 zł), zakup 50 szt. Książki „Historia jako narracja i doświadczenie w tekstach Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły” (2.450 zł), dofinansowanie uszycia tradycyjnych strojów cieszyńskich (5.000 zł), współwydawnictwo śpiewnika patriotycznego z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja (1.000 zł), współorganizację „Teatralnego Lata u Kossaków” (4.000 zł), jubileuszową edycję Festiwalu „Viva il canto” (16.000 zł), współorganizację: 30 Finału WOŚP w Cieszynie (6.000 zł), „Razem dla Rzemiosła – wczoraj, dziś i jutro...( 3.000 zł), festiwalu „Ustron Tango Air Festival” ( 5.000 zł), Jubileuszu 50-lecia Koła Pszczelarzy w Kończycach Małych ( 2.277 zł), wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Ewangelickie Stowarzyszenie Maria – Marta w Ustroniu ( 3.000 zł), koncertu The Best of Artis w Teatrze w Cieszynie ( 3.000 zł), wykonanie śpiewnika patriotycznego z okazji Święta Niepodległości 11 listopada ( 2.000 zł), dofinansowanie publikacji pt. ” Pamiętnik Cieszyński ( 12.500 zł);
- 62.400 zł do rozdz. 80115 „Technika” na przebudowę przyłącza wody – ZS Cieszyn (6.400 zł), na nagrody dla szkół – ranking szkół (26.000 zł), na remont wjazdu na plac postojowy – ZSGH Wisła (20.000 zł), na wycinkę drzew na terenie szkoły ZSPT w Międzywiciu(10.000 zł);
- 55.763 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” na podatek od nieruchomości DD Wisła (3.500 zł), odpis na ZFŚS DD Międzywieć (5.135 zł), świadczenia, zakup leków i usług zdrowotnych DD Międzywieć i DD Wisła (7.000 zł + 7.200 zł), zwiększenie planu na usługi w DD Wisła (12.968 zł), usunięcie wad i usterek w obiekcie DD w Wiśle (19.960 zł),
- 47.434 zł do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na zwrot Wojewodzie Śląskiemu części dotacji 2021 r.
- 43.010 zł do rozdz. 92118 „Muzea” na obchody Jubileuszu 220-lecia istnienia Muzeum (7.360 zł), wkład własny do projektu „Ożywiona nieobecność – zapomniane ludowe piękno” (8.750 zł), na wkład własny do projektu

- „Wywołać przestrzeń spotkania (3.900 zł), naprawę pokrycia dachowego budynku kolyby w Enklawie Budownictwa Drewnianego w Wiśle ( 23.000 zł),
- 39.458 zł do rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na bieżące funkcjonowanie zespołu do czasu wpływu dotacji
- 39.506 zł do rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” na przeniesienie wyłącznika głównego zasilania budynku w energię elektryczną( 3.506 zł) oraz remont węzła sanitarnego na półpiętrze internatu ZSGH w Wiśle ( 29.000 zł), zakup kanapy do świetlicy internatu ZS Cieszyn (7.000 zł),
- 37.655 zł do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na ufundowanie dresów piłkarskich (3.380 zł), organizację Międzynarodowego Festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia” (15.000 zł), nagrody w „Charytatywnym turnieju w siłowaniu się na prawą rękę” (1.000 zł), na dofinansowanie wyjazdu na Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski (3.000zł), na zdanie „Amatorska Liga Siatkówki jesień ‘22” ( 4.500 zł), wsparcie Klubu Sportowego „Siatkarz Beskidy” Skoczów w związku z wyjazdem na finał Mistrzostw Polski ( 2.000 zł), organizacja zawodów „Ochabskie Papaje”i III Ochabski bieg i marsz nordic walking „Aktywne dziołchy” ( 4.000 zł), wsparcie 67 Rajdu Wisły ( 3.000 zł), na międzynarodowy turniej w piłce nożnej dziewcząt „puchar rzeki Wisły 2022” ( 1.775 zł);
- 30.000 zł do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na audyty energetyczne;
- 30.000 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” na remont muru przy I LO Cieszyn;
- 25.327 zł do rozdz. 75495 „Pozostała działalność” na zapłatę oprawy muzycznej podczas obchodów jubileuszowych OSP i PSP ( 20.000 zł), na odsetki od zwrotu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy( 5.327 zł);
- 15.780zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” na usunięcie zabrudzeń oraz malowanie westybulu w PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie ( 10.000 zł), zakup żywności dla DPS Pogórze (5.780 zł);
- 12.960 zł do rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na remont sanitariatów w Powiatowym Ośrodku Wsparcia – dotacja dla M. Cieszyna (6.960 zł), wkład własny do programu Osłonowego (6.000 zł);
- 12.000 zł do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na doraźne utrzymanie nieruchomości w Górkach Wielkich;
- 8.944 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na wkład własny do projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”;

- 6.200 zł do rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na realizację Powiatowej Kampanii Edukacyjno-Profilaktycznej „Kława scena zdrowia psychicznego”;
- 3.000 zł do rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z przeznaczeniem na Rajd Górski im. Jerzy Kukuczki;
- 2.460 zł do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na projekt architektoniczny adaptacji na lokal NFZ w Cieszynie Boguszowicach;
- 2.000 zł do rozdz. 85195 „Pozostała działalność” organizacja konferencji dla seniorów „CUDowny Senior”;
- 667 zł do rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na zakup usług od j.s.t. i WTZ;
- 89 zł do rozdz. 85111 „Szpitale ogólne” na zwrot dotacji z odsetkami po kontroli.

**b) 750.000 zł z rezerwy celowej oświatowej:**

- 270.000 zł do rozdziału 80115 „Technika” zabezpieczenie braków wynagrodzeń w jednostkach oświatowych;
- 138.155 zł przyznano nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym do rozdziałów: 80115 „Technika” 79.517 zł, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” – 2.989 zł, 80120 „Licea ogólnokształcące” – 25.722 zł, 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – 5.978 zł, 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” – 3.375 zł, 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 5.978 zł, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – 5.984 zł, 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 3.612 zł;
- 72.000 zł realizacja kursu nauki jazdy dla uczniów ZSTiO Skoczów ( 32.000 zł) oraz dla ZSPT Międzyzwieć ( 40.000 zł) (rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”);
- 53.339 zł zapewnienie finansowania faktur za media (dot. wzrost cen za media) do rozdz. 80115 „Technika” 26.623 zł, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopni” 12.481 zł, 80120 „Licea ogólnokształcące” 7.000 zł, 85410 „Internaty i bursy szkolne” 6.600 zł, 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” 635 zł;
- 44.849 zł remonty i awarie: remont pracowni chemicznej w II LO Cieszyn (80120 – 7.000 zł), wykonanie ławek na boisku ZSPT Międzyzwieć (80115 – 2.500 zł), naprawa dachu w ZSEG Cieszyn (80115 – 5.349 zł), remont schodów ewakuacyjnych i zakup bojlera w ZSGH Wisła (80115 – 13.000 zł), dofinansowanie awarii przyłącza wodociągowego ZSTiO Skoczów (80115



- 5.000 zł), zakup biurek i krzeseł do klas po remoncie w ZST Ustroń (80115 – 12.000 zł);
- 32.842 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na wynajęcie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz wynajem sali gimnastycznej MOSiR na potrzeby realizacji zajęć (II LO Cieszyn);
- 22.129 zł do rozdziału 80115 „Technika” (7.752 zł), 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” ( 600 zł), 80120 „Licea ogólnokształcące”( 13.777 zł) dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe,
- 21.777 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zabezpieczenie różnic kursowych w realizacji projektów unijnych przez szkoły ZSTiO Skoczów, ZSPT Międzywiecie oraz ZS Cieszyn,
- 20.000 zł do rozdz. 80151 „ kwalifikacyjne kursy zawodowe dla ZSPT w Międzywiciu oraz CKZ w Bażanowicach;
- 10.800 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na wkład własny do projektu związanego z rewitalizacją pracowni hotelarskiej (ZSGH Wisła);
- 9.963 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na audyt energetyczny (I LO w Cieszynie);
- 8.500 zł do rozdziału 80115 „Technika” organizacja obchodów jubileuszy istnienia szkół: 100-lecie ZSPT Międzywiecie oraz 110 – lecie ZST Cieszyn,
- 7.899 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na opłacenie faktury za ścieki (ZS w Cieszynie);
- 7.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” dla ZST Cieszyn oraz 80120 „Licea ogólnokształcące” dla ZSTiO Skoczów, wkład własny do programu „Aktywna tablica”
- 6.500 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zakup dysków oraz kości pamięci do pracowni komputerowej (ZSEG Cieszyn);
- 5.500 zł do rozdziału 80115 „Technika” na zakup licencji Microsoft (4.000 zł) oraz do rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wzrost delegacji pracowników ZS Cieszyn (1.500 zł);
- 4.996 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na fakturę za wodę (ZS Cieszyn);
- 2.800 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zwrot dotacji „Aktywna tablica” (ZST Ustroń);
- 2.743 zł do rozdziału 85410 „Internaty i bursy szkolne” zakup gaśnic do internatu dla ZS w Cieszynie

- 2.713 zł do rozdziału 80115 „Technika” zabezpieczenie wpłat PFRON dla ZSB Cieszyn;
- 2.000 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na Koncert Walentynkowy – wynajęcie Teatru (II LO Cieszyn);
- 1.695 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” dopłata do faktury firmy VULCAN ( program komputerowy do obsługi oświaty);
- 1.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów społecznych Olimpiada „Zwolnieni z teorii” (ZSEG Cieszyn);
- 800 zł do rozdziału 80115 „Technika” zapłata faktury przez ZST w Ustroniu w związku z odwołaniem do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach;

**c) 734.205 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej:**

- 303.786 zł do rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków ( po przetargu + 200.000 zł) na zadaniu pn.: „Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie DPS Pogórze”, roboty dodatkowe przyłączy wodociągowe ( 28.162 zł), pozostałe roboty dodatkowe ( 75.624 zł);
- 103.000 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe do zadania „Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu”;
- 80.547 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań ul. Wiślańskiej i Stawowej – kontynuacja (PT) ( 35.547 zł), „Rozbiórka istniejącego i budowę nowego mostu na potoku Dziechcinka” (45.000 zł);
- 64.696 zł do rozdz. 85333 "Powiatowe urzędy pracy" z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompensacji energii biernej dla PUP Cieszyn ( 20.296 zł), na projekt techniczny związany z termomodernizacją budynku PUP (44.400 zł);
- 44.376 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na roboty budowlane i nadzór w projekcie UE „Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich”;
- 32.000 zł do rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja dachu na budynku PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie”;
- 35.830 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem: na zadanie „Centrum edukacyjno – kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich” ( PT) ( 25.830 zł), na konserwację odsłoniętych murów ( 10.000 zł);
- 30.600 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej 2602S Brenna-Skoczów ul. Breńska w Górkach Małych”;

- 22.140 zł do rozdz. 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla SSM Granit w Wiśle;
- 14.000 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu”;
- 2.000 zł do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Łąncuckiego na zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie;
- 1.230 zł do rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na dokumentację do zadania „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego”.

**d) 500.000 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia:**

- 180.694 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe”, 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego;
- 65.796 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem: na ekwiwalent za urlop (Dyrektor PZDP – 20.053 zł) na nagrodę dla pracownika PZDP (2.000 zł), dodatki dla dwóch pracowników PZDP (6.000 zł), wypłatę odprawy emerytalnej PZDP(34.743 zł);
- 27.875 zł do rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób do pomocy;
- 25.980 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na wypłatę nagród grudniowych dla pracowników;
- 24.942 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na odprawę emerytalną (DD Cieszyn);
- 18.454 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na zatrudnienie psychoterapeuty 0,5 etatu i dodatkową gratyfikację dla psychologa;
- 17.112 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na wynagrodzenia ( wkład własny) w związku z przystąpieniem PCPR do projektu realizowanego przez PUP dot. zatrudnienia czterech osób bezrobotnych;
- 15.349 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na 0,5 etatu do działu świadczeń;
- 14.300 zł do rozdz. 10095, 60095, 71095 – uzupełnienie braków w planie wynagrodzeń;
- 14.000 zł do rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na wynagrodzenia PDPS w Skoczowie

- 13.624 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla sprzątaczk w DD Wisła i do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nagrodę jubileuszową dla PCPR;
- 11.050 zł do rozdz. 10095, 01095, 75011, 75020 (rozdziały Starostwa wynagrodzenia) uzupełnienie braków w planie;
- 10.687 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” z przeznaczeniem na wynagrodzenia DD Międzyświeć;
- 10.565 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na odprawę rentową (PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie);
- 9.593 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na umowę zlecenie osób z Ukrainy świadczących wsparcie psychologiczne i pedagogiczne potrzebne opiekunom tymczasowym dzieci z Ukrainy;
- 9.178 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na zwiększenie o 0,5 etatu (sprzątaczk i kucharkę – DD Międzyświeć);
- 8.355 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 7.500 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na dodatek funkcyjny dyrektora;
- 5.000 zł do rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu;
- 4.334 zł do rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na wynagrodzenia PDPS w Skoczowie - WTZ;
- 3.612 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na nagrody za wyjazd wakacyjny z dziećmi (DD Cieszyn);
- 2.000 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla osoby prowadzącej sprawę kadrowo-płacowe w PZDP;

**e) 10.800 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum**

Zakup eksponatów muzealnych do działu historii: 6 szt. gipsowych plakiet z wizerunkiem legionistów autorstwa Jana Raszki, butelka „Adolf Rosenthal, Skotschau”, foldery kinowe z okresu okupacji niemieckiej, dokumenty m. in. foldery teatralne, obraz J.Schnaider „Cieszyn zimą”, puchar pamiątkowy dla mistrzowskiego zespołu pań w zawodach strzeleckich z 1933r., trąbka ze sklepu Georga Krywalskiego, butelka z rozlewni Moritza Fasala

**f) 20.000 zł z rezerwy celowej na granty:**

- 6.000 zł do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. Organizacja meczów w rozgrywkach „Lotto Superliga” w tenisie ziemnym w Ustroniu;
- 3.500 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację zadania „Święto sąsiada”;
- 3.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację zadania „Wydanie 25 tomu Pamiętnika Ustrońskiego (...)”;
- 3.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację zadania „Organizacja pleneru artystycznego Ustroń-Brenna 2022”;
- 3.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na Powiatowy Gwarowy Konkurs Recytatorski „Tu sóm moji korzynie”;
- 1.500 zł do rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z przeznaczeniem na „Złaz turystyczny z okazji 100-lecia schroniska PTTK na Stożku”.

g) 5.658 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z przeznaczeniem na transport uchodźców z Ukrainy.

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 40 uchwał, które dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji celowych, przeniesień z rezerw oraz przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

**WYNIK BUDŻETU**

Wykonanie budżetu wg stanu na 31 grudnia 2022 roku wyniosło:

- 294.239.176 zł po stronie dochodów 95,4 % planu,
- 295.856.236 zł po stronie wydatków 90,8 % planu,
- 26.595.704 zł - przychody budżetu z tytułu wolnych środków z 2021 r.,
- 9.085.915 zł – rozchody budżetu.

15.892.730 zł wynik kasowy budżetu wg stanu na 31.12.2022 r.

Przychody, czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2021 r. zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 26.595.704 zł, uchwałami Rady Powiatu - finansowały nowo uchwalone wydatki i obniżenie dochodów:

18.824.924 zł – URP XXXVI/302/21 – uchwała budżetowa na 2022 r.

2.212.948 zł – URP z dnia 25.01.2022 r. projekty unijne realizowane przez szkoły (544.609 zł), zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu” (1.005.835 zł) i zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej – hala przy ZST w Cieszynie (533.504 zł), zwiększenie na składki dotyczące FEP w PDPS Pogórze i PDPS Skoczów (99.000 zł), pomoc finansowa dla G. Cieszyn na remont sanitariatów w budynku Stowarzyszenia „Być Razem” (30.000 zł)

- 378.520 zł – URP z dnia 22.02.2022 r. dotacja dla M. Cieszyna w trybie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami (192.046 zł), obsługa prawna (46.640 zł), zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)” (14.834 zł), zwiększenie wydatków majątkowych na zakup samochodu osobowego dla DD Międzyświeć (75.000 zł), środki na ochronę Muzeum (50.000 zł)
- 401.829 zł – URP z dnia 29.03.2022 r. wkład Powiatu do zakupu radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Wiśle i Posterunku w Istebnej (40.000 zł), dokumentacja techniczna zadania „Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich” (129.150 zł), zmniejszenie dochodów w związku z przekazaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji (232.679 zł)
- 4.199.828 zł – URP z dnia 26.04.2022 r. obsługa długu (300.000 zł), zadanie majątkowe „Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie (100.000 zł), środki na projekt UE „Nowoczesna edukacja II – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (61.319 zł), zwiększenie na zadaniu majątkowym „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)” (3.360.241 zł), wkład własny do zadania „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku” (378.268 zł)
- 272.711 zł URP z dnia 31.05.2022 r. pomoc finansowa dla M. Cieszyna na realizację zadania „Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie”
- 52.146 zł - URP z dnia 28.06.2022 r. częściowe sfinansowanie projektu UE „BezGranicznie Turystyczni”
- 326.196 zł URP z dnia 30.08.2022 r. projekt unijny realizowany przez PUP „Mój cel zatrudnienie” ( 90.856 zł), wynagrodzenia w zawodowych rodzinach zastępczych oraz dla osób do pomocy ( 95.708 zł), funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ( 60.295 zł), dotacja dla Muzeum na modernizację systemu informatycznego (29.000 zł komputery i oprogramowanie, 8.000 zł stacja graficzna), zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych ( 22.267 zł), wykonanie remontu węzła sanitarnego w obiekcie na Małej Łące, w którym funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia (12.570 zł), zakup energii w DD Dzięgielów (2.500 zł)
- 53.202 zł URP z dnia 27.09.2022 r. częściowe finansowanie utworzenia nowej pracowni komputerowej dla 25 stanowisk w ZSEG w Cieszynie

URP z dnia 22.02.2022 r. obniżono rozchody o kwotę 126.600 zł.

URP z dnia 25.10.2022 r. zwiększono plan o kwotę 6.584.000 zł do kwoty 9.085.915 zł.

## INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W 2022 r. dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.225.820 zł, oraz dokonano wcześniejszej spłaty 3 kredytów na kwotę 6.860.095 zł, czyli łącznie 9.085.915 zł

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	-	<b>12.279.849 zł</b>
Przychody (nowe zadłużenie)	-	0 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	9.085.915 zł
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.</b>	-	<b>3.193.934 zł</b>

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

	Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
<b>Kredyty:</b>					
1.	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.	237.327 zł
2.	Bank Spółdzielczy Cieszyn	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024 r.	213.688 zł
3.	Bank Spółdzielczy Cieszyn	2.354.961 zł 28.11.2016 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026 r.	905.745 zł
4.	Bank Spółdzielczy Cieszyn	1.500.000 zł 30.12.2020r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	31.12.2030 r.	1.200.000 zł
<b>Pożyczki:</b>					
1.	WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023r.	51.777 zł
2.	WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023r.	185.397 zł
3.	WFOŚiGW w Katowicach	720.000 zł 12.03.2020r.	Pożyczka na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczcach	31.05.2025r.	400.000 zł
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.193.934 zł</b>

## II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

#### **Rozdział 01009 „Spółki wodne”**

Przekazano dotację w łącznej wys.50.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych dla siedmiu Spółek wodnych:

- 5 971 zł – Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej – Karczowanie i odmulanie koryta w obrębie ulicy Wodnej na odcinku 100 mb wraz z umocowaniem brzegów płytami ażurowymi na odcinku 30 mb,
- 7 613 zł – Gminna Spółka Wodna w Hażlachu – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-35 na terenie gminy Hażlach, obręb Rudnik
- 7 177 zł – Gminna Spółka Wodna w Brennej – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-21 na terenie gminy Brenna, obręb Górki Wielkie
- 8 228 zł – Gminna Spółka Wodna w Zebrzydowicach – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-2 na terenie gminy Zebrzydowice, obręb Zebrzydowice Dolne
- 4 670 zł – Gminna Spółka Wodna w Goleszowie – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego RM-7 na terenie gminy Goleszów, obręb Godziszów
- 6 632 zł – Miejska Spółka Wodna w Ustroniu – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-15 na terenie gminy Ustroń, obręb Hermanice
- 9 709 zł – Spółka Wodna dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej – Remont śluzy wpustowej do Młynówki (przy kąpielisku) wraz z częściowym odmuleniem koryta Młynówki.

#### **Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Wykonano dochody w wysokości 19.159 zł pozyskane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 130.711 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

#### **Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”**

Zrealizowano dochody w wys. 162.592 zł (99,5% planu)z tyt.:

- wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( 89.825 zł) i rozliczenia z lat ubiegłych (8 zł),
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach ( 72.767 zł)

Wykonanie wydatków 180.792 zł (99,3% planu) jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci comiesięcznych ekwiwalentów dla rolników za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ( 89.833 zł) oraz koszt na zadanie pn.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice” (90.959 zł).

#### **Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”**

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 195.000 zł (100 % planu). Środki zostały przekazane w formie dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustroń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustroń otrzymało 100.000 zł, Nadleśnictwo Wisła – 95.000 zł.



**Rozdział 02095 „Pozostała działalność”**

Dochody wykonano w wysokości 6.036 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 16.778 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

**Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”****Rozdział 10095 „Pozostała działalność”**

Dochody wykonano w wysokości 18.407 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 35.560 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

**Dział 600 „Transport i łączność”****Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”**

Zrealizowano dochody w kwocie 8.908.683 zł, w tym:

a) 770.620 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin:

- M. Skoczów – 170.000 zł (100,0% planu)
- M. Ustroń – 90.000 zł (73,2% planu)
- M. Wisła – 144.620 zł (84,0% planu)
- M. Strumień – 50.000 zł (84,8% planu)
- M. Cieszyn – 0 zł (plan 125.000 zł)
- G. Brenna – 0 zł (plan 49.200 zł)
- G. Dębowice – 10.000 zł (plan 29,4 % planu)
- G. Chybie – 44.300 zł (100,0% planu)
- G. Hażlach – 49.200 zł (100% planu)
- G. Istebna – 69.000 zł (100% planu)
- G. Golezów – 58.500 zł (100% planu)
- G. Zebrzydowice – 85.000 zł (92,1% planu)

b) 8.138.063 zł środki z FRPA przekazywane przez Wojewodę Śląskiego

Wykonanie wydatków wyniosło 9.556.230 zł (78,8% planu) z przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu.

Z uwagi na początkowy brak zaliczenia Powiatu, jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji, co miało bezpośredni wpływ na nie wykonanie planowanej ilości wozokilometrów i co za tym idzie wysokość wydatków.

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

Wykonane dochody w wysokości 12.110.976 zł (82,5% planu):

a) 2.872.840 zł - pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne:

- 1.650.000 zł M. Ustroń - rozbudowa ul. Lipowskiej
- 700.000 zł M. Wisła – rozbudowa ul. Dziechcinka w Wiśle
- 402.840 zł M. Cieszyn – rozbudowa ul. Słowicza ( 59.963 zł), budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera (270.000 zł), przebudowa ul. Przepilińskiego - PT (72.878 zł)
- 120.000 zł G. Zebrzydowice – przebudowa ul. Granicznej w Kończycach Małych

- b) 4.574.047 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- 3.708.377 zł Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga
  - 865.670 zł na zadanie Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie”
- c) 2.635.939 zł – środki z UE ( refundacja) ul. Czarne w Wiśle – 294.020 zł oraz „Przebudowa ul. Tuwima i Korczaka w Kaczycach 2.341.919 zł,
- d) 955.502 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania bieżące:
- 350.502 zł M. Skoczów
  - 265.000 zł G. Hażlach
  - 200.000 zł G. Goleszów
  - 140.000 zł G. Chybie
- e) 800.099 zł – wpływy z opłat:
- 720.527 zł M. Cieszyn
  - 51.435 zł M. Ustroń
  - 24.718 zł M. Wisła
  - 3.419 zł M. Strumień
- g) dochody zrealizowane przez PZDP – 240.181 zł, tj. 107% planu, w tym:
- 177.476 zł – wpływy z opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za reklamy w pasie drogowym
  - 15.064 zł – wpływy z tytułu grzywien i mandatów os. fizyczne
  - 112 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień
  - 4.587 zł – wpływy z tytułu wycinki drzew
  - 19.500 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż samochodu Jelcz WUKO i złomowanie pojazdu Peugeot Partner)
  - 172 zł – odsetki od nieterminowych należności
  - 20.065 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań
  - 3.205 zł – wpływy z różnych dochodów ( odszkodowanie za uszkodzenie barier przy ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach)
- h) 32.368 zł – pozostałe dochody zrealizowane przez Powiat.

Wykonanie wydatków wyniosło 29.237.298 zł (65,8% planu).

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 16.201.865 w tym:

- a) 2.188.225 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,
- Cieszyn – 889.419 zł
  - Ustroń – 704.621 zł
  - Wisła – 433.736 zł
  - Strumień – 160.449 zł

b) 984.731 zł - dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):

- Cieszyn – 892.046 zł
- Ustroń – 64.570 zł
- Wisła – 24.718 zł
- Strumień – 3.397 zł

c) 100.849 zł - dotacje na zimowe utrzymanie chodników:

- Dębowiec – 15.296 zł
- Chybie – 16.348 zł
- Goleszów – 12.120 zł
- Zebrzydowice – 19.165 zł
- Skoczów – 37.920 zł

d) 45.000 zł – dotacje na utrzymanie chodników, pielęgnację zieleni, wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych:

- Skoczów – 21.000 zł
- Dębowiec – 12.000 zł
- Brenna – 12.000 zł

e) 49.268 zł - czynsz za najem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP; Pokrywane są wydatki związane z zapłatą najmu oraz wydatki za ścieki, energię elektryczną, wodę, c.o.

f) 4.900 zł – wydatki niewygasające bieżące;

g) 12.828.893 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania, w tym 247.353 zł wydatki niewygasające;

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 13.035.433 zł, w tym:

- 11.881.397 zł – wydatki statutowe, opisane poniżej
- 1.154.036 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

*11.568.217 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych*

- |   |              |
|---|--------------|
| • wydatki na zimowe utrzymanie dróg (materiały do ZUD - 1.604.463 zł, usługi 991.593 zł, GPS – 12.548 zł)                                       | 2 608 604 zł |
| • remonty cząstkowe dróg  | 3 019 182 zł |
| • wykonanie nawierzchni dróg ( opis poniżej)  | 3 829 758 zł |
| • remont obiektów mostowych i przepustów, umocnieni rowów, regulacja wpustów deszczowych  | 429 333 zł   |
| • roboty brukarskie, przebrukowania (chodniki)  | 157 378 zł   |
| • bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, montaż barier, utrzymanie zieleni, oczyszczanie rowów | 446 948 zł   |
| • remont oznakowania pionowego  | 63 548 zł    |
| • wyposażenie ZUD, warsztat   | 21 675 zł    |
| • utylizacja odpadów  | 72 610 zł    |
| • transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego  | 15 744 zł    |
| • zakup paliwa, części zamiennych   | 217 648 zł   |
| • ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne  | 16 041 zł    |

• naprawa sprzętu i środków transportu	28 539 zł
• usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW	125 489 zł
• doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy	89 392 zł
• oznakowanie poziome	294 712 zł
• przeglądy obiektów mostowych i dróg	32 292 zł
• materiały do odwodnienia (Iskrzyczyn)	25 824 zł
• projekty organizacji ruchu drogowego	19 560 zł
• sporządzenie dokumentacji ul. Zameczek w Wiśle	44 100 zł
• sporządzenie dokumentacji projektowych ul. Równica Ustroń	9 840 zł

### 313.178 zł – koszty administracyjne

• podatek od nieruchomości	6 653 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 674 zł
• materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości	66 220 zł
• zakup komputerów, drukarek, programów	27 540 zł
• opłata za energię elektryczną, gaz, wodę	51 788 zł
• opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do serwisów internetowych	32 931 zł
• bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna	53 291 zł
• delegacje służbowe, składki PFRON	21 799 zł
• utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza	36 259 zł
• wymiana oświetlenia ZUD	8 546 zł
• zakup usług zdrowotnych	2 477 zł
• dostosowanie polityki BI	2 000 zł

### Zrealizowano remonty dróg w zakresie nowych nawierzchni (nakładki) 3.829.758 zł, w tym:

ul. Darwina i ul. Świerkowa w Zaborzu odc. ok. 1 km	– 495.946 zł
ul. Dębowiecka w Ochabach odc. ok. 1 km	– 701.004 zł
ul. Graniczna w Kończycach Małych odc. ok. 0,9 km	– 463.396 zł
ul. Spółdzielcza w Dębowcu odc. ok. 1 km	– 704.379 zł
ul. Wolności w Goleszowie odc. ok. 1 km	– 763.321 zł
ul. ks. Olszaka w Kończycach Wielkich odc. ok. 0,8 km	– 701.712 zł

### W ramach w/w zadań remontowych wykonano m.in.

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
- zabudowa krawężników betonowych;
- remont poboczy;

### **Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”**

Wykonanie wydatków w wys. 272.711 zł dotyczy wydatków majątkowych – opisane w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 60095 „Pozostała działalność”**

Zrealizowano dochody w wys. 28.499 zł z następujących źródeł:

- rejestracja jednostek pływających 710 zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 27.789 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 147.036 zł. Wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane (146.652 zł) i związane z realizacją zadań statutowych – dowód rejestracyjny jednostek pływających (384 zł).

### **Dział 630 „Turystyka”**

#### **Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

Poniesiono wydatki w wys. 80.013 zł (99% planu), z tego m.in:

- 30.500 zł – m.in. na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim, organizację Jubileuszu 100 – lecia schroniska PTTK na Stożku, organizację Rajdu Górskiego im. Jerzego Kukuczki oraz XXXII Ogólnopolskiego Forum Fotografii Krajoznawczej,
- 670 zł – zakupiono puchary dla uczestników I Rajdu Pojazdów Zabytkowych;
- 1.286 zł – zakupiono elementy oświetlenia stoiska turystyczno-promocyjnego Powiatu Cieszyńskiego do wykorzystania na imprezach organizowanych przez Powiat oraz map turystycznych naszego regionu;
- 27.557 zł – koszty uczestnictwa w eventach promocyjnych: „Bielsko - Biała i Beskidy w Ustce”; "Śląskie - Mazury bliskie z natury" w Mikołajkach; "Piknik nad Odrą" w Szczecinie, targi turystyczne GLOBalnie w Katowicach, druk materiałów oraz przygotowanie koszulek dla uczestników I Rajdu Pojazdów Zabytkowych, noclegi dla uczestników Festiwalu Podróżników, dostosowanie portalu cieszyńskie.travel do dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (WCAG 2.1);
- 20.000 zł – opłacono składkę z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

#### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Wykonanie dochodów w wys. 4.885.825 zł z następujących źródeł:

- a) 1.245.821 zł - 25% udział w dochodach Skarbu Państwa (121,6 % planu)
- b) 1.282.257 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (Boguszowice 1.194.908 zł, 86.885 zł z lat ubiegłych, 464 zł inne)
- c) 778.036 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- d) 35.306 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( w tym m.in. zwrot kosztów postępowania)
- e) 10.176 zł – trwałe zarząd , użytkowanie i służebność
- f) 4.963 zł – wpływy z różnych dochodów (udostępnianie nieruchomości, opłata za bezumowne korzystanie z gruntu, opóźnienia w wykonaniu operatów, pozyskane drewno, kary 40 Euro)
- g) 1.520 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- h) 748 zł - odsetki
- i) 61 zł – grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek
- j) 1.526.937 zł – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 215/24 i dz. 215/25 o łącznej pow. 0,4314 ha oraz dz. 172/3 i dz. 172/7 o łącznej powierzchni 2,1662 ha – 1.423.611 zł, sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości w Cieszynie – 20.000 zł, sprzedaż ratalna ul. Kochanowskiego – 83.326 zł) – dochody majątkowe.

Niewykonanie planu w wys. 1.706.513 zł sprzedaży nieruchomości wynikało z nieudanych procedur sprzedaży:

- nieruchomość w Bażanowicach, wartość - 1 940 000 zł - (dz. 236/1 o pow. 4,6009 ha i dz. 234/4 o pow. 0,2039 ha) – po dokonaniu podziału nieruchomości działki 236/1 wystąpiono do Wójta Gminy Goleszów o ustalenie renty planistycznej. Przetarg odbył się w roku 2023.

- nieruchomość w Cieszynie, obręb 45 (dz. 97/4 o pow. 0,3819 ha) – wartość 1.730.000 zł, będąca w użytkowaniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Cieszynie (kompleks Szpitala Śląskiego – obiekty starej pralni, kuchni i kotłowni). Nieruchomość nie znalazła nabywcy w trzech przetargach. Ze względów proceduralnych ogłoszony zostanie ponownie pierwszy przetarg na podstawie nowego operatu szacunkowego.

Poniesiono wydatki w kwocie: 1.423.693 zł (91,9% planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości i Starostwo Powiatowe w wysokości 645.657 zł, w tym:

- 138.034 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych dot. inwestycji zrid:
  - ul. Górecka w Skoczowie – 23.530 zł
  - ul. Lipowska w Ustroniu – 96.328 zł
  - ul. Górny Bór w Skoczowie – 14.061 zł
  - ul. Cieszyńska w Bażanowicach - 4.115 zł
  
- 187.268 zł -wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 19.894 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w związku z inwestycją zrid – ul. Lipowska w Ustroniu, ul. Górny Bór w Skoczowie)
- 2.470 zł - zakup energii dot. nieruchomości na Boguszowicach SP refundowane przez najemców
- 136.966 zł – zakup usług pozostałych (m.in. :zakup dok. geodezyjnej, operaty, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, prace ogrodnicze przy Muzeum w Górkach Wielkich, wymiana skrzynki rozdzielczej)
- 21.050 zł - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu
- 92.541 zł – dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonej przez Powiat na rzecz j.s.t ( 6.678 zł), podatek od nieruchomości ( 5.763 zł), odsetki za opóźnienie zapłaty podatku od nieruchomości oraz opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( renta planistyczna – 79.950 zł)
- 47.434 zł – zwrot części dotacji celowej z 2021 r. wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego,

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 778.036 zł:

- 178.577 zł – zakup usług m.in. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, publikacja ogłoszeń, zakup dokumentacji geodezyjnej z ODGiK, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, monitoring nieruchomości, przegląd gaśnic, sprzątanie obiektu w Chybiu, prace geodezyjne, wycinka drzew, koszenie, nasadzenia, remont dachu w Lesznej Górnej i remont masztu, montaż drzwi, sprzątanie nieruchomości, przeglądy budowlane)
- 203.484 zł – wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego,
- 20.431 zł – podatek od nieruchomości i ich ubezpieczenie
- 347.049 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości,
- 25.527 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP
- 2.182 zł – zakup energii za nieruchomości Skarbu Państwa ( Leszna Górna i Wisła Czarne)

- 786 zł - materiały związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

#### **Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Osiągnięto dochody w wys. 2.754.534 zł (96,3% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 464.781 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 322.230 zł – środki unijne jako refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. ” E-geodezja...”
- 216.157 zł – wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – M. Cieszyn)
- 1.751.273 zł - wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – Wydział Geodezji)
- 93 zł – pozostałe dochody (odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)

Wykonanie wydatków wyniosło 2.651.624 zł (66,9% planu):

- 1.970.141 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji ( w tym dodatki specjalne i umowa zlecenie Inspektor Nadzoru)
- 374.029 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji
- 279.839 zł – zakup usług m.in. realizacja zadań budowa bazy – Istebna, weryfikacja operatów, bieżące prace geodezyjne EGiB, sporządzenie projektów klasyfikacji gleboznawczej gruntów, uporządkowanie ID Materiałów Zasobu w bazach danych EGiB
- 19.694 zł – zakup materiałów i wyposażenia ( dwóch laptopów, niszczarki), aktualizacja licencji programów do prowadzenia PZGiK
- 7.920 zł – szkolenia pracowników WG

#### **Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

Dochody zostały zrealizowane w wys. 919.390 zł z tytułu:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 919.389 zł ( w tym dotacja majątkowa 36.900 zł),
- 25% udział w dochodach Skarbu Państwa – 1 zł

Wykonanie wydatków ( bieżących i majątkowych) 919.389 zł (99,9% planu) środki zostały przeznaczone na utrzymanie PINB w tym:

- 709.793 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- 172.697 zł – zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. paliwo, artykuły biurowe, książki, publikacje, prenumeraty), zakup usług ( m.in. poczta, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, ścieki), zakup energii, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum PINB,
- 36.900 zł – wydatki majątkowe ( zakup serwera) szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania

#### **Rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

Wykonano dochody w wys. 163.079 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 1.319.883 zł na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

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

Otrzymano dotacja w wys. 2.596 zł od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska.

Wydatki w wys. 263.077 zł (99,5% planu) zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa oraz 350 zł zakupiono art. biurowe ( papier ksero, art. piśmiennicze) na potrzeby akcji kurierskiej.

**Rozdział 75019 „Rady powiatów”**

Poniesiono wydatki w kwocie 697.164 zł (90,5% planu). Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 693.091 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 4.073 zł (artykuły spożywcze na sesje i komisje, kwiaty, wynajem busów na komisje wyjazdowe, ogłoszenia prasowe - nekrologi).

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

Dochody w wys. 503.503 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 58.341 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 35.265 zł – dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79
- 22.065 zł – wpływy z inkasa z opłaty skarbowej
- 12.354 zł – rozliczenia z lat ubiegłych
- 25.758 zł – odsetki oraz pozostałe dochody
- 349.720 zł – środki unijne na projekt pn.: „ Cyfrowy Powiat”

Poniesiono wydatki w kwocie 17.412.528 zł (94,4%) w tym:

- 11.870.809 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 5.449.022 zł – wydatki statutowe
- 47.443 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 45.254 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Za realizację wydatków w rozdziale odpowiada PZDP w kwocie 2.367.614 zł (wynagrodzenia i koszty osobowe) oraz Starostwo w kwocie 15.044.914 zł, w tym:

***Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.367.614 zł***

- 2.286.575 zł – wynagrodzenia ze składkami od pracowników PZDP
- 50.571 zł – odpis na ZFŚS
- 30.468 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakupy wody oraz odzieży roboczej)

***Wydział Finansowy – 10.405.339 zł***

- 9.523.627 zł – wynagrodzenia ze składkami od pracowników Starostwa
- 399.425 zł – różne opłaty i składki (165.220 zł składki członkowskie, 234.205 zł polisy)
- 322.472 zł – odpisy na ZFŚS
- 142.105 zł – zakup usług pozostałych ( w tym m.in. utrzymanie opłatomatów i terminala, usługa obsługi bankowej)
- 11.540 zł – podatek VAT
- 4.988 zł – wpłaty na PFRON
- 772 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa
- 410 zł – koszty postępowania



*Wydział Organizacyjny – 2.173.679 zł*

- 849.780 zł – zakup usług pozostałych (288.392 zł opłaty pocztowe, 251.353 zł obsługa prawna, 19.311 zł dzierżawa kserokopiarek, 35.885 zł dozór mienia, 4.428 zł koszty BHP, 5.860 zł pieczętki, 13.045 zł wywóz nieczystości – ścieki, 29.436 zł dystrybutory wody, 120.449 zł pozostałe usługi, 72.765 zł czynsz ul. Graniczna 79, mycie okien, 8.856 zł polimeryzacja podłóg)
- 423.278 zł – zakup energii (109.607 zł energia cieplna, 303.811 zł energia elektryczna, 9.860 zł woda, gaz, inne)
- 481.455 zł – zakup materiałów i wyposażenia (109.598 zł wyposażenie, 28.153 zł paliwo, 76.478 zł materiały biurowe, 15.222 zł prenumeraty, 47.956 zł środki czystości, 30.458 zł pozostałe zakupy, 136.835 zł materiały do drukarek i kserokopiarek, 36.755 zł materiały na potrzeby konserwacji i napraw)
- 151.753 zł – usługi telekomunikacyjne (24.895 zł internet, 49.705 telefony komórkowe, 30.659 zł telefony stacjonarne, 46.494 zł światłowód)
- 70.550 zł – szkolenia pracowników
- 60.607 zł – umowy zlecenia, składki ZUS i PPK
- 39.848 zł – usługi remontowe (8.620 zł winda, drzwi zewnętrzne, 10.713 zł naprawy i serwis klimatyzacji, 7.460 zł naprawy i przeglądy pojazdów, 13.055 zł naprawy, serwis i konserwacje pozostałego sprzętu)
- 30.395 zł – opłaty na rzecz budżetów ( opłaty za gospodarowanie odpadami)
- 25.120 zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- 13.954 zł – usługi zdrowotne
- 16.962 zł – świadczenia (odzież robocza, okulary)
- 9.963 zł – wydatki majątkowe (montaż klimatyzacji)

*Wydział Komunikacji – 1.709.532 zł jako zakup usług pozostałych, w tym:*

- 1.346.431 zł – wykonanie dokumentów do rejestracji pojazdów i praw jazdy
- 356.598 zł – wykonanie tablic rejestracyjnych

*Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa – 512.107 zł*

- 82.695 zł – zakup materiałów (4.539 zł zakup oprogramowania Adobe Acrobat Pro oraz Malwarebytes, 55.103 zł zakup 2 notebooków, 6 monitorów ekranowych, 3 zestawów komputerowych systemu PiK, 5 przełączników sieciowych oraz skaner, 23.053 zł pamięci operacyjne, karty pamięci, przełączniki stanowiskowe, kontrolery, karty, przewody, klawiatury, myszy, słuchawki, głośniki, kamerki internetowe itp.)
- 41.945 zł – zakup usług remontowych (9.707 zł naprawa i konserwacja zasilaczy UPS, notebooków, drukarek, monitorów ploterów, macierzy dyskowej, 32.238 zł modernizacja sieci teleinformatycznej w WO, WT, BB,, IOD, RZ, salka pok. 200 i 202, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego parkingu przy ul. Bobreckiej 29, sygnalizacja p.poż w serwerowni przy ul. Szerokiej 13 oraz bieżąca obsługa sieci teleinformatycznej, central telefonicznych i monitoringu )
- 77.402 zł wyrobienie/odnowienie podpisów elektronicznych, dostęp do serwer wideokonferencji dla obrad zdalnych, zlecenie dodawania napisów do nagrań wideo sesji Rady Powiatu, rozbudowa systemu KD w bud. przy ul. Bobreckiej, kolektor logów Graylog, modernizacja systemu kolejkowe w tym automaty biletowe i oprogramowania, usługa monitoringu mediów społecznościowych, aktualizacje: monitora interaktywnego, konsoli systemu antywirusowego, modernizacja przełącznic światłowodowych, wymiana

- pamięci operacyjnych klastra wysokiej dostępności, wirtualizacja stanowisko FK-DOS, dodatkowe licencje systemu KD, dodatkowa licencja systemu FK,
- 137.436 zł opłaty licencyjne i serwisowe: dla systemu e-PKZP, systemu zarządzania infrastrukturą IT i HelpDesk, systemu aktów prawnych, Legislador systemu antywirusowego na 2 lata, licencja Firewall dla 2 urzędów, rozbudowa licencji systemu kopii zapasowych oraz dystrybucji oprogramowań, opłaty serwisowe dla systemu rejestracji stowarzyszeń, licencja systemu centralnego rejestru vat, subskrypcja oprogramowania Adobe,
  - 65.354 zł wsparcia techniczne: SOD/EZD, infrastruktury SI SPC – Aurora, systemu obsługi Rady Powiatu E-sesja, systemów kolejkowych w Starostwie oraz odnowienie wsparcia systemu dystrybucji aktualizacji,
  - 47.380 zł wsparcia techniczne oprogramowania Rekord w ramach zintegrowanego systemu zarządzania powiatem, nadzór autorski i prace doraźne,
  - 32.599 zł wsparcie strony internetowej powiatu, systemu BIP, wznowienia domen utrzymywanych przez Starostwo, hostingów danych, serwerów www, serwera pocztowego, usługi dns, certyfikatów SSL, usługa generowania napisów do materiałów wideo publikowanych na stronach, dostęp do narzędzia analitycznego Google Analytics,
  - 27.296 zł – zakupy inwestycyjne (notebooki na potrzeby Starosty i IT)

*Biuro Transportu i Organizacji Ruchu – 99.281 zł*

- 89.240 zł – zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za parking)
- 5.166 zł – zakup usług pozostałych (wynagrodzenie biegłego skarbowego)
- 2.477 zł – zakup materiałów (druki ds. transportu)
- 2.397 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

*Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami – 41.779 zł jako zakup usług pozostałych:*

- 13.284 zł – współpraca promocyjno – informacyjna z OX SPÓŁKA z o.o. – zakładka OX.pl,
- 12.500 zł – współpraca promocyjno – informacyjna z Wydawnictwie „Prasa Beskidzka” – wkładka,
- 15.995 zł – ogłoszenia prasowe ( kondolencje, życzenia, itp.)

*Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia – 62.872 zł*

- 23.635 zł – zakup materiałów (kwiaty, art. spożywcze, dyktafon, tabletki do ekspresu, cukierki reklamowe, poczęstunki, nagrody fundowane przez Starostę)
- 39.237 zł – zakup usług pozostałych (kondolencje, ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne ( cateringi) dot. spotkań Starosty z gośćmi, naprawa ekspresu, wieńce, catering, udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich).

*Wydział Budownictwa i Architektury – 13.269 zł jako zakup usług pozostałych ( ogłoszenia w lokalnej prasie).*

*Inspektor Ochrony Danych – 19.065 zł jako zakup usług pozostałych:*

- 6.765 zł – przeprowadzenie audytu nadzoru przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska
- 6.500 zł – wsparcie utrzymania, konsultacje dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego oraz przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami certyfikowanego systemu zarządzania oraz KRI

- 5.800 zł – weryfikacji elementów istniejącego w Starostwie Powiatowym w Cieszynie systemu ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z mającymi zastosowanie przepisami ochrony danych osobowych oraz opracowywaniem i przekazywaniem pisemnych stanowisk w zakresie przekazanych zapytań w zakresie wymagań stawianych przez przepisy RODO

*Wydział Inwestycji – 7.995 zł (wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania).*

#### **Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

Wykonanie dochodów w wys. 60.661 zł (w tym dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 30.901 zł i zadania realizowane w drodze porozumień 29.760 zł).

Wykonanie wydatków w wys. 60.661 zł (92,7 % planu), w tym:

- 29.760 zł – wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej
- 23.250 zł – umowy zlecenia za prowadzenie ewidencji wojskowej, wynagrodzenie świetlicowego
- 3.653 zł – składki ZUS od umów zleceń
- 3.278 zł – zakup artykułów biurowych, książek orzeczeń lekarskich, farb do malowania pomieszczeń, akumulatora z bateriami, stetoskopu i flag
- 720 zł – pranie fartuchów, malowanie pomieszczeń użytkowanych przez PKLek.

#### **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Otrzymano środki w wys. 2.500 zł z ŚOT na realizację projektu „Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego – część 2”.

Poniesiono wydatki w kwocie 162.256 zł (98% planu), na które składają się m.in.:

- honorarium za nagranie video z pętli spacerowych zlokalizowanych na terenie Śląska Cieszyńskiego – w ramach realizacji projektu pn. „Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego – część II” – 2.900 zł oraz przygotowanie propozycji tras i ich opisów – 2.100 zł
- pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego oraz uczestniczek II Ogólnopolskiego Konkursu Mażorettek 1.768 zł,
- nagrody dla uczestników różnych konkursów – 4.299 zł
- publikacje (książki albumy fotograficzne), dwie wkładki do kalendarza A5 i wózek do transportu materiałów promocyjnych, upominki dla przedstawicieli władz poprzednich kadencji, 1.920 zł
- seria publikacji w magazynie Tramwaj Słupski – 7.300 zł
- kampania reklamowa w kinach – 14.514 zł,
- gadżety promocyjne (torby papierowe, torby bawełniane, apaszki z logo Śląska Cieszyńskiego, teczki Royal, piłki plażowe, smycze, okulary, frisbee) – 15.430 zł,
- kartki wielkanocne – 381 zł,
- ulotki dla uchodźców z Ukrainy – 1.753 zł
- torby bawełniane z logo – 1.855 zł
- reklama prasowa Polska Press – 1.169 zł
- reklama w albumie EkoŚląskie – 3.690 zł
- realizacja projektu unijnego na kwotę 79.803 zł pn.: „Bezgranicznie Turystyczni/ Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Bezgranicznie Turystyczni/ Profesjonalizacja oferty marek turystycznych Euroregionu Śląsk Cieszyński”, w tym: przeprowadzenie kampanii billboardowej (I etap) – 54.136 zł, konsultacje eksperckie przy tworzeniu grafik do kampanii billboardowej – 1.046 zł, przeprowadzenie dwutygodniowej kampanii kinowej – 11.605 zł

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Poniesiono wydatki w kwocie 28.044 zł na wykonanie audytów energetycznych dla budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, budynku „Domek Ogrodnika” – Oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Górkach Wielkich, Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Cieszynie, budynku ZSGH i internatu w Wiśle.

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

Otrzymano dotację w wys. 1.560 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczone na catering w trakcie ćwiczenia obronnego, które odbyło się w Starostwie.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”****Rozdział 75404 „Komedy wojewódzkie Policji”**

Wykonanie wydatków wyniosło 43.000 zł z przeznaczeniem na nagrody – „Dzielnicowy Roku” (3.000 zł) i wydatek majątkowy (40.000 zł) opisany w dalszej części.

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Osiągnięto dochody w wys. 24.023.875 zł, w tym:

- 15.561.862 zł – z dotacji bieżącej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 2.099.000 zł – z dotacji majątkowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( „Budowa strażnicy Komendy PSP...” i zakup samochodu operacyjnego)
- 235.000 zł – z państwowych funduszy celowych FW PSP( wpłaty Gmin i KW PSP w Katowicach)
- 12 zł – 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa
- 48.802 zł – dochody majątkowe – dotacja z budżetu państwa na inwestycję.
- 6.128.000 zł – dochody majątkowe Fundusz Wsparcia PSP ( 6.123.000 zł „Budowa strażnicy Komendy PSP w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą” oraz 5.000 zł od G. Wisła współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

Wykonanie wydatków w kwocie 24.118.695 zł (100% planu), z tego:

- 13.793.460 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 1.419.966 zł – wydatki statutowe (zakup umundurowania, paliwa, energia (media), wydatki remontowe, badania lekarskie, składki na ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS)
- 583.436 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych ( np. za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, zasiłki za zagospodarowanie)
- 8.321.833 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki w wys. 235.000 zł w ramach Funduszu Wsparcia PSP:

- 20.000 zł od Gminy Skoczów - zakup paliwa, dodatków do paliw, ubrań specjalnych, części do zestawów ochrony dróg oddechowych, środków do prania ubrań specjalnych;
- 5.000 zł od Gminy Golezów - zakup paliwa i dodatków do paliw;
- 5.000 zł od Gminy Strumień – zakup ubrań specjalnych;
- 10.000 zł od Gminy Cieszyn – zakup paliwa, linek ratowniczych i sorbentu;
- 5.000 zł od Gminy Chybie - zakup ubrań specjalnych;

- 5.000 zł od Miasta Ustroń - zakup ubrań specjalnych;
- 5.000 zł od Gminy Dębowiec - zakup ubrań specjalnych i linek ratowniczych;
- 5.000 zł od Gminy Istebna – zakup paliwa i dodatków do paliw;
- 130.000 zł od Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach – zakup energii;
- 45.000 zł od Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” - zakup butów służbowych

Wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w wys. 51.580 zł, środki zostały przeznaczone na zakup paliwa, materiałów pakunkowych, łóżek z materacami oraz zapłatę funkcjonariuszom za nadgodziny wypracowane w ramach pomocy uchodźcom.

### **Rozdział 75414 „Obrona cywilna”**

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.300 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki w wys. 11.378 zł przeznaczone na modernizację istniejącej centrali alarmowej RPD pracującej w systemie DSP-50 oraz RSWS na Stanowisku Kierowania w Ustroniu.

### **Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wys. 1.473.470 zł realizowane na podstawie porozumień (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy).

wykonanie wydatków wyniosło 1.492.191 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- 1.474.735 zł – faktury za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy ( w tym: odbiór oraz przewóz 28 palet z łózkami polowymi z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu
- 8.798 zł – umowa zlecenie (Koordynator Powiatowego Wsparcia Psychologicznego)
- 5.658 zł – transport humanitarny żywności (mleko modyfikowane dla niemowląt) na potrzeby Powiatowego Magazynu Darów
- 3.000 zł – szkolenie dla interwentów psychologicznych

### **Rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

Wykonanie dochodów w wys. 30.961.604 zł otrzymano środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy).

Poniesiono wydatki w wys. 30.999.591 zł (94,5% planu), w tym:

- 30.961.604 zł zapłata obiektom kwaterującym uchodźców z Ukrainy,
- 10.200 zł organizacja przewozu do prosektorium zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych,
- 22.460 zł koncert z okazji obchodów jubileuszowych 100 lecia Związku OSP i 30 lecia PSP w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie,
- 5.327 zł zwrot środków do Wojewody Śląskiego

### **Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”**

#### **Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”**

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 461.740 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie wydatków wyniosło 461.740 zł (99,9% planu). Środki wydatkowane z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 254.100 zł – dotacja dla stowarzyszenia Sursum Corda, któremu w ramach zadania publicznego zostało powierzone prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w M. Cieszyn i G. Zebrzydowice oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w G. Chybie i G. Hażlach
- 178.369 zł – wydatki dla prawników za świadczenie usług (umowy), artykuł prasowy w ramach edukacji prawnej społeczeństwa, tłumacz języka migowego, wykonanie tablic informacyjnych, toreb bawełnianych i uchwytów na klucze z nadrukiem upowszechniającym wiedzę o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Cieszyńskim, realizacją usługi reklamowej w Radiu CCM.  
W ramach edukacji prawnej przygotowane zostały artykuły pt.: „Świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy”, „Opieka nad dziećmi do lat trzech” oraz „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny”
- 15.015 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenie
- 9.451 zł – nagrody i składki ZUS dla pracowników wykonujących zadania związane z NPP
- 4.805 zł – zakup tablicy magnetycznej do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Goleszowie, tonerów, materiałów biurowych i wentylatorów do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

### **Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

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

Uzyskano dochody w wys. 3.430.626 zł z następujących źródeł:

- 2.804.319 zł – opłata komunikacyjna
- 64.103 zł – kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia
- 455.761 zł – prawa jazdy
- 67.280 zł – opłaty za licencje, zezwolenia, transportowe (nienormatywne) i zaświadczenia, karty wędkarskie
- 5.843 zł – pozostałe dochody (odsetki)

W ubiegłym roku wprowadzono szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów. Od 04.09.2022 r. zostały zdezaktualizowane karty pojazdu, których się obecnie nie wydaje, a dotychczas wydane utraciły swoją ważność. Podobnie jest z nalepką kontrolną na szybę. Wprowadzono również zmiany dotyczące zachowania tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd był zarejestrowany w kraju. Zainteresowana Strona po spełnieniu określonych warunków, nie musi wymieniać tablic rejestracyjnych, zachowując dotychczasowy numer rejestracyjny. Nie ma również konieczności dokonywania wymiany dowodów rejestracyjnych, w których skończyło się miejsce na wpisy z przeprowadzonych badań technicznych pojazdów. Podobna sytuacja jest z pozwoleńiami czasowymi, których się nie wydaje np. przy zachowaniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Tak rozległe zmiany spowodowały możliwość zarejestrowania pojazdu już za 67,00 zł przy wcześniejszym koszcie rejestracji 180,50 zł. Należy jeszcze zauważyć wzrost cen dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń naliczanych przez PWPW o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2022 r wyniósł 5,1%.

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

Osiągnięto dochody w wys. 55.042.594 zł:

- 52.322.640 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa),

- 2.719.954 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa),

### 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 536.468 zł, co stanowi 98,62 % zakładanego planu w wysokości 544.000 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 8 kredytów bankowych, 3 pożyczek z WFOŚiGW.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata w 2022r. (w zł)		Przeznaczenie kredytu
				kapitał	odsetki	
1	Bank Spółdzielczy Cieszyn	5.060.190	2012	254.190	2.687	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej, <i>kredyt spłacony całkowicie w dn. 29.06.22</i>
2	ING Bank Śląski	2.567.211	2013	258.876	21.700	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizacje DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
3	Bank Spółdzielczy Cieszyn	1.055.848	2014	116.160	15.498	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
4	Bank Spółdzielczy Cieszyn	2.354.961	2016	241.536	59.100	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	Bank Spółdzielczy Cieszyn	3.000.000	2017	1.800.000	77.438	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, <i>kredyt spłacony całkowicie w dn. 27.10.22</i>
6	Bank Spółdzielczy Cieszyn	5.000.000	2018	3.110.059	149.839	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, <i>kredyt spłacony całkowicie w dn. 27.10.22</i>
7	Bank Spółdzielczy Cieszyn	3.000.000	2019	2.400.000	102.220	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu, <i>kredyt spłacony całkowicie w dn. 27.10.22</i>
8	Bank Spółdzielczy Cieszyn	1.500.000	2020	150.000	80.362	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
9	WFOŚiGW	517.768	2012	51.776,8	2.925	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
10	WFOŚiGW	1.529.373	2013	185.376	10.449	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
11	WFOŚiGW	720.000	2020	140.000	14.250	Pożyczka z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach
<b>razem</b>				<b>9.085.915</b>	<b>536.468</b>	

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

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w kwocie 90.776.681 zł.

**Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”**

Wykonanie dochodów w kwocie 1.837.045 zł, w tym:

- 850.000 zł (100% planu) środki na zadanie „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziehcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziehcinka w Wiśle”,
- 987.045 zł środki na uzupełnienie dochodów Powiatu.

**Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”**

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w kwocie 6.388.100 zł.

**Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”**

Wykonanie dochodów w wys. 1.303.387 zł z następujących źródeł:

- 1.093.915 zł – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe
- 159.137 zł – środki niewygasające z roku 2021 (bieżące i majątkowe)
- 50.335 zł – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe

**Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”**

Wykonanie dochodów 1.186 zł jako wpływy z różnych dochodów (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) .

**Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”**

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w kwocie 949.253 zł.

**Dział 801 - „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły ogółem 7.306.265 zł, w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły ogółem 132.007 zł

Pozycje dochodów

- 287.172 zł – dotacja MEN program „Za życiem”,
- 115.601 zł – dotacja MEN program „Poznaj Polskę”,
- 122.776 zł – projekt innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej dla dzieci, uczniów i rodzin
- 1.271.336 zł – śr. unijne (projekty unijne realizowane przez szkoły w tym refundacje)
- 345.876 zł – śr. unijne na projekt realizowany przez Starostwo pn.: „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie – II”
- 323.182 zł – śr. unijne i budżet państwa projekt „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”,
- 48.305 zł – śr. unijne i budżet państwa projekt „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”,
- 36.525 zł – wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp
- 79.364 zł – wpłaty do budżetu przez CKZ Bażanowice i SSM Granit Wisła,
- 119.016 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych ( w tym m.in. nadpłata ZUS),
- 28.000 zł – dotacje własne z budżetu państwa program „ Aktywna tablica”
- 34.104 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z administracji rządowej na zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych ( podręczniki, ćwiczenia),
- 6.242 zł – wpływ z różnych dochodów ( w tym odsetki),



- 415.738 zł – refundacja środków unijnych dot. zadania pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe”
- 2.936.920 zł – dochody majątkowe unijne – projekt „Poprawa efektywności energetycznej – hala sportowa przy ZST w Ustroń”
- 1.268.115 zł – dochody majątkowe unijne – projekt „Poprawa efektywności energetycznej – hala sportowa przy ZST w Cieszynie”,

Plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosił 81.823.098 zł), wykonanie 80.222.081 zł ( w tym wydatki związane z Funduszem Pomocy 584.301 zł) (98% planu).

Główne pozycje wydatków bieżących:

- 51.909.478 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (98,9% planu)
- 7.760.663 zł – związane z realizacją zadań statutowych (98,2% planu)
- 8.184.402 zł – dotacje na zadania bieżące (99,9% planu)
- 247.256 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (98,9% planu)
- 2.372.244 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3

Wydatki majątkowe w kwocie 9.748.037 zł, opisane w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosił 30.112.936 zł, wykonanie 30.091.765 zł ( w tym wydatki związane z Funduszem Pomocy 584.301 zł) (99,9% planu).

Główne pozycje wydatków:

- 16.007.544 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99,9% planu)
- 2.317.986 zł – związane z realizacją zadań statutowych (99,8% planu)
- 11.636.050 zł – dotacje na zadania bieżące (99,9 % planu)
- 108.044 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (97,4% planu)

Wydatki majątkowe w kwocie 22.140 zł, opisane w dalszej części sprawozdania.

Poniżej dziewięć tabel przedstawiających przekrojowo realizację wydatków oświaty w 2022 r.

Tabela Nr 1: Zestawienie ogólne wg stanu na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023*	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023*
1	I LO Cieszyn	680	24
2	II LO Cieszyn	712	24
3	ZSO Wisła	276	10
4	ZSTiO Skoczów	701	28
5	ZSEG Cieszyn	1016	38
6	ZSGH Wisła	274	12
7	ZS Cieszyn	789	29
8	ZSB Cieszyn	354	15
9	ZST Ustroń	251	10
10	ZS Istebna	157	6
11	ZSPT Międzyzwieć	344	15
12	ZST Cieszyn	674	27
13	ZPSWR Cieszyn	205	45
<b>Ogółem</b>		<b>6 433</b>	<b>283</b>

\*) Liczba obejmuje również szkoły dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe w ZST Cieszyn został uwzględniony oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy. W przypadku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie liczba uczniów nie obejmuje dzieci objętych wczesnym wspomaganiam rozwoju oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Tabela Nr 2: Wykonanie wydatków z podziałem na grupy (bez programu Za życiem) przez jednostki oświatowe

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki rzeczowe*	Świad. na rzecz osób fizycznych	ZFŚS	Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Projekty europ/ Interreg/RPO	Ogółem
1	I LO Cieszyn	5 790 095	5 079 813	356 765	10 080	229 887	17 520	63 540	5 757 605
2	II LO Cieszyn	6 234 595	5 383 871	296 046	9 700	256 246	16 454	237 908	6 200 226
3	ZSO Wisła	2 744 157	2 336 374	246 508	1 600	107 543	12 269	-	2 704 294
4	ZSTiO Skoczów	6 559 889	5 487 759	493 758	7 700	269 674	86 812	189 774	6 535 477
5	ZSEG Cieszyn	9 727 825	8 437 740	835 579	10 900	381 340	12 000	-	9 677 559
6	ZSGH Wisła	4 363 822	3 575 388	462 606	5 193	194 499	110 915	-	4 348 600
7	ZS Cieszyn	8 283 433	6 670 429	594 282	9 977	314 780	3 264	485 168	8 077 901
8	ZSB Cieszyn	3 709 179	3 146 826	226 164	3 892	152 407	10 227	-	3 539 516
9	ZST Ustroń	2 745 411	2 318 191	242 743	1 900	113 712	51 213	-	2 727 760
10	ZS Istebna	1 322 160	968 231	77 468	40 431	47 666	3 124	85 007	1 221 927
11	ZSPT Międzywieć	3 685 710	2 658 604	327 155	111 314	124 436	12 514	286 679	3 520 701
12	ZST Cieszyn	6 052 986	4 944 496	427 620	7 447	263 913	189 186	137 333	5 969 995
13	CKZ Bażanowice	1 720 309	1 457 867	154 824	47 881	58 494	-	-	1 719 066
14	ZPSWR Cieszyn	13 057 113	11 919 570	570 290	55 289	495 912	-	-	13 041 061
15	ZPPP Cieszyn	2 904 599	2 469 374	195 924	1 390	141 351	95 602	-	2 903 641
16	OPP Koniaków	532 624	440 653	59 053	13 608	19 205	-	-	532 519
17	SSM Wisła	381 214	362 245	4 952	-	13 618	-	-	380 815
	<b>Ogółem</b>	<b>79 815 121</b>	<b>67 657 430</b>	<b>5 571 737</b>	<b>338 300</b>	<b>3 184 683</b>	<b>621 101</b>	<b>1 485 410</b>	<b>78 858 661</b>

\* zostały uwzględnione dotacje: Poznaj Polskę 321.893 zł, Aktywna tablica 28.000 zł, zakup podręczników 33.766 zł

Tabela Nr 3: Wydatki płacowe

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2022 r.*	Wykonanie nauczyciele	Liczba etatów AiO na dzień 31.12.2022 r.*	Wykonanie AiO	Wykonanie razem**
1	I LO Cieszyn	5 100 261	49,55	4 556 408	8,75	522 894	5 079 301
2	II LO Cieszyn	5 390 162	49,55	4 831 463	9,00	552 408	5 383 871
3	ZSO Wisła	2 347 538	26,04	2 039 485	5,00	296 889	2 336 374
4	ZSTiO Skoczów	5 487 881	51,96	4 688 454	13,00	785 805	5 474 259
5	ZSEG Cieszyn	8 486 620	78,14	7 528 684	15,25	909 056	8 437 740
6	ZSGH Wisła	3 583 409	30,16	2 766 248	13,75	797 010	3 563 258
7	ZS Cieszyn	6 679 634	66,38	5 788 865	15,25	881 397	6 670 262
8	ZSB Cieszyn	3 171 578	29,50	2 753 898	6,50	392 928	3 146 826
9	ZST Ustroń	2 326 536	21,57	1 979 431	5,88	338 760	2 318 191
10	ZS Istebna	969 345	9,20	739 070	3,38	229 161	968 231
11	ZSPT Międzyzwieć	2 664 398	29,13	2 254 251	7,00	404 353	2 658 604
12	ZST Cieszyn	4 954 505	46,44	4 314 078	10,00	630 418	4 944 496
13	CKZ Bażanowice	1 458 784	8,69	1 188 188	4,00	265 197	1 453 385
14	ZPSWR Cieszyn	11 930 252	101,11	10 271 968	29,85	1 524 656	11 796 624
15	ZPPP Cieszyn	2 470 222	26,30	2 012 136	7,50	445 738	2 457 874
16	OPP Koniaków	440 684	3,61	271 847	2,35	168 807	440 653
17	SSM Wisła	362 644	1,00	106 391	4,00	255 853	362 245
<b>Ogółem</b>		<b>67 824 453</b>	<b>628,33</b>	<b>58 090 865</b>	<b>160,46</b>	<b>9 401 329</b>	<b>67 492 194</b>

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

\*\*) Kwota nie obejmuje wydatków w obrębie § 4170, pracowników pedagogicznych zatrudnionych z KP, programu "Za życiem" oraz programów europejskich.

Tabela Nr 4: Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]		Materiały i wyposażenie [§ 4210]		Energia [§ 4260]		Remonty [§ 4270]	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	I LO Cieszyn	52 462	52 453	16 600	16 599	183 060	181 749	60 220	60 218
2	II LO Cieszyn	104 809	104 598	22 668	22 668	129 421	129 421	9 481	9 481
3	ZSO Wisła	128 180	127 483	21 924	21 842	83 000	76 650	500	431
4	ZSTiO Skoczów	129 456	126 856	32 125	32 125	264 852	264 851	17 000	14 933
5	ZSEG Cieszyn	162 184	162 184	70 016	70 016	301 460	301 460	43 879	43 879
6	ZSGH Wisła	85 543	84 515	36 692	36 458	273 400	273 400	28 000	27 808
7	ZS Cieszyn	108 913	108 908	51 311	51 310	286 989	286 988	10 342	10 342
8	ZSB Cieszyn	48 427	48 377	33 070	32 866	92 464	92 162	246	246
9	ZST Ustroń	35 186	33 444	29 225	29 189	123 000	118 561	18 780	18 780
10	ZS Istebna	17 974	17 974	35 862	35 862	9 030	9 028	237	236
11	ZSPT Międzywieć	101 797	101 797	23 220	23 220	109 616	109 615	2 000	2 000
12	ZST Cieszyn	128 712	128 711	26 041	26 041	123 853	123 853	14 890	14 889
13	CKZ Bażanowice	32 785	32 719	18 700	18 662	61 340	61 279	12 000	11 996
14	ZPSWR Cieszyn	68 632	68 548	115 340	115 340	238 772	238 354	18 050	18 050
15	ZPPP Cieszyn	52 377	52 377	36 364	36 364	33 519	33 431	2 033	2 033
16	OPP Koniaków	10 700	10 634	15 043	15 041	0	0	650	650
17	SSM Wisła	2 952	2 952	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>1 271 089</b>	<b>1 264 531</b>	<b>586 201</b>	<b>585 603</b>	<b>2 313 776</b>	<b>2 300 804</b>	<b>238 308</b>	<b>235 972</b>

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

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	11 474	13 617		40
2	II LO Cieszyn	53 120	33 792		35 598
3	ZSO Wisła	0	1 306	282	
4	ZSTiO Skoczów	3 358	10 115		
5	ZSEG Cieszyn	4 829	11 498	1 817	6 443
6	ZSGH Wisła	28 083	67 889	18 300	22 087
7	ZS Cieszyn	10 376	58 245	12 959	7 126
8	ZSB Cieszyn	689	13		
9	ZST Ustroń	11 006	3 273		100
10	ZS Istebna	0	149		
11	ZSPT Międzywieć	11 873	19 113		1 100
12	ZST Cieszyn	14 378	9 032	13 338	1 657
13	CKZ Bażanowice	53 113	5 102	3 105	46 540
14	ZPSWR Cieszyn	14 264	37 250		230
15	ZPPP Cieszyn	1 000	3 699		
15	SSM Wisła	34 254	12 188	36 010	551
<b>Ogółem</b>		<b>251 817</b>	<b>286 280</b>	<b>85 811</b>	<b>121 471</b>

Tabela Nr 6: Projekty unijne

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	II LO Cieszyn	Let's break stereotypical thinking	Erasmus+	24 680	25 884	91 791	88 971
2	II LO Cieszyn	Relacje i innowacje	Erasmus +	59 638	28 780	39 394	36 400
3	I LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego			63 574	63 540
4	II LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego			112 782	112 539
5	ZSTiO Skoczów	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu	Erasmus+ (ze środków POWER)	42 526	42 526	4 140	4 140

		zawodowego					
6	ZSTiO Skoczów	Mobilność młodych techników z ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	74 553	0	198 553	185 635
7	ZSEG Cieszyn	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy	Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A „Przekraczamy granice”	0	39 358	0	0
8	ZS Cieszyn	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży	Erasmus+	55 379	0	86 173	86 168
9	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	156 090	155 134
10	ZS Cieszyn	Erasmus 2	Erasmus+	239 232	186 150	243 868	243 867
11	ZS Cieszyn	Erasmus 3	Erasmus+	194 791	194 791	194 791	0
12	ZSB Cieszyn	Europejskie staże ZSB	Erasmus+	140 946	140 945	140 946	0
13	ZS Istebna	Ja, Ty , My - poznajemy rówieśników z innych krajów Europy	Erasmus+	9 713	0	85 007	85 007
14	ZS Istebna	Uczymy się uczyć dla przyszłości	Erasmus+	97 543	97 543	97 543	0
15	ZST Cieszyn	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie	Erasmus+ (ze środków POWER)	128 404	128 404	0	0
16	ZST Cieszyn	Kształcenie i szkolenie zawodowe	Erasmus+	209 885	209 885	209 885	137 334
17	ZSPT Międzywiecie	Staże zagraniczne Włochy i Hiszpania	Erasmus+	177 071	177 071	177 071	18 108
18	ZSPT Międzywiecie	Kształcenie i szkolenie zawodowe	Erasmus+	53 715		268 571	268 571
<b>Ogółem</b>				<b>1 508 076</b>	<b>1 271 337</b>	<b>2 170 179</b>	<b>1 485 413</b>

Projekty unijne realizowane przez Starostwo

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Biuro Zamówień Publicznych	„Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie – II”	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	345 876	345 876	245 186	222 825
2	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	470 413	323 182	495 172	495 160
3	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	135 587	48 305	176 134	168 849
4	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Poprawa efektywności energetycznej – hala sportowa przy ZST w Cieszynie”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	961 428	1 268 115	1 900 000	1 888 980
5	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Poprawa efektywności energetycznej ZST Ustroń”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4 893 798	2 936 920	7 773 000	7 770 497
6	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	-	415 738	-	-

			Śląskiego na lata 2014-2020				
<b>Ogółem</b>				<b>6 807 107</b>	<b>5 338 136</b>	<b>10 589 492</b>	<b>10 546 311</b>

Tabela nr 7 Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2022 r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
1	2	3	4	4	5
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Bażanowice	90 341	4	90 341	100%
2	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 815 075	235	1 815 074	100%
3	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	1 121 583	115	1 121 582	100%
4	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 265 980	307	2 265 823	100%
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 409 126	152	1 409 125	100%
6	Proffesor Skoczów	706 255	320	706 035	100%
7	Primus Skoczów	447 784	0	447 782	100%
8	Centrum Terapii i Rozwoju Skoczów	178 671	39	178 670	100%
9	Niepubliczna Szkoła Przystosabiająca do Pracy w Bażanowicach	323 585	6	323 584	100%
10	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Bażanowice	2 280 006	59	2 280 004	100%
11	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno- Wychowawczy Ustroń	8 105 149	614	8 104 381	100%
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Chybie	568 782	106	568 782	100%
13	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	492 214	52	492 213	100%
<b>Ogółem</b>		<b>19 804 551</b>	<b>2 009</b>	<b>19 803 396</b>	<b>100%</b>



## Środki dla jednostek niepublicznych z Funduszu Pomocy

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2022 r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
1	2	3	4	4	5
1	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn Fundusz Pomocy	11 316	2	11 315	100%
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn Fundusz Pomocy	47 487	3	47 487	100%
3	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Bażanowice Fundusz Pomocy	40 617	0	40 617	100%
4	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno- Wychowawczy Ustroń Fundusz Pomocy	371 699	14	371 699	100%
<b>Ogółem</b>		<b>471 119</b>	<b>19</b>	<b>471 118</b>	<b>100%</b>

Tabela nr 8: Granty dla organizacji pozarządowych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Wykonanie dotacji
1	Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów	Stowarzyszenie Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu	9 000
2	Dzień Chemii 2022	Stowarzyszenie inżynierów i techników przemysłu Chemicznego	3 000
<b>Ogółem</b>			<b>12 000</b>

Dotacja dla Urzędu Gminy Chybie wynikająca z porozumienia zawartego przez Powiat w sprawie organizacji religii Kościoła Adventystów Dnia Siódmego jak i porozumienie z Miastem Bielsko – Biała w sprawie organizacji religii Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna w Bielsku – Białej – wykonanie wyniosło 5.056 zł.

Tabela nr 9 Realizacja wydatków wg jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Wydatki			
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5=(4/3) %
<b>I Liceum Ogólnokształcące Cieszyn</b>	<b>5 325 736</b>	<b>5 790 095</b>	<b>5 757 605</b>	99,4%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 786 125	5 100 261	5 079 813	99,6%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	507 227	608 738	596 732	98,0%
wydatki Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ	<b>32 384</b>	<b>63 574</b>	<b>63 540</b>	99,9%
w tym wynagrodzenia i pochodne	32 384	63 574	63 540	99,9%

pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	17 522	17 520	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	8 121	8 119	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	9 401	9 401	100,0%
<b>II Liceum Ogólnokształcące Cieszyn</b>				
	<b>5 554 283</b>	<b>6 234 595</b>	<b>6 200 226</b>	99,4%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 006 719	5 390 162	5 383 871	99,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	463 956	584 012	561 992	96,2%
wydatki programu Erasmus+	0	131 184	125 369	95,6%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	2 000	1 198	59,9%
pozostałe wydatki bieżące	0	129 184	124 171	96,1%
wydatki Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ	83 608	112 782	112 539	99,8%
w tym wynagrodzenia i pochodne	83 608	112 782	112 539	99,8%
pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	16 455	16 454	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	7 775	7 774	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	8 680	8 680	100,0%
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Wisła</b>				
	<b>2 438 386</b>	<b>2 744 157</b>	<b>2 704 294</b>	98,5%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 108 873	2 347 538	2 336 374	99,5%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	329 513	384 147	355 651	92,6%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	12 472	12 269	98,4%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	4 472	4 269	95,5%
pozostałe wydatki bieżące	0	8 000	8 000	100,0%
<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Skoczów</b>				
	<b>6 086 981</b>	<b>6 559 889</b>	<b>6 535 477</b>	99,6%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 394 211	5 487 881	5 487 759	100,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	692 770	782 502	771 132	98,5%
wydatki programu Erasmus+	0	202 693	189 774	93,6%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	3 257	3 242	99,5%
pozostałe wydatki bieżące	0	199 436	186 532	93,5%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	86 813	86 812	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	33 165	33 164	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	53 648	53 648	100,0%
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn</b>				
	<b>9 169 832</b>	<b>9 727 825</b>	<b>9 677 559</b>	99,5%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 251 732	8 486 620	8 437 740	99,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	918 100	1 229 205	1 227 819	99,9%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	12 000	12 000	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	12 000	12 000	100,0%
<b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła</b>				
	<b>3 606 511</b>	<b>4 363 822</b>	<b>4 348 600</b>	99,7%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 053 721	3 583 409	3 575 388	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	552 790	668 729	662 297	99,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	111 684	110 915	99,3%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	50 049	49 281	98,5%
pozostałe wydatki bieżące	0	61 635	61 634	100,0%
<b>Zespół Szkół Cieszyn</b>				
	<b>7 220 819</b>	<b>8 293 433</b>	<b>8 087 901</b>	97,5%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 276 088	6 679 634	6 670 429	99,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	788 641	929 613	929 039	99,9%
wydatki programu Erasmus+	156 090	680 922	485 168	71,3%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	156 090	31 992	31 987	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	648 930	453 182	69,8%

fundusz pomocy dla Ukrainy	0	3 264	3 264	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	3 264	3 264	100,0%
<b>Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn</b>				
	<b>3 198 875</b>	<b>3 709 179</b>	<b>3 539 515</b>	95,4%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 881 812	3 171 578	3 146 826	99,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	317 063	386 161	382 463	99,0%
wydatki programu Erasmus+	0	140 946	0	0,0%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	140 946	0	0,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	10 494	10 227	97,5%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	5 494	5 227	95,1%
pozostałe wydatki bieżące	0	5 000	5 000	100,0%
<b>Zespół Szkół Technicznych Ustroń</b>				
	<b>2 311 084</b>	<b>2 745 411</b>	<b>2 727 759</b>	99,4%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 033 088	2 326 536	2 318 191	99,6%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	277 996	367 635	358 355	97,5%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	51 240	51 213	99,9%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	2 240	2 223	99,2%
pozostałe wydatki bieżące	0	49 000	48 990	100,0%
<b>Zespół Szkół Istebna</b>				
	<b>1 024 332</b>	<b>1 322 160</b>	<b>1 221 927</b>	92,4%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	877 839	969 345	968 231	99,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	146 493	167 139	165 565	99,1%
wydatki programu Erasmus+	0	182 551	85 007	46,6%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	182 551	85 007	46,6%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	3 125	3 124	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	2 125	2 124	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100,0%
<b>Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Międzyzwieć</b>				
	<b>2 781 129</b>	<b>3 685 710</b>	<b>3 520 701</b>	95,5%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 378 232	2 664 398	2 658 604	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	402 897	563 156	562 905	100,0%
wydatki programu Erasmus+	0	445 642	286 679	64,3%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	11 955	11 955	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	433 687	274 724	63,3%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	12 514	12 514	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	4 514	4 514	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	8 000	8 000	100,0%
<b>Zespół Szkół Technicznych Cieszyn</b>				
	<b>5 277 458</b>	<b>6 052 986</b>	<b>5 969 995</b>	98,6%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 718 405	4 954 505	4 944 496	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	559 053	698 985	698 979	100,0%
wydatki programu Erasmus+	0	209 885	137 333	65,4%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	209 885	137 333	65,4%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	189 611	189 186	99,8%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	67 599	67 174	99,4%
pozostałe wydatki bieżące	0	122 012	122 012	100,0%
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego Bażanowice</b>				
	<b>1 576 270</b>	<b>1 720 309</b>	<b>1 719 066</b>	99,9%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 320 964	1 458 784	1 457 867	99,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	255 306	261 525	261 199	99,9%

<b>Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn</b>	<b>12 975 444</b>	<b>13 611 513</b>	<b>13 111 942</b>	<b>96,3%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 011 147	12 434 252	11 983 071	96,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	964 297	1 177 261	1 128 871	95,9%
<b>Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszyn</b>	<b>2 615 480</b>	<b>2 904 599</b>	<b>2 903 641</b>	<b>100,0%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 324 680	2 470 222	2 469 374	100,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	290 800	338 775	338 665	100,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	<b>0</b>	<b>95 602</b>	<b>95 602</b>	<b>100,0%</b>
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	1 475	1 475	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	94 127	94 127	100,0%
<b>Ognisko Pracy Pozaszkolnej Koniaków</b>	<b>448 025</b>	<b>532 624</b>	<b>532 519</b>	<b>100,0%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	361 831	440 684	440 653	100,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	86 194	91 940	91 866	99,9%
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wisła-Malinka</b>	<b>382 256</b>	<b>381 214</b>	<b>380 815</b>	<b>99,9%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	363 988	362 644	362 245	99,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	18 268	18 570	18 570	100,0%
<b>Razem publiczne:</b>	<b>71 992 901</b>	<b>80 379 521</b>	<b>78 939 542</b>	<b>98,2%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	64 149 455	68 328 453	67 720 931	99,1%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	7 571 364	9 258 093	9 112 101	98,4%
wydatki programu Erasmus+	156 090	1 993 823	1 309 331	65,7%
wydatki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl.	115 992	176 356	176 078	99,8%
Fundusz pomocy	0	622 796	621 101	99,7%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Bażanowice	0	90 341	90 341	100,0%
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 670 607	1 826 391	1 826 389	100,0%
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	970 182	1 169 070	1 169 069	100,0%
Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 122 434	2 265 980	2 265 823	100,0%
Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 109 239	1 409 126	1 409 125	100,0%
Proffesor Skoczów	620 223	706 255	706 035	100,0%
Primus Skoczów	873 938	447 784	447 782	100,0%
Centrum Terapii i Rozwoju Skoczów	93 275	178 671	178 670	100,0%
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Bażanowice	2 032 430	2 320 623	2 320 621	100,0%
Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	7 308 517	8 476 848	8 476 080	100,0%
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	476 740	568 782	568 782	100,0%
Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy Bażanowice	266 796	323 585	323 584	100,0%
Bursa dla Młodzieży Żeńskiej Cieszyn	481 179	492 214	492 213	100,0%
<b>Razem jednostki dotowane:</b>	<b>18 025 560</b>	<b>20 275 670</b>	<b>20 274 514</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wydział Edukacji</b>	<b>418 688</b>	<b>230 301</b>	<b>229 276</b>	<b>99,6%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 300	11 097	10 755	96,9%
świadczenia na rzecz pracowników	25 000	17 000	17 000	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	373 388	184 616	184 465	99,9%
dotacje dla gmin	5 000	5 056	5 056	100,0%
dotacje dla jednostek niepublicznych	12 000	12 532	12 000	95,8%
<b>Ogółem</b>	<b>90 437 149</b>	<b>100 885 492</b>	<b>99 443 332</b>	<b>98,6%</b>
w tym:				
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	64 152 755	68 339 550	67 731 686	99,1%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	7 969 752	9 459 709	9 313 566	98,5%
dotacje dla gmin	5 000	5 056	5 056	100,0%
dotacje dla jednostek niepublicznych	18 037 560	19 817 083	19 815 396	100,0%

środki dla j. niepublicznych z Funduszu Pomocy	0	471 119	471 118	
środki dla j. publicznych z Funduszu Pomocy	0	622 796	621 101	
wydatki programu Erasmus+	156 090	1 993 823	1 309 331	65,7%
wydatki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl.	115 992	176 356	176 078	99,8%

## **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

### **Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”**

Wykonanie wydatków w kwocie 88 zł jako zwrot dotacji z odsetkami po kontroli NIK.

### **Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”**

Poniesiono wydatki w kwocie 8.105 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu” w ramach, którego wydatkowano środki na umowę z firmą prowadzącą szkolenie, zakupiono materiały szkoleniowe art. spożywcze oraz nagrody dla laureatów szkolenia.

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

Otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wys. 3.335.342 zł przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Od 2023 r. zadanie zostało przejęte przez ZUS.

Wykonanie 3.335.342 zł (97,6% planu). Wydatki w tym rozdziale obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 3.323.680 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- 4.297 zł – PCPR
- 2.009 zł – DD Cieszyn
- 2.567 zł – DD Dziegiełków
- 1.507 zł - DD Wisła
- 1.060 zł – DD Międzyzwieć.
- 223 zł – ZSTiO Skoczów

### **Rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

W ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane konkursy, olimpiady, warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu cieszyńskiego, warsztaty i szkolenia dla pedagogów/psychologów szkół ponadpodstawowych, została zorganizowana konferencja dla seniorów, powstał plakat z ulotką w tematyce opieki okołoporodowej -informacje wysłane zostały do wszystkich POZ-ów na terenie powiatu, zostały także wsparte zdania stowarzyszeń i fundacji w trybie pozakonkursowym w ramach ochrony i promocji zdrowia.

Poniesiono wydatki w kwocie 33.623 zł (54,1% planu), w tym:

- 12.000 zł – zadania realizowane przez stowarzyszenia (8.870 zł) i fundację ( 3.130 zł) w ramach trybu pozakonkursowego
- 14.582 zł – szkolenia i konsultacje
- 3.767 zł – zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad
- 3.273 zł – zakup materiałów biurowych i spożywczych

## **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Poniżej w tabelach zestawiono najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Tabela 1. Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostka	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2022r.	Dochody wykonane (opłaty za pobyt + dotacje + inne)	Wydatki wykonane	Wynik (dochody - wydatki)
1	DPS Pogórze	173	11.316.708	11.354.547	- 37.839
2	DPS Skoczów "Feniks"	101	6.717.679	7.719.881	- 1.002.202
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	63	3.767.434	4.127.940	-360.506
4	Dom Dziecka Cieszyn	15	32.330	1.523.014	-1.490.684
5	Dom Dziecka Dziegiełków	14	4.386	695.858	-691.472
6	Dom Dziecka Międzywiecie	16	21.427	1.531.750	-1.510.323
7	Dom Dziecka Wisła	14	10.000	687.265	-677.265
8	PCPR	-	247.089	2.111.355	-1.864.266
<b>RAZEM</b>		<b>396</b>	<b>22.117.053</b>	<b>29.751.610</b>	<b>-7.634.557</b>

Tabela 2. Wydatki płacowe (§ 4010)

L.p.	Nazwa jednostka	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2022r.	Plan	Wykonanie	Średnia/1 etat	Relacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi / wydatki ogółem
1	DPS Pogórze	140,58	7.105.888	7.105.888	3 966	79,91%
2	DPS Skoczów "Feniks"	84,375	4.763.987	4.763.879	3 917	78,97%
	WTZ	18,75	201.414	201.414	4 037	-
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	48,5	2.491.214	2.491.214	4 051	76,75%
4	Dom Dziecka Cieszyn	16,5	955.042	954.781	4 422	79,98%
5	Dom Dziecka Dziegiełków	7	378.003	377.187	4 239	69,11%
6	Dom Dziecka Międzywiecie	16,375	927.585	927.462	4 273	77,33%
7	Dom Dziecka Wisła	7	348.625	348.622	4 049	66,14%
8	PCPR	26,5	1.385.465	1.385.465	4.077	84,91%
<b>RAZEM</b>		<b>365,58</b>	<b>18.557.223</b>	<b>18.555.912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabela 5. Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostka	Materiały i wyposażenie (§4210)		Usługi obce (§ 4300)		Zakup środków żywności (§ 4220)		Zakup leków i wyrobów medycznych (§ 4230)		Zakup energii (§ 4260)		Zakup usług remontowych (§ 4270)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Pogórze	194.762	194.760	274.400	274.389	736.486	736.486	80.000	79.949	501.000	496.070	82.340	82.339
2	DP Skoczów "Feniks"	157.360	157.360	166.502	166.499	463.105	463.105	38.540	38.506	414.816	368.449	127.014	127.007
3	DPSCieszyn "Pogodna Jesień"	122.212	122.212	154.434	154.434	302.831	302.831	37.000	37.000	178.000	177.992	61.849	51.849
4	Dom Dziecka Cieszyn	49.791	49.788	67.796	67.796	34.738	34.692	1.980	1.976	55.988	49.463	39.445	39.151
5	Dom Dziecka Dzięgielów	38.783	38.781	41.611	40.965	41.400	41.400	2.588	2.584	20.646	18.707	4.341	4.341
6	Dom Dziecka Międzywiecie	57.700	57.646	49.900	49.856	38.000	37.991	6.100	6.089	39.500	36.653	7.500	7.500
7	Dom Dziecka Wisła	53.663	52.415	56.468	56.311	52.953	52.945	9.000	8.996	22.455	21.308	5.000	4.948
8	PCPR	33.851	33.849	146.295	146.279	0	0	0	0	57.230	57.135	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>708.122</b>	<b>706.812</b>	<b>957.406</b>	<b>956.529</b>	<b>1.669.513</b>	<b>1.669.450</b>	<b>175.208</b>	<b>175.100</b>	<b>1.289.635</b>	<b>1.225.778</b>	<b>327.489</b>	<b>317.134</b>

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

L.p.	Klasyfikacja	Powiat, Gmina/Ilość	Ilość dzieci	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Rodziny zastępcze	Powiaty/24	44	719.000	716.044	-	-
2	Rodziny zastępcze	Powiaty/12	20	-	-	331.842*	329.464*
3	Rodziny zastępcze	Gminy/12	217	1.148.000	1.152.620	-	-
4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty	0	-	-	10.000	-
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty	67	1.866.000	1.859.594	-	-
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Gminy/11	44	719.000	716.044	-	-

\* \* w tym § 2950 - 771 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. 2021 r.

Tabela 5. Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensionariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2022r.	Dotacja z budżetu Powiatu		Dotacja z budżetu Państwa*	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	26	1.083.371	1.056.291	1.185.801	1.158.721
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	26	1.163.787	1.163.787	1.198.659	1.198.659
3	DPS Strumień	19	860.483	860.482	925.756	925.755
4	EDO "Emaus" Dzięgielów	0	12.275	5.934	82.267	75.926
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	2	88.194	88.193	112.651	112.650
6	MDSS Ustroń	1	43.667	43.666	67.553	67.552
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	34	894.763	894.762	894.763	894.762
8	Centrum Aktywności TON	45	1.358.455	1.354.753	1.358.455	1.354.753
9	Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	0	520.000	520.000	260.000	227.224**
10	Punkt Interwencji Kryzysowej	0	67.000	67.000	-	-
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	11	532.800	519.878	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>164</b>	<b>6.624.795</b>	<b>6.574.746</b>	<b>6.085.905</b>	<b>6.016.002</b>

\* DPS-y uwzględniono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022r. - R.85295

\*\* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących



Tabela 6. Rodziny zastępcze

Rodzaje wydatków	Wykonanie w 2022 r.
Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i pomocowej (3607 świadczeń dla 367 dzieci)	3.680.778
Kontynuacja nauki (271 świadczenia dla 39 osób)	167.552
Pomoc na usamodzielnienie (12 osób)	72.762
Pomoc na zagospodarowanie (20 osób)	34.770
Jednorazowe świadczenie przy przyjęciu dziecka (35 świadczeń)	22.900
Środki na utrzymanie domu lub lokalu (159 świadczeń)	170.184
Środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego (12 świadczeń)	36.000
Jednorazowe dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (2 świadczenia )	1.957
Jednorazowe świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego (1 świadczenie )	665
Wynagrodzenie dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi	601.114
Wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi	248.129
Wynagrodzenie rodziny pomocowej wraz z pochodnymi	3.871
Szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej PCPR	14.097
Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Cieszyńskiego w rodzinie zastępczej w innym powiecie	329.464
<b>RAZEM</b>	<b>5.384.243</b>

### Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Osiągnięto dochody w wys. 25.020.175 zł (89,1% planu) z następujących źródeł:

- 15.745.838 zł – dochody z odpłatności mieszkańców, w tym:
  - DPS Pogórze – 7.400.060 zł ( 101,8% planu)
  - DPS Skoczów – 4.668.913 zł, ( 107,1% planu)
  - DPS Cieszyn – 3.676.864 zł (104,1% planu)
- 9.251.713 zł – dotacja Wojewody na realizację własnych zadań bieżących ( utrzymanie pensjonariuszy DPSów)
- 9.418 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- 6.050 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- 5.756 zł – wpływy z różnych dochodów
- 1.400 zł – wpływy z najmu i dzierżawy

Wykonanie wydatków wyniosło 31.965.642 zł (90,8% planu). Wydatki zostały zrealizowane przez następujące jednostki:

- 11.354.547 zł – PDPS w Pogórze (99,7% planu 11.364.281 zł)
- 7.719.881 zł – PDPS w Skoczowie (98,8% planu 7.815.617 zł)
- 4.127.940 zł – PDPS w Cieszynie (99,7% planu 4.140.305 zł)
- 8.763.275 zł – Starostwo

Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych. W 2022 r. Powiat Cieszyński przekazał dotację 5-ciu domom pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, jako jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz do Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu (3 miejsca) w łącznej wysokości 3.218.354 zł.

Lp	Nazwa Domu	Profil Domu	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022 r. / wg „starych zasad”	Średni m-czny koszt utrzymania
1.	PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych	70	63/2	5.291,32
2.	PDPS w Pogórze	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych (kobiet)	184	173/82	5.255,11
3.	PDPS „Feniks” Skoczów	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	102	101/45	5.588,82
<b>Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty Powiatu Cieszyńskiego</b>					
4.	DPS Betania Cieszyn	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych	30	29/2	4.859,81
5.	DPS Cieszyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn)	116	113/26	4.718,56
6.	EDO Emaus Dzięgielów	dla osób w podeszłym wieku	89	87/0	4.695,52
7.	DPS w Skoczowie	dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)	39	39/26	5.082,59
8.	DPS w Strumieniu	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)	73	73/19	5.580,30
<b>Łącznie:</b>			<b>703</b>		

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 5.482.344 zł zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**

Wykonanie dochodów w wys. 3.749.995 zł z tyt:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.249.515 zł
- dotacji z budżetu państwa na inwestycje pn.„,Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku” – 1.500.480 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 4.684.805 zł (99,5% planu), w tym dotacja 2.249.515 zł (99,8% planu) i wydatki majątkowe 2.435.291 zł opisane w dalszej części.

Ośrodki wsparcia	Plan	Wykonanie dotacji 2022 r.
Dzienny Ośrodek Wsparcia „Więź” w Cieszynie	894.763 zł	894.762 zł
Centrum Aktywności TON	1.358.455 zł	1.354.753 zł
<b>razem:</b>	<b>2.253.218 zł</b>	<b>2.249.515 zł</b>

W Powiecie Cieszyńskim od 1 grudnia 2006 r. funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 30 osób dorosłych. Od dnia 1 grudnia 2017 r. zwiększona została liczba miejsc do 34. Jego prowadzenie zlecono Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” w Cieszynie na podstawie umowy nr PCPR.032.654.2020 z dn. 22.12.2020 r. Funkcjonowanie Ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2022 r. z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystały 43 osób dorosłych z 11 gmin (z wyjątkiem Zebrzydowic).

Z dniem 25 września 2017 r. utworzony został drugi ośrodek wsparcia o nazwie Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) dla 30 osób dorosłych. Od dnia 1 września 2020 r. zwiększona została liczba miejsc do 40, a od 1 września 2021 r. – do 45. Centrum ma swoją siedzibę w Ustroniu, ul. Szeroka 7. Jego prowadzenie zlecono Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu na podstawie umowy nr PCPR.032.496.2019 z dn. 20.12.2019 r. Funkcjonowanie Centrum jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2022 r. z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 46 osób dorosłych z 11 gmin (z wyjątkiem Istebnej).

### **Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Osiągnięto dochody w wysokości 258.870 zł z następujących źródeł:

- a) 227.224 zł pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:
  1. Brenna - 0 zł (plan 16.656 zł)
  2. Chybie - 14.399 zł
  3. Cieszyn - 49.765 zł
  4. Dębowiec - 8.560 zł
  5. Goleszów - 19.246 zł
  6. Hażlach – 15.991 zł
  7. Istebna - 17.843 zł
  8. Skoczów - 39.231 zł
  9. Strumień - 19.413 zł
  10. Ustroń – 23.416 zł
  11. Wisła - 0 zł (plan 16.120 zł)
  12. Zebrzydowice - 19.360 zł
- b) 12.820 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na program osłonowy „Wspieranie j.s.t. w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
- c) 12.600 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programów psychologiczno – terapeutycznych oraz

- korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,  
d) 6.226 zł wpływy z zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków wyniosło 593.990 zł ( 98,8% planu):

- I. Z budżetu państwa otrzymano środki w wysokości 7.200 zł na realizację zadania dotyczącego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z uczestnictwa w programie skorzystało 8 mężczyzn, z czego 5 ukończyło program. Dotacja została przeznaczona na usługi związane z zapewnieniem trenera do realizacji zajęć.
- II. Z dotacji rządowej w wysokości 5.400 zł PCPR zrealizował program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W zajęciach uczestniczyło 6 osób, w tym 3 kobiety. Dotacja została przeznaczona również na usługi związane z zapewnieniem trenera do realizacji zajęć. W w/w rozdziale realizowane jest również zadanie pn. prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
- III. Z dniem 31.12.2020 r. podpisano umowę nr PCPR.032.655.2020 ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna zlecając prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Zadaniem Ośrodka jest udzielanie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod ich opieką, udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego, prowadzenie grup wsparcia i terapii indywidualnych ukierunkowanych na wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dotacja dla placówki w roku 2022 r. wyniosła 520.000 zł. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia, zakup usług i wydatki bieżące. W 2022 r. ze schronienia skorzystały 23 osoby, w tym 13 dzieci. Natomiast z poradnictwa skorzystało łącznie 295 osób. Z poradnictwa prawnego skorzystało 153 osoby, w tym 8 osób dorosłych korzystających ze schronienia całodobowego. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 129 osób, w tym 10 osób dorosłych korzystających ze schronienia. Dzieci i młodzież korzystała z porad psychologa – 12 osób, z terapii pedagogicznej – 8 osób, z grupy socjoterapeutycznej – 14 osób. W POW działa całodobowy telefon zaufania – przeprowadzono 576 rozmów. Z oferty Ośrodka skorzystali mieszkańcy wszystkich 12 gmin, w tym ze schronienia całodobowego z 5 gmin: Golezów, Cieszyn, Skoczów, Dębowiec, Hażlach.
- IV. W związku z rozstrzygnięciem w dniu 23.05.2022 r. konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt „*Dom bez przemocy*” o wartości 18.820 zł w tym dotacja 12.820 zł. Celem projektu była poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie, w tym:
- wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  - rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar, m.in. rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie.
- Wydatkowano środki w wysokości 18.820 zł, w tym dotacja – 12.820 zł, środki własne – 6.000 zł. Środki w ramach projektu wydatkowano na: wynagrodzenia, zakup usług oraz wydatki bieżące.

Działania zrealizowane w ramach projektu: konferencja interdyscyplinarna, szkolenie dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spotkania terapeutyczne oraz pogadanki dla seniorów.

Dzięki realizacji projektu 80 osób wzięło udział w konferencji pt. „Niewidzialni, niesłyszalni, cisi – przemoc wobec Seniorów”. Przeprowadzono szkolenie, w których wzięło udział 16 specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zorganizowano 2 cykle spotkań terapeutycznych dla 2 par (po jednym 10-godzinnym cyklu dla każdej pary) jako oddziaływania wspierające dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program psychologiczno-terapeutyczny. Przeprowadzono 6 pogadank dla seniorów w 6 miejscach: Cieszyn, Brenna, Golezów, Strumień, Wisła, Zebrzydowice. Wzięło w nich udział 108 osób.

- V. Przekazana dotacja w formie pomocy finansowej dla Miasta Cieszyna w wys. 42.570 zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów w budynku użytkowanym przez Stowarzyszenie „Być Razem” w którym funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia.

### **Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

Wykonanie dochodów w wys. 3.806 zł jako najem pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza 26 w Skoczowie ( 3.756 zł) oraz dochód ze sprzedaży samochodu (50 zł).

Wykonanie wydatków wyniosło 2.111.355 zł (99,9% planu). Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR w kwocie 1.792.690 zł.

Pozostałe wydatki jednostki w kwocie 318.666 zł, obejmują m.in.:

- 33.849 zł zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, paliwo,
- 57.135 zł energia elektryczna, gaz i woda,
- 1.155 zł usługi zdrowotne
- 146.279 zł usługi obce, w tym, m.in. 47.647 zł poczta, 39.600 zł obsługa prawna, 19.200 zł usługa informatyczna, 19.881 zł sprzątanie, wywóz śmieci i ścieków, 1.210 zł obsługa bhp, 1.181 zł nadzór nad programem TT-Piecza, 3.719 zł dzierżawa kserokopiarki, 7.911 zł dostępy do programów i ich aktualizacje, 1.500 zł przygotowanie oferty do realizacji projektu dot. integracji cudzoziemców i wniosku o powierzenie grantu, 1.058 zł zakup tablicy informacyjnej z montażem dot. Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży
- 6.183 zł szkolenia dla pracowników,
- 12.369 zł delegacje,
- 9.076 zł usługi telekomunikacyjne,
- 50.285 zł odpis na ZFŚS
- 600 zł świadczenia (refundacje za okulary)

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

Poniesiono wydatki w kwocie 67.000 zł (100% planu).

Z dniem 31.12.2021 r. podpisano umowę nr PCPR.032.570.2020 ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie zlecając prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym, m.in. w sytuacjach gwałtu, samobójstw, problemów rodzinnych, pożarów itp. PIK niesie pomoc w formie kontaktu telefonicznego, bezpośredniego kontaktu w punkcie interwencji kryzysowej oraz interwencji wyjazdowych.

Z oferty PIK skorzystało 446 osób. Interwent przeprowadził 398 interwencji w siedzibie punktu, w tym: 18 osobistych i 380 telefonicznych. Zrealizowano 32 interwencji wyjazdowych, podczas których pomocy udzielono 47 osobom, w tym 17 dzieciom. Udzielono specjalistycznego poradnictwa psychologicznego 7 osobom (17 godzin).

### **Rozdział 85231 „pomoc dla cudzoziemców”**

Otrzymano dotację w wys. 11.310 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na „Indywidualny program integracji – pomoc cudzoziemcom”, po stronie wydatków w/w środki zostały przekazane obywatelowi Białorusi w formie świadczenia pieniężnego na utrzymanie. W ramach Programu uzyskał również świadczenie pracy socjalnej, poradnictwo specjalistyczne, informację i wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami oraz inne działania wspierające w zależności od potrzeb.

### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Wykonanie dochodów 617.636 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonanie wydatków wyniosło 669.490 zł (99% planu), w tym:

- 35.000 zł - granty dla stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych, wykonujących zadania w zakresie realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 2810 – 6.900 zł, § 2820 – 28.100 zł)
- 617.636 zł - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki:

Powiatowe Domy Pomocy Społecznej otrzymały środki z budżetu Wojewody Śląskiego w łącznej wysokości 296.726 zł w tym:

- PDPS Pogodna Jesień – 52.536 zł
- PDPS Feniks – 90.545 zł
- PDPS Pogórze – 153.645 zł

Niepowiatowe Domy Pomocy Społecznej otrzymały środki w łącznej wysokości 320.910 zł w tym:

- DPS Betania Cieszyn –24.457 zł
- DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn –102.430 zł
- EDO Emaus Dziegielów –69.992 zł
- DPS Skoczów –34.872 zł
- DPS Strumień –65.273 zł
- MDSS Ustroń –23.886 zł
- 16.854 zł – ZFŚS emerytów w DD Cieszyn i DD Międzywieć oraz pozostała działalność PCPR

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

#### **Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

wykonanie dochodów w wys. 2.878 zł z tytułu porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków wyniosło 207.169 zł (100% planu).

Na mocy porozumienia nr PSM.8412.2.2022/D z dnia 13.04.2022 r. zawartego pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój jeden mieszkaniec powiatu został objęty rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju.

W związku z powyższym Powiat zobowiązany był pokrywać koszty związane z jego uczestnictwem w WTZ. W 2022 r. dokonano wydatków z tego tytułu na kwotę 5.755 zł.

Również wykonanie wydatków stanowiło dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia 201.414 zł.

### **Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”**

Otrzymano dochody w wys. 471.593 zł z następujących źródeł:

- 470.778 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)
- 815 zł – 5%-wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych)

Wykonanie wydatków w kwocie 506.839 zł (87% planu), z następujących źródeł:

1. z dotacji z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone 470.778 zł:
  - b) 333.254 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - c) 4.041 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
    - 3.834 zł – materiały biurowe,
    - 207 zł – środki czystości.
  - d) 160.431 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
    - 52.028 zł – opłaty pocztowe,
    - 108.403 zł – rachunki za wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.
  - e) 9.113 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. wydatki finansowane z budżetu Starostwa w wysokości 36.061 zł zakup usług pozostałych, w tym:
  - 11.695 zł – opłaty pocztowe,
  - 24.366 zł – rachunki za wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.

Przyjęto łącznie 2.711 wniosków dotyczących wydania orzeczeń, w tym:

- 2.357 stanowiły wnioski dla osób dorosłych,
- 354 stanowiły wnioski dla dzieci.

Wydano łącznie 2.557 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności, w tym:

- 2.217 stanowiły orzeczenia dla osób dorosłych,
- 340 stanowiły wnioski dla dzieci.

Przyjęto i wydano łącznie 663 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym:

- 576 stanowiły legitymacje dla osób dorosłych,
- 87 stanowiły legitymacje dla dzieci.

Przyjęto i wydano łącznie 2 duplikaty legitymacji dla osób dorosłych.

Reklamowano 1 legitymację przez osobę dorosłą.

Wydano 763 kart parkingowych, w tym:

- 755 dla osób indywidualnych,
- 8 dla placówek.

**85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”**

Osiągnięto dochody w wys. 156.279 zł (110,3% planu) pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

**85333 „Powiatowe urzędy pracy”**

Wykonanie dochodów 492.322 zł z następujących źródeł:

- 459.220 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP
- 28.560 zł - 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę Cudzoziemców
- 4.402 zł – wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie za zalane pomieszczenia budynku PUP w Cieszynie)
- 139 zł – pozostałe dochody ( w tym opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz ewidencyjne).

Poniesiono wydatki w kwocie 4.068.313 zł (99,7% planu). Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.630.622 zł
- świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników, odprawa pośmiertna) 5.882 zł
- pozostałe wydatki (rzeczowe) 417.295 zł, w tym m.in:
  - 102.273 zł - odpisy na ZFŚS,
  - 126.350 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
  - 98.000 zł - obsługa prawna, usługi BHP i p.poż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, przegląd sprzętu, inne,
  - 54.944 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
  - 10.475 zł – opłaty telekomunikacyjne,
  - 6.820 zł – opłaty na rzecz budżetów
  - 6.595 zł – szkolenia pracowników
  - 1.027 zł – różne opłaty i składki
  - 9.626 zł – remonty ( naprawy i konserwacje)
  - 520 zł – usługi zdrowotne
  - 667 zł – delegacje
- 14.514 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

**85395 „Pozostała działalność”**

Wykonanie dochodów w wys. 629.370 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 573.000 zł – środki unijne + budżet państwa na zadanie „Mój cel zatrudnienie”
- 42.570 zł – dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka
- 13.800 zł – środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespół orzekający o niepełnosprawności

**Dział 855 „Rodzina”****Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”**

Otrzymano dochody w wys. 2.512.312 zł z następujących źródeł:

- 575.339 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+ )



- 716.044 zł – otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami (na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego)
- 1.152.620 zł – współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%, 30%, 50%)
- 50.546 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- 17.764 zł – pozostałe dochody (odsetki, koszty upomnienia, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne)

Na terenie powiatu cieszyńskiego obecnie funkcjonowało 177 rodzin zastępczych, z czego 5 pełni funkcję pogotowania rodzinnego, 12 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 2 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne) ustanowione przez inny powiat, a działające na terenie powiatu cieszyńskiego. Z dniem 01.06.2022 r. dwie z istniejących zawodowych rodzin zastępczych zostały przekwalifikowane na rodzinne domy dziecka.

W 2022 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 28 dzieci. Stan na 31.12.22 r. to 23 dzieci w 4 pogotowiach.

Równocześnie Powiat Cieszyński zwraca wydatki, które wyniosły 329.464 zł na świadczenia dla 20 dzieci (stan na 31 grudnia 2022 r.) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela 6 „Rodziny zastępcze”

Ogółem udzielono 3.607 świadczeń na 367 dzieci, z czego m.in.:

- 1.127 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.465 w rodzinach niezawodowych,
- 888 w rodzinach zastępczych zawodowych, w tym: w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu cieszyńskiego (naszych oraz ustanowionych przez inny powiat, a działających na terenie naszego powiatu) oraz w rodzinach zastępczych zawodowych specjalistycznych,
- 127 świadczeń dla rodzinnych domów dziecka na dzieci z naszego terenu przebywające w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz na dzieci z naszego powiatu przebywające w naszych rodzinnych domach dziecka.

Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 5.959.579 zł (98,9% planu), w tym:

- 5.054.776 zł świadczenia: pomoc pieniężna na usamodzielnienia, kontynuację nauki, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie, wyprawki rzeczowe, wynagrodzenia dla: pogotowia opiekuńczych, osób do pomocy, rodzin pomocowych oraz szkolenia dla rodzin zastępczych,
- 575.339 zł wypłata dodatków wychowawczych wraz z kosztami obsługi w ramach programu 500+
- 329.464 zł dotacja przekazana przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Ogółem w 2022 roku przekazano na funkcjonowanie rodzin zastępczych w Rozdziale 85508 kwotę 5.054.776 zł co stanowi 98,8 % planu wynoszącego 5.114.272 zł, w tym na:

- comiesięczna pomoc: 3.680.778 zł,
- comiesięczna pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, którzy ukończyli 18 rok życia – 271 świadczenia dla 39 osób 167.552 zł. Kwota pomocy do dnia

31.05.2022 r., wynosiła 566 zł miesięcznie, a następnie od dnia 01.06.2022 r. wynosi 595 zł miesięcznie,

- pomoc na zagospodarowanie – 20 osób - kwota 34.770 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 12 osób – kwota 72.762 zł,
- jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka (35 świadczeń) – 22.900 zł
- środki na utrzymanie domu lub lokalu – łącznie 159 świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych, z czego 131 świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących na naszym terenie, z którymi mamy podpisane umowy oraz 12 świadczeń dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na naszym terenie, z którymi mamy podpisane umowy, 4 świadczenia tytułem zwrotu wydatków dla rodzin zastępczych zawodowych w innym powiecie, w których przebywa 1 dziecko z naszego terenu oraz 12 świadczeń dla rodziny zastępczej zawodowej ustanowionej przez inny powiat a działającej na naszym terenie – kwota 170.184 zł,
- środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego( 12 świadczeń ) – kwota 36.000 zł dla 12 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu cieszyńskiego z którymi są podpisane umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej,
- jednorazowe dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania dziecka ( 2 świadczenia) - kwota 1.957 zł,
- jednorazowe świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych (1 świadczenie)– kwota 665zł.

W ramach rozdziału wypłacane są także:

- wynagrodzenie za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego z pochodnymi- 601.114 zł,
- wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi – 248.129 zł,
- wynagrodzenie rodzin pomocowych wraz z pochodnymi -3.871 zł
- szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego na podstawie programu : „ PRIDE: Rodzinna piecza zastępcza” -14.097 zł.

#### Realizacja programu 500+ - 575.339 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. nie przyjmowano nowych wniosków dotyczących przyznawania dodatku wychowawczego, ponieważ od 01.01.2022 r. postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z tym, iż decyzje przyznające dodatek wychowawczy były wydawane na okres jednego roku, łącznie w pierwszym półroczu 2022 r. wydano 158 decyzji przyznających prawo do dodatku wychowawczego, były to decyzje wydane z urzędu na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.12.2021 r. (w przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej prawo do dodatku wychowawczego).

W powyższym okresie tj. do 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. wypłacono 1154 dodatków wychowawczych w tym:

- dla rodzin spokrewnionych - 348
- dla rodzin zawodowych - 334
- dla rodzin niezawodowych – 472

Dodatek wychowawczy był wypłacany rodzinie zastępczej na każde dziecko będące w pieczy zastępczej na terenie powiatu cieszyńskiego do ukończenia 18 roku życia.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci do 18 roku życia umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, gdzie na wniosek dyrektora placówki, PCPR wypłacał dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

#### **Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”**

Wykonanie dochodów w wys. 2.119.961 zł z następujących źródeł:

- 148.340 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+)

- 1.859.594 zł – współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce (10%, 30%, 50%)
- 10.927 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych
- 29.962 zł – darowizny (DD Cieszyn, DD Dzięgielów, DD Międzyświeć, DD Wiśla)
- 28.074 zł – darowizna ( zagraniczna) na remont i przebudowę pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy
- 33.064 zł – wpływy z różnych dochodów (DD Cieszyn, DD Międzyświeć, DD Wiśla)
- 4.883 zł wpływy z pozostałych odsetek + koszty upomnienia
- 5.117 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( DD Cieszyn)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonowały cztery placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Dom Dziecka w Międzyświeciu
- Dom Dziecka w Wiśle
- Dom Dziecka w Dzięgielowie

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 zostały zrealizowane w kwocie 5.202.510 zł (98,3% planu), w tym:

- 3.339.658 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym obsługa programu 500+)
- 980.255 zł koszty rzeczowe utrzymania placówek
- 519.878 zł dotacje ( „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu)
- 283.418 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ( w tym usamodzielnienia + realizacja programu 500+)
- 79.300 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

L.P	Nazwa placówki	Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w placówce w 2022 r.	Liczba miejsc	Liczba wychowanków na 31.12.2022 r.
1	Dom Dziecka w Cieszynie	5.486	16	15
2	Dom Dziecka w Dzięgielowie	5.797	14	14
3	Dom Dziecka w Międzyświeciu	5.890	16	16
4	Dom Dziecka w Wiśle	5.781	14	14
5	Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	8.979 ( w tym 3.700 dotacja Powiatu)	12	11

W placówkach powiatowych ogółem wydatkowano 4.437.887 zł. Największą część wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 3.338.190 zł, co stanowi 75,2 % wykonania wydatków ogółem. Znaczną pozycję stanowi również zakup środków żywności – na kwotę 167.028 zł, co stanowi 3,8 % wydatków ogółem, następnie zakup usług obcych kwota 214.929 zł co stanowi 4,8 % wydatków ogółem , zakup materiałów i wyposażenia 198.631 zł to 4,5 % wydatków ogółem.

#### 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 98.000 zł. Wykonanie wyniosło 96.405 zł (98,4 % planu):

- 52.081 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (14 wychowanków)
- 7.238 zł pomoc na zagospodarowanie (4 osoby)
- 37.086 zł pomoc na usamodzielnienie (8 osoby)

#### Realizacja programu 500+ wydatki wyniosły 148.340 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. - nie przyjmowano nowych wniosków dotyczących przyznawania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, ponieważ tak jak w przypadku rodzin zastępczych, od 01.01.2022 r. postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tym, iż decyzje przyznające dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego były wydawane na okres jednego roku, łącznie w pierwszym półroczu 2022 r. wydano **29** decyzji przyznających prawo do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego z urzędu na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.12.2021r. (w przypadku braku zmian sytuacji wychowanek placówki opiekuńczo – wychowawczej).

Łącznie wypłacono 291 dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla :

- Domu Dziecka w Cieszynie - 60
- Domu Dziecka w Dziegielowie - 60
- Domu Dziecka w Międzyzwięciu - 60
- Domu Dziecka w Wiśle - 70
- „SINDBAD” Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu w Ustroniu – 41

#### SOS „Wioski dziecięce”

519.878 zł – przekazana dotacja (95,8% planu) dla SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego.

#### **85595 „Pozostała działalność”**

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wys. 38.429 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci z Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej ( PCPR – 11.827 zł, DD Międzyzwięcie – 26.601 zł) oraz osiągnięto dochody w wys. 1 zł z tyt. odsetek bankowych.

W związku z wejściem, w życie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, PCPR wypłaca świadczenia finansowane z budżetu państwa z zakresu zadań pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny.

W okresie od 10 do 13 kwietnia 2022 r. w jednej z zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego przebywało troje dzieci - obywateli Ukrainy, natomiast od 16 września 2022 r. przebywała w pogotowiu rodzinnym małaletnia Ukrainka. Z tego tytułu do dnia 31.12.2022 r. wypłacono rodzinom zastępczym :

- jednorazowe świadczenie przy przyjęciu dziecka w wysokości 1.000 zł
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania ww. małaletnich w pieczy zastępczej w łącznej wysokości 4.614 zł,
- wynagrodzenie rodziny zastępczej w wysokości 2.377 zł oraz osobie do pomocy w wysokości 977 zł.

Ponadto w związku z ewidencją małaletnich obywateli Ukrainy i obsługą zadań przez PCPR o których mowa w art. 25 ust.21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 25a ust.

8 w związku z art. 25a ust. 8a oraz art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. koszty obsługi otrzymane w związku realizacją ww. zadań nałożonych przez ustawę wyniosły łącznie: 2.860 zł (w ramach tych środków sfinansowano wydatki związane z tłumaczeniem dokumentów oraz zakupiono materiały biurowe).

Ogółem z Funduszu Pomocy wydatki były na kwotę : 11.827 zł PCPR i DD Międzywiecie 26.601 zł.

W dniu 16.08.2022r. do Domu Dziecka w Międzywiciu została przyjęta obywatelka Ukrainy na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Cieszynie. W związku z pobytem dziecka z Ukrainy placówka otrzymała dotację z Funduszu Pomocy od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków.

#### *Dodatkowe zadanie PCPR realizowane pozabudżetowo Opieka Tymczasowa:*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się również obsługą obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium Polski na terenie Ukrainy pełnili funkcję rodziny zastępczej m.in. w zakresie składania wniosków o wypłatę świadczeń 500+, 300+ oraz świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022 roku na terenie powiatu cieszyńskiego osiedliło się 5 rodzin zastępczych z Ukrainy, w których znajdowało się łącznie 34 dzieci. Od dnia 10.05.2022 r. w imieniu opiekunów tymczasowych zaczęto składać wnioski o świadczenia. Za pośrednictwem PCPR w imieniu opiekunów tymczasowych złożono wnioski i ZUS przyznał:

- świadczenie wychowawcze 500+ łącznie na 34 dzieci,
- świadczenie „Dobry Start 300+” łącznie na 14 dzieci.

Ponadto w imieniu opiekunów tymczasowych złożono:

- 66 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
- 1 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Następnie wypłacono:

- 205 świadczeń wychowawczych 500+ w łącznej kwocie 102.323 zł,
- 14 świadczeń „Dobry Start 300+” w łącznej kwocie 4.200 zł,
- 70 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 8.071 zł,
- 8 zasiłków pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 1.727 zł.

Ogółem w 2022 roku przekazano opiekunom tymczasowym świadczenia na łączną kwotę: 116.320 zł.

#### **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

#### **Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” i Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

Wykonanie dochodów wyniosło 152.386 zł z tytułu:

132.280 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych otrzymane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

20.105 zł – opłaty węglowodorowe wynikające z wydanych koncesji

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 159.000 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za 2022 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	109.422 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	0 zł
3	Zakup materiałów	2.708 zł
4	Zakup zbiorów i czasopism	32.902 zł
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	6.161 zł
6	Zakup energii	4.700 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje i inne/	612 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.495 zł
	<b>Razem wydatki</b>	<b>159.000</b>

**Rozdział 92118 „Muzea”**

Otrzymano pomoc finansową w wys. 18.000 zł z Miasta Skoczów na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie.

Wykonanie wydatków wyniosło 2.196.058 zł (99,6% planu), w tym: 2.021.502 zł – dotacja bieżąca i majątkowa dla Muzeum, 174.556 zł wydatki bieżące i majątkowe ( opisanie w dalszej części sprawozdania) unijne na projekt „Codzienne i świąteczne życie górali ...”.

Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu za 2022 r.

Rodzaj	Wykonanie
Płace z pochodnymi	1.681.105 zł
Odpis ZFŚS	48.437 zł
Wydatki bieżące (ubezpieczenie i ochrona obiektów, czynsz biblioteka, wystawa jubileuszowa i organizacja Nocy Muzeów)	200.540 zł
Film dokumentalny	54.620 zł
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	18.000 zł
<b>Dotacja majątkowa -Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów</b>	<b>18.800 zł</b>
<b>Dotacja podmiotowa i majątkowa -razem</b>	<b>2.021.502 zł</b>

## Podział kosztów sfinansowanych z dotacji Powiatu na oddziały Muzeum

Oddziały	Place i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Film dokum.	Zakupy eksponatów, zakup stacji graficznej	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie	RAZEM
Muzeum w Górkach Wielkich	128.318	3.833	8.460				140.612
Muzeum w Skoczowie	187.641	5.115	1.815			18.000	212.571
Muzeum w Wiśle	446.609	14.491	43.234				504.335
Muzeum w Cieszynie	918.537	24.998	147.030	54.620	18.800		1.163.985
<b>RAZEM</b>	<b>1.681.105</b>	<b>48.437</b>	<b>200.540</b>	<b>54.620</b>	<b>18.000</b>	<b>18.800</b>	<b>2.021.502</b>

Projekt „*Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego*” wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z PZKO w Mostach k. Jabłonkowa. Realizacja projektu zakończyła się **31.07.2022 r.**, poniesiono 174.556 zł na następujące wydatki bieżące (52.445 zł):

- zakup mobilnej sceny: 13.400 zł
- usługi związane z tłumaczeniem tekstu na j. czeski do albumu i na tablice, wykonanie dwóch tablic pamiątkowo-informacyjnych oraz 2. drewnianych tablic ekspozycyjnych; wydanie albumu, zorganizowanie imprezy na terenie Muzeum w Wiśle: 26.210 zł
- dodatki dla personelu zaangażowanego w realizację projektu: 12.835 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 122.111 zł opisane w dalszej części sprawozdania

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”**

Dochody wykonano w kwocie 3.426 zł jako wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek).

Poniesiono wydatki na kwotę 433.147 zł (99,4%), w tym:

I. wydatki bieżące w kwocie 268.167 zł zostały przeznaczone na:

- 80.290 zł dotacje (zawarte zostało 5 umów w ramach otwartego konkursu ofert oraz 8 umów w ramach tzw. „małych grantów”)
- 152.508 zł na usługi w § 4300 m.in. na:
  - współorganizację wydarzenia pt. „Pogórskie Kolędowanie” – 3.000 zł
  - współorganizację uroczystości Ullmannowskich – 1.731 zł
  - współorganizację 30. Finału WOŚP w Cieszynie – 3.663 zł
  - współorganizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 1.000 zł
  - współorganizację Regionalnego Konkursu Potraw i Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze, krepliki i insze placki” – 500 zł
  - druk śpiewników patriotycznych z okazji Święta 3 maja – 1.000 zł
  - dodruk publikacji „Cieszynka – rzemiosło, które stało się sztuką” – 8.700 zł
  - współorganizację VII Ogólnopolskiego Cieszyńskiego Konkursu Skrzypcowego im. J. Sztwiertni – 3.500 zł
  - współorganizację wydarzenia pn. „Teatralne Lato u Kossaków” – 4.000 zł
  - współorganizację wydarzenia pn. „II Dni Noszaka” – 5.000 zł
  - współorganizację 30. Jubileuszowej edycji Festiwalu „Viva il canto” – 35.000 zł

- współorganizację 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle – 9.000 zł
- współorganizację koncertów w ramach jubileuszu Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu – 3.000 zł
- współorganizację wydarzenia pn. „Ustron Tango Open Air Festival” – 5.000 zł
- współorganizację wydarzenia pn. „XV Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny i Święto Baraniny” - 5.000 zł
- współorganizację koncertu orkiestry Artis Symphony Orchestra – 3.000 zł
- współorganizację wydarzenia pn. „Razem dla rzemiosła – wczoraj, dziś i jutro. (...)” – 3.000 zł
- organizację Dożynek Powiatowych w Hażlachu – 15.000 zł
- współorganizację koncertu Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego w Jeleniej Górze – Cieplicach – 5.000 zł
- druk śpiewników patriotycznych z okazji Święta 11 listopada – 2.000 zł
- organizację Gali rozdania Nagród im. ks. L. J. Szersznika – 9.300 zł
- organizację IX Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. J. Szczepańskiego – 3.279 zł
- współorganizację VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. J. Świdra w Cieszynie – 6.000 zł
- współorganizację wydarzenia pn. „Świąteczna wioska w Trójwsi” – 2.500 zł
- wydatki niewygasające 12.500 zł
- 8.497 zł § 4210 zakup materiałów m.in.: zakup książek autorstwa K. Szkaradnik pt. „Historia jako narracja i doświadczenie w tekstach J. Szczepańskiego, J. Pilcha i J. Wantuły”; publikacji autorstwa Daniela Kadłubca „Tak się u nas opowiada”; podobrazy malarskich, materiałów biurowych oraz kwiatów
- 15.000 zł § 3040 - nagrody z dziedziny kultury w 3 kategoriach: twórczość artystyczna - Zbigniew Machej, upowszechnianie kultury - Zespół Folklorystyczny Nadolzianie, ochrona kultury - Bożena Kubień
- 7.679 zł § 4190 wydano na zakup nagród w konkursach pod patronatem Starosty (m.in. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłós EURO-FOLKLOR 2022; Konkurs Wokalny „Głos Ziemi Cieszyńskiej” oraz X Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej „Rzóndzimy po naszymu”).
- 2.693 zł 4090 – honoraria – umowy o dzieło: napisanie autorskiego tekstu o V. Ullmannie (M. Dziadek); indywidualna, artystyczna interpretacja listu Zofii Kossak do Prezydenta W. Raczkiewicza (J. Gruszka), wykonania gotowego materiału filmowego (T. Dyszkiewicz) oraz opłata do ZAiKS-u (369 zł).
- 1.500 zł § 4170 - umowy zlecenia: przygotowanie statuetek do Nagród im. ks. L. J. Szersznika (U. Górnicka-Herma), wykonanie oprawy konferansjerskiej na Gali Nagród im. ks. L. J. Szersznika (H. Blokesz – Bacza).

## **Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

### **Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 222.896 zł, co stanowi 99,7% planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- 141.505 zł wydatkowano zostały wydatkowane na organizację imprez realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach: otwartych Konkursów Ofert w formie wsparcia (80.000 zł) i powierzenia (35.000 zł) trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów (26.505 zł). Łącznie podpisanych zostało 26 umów
- 20.000 zł nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2021. Przyznano



- 1.360 zł 5 nagród w wysokości po 4.000 zł usługę konferansjera (620 zł) oraz usługę nagłośnienia (740 zł) podczas Gali Sportu
- 12.966 zł nagród w związku z wydarzeniami organizowanymi pod patronatem starosty cieszyńskiego tj.: zakup: pucharów na Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Figurowym zakup medali na Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych, pucharów i medali na Mistrzostwa w Szachach, pucharu na Turniej Piłki Nożnej, pucharów na Grand Prix Powiatu w Wędkarstwie, nagród na Zawody w Siłowaniu na Rękę, nagród na Powiatowy Konkurs „Wielki rzeczy pomału rosnóm – rozwój sportu na Śląsku Cieszyńskim”
- 9.020 zł koszty związane z Galą Sportu (karty podarunkowe + podatek, kwiaty, słodczyce) oraz zakup pucharów na Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych w ramach współorganizacji zadania
- 8.046 zł koszty związane z Galą Sportu (statuetki, bankiet, oprawa artystyczna, obsługa techniczna oraz na : koszty przesyłki nagród na Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Figurowym, transport zawodników UKS Dębowlanka na Mistrzostwa Województwa w Piłce Siatkowej, transport zawodników IKS Cieszyn na Mistrzostwa Paralekkoatletyczne, transport zawodników KS Siatkarz Beskid na Mistrzostwa Piłki Siatkowej, zakup strojów sportowych z herbem powiatu dla drużyny ministrantów z Parafii Rzymskokatolickiej w Pogórze, współorganizację: Festiwalu Szachowego w Ustroniu, marszu „Aktywne dziołchy”, Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

**WYDATKI NIETYTUŁOWE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022**  
( według uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLVII/383/22 z dn. 29.12.2022 r.)

<b>Razem:</b>		<b>4.113.104</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>252.253</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
03	<i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</i>	
4270	Zakup usług remontowych	4.900
	<i>Remont drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle i Istebnej na odc. ok 3,4 km wraz z elementami przebudowy(PT)</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.353
	<i>Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - kontynuacja (PT)</i>	232.593
	<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)</i>	14.760
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.231</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
111	<i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe</i>	

4307	Zakup usług pozostałych	1.046
	<i>"BezGranicznie Turystyczni", kampania billboardowa</i>	
4309	Zakup usług pozostałych	185
	<i>"BezGranicznie Turystyczni", kampania billboardowa</i>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.670.000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego - DPS w Pogórze (Dwór)</i>	520.000
	<i>Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego - WTZ w Drogomyślu</i>	3.150.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22.140</b>
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.140
	<i>Wykonanie dokumentacji ppoż SSM Granit w Wiśle (PT)</i>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>167.480</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<i>111</i>	<i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe</i>	<b>12.500</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12.500
	<i>Wydanie 24. Pamiętnika Cieszyńskiego</i>	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	<b>154.980</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich (PT)</i>	154.980

### III. WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Inwestycje drogowe

#### 1. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu plan 10.000.000 zł, wykonanie 1.995.814 zł

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) na wykonanie robót budowlanych z dnia 08.06.2022r. z firmą BANIMEX sp. z o.o. Wartość umowy: 6.951.047,92 zł. Podpisane zostały dwa aneksy:
  - wydłużający termin zakończenia umowy do 8.02.2023r. ze względu na złe warunki pogodowe (ciągłe i obfite opady śniegu, zaleganie grubej warstwy śnieżnej oraz bardzo niskie temperatury) uniemożliwiające prowadzenie właściwych robót budowlanych;
  - zwiększający wartość umowy do 7.307.835,32 zł. ze względu na wprowadzenie robót dodatkowych.
- b) pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 08.06.2022r. z firmą P.U. MOST Jacek Muras. Wartość umowy: 152.520 zł.
- c) sprawowanie nadzoru autorskiego z dnia 08.06.2022r. z MOSTOPROJEKT Katowice sp. z o.o. Marcin Czech. Wartość umowy: 36.900 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 8.06.2022r.

Zakończenie inwestycji i dokonanie czynności odbiorowych nastąpiło w dniu: 22.02.2023r.

Dokonano rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu nad rzeką Wisłą, w tym m.in: rozbiórka konstrukcji mostu wraz z przyczółkami i podporami, budowa nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T, korekta dojazdów do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika i przebudową istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi W1 i W2, wykonanie nowego oświetlenia obiektu.

Wykonanie finansowe w 2022r. :

1.951.047,92 zł – roboty budowlane

42.809,92 zł – nadzory

1.955,70 zł – pozostałe

1.995.814 zł

Pozostała kwota: 5.504.000 zł.

**2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga, plan 7.230.600 zł, wykonanie 2.607.116 zł**

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) na wykonanie robót budowlanych z dnia 12.05.2022 r. z EUROVIA POLSKA S.A. Wartość umowy: 7.081.677,67 zł. Aneksem z dnia 13.10.2022r. dokonano zmniejszenia wartości robót umownych do kwoty 6.578.321,13 zł. ze względu na odkrycie podczas rozbiórki istniejącej nawierzchni stabilnej podbudowy z kamieni grubo-okruchowych typu „makadam”. W związku z powyższym nie było konieczności rozbiórki całej istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni.
- b) pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 12.05.2022 r. z firmą R.H.KONtrakt. Wartość umowy: 116.604 zł.
- c) nadzór autorski z dnia 13.05.2022 r. z Pracownią Inżynierską S1. Wartość umowy: 30.000,07 zł
- d) tablica informacyjna Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zlecenia: 1.129,14 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.05.2022 r.

Pierwotny termin zakończenia inwestycji ustalono do 24.11.2022 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymaganiami technologicznymi, termin został wydłużony do dnia 11.01.2023 r.

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 18.05.2022r. podpisano umowę z Wojewodą Śląskim o udzieleniu dofinansowania w kwocie 3.773.771,65 zł., co stanowiło 55 % wydatków kwalifikowanych. W dniu 6.07.2022 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy dofinansowania w wysokości 3.708.377,05 zł w związku z wynikiem przetargu.

Zadanie dotyczyło rozbudowy drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga. Rozbudowa polegała m.in. na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni, skrzyżowań i zatok autobusowych oraz wykonaniu nowego pakietu warstw bitumicznych, budowie chodnika o szerokości 2,0-2,30m, wykonaniu poboczy z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m, przebudowie istniejących zjazdów i dojazdów do przyległych posesji, budowie dwóch zatok autobusowych, budowie sieci kanalizacji deszczowej, zabezpieczeniu istniejącej sieci teletechnicznej, wymianie sieci gazowej w śladzie przebudowywanej jezdni, regulacji i wymianie włączników urządzeń obcych, przebudowie słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią, rozbiórce słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej i sieci kablowej.

Wykonanie finansowe w 2022r. :

2.544.861,52 zł – roboty budowlane

45.125,76 zł – nadzór inwestorski

16.000,02 zł – nadzór autorski

1.129,14 zł – pozostałe koszty

2.607.116,44 zł

Pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 4.118.938 zł została przeniesiona do budżetu na rok 2023 z powodu wydłużonego terminu realizacji zadania.

**3. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziechcinka w Wiśle, plan 1.895.000 zł, wykonanie 1.885.487 zł**

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) na wykonanie robót budowlanych z dnia 4.08.2022r. z MOSTY Bielsko – Biała. Wartość umowy: 1.806.726,09 zł. W dniu 20.12.2022r. zawarto aneks zwiększający wartość zadania z uwagi na roboty dodatkowe, do kwoty: 1.845.119,31 zł.
- b) pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 4.08.2022r. z Sojka-Burcek Barbara BSB-PROJEKT. Wartość umowy: 35.670 zł
- c) nadzór autorski z dnia 10.08.2022r. z MOST KOMPLEKS Rafał Pik. Wartość umowy: 6.500,10 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 4.08.2022r.

Zakończenie inwestycji i dokonanie czynności odbiorowych nastąpiło w dniu: 21.12.2022r.

Zadanie objęło m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórkę istniejącego i tymczasowego mostu), budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu, wykonanie odwodnienia mostu i dojazdu, wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, wykonanie jednostronnego chodnika, umocnienie koryta potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym, docelową organizację ruchu oraz roboty wykończeniowe.

Wykonanie finansowe w 2022r. :

1.845.119,31 z 1 – roboty budowlane

3.670 zł – nadzór inwestorski

4.550,03 zł – nadzór autorski

147,60 zł – pozostałe koszty

1.885 486,94 zł

w tym: – 1.035.486,94 zł - środki własne

850.000 zł - dofinansowanie z programu RSO

Zadanie rozliczono w grudniu 2022 r.

**4. Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu, plan 4.610.000 zł, wykonanie 4.553.123 zł**

Realizację przeprowadziło Miasto Ustroń w trybie powierzenia zadania, które obejmowało roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej na odcinku 0,45 km. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2022r.

Łączny koszt zadania: 4.553.123 zł. Finansowanie ze środków RFIL: 2.917.000 zł.; pomoc finansowa Miasta Ustroń: 1.650.000 zł.

**5. Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie, plan 272.711 zł, wykonanie 272.711zł**

Realizacja rzeczowa zadania powierzona została Miastu Cieszyn. Umowa na wykonawstwo opiewa na kwotę 1.090.845,30 zł z terminem realizacji do grudnia 2022 r. Powiat Cieszyński udzielił pomocy finansowej w wysokości 272.711 zł., stanowiącej 25% kosztów realizacji zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2022 r.

**6. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie, plan 540.000 zł, wykonanie 540.000 zł.**

Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn. Finansowanie: Miasto Cieszyn – 270.000 zł, Powiat Cieszyński -270.000, w tym ze środków RFIL: 109.511 zł. Całość środków przekazano w grudniu 2022r.

**7. Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 2672 S ul. Dziechcinka w Wiśle, plan 1.000.000zł, wykonanie 1.000.000 zł**

Zadanie powierzone do realizacji Miastu Wisła. Zawarto porozumienie w sprawie pomocy finansowej (Miasto Wisła – 700.000zł, Powiat Cieszyński – 300.000zł). W ramach realizacji zadania wykonano m.in.: krawężniki drogowe, ułożenie nawierzchni mineralno-asfaltowej na odcinku ok 1 km. oczyszczenie rowu z namułu, naprawa studzienek z przepustu z kamienia łamanego.

Dotacja na realizację zadania została przekazana Gminie Wisła, zgodnie z zawartym porozumieniem w grudniu 2022 r. Łączny koszt: 1.000.000 zł.

**8. Przebudowa ul. Granicznej w Kończycach Małych, plan 400.000 zł, wykonanie 340.508 zł**

Zawarto porozumienie w sprawie pomocy finansowej (Gmina Zebrzydowice – 120.000zł, Powiat Cieszyński – 280.000zł). Zadanie dot. przebudowy DP 2628S Zebrzydowice – Kończyce Małe na odc. 0,5 km. W ramach realizacji zadania wykonano m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowa poboczy, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, dowiązanie wysokościowe zjazdów.

Zadanie zakończono do końca grudnia 2022r. Łączny koszt wyniósł: 340.508 zł.

#### DOKUMENTACJE DROGOWE

**9. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - kontynuacja (PT), plan 325.997 zł, wykonanie 325.950 zł**

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta z pracownią projektową Biuro Studiów i Projektów Komunikacji sp. z o.o. z dnia 2.02.2022r. Wartość umowy: 325.950 zł.

W dniu 14.12.2022r. zawarto aneks do umowy wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej 14.04.2023r. ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego oraz przedłużającą się procedurę uzyskania wymaganych

uzgodnień branżowych oraz warunków technicznych przebudowy kolidujących z przedmiotową inwestycją sieci uzbrojenia terenu Termin uzyskania decyzji ZRID ustalono na dzień 30.06.2023r.

W ubiegłym roku wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 93.357 zł, co stanowi 38,67 % wartości. Pozostałe środki finansowe planowane są do wydatkowania do końca czerwca 2023 roku w ramach środków niewygasających (232.593 zł).

#### **10. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul.Hallera (PT), plan 101.000 zł, wykonanie : 100.995 zł**

W dniu 29.12.2020r. zawarta została umowa z Pracownią Inżynierską S1 Marcin Hajost. Wartość umowy: 119.925 zł.

W dniu 27.05.2022r. zawarto aneks, zgodnie z którym termin opracowania dokumentacji projektowej wydłużający do 22.12.2022r. Natomiast, termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, (elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia) niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 22.12.2022r.

Zmiana wynikała z braku możliwości pozyskania w wyznaczonym terminie podkładów geodezyjnych z Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, z uwagi na trwającą rewitalizację linii kolejowej nr 694/157/190/191 (Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/ Wisła Głębcze), w tym przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Słowiczej, co uniemożliwiało wykonanie umowy w ustalonym terminie.

Na mocy zawartej umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, Miasto Cieszyn przekazało dotację celową w wysokości 50% wartości zadania tj. 59 962,50 zł.

W 2022 roku zostały wydatkowane środki finansowe na kwotę 100 995 zł, tym samym umowa na prace projektowe została zakończona i rozliczona.

#### **11. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT), plan 118.080 zł, wykonanie 118.080 zł**

W dniu 12.04.2021r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN, Remigiusz Machej. Wartość umowy: 159.408,00 zł (w roku 2021 wykonano 41.328 zł).

W dniu 28.10.2022r. zawarto aneks zgodnie z którym termin opracowania dokumentacji projektowej został wydłużony do 14.12.2022r.

W dniu lutym 2023 roku wydane zostały decyzje ZRID dla przedmiotowego zadania, oddzielnie dla każdego obiektu mostowego.

W 2022 roku zostały wydatkowane środki finansowe na kwotę 103.320 zł.

Pozostało do wydatkowania 10% wartości umownej za opracowanie dokumentacji tj. 14.760 zł., co zostało ujęte w środkach niewygasających.

**12. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul.Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT), plan 126.080 zł, wykonanie 125.952 zł**

W dniu 31.12.2020r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej. Wartość umowy: 129.150 zł.

W dniu 20.05.2022r. zawarto aneks zgodnie z którym zwiększono wartość umowną zadania o kwotę 7.872 zł, ze względu na dodatkowy projekt podziału nieruchomości oraz konieczność wynikających z powstania pomnika przyrody.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 125.952 zł, tym samym umowa na prace projektowe została zakończona i rozliczona.

**13. Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S (PT), plan 50.000 zł, wykonanie: 49.200 zł**

W dniu 16.05.2022r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej. Wartość umowy: 49.200,00 zł.

Termin opracowania koncepcji projektowej: do 3.10.2022r.

W dniu 3.10.2022 roku została przekazana Zamawiającemu kompletna dokumentacja zawierająca koncepcję projektową obniżenia niwelety jezdni w Kończycach Wielkich.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki związane z opracowaniem kompletnej koncepcji projektowej, na kwotę 49.200 zł, tym samym umowa na prace projektowe została zakończona i rozliczona.

**14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT), plan 150.000 zł, wykonanie 145.755 zł,**

W dniu 27.05.2022r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej. Wartość umowy: 149.445 zł.

Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej ustalono: do 30.12.2022r.

Na mocy zawartej umowy o pomocy finansowej, Miasto Cieszyn przekazało dotację celową w wysokości 50% wartości zadania tj. 72.877,50 zł.

W 2022 roku zostały wydatkowane środki finansowe na kwotę 145.755 zł, tym samym zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zostało zakończone i rozliczone. Pozostała do wydatkowania kwota 3.690 zł za pełnienie nadzoru autorskiego, która zostanie rozliczona na etapie rzeczowej realizacji zadania.

**15. Przebudowa fragmentu drogi powiatowej 2678S ul. Górnośląska w Wiśle"(PT), plan 30.000zł, wykonanie 0 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane gdyż Miasto Wisła nie przejęło zadania, co było warunkiem jego realizacji.



**16. Modernizacja DP 2607 S - ul. Wiślańska w Cieszynie na odcinku od ul. Bielskiej do granicy z Gminą Golezów (PT), plan 20.000 zł, wykonanie 19.926 zł**

W dniu 7.11.2022r podpisano umowę z firmą AS INVEST na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi powiatowej 2607 S – ul. Wiślańska w Cieszynie z podziałem na części: 1 km i 0,7 km.

W dniu 19.12.2022 roku została przekazana Zamawiającemu kompletna uproszczona dokumentacja projektowa zgodnie z zawartą umową. Złożenie zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaplanowano na styczeń 2023r.

W 2022 roku zostały wydatkowane środki finansowe na łączną kwotę 19.926 zł.

Umowa na prace projektowe została zakończona i rozliczona.

**17. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu drogi powiatowej nr 2675S ul. Czarne w Wiśle (PT), plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane gdyż Miasto Wisła nie przejęło zadania, co było warunkiem jego realizacji.

**18. Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa; plan 10.000 zł, wykonanie 9.963zł**

Firma COOL-KLIMA s.c. dostarczyła i dokonała montażu klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach Starostwa przy ul. Bobreckiej 29.

**19. Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, plan 10.000 zł, wykonanie 7.995 zł.**

Zgodnie ze zleceniem z dnia 22.04.2022 r. firma "B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak wykonała uproszczoną dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja pomieszczeń II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29”. Koszt: 7.995 zł.

Realizację zadania zaplanowano na 2023 r.

**20. Budowa nowej siedziby KS PSP w Cieszynie (kontynuacja), plan 8.197.834 zł, wykonanie 8.197.833 zł**

KP PSP prowadzi we własnym zakresie inwestycję pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą”.

Powiat Cieszyński przekazuje dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, w 2022 r: 8.123.000zł. Ze środków własnych przekazano 74.833 zł.

**21. Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie, plan 92.000zł, wykonanie 88.560 zł**

Dokonano adaptacji pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w budynku dydaktycznym nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie przy ul.Kraszewskiego 11- za kwotę 88.560 zł – umowa z dn. 27.07.2022 r. - SUN-EKO Swoboda Tadeusz.

Zakres prac obejmował:

- zamurowania otworów, wnęk, naprawa ścian,
- roboty tynkarskie i okładzinowe,
- roboty malarskie,
- roboty posadzkowe,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

**22. Poprawa efektywności energetycznej - hala przy ZST w Cieszynie - kontynuacja, plan 1.900.000 zł, wykonanie 1.888.980 zł**

W 2022 r. kontynuowano prace rozpoczęte we wrześniu 2021 r. i zakończono realizację przedmiotowego zadania, które obejmowało 3 części:

**Część I** - Termomodernizacja budynku hali sportowej - SUN-EKO Tadeusz Swoboda (umowa z dn. 7.09.2021 r.) – 1.313.640 zł., wydatkowano kwotę 803.802,84 zł.

Zakres prac:

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,
- ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie styropianem wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej i wykonaniem opasek żwirowych,
- ocieplenie styropianem połączeń dachowych nad salą gimnastyczną oraz zaplecza socjalnego z pokryciem papą termozgrzewalną,
- wykonanie prac odtworzeniowych (w tym: rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa),
- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z pracami odtworzeniowymi (w tym: wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, uzupełnienie i naprawa tynków wraz z naprawą powłok malarskich).

**Część II** - Wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. - SUN-EKO Tadeusz Swoboda (umowa z dn. 7.09.2021 r.) – 854.628,60zł., wydatkowano kwotę 769.345,22 zł.

Zakres prac wykonanych w ramach zadania:

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla sali sportowej z zapleczem,
- wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej indywidualnej w pomieszczeniach WC i pomieszczeniach magazynowych,

- wykonanie instalacji ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej z rewersyjnej pompy ciepła,
- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji i pompy ciepła,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, armaturą i urządzeniami oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi (przebicia w stropach i ścianach, bruzdy ściennie, mocowanie przewodów) i naprawczymi (odtworzenie części parkietu, licowanie ścian i podłóg płytkami, malowanie ścian),
- wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z wymianą baterii umywalkowych oraz natryskowych i robotami budowlanymi towarzyszącymi w zapleczu sanitarnym.

**Część III** - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną - GR VISIO sp. z o. o. (umowa z dn. 7.09.2021 r.) – 337.020 zł. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, aneksowano umowę, zwiększając wartość umowy do kwoty 342.579,60 zł., wydatkowano kwotę 219.386,91 zł.

Zakres prac:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowej, w tym: montaż konstrukcji wsporczych z systemem balastowym, paneli FV, montaż inwertera, przetwornic, wykonanie okablowania, wykonanie instalacji uziemiającej, dostosowanie instalacji odgromowych do ochrony instalacji FV,
- wymiana oświetlenia hali sportowej na ledowe wraz z niezbędną instalacją elektryczną (w tym: wewnętrzna linia zasilająca tablicę oświetleniową sali gimnastycznej RG, oświetlenie awaryjne, pożarowy wyłącznik prądu) i pracami wykończeniowymi (odtworzeniowymi).

W/w roboty budowlane realizowane były pod nadzorem inwestorskim ("DOMUS" Tadeusz Dudziak, Usługi Budowlane Michał Matoga, STRUCTO sp. z o. o) oraz autorskim ("ZEB" Tadeusz Kwoczyński").

W maju 2022 r. w ramach zadania zlecono dodatkowo dostawę wraz z montażem 3 sztuk zewnętrznych, stałych drabin aluminiowych, dla obiektu hali (SUN-EKO Tadeusz Swoboda – 17.539,80 zł.).

Ponadto w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty kontroli opinii technicznej pod instalację fotowoltaiczną (MZ - PROJEKT Kinga Siry – 1.476 zł) , doradztwa technicznego dot. wykonania instalacji (CE PRO-NOBIS Szymon Pronobis – 4.305 zł), zwiększenia mocy przyłączeniowej (TAURON – 1.246,70 zł.).

Po zakończeniu w/w robót zlecono dodatkowo i wykonano malowanie hali sportowej – „Rzemiosła Budowlane” Stanisław Kanafek (48.795 zł.).

### **23. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu , plan 7.773.000zł, wykonanie 7.770.497 zł**

Zadanie obejmowało 3 zasadnicze części:

**Część 1-** Termomodernizacja - Przedsiębiorstwo Budowlane Marbud Sp. z o. o. (umowa z dn. 14.01.2022 r., Aneks nr 1 z dn. 09.09.2022 r., Aneks nr 2 z dn. 29.11.2022 r.) – 5.543.158,97 zł.

- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych środkami bitumicznymi wraz z ociepleniem fundamentów styropianem,
- wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych -naprawa w postaci przepony metodą iniekcji preparatem przeciwwilgociowym wraz z wykonaniem tynków renowacyjnych w pomieszczeniach parteru,
- wymiana pokrycia dachowego nad warsztatami z papy termozgrzewalnej na pokrycie z płyt dachowych warstwowych z rdzeniem styropianowym wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych stalowych wiązarów kratowych dachu oraz ich renowacją i konserwacją,
- docieplenie dachu wełną mineralną nad magazynem dla kajaków,
- docieplenie stropodachu drewnianego nad II piętrem i stropu drewnianego nad I piętrem wraz z impregnacją elementów drewnianych i zabudową sufitu podwieszanego,
- docieplenie ściany wewnętrznej (pomiędzy klatką schodową i pomieszczeniami II piętra a strychem) styropianem wraz z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej,
- docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną oraz cokołu z płyt styropianowych wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i pomalowaniem farbą,
- wykonanie podłogi, ścianek działowych i sufitów podwieszanych dla nowego układu funkcjonalnego w zapleczu sanitarnym przy sali gimnastycznej,
- docieplenie podłogi drewnianej w magazynie kajaków styropapą,
- wymiana stolarki (wewnętrznej i zewnętrznej) okiennej wraz z parapetami i stolarki drzwiowej, montaż kurtyn p-poż. EI60,
- roboty rozbiórkowo – demontażowe, wyburzeniowe, zamurowania, naprawa ubytków tynków,
- malowanie pomieszczeń wraz z przygotowaniem podłoża (ściany i sufity),
- wykonanie obudowy korytarza i wymiany balustrady schodowej na I piętrze w części warsztatowej szkoły.

**Część II** – Wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem c.o., wod.-kan. umowa z dn. 14.01.2022 r. - "TERMOPROJEKT" Sp. z o. o. - 972.930 zł.

- wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej dla sanitariatów i szatni oraz nawiewno – wywiewnej dla sali gimnastycznej,
- wymiana w całym budynku instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, armaturą i urządzeniami oraz montażem układu wspomagającego w postaci pompy ciepła wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi i naprawczymi,
- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji i pompy ciepła,
- wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie białego montażu w projektowanych sanitariatach, w tym w łazience dla osób niepełnosprawnych.

**Część III** – Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej - umowa z dn. 28.01.2022 r. Aspar sp. z o.o.- 1.088.550 zł

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej obejmującej wewnętrzne linie zasilające, uzupełnienie wyposażenia rozdzielnic głównej RG, zabudowa tablic rozdzielczych etażowych, instalacja oświetlenia ogólnego budynku i oświetlenia awaryjnego (wymiana opraw na LED-owe), instalacja dzwonekowa, alarmowa

- antywłamaniowa, głośnikowa, monitoringu wizyjnego, instalacja telefonicznej i komputerowej, ochrony przepięciowej oraz ochrony od porażeń,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu części dydaktycznej budynku,
- wykonanie instalacji odgromowej całego budynku.

Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem inwestorskim (BAT Adam Bulcewicz, Leszek Szarowski Usługi Instalacyjne, "ZEB" Tadeusz Kwoczyński) oraz autorskim ("B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak).

Dodatkowo zlecono uzupełniające roboty remontowo-budowlane, naprawę fragmentu kanału Młynówki, przebudowę komina spalinowego, roboty elektryczne, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza kanalizacji sanitarnej.

**24. Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, plan 131.283 zł, wykonanie 0zł**

Część zadania została zrealizowana w ramach środków niewygasających z 2021 r. Pozostałe środki finansowe w wysokości 131.283 zł zaplanowano w budżecie 2022r, jednak prace nie zostały zrealizowane z uwagi na brak ofert od firm wykonawczych. Zadanie zostało ponownie ujęte w budżecie 2023r. z limitem 150.000 zł.

**25. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze), plan 8.143.000 zł, wykonanie 5.450.433 zł (w tym 3.670.000 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)**

WTZ Drogomyśl

Zadanie podzielono na 3 zasadnicze części:

Część I - Remont i termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu - SUN-EKO Swoboda Tadeusz (umowa z dn. 25.05.2022 r., Aneks nr 1 z dn. 23.12.2022 r.) – 2.599.061,76 zł., wydatkowano 717.032,02 zł.

Zakres robót:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami i wymianą okien połaciowych, renowacja kominów ponad dachem, wymiana stalowych kominków wentylacyjnych, wymiana deskowania oraz zbutwiałych elementów więźby dachowej, zabezpieczenie więźby i deskowania przed korozją biologiczną oraz przeciwpożarowo, wymiana wyłazów dachowych i okien połaciowych, pokrycie dachu blachą stalową, wykonanie uszczelnień i obróbek blacharskich wokół kominów, okien połaciowych i wyłazów dachowych, montaż stopni i ław kominiarskich, płotków przeciwniegowych, wymiana okuć blacharskich oraz rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekaniej,
- ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym, w tym: wykonanie podestu komunikacyjnego, ułożenie na stropie wełny mineralnej,
- ocieplenie połaci dachowych dla użytkowych części poddasza,

Część II - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. zasilanej pompami ciepła oraz kotłem gazowym kondensacyjnym zewnętrznym, wykonanie instalacji gazowej i instalacji zimnej wody użytkowej - SUN-EKO Tadeusz Swoboda (umowa z dn. 25.05.2022 r. – 1.392.753,60 zł), wydatkowano 252.497,66zł.

Zakres robót:

- wykonanie instalacji wewnętrznej c.o.,
- wykonanie wewnętrznej instalacji wody użytkowej dla wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej.

Część III - Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej - B. i J. sp. z o. o. (umowa z 23.05.2022 r. 522.627 zł.), wydatkowano 461.121,53 zł.

- wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poddasza segmentu bramy i skrzydła zachodniego,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w tym: montaż konstrukcji wsporczych mocowanych na gruncie,
- częściowe wykonanie instalacji uziemiającej i instalacji odgromowej.

Zadanie jest prowadzone pod nadzorem inwestorskim (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak, Usługi Budowlane Andrzej Boczkowski) oraz autorskim (INWUS Sp. z o. o., STUDIO PROJEKT RENATA BARAN).

PDPS Pogórze

Zadanie podzielono na 2 zasadnicze części:

Część 1 – wykonanie przebudowy (termomodernizacji) polegającej na dociepleniu ścian i stropów 2 piętra budynku administracyjnego "Dwór" - Marbud sp. z o. o. (umowa z dn. 1.07.2022r.) – 134.525,33 zł.

W 2022 r. zrealizowano:

- częściowo prace związane z ociepleniem stropu wewnętrznego pomiędzy 1 i 2 piętrem a nieogrzewanym poddaszem.

Część 2 -wykonanie remontu i przebudowy systemu grzewczego z zastosowaniem pompy ciepła wraz z instalacją elektryczną, gazową, c.o., instalacją ciepłej wody użytkowej w budynku administracyjnym "Dwór" - Aspar sp. z o.o (umowa z dn. 1.07.2022 r.) – 672.195 zł.

W ramach umowy w 2022 r. wydatkowano 318.411,91 zł.

W 2022r. zrealizowano:

- częściowe wykonanie układu technologicznego kotłowni wraz z aparaturą kontrolno –pomiarową i automatyką,
- częściowe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie wewnętrznej instalacji wody użytkowej.

Zadanie prowadzone jest pod nadzorem firmy BAT Adam Bulcewicz (umowa z dn.18.08.2022 r.) – 8.668 zł.

W 2022 r. wydatkowano 2.692,51 zł.

PDPS „Feniks” Skoczów

W 2022 r. poniesiono koszty:

- wykonania opinii technicznej wytrzymałości dachu pod panele FV w budynku żywieniowym (nr 1) PDPS "Feniks" w Skoczowie przy ul. Sportowej 13 wraz z projektem wzmocnienia elementów konstrukcyjnych więźby dachowej – zlecenie MZ - PROJEKT Kinga Siry - 2.706 zł,
- wykonania ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych pomieszczenia kotłowni gazowej mieszczącej się w budynku głównym - Studio Projekt Renata Baran – 6.000 zł,
- wykonania opinii kominiarskiej dotyczącej możliwości wykorzystania istniejących przewodów i sprawności wentylacyjnych w kotłowni - Kominiarstwo -Matula Zbigniew - 399,75 zł.
- wykonania projektu budowlanego w branży architektonicznej i elektrycznej dla zadania "Modernizacja kotłowni gazowej (rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu) w budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie MZ - PROJEKT Kinga Siry – 8.241 zł

Ponadto całość prac realizowana jest pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym w związku z wytycznymi w decyzji RDOŚ w Katowicach (umowa zlecenie z dn. 26.08.2022 r. - Warchałowski Marcin – 4.700 zł – rozliczenie umowy zaplanowane na 2023 r.

**26. Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie, plan: 32.000 zł, wykonanie 31.911 zł**

W lutym 2022 r. zawarto umowę na „Wykonanie robót dekarstwo - blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych – umowa z dnia 17.02.2022 r. - Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek – 119.880 zł, (kwota 29.911zł finansowana z budżetu na 2022 r. i 89.969 zł ze środków niewygasających z upływem 2021r.)

Zakres prac obejmował:

- remont dachu - zmiana pokrycia dachu z gontu bitumicznego na pokrycie z blachy stalowej + obróbki blacharskie, orynnowanie,
- zmianę sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych do dachu,
- wymianę instalacji odgromowej,
- roboty budowlano – remontowe, w tym wymianę całej zawilgoconej izolacji z wełny mineralnej na wełnę mineralną grubości 25 cm wraz z ułożeniem paroizolacji z folii PCW,
- naprawę okładziny sufitu w pracowni plastycznej na poddaszu z płyt g/k,
- remont miejsc po zaciekach: odgrzybienie ścian, malowanie sufitu i ścian w pracowni plastycznej.

Ponadto w ramach zadania zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – zlecenie z dn. 2.03.2022 t.- Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglorz Marek – 2.000 zł.

**27. Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku, plan 2.455.720, wykonanie 2.435.291zł**

Realizacja zadania podzielona została na 3 zasadnicze części:

- część 1: wykonanie przebudowy z rozbudową budynku – umowa z dn. 20.07.2022 r. - MARBUD sp. z o. o. – 1.638.480,80 zł.

Zakres robót obejmował:

- przebudowa i rozbudowa klatki schodowej, roboty konstrukcyjno - budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w budynku, w tym: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe i izolacyjne, uzupełnienia ścian, zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych (schody, belki i podciągi, płyty stropowe),
- docieplenie wełną mineralną i wymiana pokrycia stropodachu na gont bitumiczny wraz z obróbkami blacharskimi, wykonanie klapy oddymiającej, obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, remont kominów ponad dachem,
- remont elewacji budynku, w tym: ocieplenie wełną mineralną gr. 15 cm, wykonanie tynku cienkowarstwowego, wykonanie tynku mozaikowego na cokole, likwidacja płyt balkonowych, montaż zadaszzenia systemowego, izolacja przeciwwilgociowa i ciepła ścian piwnic od zewnątrz budynku (roboty ziemne, wykonanie izolacji),
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami (wewn. i zewn.) oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, montaż kurtyn p-poż. EI60, wykonanie ścianek działowych, tynków i okładzin wewnętrznych, roboty malarskie, wykonanie podłóg i posadzek, montaż wewnętrznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych,
- zagospodarowanie terenu, w tym: wykonanie dojścia do budynku, pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, drenażu opaskowego budynku z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej i podłączeniem do kanalizacji deszczowej.

- część 2: wykonanie remontu i przebudowy instalacji wod-kan. i c.o. umowa z dn. 20.07.2022 r. - Aspar sp. z o. o. – 284.439,51 zł.;

- wykonanie remontu i przebudowy instalacji wod. – kan., c.o.
- demontaże istniejących instalacji i urządzeń sanitarnych,
- wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji hydrantowej wewnętrznej, instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi towarzyszącymi pracami budowlanymi,
- montaż urządzeń sanitarnych,
- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z niezbędnymi towarzyszącymi pracami budowlanymi,
- montaż nowych grzejników wraz z zaworami termostaticznymi i armaturą.

- część 3: wykonanie remontu i przebudowy instalacji elektrycznej umowa z dn. 20.07.2022r. - Aspar sp. z o. o. – 224.424 zł.

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia elektrycznego i gniazd wtykowych budynku,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,



- zabudowa nowych wewnętrznych linii zasilających poszczególne etażowe tablice rozdzielcze, montaż piętrowych tablic rozdzielczych,
- montaż osprzętu, montaż opraw oświetleniowych,
- wykonanie instalacji uziemiającej,
- montaż wentylatorów oraz ich układów sterowniczych,
- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (wykonanie instalacji oddymiania, montaż centrali oddymiania, montaż czujek pożarowych, montaż elementów systemu oraz połączenie ich z centralą i monitoringiem PSP)
- montaż pożarowego wyłącznika prądu,
- wykonanie instalacji RTV, wideodomofonowej, instalacji LAN,
- montaż instalacji odgromowej.

Zadanie prowadzone było pod nadzorem inwestorskim (Usługi Budowlane - Andrzej Boczkowski, BAT Adam Bulcewicz, "WN" Wiesław Niemczyk).

Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty pierwszego wyposażenia (m.in. szafy, materace, kołdry, pościelenie, koce, stoły, krzesła, sofy, fotele, łóżeczka, regały, pralki, suszarki, odkurzacze, meble i sprzęty kuchenne, naczynia, garnki, telewizory, komputery laptopy, zabawki) – 239.473,56 zł.

## **28. Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego, plan 124.536 zł, wykonanie 122.111 zł**

Wykonano roboty związane z przebudową budynku Chaty Kumornej w Muzeum Beskidzkim w Wiśle polegające na: budowie komina wraz z remontem pieca, remoncie dachu, remoncie i odtworzeniu posadzki kamiennej.

Poniesiono koszty:

- roboty budowlane – 120.110,70 zł (FHU BEATA Beata Grzesik),
- nadzór nad robotami budowlanymi wyniósł: 2 000,00 zł (B&M Usługi Projektowe M. Filipczak).

## **29. Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich – rewitalizacja Spichlerza(PT), plan 154.980 zł, wykonanie 154.980 zł (poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)**

Umowa z dnia 26.05.2022 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Centrum edukacyjno – kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich”, aneks nr 1 z dn. 05.12.2022 r. na kwotę 154.980 zł. zlecono firmie Inwus sp. z o.o. z terminem realizacji do 22.02.2023r.

## **30. Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich – rewitalizacja murów; plan 10.000, wykonanie 10.000 zł**

W ramach realizacji zadania poniesiony został wydatek na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. konserwacji odsłoniętych murów i usunięcia ich zawilgocenia – umowa z firmą DOMUS T. Dudziak na kwotę 10.000 zł.

**31. Wykonanie dokumentacji ppoż dla SSM Granit w Wiśle (PT), 22.140 zł, wykonanie 22.140zł poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających**

Umowa z dnia 29.11.2022 r. na kwotę 22.140 zł. zlecono firmie Biuro Usług z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej i BHP Adam Somerlik na opracowanie dokumentacji ppoż z terminem realizacji do 29.04.2023r.

## **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi, plan 25.000 zł, wykonanie 22.330 zł**

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntów położonej w Wiśle działki nr 903/9 o pow. 0,0348 ha wydatkowano łącznie kwotę 22.330 zł.

**2. Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej, plan 40.000 zł, wykonanie 33.579 zł**

Zakupiono 1 szt. przejścia aktywnego (podświetlany dwustronny znak D-6 z pulsatorem Ø300mm oraz doświetleniem przejścia 2 lampami typu LED – całość zasilana ogniwami solarnymi). Urządzenie zostało ustawione w ciągu DP 2627 S w Pruchnej w rejonie w Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

**3. Zakup samochodu osobowego dla PZDP, plan 50.000zł, wykonanie 50.000 zł**

W dniu 18.07.2022 r. zawarto umowę z firmą „Lellek Gliwice” sp. z o.o. na kwotę 50.000 zł na dostawę samochodu osobowego SKODA FABIA III 81 kW (110 KM) 6-biegowa przekładnia manualna, rok produkcji 2018.

**4. Zakup ssawy dla PZDP, plan 18.438 zł, wykonanie 18.438 zł**

W lutym 2022r. dla brygady ZUD zakupiono ssawę naburtową marki PERUZZO Srl model TURBO 400, celem udrażniania rowów odwadniających z nieczystości (liście, śmieci itp.) w ciągu dróg powiatowych za kwotę 18.437,70.

**5. Zakup radarowych rejestratorów prędkości, plan 50.900 zł, wykonanie 50.676 zł**

W dniu 07.06.2022r. podpisano umowę z firmą PPHU ROAD SERVICE Jerzy Fojcik na dostawę i montaż elektronicznych rejestratorów prędkości w ciągu dróg powiatowych. Urządzenia zostały zamontowane w ciągu DP 2621 S w Zamarskach, DP 2630 S w Bąkowie oraz DP 2633 S w Zabłociu w pobliżu szkół podstawowych.

**6. Zakup serwerów na potrzeby PINB, plan 36.900 zł, wykonanie 36.900 zł**

Zakupiono serwery na potrzeby własne PINB za kwotę 36.900 zł

**7. Zakup notebooków na potrzeby Starostwa - 2 szt., plan 27.297 zł, wykonanie 27.296 zł**

Zakupiono 2 szt. notebooków na potrzeby Starostwa za łączną kwotę 27.296 zł.

**8. Zakup radiowozów na potrzeby komisariatu policji w Wiśle oraz posterunku policji w Istebnej, plan 40.000zł, wykonanie 40.000 zł**

W ramach realizacji zadania Powiat Cieszyński przekazał 40.000 zł na zakup 2 radiowozów na potrzeby komisariatu policji w Wiśle (20.000) oraz posterunku policji w Istebnej (20.000), zgodnie z zawartym porozumieniem.

**9. Zakup samochodu operacyjnego przez KP PSP w Cieszynie, plan 124.000 zł, wykonanie 124.000zł**

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 99.000zł, środków Powiatu Cieszyńskiego w kwocie 20.000 zł oraz środków Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 5.000 zł. W ramach tych środków zakupiono samochód operacyjny za łączną wartość 124.000zł.

**10. Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie, plan 400.000zł, wykonanie 0 zł**

Realizacja zadania została przełożona na I kwartał 2023 r.

**11. Pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego na zakup samochodu, plan 2.000 zł, wykonanie 0zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku ze względu na rezygnację z pomocy przez Powiat Łąncucki .

**12. Zakup urządzenia do kompensacji energii biernej, plan 14.514zł, wykonanie 14.514 zł**

W celu zmniejszenia wysokości rachunków za energię (likwidacja opłaty z tytułu energii biernej pojemnościowej) Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie dokonał zakupu urządzenia do kompensacji energii biernej za łączną kwotę 14.514 zł.

**13. Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Międzywiciu, plan 79.300 zł, wykonanie 79.300 zł**

W dniu 2.03.2022 r. Dom Dziecka dokonał zakupu nowego samochodu DACIA JOGGER, rok produkcji 2022, liczba miejsc siedzących: 7

**14. Zakup eksponatów muzealnych, plan 10.800zł, wykonanie 10.800 zł**

Z przekazanej dotacji, Muzeum w Cieszynie zakupiło eksponaty muzealne do działu historii: 6 szt. gipsowych plakiet z wizerunkiem legionistów autorstwa Jana Raszki, butelka „Adolf Rosenthal, Skotschau”, foldery kinowe z okresu okupacji niemieckiej, dokumenty m. in. foldery teatralne, obraz J.Schnaider „Cieszyn zimą”, puchar pamiątkowy dla mistrzowskiego zespołu pań w zawodach strzeleckich z 1933r., trąbka ze sklepu Georga Krywalskiego, butelka z rozlewni Moritza Fasala.

**15. Zakup oprogramowania i komputerów, plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł**

Przy współudziale udzielonej dotacji w wysokości 8.000 zł. zakupiono 2 stacje graficzne na potrzeby muzeum. Całkowity koszt stacji wyniósł 22.400.

#### **IV. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

**( dot. jednostek oświatowych )**

##### **Rachunek dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych**

Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2022 został uchwalony na poziomie 1.445.745 zł, natomiast stanowiący jego uzupełnienie stan środków obrotowych na początek roku ustalony został w kwocie 36.532 zł.

Plan wydatków finansowanych dochodami, o których mowa w art. 223 uofp od początku roku wynosił 1.354.545 zł, a plan wpłaty środków do budżetu był równy 127.732 zł, z czego część dotyczyła środków niewykorzystanych w 2022 roku i odprowadzonych zgodnie z przepisami na rachunek Powiatu (36.532 zł), a pozostałość odnosiła się do planu wpłaty ustalonego dla SSM Wisła (60.000 zł) i CKZ Bażanowice (31.200 zł).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 472.008 zł, w tym:

- 271.010 zł z tytułu zwiększenia dochodu z najmu, odsetek, zwiększonej ilości kursów, kwoty pozyskanej z internatów i stołówek,
- 102.207 zł wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- 98.791 zł z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Ostateczny plan dochodów po dokonanych zmianach w trakcie roku wyniósł 1.954.285 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 44.304 zł.

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 906 965</b>	<b>1 305 798</b>	<b>1 531 900</b>	<b>1 372 375</b>	<b>89,6%</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 657 131</b>	<b>1 245 798</b>	<b>1 457 066</b>	<b>1 297 542</b>	<b>89,1%</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>249 834</b>	<b>60 000</b>	<b>74 834</b>	<b>74 833</b>	<b>100%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>980 000</b>	<b>571 000</b>	<b>743 856</b>	<b>584 832</b>	<b>78,6%</b>	
1.1.1	- wydatki bieżące				980 000	571 000	743 856	584 832	78,6%	
1.1.1.1	Mój cel zatrudnienie - wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy oraz utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia	PUP	2021	2023	820 000	491 000	663 856	506 260	76%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2023 r.
1.1.1.2	"BezGranicznie Turystyczni" - promocja jednostki samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	160 000	80 000	80 000	78 572	98%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0%	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0%	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 926 965</b>	<b>734 798</b>	<b>788 044</b>	<b>787 542</b>	<b>99,9%</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 677 131	674 798	713 210	712 709	99,9%	
1.3.1.1	Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Certyfikacja Systemu Ciągłości Działania -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	34 440	6 765	6 765	6 765	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2023 r.
1.3.1.2	Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 -	PZDP	2022	2023	1 560 000	378 000	378 000	378 000	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2023 r.
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	PZDP	2022	2023	816 000	200 000	200 000	200 000	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2023 r.
1.3.1.4	Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg powiatowych -	PZDP	2022	2024	28 404	5 658	5 658	5 168	91,3%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2023-2024
1.3.1.5	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie dla dzieci, uczniów i rodzin -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	238 287	84 375	122 787	122 776	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2023 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 834	60 000	74 834	74 833	100%	
1.3.2.1	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	KP PSP	2021	2024	249 834	60 000	74 834	74 833	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2023-2024

**INFORMACJA  
O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Przedkładana informacja zawiera:

- 1. Przysługujące Powiatowi Cieszyńskiemu prawo własności obejmujące:**
  - a) Nieruchomości pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych
  - b) Nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu
  - c) Grunty komunikacyjne (pod drogami)
  
- 2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym szczególności użytkowanie wieczyste.**
  
- 3. Zmiany w stanie nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji obejmujące:**
  - a) Nieruchomości nabyte w 2022 r.
  - b) Nieruchomości zbyte w 2022 r.
  - c) Informacje dodatkowe

Informacja o nieruchomościach przedstawiona jest w formie tabelarycznej.

## 1. Przysługujące Powiatowi Cieszyńskiemu prawa własności wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

### a) Nieruchomości pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego

Lp.	Nazwa i adres jednostki*	Nieruchomości gruntowe (niezabudowane)			Nieruchomości budowlane				Forma własności / władania
		Ilość działek	Pow. łączna działek (ha)	Sposób wykorzystania	Rodzaj budynku / budowli	Pow. użytkowa budynku / Pow. zabudowy budowli (m <sup>2</sup> )	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
1	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie Plac Wolności 7b				Budynek szkoły	2.944,00 PU	0,6141		trwały zarząd
					Sala gimnastyczna	292,05 PU 370,00 PZ			
2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie ul. Górecka 65				Budynek szkoły A ul. Górecka 65	2.551,00 PU 1.082,00 PZ	5,6432	cele oświatowe	trwały zarząd
					Budynek szkoły B ul. Górecka 65	1.990,00 PU 733,00 PZ		cele oświatowe	trwały zarząd
					Sala gimnastyczna ul. Górecka 65	482,00 PU 482,00 PZ		cele oświatowe	trwały zarząd
					Przewiązka sali gimnastycznej ul. Górecka 65	360,00 PU 150,00 PZ		cele oświatowe	trwały zarząd
					Budynek szkoły C ul. Górecka 65	108,00 PU 108,00 PZ		cele magazynowe	trwały zarząd
					Stacja transformatorowa ul. Górecka 65	74,36 PZ		7-polowa stacja transformatorowa	trwały zarząd



					Kompleks sportowy Orlik 2012 ul. Górecka 65	2.712,52 PZ		cele oświatowo - sportowe	trwały zarząd
3	<b>I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie Plac Słowackiego 2</b>	-	-	-	Budynek szkoły	3.222,30 PU 2.192,00 PZ	0,2339	cele oświatowe	trwały zarząd
4	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle Pl. B. Hoffa 5</b>				Budynek szkoły	1.344,95 PU 496,91 PZ	0,0608	cele oświatowe	trwały zarząd
5	<b>Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11</b>	1	0,611	droga wewnętrzna dojazdowa	Budynek szkoły	3.064,00 PU 901,00 PZ	2,0145	cele oświatowe	trwały zarząd
					Budynek szkoły	1.070,00 PU 410,00 PZ			trwały zarząd
					Budynek klasopracowni	824,00 PU 516,00 PZ			trwały zarząd
					Sala gimnastyczna	586,00 PU 345,00 PZ			trwały zarząd
					Łącznik	92,00 PU 55,00 PZ			trwały zarząd
					Łącznik	101,00 PU 119,00 PZ			trwały zarząd
					Łącznik	54,00 PU 64,00 PZ			trwały zarząd
					Łącznik	57,00 PU 66,00 PZ			trwały zarząd
					Budynek internatu	3.345,00 PU 837,00 PZ			trwały zarząd
Budynek stołówki	656,00 PU	trwały							

						386,00 PZ			zarząd
					Garaż	48,00 PU 52,10 PZ			trwały zarząd
					Boisko	1500,00 PU 1500,00 PZ			trwały zarząd
6	<b>Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich im. W. S. Reymonta w Wiśle ul. W. S. Reymonta 2</b>				Boisko sportowe „Orlik 2012”	2.473,11 PZ	1,5509	cele wychowawczo- oświatowa	trwały zarząd
					Budynek szkoły	3.618,13 PU 1.757,40 PZ			
					Budynek internat	3.769,72 PU 1.174,00 PZ			
7	<b>Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu ul. 3 Maja 15</b>	1	0,1516	Tereny zieleni	Budynek sali gimnastycznej	342,60 PU 415,00 PZ	0,0587	cele oświatowe	trwały zarząd
					Budynek szkoły z warsztatem szkolnym	3.138,30 PU 2.132,00 PZ	0,3961		trwały zarząd
					Boisko	1.599,00 PZ	0,1599		trwały zarząd
8	<b>Zespół Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie ul. Frysztacka 48</b>	2	0,2996	Trawnik + parking	Budynek szkoły	1.825,00 PU 1.000,00 PZ	2,0536	cele oświatowe	trwały zarząd
					Hala sportowa	842,80 PU 842,80 PZ			trwały zarząd
					Budynek byłych warsztatów szkolnych	363,00 PU 425,00 PZ			trwały zarząd
					Budynek byłych warsztatów szkolnych/kuźnia/	622,00 PU 786,00 PZ			trwały zarząd
					Budynek 48 A	64,00 PU 84,00 PZ			trwały zarząd
					Portiernia	6,00 PU 8,75 PZ			trwały zarząd
					Garáže	53,00 PU 60,20 PZ			trwały zarząd
					Transformator				trwały zarząd

9	<b>Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie Plac Dominikański 1</b>	-	-	-	Budynek szkoły	3.222,30 PU 2.192,00 PZ	0,0899	cele edukacyjno-oświatowa	trwały zarząd
10	<b>Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Pl. Londzina 3</b>				Budynek główny szkoła	4.565,00 PU 1.558,71 PZ	0,2255	cele oświatowe	trwały zarząd
					Sala gimnastyczna	489,57 PU 588,59 PZ	0,0719		
11	<b>Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu ul. Malinowa 10</b>	13	19,9243	Grunty rolne, drogi	Budynek główny szkoły	1.493,38 PU 623,47 PZ	2,0947	cele edukacyjne	trwały zarząd
					Budynek zajęć praktycznych	648,55 PU 748,00 PZ			
					Sala gimnastyczna	546,29 PU 685,98 PZ			
					Zespół garaży	962,00 PU 216,00 PZ			
12	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach Goleszów ul. Cieszyńska 11</b>	4	5,5426	Grunt rolny	Budynek dydaktyczny I	852,00 PU 524,00 PZ	2,2550	cele dydaktyczne	trwały zarząd
					Garaże + pomieszczenia wytwornicy	48,60 PU 59,60 PZ		cele magazynowe	
					Magazyn	189,00 PU 79,00 PZ		cele magazynowe	
					Budynek dydaktyczny II	425,00 PU 531,00 PZ		cele dydaktyczne	
					Budynek dydaktyczny III	1.575,00 PU 1.863,00 PZ		cele dydaktyczne	
					Wiata	315,00 PU		cele	

						371,00 PZ		gospodarcze	
13	<b>Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3</b>	-	-	-	Budynek szkoły	5.295,00 PU 1.865,80 PZ	0,5015	cele oświatowe	trwały zarząd
14	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6</b>	-	-	-	Budynek administracyjny	1.446,00 PU 415,00 PZ	0,0397	cele administracyjne	trwały zarząd
15	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe „GRANIT” w Wiśle ul. Malinka 79</b>	-	-	-	Budynek hotelowy	346,00 PZ	1,1454	działalność statutowa	trwały zarząd
					Budynek administracyjno-gospodarczy oraz mieszkalny ( 3 pokoje)	289,00 PZ			
					Budynek magazynowo-garażowy	14,00 PZ			
					Budynek magazynowy	36,00 PZ			
					Budynek magazynowo-garażowy	18,00 PZ			
					Budynek magazynowo-garażowy	17,00 PZ			
					Budynek nr 2	35,00 PZ			
					Budynek nr 2	35,00 PZ			
16	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ul. Bobrecka 29</b>	-	-	-	Budynek mieszkalny- typ willowy w Skoczowie	385,00 PU 202,10 PZ	0,1262	pomoc społeczna	trwały zarząd
17	<b>Dom Dziecka w Cieszynie ul. Kraszewskiego 2</b>	-	-	-	Dom Dziecka	1.167,00 PU 661,38 PZ	0,5854	cel opiekuńczo - wychowawczy	trwały zarząd

18	<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywiciu ul. Malinowa 4</b>	1	0,0376	dojście do budynku	Budynek	888,00 PU	0,1352	cel opiekuńczo - wychowawczy	trwały zarząd
19	<b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie ul. Korfantego 1</b>				Budynek	3.232,40 PU 1.239,60 PZ	0,2912	pomoc społeczna	trwały zarząd
20	<b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórze ul. Zamek 132 z filią „Bursztyn” w Kończycach Małych</b>	4	2,6842	Lasy i grunty leśne	Dwór	612,00 PU 369,20 PZ	6,7603	mieszkalno-administracyjny	trwały zarząd
		3	4,9478	Grunty rolne	Budynek A	2.782,20 PU 603,60 PZ		mieszkalny	
		1	0,0144	Droga wewnętrzna dojazdowa do pól	Budynek B	1.293,28 PU 441,00 PZ		mieszkalny z zapleczem socjal.	
					Budynek CD	504,57 PU 328,05 PZ		funkcja zdrowotna	
					Budynek administracyjny	206,60 PU 175,18 PZ		pomoc dla prac gospodarczych	
					Budynek warsztatowy	80,00 PU 126,00 PZ		funkcja techniczna	
					Budynek gospodarczy	432,34 PU 301,00 PZ		funkcja magazynowa	
					Tuczarnia	210,45 PU 246,40 PZ		funkcja gospodarcza	
					Oczyszczalnia	142,70 PU 166,44 PZ		1,5245 funkcja techniczna	
					Budynek zaplecza administracyjnego	188,80 PU		0,8322 funkcja biurowa Kończyce Małe	
			Budynek „Stara	302,03 PU	hotelowo –				

					szkoła”			mieszkalna Kończyce Małe	
					Budynek hotelowo- mieszkalny	836,80 PU			
21	<b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie ul. Sportowa 13</b>	1	0,1647	tereny zieleni	Budynek biurowy z węzłem żywieniowym	306,00 PZ 638,00 PU	1,1012	pomoc społeczna	trwały zarząd
					Magazyn spożywczy	28,00 PZ 20,00 PU		pomoc społeczna	
					Przewiązka łącząca budynki	162,00 PZ 89,00 PU		pomoc społeczna	
					Budynek główny	462,00 PZ		pomoc społeczna	
					Budynek gospodarczo- mieszkalny	794,00 PZ 1.498,00 PU		pomoc społeczna	
					Kompleks rekreacyjno- mieszkalny Segment A	138,00 PZ 95,90 PU		rekreacyjno- mieszkalny	
					Kompleks rekreacyjno- mieszkalny	747,00 PZ 526,00 PU		rekreacyjno- mieszkalny	
					Stacja trafo	30,00 PZ 23,50 PU		pomoc społeczna	
					Stacja redukcji pomiaru gazu	5,00 PZ 3,00 PU		pomoc społeczna	
					Garaże	41,00 PZ 19,50 PU		pomoc społeczna	
		2	1,4284	Grunty orne – użytki zielone	Zespół pałacowy w Drogomyślu	1.253,00 PZ 1.272,28 PU	1,6109	pomoc społeczna	
					Budynek gospodarczy Drogomyśl	232,00 PZ 180,00 PU		pomoc społeczna	
22	<b>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</b>	1	0,0475	Nieruchomości położona w Istebnej	Budynek administracyjny ul. Kościelna	132,70 PU 149,23 PZ	0,5663	cele magazynowe służby	trwały zarząd

	<b>ul. Bobrecka 29</b>			użytkowana jako składowisko materiałów dla zimowego utrzymania dróg	w Cieszynie			drogowej	
					Budynek socjalny ul. Kościelna w Cieszynie	91,34 PU 110,06 PZ			
23	<b>Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4</b>				kotłownia	848,40 PU 476,60 PZ	8,2552	opieka zdrowotna	nieodpłatne użytkowanie
					Wiata	724,40 PU 755,00 PZ			
					drogi i parkingi	----			
					portiernia 1	43,30 PU 54,30 PZ			
					Poradnie specjalistyczne	159,30 PU 203,00 PZ			
					Pawilon 1	1.095,40 PU 786,30 PZ			
					Apteka	160,40 PU 212,00 PZ			
					Rozdzielnia stacji transformatorowej	109,00 PU 121,00 PZ			
					Pawilon nr 8	784,50 PU 349,00 PZ			
					Warsztat	153,60 PU 189,00 PZ			
					Magazyn	259,50 PU 156,00 PZ			
					Pawilon	1.174,80 PU 682,00 PZ			
					Rozdzielnia główna	122,00 PU 136,40 PZ			
					Warsztaty, stolarnia	330,00 PU 189,20 PZ			

				Pawilon 6	546,70 Pu 454,50 PZ			
				Tlenownia	58,50 PU 92,20 PZ			
				Pawilon łózkowy i przewiązka	14.021,10 PU 1.503,00 PZ			
				Pawilon diagnostyczno zabiegowy	13.326,20 PU 4.455,50 PZ			
				Rozdzielnia przy pawilonie łózkowym	63,20 PU 71,00 PZ			
				Pawilon 3	1.854,80 PU 624,00 PZ			
				Tomograf	101,20 PU 134,40 PZ			
				Budynek administracyjny	611,60 PU 294,00 PZ			
				Budynek administracyjno diagnostyczny	735,20 PU 347,40 PZ			
				Budynek RTG	449,90 PU 298,85 PZ			
				Pawilon nr 4	1.131,00 PU 453,00 PZ			
				Wymiennikownia	446,50PU 281,00 PZ			
				Garáže	105,40 PU 131,70 PZ			
				Zespół poradni	261,60 PU 215,00 PZ			
				Agregatorownia	80,00 PU 84,90 PZ			
				Pawilon 2	1.164,40 PU 583,00 PZ			
				Rampa tlenowa	38,10 PU			



						45,00 PZ			
					Kuchnia centralna	1.890,00 PU 775,00 PZ			
					Kotłownia (stara)	848,40 PU			
					Pralnia	635,00 PU 354,60 PZ			
					Spalarnia odpadów	92,90 PU 114,50 PZ			
					Portiernia 2	14,90 PU 22,00 PZ			
24	<b>Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w Cieszyn ul. Bielska 22</b>				Budynek administracyjny	372,50 PU 129,93 PZ	0,3323	cel administracyjny	nieodpłatne użytkowanie
					Budynek gospodarczo – szkoleniowy	40,00 PU 44,00 PZ		cel gospodarczo - szkoleniowy	
					Budynek magazynowo-garażowy	615,00 PU 530,00 PZ		magazynowo-garażowy	
					Budynek garaży	133,85 PU 150,30 PZ		garażowy	
					Parkingi	-----		cel parkingowy	
25	<b>Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszyn, ul. Regera 6</b>				Pałac Larischów w Cieszynie	2423,94 PU 1127,00 PZ	0,1410	kulturalny	Własność budynku i prawo użytkowania wieczystego
					Kamieniczka mieszczańska w Skoczowie - Oddział Muzeum	374,14 PU 220,63 PZ	0,0564	Oddział Muzeum w Skoczowie	Własność budynku i prawo użytkowania wieczystego gruntu
					Główny budynek muzeum w Wiśle (dawna Karczma)	559,20 PU 357,20 PZ	0,2264	Oddział Muzeum w Wiśle	Własność budynku i prawo użytkowania wieczystego gruntu

					Budynek „U Niedźwiedzia” (dawna szkoła parafialna)	186,58 PU 173,60 PZ	0,0476		
					Budynek „Chata Szarców” Przeniesiono z Wisły Jonidło	166,00 PU 114,00 PZ	0,1288		

**b) Nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu Cieszyńskiego (nie przekazane żadnej z jednostek)****a) Grunty niezabudowane**

Położenie (gmina)	Ilość działek	Pow. łączna (ha)	uwagi
Cieszyn - Boguszowice (tereny zieleni)	8	2,0534	tereny niezabudowane
Cieszyn –Boguszowice (tereny m.in. Castoramy )	12	5,4958	dzierżawa na rzecz „ADV” umowa z dnia 31.07.2017r. oraz aneksy z dnia: 30.08.2018 r., 30.08.2019r., 10.02.2020 r.
Cieszyn – ul. Bolesława Chrobrego (przeznaczone pod parking Szpitala)	10	0,2367	tereny zieleni
Brenna obręb Górki Wielkie tzw. Nowy Park – udział 1/2	2	0,7076	Nabyte umową darowizny akt notarialny Rep. A Nr Rep. A Nr 2299/2022 z dnia 7 lipca 2022 r
Brenna obręb Górki Wielkie – teren koło Spichlerza (parking)	2	0,0215	Nabyte umową darowizny akt notarialny Rep. A Nr 2308/2022 z dnia 7 lipca 2022 r

**b) Budynki / budowle/ lokale**

Lp.	Położenie (gmina)	Rodzaj budynku / budowli	Pow. użytkowa / pow. zabudowy (m <sup>2</sup> )	Pow. działki na której znajduje się budynek / budowla (ha)	Uwagi
1.	Cieszyn	budynek Starostwa - urzędu przy ul. Szerokiej 13	2.918,00 PU 852,50 PZ	0,1704	
2.	Cieszyn	główna siedziba Starostwa ul. Bobrecka 29	3.403,50 PU 1.059,90 PZ	0,2625	314178/408450 udział w części prawa użytkowania wieczystego
3.	Cieszyn	Lokal nr 23 mieszczący się w budynku przy ul. Moniuszki 6 w Cieszynie	mieszkanie o pow. 53,57 m <sup>2</sup> pomieszczenie przynależne (piwnica) pow. 1,55 m <sup>2</sup>		5512/107072 udział w prawie własności gruntu (17/21 obr. 31) Lokal został użyczony dla Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego „Tęczowa

					Przystań”
4.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 2 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	63,91 PU piwnica 12,26		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)
5.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 3 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	52,50 PU piwnica 10,74		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)
6.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 5 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	65,90 PU piwnica 2,38		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)
7.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 7 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	57,07 PU piwnica 12,08		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)
8.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 8 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	65,97 PU piwnica 7,25		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)
9	Brenna obr. Górki Wielkie	Spichlerz	1642 PU /486 PZ	0,2463	Nabyte umową darowizny akt notarialny Rep. A Nr 2308/2022 z dnia 7 lipca 2022
10	Brenna obr. Górki Wielkie	Dwór Kossaków oraz dawny dom ogrodnika, obecnie Muzeum im. Zofii Kossak	234,90 PU / 193 PZ 170 PU/ 143 PZ	1,2504	Nabyte umową darowizny akt notarialny Rep. A Nr 2308/2022 z dnia 7 lipca 2022. Działka została oddana w użyczenie Muzeum Śląska Cieszyńskiego – umowa Nr WN.032.464.2022 z dnia 17.10.2022 r.

**c) Grunty komunikacyjne (pod drogami)**

<b>Położenie (gmina)</b>	<b>pow. łączna (ha)</b>
Brenna	16,8201
Chybie	13,9082
Cieszyn	31,8093
Dębowiec	13,6652
Goleszów	25,7349
Hazlach	14,8602
Istebna	5,6976
Skoczów	26,9463
Strumień	22,2985
Ustroń	36,0110
Wisła	15,6539
Zebrzydowice	12,3469
<b>Razem:</b>	<b>235,7521</b>

## 2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności użytkowanie wieczyste

### 1. Posiadane prawo użytkowania wieczystego

Prawo współużytkowania wieczystego w 314178/408450 części do dz. 22/19 obr 33 o pow. 0,2625 ha, objętej księgą wieczystą BB1C/00066467/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 – nabyte na podstawie aktu notarialnego z 05.08.1999 r. Rep A Nr 4478/1999 oraz aktów notarialnych z dnia 01.12.2000 r. i z dnia 02.09.2003 r.

Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki pgr 37/8 o powierzchni 0,4482 ha, stanowiącej własność Gminy Wiśla – nabyte na podstawie aktu notarialnego z dnia 30.12.2010 r. Rep A 4473/2010 i Rep A 4477/2010 na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wiśle. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle posiada prawo trwałego zarządu ustanowione na prawie użytkowania wieczystego Powiatu.

Gmina Wiśla - działka 2224/6 o powierzchni 0,0210 ha, ul. Jawornik - akt notarialny Rep A 9403/2019 z dnia 25.07.2019r. Powiat Cieszyński nabył prawo użytkowania wieczystego działki drogowej.

Gmina Wiśla – działka 903/9 o pow.0,0348 ha ul. Turystyczna- akt notarialny Rep. A. nr 10427/2022 z dnia 27.12.2022 r. Powiat Cieszyński nabył prawo użytkowania wieczystego działki drogowej.

### 2. Umowa najmu/dzierżawy na rzecz Powiatu Cieszyńskiego

W dniu 15 kwietnia 2015r. została zawarta umowa najmu ZN.032.196.2015 pomieszczeń w budynku znajdującym się na terenie Cieszyńskiego Parku Handlowego, w celu prowadzenia biur Służby Drogowej.

W dniu 10 lutego 2020 r została zawarta umowa najmu Nr WO.032.42.2020 pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie (powierzchnia 1002 m<sup>2</sup>) w budynku znajdującym się na terenie Cieszyńskiego Parku Handlowego.

## 3. Zmiany w stanie nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

**a) Nieruchomości nabyte w 2022 roku -****NABYCIA DROGI – PRAWO WŁASNOŚCI**

LP	Położenie (gmina)	Ilość działek	Powierzchnia działek nabytych ha	przeznaczenie	Uwagi
1	Brenna	25	0,9570	drogi	Nabycia nieruchomości pod drogi nastąpiły głównie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz art. 60, art. 64, art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2	Chybie	1	0,0125	drogi	
3	Cieszyn	2	0,0458	drogi	
4	Dębowiec	4	3,2183	drogi	
5	Goleszów	17	0,3880		
6	Hażlach	31	1,1844	drogi	
7	Istebna	5	0,0434	drogi	
8	Skoczów	14	0,4004	drogi	
9	Strumień	35	0,6722	drogi	
10	Ustroń	141	9,8985	drogi	
11	Wisła	31	1,4949	drogi	
12	Zebrzydowice	21	1,1914	drogi	
	<b>Razem:</b>	<b>327</b>	<b>19,5068</b>		

**Nieruchomości nabyte w drodze darowizny w 2022 r.:**

- gmina Brenna, obręb Górki Wielkie działki nr 34/50 i 22/4, stanowiące tzw. Nowy Park, akt notarialny Rep. A Nr 2299/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., udział ½ w prawie własności nieruchomości,
- gmina Brenna, obręb Górki Wielkie:
  - dz. 19/34, dz. 82/46, dz. 82/48 zabudowanych budynkiem spichlerza,
  - dz. 34/58 o powierzchni 1,2504 ha, zabudowanych budynkiem Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”, Muzeum (dom ogrodnika), akt notarialny Rep. A Nr 2308/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.

**b) Nieruchomości zbyte w 2022 roku****1. Nieruchomości sprzedane:**

- Skoczów obr. Międzywieć, dz. 172/3, 172/7, akt notarialny Rep. A Nr 865/2022;
- Skoczów obr. Międzywieć, dz. 215/24 i 215/25, akt notarialny Rep. A Nr 858/2022;
- Cieszyn, obr. 2, dz. 22/2, akt notarialny Rep. A Nr 2007/2022

**2. Nieruchomości zbyte w drodze darowizny:**

- Brenna obręb Górki Wielkie, dz. 1798/39 o powierzchni 0,0488 ha, akt notarialny Rep. A Nr 165/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

**c) Informacje dodatkowe:**

W przedstawionej informacji nie uwzględniono wszystkich zmian w stanie nieruchomości np.:

- związanych ze zmianą kategorii drogi powiatowej na gminną, wojewódzką, przedmiotowe zmiany odnotowuje się w momencie ujawnienia prawa własności gminy w ewidencji gruntów, jak i w zapisach ksiąg wieczystych;
- odstępuje się od podawania liczby działek ze względu na procesy związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi.



**SPRAWOZDANIA ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA 2022 R.  
JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO  
PODSEKTORA  
SAMORZĄDOWEGO**

Cieszyn, marzec 2023 r.

**Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2022 roku**

		I - XII 2022
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	176 902
2.	Pozostałe przychody	7 928
<b>A</b>	<b>Razem przychody (1+2)</b>	<b>184 830</b>
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	194 377
4.	Pozostałe koszty	4 879
<b>B</b>	<b>Razem koszty (3+4)</b>	<b>199 256</b>
<b>C</b>	<b>Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)</b>	<b>-14 426</b>

**Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku**

		I - XII 2022
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)	17 686
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	5 906
	<i>w tym wymagalne</i>	1 357
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	3 293
	<i>w tym wymagalne</i>	1 449
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	595
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	6 673
	<i>w tym wymagalne</i>	516
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	5 423
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	54 861
	<i>w tym wymagalne</i>	462
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>94 437</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	<b>3 784</b>
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 844

**Struktura należności na koniec IV kwartału 2022 roku  
w ujęciu bilansowym**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem ( w tys.zł )</b>	<b>w tym: należności wymagalne</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b><u>Należności ogółem</u></b>	<b><u>17 098</u></b>	<b><u>192</u></b>
w tym:		
<b><i>I. Należności długoterminowe</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Należności krótkoterminowe</i></b>	<b>17 098</b>	<b>192</b>
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	15 779	143
- w tym NFZ	15 557	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 319	49
<b><i>III. Należności sporne</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie  
na koniec grudnia 2022**

**Koszty**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy na 2022	Wykonanie GRUDZIEŃ 2022	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>181 758 110</b>	<b>186 353 859</b>	<b>102,5%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>83 909 400</b>	<b>83 026 194</b>	<b>98,9%</b>
1.1.1	Place osobowe	76 767 160	75 497 839	98,3%
1.1.2	Bezosobowe	4 519 880	5 244 030	116,0%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	2 622 360	2 284 324	87,1%
<b>1.2</b>	<b>Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników</b>	<b>15 010 770</b>	<b>16 670 645</b>	<b>111,1%</b>
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	11 948 200	13 522 677	113,2%
1.2.2	Fundusz Pracy	1 294 580	1 391 013	107,4%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	185 030	237 492	128,4%
1.2.4	Odpis ZFŚS	1 105 760	1 130 834	102,3%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	338 000	170 904	50,6%
1.2.6	Szkolenia	95 000	150 085	158,0%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	44 200	67 640	153,0%
<b>1.3</b>	<b>Materiały</b>	<b>29 745 800</b>	<b>31 081 991</b>	<b>104,5%</b>
1.3.1	Zużycie materiałów niemedyycznych	2 931 800	2 990 981	102,0%
1.3.1.1	Materiały do remontu i konserwacji (podłóg, sprzętu, aparatury, infrastruktury IT, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)	594 500	369 548	62,2%
1.3.1.2	Materiały do utrzymania czystości	600 000	553 073	92,2%
1.3.1.3	Materiały biurowe	299 000	399 204	133,5%
1.3.1.4	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	13 000	1 107	8,5%
1.3.1.5	Artykuły gospodarcze	50 000	48 614	97,2%
1.3.1.6	Materiały techniczne	557 000	943 905	169,5%
1.3.1.7	Pozostałe materiały niemedyczne	818 300	675 531	82,6%
1.3.2	Zużycie materiałów medycznych	26 814 000	28 091 010	104,8%
1.3.2.1	Leki, programy lekowe, krew	14 293 000	16 044 208	112,3%
1.3.2.2	Środki opatrunkowe	2 036 000	778 594	38,2%
1.3.2.3	Środki dezynfekcyjne	541 000	474 107	87,6%
1.3.2.4	Gazy medyczne	168 000	178 661	106,3%
1.3.2.5	Sprzęt i narzędzia medyczne	8 193 000	8 493 960	103,7%
1.3.2.6	Pozostałe materiały medyczne	1 583 000	2 121 480	134,0%
<b>1.4</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>4 450 000</b>	<b>3 620 276</b>	<b>81,4%</b>
1.4.1	Energia elektryczna	2 500 000	2 081 086	83,2%
1.4.2	Gaz	1 300 000	937 327	72,1%
1.4.3	Woda i ścieki	650 000	601 863	92,6%
1.4.4	Opał	0	0	-
<b>1.5</b>	<b>Usługi</b>	<b>47 433 010</b>	<b>50 617 011</b>	<b>106,7%</b>
1.5.1	<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>8 355 580</b>	<b>9 193 349</b>	<b>110,0%</b>
1.5.1.1	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowl, instalacji i urządzeń techn	533 790	772 074	144,6%
1.5.1.2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000	1 274 678	127,5%
1.5.1.3	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	50 000	60 271	120,5%
1.5.1.4	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	162 330	177 644	109,4%
1.5.1.5	Usługi transportu niemedyycznego - zakup zewnętrzny	25 000	14 902	59,6%
1.5.1.6	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	176 500	338 813	192,0%
1.5.1.7	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych oraz usługi prawne	617 120	523 615	84,8%
1.5.1.8	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 321 500	2 360 000	101,7%
1.5.1.9	Usługi informatyczne	644 480	819 115	127,1%
1.5.1.10	Usługi pralnicze	711 000	708 010	99,6%
1.5.1.11	Usługi żywienia	1 891 260	1 858 207	98,3%
1.5.1.12	Inne usługi niemedyczne	222 600	286 020	128,5%
1.5.2	<b>Usługi medyczne</b>	<b>39 077 430</b>	<b>41 423 663</b>	<b>106,0%</b>
1.5.2.1	Usługi transportowe medyczne	550 000	729 204	132,6%
1.5.2.2	Usługi diagnostyczne	4 855 000	3 827 891	78,8%
1.5.2.3	Podwykonawstwo medyczne - porady, dyżury, konsultacje, usługi pielęgniariskie	31 403 450	33 929 532	108,0%
1.5.2.4	Pozostałe usługi medyczne	2 268 980	2 937 036	129,4%
<b>1.6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>641 090</b>	<b>694 349</b>	<b>108,3%</b>
1.6.1	Podatek od nieruchomości	366 910	366 908	100,0%
1.6.2	PFRON	28 210	6 422	22,8%
1.6.3	Pozostałe	245 970	321 019	130,5%
<b>1.7</b>	<b>Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów</b>	<b>568 040</b>	<b>643 392</b>	<b>113,3%</b>
1.7.1	Delegacje	15 000	22 223	148,2%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	522 390	525 047	100,5%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	1 500	65 040	4336,0%
1.7.4	Pozostałe (koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń)	29 150	31 082	106,6%
<b>2.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>7 967 220</b>	<b>8 023 238</b>	<b>100,7%</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>436 000</b>	<b>682 234</b>	<b>156,5%</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 738 920</b>	<b>4 196 833</b>	<b>153,2%</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>192 900 250</b>	<b>199 256 164</b>	<b>103,3%</b>

## Przychody

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy na 2022	Wykonanie GRUDZIEŃ 2022	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>179 476 770</b>	<b>175 327 500</b>	<b>97,7%</b>
<b>1.1</b>	<b>Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ</b>	<b>170 593 000</b>	<b>166 548 152</b>	<b>97,6%</b>
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 587 600	2 432 748	153,2%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	106 536 300	129 779 631	121,8%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	3 581 300	3 091 519	86,3%
1.1.4	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	553 500	872 980	157,7%
1.1.5	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	15 222 900	16 207 159	106,5%
1.1.6	Rehabilitacja lecznicza	422 700	393 076	93,0%
1.1.7	Pozostałe, w tym:	42 688 700	13 771 039	32,3%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	5 224 300	6 376 488	122,1%
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	22 497 400	5 008 734	22,3%
	- dodatkowe świadczenia pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny (COVID-19)	14 967 000	2 385 818	15,9%
<b>1.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych</b>	<b>730 000</b>	<b>952 839</b>	<b>130,5%</b>
1.2.1	Leczenie szpitalne	153 000	167 661	109,6%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	335 000	386 407	115,3%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	220 000	240 544	109,3%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	22 000	33 480	152,2%
1.2.5	Diagnostyka laboratoryjna	0	124 748	-
<b>1.3</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych</b>	<b>190 000</b>	<b>197 160</b>	<b>103,8%</b>
<b>1.4</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych</b>	<b>5 483 270</b>	<b>4 710 905</b>	<b>85,9%</b>
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	5 483 270	4 710 905	85,9%
<b>1.5</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych</b>	<b>2 472 500</b>	<b>2 914 369</b>	<b>117,9%</b>
<b>1.6</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów</b>	<b>8 000</b>	<b>4 075</b>	<b>50,9%</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>6 703 150</b>	<b>7 567 907</b>	<b>112,9%</b>
2.1	Dotacje, w tym:	6 539 150	7 154 740	109,4%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	6 539 150	6 858 601	104,9%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	296 139	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	416	-
2.3	Inne	164 000	412 751	251,7%
<b>3</b>	<b>Darowizny</b>	<b>2 375 000</b>	<b>202 020</b>	<b>8,5%</b>
3.1	- Darowizny rzeczowe	2 200 000	193 277	8,8%
3.2	- Darowizny pieniężne	175 000	8 743	5,0%
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 000</b>	<b>158 598</b>	<b>1220,0%</b>
	<b>Przychody razem</b>	<b>188 567 920</b>	<b>183 256 025</b>	<b>97,2%</b>

	Plan finansowy 2022	Wykonanie planu finansowego 2022	%
Zmiana stanu produktów	-	1 574 334	-
Przychody	188 567 920	183 256 025	97,2%
Koszty	192 900 250	199 256 164	103,3%
Wynik finansowy	-4 332 330	-14 425 806	333,0%

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE		01.01.2022-31.12.2022		
Wykonanie planu za rok 2022				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	( w zł )	( w zł )	( w % )
0	1	6	7	8
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	19 423 200,00	19 164 283,36	99
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
<b>A.I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	19 423 200,00	19 164 283,36	99
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 538 400,00	4 068 162,20	
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0,00	0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0,00	0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00	
A.I.5	pozostałych	14 884 800,00	15 096 121,16	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	20 914 680,00	20 303 884,96	97
<b>B.I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	990 000,00	989 498,95	100
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	1 447 900,00	1 273 959,67	88
B.II.1.	materiałów	1 124 800,00	1 113 415,14	99
B.I.1.a.	- leków	137 300,00	101 632,49	
B.I.1.b	- żywności	0,00	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	187 500,00	142 637,35	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	5 000,00	3 657,93	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	535 000,00	551 825,58	
B.I.1.f	- pozostałe	260 000,00	313 661,79	
B.II.2	energii	323 100,00	160 544,53	50
B.II.2.a	- elektrycznej	73 000,00	79 187,31	
B.II.2.b	- cieplnej	250 100,00	81 357,22	
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce</b>	4 386 200,00	3 783 607,04	86
B.III.1	remontowe	50 000,00	54 045,46	
B.III.2	transportowe	0,00	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	3 630 300,00	3 029 252,95	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 390 000,00	2 028 802,50	

B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	1 240 300,00	1 000 450,45	
B.III.4	usługi żywienia	0,00	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600,00	16,80	
B.III.6	pozostałe usługi	705 300,00	700 291,83	
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	492 900,00	474 020,90	96
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 600,00	9 646,00	
<b>B.V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	10 795 500,00	11 016 053,75	102
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 150 500,00	10 380 023,35	
B.V.1.1	za dyżury	0,00	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	70 000,00	78 109,65	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 080 500,00	10 301 913,70	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	645 000,00	636 030,40	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	
<b>B.VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	2 514 000,00	2 589 159,44	103
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 180 000,00	2 170 296,46	
B.VI.2	ZFŚS	192 000,00	189 667,01	
B.VI.3	pozostałe	142 000,00	229 195,97	
<b>B.VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	288 180,00	177 585,21	62
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000,00	5 872,71	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 491 480,00	-1 139 601,60	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 471 800,00	1 682 148,95	114
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	84 500,00	84 488,88	
D.II.	Dotacje	1 317 300,00	1 500 202,70	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	70 000,00	97 457,37	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	6 700,00	2 998,56	45
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	6 700,00	2 998,56	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0,00	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0,00	0,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-26 380,00	539 548,79	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	54 000,00	83 956,48	155
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	

G.II.	Odsetki	54 000,00	83 956,48	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
G.V.	Inne	0,00	0,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>4,15</b>	<b>4</b>
H.1.	Odsetki	100,00	4,15	
-	- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
H.IV.	Inne	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>27 520,00</b>	<b>623 501,12</b>	
J.	Podatek dochodowy	25 440,00	25 329,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
<b>L.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 080,00</b>	<b>598 172,12</b>	



**CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE**  
**ul. Bielska 22****Wynik na działalności****Stan na**  
**31.12.2022**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w tys.zł)</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług</b>	19 164
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	1 766
<b>A.</b>	<b>Razem przychody (1+2)</b>	<b>20 930</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług</b>	20 304
<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	28
<b>B.</b>	<b>Razem koszty (3+4)</b>	<b>20 332</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)</b>	<b>598</b>

**CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE****Wykonanie planu finansowego****01.01.-31.12.2022r.****Plan przychodów / w tys.zł /**

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2022	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 31.12.2022	
1	Przychody podstawowe	19 423	19 164	98,7
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 538	4 068	89,6
	- Przychody od innych podmiotów	14 885	15 096	101,4
2	Pozostałe przychody	1 526	1 766	115,7
	Razem przychody	20 949	20 930	99,9

**CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE****Struktura należności****Stan na 31.12.2022**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem ( w tys.zł.)</b>	<b>w tym: należności wymagalne</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Należności ogółem</b>	<b>733</b>	<b>2</b>
w tym:		
<b>I. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>733</b>	<b>2</b>
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	417	2
w tym: z NFZ	0	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	316	0
<b>III. Należności sporne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE****Struktura zobowiązań  
Stan na 31.12.2022**

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania (w tys. 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:	976 0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	2 0
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	0 0
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	1 0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	412 0
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	666 0
7.	pozostałe zobowiązania ( np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	42 0
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>2 099</b>
	w tym wymagalne	0
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	807

## **CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE**

### **Realizacja planu za rok 2022**

### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Podstawowa działalność Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego i ambulatoria. Dodatkowo CPR wykonuje usługi związane z transportem medycznym, szkoleniowe oraz wynajmuje miejsca parkingowe i garaże.

Wykonanie planu przychodów za 2022r przebiegło zgodnie z założeniami i nie przejawiało żadnych odchyleń ani tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagrożeniach w realizacji planu.. Procentowe wykonania przychodów za 2022 rok stanowi 99,9% planu rocznego zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 97% założonego planu.

2% przekroczenie wykazują koszty wynagrodzeń o i odpowiednio 3% koszty ubezpieczeń społecznych co jest wynikiem znaczącej ustawowej podwyżki płacy zasadniczej i jej pochodnych składników. Pozostałe koszty rodzajowe, koszty pozostałej działalności operacyjnej i koszty finansowe zostały poniesione poniżej planowanych kosztów.

Rachunek zysków i strat za rok 2022 wykazuje zysk netto w wysokości 598 172,12 zł. co zdecydowanie przekracza kwotę planowanego zysku.

CPR posiada tylko należności krótkoterminowe, zgodnie z załącznikiem nr 4, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. W roku 2022 jednostka nie tworzyła żadnych odpisów aktualizujących należności.

Wykazane w załączniku nr 5 zobowiązania nie należą do kategorii wymagalnych, powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła w m-cu styczniu 2023 roku.

GK.312.1.2023

## Muzeum Śląska Cieszyńskiego

### Wykonanie finansowe na 31.12.2022r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	Plan roczny po zmianach	Wykonanie do 31.12.2022 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>34 825,38</b>		
środki pieniężne	18 793		
zapasy materiałów i towarów	49 744		
należności	47 005		
zobowiązania	80 717		
<b>2. Plan i wykonanie przychodów</b>	<b>2 660 687</b>	<b>2 669 479,91</b>	<b>100,33</b>
<b>przychody własne, w tym:</b>	<b>595 012</b>	<b>603 805</b>	<b>101,5</b>
przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	160 000	160 550	100,3
pozostałe związane z działalnością statutową	109 300	115 615	105,8
przychody z reklam i sponsoringu	3 060	3 060	100,0
przychodów z czynszów, opłat za parking i pozostała sprzedaż	232 400	233 663	100,5
odsetki	152	164	107,6
pozostałe przychody własne (przeks. amortyzacji), odszkodowania, dary, itd..	90 100	90 754	100,7
<b>dotacje w tym:</b>	<b>2 065 675</b>	<b>2 065 675</b>	<b>100,0</b>
z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - bieżąca	2 002 702	2 002 702	100,0
Narodowe Centrum Kultury - projekt ETNO POLSKA	27 973	27 973	100,0
MKiDN - projekt Kultura ludowa i tradycyjna	35 000	35 000	100,0
<b>3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:</b>	<b>2 631 619</b>	<b>2 594 245,17</b>	<b>98,6</b>
wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy o dzieło, zlecenia)	1 544 442	1 542 679	99,9
pochodne od wynagrodzeń	273 450	269 823	98,7
zakup energii	183 070	170 860	93,3
zakup materiałów	92 110	88 124	95,7
zakup usług obcych	313 899	304 074	96,9
badania okresowe, szkolenia, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 747	54 125	95,4
czynsz biblioteka	12 200	12 118	99,3
podatki i opłaty, wpłaty na PFRON	62 411	59 418	95,2
amortyzacja	85 440	85 440	100,0
koszty finansowe	10	0	0,0
pozostałe koszty	7 840	7 583	96,7
<b>4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:</b>		<b>111 687,13</b>	
środki pieniężne		131 061	
zapasy materiałów i towarów		53 765	
należności		3 367	
zobowiązania		76 506	
<b>5. Dotacja inwestycyjna: zakupy eksponatów, stacja graficzna</b>	<b>18 800</b>	<b>18 800</b>	<b>100,0</b>
<b>6. Wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów, zakup 2 stacji graficznych</b>	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>	<b>100,0</b>

**Muzeum na dzień 31.12.2022r. nie posiada zobowiązań wymagalnych a należności wymagalne to:**  
**1. Wydawnictwo Naukowe PWN - faktura nr 133/MŚC/2022 z 14.12.2022 na kwotę 300,- zł za udostępnienie wizerunku eksponatu (2 szt.)**

śr. pieniężne		18 793
należności, zapasy	+	96 749
zobowiązania	-	<u>80 717</u>
<b>środki obrotowe 2021</b>		34 824,91

środki obrotowe 2021		34 824,91
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+	2 688 280
koszty - amortyzacja bez pokrycia + wydatki inwestycyjne	-	<u>2 611 418</u>
<b>środki obrotowe 2022</b>		111 687,13

sprawdzenie :

śr. pieniężne		131 061,48
należności, zapasy	+	57 132,04
zobowiązania	-	<u>76 506,39</u>
<b>środki obrotowe 2022</b>		111 687,13