



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 3972

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023

przyjęte uchwałą nr 1686/ZP/VI/24
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 28 marca 2024 r.



Starosta Cieszyński

Mieczysław Szczurek

Kontrasygnata
Skarbnik Powiatu

Aleksy Swoboda

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)	25
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między j.s.t.	(Tabela nr 6)	27
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z porozumieniami z organami administracji rządowej	(Tabela nr 7)	28
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych	(Tabela nr 8)	29
Dochody i wydatki wykonanie za 2023 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	(Tabela nr 9)	30
Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 10)	31
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)	45
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 13)	46
Dochody i wydatki – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	(Tabela nr 14)	50
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej	(Tabela nr 15)	53
Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu.....	(Tabela nr 16)	61
Część opisowa:		
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r.:		
Dane ogólne.....	cz. I	63
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	73
Wydatki majątkowe.....	cz. III	128
Dochody art. 223 uofp.....	cz. IV	156
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 r.		157
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego.....		159
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym: ZZOZ w Cieszynie, Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe, Muzeum.....		182

Tabela nr 1

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023	Wskaźnik 3 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	331 991 907	326 852 035	98,5%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>294 067 011</i>	<i>292 588 855</i>	<i>99,5%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>37 924 896</i>	<i>34 263 180</i>	<i>90,3%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	344 935 703	322 112 528	93,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>294 861 984</i>	<i>281 269 969</i>	<i>95,4%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 073 719</i>	<i>40 842 559</i>	<i>81,6%</i>
deficyt/ nadwyżka	-12 943 796	4 739 507	
Przychody	15 892 730	15 892 730	100,0%
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, Fundusz Pomocy Ukrainie)	3 005 883	3 005 883	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	1 209 753	1 209 753	100,0%
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 193 934	3 193 934	100,0%
przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	8 483 160	8 483 160	100,0%
Rozchody	2 948 934	2 948 934	100,0%
- spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 556 760	2 556 760	100,0%
- spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174	392 174	100,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 31.12.2023 r.	-	17 683 303	

Tabela nr 2

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023	Wskaźnik 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	331 991 907	326 852 035	98,5%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>294 067 011</i>	<i>292 588 855</i>	<i>99,5%</i>
- subwencje	127 921 650	127 921 650	100,0%
- udziały w podatkach	47 020 453	47 020 453	100,0%
- dotacje krajowe	89 500 382	85 222 193	95,2%
- dotacje i środki unijne	1 332 644	1 188 557	89,2%
- opłaty	6 290 879	6 801 563	108,1%
- pozostałe	22 001 003	24 434 439	111,1%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>37 924 896</i>	<i>34 263 180</i>	<i>90,3%</i>
- dotacje krajowe	21 498 823	20 578 882	95,7%
- dotacje i środki unijne	3 786 540	3 336 429	88,1%
- sprzedaż majątku	5 275 000	3 583 323	67,9%
- pozostałe	7 364 533	6 764 547	91,9%
Wydatki ogółem, w tym:	344 935 703	322 112 528	93,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>294 861 984</i>	<i>281 269 969</i>	<i>95,4%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 253 024	147 090 289	99,2%
- dotacje na zadania bieżące	41 774 918	41 360 125	99,0%
- wydatki na obsługę długu	253 650	163 120	64,3%
- poręczenia i gwarancje	362 852	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 819 187	7 769 580	99,4%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 247 406	83 224 902	89,3%
- wydatki unijne (wynag. + statutowe+ świad.)	2 330 666	1 661 953	71,3%
- rezerwy	820 281	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>50 073 719</i>	<i>40 842 559</i>	<i>81,6%</i>
- unijne	22 694	22 694	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 187 624	33 897 114	82,3%
- dotacje	8 521 816	6 922 751	81,2%
- rezerwa inwestycyjna	341 585	0	0,0%

Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO			22 850	22 850		22 851	100,0%
	01008	Melioracje wodne						
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		1	
	01095	Pozostała działalność						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 850	22 850		22 850	100,0%
020	LEŚNICTWO			56 416	56 416		56 416	100,0%
	02001	Gospodarka leśna		48 917	48 917		48 917	100,0%
		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)	48 917	48 917		48 917	100,0%
	02095	Pozostała działalność						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 499	7 499		7 499	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			21 659	21 659		21 659	100,0%
	10095	Pozostała działalność						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 659	21 659		21 659	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			27 518 474	15 572 702	11 945 772	24 934 605	90,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		12 663 500	12 663 500		10 093 873	79,7%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki FRPA)	11 728 500	11 728 500		9 256 873	78,9%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	935 000	935 000		837 000	89,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		14 819 869	2 874 097	11 945 772	14 806 547	99,9%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień, PZDP)	1 031 097	1 031 097		1 055 004	102,3%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		480	
		0690	wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna z wycinki - PZDP)	10 000	10 000		26 607	266,1%
		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	-	-		7 502	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		1 039	
		0940	wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-		22 157	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-		16 827	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 833 000	1 833 000		1 228 245	67,0%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 354 975		2 354 975	1 681 901	71,4%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 590 797		4 590 797	5 766 771	125,6%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000		5 000 000	5 000 000	100,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy				14	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
	60095	Pozostała działalność		35 105	35 105		34 185	97,4%
		0690	wpływy z różnych opłat (rejestracja jednostek pływających)	2 000	2 000		1 080	54,0%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 105	33 105		33 105	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 673 782	4 410 782	5 263 000	8 319 749	86,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 673 782	4 410 782	5 263 000	8 319 749	86,0%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 162	3 162		8 382	265,1%
		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	-	-		618	
		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)	558 127	558 127		544 924	97,6%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż majątku)	-	-	5 263 000	3 554 807	67,5%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500		1 354	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000		2 239	44,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów (m.in.zwroty zaliczek komorników)	2 000	2 000		8 663	433,1%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	987 149	987 149		974 743	98,7%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 853 324	2 853 324		3 222 498	112,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 862 098	3 545 850	316 248	4 021 080	104,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 547 442	2 231 194	316 248	2 706 531	106,2%
		0690	wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków w tym przez M. Cieszyn)	1 750 000	1 750 000		2 204 049	125,9%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		4	
		0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-		21 284	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 194	481 194		481 194	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	-	0,0%
	71015	Nadzór budowlany		1 120 157	1 120 157	-	1 120 051	100,0%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120 157	1 120 157		1 120 047	100,0%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		4	
	71095	Pozostała działalność		194 499	194 499		194 499	100,0%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			176 580	164 580	12 000	596 697	337,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)	2 918	2 918		2 918	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe		105 662	93 662	12 000	581 942	550,8%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów zastępstw procesowych)	30 000	30 000		24 784	82,6%
		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)	43 562	43 562		62 858	144,3%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu samochodowego)	12 000		12 000	21 608	180,1%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego)	100	100		10 892	10891,6%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		42 030	
		0970	wpływy z różnych dochodów (w tym m.in.. wpływy z inkasa opłaty skarbowej)	20 000	20 000		58 249	291,2%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
		2170	środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	118 966	
		6350	środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				242 556	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		2057	dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	68 000	68 000		11 836	17,4%
752	OBRONA NARODOWA			263 924	127 924	136 000	248 358	94,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne					
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300	300		300	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	127 624	127 624	-	126 705	99,3%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 600	46 600		46 580	100,0%
		2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 024	81 024		80 125	98,9%
	75295		Pozostała działalność					
		6430	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-		136 000	121 352	#DZIEL/0!
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			52 213 080	46 359 641	5 853 439	51 860 344	99,3%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 459 347	17 605 908	5 853 439	23 457 693	100,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				3	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	22 532	22 532		20 872	92,6%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 537 376	17 537 376		17 537 366	100,0%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		14	
		2440	dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	46 000	46 000		46 000	100,0%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000	1 500 000	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	4 353 439		4 353 439	4 353 438	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe					
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300	9 300		9 300	100,0%
	75495		Pozostała działalność					
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 744 433	28 744 433		28 393 351	98,8%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			462 000	462 000		461 023	99,8%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna					
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000	462 000		461 023	99,8%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			50 330 453	50 330 453		50 338 872	100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 310 000	3 310 000		3 318 419	100,3%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 618 750	2 618 750		2 757 217	105,3%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia)	30 000	30 000		52 895	176,3%
		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		1 490	7,5%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłata za licencje, zezwolenia i zaświadczenia)	70 000	70 000		45 947	65,6%
		0650	wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy	535 250	535 250		432 452	80,8%
		0690	wpływy z różnych opłat (zezwozenia transportowe (nienormatywne) i inne)	36 000	36 000		22 615	62,8%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		5 803	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 020 453	47 020 453		47 020 453	100,0%
		0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 047 836	43 047 836		43 047 836	100,0%
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 972 617	3 972 617		3 972 617	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			135 163 497	131 148 964	4 014 533	135 726 708	100,4%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	105 842 640	105 842 640		105 842 640	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	16 236 109	13 986 109	2 250 000	16 236 109	721,6%
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 986 109	13 986 109		13 986 109	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	2 250 000		2 250 000	2 250 000	100,0%
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 322 130	7 322 130		7 322 130	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 991 847	3 227 314	1 764 533	5 549 040	111,2%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (środki na rachunkach bankowych i lokatach)	835 000	835 000		1 392 194	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 386 064	2 386 064		2 386 064	100,0%
		2990/6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 770 783	6 250	1 764 533	1 770 783	100,0%
	75816	0970	Wpływy do rozliczenia/ wpływy z różnych dochodów	-	-		6 017	
	75832	2920	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	770 771	770 771		770 771	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 407 150	2 010 588	3 396 562	4 996 623	92,4%
	80115		Technika	40 896	40 896		40 975	100,2%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000	24 000		24 000	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)	16 896	16 896		16 975	100,5%
	80116		Szkoły policealne	-	-		19 289	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-		4 710	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	80120		Licea ogólnokształcące	19 025	19 025		19 548	102,7%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		385	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000		12 000	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)	7 025	7 025		7 056	100,4%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				108	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	34 600	34 600		34 573	99,9%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			8	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	34 600	34 600		34 564	99,9%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	10 355	10 355		10 355	100,0%
	80152		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-		18 049	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 407	42 407	-	42 219	99,6%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553	553		552	99,9%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 854	41 854		41 667	99,6%
	80195		Pozostała działalność	5 259 867	1 863 305	3 396 562	4 806 906	91,4%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 598	7 598		7 598	100,0%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		4 085	
		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	669 231	669 231		762 840	114,0%
		2003	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	97 771	97 771		97 771	100,0%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	301 697	301 697		171 805	56,9%
		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.	63 908	63 908		26 317	41,2%
		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")	582 800	582 800		262 780	45,1%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 300	140 300		137 281	97,8%
		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.	3 396 562		3 396 562	3 336 429	98,2%
851	OCHRONA ZDROWIA			2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne						
		6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000		600 000	600 000	100,0%
	85195	Pozostała działalność						
		6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
852	POMOC SPOLECZNA			37 120 680	33 407 068	3 713 612	36 170 174	97,4%
	85202	Domy pomocy społecznej		33 988 058	30 274 446	3 713 612	33 077 741	97,3%
		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)	1 000	1 000		850	85,0%
		0830	wpływy z usług (dochody z odpłatności mieszkańców)	16 945 175	16 945 175		18 155 152	107,1%
			- DPS Pogórze	8 210 862	8 210 862		8 655 275	105,4%
			- DPS Skoczów	4 860 664	4 860 664		5 281 957	108,7%
			- DPS Cieszyn	3 873 649	3 873 649		4 217 920	108,9%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				6 908	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				9 839	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 755	54 755		54 756	100,0%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	7 000		5 090	72,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)	7 000	7 000		10 206	145,8%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 259 516	13 259 516		12 772 077	96,3%
		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	1 973 375	54,5%
		6350	środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 488		89 488	89 488	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 846 654	2 846 654	-	2 804 662	98,5%
		0830	wpływy z usług	180 000	180 000		151 461	84,1%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			138	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 666 654	2 666 654		2 653 062	99,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		276 200	276 200		262 335	95,0%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				3 073	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200	16 200		15 300	94,4%
		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		243 962	93,8%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 548	4 548		4 548	100,0%
		0750	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%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	792	792		792	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-		2 699	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 220	5 220		5 220	100,0%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 220	5 220		5 220	100,0%
	85295	Pozostała działalność		-	-		12 970	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			1 464 079	1 464 079		1 409 624	96,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 678	2 678		3 228	120,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		516 851	516 851		517 978	100,2%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 851	516 851		516 848	100,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
		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)	-			1 130	
	85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu obsługi PFRON)	167 125	167 125		197 373	118,1%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	617 827	617 827		621 702	100,6%
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-			30	
		0690	wpływy z różnych opłat (50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców)	25 000	25 000		28 765	115,1%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			79	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 925	1 925		1 925	100,0%
		2690	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	590 902	590 902		590 903	100,0%
	85395		Pozostała działalność	159 598	159 598		69 343	43,4%
		0909	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				245	
		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.	67 424	67 424		-	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.	12 576	12 576		-	0,0%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000	20 000		9 500	47,5%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 598	59 598		59 598	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60 000	60 000		69 913	116,5%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	-		9 910	#DZIEL/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)	-			9 910	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe					
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp) - wpłaty SSM Granit Wisła	60 000	60 000		60 003	100,0%
855	RODZINA			4 710 418	4 710 418		4 737 363	100,6%
	85504		Wspieranie rodziny					
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 003	9 003		9 000	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	2 469 140	2 469 140		2 566 806	104,0%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-			131	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	41 700	41 700		46 821	112,3%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 900	14 900		16 821	112,9%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	1 500		1 500	100,0%
		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%))	1 811 600	1 811 600		1 949 264	107,6%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	390 000	390 000		342 828	87,9%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	209 440	209 440		209 440	100,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 188 717	2 188 717		2 121 031	96,9%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-			55	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych	47 920	47 920		49 815	104,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 480	10 480		11 442	109,2%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 176	18 176		22 077	121,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 141	12 141		30 621	252,2%
		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%))	2 100 000	2 100 000		2 007 022	95,6%
	85595		Pozostała działalność	43 558	43 558		40 525	93,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				53	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 558	43 558		40 472	92,9%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000	120 000		122 779	102,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	120 000	120 000		121 537	101,3%
	90095		Pozostała działalność					
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-		1 242	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			744 767	71 037	673 730	137 198	18,4%
	92118		Muzea	744 767	71 037	673 730	136 988	18,4%
		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.	49 146	49 146		111 001	225,9%
		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.	2 891	2 891		6 987	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa Gminy Skoczów)	19 000	19 000		19 000	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.	69 634		69 634	-	0,0%
		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.	4 096		4 096	-	0,0%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000		600 000	-	
	92195		Pozostała działalność					
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			211	
Ogółem dochody:				331 991 907	294 067 011	37 924 896	326 852 035	98,5%

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	228 966	227 392	99,3%
	01009	Spółki wodne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0%
	01095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 966	167 392	99,1%
020		Leśnictwo	281 706	280 313	99,5%
	02001	Gospodarka leśna			
		wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 917	48 917	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000	100,0%
	02095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 789	26 396	95,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	49 399	46 988	95,1%
	10095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 399	46 988	95,1%
600		Transport i łączność	60 470 322	50 318 357	83,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	13 490 209	11 709 010	86,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	15 000	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 039 788	38 400 956	87,2%
		a) wydatki bieżące:	<i>16 969 140</i>	<i>16 843 513</i>	<i>99,3%</i>
		- związane z realizacją zadań statutowych	<i>13 307 076</i>	<i>13 193 111</i>	<i>99,1%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	<i>3 662 064</i>	<i>3 650 403</i>	<i>99,7%</i>
		b) wydatki majątkowe:	<i>27 070 648</i>	<i>21 557 443</i>	<i>79,6%</i>
		- zadania pozostałe	<i>27 070 648</i>	<i>21 557 443</i>	<i>79,6%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	<i>18 062 149</i>	<i>14 481 872</i>	<i>80,2%</i>
		- Starostwo Powiatowe	<i>25 977 639</i>	<i>23 919 084</i>	<i>92,1%</i>
	60095	Pozostała działalność	2 925 325	208 391	7,1%
		wydatki bieżące:	<i>2 925 325</i>	<i>208 391</i>	<i>7,1%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>210 550</i>	<i>207 262</i>	<i>98,4%</i>
		- związane z realizacją zadań statutowych	<i>2 714 775</i>	<i>1 129</i>	<i>0,0%</i>
630		Turystyka	81 000	68 845	85,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 000	68 845	85,0%
		wydatki bieżące:	<i>81 000</i>	<i>68 845</i>	<i>85,0%</i>
		- związane z realizacją zadań statutowych	<i>55 000</i>	<i>42 845</i>	<i>77,9%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>100,0%</i>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 664 591	1 589 755	95,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 591	1 589 755	95,5%
		wydatki bieżące:	1 664 591	1 589 755	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 478	678 908	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	983 113	910 846	92,6%
710		Działalność usługowa	6 763 813	5 988 661	88,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 051 728	3 278 979	80,9%
		wydatki bieżące:	4 051 728	3 278 979	80,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 779	2 162 524	99,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 449 090	710 188	49,0%
		- dotacje na zadania bieżące	425 859	406 267	95,4%
	71015	Nadzór budowlany	1 120 157	1 120 047	100,0%
		wydatki bieżące:	1 120 157	1 120 047	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 053	885 000	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	235 104	235 046	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	71095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 928	1 589 636	99,9%
750		Administracja publiczna	23 663 323	22 020 588	93,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 410	327 980	99,6%
		wydatki bieżące:	329 410	327 980	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 060	327 630	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	350	350	100,0%
	75019	Rady powiatów	710 945	691 216	97,2%
		wydatki bieżące:	710 945	691 216	97,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 000	4 205	70,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 945	687 011	97,5%
	75020	Starostwa powiatowe	21 466 605	20 854 250	97,1%
		a) wydatki bieżące:	20 601 137	20 115 094	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 651 661	13 591 477	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 539 167	6 126 966	93,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 282	69 625	83,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań statutowych	327 027	327 026	100,0%
		b) wydatki majątkowe:	865 468	739 156	85,4%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	22 694	22 694	100,0%
		- zadania pozostałe	842 774	716 462	85,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	2 616 679	2 564 539	98,0%
		- Starostwo Powiatowe	18 849 926	18 289 711	97,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 363	147 143	94,1%
		wydatki bieżące:	156 363	147 143	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	4 305	71,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	70 363	68 560	97,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	80 000	74 278	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	77 600	74 278	95,7%
	75095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	127 924	127 005	99,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa			
		<i>wydatki bieżące:</i>	127 624	126 705	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 433	30 432	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 167	16 149	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 024	80 125	98,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 667 481	52 291 697	99,3%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	78 500	78 500	100,0%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	3 500	3 500	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	75 000	75 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 624 347	23 622 335	100,0%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	17 605 908	17 603 897	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 707 663	15 707 657	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 242 512	1 240 507	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 733	655 733	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	6 018 439	6 018 438	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 551 815	23 551 804	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	72 532	70 531	97,2%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 700	69 700	100,0%
		<i>wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	45 300	45 300	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	24 400	24 400	100,0%
	75495	Pozostała działalność	28 894 934	28 521 162	98,7%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	28 794 934	28 421 162	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	28 789 434	28 415 662	98,7%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	100 000	100 000	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	461 023	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	461 023	99,8%
		<i>wydatki bieżące:</i>	462 000	461 023	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 507	16 190	98,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	191 393	190 733	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	254 100	254 100	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	616 502	163 120	26,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego			
		wydatki bieżące - obsługa długu	253 650	163 120	64,3%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	362 852	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	1 161 866		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 161 866		
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	820 281		
		- rezerwa ogólna	69 486		
		- rezerwa celowa oświatowa	54 626		
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	213 369		
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	482 800		
		<i>b) wydatki majątkowe:</i>	341 585		
		- rezerwa celowa inwestycyjna	341 401		
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	184		
801		Oświata i wychowanie	84 576 519	82 521 661	97,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	727 106	727 063	100,0%
	80115	Technika	41 024 592	40 410 677	98,5%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	39 922 308	39 841 226	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 936 690	31 895 170	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 007 907	4 970 755	99,3%
		- dotacje na zadania bieżące	2 402 477	2 400 779	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 234	574 522	99,9%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	1 102 284	569 452	51,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	4 376 917	4 365 903	99,7%
		- ZSEG Cieszyn	9 386 504	9 372 538	99,9%
		- ZSGH Wisła	4 330 482	4 308 924	99,5%
		- ZS Cieszyn	5 780 846	5 760 767	99,7%
		- ZSB Cieszyn	3 338 382	3 334 734	99,9%
		- ZST Ustroń	2 486 816	2 468 838	99,3%
		- ZSPT Międzyzyswiec	3 443 015	3 437 914	99,9%
		- ZST Cieszyn	4 720 073	4 715 616	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	3 161 557	2 645 444	83,7%
	80116	Szkoły policealne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 847 094	1 834 956	99,3%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 627 497	8 558 533	99,2%
		<i>wydatki bieżące:</i>	8 627 497	8 558 533	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830 071	6 771 806	99,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 095 941	1 085 366	99,0%
		- dotacje na zadania bieżące	611 744	611 625	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 741	89 736	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	1 664 834	1 664 607	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	1 315 914	1 283 124	97,5%
		- ZSGH Wisła	29 568	24 510	82,9%
		- ZSB Cieszyn	976 948	976 273	99,9%
		- ZST Ustroń	586 045	585 363	99,9%
		- ZS Istebna	1 196 283	1 181 948	98,8%
		- ZSPT Międzyzyswiec	664 031	663 331	99,9%
		- ZST Cieszyn	1 582 130	1 567 752	99,1%
		- Starostwo Powiatowe	611 744	611 625	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	24 166 121	24 099 964	99,7%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	24 016 121	23 961 907	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 310 693	18 283 997	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 369 951	2 346 476	99,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 185 586	3 182 351	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 891	149 083	99,5%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	150 000	138 057	92,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	6 344 855	6 335 382	99,9%
		- II LO Cieszyn	6 678 813	6 665 819	99,8%
		- ZSO Wisła	3 491 736	3 460 988	99,1%
		- ZSTiO Skoczów	1 424 911	1 423 120	99,9%
		- ZS Cieszyn	2 799 194	2 799 141	100,0%
		- ZS Istebna	97 026	95 106	98,0%
		- Starostwo Powiatowe	3 329 586	3 320 408	99,7%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	481 551	481 548	100,0%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 749 768	1 747 568	99,9%
		wydatki bieżące:	1 738 268	1 737 728	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 089	1 438 077	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	242 341	241 815	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 838	57 836	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	11 500	9 840	85,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKZ Bażanowice	1 738 268	1 737 728	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	11 500	9 840	85,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	262 350	206 317	78,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	7 950	7 898	99,3%
		- II LO Cieszyn	36 200	19 776	54,6%
		- ZSO Wisła	11 000	9 846	89,5%
		- ZSTiO Skoczów	29 800	19 834	66,6%
		- ZSEG Cieszyn	43 000	29 926	69,6%
		- ZSGH Wisła	26 000	22 534	86,7%
		- ZS Cieszyn	20 660	20 447	99,0%
		- ZSB Cieszyn	12 650	11 521	91,1%
		- ZST Ustroń	18 690	16 391	87,7%
		- ZS Istebna	6 500	6 500	100,0%
		- ZSPT Międzyzyswiec	6 200	5 862	94,5%
		- ZST Cieszyn	19 600	19 482	99,4%
		- CKZ Bażanowice	5 700	5 240	91,9%
		- Starostwo Powiatowe	18 400	11 061	60,1%
	80148	Stolówki szkolne	290 351	283 415	97,6%
		wydatki bieżące:	290 351	283 415	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 845	220 754	99,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	66 506	61 790	92,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	871	87,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	36 315	36 315	100,0%
		- ZSGH Wisła	254 036	247 100	97,3%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 309	97 215	99,9%
		wydatki bieżące:	97 309	97 215	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 442	88 370	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 056	3 047	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	4 057	4 057	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 754	1 741	99,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSPT Międzyzyswiec	33 552	33 552	100,0%
		- CKZ Bażanowice	59 700	59 606	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	4 057	4 057	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	80152	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	1 840 637	1 817 321	98,7%
		wydatki bieżące:	1 840 637	1 817 321	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 061	844 747	97,3%
		- dotacje na zadania bieżące	972 282	972 280	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294	294	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	57 034	57 033	100,0%
		- II LO Cieszyn	126 561	125 428	99,1%
		- ZSO Wisła	14 910	14 607	98,0%
		- ZSTiO Skoczów	53 873	51 251	95,1%
		- ZSEG Cieszyn	45 195	40 539	89,7%
		- ZSGH Wisła	42 122	35 979	85,4%
		- ZS Cieszyn	109 888	109 784	99,9%
		- ZSB Cieszyn	9 200	8 337	90,6%
		- ZST Ustroń	224 495	222 864	99,3%
		- ZS Istebna	62 092	59 828	96,4%
		- ZSPT Międzyzwieć	16 717	16 717	100,0%
		- ZST Cieszyn	106 268	102 675	96,6%
		- Starostwo Powiatowe	972 282	972 280	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 407	42 219	99,6%
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych			
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	41 992	41 805	99,6%
		- Starostwo Powiatowe	415	414	99,8%
	80195	Pozostała działalność	3 419 736	2 214 864	64,8%
		a) wydatki bieżące:	3 419 736	2 214 864	64,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 068	247 053	44,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 158 628	857 422	74,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	1 201	12,0%
		- 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:	1 677 040	1 094 190	65,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 221	55 523	65,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 587 979	1 034 826	65,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840	3 840	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	41 181	41 181	100,0%
		- II LO Cieszyn	195 833	73 738	37,7%
		- ZSO Wisła	19 050	17 659	92,7%
		- ZSTiO Skoczów	105 188	105 111	99,9%
		- ZSEG Cieszyn	246 349	98 496	40,0%
		- ZSGH Wisła	282 884	67 832	24,0%
		- ZS Cieszyn	314 985	314 180	99,7%
		- ZSB Cieszyn	209 622	201 338	96,0%
		- ZST Ustroń	32 424	32 424	100,0%
		- ZS Istebna	108 753	98 397	90,5%
		- ZSPT Międzyzwieć	224 482	202 312	90,1%
		- ZPSWR Cieszyn	677 369	309 311	45,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- CKZ Bażanowice	10 920	10 920	100,0%
		- ZST Cieszyn	408 638	401 129	98,2%
		- Starostwo Powiatowe	519 904	218 733	42,1%
851		Ochrona zdrowia	5 774 567	4 262 131	73,8%
	85111	Szpital ogólny	1 116 350	1 116 331	100,0%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>1 350</i>	<i>1 331</i>	<i>98,6%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	250	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 100	1 081	98,3%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>1 115 000</i>	<i>1 115 000</i>	<i>100,0%</i>
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			
		<i>wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 867	6 866	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	603 650	602 840	99,9%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 650	2 840	77,8%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>100,0%</i>
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		<i>a) wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 800	9 503	97,0%
	85195	Pozostała działalność	4 037 900	2 526 591	62,6%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>37 900</i>	<i>36 699</i>	<i>96,8%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	24 900	24 699	99,2%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 489 891</i>	<i>62,2%</i>
852		Pomoc społeczna	46 789 977	45 083 997	96,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	40 534 666	38 886 202	95,9%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>34 650 650</i>	<i>33 142 032</i>	<i>95,6%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 671 148	22 372 902	98,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 627 798	5 695 500	85,9%
		- dotacje na zadania bieżące	5 306 704	5 028 636	94,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	44 994	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>5 884 016</i>	<i>5 744 170</i>	<i>97,6%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	5 277 827	5 184 419	98,2%
		- DPS Pogórze	14 324 241	13 754 981	96,0%
		- DPS Skoczów	9 896 209	9 429 441	95,3%
		- PCPR	5 408 497	5 028 636	93,0%
		- Starostwo Powiatowe	5 627 892	5 488 725	97,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 086 594	3 042 490	98,6%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>3 042 294</i>	<i>3 028 702</i>	<i>99,6%</i>
		- związane z realizacją zadań statutowych	15 640	15 640	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 026 654	3 013 062	99,6%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>44 300</i>	<i>13 788</i>	<i>31,1%</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	536 200	535 300	99,8%
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>536 200</i>	<i>535 300</i>	<i>99,8%</i>
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 200	15 300	94,4%
		- dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- PCPR	16 200	15 300	94,4%
		- Starostwo Powiatowe	520 000	520 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 504 802	2 492 439	99,5%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	2 504 802	2 492 439	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 961	2 110 326	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	386 841	381 166	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	948	47,4%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	5 220	100,0%
	85295	Pozostała działalność	52 495	52 345	99,7%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	52 495	52 345	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	20 495	20 345	99,3%
		- dotacje na zadania bieżące	32 000	32 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	32 000	32 000	100,0%
		- PCPR	7 000	6 850	97,9%
		- DD Cieszyn	3 151	3 151	100,0%
		- DD Międzyzwiecie	10 344	10 344	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 164 016	6 044 391	98,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 894	241 894	100,0%
		<i>wydatki bieżące:</i>	241 894	241 894	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 339	235 339	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 555	6 555	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	6 555	6 556	100,0%
		- DPS Skoczów	235 339	235 339	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	690 228	677 798	98,2%
		<i>wydatki bieżące:</i>	690 228	677 798	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 436	418 954	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	268 792	258 845	96,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 914 700	4 898 141	99,7%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	4 869 700	4 856 141	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 335 953	4 324 402	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	524 507	522 715	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240	9 024	97,7%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	45 000	42 000	93,3%
	85395	Pozostała działalność	317 194	226 558	71,4%
		<i>wydatki bieżące:</i>	317 194	226 558	71,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	6 721	51,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	2 779	39,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 598	59 598	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	237 596	157 460	66,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 840	33 944	30,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	126 756	123 516	97,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	202 855	192 354	94,8%
		- PUP Cieszyn	114 339	34 204	29,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 873 114	33 758 644	99,7%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 885 190	11 847 860	99,7%
		wydatki bieżące:	11 885 190	11 847 860	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 632 717	10 615 390	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 104 421	1 085 239	98,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 052	147 231	99,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 445 127	4 444 632	100,0%
		wydatki bieżące:	4 445 127	4 444 632	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 881	104 881	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 480	4 480	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	4 335 766	4 335 271	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	109 361	109 361	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	4 335 766	4 335 271	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 252 003	3 246 556	99,8%
		a) wydatki bieżące:	3 214 203	3 208 756	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 726 851	2 721 427	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	448 007	447 992	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 345	39 338	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	37 800	37 800	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPPP Cieszyn	3 214 203	3 208 756	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	37 800	37 800	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	653 318	652 218	99,8%
		wydatki bieżące:	653 318	652 218	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 656	551 750	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	84 535	84 341	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 127	16 127	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- OPP Koniaków			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 122 780	2 103 067	99,1%
		a) wydatki bieżące:	2 024 420	2 005 502	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 021	1 159 147	99,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	315 042	303 998	96,5%
		- dotacje na zadania bieżące	540 857	540 856	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	98 360	97 565	99,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	739 192	738 004	99,8%
		- ZSGH Wisła	743 371	725 642	97,6%
		- Starostwo Powiatowe	640 217	639 421	99,9%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400	38 000	99,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	6 800	6 800	100,0%
		- II LO Cieszyn	7 200	7 200	100,0%
		- ZSO Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	3 200	3 200	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	4 400	4 400	100,0%
		- ZSGH Wisła	3 200	3 200	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%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- ZS Istebna	800	400	50,0%
		- ZSPT Międzyswieć	1 600	1 600	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	468 254	461 881	98,6%
		wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 878	444 505	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	21 251	16 251	76,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125	1 125	
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 742 570	10 725 294	99,8%
		wydatki bieżące:	10 742 570	10 725 294	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 541	1 684 540	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	109 876	108 071	98,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 728	28 698	93,4%
		- dotacje na zadania bieżące	8 917 425	8 903 985	99,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	1 825 145	1 821 310	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	8 917 425	8 903 985	99,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	86 500	85 983	99,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	45 000	44 505	98,9%
		- OPP Koniaków	3 500	3 500	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	38 000	37 978	99,9%
	85495	Pozostała działalność	178 972	153 154	85,6%
		wydatki bieżące:	178 972	153 154	85,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	138 972	113 154	81,4%
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	75 954	75 954	100,0%
		- OPP Koniaków	2 686	2 686	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	32 338	32 338	100,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	2 176	2 176	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	65 818	40 000	60,8%
855		Rodzina	13 503 269	12 187 228	90,3%
	85504	Wspieranie rodziny	9 003	9 000	100,0%
		wydatki bieżące:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3			
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 003	9 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe			
	85508	Rodziny zastępcze	6 575 802	6 336 645	96,4%
		wydatki bieżące:	6 575 802	6 336 645	96,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 103	1 257 619	84,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	279	279	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	377 821	374 430	99,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 708 599	4 704 317	99,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	378 100	374 709	99,1%
		- PCPR	6 197 702	5 961 936	96,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 874 906	5 801 112	98,7%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	5 874 906	5 801 112	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 911	3 814 259	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 080 764	1 073 110	99,3%
		- dotacje na zadania bieżące	756 000	707 491	93,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 231	206 251	97,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 699 492	1 692 951	99,6%
		- DD Międzyzwieć	1 653 039	1 643 362	99,4%
		- DD Wisła	789 639	788 165	99,8%
		- DD Dziegiełków	801 462	799 847	99,8%
		- PCPR	170 000	164 021	96,5%
		- Starostwo Powiatowe	761 274	712 765	93,6%
	85595	Pozostała działalność	1 043 558	40 472	3,9%
		<i>wydatki bieżące:</i>	1 043 558	40 472	3,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 653	24 111	97,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 016 536	14 644	1,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369	1 717	72,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD Międzyzwieć	40 142	38 247	95,3%
		- PCPR	3 416	2 225	65,1%
		- Starostwo Powiatowe	1 000 000	0	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	11 931	31,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	18 000	11 931	66,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 742 612	4 429 056	77,1%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	174 600	174 600	100,0%
	92118	Muzea	4 940 240	3 935 881	79,7%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	2 440 921	2 440 921	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 440 921	2 440 921	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe:</i>			
		- zadania pozostałe	2 499 319	1 494 960	59,8%
	92195	Pozostała działalność			
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	627 772	318 575	50,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	5 374	53,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	412 922	108 359	26,2%
		- dotacje na zadania bieżące	189 850	189 842	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0%
926		Kultura fizyczna	234 736	229 744	97,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 736	229 744	97,9%
		<i>wydatki bieżące:</i>	234 736	229 744	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 120	56,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	77 736	73 624	94,7%
		- dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,0%
		OGÓLEM	344 935 703	322 112 528	93,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, z czego:	294 861 984	281 269 969	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 253 024	147 090 289	99,2%
		- dotacje na zadania bieżące	41 774 918	41 360 125	99,0%
		- wydatki na obsługę długu	253 650	163 120	64,3%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	362 852	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 247 406	83 224 902	89,3%
		- rezerwa	820 281		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 819 187	7 769 580	99,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	2 330 666	1 661 953	71,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 461	89 467	45,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 128 365	1 568 646	73,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840	3 840	100,0%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	50 073 719	40 842 559	81,6%
		- inwestycje własne	49 709 440	40 819 866	82,1%
		- inwestycje unijne	22 694	22 694	100,0%
		- rezerwa	341 585		

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 2023 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 850	22 850	100,00%	22 850	22 850	100,0%
	01095	Pozostała działalność	22 850	22 850	100,00%	22 850	22 850	100,0%
020		Leśnictwo	7 499	7 499	100,00%	7 499	7 499	100,0%
	02095	Pozostała działalność	7 499	7 499	100,00%	7 499	7 499	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	21 659	21 659	100,00%	21 659	21 659	100,0%
	10095	Pozostała działalność	21 659	21 659	100,00%	21 659	21 659	100,0%
600		Transport i łączność	33 105	33 105	100,00%	33 105	33 105	100,0%
	60095	Pozostała działalność	33 105	33 105	100,00%	33 105	33 105	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	987 149	974 743	98,74%	987 149	974 743	98,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 149	974 743	98,74%	987 149	974 743	98,7%
710		Działalność usługowa	1 795 850	1 795 740	99,99%	1 795 850	1 795 740	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	481 194	481 194	100,00%	481 194	481 194	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	1 120 157	1 120 047	99,99%	1 120 157	1 120 047	100,0%
	71095	Pozostała działalność	194 499	194 499	100,00%	194 499	194 499	100,0%
750		Administracja publiczna	2 918	2 918	100,00%	2 918	2 918	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 918	2 918	100,00%	2 918	2 918	100,0%
752		Obrona narodowa	46 900	46 880	99,96%	46 900	46 880	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	100,0%	300	300	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 600	46 580		46 600	46 580	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 900 115	21 900 104	100,0%	21 900 115	21 900 104	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 890 815	21 890 804	100,0%	21 890 815	21 890 804	100,0%
		bieżące	17 537 376	17 537 366	100,0%	17 537 376	17 537 366	100,0%
		majątkowe	4 353 439	4 353 438	100,0%	4 353 439	4 353 438	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 300	9 300	100,0%	9 300	9 300	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	461 023	99,8%	462 000	461 023	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	461 023	99,8%	462 000	461 023	99,8%
801		Oświata i wychowanie	41 854	41 667	99,6%	41 854	41 667	99,6%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 854	41 667	99,6%	41 854	41 667	99,6%
851		Ochrona zdrowia	600 000	600 000	100,0%	600 000	600 000	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	600 000	600 000	100,0%	600 000	600 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	2 688 074	2 673 582	99,5%	2 688 074	2 673 582	99,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 666 654	2 653 062	99,5%	2 666 654	2 653 062	99,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200	15 300	94,4%	16 200	15 300	94,4%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 220	5 220	100,0%	5 220	5 220	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 449	576 446	100,0%	576 449	576 446	100,0%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	516 851	516 848	100,0%	516 851	516 848	100,0%
	85395	Pozostała działalność	59 598	59 598	100,0%	59 598	59 598	100,0%
razem:			29 186 422	29 158 217	99,9%	29 186 422	29 158 217	99,9%

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między j.s.t. w 2023

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
855		Rodzina	4 301 600	4 299 114	377 821	374 430
	85508	Rodziny zastępcze	2 201 600	2 292 093	377 821	374 430
		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%)	1 811 600	1 949 264	155 700	155 128
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	390 000	342 828	222 121	219 302
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 100 000	2 007 022	0	0
		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%)	2 100 000	2 007 022	0	0
Ogółem			4 301 600	4 299 114	377 821	374 430

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2120	Wykonanie dochodów za 2023	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków za 2023
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	81 024	80 125	81 024	80 125
	75224	Kwalifikacja wojskowa	81 024	80 125	81 024	80 125
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 024	80 125	81 024	80 125
801		Oświata i wychowanie	582 800	262 780	582 800	262 780
	80195	Pozostała działalność	582 800	262 780	582 800	262 780
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	582 800	262 780	582 800	262 780
Ogółem			663 824	342 905	663 824	342 905

Tabela nr 8

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2023 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Otrzymane środki	Wydatki wykonane w tym:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	600	60004	2170	11 728 500	9 256 873	9 121 553	
2	„Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014		865 670	865 670	865 670	
3	„Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowicka i 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014	6350	4 590 797	5 766 771		
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie skrzyżowania z ul. Stara Droga” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60014		2 415 451	2 144 347		2 144 347
5	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	13 259 516	12 772 077	12 772 077	
6	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	801	80115	2130	24 000	24 000	24 000	
		801	80120	2130	12 000	12 000	12 000	
7	Strzelnica w powiecie 2023	752	75295	6430	136 000	121 352	121 352	
8	dofinansowanie wypłaty na pracownika socjalnego w PCPR	852	85218	2130	792	792	792	
Ogółem:					33 032 726	30 963 882	22 917 444	2 144 347

**Dochody i wydatki wykonanie za 2023 r.
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	121 537
Razem:		120 000	121 537

WYDATKI			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna		
	75020 Starostwa powiatowe	100 000	0
	wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29" (PT)		
801	Oświata i wychowanie		
	80115 Technika	120 000	0
	wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja ZSGH w Wiśle" (PT)		
852	Pomoc społeczna	5 216 914	5 132 792
	85202 Domy pomocy społecznej	5 186 914	5 132 792
	realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego)		
	85203 Ośrodki wsparcia	30 000	0
	wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Więź - znajdującego się na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie" (PT)		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85333 Powiatowe urzędy pracy	45 000	42 000
	wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie" (PT)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	11 931
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	0
	realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu		
	90095 Pozostała działalność	18 000	11 931
	opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku na terenie Powiatu Cieszyńskiego		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118 Muzea	20 000	0
	wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich" (PT)		
Razem:		5 539 914	5 186 723

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2023	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	60 000 zł	60 000 zł	100,0%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	105 000 zł	105 000 zł	100,0%
				Nadleśnictwo Wisła		100 000 zł	100 000 zł	100,0%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł	26 000 zł	100,0%
4	754	75421	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	prowadzenie punktu inwencji kryzysowej	24 400 zł	24 400 zł	100,0%
5	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł	254 100 zł	100,0%
6	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł	12 000 zł	100,0%
7	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	233 881 zł	192 154 zł	82,2%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 685 340 zł	1 616 733 zł	95,9%
				EDO Emaus, Dziegiełków		354 578 zł	295 942 zł	83,5%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 495 399 zł	1 446 703 zł	96,7%
				DPS Strumień		1 518 137 zł	1 464 495 zł	96,5%
8	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	1 062 249 zł	1 060 897 zł	99,9%
				Centrum Aktywności TON		1 604 405 zł	1 592 166 zł	99,2%
				Dom Samotnej Matki		360 000 zł	360 000 zł	100,0%
9	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%
10	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	70 000 zł	70 000 zł	100,0%
11	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	32 000 zł	32 000 zł	100,0%
12	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	40 000 zł	40 000 zł	100,0%
13	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	756 000 zł	707 491 zł	93,6%
14	921	92195	2820/ 2810/ 2830/ 2800	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	116 850 zł	116 850 zł	100,0%
15	926	92605	2820/ 2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	135 000 zł	135 000 zł	100,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2023	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	7
DOTACJE PODMIOTOWE:								
16	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	717 684 zł	717 684 zł	100,0%
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	9 422 zł	9 379 zł	99,5%
17	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 447 603 zł	1 445 924 zł	99,9%
			2820		Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	16 152 zł	16 135 zł	99,9%
			2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	937 376 zł	937 375 zł	100,0%
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	1 346 zł	1 345 zł	99,9%
18	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 170 745 zł	1 159 660 zł	99,1%
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	2 692 zł	2 662 zł	98,9%
			2540	Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	664 235 zł	663 296 zł	99,9%
			2830		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	9 422 zł	9 338 zł	99,1%
19	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	598 385 zł	598 384 zł	100,0%
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	9 422 zł	9 304 zł	98,8%
			2580	ZDZ Ustroń	dotowanie niepublicznej szkoły branżowej I i II stopnia dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	3 937 zł	3 936 zł	100,0%
20	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 919 735 zł	1 918 362 zł	99,9%
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	33 649 zł	33 431 zł	99,4%
			2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 093 031 zł	1 093 030 zł	100,0%
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	30 957 zł	30 791 zł	99,5%
			2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 721 zł	245 zł	14,3%
21	801	80120	2580	LOTE Cieszyn	dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	56 320 zł	56 319 zł	100,0%
				Katolickie LO		36 705 zł	36 705 zł	100,0%
22	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	480 205 zł	480 204 zł	100,0%
			2820		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	1 346 zł	1 344 zł	99,8%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2023	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	7
23	801	80151	2540	Primus Skoczów KKZ	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	4 057 zł	4 057 zł	100,0%
24	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	531 725 zł	531 725 zł	100,0%
				ZDZ Katowice		141 382 zł	141 381 zł	100,0%
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		261 839 zł	261 838 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		37 336 zł	37 336 zł	100,0%
25	854	85404	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	124 196 zł	124 195 zł	100,0%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		3 248 220 zł	3 248 219 zł	100,0%
				CTiR Skoczów		263 118 zł	263 117 zł	100,0%
			2830	NPPP w Chybiu		Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	8 076 zł	8 076 zł
26	854	85404	2580	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	30 436 zł	30 435 zł	100,0%
				OREW Bażanowice		5 891 zł	5 891 zł	100,0%
27	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	540 857 zł	540 856 zł	100,0%
28	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 033 752 zł	2 020 837 zł	99,4%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		6 206 857 zł	6 206 857 zł	100,0%
			2820	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	91 525 zł	91 023 zł	99,5%
			2820	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - nagrody MEN	13 460 zł	13 438 zł	99,8%
29	854	85419	2580	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	571 831 zł	571 830 zł	100,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2023	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
30	600	60013	6300	Miasto Pszczyna	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	15 000 zł	- zł	0,0%
31	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	976 582 zł	976 582 zł	100,0%
				Miasto Strumień		176 173 zł	176 173 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		773 674 zł	773 674 zł	100,0%
				Miasto Wisła		661 242 zł	661 242 zł	100,0%
				Gmina Chybie		19 816 zł	19 816 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		28 228 zł	23 220 zł	82,3%
				Gmina Skoczów		37 920 zł	37 920 zł	100,0%
				Gmina Dębowice		21 112 zł	21 112 zł	100,0%
				Gmina Golezów		25 268 zł	25 133 zł	99,5%
				Gmina Dębowice		Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	15 000 zł	15 000 zł
Miasto Skoczów	Zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	25 200 zł	25 200 zł	100,0%				
32	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykazanie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł	15 000 zł	100,0%
33	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	777 849 zł	777 849 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		70 000 zł	67 760 zł	96,8%
				Miasto Wisła		35 000 zł	32 023 zł	91,5%
				Miasto Strumień		4 000 zł	2 700 zł	67,5%
34	600	60014	6300	Miasto Cieszyn	dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "" Szlakiem Cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej"	250 000 zł	250 000 zł	100,0%
35	600	60014	6610	Miasto Wisła	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja fragmentu drogi powiatowej ul. Górnośląska w Wiśle"	910 000 zł	850 000 zł	93,4%
				Miasto Wisła	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka (opr.dokumentacji projektowej)"	50 000 zł	36 408 zł	72,8%
36	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja dp 2654 S ul. Skalica w Ustroniu"	1 242 000 zł	1 242 000 zł	100,0%
37	600	60014	6610	Gmina Dębowice	Dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębową w Dębowcu"	40 000 zł	39 636 zł	99,1%
38	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	425 859 zł	406 267 zł	95,4%
39	754	75404	6170	Policja Skoczów	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000 zł	75 000 zł	100,0%
40	754	75411	6170	KW PSP Katowice	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczych na potrzeby KP PSP w Cieszynie	50 000 zł	50 000 zł	100,0%
41	754	75495	6300	Gmina Golezów	dotacja na pomoc finansową na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa	100 000 zł	100 000 zł	100,0%
42	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	10 000 zł	1 201 zł	12,0%
43	801	80195	2957/ 2959	Instytucje Zarządzające projektami UE	zwrot niewykorzystanej dotacji	6 486 zł	6 486 zł	100,0%
44	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	19 369 zł	12 610 zł	65,1%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2023	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	7
45	855	85508	2310/ 2320/	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	377 821 zł	374 430 zł	99,1%
47	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	174 600 zł	174 600 zł	100,0%
48	921	92195	2710	Miasto Cieszyn	dotacja celowa na pomoc finansową dot. organizacji obchodów jubileuszu osadnictwa	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
				Gmina Chybie		5 000 zł	4 992 zł	99,8%
				Gmina Dębowiec		15 000 zł	15 000 zł	100,0%
				Gmina Hażlach		10 000 zł	10 000 zł	100,0%
49	921	92195	2710	Gmina Dębowiec	dotacja celowa na pomoc finansową dot. organizacji dożynek powiatowo-gminnych	38 000 zł	38 000 zł	100,0%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE)								
50	851	85111	6220	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu	815 000 zł	815 000 zł	100,0%
					Dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup ambulansu	300 000 zł	300 000 zł	100,0%
51	851	85141	6220	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe	dotacja na zadanie inwestycyjne - zakup ambulansu na potrzeby CPR	600 000 zł	600 000 zł	100,0%
52	851	85195	6220	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe	Dotacja na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych	4 000 000 zł	2 489 891 zł	62,2%
53	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 440 921 zł	2 440 921 zł	100,0%
54	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie inwestycyjnych wydatków i zakupów instytucji kultury	60 000 zł	60 000 zł	100,0%
55	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie zakupu eksponatów	14 816 zł	14 816 zł	100,0%
Ogółem						50 303 220 zł	48 289 362 zł	96,0%

Tabela nr 11

**Wykonanie za 2023 r. 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
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	41 800	40 485	96,9%
	Wydatki	41 801	40 455	96,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		31	-
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	30	30	100,0%
	Dochody	165 221	158 028	95,6%
	Wydatki	165 251	158 058	95,6%
	Środki pieniężne na koniec okresu		0	-
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle			
	Środki pieniężne na początek roku	7 025	7 025	100,0%
	Dochody	15 750	15 508	98,5%
	Wydatki	22 775	19 744	86,7%
	Środki pieniężne na koniec okresu		2 789	-
4.	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	50 400	43 261	85,8%
	Wydatki	50 401	43 258	85,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		4	-
5.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	31 078	30 116	96,9%
	Wydatki	31 079	30 106	96,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		11	-
6.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	7 227	7 227	100,0%
	Dochody	204 569	180 808	88,4%
	Wydatki	211 796	177 707	83,9%
	Środki pieniężne na koniec roku		10 328	-
7.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
	Środki pieniężne na początek roku	10 355	10 355	100,0%
	Dochody	646 182	471 297	72,9%
	Wydatki	656 537	453 874	69,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		27 778	-
8.	Zespół Szkół w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	78	78	100,0%
	Dochody	182 900	177 751	97,2%
	Wydatki	182 978	117 263	64,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		60 566	-
9.	Zespół Szkół w Istebnej			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	1 000	373	37,3%
	Wydatki	1 000	373	37,3%
	Środki pieniężne na koniec roku		0	-

10.	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	4 380	4 380	100,0%
	Dochody	124 352	106 245	85,4%
	Wydatki	128 732	110 586	85,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		39	-
11.	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	3 991	3 991	100,0%
	Dochody	9 200	8 734	94,9%
	Wydatki	13 191	7 724	58,6%
	Środki pieniężne na koniec okresu		5 001	-
12.	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
	Środki pieniężne na początek roku	1 298	1 298	100,0%
	Dochody	30 950	9 112	29,4%
	Wydatki	32 248	10 409	32,3%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1	-
13.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach			
	Środki pieniężne na początek roku	5	5	100,0%
	Dochody	168 440	120 987	71,8%
	Wydatki	168 445	120 910	71,8%
	Środki pieniężne na koniec roku		82	-
14.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	9 910	9 910	100,0%
	Dochody	277 300	241 040	86,9%
	Wydatki	287 210	240 304	83,7%
	Środki pieniężne na koniec okresu		10 646	-
15.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
	Środki pieniężne na początek roku	3	3	100,0%
	Dochody	220 000	161 520	73,4%
	Wydatki	220 003	161 064	73,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		459	-
Podsumowanie:				
	Środki pieniężne na początek roku	44 305	44 305	100,0%
	Dochody	2 169 142	1 765 265	81,4%
	Wydatki	2 213 447	1 691 835	76,4%
	Środki pieniężne na koniec okresu		117 735	-

Tabela nr 12

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie wydatków w roku 2023, w tym: <i>wydatki niewygasające z końcem roku</i>	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2023				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5						10
ROBOTY DROGOWE										
I	Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)									
1	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych	5 340 000	5 337 404 2 289 130	837 404	A: 2 250 000		W: 2 250 000	Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	4 590 797	8 033	8 033				Starostwo Powiatowe
3	60014	6050/ 6100/ 6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	5 477 644	5 477 643	11 387	D: 5 000 000		D: 466 256	Starostwo Powiatowe
4	60014	6050/ 6100/ 6690	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga.	4 347 664	4 347 664	3 486			A: 2 415 452 D: 1 928 726	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie wydatków w roku 2023, w tym: <i>wydatki niewygasające z końcem roku</i>	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2023				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5		6	8	9	7	10
II Pozostałe zadania drogowe										
5	60014	6610	Modernizacja fragmentu drogi powiatowej ul. Górnośląskiej w Wiśle, ok. 1 km	910 000	850 000	850 000				Starostwo Powiatowe
6	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2654 S ul. Skalica w Ustroniu	1 242 000	1 242 000	742 000	B: 500 000			Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębowa w Dębowcu	40 000	39 636	39 636				Starostwo Powiatowe
8	60014	6050	Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle	250 000	0	0				PZDP
9	60014	6050	Przebudowa ul. Wiślańskiej w Cieszynie (od skrzyżowania z ul. Bielską w kierunku Bażanowic)	932 000	920 582	620 582	B: 300 000			PZDP
10	60014	6050	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675 S ul. Czarne w Wiśle	550 000	0		B:			PZDP
11	60014	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie	142 000	135 300	135 300				PZDP
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach	1 728 000	1 727 885 997 286	1 227 885	B: 500 000			PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie wydatków w roku 2023, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2023				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III Projekty techniczne										
13	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	15 000	0					Starostwo Powiatowe
14	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	207 993	207 993 36 789	207 993				PZDP
15	60014	6050	Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	157 440	152 440 137 196	112 440	B 40 000			PZDP
16	60014	6050	Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)	98 000	94 310 85 679	4 310	B 90 000			PZDP
17	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)	101 000	95 940 86 346	95 940				PZDP
18	60014	6050	Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończykach Wielkich (PT)	130 380	126 690 126 690	96 690	B 30 000			PZDP
19	60014	6050	Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT)	115 620	111 930 100 737	111 930				PZDP
20	60014	6050	Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT)	156 560	152 520 137 268	72 520	B: 80 000			PZDP
21	60014	6050	Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)	78 000	73 800 66 420	73 800	B:			PZDP
22	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2602S, 2604S oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej (PT)	50 000	49 901		B: 49 901			PZDP
23	60014	6050	Rozbudowa DP 644S w Jaworzynce (PT)	43 050	43 050	43 050	B:			PZDP
24	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675 S ul. Czarne w Wiśle (PT)	50 000	36 408	36 408	B:			Starostwo Powiatowe
Razem zadania drogowe				26 753 148	21 231 129 4 063 541	5 330 794	A: 2 250 000 B: 1 589 901 C: 0 D: 5 000 000	0	K: 0 A: 2 415 452 D: 2 394 982 W: 2 250 000	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie wydatków w roku 2023, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2023				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROBOTY BUDOWLANE										
I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)										
25	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	5 968 439	5 968 438	115 000	A: 4 353 438 B: 1 500 000			KS PSP
26	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (WTZ w Drogomyślu, PDPS Feniks w Skoczowie)	5 186 914	5 132 792 307 280	3 660 092	C: 1 472 700			Starostwo Powiatowe
	A	PDPS Feniks w Skoczowie		3 624 124	3 593 488 307 280	2 874 006	C: 719 482			
	B	WTZ w Drogomyślu		1 562 790	1 539 304	786 086	C: 753 218			
27	92118	6050/ 6100/ 6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego" u Kossaków" w Górkach Wielkich	1 709 203	1 362 979	575 833	D: 177 943		D: 609 203	Starostwo Powiatowe
28	92118	6050/ 6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	700 000	41 900 41 900	41 900				Starostwo Powiatowe
II Pozostałe roboty budowlane										
29	75020	6050	Modernizacja II piętra w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29	228 352	228 352	228 352				Starostwo Powiatowe
30	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	51 500	51 414	51 414				Starostwo Powiatowe
31	80115	6050	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn	342 000	0	0				Starostwo Powiatowe
32	80115	6050	Strzelnica w powiecie 2023	170 000	151 690	30 338	A: 121 352			ZS im. Szybińskiego w Cieszynie
33	80115	6050	Modernizacja oświetlenia w ZS im. Szybińskiego w Cieszynie	113 119	113 119	113 119				ZS im. Szybińskiego w Cieszynie
34	80115	6050	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	10 540	10 533	10 533				ZS im. Szybińskiego w Cieszynie
35	80115	6050	Dostawa i montaż siatki w ZST w Cieszynie	24 600	24 600	24 600				Starostwo Powiatowe
36	80115	6050	Dostosowanie budynku ZSEG do potrzeb osób niepełnosprawnych	55 245	55 135	55 135				ZSEG w Cieszynie
37	80115	6050	Ogrodzenie pompy ciepła przy ZST w Ustroniu	14 500	14 500	14 500				Starostwo Powiatowe
38	80120	6050	Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	150 000	138 057	138 057				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2023	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2023				Jednostka odpowiedzialna za realizację		
					Wykonanie wydatków w roku 2023, w tym:		dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych		dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków
					wydatki niewygasające z końcem roku						
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10		
39	80140	6050	Rozbiórka obiektu na terenie CKZ Bażanowice	11 500	9 840	9 840			Starostwo Powiatowe		
40	85202	6050	Prace malarskie w budynku WTZ w Drogomyślu	83 000	82 829	82 829			Starostwo Powiatowe		
41	85202	6050	Wykonanie lokalnej sieci komputerowej	25 270	25 268	25 268			PDPS Skoczów		
42	85410	6050	Dostosowanie instalacji hydrantowej do wymogów ppoż. internatu i stołówki przy ZS im. Szybińskiego w Cieszynie	48 360	48 344	48 344			Starostwo Powiatowe		
43	85410	6050	Instalacja wyłącznika ppoż w internacie ZSGH Wisła	50 000	49 221	49 221			Starostwo Powiatowe		
III	Projekty techniczne										
44	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (PT)	100 000	0	0			Starostwo Powiatowe		
45	75020	6050	Opracowanie audytów energetycznych (PT)	15 000	14 145	14 145			Starostwo Powiatowe		
46	75020	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych (PT)	70 922	70 920	70 920			Starostwo Powiatowe		
47	80115	6050	Instalacja hydrantowa w ZST Ustroń (PT)	11 070	11 070	11 070			Starostwo Powiatowe		
48	80115	6050	Efektywność energetyczna budynku ZSPT w Miedzywiciu (PT)	58 000	7 995	7 995			Starostwo Powiatowe		
49	80115	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)	33 210	33 210	33 210			Starostwo Powiatowe		
50	80115	6050	Inwentaryzacja budynku ZSEG w Cieszynie (PT)	150 000	36 900	36 900			Starostwo Powiatowe		
51	80115	6050	Termomodernizacja ZSGH w Wiśle (PT)	120 000	110 700 110 700	110 700			Starostwo Powiatowe		
52	85202	6050	Termomodernizacja PDPS Pogórze (PT)	121 000	118 941	118 941			Starostwo Powiatowe		
53	85202	6050	Podział instalacji wodnej i p.poż w PDPS w Cieszynie (PT)	12 000	11 685	11 685			Starostwo Powiatowe		
54	85202	6050	Modernizacja sanitariatów oraz budowa szamba dla budynku WTZ w Drogomyślu (PT)	22 140	22 140	22 140			Starostwo Powiatowe		
55	85203	6050	Termomodernizacja budynku Więz - znajdującego się na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie (PT)	30 000	0	0			Starostwo Powiatowe		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie wydatków w roku 2023, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2023				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56	85203	6050	Zabudowa wyłącznika prądu ppoż w Domu Samotnej Matki w Pogórzcu (PT)	14 300	13 788	13 788				Starostwo Powiatowe
57	85333	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT)	45 000	42 000 12 600	42 000				Starostwo Powiatowe
58	85406	6050	Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie (PT)	37 800	37 800 26 800	37 800				Starostwo Powiatowe
59	92118	6050	Sygnalizacja p.poż w budynku Muzeum w Cieszynie (PT)	15 300	15 264	15 264				Starostwo Powiatowe
Razem zadania budowlane				15 798 284	14 055 569 499 280	5 820 933	A: 4 474 790 B: 1 500 000 C: 1 472 700 D: 177 943		D: 609 203	
IV	Dotacje z budżetu Powiatu									
60	60014	6300	Dotacja dla Miasta Cieszyna "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej".	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
61	75495	6300	Dotacja dla Gminy Goleśzów	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
62	85111	6220	Dotacja dla ZZOZ w Cieszynie	815 000	815 000	815 000				Starostwo Powiatowe
63	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	300 000	300 000				W: 300 000	Starostwo Powiatowe
64	85141	6220	Dotacja dla CPR na zakup ambulansu	600 000	600 000		A: 600 000			Starostwo Powiatowe
65	85195	6220	Dotacja dla CPR	4 000 000	2 489 891	489 891	A: 2 000 000			Starostwo Powiatowe
66	92118	6220	Dotacja dla Muzeum na modernizację systemu informatycznego	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
67	92118	6220	Dotacja dla Muzeum na budowę chodnika	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
68	92118	6220	Zakup eksponatów przez Muzeum	14 816	14 816	14 816				Starostwo Powiatowe
Razem dotacje				6 139 816	4 629 707	1 729 707	A: 2 600 000 B: C:		W: 300 000	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2023	Wykonanie wydatków w roku 2023, w tym: <i>wydatki niewygasające z końcem roku</i>	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2023				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5		6	8	9	7	10
ZAKUPY INWESTYCYJNE										
69	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	52 500	51 476	51 476				PZDP
70	60014	6060	Zakup pługu oraz rozsiewarki	30 000	24 838	24 838				PZDP
71	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	65 000	54 151	54 151				Starostwo Powiatowe
72	75020	6060	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	250 000	239 481 239 481	239 481				Starostwo Powiatowe
73	75020	6067	Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego	22 695	22 694			22 694		Starostwo Powiatowe
74	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	62 000	58 000	58 000				Starostwo Powiatowe
75	75404	6170	Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
76	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego GBA	50 000	50 000	50 000				KP PSP
77	85202	6060	Zakup samochodów dla jednostek pomocy społecznej	202 838	120 337	120 337				Starostwo Powiatowe
78	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby PDPS w Skoczowie	23 616	23 616	23 616				PDPS w Skoczowie
79	85202	6060	Zakup 2 platform schodowych PDPS w Skoczowie	169 238	168 937	168 937				PDPS w Skoczowie
80	85202	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	38 000	37 624	37 624				PDPS w Pogórz
Razem zakupy inwestycyjne				1 040 887	926 154 239 481	903 460		22 694	-	
REZERWA INWESTYCYJNA (OGÓLNA)				341 401	0	341 401				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				184	0	184				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				50 073 719	40 842 559 4 802 302	14 126 479	A: 9 324 790 B: 3 089 901 C: 1 472 700 D: 5 355 886	22 694	K: 0 A: 2 415 452 D: 3 004 185 W: 2 550 000	

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

B. Pomoc finansowa jst

C. Dotacje z NFOSiGW

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

W: Wolne środki

Wydatki majątkowe (finansowane środkami RFIL i RFPL)

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2023, w tym:	wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)		dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROBOTY DROGOWE										
I Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)										
1	60014	6050/ 6100/ 6370	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	5 477 644	5 477 643	11 387	D: 5 000 000		D: 466 256	Starostwo Powiatowe
2	60014	6050/ 6100/ 6690	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga.	4 347 664	4 347 664	3 487			A: 2 415 451 D: 1 928 726	Starostwo Powiatowe
ROBOTY BUDOWLANE										
I Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)										
3	92118	6050/ 6100/ 6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	1 709 203	1 362 979	575 833	D: 177 943		D: 609 203	Starostwo Powiatowe
4	92118	6050/ 6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	700 000	41 900	41 900	D:			Starostwo Powiatowe
OGÓLEM				12 234 511	11 230 186	632 607	A: B: C: D: 5 177 943		A: 2 415 451 D: 3 004 185	

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

B. Pomoc finansowa jst

C. Dotacje z NFOŚiGW

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

Programy i projekty realizowane w 2023 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	2023 r. - Wydatki, w tym:			
							bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe										
						Wartość programu, w tym:	327 027	327 026	22 694	22 694
1	750	75020	Program "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	349 720	środki unijne	327 027	327 026	22 694	22 694
						Wartość programu, w tym:	80 000	74 278		
2	750	75075	BezGranicznie Turystyczni	2022-2023	160 000	a) budżet powiatu	12 000	11 142		
						b) środki unijne	68 000	63 136		
						Wartość programu, w tym:	22 154	22 101	0	0
3	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	995 418	budżet Powiatu*	22 154	22 101		
						Wartość programu, w tym:	2 569	2 009		
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	2 666 507	budżet Powiatu*	2 569	2 009		
						Wartość programu, w tym:	9 003	9 000		
5	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (wydatki bieżące) Cel zadania:	2023	9 003	środki unijne	7 587	7 584		
						budżet państwa	1 416	1 416		

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2023 r. - Wydatki, w tym:			
							bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe										
6	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2020-2023	372 762	Wartość programu, w tym:	27 219	27 142		
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów							
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie							
7	801	80195	"Kształcenie i szkolenie zawodowe" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2023	262 356	Wartość programu, w tym:	132 531	125 023		
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów przez dwutygodniowy staż w Hiszpanii							
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn							
8	801	80195	Projekt Erasmus + 3 (wydatki bieżące)	2022 - 2023	252 817	Wartość programu, w tym:	246 893	246 888		
			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							
9	801	80195	"Europejskie staże ZSB" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2023	183 634	Wartość programu, w tym:	177 673	169 389		
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów							
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn							
10	801	80195	"Stáže zagraniczne Włochy i Hiszpania" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2023	177 071	Wartość programu, w tym:	203 231	181 061		
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów							
			Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu							

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2023 r. - Wydatki, w tym:			
					Łączne dofinansowanie UE		bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	9
11	801	80195	"Uczymy się uczyć dla przyszłości" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2024	97 543	Wartość programu, w tym:	97 543	87 187		
			Cel zadania: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania wśród uczniów motywacji i ambicji oraz rozwój umiejętności							
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			budżet Powiatu *,	97 543	87 187		
12	801	80195	"Indeed for all children II" (Fundusz Wyszehradzki - wydatki bieżące)	2023 - 2024	122 057	Wartość programu, w tym:	97 771	48 933		
			Cel zadania: współpraca szkół specjalnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, na pograniczu polsko-czesko-słowackim, dla ich lepszego, bardziej aktywnego, zdrowego życia							
			Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn			środki unijne (Fundusz Wyszehradzki)	97 771	48 933		
13	801	80195	"Kreatywny Koper" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2023 - 2024	122 095	Wartość programu, w tym:	122 095	0		
			Cel zadania: wzrost kompetencji informatyczno-komunikacyjnych poprzez wyposażenie w nowoczesne narzędzia IT, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, opartego na podstawowych wartościach europejskiej kultury oraz zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły poprzez rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów.							
			Jednostka realizująca: II LO Cieszyn			środki unijne	122 095	0		
14	801	80195	„Dziś mobilny uczeń – jutro dobry pracownik”	2023 - 2024	268 815	Wartość programu, w tym:	215 052	0		
			Cel zadania: Celem projektu jest podniesienie specjalistycznej wiedzy zawodowej w branży hotelarskiej, turystycznej, ekonomicznej i gastronomicznej, zwiększenie kompetencji językowych oraz otwartości i tolerancji wobec innych kultur.							
			Jednostka realizująca: ZSGH Wisła			środki unijne	177 461	0		
						budżet państwa	37 591	0		

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2023 r. - Wydatki, w tym:			
							bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
15	801	80195	„Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)”	2023 - 2024	227 195	Wartość programu, w tym:	181 756	181 756		
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla uczniów technikum oraz nauczycieli i ma na celu wzrost kompetencji zawodowych oraz językowych. W ramach projektu odbędą się trzy wyjazdy							
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			środki unijne	181 756	181 756		
16	801	80195	„Bądź zmianą”	2023 - 2025	188 191	Wartość programu, w tym:	150 553	2 700		
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla 21 osób szkolnej kadry pedagogicznej, którzy wezmą udział w szkoleniach odbywających się za granicą oraz będą obserwować pracę w placówkach na Islandii i Finlandii. Po powrocie zadaniem uczestników jest wdrożenie rezultatów do ich codziennej pracy							
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			środki unijne	124 236	2 228		
						budżet państwa	26 317	472		
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy										
17	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym:	237 596	157 460		
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia							
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			a) budżet Powiatu *	157 596	157 460		
						b) budżet Państwa	12 577	0		
						c) środki unijne	67 423	0		
						Wartość programu, w tym:	2 330 666	1 661 954	22 694	22 694
				Ogółem:	7 275 183	a) budżet Powiatu*	886 333	1 029 403		
						b) budżet Państwa	77 901	1 888	0	0
						c) środki unijne	1 366 432	630 663	22 694	22 694

* wolne środki z 2022 r.

**Dochody i wydatki wykonane w 2023
z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy**

DOCHODY			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495 Pozostała działalność	28 744 433	28 393 351
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
758	Różne rozliczenia		
	75814 Różne rozliczenia finansowe	2 386 064	2 386 064
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
801	Oświata i wychowanie		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	553	552
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395 Pozostała działalność	20 000	9 500
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
855	Rodzina		
	85595 Pozostała działalność	43 558	40 472
	2100 dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
Razem:		31 194 608	30 829 940

WYDATKI			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495 Pozostała działalność	28 744 433	28 393 351
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
801	Oświata i wychowanie	1 588 746	1 587 866
	80115 Technika	1 258 469	1 257 839
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 677	175 127
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*	1 082 792	1 082 712
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	31 202	31 201
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210	5 210
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	22 055	22 055
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	3 937	3 936
	80120 Licea ogólnokształcące	298 522	298 273
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 497	41 275
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	164 000	163 974
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	93 025	93 024
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	553	552
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	9 500
	85395 Pozostała działalność		
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	6 721
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 000	2 779
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	799 600	799 598
	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	62 408	62 408
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408	2 408
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 327	36 326
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	129 034	129 034
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 374	6 374
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	122 660	122 660

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	571 831	571 830
855		Rodzina	43 558	40 472
	85595	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369	1 717
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	16 536	14 644
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 653	24 111
Razem:			31 196 337	30 830 787

*w tym pozostałe środki (1.729 zł) z Funduszu z ubiegłego roku

Tabela nr 15

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

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XLVIII/393/23	31.01.2023	60014		2 500 000		4 500 000
			75020		349 720	337 346	
			75802		2 250 000		
			80115	16 896		16 896	
			80120	7 025		7 025	
			80148	10 355		10 355	
			80195	184 031		886 468	
			85111			300 000	
			85202			313 253	
			85395			157 596	
			85504	3 001		3 001	
			92118	3 000		19 000	
2	XLIX/399/23	28.02.2023	60014	1 017 097	965 000	307 849	
			71012			75 000	
			80115			1 729	
			85333	188 902		188 902	
			85508			266 761	
			92118		3 636 000	840 000	3 636 000
3	XLX/405/23	28.03.2023	60014	85 000	3 213 294	323 926	3 442 020
			71012			35 456	
			75801	288 406			
			75832		144 838		
			80195	121 956		121 956	
			85333	1 925		6 327	
			92195			93 510	
4	LI/409/23	25.04.2023	02001	3 976		3 976	
			60013				12 500
			60014	35 000			
			70005		847 992		
			75411	20 532		20 532	
			80195	615		615	
5	LII/422/23	30.05.2023	60004				92 103
			60014			250 000	
			75495			100 000	
			92118			45 000	
6	LIV/436/23	29.08.2023	60014	2 385 834		2 633 827	627 985
			70005			4 106	
			71012			7 044	
			71095			782	
			75011			1 435	
			75020			21 939	
			75814	1 770 783			
			80115			89 268	
			80120			3 850	
			80152			18 700	
			85202	375 000		2 062 772	
			85218			35 802	
85311			14 000				

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			85321			32 376	
			85333			162 224	
			85403			2 199	
			85404			15 500	
			85406			3 890	
			85407			1 155	
			85508	27 200		80 000	
			85510	16 000		11 933	
7	LV/441/23	26.09.2023	60014	250 000	2 833 920	327 470	5 692 572
			60095			3 000 000	
			75020			31 185	
			75095			1 000 000	
			75411			55 000	
			75801	178 663			
			75802	11 876 430			
			80115			70 460	
			80117			4 451	
			80120			48 723	
			80140			1 623	
			80195			3 000 000	
			85202	110 921		110 921	
			85333			56 000	
			85403			31 824	
			85406			19 335	
			85407			1 293	
			85410			954	
			85495			3 000 000	
			85504	3 001		3 001	
			85510	3 760		3 760	
			85595			1 000 000	
			92195			243 082	
8	LVI/449/23	30.10.2023	60014	409 975	540 000	247 000	90 000
			60095				287 025
			75802	1 103 679			
			80102			9 422	
			80115			514 022	
			80116			12 114	
			80117			21 526	
			80120			235 466	
			80134			1 346	
			80140			12 104	
			80195	122 095		122 095	
			85202	276 318		276 318	
			85218			47 125	
			85324	47 125			
			85403			134 841	
			85404			8 076	
			85406			44 383	
			85407			4 039	
			85417			1 355	
			85419			104 985	
			85510	4 610		4 610	
			92118	600 000		600 000	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
9	LVII/457/23	28.11.2023	60004				116 188
			60014				609 203
			70005	916 697			
			75801	438 547			
			75802	1 006 000			
			75814	835 000			
			80115			373 165	166 790
			80117			164 695	
			80120			430 703	
			80195	547 361		918 628	
			85202	147 179		147 179	
			85218			1 500	
			85508	129 500		171 600	
			85510	59 347		15 747	
92118		2 664 000		2 454 797			
10	LVIII/463/23	28.12.2023	80195	7 598		7 598	
			85504	3 001		3 001	
			85508	209 440		209 440	
RAZEM:				25 848 781	19 944 764	26 788 446	21 727 183

UCHWAŁY ZARZADU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	1319/ZP/VI/23	12.01.2023	75495	2 643 550		2 643 550	
2	1321/ZP/VI/23	19.01.2023	70005	38 270		38 270	
3	1325/ZP/VI/23	26.01.2023	75495	1 337 420		1 337 420	
4	1339/ZP/VI/23	09.02.2023	70005	20 607		20 607	
			75495	1 438 640		1 438 640	
			75814	189 746			
			80115			112 140	
			80117			842	
			80120			10 753	
			85403			11 000	
			85404			1 796	
			85406			7 520	
			85419			45 695	
5	1347/ZP/VI/23	16.02.2023	75495	1 346 520		1 346 520	
			85231	2 520		2 520	
			85595	6 061		6 061	
6	1363/ZP/VI/23	09.03.2023	01095	393		393	
			02095	447		447	
			10095	372		372	
			60095	570		570	
			70005	340		340	
			71095	3 344		3 344	
			75495	1 146 600		1 146 600	
			75814	225 923			
			80115			104 107	
			80117			2 842	
			80120			21 998	
			85202	57 378		105 237	47 859
			85395	20 000		20 000	
			85403			2 000	
			85404			3 592	
			85406			10 150	
85419			81 234				
7	1370/ZP/VI/23	16.03.2023	70005	20 000		20 000	
			75411	43 131		43 131	
			85203		5 820		5 820
			85595	7 195		7 195	
8	1389/ZP/VI/23	30.03.2023	75814	170 287			
			80115			65 628	
			80117			1 366	
			80120			14 393	
			85203	204 307		204 307	
			85395	19 866		19 866	

			85403			1 000	
			85404			5 900	
			85419			82 000	
12	1397/ZP/VI/23	13.04.2023	75224	19 200		19 200	
			75495	2 436 910		2 436 910	
			80195	14 532		14 532	
			85595	7 190		7 190	
13	1408/ZP/VI/23	27.04.2023	75411	25 000		25 000	
			75814	205 788			
			80115			80 591	
			80117			2 680	
			80120			17 668	
			85203	92 516		92 516	
			85403			2 000	
			85404			6 385	
			85406			11 150	
			85419			85 314	
14	1416/ZP/VI/23	11.05.2023	75495	2 371 355		2 371 355	
			80115	24 000		24 000	
			80120	12 000		12 000	
15	1426/ZP/VI/23	31.05.2023	75411	56 669		56 669	
			75814	198 344			
			80115			138 332	
			80117			2 681	
			80120			37 331	
			85403			10 000	
			85406			10 000	
17	1433/ZP/VI/23	15.06.2023	75495	2 383 850		2 383 850	
18	1440/ZP/VI/23	22.06.2023	85203		5 820		5 820
19	1443/ZP/VI/23	29.06.2023	70005	18 183		18 183	
			75814	193 618			
			80115			110 796	
			80117			3 354	
			80120			16 618	
			85202	37 169	58 346	37 169	58 346
			85203	14 550		14 550	
			85205	4 000	514	4 000	514
			85395	39 732		39 732	
			85403			5 000	
			85404			3 436	
			85406			10 000	
			85419			44 414	
			85595	14 380		14 380	
19	1467/ZP/VI/23	12.07.2023	75495	2 285 955		2 285 955	
			85203	147 130	2 328	147 130	2 328
20	1472/ZP/VI/23	20.07.2023	70005	261 788		261 788	
			85202	165 362		165 362	

21	1482/ZP/VI/23	27.07.2023	75295	136 000			
			75411	1 500 000		1 500 000	
			75814	185 031			
			80115			229 601	
			80117			5 000	
			80120			25 357	
			85203	22 350		22 350	
			85403			5 000	
			85404			3 437	
			85406			19 325	
			85419			33 311	
22	1490/ZP/VI/23	10.08.2023	75411	1 778		1 778	
			75495	2 304 995		2 304 995	
			80153	47 292		47 292	
			85203	2 143		2 143	
			85595	100		100	
23	1498/ZP/VI/23	24.08.2023	75411	265 957		265 957	
			75814	168 502			
			80115			139 502	
			80117			3 000	
			80120			18 000	
			85141	600 000		600 000	
			85403			3 000	
			85406			5 000	
24	1504/ZP/VI/23	07.09.2023	75411	182 121		182 121	
			75495	2 336 705		2 336 705	
25	1521/ZP/VI/23	14.09.2023	70005	24 488		24 488	
			71015	11 390		11 390	
			85595	100		100	
26	1530/ZP/VI/23	21.09.2023	75411	100 000		100 000	
			75814	151 212			
			80115			70 557	
			80117			2 000	
			80120			20 236	
			85403			2 000	
			85404			2 454	
			85406			4 000	
27	1534/ZP/VI/23	28.09.2023	75411	98 000		98 000	
			80153	553		553	
			85202	2 842 200		2 842 200	
28	1542/ZPVI/23	12.10.2023	71015	20 000		20 000	
			75411	215 720		215 720	
			75495	2 235 433		2 235 433	
			85203	62 856		62 856	
			85205	2 233	1 800	2 233	1 800
			85321	16 022		16 022	

28	1551/ZP/VI/23	19.10.2023	75411	9 000		9 000	
			85595	100		100	
29	1553/ZP/VI/23	26.10.2023	71012	15 069		15 069	
			75814	198 699			
			80115			52 444	
			80117			500	
			80120			34 026	
			80153		5 438		5 438
			85203	2 017		2 017	
			85218	792		792	
			85321	18 760		18 760	
			85404			6 872	
			85406			4 925	
			85419			99 932	
29	1557/ZP/VI/23	09.11.2023	01095	1 077		1 077	
			02095	332		332	
			10095	1 013		1 013	
			60095	1 552		1 552	
			70005	66 302		66 302	
			71095	9 127		9 127	
			75011	97		97	
			85202	628 124		628 124	
			85321	21 521		21 521	
30	1574/ZP/VI/23	23.11.2023	70005	2 000	2 000	2 000	2 000
			75411	20 000		20 000	
			75495	2 310 350		2 310 350	
			85202	165 210	64 538	165 210	64 538
			85203	167 306	13 353	167 306	13 353
			85595	30		30	
31	1587/ZP/VI/23	30.11.2023	75814	250 862			
			80115			126 553	
			80117			6 937	
			80120			38 917	
			85403			11 393	
			85404			2 455	
			85406			14 641	
			85419			49 966	
32	1593/ZP/VI/23	07.12.2023	85202	1 313 191		1 313 191	
33	1607/ZP/VI/23	14.12.2023	70005	2 307		2 307	
			75495	2 166 150		2 166 150	
34	1610/ZP/VI/23	21.12.2023	75814	248 052			
			80115			162 489	
			80120			43 225	
			85403			10 015	
			85406			32 323	
RAZEM:				41 133 331	159 957	41 181 190	207 816

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	25 848 781	19 944 764	26 788 446	21 727 183
UCHWAŁY ZARZĄDU	41 133 331	159 957	41 181 190	207 816
RAZEM:	66 982 112	20 104 721	67 969 636	21 934 999

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	285 114 516
Zwiększenia	66 982 112
Zmniejszenia	20 104 721
Plan po zmianach	331 991 907

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	298 901 066
Zwiększenia	67 969 636
Zmniejszenia	21 934 999
Plan po zmianach	344 935 703

Tabela nr 16

Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2022 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2022r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2023 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2023r.*
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	49,55	5 644	48,05	6 273,00
	<i>administracja i obsługa</i>	8,75	3 772	8,25	4 391,00
2	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	49,55	6 102	53,36	6 796,00
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	3 862	8,50	4 453,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	26,04	5 259	29,53	5 890,00
	<i>administracja i obsługa</i>	5	3 818	4,75	4 505,00
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	<i>nauczyciele</i>	51,96	5 952	58,17	6 243,00
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00	3 993	12,50	4 664,00
5	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	78,14	6 211	75,05	6 633,00
	<i>administracja i obsługa</i>	15,25	3 718	15,25	4 337,00
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	30,16	5 606	34,43	6 565,00
	<i>administracja i obsługa</i>	13,75	3 552	13,50	4 420,00
7	Zespół Szkół w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	66,38	5 820	70,92	6 521,00
	<i>administracja i obsługa</i>	15,25	3 795	12,75	4 503,00
8	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	29,50	5 631	31,46	6 744,00
	<i>administracja i obsługa</i>	6,50	3 916	6,25	4 531,00
9	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu				
	<i>nauczyciele</i>	21,57	6 268	21,98	6 708,00
	<i>administracja i obsługa</i>	5,88	3 714	5,38	4 345,00
10	Zespół Szkół w Istebnej				
	<i>nauczyciele</i>	9,20	5 412	10,11	5 848,00
	<i>administracja i obsługa</i>	3,375	4 157	3,38	4 698,00
11	Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu				
	<i>nauczyciele</i>	29,13	5 554	36,39	5 074,00
	<i>administracja i obsługa</i>	7,00	3 726	6,00	5 120,00
12	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	46,44	5 960	45,49	6 657,00
	<i>administracja i obsługa</i>	10,00	3 995	9,50	4 899,00
13	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	8,69	6 008	9,07	6 417,00
	<i>administracja i obsługa</i>	4,00	4 031	3,75	4 692,00

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2022 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2022r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2023 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2023r.*
14	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	101,11	6 292	95,23	6 870,00
	<i>administracja i obsługa</i>	29,85	3 505	31,35	4 390,00
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	26,30	4 812	28,50	5 400,00
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	3 842	7,00	4 501,00
16	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,61	4 740	3,33	5 401,00
	<i>administracja i obsługa</i>	2,35	4 724	1,55	4 248,00
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	6 698	1,00	7 548,00
	<i>administracja i obsługa</i>	4,00	3 864	5,00	4 471,00
18	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	48,5	4 051	48,50	4 790,66
19	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	84,375	3 917	80,63	4 663,11
20	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	140,58	3 966	140,50	4 658,42
21	Dom Dziecka Międzywieć	16,375	4 273	17,38	5 264,17
22	Dom Dziecka Dzięgielów	7	4 239	7,00	5 155,04
23	Dom Dziecka Wisła	7	4 049	7,00	5 310,57
24	Dom Dziecka w Cieszynie	16,50	4 422	16,50	5 279,12
25	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26,5	4 077	27,50	5 083,67
26	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	28,50	4 637	27,50	5 320,75
27	Powiatowy Urząd Pracy	58,5	3 687	58,5	4 747,35
28	Starostwo Powiatowe	190	4 230	192,23	5 600,50
	podsumowanie	1 412,62			
29	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	143,00	6 105	143,00	6 584,56
30	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7,00	5 459	8,00	6 751,19
31	Muzeum Śląska Cieszyńskiego	28,25	3 882	29,25	4 567,82

* 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 2023 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2023 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 285.114.516 zł po stronie dochodów oraz 298.901.066 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 26.245.930 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowił planowany deficyt w kwocie 13.786.550 zł, który planowano pokryć: wolnymi środkami w kwocie 9.786.550 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 4.000.000 zł.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku, budżet Powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów 331.991.907 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 344.935.703 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wysokości 12.943.796 zł.

Faktyczne wykonanie wyniosło: dochody 326.852.035 zł (98,5% planu), wydatki 322.112.528 zł (93,4% planu), nadwyżka 4.739.507 zł. Szczegółowe zestawienia zawierają tabele 1-4.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 50.073.719 zł wykonano w kwocie 40.842.559 zł, co stanowi 81,6 % 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 2023 roku o 46.877.391 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- 28.744.433 zł środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy;
- 2.386.617 zł środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 20.000 zł Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (środki na obsługę obywateli Ukrainy przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności),
- 43.558 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
- 12.882.430 zł uzupełnienie dochodów Powiatu – subwencja ogólna dla j.s.t.
- 2.940.492 zł dotacje od Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami;
- 1.770.783 zł niewykorzystane środki niewygasające z 2022 r.
- 1.103.679 zł dodatkowa subwencja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 916.697 zł ponadplanowe wpływy 25-%-wego udziału w gospodarowaniu dochodami Skarbu Państwa;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego 2023 r.

905.616 zł	część oświatowa subwencji ogólnej,
835.000 zł	odsetki od lokowanych środków finansowych (ING, VeloBank)
765.175 zł	wpływy z odpłatności mieszkańców DPS-ów
569.975 zł	pomoce finansowe gmin na drogi powiatowe;
503.767 zł	środki unijne realizacja projektów przez placówki oświatowe,
239.777 zł	wpływy z darowizny, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych, wpływy od rodziców
209.440 zł	środki z Fundusz Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w pieczy zastępczej (jako refundacja);
188.902 zł	odpis środków z Funduszu Pracy dot. PUP w Cieszynie,
34.276 zł	wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 upf;

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

6.300.000 zł	korekta dofinansowania z Polskiego Ładu dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego spichlerza - Centrum Edukacyjno - Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich”
6.047.214 zł	zmniejszenie dofinansowania z RFRD (4.359.779 zł) i pomocy finansowej gminy Hażlach (1.687.435 zł) dot. zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”
2.500.000 zł	zmiana klasyfikacji dochodów dot. środków z Polskiego Ładu
2.250.000 zł	zmniejszenie dofinansowania z RSO w związku ze zmianą zakresu zadania inwestycyjnego dot. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu dp nr 2627 S w Kończycach Małych”
847.992 zł	obniżenie wpływów z tyt. dzierżawy nieruchomości Boguszowice (czynsz płacony przez firmę ADV)

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku 2023 roku o 46.034.637 zł.

Na kwotę zwiększenia planu wydatków miały wpływ przede wszystkim:

31.196.337 zł	wydatki na pomoc Obywatelom Ukrainy m.in. zakwaterowanie i wyżywienie...
6.961.603 zł	uzupełnienie braków w planie wydatków w zakresie placówek oświatowych
6.817.676 zł	zwiększenie planu wydatków bieżących dot. DPśów;
2.940.492 zł	wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami;
1.843.640 zł	realizacja projektów unijnych przez placówki oświatowe,;
1.103.679 zł	nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
300.000 zł	dotacja majątkowa dla ZZOZ Cieszyn z przeznaczeniem na zakup ambulansu
171.600 zł	zwiększenie wydatków dot. wypłaty świadczeń społecznych w Rodzinach Zastępczych oraz na dotacje dla innych jst

Miały miejsce także zmniejszenia planu wydatków m.in.:

9.209.203 zł	zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów” (urealnienie finansowania zadania, którego realizacja jest rozłożona na lata)
--------------	---

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego 2023 r.

- 6.090.797 zł zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego spichlerza - Centrum Edukacyjno - Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich” (podział realizacji zadania na kolejne lata)
- 4.500.000 zł zmiana zakresu zadania inwestycyjnego (ograniczenie do jednego mostu) dot. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu dp nr 2627 S w Kończycach Małych”

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 7.948.960 zł,

w tym:

Stan początkowy	końcowy	
1.000.000 zł	69.486 zł	- rezerwa ogólna
901.160 zł	54.626 zł	- rezerwa celowa oświatowa
1.500.000 zł	341.401 zł	- rezerwa celowa inwestycyjna
4.000.000 zł	213.369 zł	- rezerwa celowa na wynagrodzenia
512.800 zł	482.800 zł	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
20.000 zł	0 zł	- rezerwa celowa na granty
15.000 zł	184 zł	- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum
7.948.960 zł	1.161.866 zł	

W trakcie roku 2023 Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 6.787.094 zł, w tym:

a) 930.514 zł z rezerwy ogólnej:

- 32.706 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na remont uszkodzonego muru oporowego ul. Leśnica w Brennej,
- 800 zł do rozdz. 60095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na ryczałty samochodowe,
- 22.000 zł do rozdz. 71012 " Zadania w zakresie geodezji i kartografii" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do przygotowania i aplikowania o dofinansowanie dla projektu pn.: " E-geodezja..-2”
- 334.352 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na: zakup tablic rejestracyjnych (100.000 zł), organizacja 25-lecia istnienia Powiatu (35.600 zł) ,ogłoszenia prasowe ZRID realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa (30.000 zł), uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS dot. Starostwa i PZDP (28.350 zł), uzupełnienie planu dot. stanowiska kontaktu z mediami (21.028 zł), wymiana opłatomatów (19.200 zł) inwentaryzację 22 rozdzielni oraz przeprowadzenie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej (18.000 zł), naprawa dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (18.000 zł), pokrycie kosztu delegacji podczas imprezy promocyjnej Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce (17.160 zł), zakup komputerów i tabletów na potrzeby systemu kolejkowego w WK i WG (17.000 zł), wprowadzenie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych poprzez budowę systemu kontroli dostępu do Kancelarii Dokumentów Niejawnych oraz zakup dostosowanego urządzenia wielofunkcyjnego do przetwarzania informacji niejawnych (11.013 zł), zwiększenie planu wydatków za usuwanie i przechowywanie pojazdów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego 2023 r.

- (8.000 zł), remont orynnowania całego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13" (6.000 zł), współorganizacja Święta Policji (5.000 zł), końcowe rozliczenie realizacji projektu unijnego „Cyfrowy Powiat” (1 zł)
- 15.363 zł do rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na: dodatkowe wydatki związane z obchodami roku najstarszego osadnictwa na Śląsku Cieszyńskim (9.500 zł), ufundowanie strojów dla Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku "Trzeci Wiek na Start" (3.863 zł), zakup nagród dla uczestników rajdu turystycznego organizowanego przez PTTK (2.000 zł)
- 13.501 zł do rozdz. 75495 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na: zakup nagród dla strażaków pełniących zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ustroniu (8.001 zł), opracowanie dokumentacji dla wydzielonego stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone (5.500 zł),
- 6.867 zł do rozdz. 85117 "Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w ZOL w Częstochowie,
- 11.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” i 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na nagrody za zajęcie wysokich miejsc w rankingu szkół,
- 16.740 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na: wymianę studzienek kanalizacji deszczowej na terenie szkoły ZSGH Wisła i wymianę pionu kanalizacji (10.340 zł), wykonanie remontu drogi wewnętrznej od strony północno - zachodniej przy ZSTIO w Skoczowie (5.700 zł), „usługę” zalecenia Sanepidu ZST Ustroń (700 zł)
- 2.780 zł do rozdz. 80195 "Pozostała działalność" dot. wzrostu ceny licencji programu Nadzoru płacowego, kadrowego oraz finansowego firmy Vulcan na potrzeby Wydziału Edukacji,
- 6.700 zł do rozdz. 85195 z przeznaczeniem na: rozszerzenie jesiennej konferencji dla seniorów z terenu PC do ram programu profilaktyczno-edukacyjnego CUDowny Senior - patrz sercem" (5.200 zł), współfinansowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy „Zadbaj o swoje zdrowie” (1.000 zł), organizację projekcji filmu w ramach V Targów Żywości Ekologicznej i Tradycyjnej org. przez Sołtys wsi Kończyce M. i Stow. Miłośników Kończyce (500 zł)
- do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na: usunięcie awarii sieci wodociągowej w DPS Cieszyn (44.140 zł), refundacje poniesionych kosztów przez DPS Pogórze dot. inwestycji Dom Samotnej Matki. (9.991zł), wykonanie zaleceń Sanepidu przez DPS Pogórze (1.644 zł),
- 15.640 zł do rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na: wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia p.poż oraz uzgodnień rozwiązań zamiennych dla budynku Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórze (9.840 zł), wykonanie dokumentacji powykonawczej dot. Domu Samotnej Matki w Pogórze (5.800 zł)
- 3.358 zł do rozdz. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS dla pracowników PCPR,
- 1.961 zł do rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS dla DD Międzyzwieć (emeryci),
- 1.200 zł do rozdz. 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na mieszkańca Powiatu uczestniczącego w WTZ w

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego 2023 r.

- Jastrzębiu – Zdroju,
- 85.000 zł do rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” z przeznaczeniem na uzupełnienie występujących braków w planie wydatków potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu,
- 5.000 zł do rozdz. 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" z przeznaczeniem na organizację przez OPP Koniaków jubileuszu 70-lecia Zespołu Regionalnego "Mały Koniaków",
- 7.500 zł do rozdz. 85410 "Internaty i bursy szkolne" z przeznaczeniem na odnowienie części III klatki schodowej w internacie ZS Cieszyn (6.500 zł), opracowanie kosztorysu na skucie tynków i odgrzybienie w budynku internatu ZSGH w Wiśle (1.000 zł),
- 10.000 zł do rozdz. 85495 "Pozostała działalność " z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego (granty) Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów,
- 109.264 zł do rozdz. 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" z przeznaczeniem na: wykonanie odrębnego wejścia w DD w Wiśle (28.000 zł), usunięcie usterek i wad w budynku DD w Wiśle (20.000 zł), pokrycie braków w planie na energii i usługi w DD Cieszyn (18.329 zł), uzupełnienie braków w planie wydatków na bieżącą działalność w DD Cieszyn, w DD Międzywieć oraz w DD Wiśle (17.333zł), zwiększenie planu wydatków DD Cieszyn dot. zakupu usług (10.000 zł), usunięcie awarii wentylatora kotła gazowego i pokrycie braków na zakup usług i delegacji w DD Międzywiciu (6.638 zł), koszty związane z opłatą sądową w związku z nieuregulowaniem płatności związanej z naliczeniem kary umownej firmie (5.274 zł), opracowanie ekspertyzy technicznej dot. nieszczelności pokrycia dachowego w DD Cieszyn (3.690 zł),
- 78.704 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na: dotacje dla Muzeum dot. podwyżek dla pracowników o 400 zł (58.704 zł) czynsz za bibliotekę i magazyny przy ul. Srebrnej (14.000 zł), organizację przez Muzeum premiery filmu o Richardzie Pipesie (6.000 zł)
- 59.480 zł do rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na: zwiększenie dofinansowania tegorocznych Dożynek Powiatowo- Gminnych w Simoradzu gm. Dębowiec (18.000 zł), organizację premiery filmu o Richardzie Pipesie (7.630 zł), wydanie płyt Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej (7.500 zł), refundacje poniesionych kosztów za pobyt delegacji ze Słupska podczas Dożynek Powiatowo- Gminnych w Simoradzu (4.000 zł), organizację pleneru artystycznego Ustroń-Brenna 2023 (4.000 zł), na obchody 100-lecia budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulnia" w Brennej (3.500 zł), współorganizację XI Pogórskiego Kolędowania (3.500 zł), współorganizację z Teatrem A. Mickiewicza koncertu z okazji 105 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (3.000 zł), wsparcie finansowe konkursu pn.: Powiatowy Gwarowy Konkurs Recytatorski "Tu sóm moji korzynie" (2.500 zł), wsparcie finansowe wyjazdu sekcji Wokalnej Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku do Filharmonii Częstochowskiej na występ (2.000 zł), grant zadanie pn.: " Przodkowie z Cieszyna - nowe biogramy, nowe materiały" tryb pozakonkursowy Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce (2.000 zł), zakup publikacji Mały Książę po śląsku (2.000 zł), na wydanie 26 tomu "Pamiętnika Ustrońskiego... (1.850 zł), współorganizację ogólnopolskiego konkursu wokalnego "Głos Ziemi Cieszyńskiej" poprzez zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych uczestników (1.000 zł),

- 31.736 zł do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z przeznaczeniem na: współorganizację Mistrzostw Polski Sportu Mażoretkowego (10.000 zł) udzielenie wsparcia finansowego dla Śląskiego Związku Bokserskiego dot. Mistrzostw Śląska Mężczyzn i kobiet w Boksie (5.000 zł), wsparcie dla KS Shindo Cieszyn (5.000 zł), współorganizację zawodów pływackich z MTP „Delfin” (wynajem basenu na UŚ w Cieszynie) (4.736 zł), wsparcie finansowe dla Integracyjnego Klubu Sportowego Cieszyn w związku z wyjazdem na Paralekkoatletyczne Mistrzostwa (3.000 zł), zakup nagród dla LKS "Beskid" Brenna w Piłce Halowej (2.000 zł), współorganizację akcji pn.: „Zimowe wejście na Czantorie w krótkich gaciach” (1.000 zł), zakup nagród na imprezę pn.: „Wakacyjny Piknik Siatkarski” (1.000 zł)
- 87 zł do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” z przeznaczeniem na odsetki dot. dochodów Skarbu Państwa,

b) 846.534 zł z rezerwy celowej oświatowej:

- 165.896 zł odprawy emerytalne i rentowe i zabezpieczenie braków w planie wynagrodzeń ,
- 164.726 zł modernizacja pionu instalacji wodnej 48.586 zł w II LO w Cieszynie, wymiana oświetlenia 8.000 zł w ZSB w Cieszynie i ZSPT w Międzyzwieciu, wentylacja sali gimnastycznej ZSB w Cieszynie 10.000 zł, remont łazienki w ZPSWR w Cieszynie 32.765 zł, na malowanie dachu ZSO w Wiśle 62.000 zł oraz na dokończenie remontu w sali gimnastycznej w I LO w Cieszynie 3.375 zł,
- 152.600 zł przyznanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych
- 137.664 zł przyznanie nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych
- 86.121 zł uzupełnienie braków w planie wydatków na media,
- 27.000 zł wkład własny na realizację projektu rewitalizacji pracowni multimedialno-społecznej we współpracy z La Fondation pour la Formation Hôtelière, której celem jest wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej przez ZSGH w Wiśle 18.000 zł oraz w kwocie 9.000 zł dla ZST w Cieszynie, ZS w Cieszynie oraz ZSO w Wiśle jako wkład własny w programie „Narodowy Rozwój czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
- 29.673 zł zapłata faktury za program do obsługi jednostek oświatowych (VULCAN 7.597 zł), wynajem sali gimnastycznej MOSiR (II LO w Cieszynie 9.600 zł), delegacje pracowników dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne (ZS w Cieszynie 11.000 zł), wycinka drzew (CKZ Bażanowice 1.476 zł)
- 26.843 zł dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe,
- 23.345 zł pokrycie różnic kursowych w realizacji projektów unijnych przez ZSTiO Skoczów „ Mobilność młodych techników z ZSTiO – krokiem do sukcesu zawodowego” (14.300 zł), ZST Cieszyn „ Kształcenie i szkolenie zawodowe” (7.507 zł) oraz ZS Cieszyn „Erasmus + 3” (1.538 zł)
- 18.636 zł utylizacja odczynników chemicznych dla szkół (ZS Cieszyn 6.489 zł, ZSB Cieszyn 1.384 zł, ZSGH Wisła 1.415 zł, I LO Cieszyn 9.348 zł)

14.030 zł kwalifikacyjne kursy zawodowe dla ZSPT w Międzywiciu oraz CKZ w Bażanowicach,

c) 1.158.599 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej:

- 202.838 zł zakup autobusu i samochodu na potrzeby DPS Pogórze os. niepełnosprawnych (120.338 zł) autobusu dla DPS Skoczów (WTZ – 82.500 zł),
- 121.000 zł dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja PDPS Pogórze”,
- 68.119 zł modernizacja oświetlenia w szkole ZS Cieszyn,
- 67.422 zł dokumentacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznych przy 5 jedn. organizacyjnych,
- 62.000 zł zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa
- 55.245 zł roboty budowlane dot. dostosowania obiektu ZSEG Cieszyn do osób niepełnosprawnych,
- 50.000 zł wykonanie instalacji wyłącznika ppoż w internacie ZSGH Wisła,
- 50.000 zł zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA (Fundusz Wsparcia KW PSP),
- 43.050 zł „Przebudowa dp 2644 S w Jaworzynce na odc. od ronda z DW 943/941... (PT)”
- 38.000 zł zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz usługą montażu i konfiguracji na potrzeby DPS Pogórze,
- 34.000 zł wkład własny do projektu Min. Obrony Narodowej programu pn.: „ Strzelnica w powiecie 2023”
- 33.600 zł zadanie „Dostosowanie instalacji hydrantowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku internatu i stołówki w ZS im. W. Szybińskiego w Cieszynie”,
- 33.000 zł zadanie inwestycyjne pn.: " Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (WTZ Drogomyśl) malowanie oraz uzupełnienie bruzd,
- 37.800 zł dokumentacja techniczna dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Przeniesienie ZPPP w Skoczowie z III piętra na parter”
- 30.000 zł zakup pługu śnieżnego oraz rozsiewacza do posypywania piaskiem/solą dla potrzeb PZDP,
- 29.000 zł dokumentacja techniczna dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbudowa dp nr 2617 S ul. Wiejska w Iskrzyczynie”,
- 24.600 zł dostawa i montaż siatki ochronnej w hali sportowej ZST Cieszyn,
- 22.140 zł dokumentacja techniczna dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja sanitariatów oraz budowę szamba dla budynku WTZ w Drogomyślu”,
- 15.116 zł zakup suszarki przemysłowej na potrzeby DPS Skoczów,
- 15.000 zł opracowanie audytów energetycznych dla przygotowania zadań o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dot. Termomodernizacja DPS w Pogórze oraz Termomodernizacja Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie,
- 14.760 zł dokumentacja techniczna dot. instalacji p.poż w budynku internatu ZS Cieszyn
- 14.500 zł ogrodzenie pompy ciepła przy ZST w Ustroniu,
- 12.500 zł dokumentacja techniczna dot. sygnalizacji ppoż w Muzeum w Cieszynie,
- 12.000 zł dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa wyłącznika prądu p.poż w Domu Samotnej Matki

- w Pogórze,
- 12.000 zł dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego pn.: "Podział instalacji wodnej na użytkową i p.poż. w PDPS w Cieszynie
 - 11.500 zł zadanie inwestycyjne „Rozbiórka obiektu w ruinie na terenie CKZ Bażanowice"
 - 11.070 zł dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla instalacji hydrantowej w ZST Ustroń,
 - 10.000 zł budowa chodnika do obiektu Dwór Kossaków w Górkach Wielkich,
 - 7.852 zł zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Starostwa,
 - 7.387 zł uzupełnienie braków w planie na zadanie "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu",
 - 3.500 zł przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Odnawialne źródła energii w powiecie cieszyńskim - Bażanowice i Skoczów (magazyny energii)"
 - 2.800 zł dokumentacja techniczna dot. sygnalizacji p.poż. w Muzeum w Cieszynie,
 - 2.500 zł akt notarialny i wpis do ksiąg wieczystych – nieruchomość położona w Dębowcu,
 - 2.300 zł aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórze,
 - 2.000 zł pełnienie nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „ Modernizacja II piętra Starostwa”

d) 3.786.631 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia:

- 3.440.953 zł wdrożenie podwyżek 400 zł dla administracji powiatowej,
- 117.662 zł nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego (Starostwo + PZDP),
- 86.724 zł wypłaty odpraw emerytalno – rentowych dla pracownika DD Dziegiełłów (29.736 zł) i pracownika PUP Cieszyn (27.360 zł) oraz dla pracownika DD Międzyświeć (29.628 zł),
- 69.850 zł dodatkowe nagrody w wys. 1 tys. zł dla administracji w oświacie,
- 23.459 zł nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego,
- 18.689 zł zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”),
- 14.367 zł wkład własny w związku z przystąpieniem PCPR do projektu realizowanego przez PUP dot. zatrudnienia osób bezrobotnych (rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”),
- 8.642 zł zwiększenie wynagrodzeń dla dwóch pracowników brygady ZUD (rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe”),
- 6.285 zł refundacja poniesionych kosztów za I półrocze dot. wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników PCPR,

e) 30.000 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

dotacja dla Miasta Wisła na usunięcie skutków po nawałnicy (w dn. 25/26.08.23)

f) 20.000 zł z rezerwy celowej na granty:

- 15.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na: wsparcie Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Sztuki Chrześcijańskiej "Musica Sacra" (5.000 zł), dotacje - grant dla Towarzystwa Ewangelickiego na organizację Koncertu Jubileuszowego 30 lat LOTE" (3.000 zł), realizacja

- zadania publicznego "Mierzyć wysoko" - cykl spotkań z ciekawymi ludźmi (1.350 zł), mały grant dla Parafii Rzymskokatolickiej z Goleszowa na koncert jubileuszowy chóru Gloria (4.500 zł), zadanie pn. Wydanie 26 tomu "Pamiętnika Ustrońskiego (1.150 zł),
- 5.000 zł do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Runda play-off i finały Amatorskiej Ligi Siatkówki jesień ‘23”

14.816 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

- 11.000 zł zakup eksponatów: pracę autorstwa Andrzeja Szewczyka (1950-2001) i pianino Carl Hermann Hintze,
- 1.400 zł zakup eksponatów 14 szt. m.in. mapa księstwa cieszyńskiego, 5 rzeźb drewnianych m.in. rzeźba Chrystus Frasobliwy, Góral z fajką, 8 fotografii: m.in. fot. Józef Motyka w stroju wojskowym, fot. dożynki w Jaworzynce Zapasikach, fot. Ignacy Mościcki na polowaniu z góralami,
- 1.216 zł zakup: szkatuły drewnianej (zamykana na kluczyk, wszystkie ścianki i wieko zdobione markieterią z mosiądzu, na wieku dekoracja tworzy monogram „AL.”, zaś na wieku od spodu na nitach mosiężna tabliczka z wygrawerowaną inskrypcją: Eigentum der Schlaraffia Teschenia Czas powstania ok. 1906 roku (data założenia tego paramasońskiego stowarzyszenia w Cieszynie) – 816 zł, tabliczki z numerem kamienicy na cieszyńskim Górnym Rynku – Oberring 2. Tabliczka pochodzi z czasów austriackich, zostanie dołączona do zbioru pozostałych tabliczek z tego okresu w zasobie Muzeum Śląska Cieszyńskiego – 400 zł
- 1.200 zł zakup dyplomu pszczelarskiego dla Józefa Zieliny, odznaki 31 Pułku Cieszyn oraz dokumentów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego dot. Wilhelma Józefa

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 39 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 2023 roku wyniosło:

326.852.035 zł po stronie dochodów 98,5 % planu,

322.112.528 zł po stronie wydatków 93,4 % planu,

15.892.730 zł - przychody budżetu,

2.948.934 zł – rozchody budżetu.

17.683.303 zł wynik kasowy budżetu wg stanu na 31.12.2023 r.

Przychody, czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2022 r. zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 15.892.730 zł, uchwałami Rady Powiatu - finansowały nowo uchwalone wydatki i obniżenie dochodów:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego 2023 r.

URP XLVII/384/22 uchwała budżetowa na 2023 r.	10.923.747 zł w tym m.in.:	4.118.938 zł	środki z RFRD dot. ul. Breńskiej w Górkach Małych...
		3.004.186 zł	środki z RFIL
		2.341.919 zł	refundacja środków unijnych dot. ul. Tuwima Korczaka w Kaczycach
URP XLVIII/393/23 z dn. 31.01.2023 r.	2.426.352 zł w tym m.in.:	702.437 zł	projekty unijne
		349.720 zł	„Cyfrowy Powiat”
		337.346 zł	zamiana działek podatek VAT
URP XLIX/399/23 z dn. 28.02.2023 r.	1.439.242 zł w tym m.in.:	780.000 zł	zadanie inwestycyjne pn.: „ Rewitalizacja zabytkowego spichlerza...”
		266.761 zł	podwyżki wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych
		230.000 zł	prorowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych
URP LI/409/23 z dn. 25.04.2023 r.	800.492 zł		obniżenie wpływów z dzierżawy firmy ADV
URP LII/422/23 z dn. 30.05.2023 r.	302.897 zł, w tym:	250.000 zł	dotacja dla M. Cieszyna na zadanie inwestycyjne pn.: „ Szlakiem Cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki – przebudowa ul. Zamkowej”
		52.897 zł	dotacja dla G. Goleiszów na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

URP z dnia 26.09.2023 r. zwiększono plan rozchodów o kwotę 1.811.737 zł do kwoty 2.948.934 zł.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W 2023 r. dokonano planowych spłat rat kapitałowych pożyczek na kwotę 392.174 zł oraz wszystkich wcześniej zaciągniętych kredytów 2.556.760 zł (w tym 1.938.661 zł – 3 kredyty w Banku Spółdzielczym w Cieszynie w dniu 03.10.23 r.).

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	-	3 193 934 zł
Przychody (nowe zadłużenie)	-	0 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	2 948 934 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	-	245 000 zł

Instytucja finansowa	Kwota pożyczki data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2023r.
WFOŚiGW w Katowicach	720.000 zł 12.03.2020r.	Pożyczka na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach	31.05.2025r.	245.000 zł
X	X	X	X	245.000 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Wykonano dochody w wys. 1 zł z tyt. 5%-wego udziału w dochodach Skarbu Państwa (opłata melioracyjna i odsetki).

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Przekazano dotację w łącznej wys.60.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych dla siedmiu Spółek wodnych:

- 11.741 zł Gminna Spółka Wodna w Dębowcu – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-6 na terenie gminy Dębowiec, obręb Dębowiec,
- 10.797 zł Gminna Spółka Wodna w Hażlachu – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-29 na terenie gminy Hażlach, obręb Rudnik
- 9.027 zł Miejska Spółka Wodna w Ustroniu – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-2 na terenie gminy Ustroń, obręb Lipowiec,
- 9.023 zł Gminna Spółka Wodna w Zebrzydowicach – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-2 na terenie gminy Zebrzydowice, obręb Zebrzydowice,
- 8.793 zł Spółka Wodna dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej – Remont umocnień brzegowych Młynówki Cieszyńskiej,
- 5.624 zł Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej – Karczowanie i czyszczenie dna kanału ulgi od ul. Parkowej do mostku przy Al. Legionów (Bar Utropek) na odcinku 190 mb oraz czyszczenie, odmulanie i skarpowanie brzegów kanału przy ul. Polnej na odcinku 60 mb,
- 4.995 zł Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Skoczowie – Konserwacja rowu melioracyjnego R-3 na terenie gminy Skoczów, obręb Międzywieć,

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 22.850 zł pozyskane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 167.392 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. 48.917 zł (100% planu) z tyt. wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykonanie wydatków 48.917 zł (100% planu) jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci comiesięcznych ekwiwalentów dla rolników za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 205.000 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 105.000 zł, Nadleśnictwo Wisła – 100.000 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w wysokości 7.499 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 26.396 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 21.659 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 46.988 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 10.093.873 zł, w tym:

a) 837.000 zł z tytułu pomocy finansowej gmin (90% planu):

- M. Skoczów – 180.000 zł (100,0% planu)
- M. Ustroń – 107.000 zł (100% planu)
- M. Wisła – 148.000 zł (100% planu)
- M. Strumień – 60.000 zł (87% planu)
- G. Brenna – 10.000 zł (17,5 % plan 57.000 zł)
- G. Dębowiec – 0 zł (0 % plan 39.000 zł)
- G. Chybie – 46.000 zł (100,0% planu)
- G. Hażlach – 50.000 zł 94,3% planu)
- G. Istebna – 80.000 zł (100% planu)
- G. Golezów – 68.000 zł (100% planu)
- G. Zebrzydowice – 88.000 zł (100% planu)

b) 9.256.873 zł środki z FRPA przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Wykonanie wydatków wyniosło 11.709.010 zł (86,8% planu) z przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu.

Z uwagi na wprowadzenie ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji (punktowych), miało to bezpośredni wpływ na nie wykonanie planowanej ilości wozokilometrów i co za tym idzie wysokość wydatków. Wkład Powiatu w wys. 1.615.137 zł

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonano dochody w wysokości 14.806.547 zł (99,9% planu):

a) 1.681.901 zł - pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne:

- 742.000 zł M. Ustroń dot. ul. Skalnica w Ustroniu,
- 500.000 zł G. Zebrzydowice dot. ul. Konopnicka w Kaczycach,
- 300.000 zł M. Cieszyn dot. Wiślańska w Cieszynie,
- 90.000 zł M. Wisła dot. ul. Olimpijska w Wiśle,
- 49.901 zł G. Brenna dot. PT ul. Górecka, Lipowska i Barujec w Brennej,

b) 5.766.771 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”

- c) 5.000.000 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu”
- d) 1.228.245 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania bieżące:
- 400.000 zł M. Strumień dot. ul. Wyzwolenia w Zbytkowie,
 - 384.156 zł M. Skoczów dot. Golezowska w Międzyzwieciu,
 - 259.089 zł G. Golezów dot. Cieszyńska w Puńcowie,
 - 185.000 zł M. Wisła dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
- e) 857.909 zł – wpływy z opłat:
- 755.485 zł M. Cieszyn
 - 67.707 zł M. Ustroń
 - 32.017 zł M. Wisła
 - 2.700 zł M. Strumień
- g) dochody zrealizowane przez PZDP –241.434 zł, tj. 134% planu (plan 180.000 zł), w tym:
- 197.095 zł – wpływy z opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za reklamy w pasie drogowym
 - 26.607 zł – wpływy z tytułu wycinki drzew, udostępnienie placu na składowanie materiałów dot. akcji zima oraz sprzedaż poleasingowej kserokopiarki,
 - 16.827 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
 - 480 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
 - 425 zł – odsetki od nieterminowych należności,
- h) 30.287 zł – pozostałe dochody zrealizowane przez Powiat
(w tym m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji sezon zimowy przez M. Skoczów)

Wykonanie wydatków wyniosło 38.400.956 zł (87,2% planu).

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

- I. Starostwo Powiatowe – 23.919.084 w tym:
- a) 2.587.671 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,
- Cieszyn – 976.582 zł
 - Ustroń – 773.674 zł
 - Wisła – 661.242 zł
 - Strumień – 176.173 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

b) 880.332 zł - dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):

- Cieszyn – 777.849 zł
- Ustroń – 67.760 zł
- Wisła – 32.023 zł
- Strumień – 2.700 zł

c) 127.201 zł - dotacje na zimowe utrzymanie chodników:

- Dębowiec – 21.112 zł
- Chybie – 19.816 zł
- Goleiszów – 25.133 zł
- Skoczów – 37.920 zł
- Zebrzydowice – 23.220 zł

d) 55.200 zł – dotacje na utrzymanie chodników, pielęgnację zieleni, wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych:

- Skoczów – 25.200 zł
- Dębowiec – 15.000 zł
- Brenna – 15.000 zł

e) 55.286 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) 850.195 zł – wydatki niewygasające bieżące (tabela w dalszej części sprawozdania)

g) 19.363.199 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania,

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 14.481.872 zł, w tym:

- 12.287.629 zł – wydatki statutowe, opisane poniżej
- 2.194.243 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

11.933.670 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych

- wykonanie nawierzchni dróg (*opisane poniżej*) 4.791.736 zł
- wydatki na zimowe utrzymanie dróg (materiały do ZUD – 726.725 zł, usługi 1.529.317 zł, GPS 15.751 zł) 2.271.793 zł
- remonty cząstkowe dróg (*opisane poniżej*) 2.762.873 zł
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (znaków, barier) 197.497 zł
- zakup paliwa, części zamiennych 187.754 zł
- remont obiektów mostowych i przepustów 163.034 zł
- umocnienie rowów, poboczy 158.375 zł
- roboty brukarskie, przebrukowania (chodniki) 154.422 zł
- usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW 150.472 zł
- oznakowanie poziome 129.539 zł
- utrzymanie zieleni 121.617 zł
- oczyszczanie rowów i ścinka poboczy 111.175 zł
- utylizacja odpadów 103.267 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

• projekty techniczne i nadzór	76.327 zł
• remont oznakowania pionowego, przeniesienie wyświetlacza	74.783 zł
• dokumentacje projektowe na planowane remonty	71.955 zł
• regulacja wpustów deszczowych	56.888 zł
• rozbiórka konstrukcji żelbetowej po cementowni w Dzięgielowie	50.000 zł
• montaż barier	48.024 zł
• transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego	35.166 zł
• naprawa uszkodzonego muru oporowego Brenna Leśnica	32.706 zł
• przeglądy obiektów mostowych i dróg	32.296 zł
• postawienie tymczasowej organizacji ruchu Brenna Leśnica	27.998 zł
• naprawa sprzętu i środków transportu, w tym naprawa sam. MAN	27.623 zł
• umocnienie Skarpy ul. Leśna Dzięgielów	25.234 zł
• ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne	14.071 zł
• badanie masy asfaltowej dot remontów nawierzchni dróg	12.609 zł
• projekty organizacji ruchu drogowego	12.300 zł
• wyposażenie ZUD, warsztat	12.114 zł
• naprawa uszkodzonej drogi w Kozakowicach	7.867 zł
• naprawa pomnika przy dp 2633 S w Chybiu	7.134 zł
• uzgodnienia branżowe, ekspertyzy	5.021 zł

353.959 zł – koszty administracyjne

• zakup materiałów i wyposażenia	53.023 zł
• opłata za energię elektryczną, gaz, wodę	50.851 zł
• bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna	46.726 zł
• zakup komputerów, drukarek, programów	45.687 zł
• opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do serwisów internetowych	31.062 zł
• utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza	29.902 zł
• materiały biurowe, zakup tonerów, środki czystości	29.851 zł
• delegacje służbowe, składki PFRON	22.994 zł
• obsługa informatyczna, obsługa ADO, IODO	20.323 zł
• remont podłogi w budynku przy ul. Kościelnej	10.148 zł
• podatek od nieruchomości	7.215 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.674 zł
• zakup usług zdrowotnych	2.503 zł

Zrealizowano remonty dróg w zakresie nowych nawierzchni (nakładki) 4.791.736 zł, w tym:

ul. Wyzwolenia w Zbytkowie na odc. 0,8 km	- 1.847.536 zł
ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. 1 km	- 863.628 zł
ul. Goleszowska w Międzyświeciu na odc. 0,8 km	- 768.313 zł
ul. Spółdzielcza w Dębowcu na odc. 0,35 km	- 500.970 zł
ul. Główna w Pruchnej na odc. 0,6 km	- 483.587 zł
ul. Cieszyńska na odc. 0,2 km i ul. Katowicka w Pogwizdowie na odc. 0,2 km	- 327.703 zł

Zadanie do realizacji w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023 r.
ul. Wyzwolenia w Chybiu na odc. ok. 0,8 km - 828.897 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

W ramach w/w zadań remontowych wykonano przede wszystkim:

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia przebudowy potrzeb) uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe zjazdów;
- udrożnienie przepustów pod zjazdami/drogami;
- remont poboczy.

Wydatki na remonty cząstkowe dróg powiatowych wykonanie 2 762 873 zł

W dniu 09.03.2023 zostały podpisane umowy (+ aneksy nr 1 z dnia 16.05.2023r. zwiększające wartość podpisanych umów z uwagi na konieczność realizacji zwiększonych zakresów remontów cząstkowych w stosunku do ilości szacowanych na etapie przetargu oraz oszczędności poprzetargowych) z Wykonawcą tj. AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowiec, który w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożył najkorzystniejsze oferty cenowe:

1. ZADANIE I Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice – wartość umowy:

1.069.744 zł brutto

Wykonanie finansowe umowy: 1 069 628 zł

2. ZADANIE II Gmina: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów - wartość umowy:

894.224 zł brutto

Wykonanie finansowe umowy: 894 222 zł

3. ZADANIE III Gminy Gmina - Brenna, Goleszów, Istebna - wartość umowy:

799.025,43 zł brutto

Wykonanie finansowe umowy: 799 023 zł

W ramach realizacji umów jw. wykonano tzw. „nakładki bitumiczne” na następujących odcinkach dróg powiatowych:

1. **ZADANIE I:**

LP	Droga	Gmina	Koszt (brutto)
1	2617 S ul. Spółdzielcza Iskrzyczyn (od nakładki 2022 do # ul. Przedszkolna)	DĘBOWIEC	323 159
2	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od obiektu na ciekui Maciejewski w kierunku centrum Dębowca)	DĘBOWIEC	310 304

2. **ZADANIE II:**

LP	Droga	Gmina	Koszt (brutto)
1	2632 S ul. Rolna Zabłocie (od nakładki 2020 w kierunku Chybia)	STRUMIEŃ	121 791
2	2614 S ul. Beskidzka Bładnice (od nakładki lata ubiegłe do # ul.Beskidzka/Spacerowa)	SKOCZÓW	132 850
3	2613 S ul. Godziszowska (od torów kolejowych do # ul.Nierodzimska/Centralna)	GOLESZÓW	442 195
4	2639 S ul. Uchylany Pierściec (od # ul. Landecka w kierunku Chybia)	SKOCZÓW	97 294

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

3. ZADANIE III:

LP	Droga	Gmina	Koszt (brutto)
1	2608 S ul. Cieszyńska Puńców (od nakładki 2022 od str. Dzięgielowa do # ul. Kojkowicka)	GOLESZÓW	180 990
2	2608 S ul. Zamkowa Dzięgielów (od # 2610S w kierunku Cisownicy)	GOLESZÓW	275 890
3	2602 S ul. Wyzwolenia Brenna Bukowa (od # ul. Chrobaczy w kierunku zatoki autobusowej)	BRENNA	259 567
4	2608 S ul. Cieszyńska Puńców (od granicy adm. Cieszyna w kierunku Puńcowa)	GOLESZÓW	95 631

Pozostałe klasyczne remonty cząstkowe poszczególnych ciągów drogowych zostały w całości wykonane na łączną kwotę 523.202 zł

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 34.185 zł z następujących źródeł:

- rejestracja jednostek pływających 1.080 zł (16 wniosków)
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 33.105 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 208.391 zł. Wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane (207.262 zł) i związane z realizacją zadań statutowych – dowód rejestracyjny jednostek pływających (1.129 zł).

Dział 630 „Turystyka”**Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

Poniesiono wydatki w wys. 68.845 zł (85% planu), z tego m.in:

- 26.000 zł – na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim,
- 1.500 zł – zakupiono: puchary dla uczestników 55. Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Powitanie Wiosny” (1.000 zł), statuetki dla uczestników IV Rajdu Trzech Prezydentów (500 zł),
- 30.345 zł – koszty uczestnictwa w eventach promocyjnych m.in.: w krajowych targach turystycznych oraz eventach promocyjnych (16.573 zł), w imprezie pn.: Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce – (6.979 zł udział kapeli góralskiej - koncert i nocleg), na V Festiwalu Beskidzkich Podróżników (2.500 zł), współorganizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych (480 zł), usługa przewodnicka w trakcie XVI Spotkania Motocyklistów (300 zł) wykonanie albumu „Powiat Cieszyński z nieba” (2.013 zł) oraz piosenek dla uczestników XXI Rajdu Górskiego im. J. Kukuczki (1.500 zł);
- 5.000 zł – opłacono składkę z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej za I kwartał (podjęto decyzję o wystąpieniu z ŚOT, zgodnie z Uchwałą nr L/403/23 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 marca 2023 roku).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Wykonanie dochodów w wys. 8.319.749 zł z następujących źródeł:

- 3.222.498 zł – 25% udział w dochodach Skarbu Państwa (112,9 % planu)
- 544.924 zł – wpływy z najmu i dzierżawy w tym: Boguszowice (ADV),
- 974.743 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- d) 8.382 zł – trwałe zarząd, użytkowanie i służebność
- e) 8.663 zł – wpływy z różnych dochodów (udostępnianie nieruchomości, opłata za bezumowne korzystanie z gruntu, opóźnienia w wykonaniu operatów, pozyskane drewno, kary 40 Euro)
- f) 2.239 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym m.in. zwrot kosztów postępowania)
- g) 1.520 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- h) 1.354 zł – odsetki
- i) 618 zł – grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek
- j) 3.554.807 zł – sprzedaż nieruchomości, w tym:
 - 3.200.001 zł nieruchomość położona w Goleszowie, obręb Bażanowice, oznaczona jako dz. 236/5, o powierzchni 2,8784 ha, własność Powiatu Cieszyńskiego w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach (trwały zarząd został wygaszony na dzień sprzedaży),
 - 172.473 zł sprzedaż ratalna ul. Kochanowskiego w Cieszynie,
 - 95.000 zł nieruchomość oznaczona jako dz. 208/13, obręb 69 położona w Cieszynie działka 208/13 została wyłączona po przebudowie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Pikiety w 2010 r. z użytkowania jako droga publiczna,
 - 63.333 zł nieruchomość w Ustroniu, obręb Hermanice, oznaczona jako dz. 227/81 o powierzchni 0,0534 ha,
 - 24.000 zł nieruchomość oznaczona jako dz. 3223/4 o powierzchni 0,0457 ha, położona w Istebnej, obręb Istebna.

Wykonanie planu (5.263.000 zł) w 67,5% wynika z faktu, że:

- nieruchomość położona w Cieszynie, obręb 45 działka nr 97/4 o pow. 0,3819 ha – wartość 1.545.000 zł, będąca w użytkowaniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Cieszynie (kompleks Szpitala Śląskiego – obiekty starej pralni, kuchni i kotłowni) nie znalazła nabywcy w trzech przetargach. W 2024 r. została wszczęta nowa procedura dotycząca postępowania przetargowego. W pierwszym kwartale 2024 r. zostanie ogłoszony ponownie pierwszy przetarg na podstawie nowego operatu szacunkowego.

Poniesiono wydatki w kwocie: 1.589.755 zł (95,5% planu) realizowane przez Wydział Nieruchomości i Wydział Finansowy (w zakresie wynagrodzeń) z przeznaczeniem na:

- a) zadania własne Powiatu w wysokości 615.012 zł (90,8%), w tym:
 - 271.786 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
 - 144.905 zł – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych dot. inwestycji zrid: ul. Górecka w Skoczowie, ul. Lipowska w Ustroniu, ul. Górny Bór w Skoczowie, ul. Breńska w Górkach Małych, ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Główna w Drogomyślu, wydzielone gruntu w liniach rozgraniczających drogi powiatowe
 - 100.756 zł – wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w związku z inwestycją zrid – ul. Lipowska w Ustroniu, ul. Breńska w Górkach Małych, ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Główna w Drogomyślu i ul. Dziechcinka w Wiśle)
 - 62.354 zł – zakup usług pozostałych (m.in. :zakup dok. geodezyjnej, operaty, ogłoszenia prasowe, opłat notarialna, wpłaty do wspólnot

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- mieszkańczych, prace ogrodnicze przy Muzeum w Górkach Wielkich, zakup oprogramowania)
- 16.404 zł – koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu
 - 16.278 zł – dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonej przez Powiat na rzecz j.s.t (6.678 zł), podatek od nieruchomości (9.514 zł), odsetki
 - 904 zł – zakup energii dot. nieruchomości na Boguszowicach SP refundowane przez najemców

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 974.743 zł:

- 407.122 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 297.124 zł – wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
- 181.716 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 nieruchomości, prace geodezyjne, wycinka drzew, koszenie, zabezpieczenie budynku w Lesznej Górnej, przeglądy budowlane, koszty notarialne)
- 26.025 zł – podatek od nieruchomości i ich ubezpieczenie
- 11.084 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP
- 3.628 zł – zakup energii za nieruchomości Skarbu Państwa (Leszna Górna, Wisła Czarne i Zebrzydowice)
- 1.230 zł - materiały związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości

Dział 710 „Działalność usługowa”**Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Osiągnięto dochody w wys. 2.706.531 zł (106,2% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 481.194 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 244.157 zł – wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – M. Cieszyn)
- 1.981.180 zł - wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – Wydział Geodezji) 132% wykonania planu dochodów
- 21.284 zł – wpływy z tyt. kary za nieterminowe wykonanie umowy (skanowanie archiwalnych rejestrów gruntów)
- 4 zł – pozostałe dochody (odsetki)

Wykonanie wydatków wyniosło 3.278.979 zł (80,9% planu):

- 2.162.524 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji (w tym dodatki specjalne i umowa zlecenie Inspektor Nadzoru)
- 406.267 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji
- 672.534 zł – zakup usług m.in. skanowanie archiwalnych rejestrów gruntów + aplikacja, wykonanie osnowy poziomej (inventaryzacja i projekt- cały Powiat), zakup nowej GeoSCAN
- 19.260 zł – zakup materiałów i wyposażenia (laptopa) aktualizacja licencji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- programów do prowadzenia PZGiK
- 18.394 zł – szkolenia pracowników WG

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody zostały zrealizowane w wys. 1.120.051 zł z tytułu:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.120.047 zł,
- 25% udział w dochodach Skarbu Państwa – 4 zł

Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) 1.120.047 zł (100% planu) środki zostały przeznaczone na utrzymanie PINB w tym:

- 885.000 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- 235.046 zł – zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, książki, publikacje, prenumeraty), zakup usług (m.in. poczta, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz śmieci, ścieki), zakup energii, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum PINB.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 194.499 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 1.589.636 zł na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Otrzymano dotację w wys. 2.918 zł od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – akcja kurierska.

Wydatki w wys. 327.680 zł (99,6% planu) zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa oraz 350 zł zakupiono art. biurowe (papier ksero, art. piśmiennicze, latarki akumulatorowe LED) na potrzeby akcji kurierskiej.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Poniesiono wydatki w kwocie 691.216 zł (97,2% planu). Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 687.011 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 4.205 zł (artykuły spożywcze na sesje i komisje, kwiaty, wynajem busów na komisje wyjazdowe, ogłoszenia prasowe - nekrologi).

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 581.942 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 361.522 zł – środki z PFRON dot. dostosowania budynku Starostwa do os. niepełnosprawnych (w tym montaż windy)
- 62.858 zł – dochody najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79
- 58.249 zł – wpływy z różnych dochodów (w tym z inkasa z opłaty skarbowej)
- 42.030 zł – rozliczenia z lat ubiegłych
- 24.784 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 21.608 zł – sprzedaż złomu samochodowego
- 10.892 zł – odsetki oraz pozostałe dochody

Poniesiono wydatki w kwocie 20.854.250 zł (97,1%) w tym:

- 13.591.477 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 6.126.966 zł – wydatki statutowe
- 327.026 zł – wydatki na realizację projektu unijnego pn.: „ Cyfrowy Powiat”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- 69.625 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 739.156 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Za realizację wydatków w rozdziale odpowiada PZDP w kwocie 2.564.539 zł (wynagrodzenia i koszty osobowe) oraz Starostwo (Wydział) w kwocie 18.289.711 zł, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.564.539 zł

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

Wydział Finansowy – 12.367.447 zł

- 11.057.488 zł – wynagrodzenia ze składkami od pracowników Starostwa
- 490.004 zł – różne opłaty i składki (składki członkowskie, polisy)
- 365.125 zł – podatek VAT
- 352.963 zł – odpisy na ZFŚS
- 98.697 zł – zakup usług pozostałych (w tym m.in. utrzymanie opłatomatów i terminala, usługa obsługi bankowej, biegły rewident)
- 1.826 zł – ryczałt samochodowy
- 921 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa
- 423 zł – koszty postępowania

Wydział Organizacyjny – 2.499.370 zł

- 877.756 zł – zakup usług pozostałych, w tym: mycie samochodów – 3.496 zł - odśnieżanie – 9.211 zł, serwis mat wejściowych – 2.812 zł, dorabianie kluczy – 1.017 zł, abonament RTV – 1.015 zł, tłumaczenia – 600 zł, przechowywanie oraz wymiana opon – 590 zł, wydruki dokumentów dla Wydziału Geodezji – 5.892 zł, montaż rolet – 2.570 zł, wyrobienie identyfikatorów dla pracowników – 1.989 zł, przeniesienie klimatyzatora w biurze 104 – 1.537 zł, wyjazd delegacji Starostwa Powiatowego do Ustki na targi promocji Powiatu – 14.818 zł, mycie plafonów w Wydziale Architektury i Budownictwa – 701 zł, prace elektryczne w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 – 18.000 zł, roczna kontrola stanu technicznego budynków Starostwa Powiatowego w Cieszynie – 2.460 zł, brakowanie dokumentacji – 2.091 zł, wyrobienie kalendarzy „na biurko” – 1.705 zł, montaż szkieł i etui na telefonach komórkowych – 2.664 zł, catering na Święto Policji – 4.800 zł, wywóz elektrośmieci – 2.947 zł, wymiana okna w pokoju 325 – 1.601 zł, odśnieżanie paneli fotowoltaicznych – 2.519 zł, konferencje i noclegi – 2.653 zł, innymi usługami (w tym przejazdy samochodów służbowych po autostradach, opłatami parkingów samochodów służbowych, praniem flag, opłatą za skrytkę pocztową, a także wydatki związane z udrażnianiem kanalizacji)
- 521.612 zł – zakup materiałów i wyposażenia (86.141 zł wyposażenie, 36.781 zł paliwo, 82.561 zł materiały biurowe, 20.182 zł prenumeraty, 68.232 zł środki czystości, 49.442 zł pozostałe zakupy, 155.290 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- materiały do drukarek i kserokopiarek, 22.983 zł materiały na potrzeby konserwacji i napraw)
- 467.838 zł – zakup energii (183.960 zł energia cieplna, 272.964 zł energia elektryczna, 10.914 zł woda, gaz, inne)
- 151.781 zł – usługi telekomunikacyjne (24.929 zł internet, 49.586 telefony komórkowe, 30.772 zł telefony stacjonarne, 46.494 zł światłowód)
- 133.912 zł – usługi remontowe (7.878 zł winda, , 14.646 zł naprawy i serwis klimatyzacji, 11.823 zł naprawy i przeglądy pojazdów, 24.787 zł naprawy np. drzwi zewnętrzne, serwis i konserwacje pozostałego sprzętu oraz wymiana rury spustowej w budynku przy ul. Szerokiej 13 (3.690 zł) , naprawa rynien spustowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Cieszynie (31.216 zł), usunięcie awarii (5.922 zł) oraz wymiana systemu oblodzeniowego na ul. Szerokiej 13 i ul. Bobreckiej 29 (6.310 zł)
- 75.965 zł – szkolenia pracowników
- 58.411 zł – umowy zlecenia, składki ZUS i PPK
- 36.616 zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- 33.708 zł – świadczenia (odzież robocza, okulary)
- 20.310 zł – opłaty na rzecz budżetów (opłaty za gospodarowanie odpadami)
- 12.030 zł – usługi zdrowotne
- 109.414 zł – wydatki majątkowe (opisane w III części sprawozdania)

Wydział Komunikacji – 1.739.821 zł jako zakup usług pozostałych, w tym:

- 1.422.255 zł – wykonanie dokumentów do rejestracji pojazdów (w tym m.in. DR – 23.000 szt., i praw jazdy – 4.500 szt)
- 317.000 zł – wykonanie tablic rejestracyjnych
- 567 zł – koszty postępowania (159 zł) i usługa SMS (408 zł)

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa – 822.612 zł

- 327.026 zł – projekt unijny „ Cyfrowy Powiat” (zakup komputerów stacjonarnych oraz notebooków dla pracowników Starostwa – 105 sztuk oraz pieczęć elektroniczna) – wydatki bieżące
- 116.743 zł – oprogramowania dziedzinowe i systemy informatyczne (wsparcia techniczne dla: SOD/EZD, infrastruktury sprzętowej SI SPC oraz serwisu pogwarancyjnego dla klastra wysokiej dostępności w serwerowni Bobrecka 29, funkcjonowania systemu obsługi powiatu E-sesja, systemów kolejkowych w WK i WG oraz odnowiono wsparcie systemu dystrybucji aktualizacji, ponadto wykupiono wsparcie techniczne dla systemu gromadzenia logów i firewall
- 90.131 zł – zakup wyposażenia IT– 64.755 zł (zasilacze UPS, monitory ekranowe, routery sieciowe, notebooki, drukarkę wielofunkcyjną, drukarkę termiczną, tablety oraz komputery do systemu kolejkowego, a także monitor informacyjny) , zakup części zamiennych – 19.917 zł (dyski twarde, pamięci USB, zasilacze/ladowarki, baterie i akumulatory, pamięci operacyjne, płytę główną, kartę sieciową, karty graficzne, modem, kable i przewody różne: sieciowe, zasilające, sygnałowe, głośniki,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

przełączniki sieciowe, przełączniki do kamer, karty rozszerzeń, napęd optyczny, myszy i klawiatury, listwy ochronne i organizery przewodów, zakup oprogramowania Adobe Acrobat Pro - 5.459 zł

- 76.844 zł – wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)
- 55.955 zł – wsparcia techniczne oprogramowania Rekord w ramach zintegrowanego systemu zarządzania powiatem i nadzór autorski
- 47.645 zł – wyrobienie/odnowienie podpisy elektroniczne, odnowienie certyfikaty SSL dla firewall, zlecenie dodawania napisów do nagrań wideo sesji Rady Powiatu, zlecenie integracji systemu SOD z bazą REGON, dokonanie rozbudowy: systemu KD dla kancelarii tajnej, serwerowni na parterze budynku Bobrecka 29 oraz punktu dystrybucyjnego sieci na 4 piętrze, monitoringu wizyjnego o dodatkową kamerę, systemu rejestracji kluczy, rozszerzenie licencji na kolejkovanie rozmów na infolinii centrali telefonicznej, dokonanie migracji systemów operacyjnych serwerów wirtualnych ze względu na utratę wsparcia producenta, zmodernizowanie szkieletu połączeń światłowodowych sieci teleinformatycznej w budynku Bobrecka 29, rozszerzenie subskrypcji dodatkowych oprogramowań antywirusowych oraz aplikacji do obsługi sms na potrzeby zarządzania kryzysowego
- 46.758 zł – opłaty licencyjne i serwisowe (system e-KZP, system prawny, Firewall dla 2 urzędzeń, system rejestracji stowarzyszeń, system centralnego rejestru vat, subskrypcja oprogramowania Adobe)

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu – 121.608 zł

- 107.039 zł – zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za parking)
- 7.073 zł – zakup usług pozostałych (wynagrodzenie biegłego skarbowego)
- 4.497 zł – zakup materiałów (druki ds. transportu)
- 2.999 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami – 79.909 zł

- 78.310 zł – zakup usług (współpraca promocyjno – informacyjna z mediami: OX, Beskidzka 24, ogłoszenia prasowe, emisja 5 materiałów wideo YouTube na kanale BeskidzkaTV, organizacja Gali 25-lecia istnienia Powiatu Cieszyńskiego, monitoring mediów - świadczenie usług przez Optimal IT, umowa z Głosem Ziemi Cieszyńskiej, cykl wspomnieniowy z okazji 25 - lecia Powiatu Cieszyńskiego dodatkowe publikacje w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, ogłoszenia prasowe (kondolencje, życzenia, itp.)
- 1.846 zł – zakupy związane z organizacją Gali 25-lecia Powiatu Cieszyńskiego (art. spożywcze, dekoracje florystyczne)

Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia – 42.777 zł

- 27.523 zł – zakup materiałów (kwiaty, art. spożywcze, nagrody fundowane przez Starostę)
- 15.254 zł – zakup usług pozostałych (kondolencje, ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne (cateringi) dot. spotkań Starosty z gośćmi

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Wydział Budownictwa i Architektury – 22.577 zł jako zakup usług pozostałych (publikowanie zawiadomień w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji w prasie lokalnej).

Inspektor Ochrony Danych – 20.765 zł jako zakup usług pozostałych:

- 7.700 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
- 6.765 zł – przeprowadzenie audytu nadzoru przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska
- 6.300 zł – zarządzania zgodnie z wymaganiami certyfikowanego systemu zarządzania oraz KRI

Wydział Inwestycji – 248.278 zł

- 228.352 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania
- 19.926 zł – wykonanie przeglądu stanu technicznego istniejących instalacji fotowoltaicznych w 6 placówkach

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano środki w wys. 11.836 zł refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu „BezGranicznie Turystyczni” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Poniesiono wydatki w kwocie 147.143 zł (94,1% planu), na które składają się m.in.:

- honorarium za nagranie video z promującego Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz jego oddziały oraz wykonanie promocyjnych świec zapachowych – 4.305 zł
- pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego oraz dla zwycięzców konkursu fotograficznego „Ziemia Cieszyńska oczami uczniów” i nagrody dla uczestników różnych konkursów – 4.065 zł,
- zakupiono wkładkę do kalendarza A5, albumy fotograficzne „Cieszyn”, upominki dla przedstawicieli władz Powiatu Słupskiego i Gminy Ustka – 3.091 zł,
- gadżety promocyjne (np. torby papierowe, torby bawełniane, zestawy piśmiennicze, piłki plażowe, kredki, długopisy, roll - upy) – 15.445 zł,
- wykonanie 7 tablic marmurowych dla miejscowości obchodzących Jubileusze ich pierwszego wzmiankowania źródłach historycznych – 3.015 zł,
- wykonanie napisów i wzorów na tablicach jubileuszowych – 4.000 zł,
- wykonanie tabliczek opisujących dęby jubileuszowe – 2.152 zł,
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej na dworach PKP – 4.958 zł,
- wykonanie ścianki wizerunkowej – 2.755 zł,
- publikacje promujące Powiat Cieszyński (np. Wiadomości Turystyczne) – 4.866 zł,
- współorganizacja Festiwalu Cieszyńskich Organizacji Pozarządowych „Cieszyński Przekładaniec” – 3.000 zł,
- stroje sportowe z herbem Powiatu Cieszyńskiego – 3.862 zł,
- kartki wielkanocne i bożonarodzeniowe – 664 zł,
- kalendarze na rok 2024 - 7.663 zł,
- teczki tekturowe A4 i teczki Royal A4 – 4.194 zł
- aktualizacja i dodruk kolorowanki „Pokoloruj Śląsk Cieszyński” – 4.830 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- realizacja projektu unijnego na kwotę 74.278 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 (Ii i III etap) – 63.700 zł, konsultacje eksperckie przy tworzeniu grafik do kampanii billboardowej – 3.717 zł, przeprowadzenie dwutygodniowej kampanii kinowej – 6.888 zł

Dział 752 – „Obrona Narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Otrzymano dotację w wys. 300 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczono na catering w trakcie ćwiczenia obronnego, - trening akcji kurierskiej „TRASA 2023”.

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa”

Wykonanie dochodów w wys. 126.705 zł (w tym dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 46.580 zł i zadania realizowane w drodze porozumień 80.125 zł).

Wykonanie wydatków w wys. 126.705 zł (99,3 % planu), w tym:

- 80.125 zł – wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej
- 25.600 zł – umowy zlecenia za prowadzenie ewidencji wojskowej, wynagrodzenie świetlicowego
- 4.832 zł – składki ZUS od umów zleceń
- 3.234 zł – zakup artykułów biurowych, śr. medycznych, elementów do stołu, pieczętek i baterii
- 12.915 zł – pranie fartuchów, wykonanie i montaż mebli biurowych do pomieszczenia wykorzystywanego przez psychologa podczas kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację majątkową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wys. 121.352 zł w ramach programu „Strzelnica w Powiecie”, po stronie wydatków w rozdz. 80115 „Technika” (151.691 zł) w ZS Cieszynie wyremontowano i zakupiono wirtualną strzelnicę.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 „Komedy wojewódzkie Policji”

Wykonanie wydatków wyniosło 78.500 zł z przeznaczeniem na nagrody – „Dzielnicowy Roku” (3.500 zł) i wydatek majątkowy (75.000 zł) opisany w dalszej części.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Osiągnięto dochody w wys. 23.457.693 zł, w tym:

- 17.537.366 zł – z dotacji bieżącej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 4.353.438 zł – z dotacji majątkowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej („Budowa strażnicy Komendy PSP...”)
- 1.5000.000 zł – dochody majątkowe Fundusz Wsparcia PSP („Budowa strażnicy Komendy PSP w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą”)
- 46.000 zł – z państwowych funduszy celowych FW PSP(wpłaty Gmin)
- 20.872 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
- 17 zł – 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa oraz wpływy z odsetek

Wykonanie wydatków w kwocie 23.622.335 zł (100% planu), z tego:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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

Wydatki w wys. 46.000 zł w ramach Funduszu Wsparcia PSP:

- 10.000 zł od Gminy Cieszyn – zakup paliwa i dodatków do paliw;
- 10.000 zł od Gminy Skoczów – zakup paliwa i dodatków do paliw oraz sorbentu;
- 10.000 zł od Gminy Wisła – zakup paliwa i dodatków do paliw, zakup butów specjalnych i linek ratowniczych;
- 7.000 zł od Gmina Strumień – zakup paliwa i dodatków do paliw, zakup rękawic
- 5.000 zł od Gminy Chybie – zakup paliwa, dodatków do paliw;
- 4.000 zł od Gminy Istebna – zakup paliwa i dodatków do paliw, zakup rękawic specjalnych;

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.300 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w/w środki zostały przeznaczone na: naprawę, programowanie i konfigurację stacji systemu DSP w jednostce OSP Dębowiec; remont układu zasilania systemu alarmowego OC w jednostkach OSP Bobrek oraz OSP Pastwiska; naprawę stacji systemu wczesnego ostrzegania ludności w jednostkach OSP Wiślica, OSP Międzywiecie, OSP Pogwizdów, OSP Markłowice Górne oraz wymianę zasilacza w jedn. OSP Wiślica.

wykonanie wydatków wyniosło 69.700 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- 24.400 zł – grant dla Stowarzyszenia „7 Dolin” z Wisły prowadzenie punktu interwencji kryzysowej – zdarzenia masowe,
- 42.836 zł – usuwanie skutków zjawisk pogodowych (dp nr 2672 S ul. Dziechcinka w Wiśle), usunięcie drzew znajdujących się na działce Skarbu Państwa w Pogórze oraz Międzywiciu,
- 2.464 zł – zakup obuwia i odzieży ochronnej z nadrukiem zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wykonanie dochodów w wys. 28.393.351 zł otrzymano środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy).

Poniesiono wydatki w wys. 28.521.162 zł (98,7% planu), w tym:

- 28.393.351 zł – zapłata obiektom kwaterującym uchodźców z Ukrainy,
- 100.000 zł – dotacja majątkowa dla G. Golezów
- 8.000 zł – zakup nagród dla strażaków pełniących zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ustroniu
- 7.800 zł – umowa zawarta z Koronerem na świadczenie usług
- 6.511 zł – organizacja przewozu do prosektorium zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych
- 5.500 zł – umowa o dzieło na opracowanie oraz wdrożenie dokumentacji bezpieczeństwa wydzielonego stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 461.023 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie wydatków wyniosło 461.023 zł (99,8% planu). Środki wydatkowano 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
- 187.738 zł – wydatki dla prawników za świadczenie usług (umowy – 172.422 zł), wykonanie opasek odblaskowych i zakładek do książek z nadrukiem upowszechniającym wiedzę o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Cieszyńskim, realizacją usługi tłumacza migowego.
W ramach edukacji prawnej przygotowane zostały artykuły dot. transplantacji i prawa budowlanego
- 7.195 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenie
- 8.996 zł – nagrody i składki ZUS dla pracowników wykonujących zadania związane z NPP
- 2.995 zł – zakup tablicy magnetycznej do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wiśle, materiałów eksploatacyjnych i biurowych do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

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. 3.318.419 zł z następujących źródeł:

- 2.757.217 zł – opłata komunikacyjna (105% planu)
- 432.452 zł – prawa jazdy (80,8% planu)
- 68.562 zł – opłaty za licencje, zezwolenia, transportowe (nienormatywne) i zaświadczenia, karty wędkarskie
- 54.385 zł – kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia
- 5.803 zł – pozostałe dochody (odsetki)

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

Osiągnięto dochody w wys. 47.020.453 zł:

- 43.047.836 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa) (100 % planu),
- 3.972.617 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa) (100 % planu)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 **163.120 zł**, co stanowi 64,3 % zakładanego planu w wysokości 253.650 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 4 kredytów bankowych, 3 pożyczek z WFOŚiGW.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata w 2023r. (w zł)		Przeznaczenie kredytu
				kapitał	odsetki	
1	ING Bank Śląski	2.567.211	2013	237.327	8.810	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizacje DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
2	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	213.688*	9.661	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
3	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	905.745*	45.730	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
4	Bank Spółdzielczy	1.500.000	2020	1.200.000*	68.262	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
5	WFOŚiGW	517.768	2012	51.776,8	2.046	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
6	WFOŚiGW	1.529.373	2013	185.397	7.285	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
7	WFOŚiGW	720.000	2020	155.000	21.326	pożyczka z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach
razem				2.948.933,80	163.120	

* dokonano wcześniejszej całkowitej spłaty w październiku 2023 r.

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

Otrzymało subwencję – część oświatową z budżetu państwa w kwocie 105.842.640 zł.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”

Wykonanie dochodów w kwocie 16.236.109 zł, w tym:

- 12.882.430 zł środki na uzupełnienie dochodów Powiatu,
- 2.250.000 zł (100% planu) środki na zadanie „Rozbudowa dp 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Kończycach Małych”,
- 1.103.679 zł środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Otrzymało subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w kwocie 7.322.130 zł.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Wykonanie dochodów w wys. 5.549.040 zł z następujących źródeł:

- 2.386.064 zł – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe
- 1.770.783 zł – środki niewygasające z roku 2022 (bieżące i majątkowe)
- 513.359 zł – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe

Aktywnie dokonywano lokowania środków finansowych (nadwyżki na rachunku budżetu) na lokatach bankowych w dwóch bankach (ING i VeloBank tj. w banku obsługującym budżet). Dochody z tego tyt. wyniosły 878.835 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie lokat:

L.p.	Kwota	Data	Okres lokaty	Oprocentowanie	Bank	Kwota odsetek
1	8 000 000,00	04.01.2023-03.02.2023	30 dni	6,30%	Velo Bank	41 424,66
2	10 000 000,00	07.02.2023-31.05.2023	113 dni	7,00%	ING	219 440,69
3	7 000 000,00	05.05.2023-26.05.2023	21 dni	6,20%	Velo Bank	24 969,86
4	15 000 000,00	02.06.2023-04.09.2023	94 dni	6,70%	Velo Bank	258 821,92
5	5 000 000,00	05.09.2023-06.10.2023	31 dni	6,45%	Velo Bank	27 390,41
6	5 000 000,00	10.10.2023-10.11.2023	31 dni	5,00%	Velo Bank	21 232,88
7	5 000 000,00	06.09.2023-08.12.2023	93 dni	6,45%	Velo Bank	82 171,23
8	5 000 000,00	06.09.2023-08.12.2023	93 dni	6,45%	Velo Bank	82 171,23
9	5 000 000,00	06.09.2023-08.12.2023	93 dni	6,45%	Velo Bank	82 171,23
10	5 000 000,00	08.12.2023-27.12.2023	19 dni	5,00%	Velo Bank	13 013,70
11	5 000 000,00	08.12.2023-27.12.2023	19 dni	5,00%	Velo Bank	13 013,70
12	5 000 000,00	08.12.2023-27.12.2023	19 dni	5,00%	Velo Bank	13 013,70
				2023		878 835,21

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Wykonanie dochodów 6.017 zł, jako nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymało subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w kwocie 770.771 zł.

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

Dochody w działach oświatowych wyniosły ogółem 5.066.536 zł.

Pozycje dochodów:

- 1.058.733 zł – środki unijne, w tym:
- 215.052 zł – projekt „Dziś mobilny uczeń – jutro dobry pracownik” (ZSGH Wisła)
- 181.756 zł – projekt „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) (ZST Cieszyn)
- 150.553 zł – projekt „Bądź zmianą” (ZSEG Cieszyn)
- 123.186 zł – projekt „Europejskie staże ZSB 2” (ZSB Cieszyn)
- 122.095 zł – projekt „Kreatywny Koper” (II LO Cieszyn)
- 97.771 zł – projekt „Indeed for all children” (ZPSWR Cieszyn)
- 75.058 zł – projekt „Mobilność młodych techników z ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego” (ZSTiO Skoczów)
- 47.568 zł – projekt „Erasmus 2” (ZS Cieszyn)
- 27.385 zł – projekt „Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży” (ZS Cieszyn)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- 18.309 zł – projekt „Kształcenie i szkolenie zawodowe” (ZSPT Międzywieć)
- 262.780 zł – dotacje MEN na programy „Za Życiem” (248.249 zł) i „Poznaj Polskę” (14.531 zł)
- 137.281 zł – projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej dla dzieci, uczniów i rodzin
- 94.567 zł – wpłaty do budżetu przez CKZ Bażanowice i SSM Granit Wisła
- 44.296 zł – wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 upf
- 41.667 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z administracji rządowej na zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych (podręczniki, ćwiczenia),
- 46.526 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
- 36.000 zł – dotacja z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
- 7.598 zł – odsetki od środków z programu „Za życiem”
- 552 zł – środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
- 108 zł – pozostałe dochody
- 2.534.797 zł – dochody majątkowe unijne – projekt „Poprawa efektywności energetycznej – hala sportowa przy ZST w Ustroń” (refundacje)
- 801.632 zł – dochody majątkowe unijne – projekt „Poprawa efektywności energetycznej – hala sportowa przy ZST w Cieszynie” (refundacje),

Plan wydatków bieżących w działach oświatowych wynosił 117.049.689 zł, wykonanie 115.427.591 zł (w tym wydatki związane z Funduszem Pomocy 2.387.464 zł) (98,6 % planu).

Główne pozycje wydatków bieżących:

- 77.071.615 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99,4% planu)
- 12.064.714 zł – związane z realizacją zadań statutowych (96% planu)
- 24.035.972 zł – dotacje na zadania bieżące (99,8% planu)
- 1.161.101 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (99,6% planu)
- 1.094.190 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 (65,2%)

Poniżej dziewięć tabel przedstawiających przekrojowo realizację wydatków oświaty w 2023 r.

Tabela Nr 1: Zestawienie ogólne wg stanu na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024*	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024*
1	I LO Cieszyn	672	24
2	II LO Cieszyn	719	24
3	ZSO Wisła	327	12
4	ZSTiO Skoczów	820	31
5	ZSEG Cieszyn	971	38
6	ZSGH Wisła	355	16
7	ZS Cieszyn	827	30
8	ZSB Cieszyn	425	18
9	ZST Ustroń	285	11

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

10	ZS Istebna	169	8
11	ZSPT Międzywieć	377	16
12	ZST Cieszyn	685	27
13	ZPSWR Cieszyn	230	51
Ogółem		6 862	306

*) 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 wspomaganie 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 europejskie	Ogółem	
1	I LO Cieszyn	6 457 820	5 551 160	525 408	61 688	242 659	67 379	0	0	6 448 294
2	II LO Cieszyn	7 038 607	6 078 903	411 932	67 513	279 197	54 416	0	0	6 891 961
3	ZSO Wiśla	3 537 896	2 866 339	394 609	33 786	126 113	83 454	0	0	3 504 301
4	ZSTiO Skoczów	7 658 723	6 361 414	630 267	69 200	304 760	240 241	27 142	0	7 633 024
5	ZSEG Cieszyn	11 077 677	9 408 140	809 282	104 486	419 594	66 000	2 700	55 135	10 865 337
6	ZSGH Wiśla	5 711 663	4 153 924	633 931	57 520	218 275	372 070	0	0	5 435 719
7	ZS Cieszyn	9 767 165	8 058 595	681 236	90 315	355 148	38 000	246 888	275 341	9 745 523
8	ZSB Cieszyn	4 548 402	3 785 468	281 641	40 493	165 051	91 761	169 390	0	4 533 804
9	ZST Ustroń	3 349 670	2 676 579	397 152	27 519	124 790	101 040	0	0	3 327 080
10	ZS Istebna	1 471 454	1 086 637	133 818	55 162	52 111	27 265	87 187	0	1 442 179
11	ZSPT Międzywieć	4 389 597	3 465 312	265 396	186 247	151 945	111 327	181 061	0	4 361 288
12	ZST Cieszyn	6 839 509	5 494 186	422 817	59 783	288 490	237 400	306 779	0	6 809 455
13	CKZ Bażanowice	1 814 588	1 493 799	199 812	58 673	61 210	0	0	0	1 813 494
14	ZPSWR Cieszyn	4 093 743	12 402 403	798 482	177 129	513 148	62 960	48 933	0	14 003 055
15	ZPPP Cieszyn	3 284 541	2 715 053	237 938	39 338	157 709	129 034	0	0	3 279 072
16	OPP Koniaków	659 504	551 750	71 312	16 127	19 215	0	0	0	658 404
17	SSM Wiśla	470 430	444 505	4 400	1 125	14 027	0	0	0	464 057
Ogółem		97 170 989	76 594 168	6 899 434	1 146 101	3 493 441	1 682 347	1 070 080	330 476	91 216 047

* zostały uwzględnione dotacje: Poznaj Polskę 14.531 zł, Rozwój czytelnictwa 36.000 zł, zakup podręczników 41.439 zł,

** została uwzględniona dotacja dla ZS Cieszyn Strzelnica w Powiecie 151.690 zł

Tabela Nr 3: Wydatki płacowe

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2023 r.*	Wykonanie nauczyciele	Liczba etatów AiO na dzień 31.12.2023 r.*	Wykonanie AiO	Wykonanie pochodne § 4110, § 4120, § 4710**	Wykonanie razem**
1	I LO Cieszyn	5 559 908	48,05	4 178 715	8,25	504 246	868 198	5 551 160
2	II LO Cieszyn	6 086 221	53,36	4 564 973	8,50	533 428	980 502	6 078 903
3	ZSO Wisła	2 873 934	29,53	2 122 536	4,75	280 445	462 359	2 865 339
4	ZSTiO Skoczów	6 370 967	58,17	4 592 836	12,50	742 071	1 026 508	6 361 414
5	ZSEG Cieszyn	9 451 289	75,05	6 884 042	15,25	1 046 522	1 477 576	9 408 140
6	ZSGH Wisła	4 188 926	34,43	2 766 619	13,50	753 239	634 067	4 153 924
7	ZS Cieszyn	8 061 446	70,92	5 920 035	12,75	871 432	1 267 128	8 058 595
8	ZSB Cieszyn	3 789 800	31,46	2 810 609	6,25	364 698	610 161	3 785 468
9	ZST Ustroń	2 679 533	21,98	1 949 826	5,38	303 117	423 636	2 676 579
10	ZS Istebna	1 095 085	10,21	700 901	3,38	204 847	180 888	1 086 637
11	ZSPT Międzywiecie	3 471 024	36,39	2 485 511	6,00	407 682	572 120	3 465 312
12	ZST Cieszyn	5 516 512	45,49	4 032 161	9,50	594 001	868 023	5 494 186
13	CKZ Bażanowice	1 493 883	9,07	999 060	3,75	256 574	238 165	1 493 799
14	ZPSWR Cieszyn	12 419 731	95,23	8 827 278	31,35	1 565 715	2 009 411	12 402 403
15	ZPPP Cieszyn	2 708 477	28,50	1 872 568	7,00	413 956	416 529	2 703 053
16	OPP Koniaków	552 656	3,33	247 382	2,50	216 959	87 409	551 750
17	SSM Wisła	445 878	1,00	112 133	5,00	266 144	66 229	444 506
	Ogółem	76 765 270	652,17	55 067 186	155,61	9 325 075	12 188 907	76 581 169

*) 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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	64 308	64 300	23 929	23 905	266 670	266 670	120 499	120 453
2	II LO Cieszyn	123 084	122 763	17 116	17 116	184 912	184 912	50 075	50 075
3	ZSO Wisła	168 035	164 294	25 565	25 521	113 500	101 873	70 837	70 837
4	ZSTiO Skoczów	147 171	142 386	32 572	32 572	395 384	390 764	32 000	32 000
5	ZSEG Cieszyn	137 294	137 034	54 119	54 119	423 833	416 222	74 227	74 226
6	ZSGH Wisła	75 383	73 346	78 300	78 284	346 000	332 605	22 340	21 587
7	ZS Cieszyn	83 309	83 283	34 900	34 900	394 547	394 536	37 117	37 117
8	ZSB Cieszyn	55 029	55 028	20 241	20 241	117 789	117 789	27 693	27 692
9	ZST Ustroń	62 864	62 864	21 126	20 710	194 144	178 030	27 000	27 000
10	ZS Istebna	22 022	22 001	88 594	78 576	13 000	13 000	5 860	5 860
11	ZSPT Międzywieć	64 330	64 330	20 000	20 000	161 752	161 752	2 000	1 999
12	ZST Cieszyn	121 191	121 191	31 769	31 769	183 657	183 657	33 533	33 533
13	CKZ Bażanowice	33 794	33 789	21 756	21 729	87 700	87 271	32 443	32 432
14	ZPSWR Cieszyn	76 108	76 015	188 990	188 969	295 334	275 361	91 496	91 496
15	ZPPP Cieszyn	60 066	60 066	55 456	55 456	42 941	42 940	4 036	4 035
16	OPP Koniaków	14 572	14 380	16 058	16 058	0	0	0	0
17	SSM Wisła	2 400	2 400	0	0	0	0	7 000	2 000
Ogółem		1 310 960	1 299 470	730 491	719 924	3 221 163	3 147 383	638 156	632 342

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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	22 089	3 883		
2	II LO Cieszyn	106 565	20 728	2 166	7 376
3	ZSO Wisła	3	9 257	610	
4	ZSTiO Skoczów	598	21 736		509
5	ZSEG Cieszyn	3 158	10 278	1 120	51 562
6	ZSGH Wisła	48 300	87 680	21 794	24 561
7	ZS Cieszyn	24 609	16 728	32 167	5 638
8	ZSB Cieszyn	750	901		
9	ZST Ustroń	1 603	3 850		
10	ZS Istebna	9	364		
11	ZSPT Międzyzwieć	11 251	23 221		619
12	ZST Cieszyn	13 318	14 764	33 667	15 252
13	CKZ Bażanowice	35 445	865	1 961	29 644
14	ZPSWR Cieszyn	4 163	15 948		1 193
15	SSM Wisła	41 172	8 869	38 418	1 447
Ogółem		313 033	239 072	131 903	137 801

Tabela Nr 6: Projekty unijne

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	II LO Cieszyn	Kreatywny Koper	Erasmus +	122 095	122 095	122 095	0
2	ZSEG Cieszyn	Bądź zmianą	Fundusz Europejskie dla Rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowana nie Europejski Fundusz Społeczny Plus	150 553	150 553	150 553	2 700
3	ZSGH Wisła	Dziś mobilny uczeń - jutro dobry pracownik	Fundusz Europejskie dla Rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowana nie Europejski Fundusz Społeczny Plus	215 052	215 052	215 052	0
4	ZST Cieszyn	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)	Erasmus+	181 756	181 756	181 756	181 756

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

5	ZSB Cieszyn	Europejskie staże ZSB 2	Erasmus +	0	123 187	0	0
6	ZPSWR Cieszyn	Indeed for all children	Wyszehrad	97 771	97 771	97 771	48 933
7	ZS Istebna	Uczymy się uczyć dla przyszłości	Erasmus+			97 543	87 187
8	ZSTiO Skoczów	Mobilność młodych techników z ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	74 553	75 058	27 219	27 142
9	ZS Cieszyn	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży	Erasmus+		27 385	0	0
10	ZS Cieszyn	Eeasmus 2	Erasmus+		47 569	0	0
11	ZS Cieszyn	Erasmus 3	Erasmus+	103 645	0	246 893	246 888
12	ZSB Cieszyn	Europejskie staże ZSB	Erasmus+	36 727	0	177 673	169 390
13	ZST Cieszyn	Kształcenie i szkolenie zawodowe	Erasmus+	52 472	0	132 531	125 023
14	ZSPT Międzywiecie	Staż zagraniczne Włochy i Hiszpania	Erasmus+	97 983	0	203 231	181 061
15	ZSPT Międzywiecie	Kształcenie i szkolenie zawodowe	Erasmus+	0	18 309	0	0
Ogółem				1 132 607	1 058 733	1 652 317	1 070 080

Projekty unijne realizowane przez Starostwo

L.p.	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	0	0	22 154	22 101
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	0	0	2 569	2 009

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

3	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	3 396 562	801 632		
4	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		2 534 797		
Ogółem				3 396 562	3 336 429	24 723	24 110

Tabela nr 7 Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2023 r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Bażanowice	727 106	20	727 063	100%
2	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	2 215 223	234	2 213 631	100%
3	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	1 655 713	151	1 655 546	100%
4	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 676 249	299	2 661 855	99%
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 687 911	183	1 687 790	100%
6	Proffesor Skoczów	687 125	290	686 101	100%
7	Primus Skoczów	4 057	1*	4 057	100%
8	Centrum Terapii i Rozwoju Skoczów	263 118	48	263 117	100%
9	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Bażanowicach	481 551	7	481 548	100%
10	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Bażanowice	2 171 408	39	2 158 470	99%
11	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	9 546 602	637	9 546 099	100%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	663 905	100	663 414	100%
13	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	540 857	50	540 856	100%
Ogółem		23 320 825	2 058	23 289 547	100%

Środki dla jednostek niepublicznych z Funduszu Pomocy

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2023 r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
1	2	3	4	4	5
1	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn Fundusz Pomocy	56 320	5	56 320	100%
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn Fundusz Pomocy	36 705	3	36 705	100%
3	ZDZ Katowice	3 937	1	3 937	100%
4	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Bażanowice Fundusz Pomocy	5 891	1	5 891	100%
5	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno- Wychowawczy Ustroń Fundusz Pomocy	602 267	13	602 267	100%
Ogółem		705 120	23	705 120	100%

Tabela nr 8: Granty dla organizacji pozarządowych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	„IX Cieszyński Bal Aniołów”	Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie	4 800	4 800
2	"Polsko-Niemiecka" wymiana młodzieży Cieszyn 2023"	Stowarzyszenie EURO-SZYBIN	3 900	3 900
3	„Na wapiennej ścianie zamieszkałem”	Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni w Cieszynie	6 500	6 500
4	Dzień Chemii 2023	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem	3 500	3 500
5	Aktywna przerwa	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	10 000	10 000

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

6	XVI Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży "EKOGA"	1 300	1 300
7	Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów	Stowarzyszenie Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu	10 000	10 000
Ogółem			40 000	40 000

Dotacja dla Miasta Bielsko – Biała w sprawie organizacji religii Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna w Bielsku – Białej – wykonanie wyniosło 1.201 zł.

Tabela Nr 9 Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku - zestawienie wg jednostek oświatowych

Nazwa jednostki	Wydatki			
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5=(4/3) %
I Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	5 732 244	6 457 820	6 448 294	99,9%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 170 458	5 559 908	5 551 160	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	561 786	830 531	829 756	99,9%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	67 381	67 379	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	14 381	14 379	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	53 000	53 000	100,0%
II Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	6 013 478	7 038 607	6 891 961	97,9%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 466 553	6 086 221	6 078 903	99,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	546 925	775 873	758 641	97,8%
wydatki programu Erasmus+	0	122 095	0	0,0%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	122 095	0	0,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	54 418	54 416	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	13 418	13 416	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	41 000	41 000	100,0%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Wisła	2 968 657	3 537 896	3 504 301	99,1%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 535 677	2 874 934	2 866 339	99,7%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	432 980	579 264	554 507	95,7%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	83 698	83 454	99,7%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	13 698	13 480	98,4%
pozostałe wydatki bieżące	0	70 000	69 974	100,0%
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Skoczów	7 126 090	7 658 723	7 633 025	99,7%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 179 268	6 370 967	6 361 414	99,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	946 822	1 020 294	1 004 227	98,4%
wydatki programu Erasmus+	0	27 219	27 142	99,7%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	11 079	11 002	99,3%
pozostałe wydatki bieżące	0	16 140	16 140	100,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	240 243	240 241	100,0%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

w tym wynagrodzenia i pochodne	0	28 871	28 869	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	211 372	211 372	100,0%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn	9 989 924	11 077 677	10 865 337	98,1%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 919 895	9 451 289	9 408 140	99,5%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	1 070 029	1 354 590	1 333 362	98,4%
wydatki majątkowe	0	55 245	55 135	99,8%
wydatki programu fundusz europejski	0	150 553	2 700	1,8%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	150 553	2 700	1,8%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	66 000	66 000	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	66 000	66 000	100,0%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	4 787 181	5 711 663	5 435 719	95,2%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 033 356	4 188 926	4 153 924	99,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	753 825	935 615	909 726	97,2%
wydatki programu fundusz europejski	0	215 052	0	0,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	29 563	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	185 489	0	0,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	372 070	372 070	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	22 724	22 724	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	349 346	349 346	100,0%
Zespół Szkół Cieszyn	8 351 125	9 767 965	9 745 523	99,8%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 379 193	8 061 446	8 058 595	100,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	971 932	1 127 967	1 126 699	99,9%
wydatki majątkowe	0	293 659	275 341	93,8%
wydatki programu Erasmus+	0	246 893	246 888	100,0%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	20 085	20 082	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	226 808	226 807	100,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	38 000	38 000	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	38 000	38 000	100,0%
Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn	3 867 676	4 548 402	4 533 804	99,7%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 501 714	3 789 800	3 785 468	99,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	365 962	488 877	487 185	99,7%
wydatki programu Erasmus+	0	177 673	169 389	95,3%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	6 257	6 254	99,9%
pozostałe wydatki bieżące	0	171 416	163 135	95,2%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	92 052	91 761	99,7%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	17 963	17 674	98,4%
pozostałe wydatki bieżące	0	74 089	74 087	100,0%
Zespół Szkół Technicznych Ustroń	2 900 664	3 349 670	3 327 080	99,3%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 426 116	2 679 533	2 676 579	99,9%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	474 548	568 844	549 460	96,6%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	101 293	101 040	99,8%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	17 293	17 118	99,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	84 000	83 922	99,9%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Zespół Szkół Istebna	1 260 550	1 471 454	1 442 179	98,0%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 036 567	1 095 085	1 086 637	99,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	223 983	251 561	241 091	95,8%
wydatki programu Erasmus+	0	97 543	87 187	89,4%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	97 543	87 187	89,4%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	27 265	27 265	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	5 210	5 210	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	22 055	22 055	100,0%
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Międzywieć	3 732 723	4 389 597	4 361 289	99,4%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 235 871	3 471 024	3 465 312	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	496 852	604 015	603 588	99,9%
wydatki programu Erasmus+	0	203 231	181 061	89,1%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	203 231	181 061	89,1%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	111 327	111 327	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	19 768	19 768	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	91 559	91 559	100,0%
Zespół Szkół Technicznych Cieszyn	6 078 916	6 839 509	6 809 454	99,6%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 415 923	5 516 512	5 494 186	99,6%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	662 993	771 226	771 090	100,0%
wydatki programu Erasmus+	0	314 287	306 778	97,6%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	314 287	306 778	97,6%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	237 484	237 400	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	69 058	68 974	99,9%
pozostałe wydatki bieżące	0	168 426	168 426	100,0%
Centrum Kształcenia Zawodowego Bażanowice	1 648 683	1 814 588	1 813 494	99,9%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 380 833	1 493 883	1 493 799	100,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	267 850	320 705	319 695	99,7%
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn	13 951 708	14 661 211	14 251 304	97,2%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 701 620	12 957 199	12 629 682	97,5%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	1 250 088	1 543 280	1 509 729	97,8%
wydatki Programu Wyszehrad	0	97 771	48 933	50,0%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	0	0	0,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	97 771	48 933	50,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	62 961	62 960	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	2 408	2 408	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	60 553	60 552	100,0%
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszyn	2 967 441	3 284 541	3 279 072	99,8%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 631 993	2 720 477	2 715 053	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	335 448	435 030	434 985	100,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	129 034	129 034	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	6 374	6 374	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	122 660	122 660	100,0%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Koniaków	520 167	659 504	658 404	99,8%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	425 487	552 656	551 750	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	94 680	106 848	106 654	99,8%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wisła-Malinka	480 597	470 430	464 057	98,6%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	456 802	445 878	444 505	99,7%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	23 795	24 552	19 552	79,6%
Razem publiczne:	82 377 824	92 739 257	91 464 297	98,6%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	72 897 326	77 315 738	76 821 447	99,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	9 480 498	11 739 072	11 559 946	98,5%
wydatki majątkowe	0	348 904	330 477	94,7%
wydatki programu fundusz europejski	0	365 605	2 700	0,7%
wydatki programu Erasmus+	0	1 188 941	1 018 447	85,7%
wydatki Wyszehrad	0	97 771	48 933	50,0%
Fundusz pomocy	0	1 683 226	1 682 347	99,9%
Jednostki niepubliczne:				
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Bażanowice	269 760	727 106	727 063	100,0%
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 907 317	2 271 543	2 269 951	99,9%
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	1 253 862	1 692 418	1 692 251	100,0%
Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 430 589	2 676 249	2 661 855	99,5%
Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 481 058	1 691 848	1 691 727	100,0%
Proffesor Skoczów	759 035	687 125	686 101	99,9%
Primus Skoczów	0	4 057	4 057	100,0%
Centrum Terapii i Rozwoju Skoczów	166 221	263 118	263 117	100,0%
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Bażanowice	2 235 063	2 177 299	2 164 361	99,4%
Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustron	7 938 686	10 148 869	10 148 366	100,0%
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	482 577	663 905	663 414	99,9%
Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy Bażanowice	414 100	481 551	481 548	100,0%
Bursa dla Młodzieży Żeńskiej Cieszyn	517 052	540 857	540 856	100,0%
Razem jednostki dotowane:	19 855 320	24 025 945	23 994 667	99,9%
Wydział Edukacji	602 469	611 968	278 201	45,5%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 600	21 600	19 774	91,5%
świadczenia na rzecz pracowników	25 000	25 000	25 000	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	515 869	515 368	192 226	37,3%
dotacje dla gmin	10 000	10 000	1 201	12,0%
dotacje dla jednostek niepublicznych	30 000	40 000	40 000	100,0%
Ogółem	102 835 613	117 377 170	115 737 165	98,6%
w tym:				
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	72 918 926	77 337 338	76 841 221	99,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	10 021 367	12 279 440	11 777 172	95,9%
wydatki majątkowe	0	348 904	330 477	94,7%
dotacje dla gmin	10 000	10 000	1 201	12,0%
Fundusz pomocy dla Ukrainy	0	1 683 226	1 682 347	99,9%
dotacje dla jednostek niepublicznych	19 885 320	23 360 825	23 329 547	99,9%
środki dla j. niepublicznych z Funduszu Pomocy	0	705 120	705 120	100,0%
wydatki programu fundusz europejski	0	365 605	2 700	0,7%
wydatki programu Erasmus+	0	1 188 941	1 018 447	85,7%
wydatki programu Wyszehrad	0	97 771	48 933	50,0%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Wydatki wyniosły 1.116.331 zł z przeznaczeniem na:

- 1.331 zł organizacja Dnia Służby Zdrowia (catering, usługa konferansjer, zakup artykułów promocyjnych),
- 1.115.000 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

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

Poniesiono wydatki w wys. 6.866 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka (umieszczonego przez Sąd) w ZOL w Częstochowie prowadzone przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko - Opiekuńcze " Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie".

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 600.000 zł. Po stronie wydatków przekazano dotację majątkową do Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na zakup karetki pogotowia. (szczegółowy opis znajduje się w części III sprawozdania) oraz 2.840 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Ratownictwa Medycznego (usługa cateringu i zakup art. papierniczych).

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Poniesiono wydatki w kwocie 9.503 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 85195 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację z Sejmiku Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski) w wys. 2.000.000 zł. Wydatkowano 2.489.891 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe pn.: „Rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych” (szczegółowy opis znajduje się w III części sprawozdania)

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, zostały także wsparte zdania stowarzyszeń w trybie pozakonkursowym w ramach ochrony i promocji zdrowia.

Poniesiono wydatki w kwocie 36.699 zł (96,8% planu), w tym:

- 12.000 zł – granty - zadania realizowane w ramach trybu pozakonkursowego
- 7.686 zł – zakup materiałów biurowych i spożywczych
- 6.500 zł – szkolenia i konsultacje
- 5.164 zł – zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 31.12.2023r.	Dochody wykonane (opłaty za pobyt + dotacje + inne)	Wydatki wykonane	Wynik (dochody - wydatki)
1	DPS Pogórze	183	13 350 007	13 754 981	-404 974
2	DPS Skoczów "Feniks"	102	8 039 994	9 429 441	-1 389 447
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	59	4 592 241	5 184 419	-592 178
4	Dom Dziecka Cieszyn	16	29 271	1 692 951	-1 663 680
5	Dom Dziecka Dziegiełków	14	4 810	799 847	-795 037
6	Dom Dziecka Międzywiecie	15	8 747	1 643 362	-1 634 615
7	Dom Dziecka Wisła	14	4 200	788 165	-783 965
8	PCPR	0	482 595	2 492 439	-2 009 844
RAZEM		403	26 511 865	35 785 605	-9 273 740

Tabela 2. Wydatki płacowe (§ 4010)

L.p.	Nazwa jednostka	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2023r.	Plan	Wykonanie	Średnia/1 etat	Relacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi / wydatki ogółem
1	DPS Pogórze	140,50	8 766 208	8 699 042	4 658,42	80,4%
2	DPS Skoczów "Feniks"	80,625	5 876 533	5 822 908	4 633,11	78,2%
	WTZ	19,75	235 339	235 339	4 727,24	-
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	48,5	3 145 165	3 119 192	4 790,66	75,9%
4	Dom Dziecka Cieszyn	16,5	1 089 067	1 088 989	5 279,12	81,3%
5	Dom Dziecka Dziegiełków	7	453 136	453 070	5 155,04	71,4%
6	Dom Dziecka Międzywiecie	17,375	1 053 858	1 053 836	5 264,17	81,6%
7	Dom Dziecka Wisła	7	404 446	404 425	5 310,57	66,6%
8	PCPR	27,5	1 642 113	1 642 045	5 083,67	84,7%
RAZEM		364,75	22 665 865	22 518 846	-	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Tabela 3. 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	208 000	207 999	286 664	286 664	916 781	916 780	92 800	92 791	1 124 981	656 654	61 194	61 192
2	DP Skoczów "Feniks"	192 092	192 092	168 673	168 669	574 669	572 869	45 154	45 142	726 885	405 766	122 663	122 654
3	DPSCieszyn "Pogodna Jesień"	185 706	185 706	177 200	177 200	328 803	307 096	43 615	43 615	289 517	277 794	131 575	131 573
4	Dom Dziecka Cieszyn	50 657	50 646	75 698	75 663	39 000	39 000	4 077	3 970	73 500	72 486	8 181	8 181
5	Dom Dziecka Dzięgielów	43 690	43 617	43 000	42 768	45 000	44 960	4 500	4 370	22 913	22 912	2 641	2 199
6	Dom Dziecka Międzywieć	68 277	68 277	61 340	61 340	42 000	42 000	5 700	5 692	48 000	43 704	12 438	12 438
7	Dom Dziecka Wisła	52 806	52 806	62 454	62 454	36 800	36 800	5 900	5 900	21 623	21 227	53 610	53 610
8	PCPR	65 412	65 411	164 080	162 483	0	0	0	0	52 300	48 713	9 560	9 559
RAZEM		866 640	866 554	1 039 109	1 037 241	1 983 053	1 959 505	201 746	201 480	2 359 719	1 549 256	401 862	401 406

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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

L.p.	Klasyfikacja	Powiat, Gmina/Ilość	Ilość dzieci	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Rodziny zastępcze	Powiaty (Powiaty Ziemskie)/13	19	390 000	342 828	-	-
2	Rodziny zastępcze	Powiaty (Powiaty Ziemskie)/8	10	-	-	222 400*	219 580*
3	Rodziny zastępcze	Gminy (Powiaty Grodzkie)/7	18	310 000	310 362	-	-
4	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	Gminy (Powiaty Grodzkie)/5	10	-	-	155 700	155 128
5	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	Gminy/12	246	1 501 600	1 638 903	-	-
6	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	Gminy/12	67	2 100 000	2 077 022	-	-

* * w tym § 2950 – 278,55 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. 2022 r.

Tabela 5. Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2023r.	Dotacja z budżetu Powiatu		Dotacja z budżetu Państwa*	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	25	1 685 340	1 616 733	1 685 340	1 616 733
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	26	1 495 399	1 446 703	1 495 399	1 446 703
3	DPS Strumień	19	1 518 137	1 464 495	1 518 137	1 464 495
4	EDO "Emaus" Dziegielów	0	354 578	295 942	354 578	295 942
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	2	233 881	192 154	233 881	192 154
6	MDSS Ustroń	0	19 369	12 610	19 369	12 610
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	34	1 062 249	1 060 897	1 062 249	1 060 897
8	Centrum Aktywności TON	49	1 604 405	1 592 166	1 604 405	1 592 166
9	Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	11	360 000	346 623	-	-
10	Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	5	520 000	520 000	260 000*	243 962*
11	Punkt Interwencji Kryzysowej	0	94 400	84 400	-	-
12	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	9	756 000	707 491	-	-
RAZEM		179	9 703 758	9 340 214	8 233 358	7 925 662

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Tabela 6. Rodziny zastępcze

Rodzaje wydatków	Wykonanie w 2023 r.
Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i pomocowej (4462 świadczeń dla 371 dzieci)	4 062 688
Kontynuacja nauki (433 świadczenia dla 39 osób)	207 607
Pomoc na usamodzielnienie (17 osób)	116 531
Pomoc na zagospodarowanie (17 osób)	33 875
Jednorazowe świadczenie przy przyjęciu dziecka (29 świadczeń)	23 300
Środki na utrzymanie domu lub lokalu (245 świadczeń)	218 471
Środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego (7 świadczeń)	40 000
Jednorazowe dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (1 świadczenie)	845
Jednorazowe świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego (1 świadczenie)	1 000
Wynagrodzenie dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi	938 893
Wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi	308 727
Wynagrodzenie rodziny pomocowej wraz z pochodnymi	5 264
Szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej PCPR	10 734
Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Cieszyńskiego w rodzinie zast. w innym powiecie	219 581
Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Cieszyńskiego w rodzinie zast. w innej gminie	155 128
RAZEM	6 336 645

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Osiągnięto dochody w wys. 33.077.741 zł (97,3% planu) z następujących źródeł:

- 18.155.152 zł – dochody z odpłatności mieszkańców, w tym:
 - DPS Pogórze – 8.655.275 zł (105,4% planu)
 - DPS Skoczów – 5.281.957 zł, (108,7% planu)
 - DPS Cieszyn – 4.217.920 zł (108,9% planu)
- 12.772.077 zł – dotacja Wojewody na realizację własnych zadań bieżących (utrzymanie pensjonariuszy DPSów)
- 1.973.375 zł – środki z dotacji NFOŚiGW
 - 89.488 zł – dofinansowanie z PFRON (dot. DPS Skoczów)
 - 54.756 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie (dot. DPS Skoczów)
 - 9.839 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
 - 6.908 zł – sprzedaż samochodu służbowego i przyczepy (dot. DPS Pogórze)
 - 5.090 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
 - 10.206 zł – wpływy z różnych dochodów
 - 850 zł – wpływy z najmu i dzierżawy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Wykonanie wydatków wyniosło 38.886.202 zł (95,9% planu).

Wydatki zostały zrealizowane przez następujące jednostki:

- 13.754.981 zł – PDPS w Pogórze (96% planu 14.324.241 zł)
- 9.429.441 zł – PDPS w Skoczowie (95,3% planu 9.896.209 zł)
- 4.127.940 zł – PDPS w Cieszynie (99,7% planu 4.140.305 zł)
- 5.028.636 zł – PCPR (dotacje dla niepublicznych)
- 5.488.725 zł – Starostwo (wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania)

Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych. W 2023 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 (1 miejsce) w łącznej wysokości 5.028.636 zł.

L.p.	Nazwa Domu	Profil Domu	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2023 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	59/1	5 988,49
2.	PDPS w Pogórze	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych (kobiet)	184	183/75	5 846,05
3.	PDPS „Feniks” Skoczów	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	102	102/46	6 530,26
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty Powiatu Cieszyńskiego					
4.	DPS Betania Cieszyn	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych	30	30/2	5 052,08
5.	DPS Cieszyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn)	116	114/25	5 778,33
6.	EDO Emaus Dziegiełków	dla osób w podeszłym wieku	89	88/0	5 375,72
7.	DPS w Skoczowie	dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)	39	39/26	5 921,07
8.	DPS w Strumieniu	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)	73	73/19	6 640,57
Łącznie:			703		

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

W 2023 r. domy pomocy społecznej otrzymały dodatkowe środki z rezerw celowych budżetu państwa w łącznej wysokości **3.470.324 zł** na podstawie zawartej Umowy z dnia 26.09.2023 oraz Aneksu nr 1 z dn. 06.11.2023 r. na wypłaty dodatków do wynagrodzenia/nagród dla pracowników domów pomocy społecznej. Dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń w wysokości 600 zł miesięcznie na każdego zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy obejmowało okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r., wraz z pochodnymi (pełen koszt pracodawcy). Dodatki obejmowały wszystkich pracowników zatrudnionych w dps niezależnie od zajmowanego stanowiska z wyłączeniem osób przebywających na urloпах rodzicielskich, wychowawczych, czy długotrwałych zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni nieobecności. Wydatkowano łącznie środki w wysokości **2.994.832 zł**, w tym:

Powiatowe domy pomocy społecznej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na dn. 31.12
1	PDPS Pogórze	933 332	838 152
2	PDPS Feniks	565 567	493 322
3	PDPS Pogodna Jesień	317 948	279 885
	Razem:	1 816 847	1 611 359

Domy pomocy społecznej prowadzone na zlecenie Powiatu:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na dn. 31.12
1	DPS "Betania" w Cieszynie	142 124	101 702
2	DPS Konwentu Bonifratrów w Cieszynie	468 864	400 258
3	DPS EDO "Emaus" w Dzięgielowie	354 578	295 942
4	DPS w Skoczowie ul. Mickiewicza	248 351	199 655
5	DPS dla Dzieci w Strumieniu	439 560	385 918
	Razem:	1 653 477	1 383 473

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 5.744.170 zł zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wykonanie dochodów w wys. 2.804.662 zł z tyt:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.653.062 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 151.461 zł,
- wpływy z odsetek – 138 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 3.042.490 zł (98,6% planu):

- 3.013.062 zł – dotacja dla Dzienny Ośrodek Wsparcia „Więź” w Cieszynie (1.060.897 zł i 360.000 zł dot. prowadzenie Domu Samotnej Matki), Centrum Aktywności TON (1.592.166 zł)
- 15.640 zł – wykonanie dokumentacji powykonawczej dot. adaptacji budynku oraz wykonanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego dot. Domu Samotnej Matki
- 13.788 zł – wydatki majątkowe (opisane w dalszej części)

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Zdrowia Psychicznego „Więź” w Cieszynie na podstawie umowy z dn. 22.12.2020 r. Funkcjonowanie Ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2023 r. z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystały 42 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 i w roku 2023 – do 50 miejsc. 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 2023 r. z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 46 osób dorosłych z wszystkich gmin Powiatu Cieszyńskiego.

W roku 2022 Powiat Cieszyński pozyskał środki finansowe w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" i utworzył na terenie PDPS w Pogórz, przy ul. Zamek 132, ośrodek wsparcia – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Z dniem 1 marca 2023 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na prowadzenie placówki. Otwarcie placówki nastąpiło w dniu 6 marca 2023 r.

Z oferty Ośrodka skorzystało 19 osób, w tym 13 dzieci, z 3 Gmin: Brennej, Cieszyna i Zebrzydowic.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 262.335 zł (95% planu) z następujących źródeł:

a) 243.962 zł (93,8% planu) pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

1. Brenna 16.739 zł
2. Chybie 14.468 zł
3. Cieszyn 49.300 zł
4. Dębowiec 8.566 zł
5. Golezów 19.332 zł
6. Hażlach 16.018 zł
7. Istebna 17.980 zł
8. Skoczów 39.337 zł
9. Strumień 19.570 zł
10. Ustron 23.363 zł
11. Wisła 0 zł (plan – 16.038 zł)
12. Zebrzydowice 19.289 zł.

b) 15.300 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,

c) 3.073 zł wpływy z zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków wyniosło 535.300 zł (99,8% planu):

I. Z budżetu państwa otrzymano środki w wysokości 6.300 zł na realizację zadania dotyczącego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Z uczestnictwa w programie skorzystało 7 mężczyzn, z czego 1 ukończył program. Dotacja została przeznaczona na usługi związane z zapewnieniem trenera do realizacji zajęć.

- II. Z dotacji rządowej w wysokości 9.000 zł PCPR zrealizował program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W zajęciach uczestniczyło 10 osób, w tym 2 kobiety. Dotacja została przeznaczona również na usługi związane z zapewnieniem trenera do realizacji zajęć.
- III. W w/w rozdziale realizowane jest również zadanie pn. prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Z dniem 30.12.2022 r. podpisano umowę nr PCPR.032.572.2022 ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna zlecając prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 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 2023 r. wyniosła 520.000 zł. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia, zakup usług i wydatki bieżące. W 2023 r. ze schronienia skorzystały 33 osoby, w tym 19 dzieci. Natomiast z poradnictwa skorzystało łącznie 197 osób. Z poradnictwa prawnego skorzystało 104 osoby, w tym 2 osoby dorosłe korzystające ze schronienia całodobowego. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 45 osób, w tym 2 osoby dorosłe korzystające ze schronienia, natomiast z interwencji kryzysowej 22 osoby, w tym 15 osób skorzystało ze schronienia. Prowadzona była grupa wsparcia dla osób dorosłych, w której udział wzięło 18 osób, w tym 11 mieszkańców Ośrodka. Dzieci i młodzież korzystała z terapii pedagogicznej – 19 osób, w tym 14 osób korzystających ze schronienia. W POW działa całodobowy telefon zaufania – przeprowadzono 282 rozmowy. Z oferty Ośrodka skorzystali mieszkańcy 10 gmin, w tym ze schronienia całodobowego z 7 gmin: Brenna, Cieszyn, Golezów, Skoczów, Strumień, Ustroń i Zebrzydowice.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Wykonanie dochodów w wys. 4.548 zł jako najem pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza 26 w Skoczowie (3.756 zł) oraz dotacja z budżetu państwa wys. 792 zł (dodatek dla pracownika socjalnego).

Wykonanie wydatków wyniosło 2.492.439 zł (99,5% planu).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków PCPRu:

§	Wykonanie na dn. 31.12.
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary korekcyjne)	948
4010- Wynagrodzenia osobowe	1.642.045
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.548
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	312.126
4120-Składki na fundusz pracy	37.997
4170-Wynagrodzenie bezosobowe	15.000
4210-Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	65.411
- sprzęt komputerowy	17.920,00
- osprzęt sieciowy (mi.in. switch, router, patchcody, kable sieciowe, karta sieciowa)	6.938
- licencje i oprogramowania	2.390
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne	10.488

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

§	Wykonanie na dn. 31.12.
- pieczątki	89
- paliwo, płyny do samochodu	5.523
- testy psychologiczne, materiały dla psychologa na potrzeby zajęć terapeutycznych	596
- środki czystości	6.024
- meble biurowe	9.207
- pralka automatyczna – mieszkanie	1.200
- komplet pościeli – mieszkanie	300
- pozostałe wyposażenie (m.in. telefony stacjonarne i komórkowe, tablice magnetyczne, kosz na śmieci, zegary ściennie)	4.701
- inne (m.in. identyfikatory do kluczy, wycieraczki samochodowe)	35
4260-Zakup energii, w tym:	48.712
- zakup energii elektrycznej	30.237
- zakup energii cieplnej	16.203
- zakup wody	1.160
- zakup energii elektrycznej - mieszkanie	33
- zakup energii cieplnej/gazu - mieszkanie	982
- zakup wody- mieszkanie	98
4270 -Zakup usług remontowych w tym:	9.559
- usługi remontowe	9.360
- fundusz remontowy - mieszkanie	198
4280-Zakup usług zdrowotnych	1.820
4300-Zakup usług pozostałych, w tym:	162.483
- opłaty pocztowe	52.463
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków	22.936
- obsługa prawna	39.600
- obsługa informatyczna	20.400
- obsługa bhp	4.162
- dostęp do programów i ich aktualizacje	11.112
- dzierżawa kserokopiarki	5.506
- odnowienie podpisu elektronicznego	1.410
- opłata instalacyjna dostępu do Internetu	615
- przegląd techniczny i okresowy, wymiana opon - samochód służbowy	1.902
- hostingi i odnowienie domeny	343
- malowanie ścian i sufitów – mieszkanie	1.120
- wymiana licznika wody w mieszkaniu	12
- zaliczka na koszty utrzymania nieruchomości – mieszkanie	248
- inne wydatki (usl. transp. koszty wysyłki, naprawa pilota do bramy, dorabianie kluczy)	653
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.233
4410-Podróże służbowe krajowe	20.018
4430-Różne opłaty i składki	1.449
4440-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.208
4520-Opłaty na rzecz budżetów - trwałe zarząd	143
4610-Koszty postępowania sądowego	235
4700-Szkolenia pracowników	6.895
4710-PPK wpłaty finans. przez podmiot zatrudniający	3.611
razem:	2.492.439

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Mieszkanie dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Osobie opuszczającej pieczę zastępczą udziela się pomocy w usamodzielnieniu, w tym w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

PCPR dysponuje od października 2023 r. jednym mieszkaniem dla potrzeb pełnoletnich wychowanków pieczy rodzinnej i instytucjonalnej, które jest prowadzone przez Zespół ds. pieczy zastępczej zaś dział księgowy obsługuje mieszkanie w zakresie rozliczeń ze spółdzielnią oraz dostawcami mediów. W miesiącach listopadzie i grudniu 2023 roku pracownicy zespołu pozyskiwali darczyńców, dzięki którym udało się przeprowadzić remont mieszkania, a także je wysprzątać i wyposażać w niezbędne sprzęty, tak aby mogło zacząć funkcjonować od 2024 r.

Z otrzymanej darowizny (dochód w rozdz. 85508) od sponsora w wysokości 1.500 zł zakupiono pralkę automatyczną oraz pościel. Od 2024 roku jest możliwość zamieszkania przez pełnoletnich wychowanków w/w mieszkaniu.

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

Wykonanie dochodów w wys. 2.699 zł jako zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Być Razem.

Poniesiono wydatki w kwocie 70.000 zł (100% planu).

Z dniem 12.01.2023 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „7 Dolin” z Wisły zlecając prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie 09.01.2023 r. – 31.12.2023 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. Zadanie obejmowało również działania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. wyznaczenie koordynatora powiatowego wsparcia psychologicznego, szkolenie z zakresu udzielania wsparcia przy zdarzeniach masowych, pełnienie dyżurów świątecznych przez interwentów oraz udział interwentów przy zdarzeniach masowych.

Z oferty PIK skorzystało 320 osób. Interwent przeprowadził 302 interwencje w siedzibie punktu, w tym: 72 osobistych i 230 telefonicznych.

Zrealizowano 15 interwencji wyjazdowych, w tym 14 interwencji było dwuosobowych, podczas których pomocy udzielono 18 osobom. Udzielono specjalistycznego poradnictwa psychologicznego 3 osobom (12 konsultacji) oraz prawnego – 2 osobom (7 porad).

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”

Otrzymano dotację w wys. 5.220 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 12.970 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot dotacji przez Fundację Moja Przyszłość i Stowarzyszenie Tęczowa Przystań)

Wykonanie wydatków wyniosło 52.345 zł (99,7% planu), w tym:

- 32.000 zł - granty dla stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych, wykonujących zadania w zakresie realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (5 umów z 3 Stowarzyszeniami)

- 13.495 zł – ZFŚS emerytów w DD Cieszyn i DD Międzywieć,
- 6.850 zł pozostała działalność PCPR (organizacja Dnia Pracownika Socjalnego)

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Wykonanie dochodów w wys. 3.228 zł z tytułu porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Skoczowie).

Wykonanie wydatków wyniosło 241.894 zł (100% planu).

Na mocy porozumienia z dnia 13.03.2023 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. Poniesiono wydatki z tego tytułu na kwotę 6.555 zł.

Również wykonanie wydatków stanowiło dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia 235.339 zł.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zrealizowano dochody w wys. 517.978 zł z następujących źródeł:

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

Wykonanie wydatków w kwocie 677.798 zł (98,2% planu), z następujących źródeł:

1. z dotacji z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone 516.848 zł:

- 400.158 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 13.093 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości)
- 95.356 zł – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, rachunki za wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
- 8.242 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. wydatki finansowane z budżetu Starostwa w wysokości 160.949 zł zakup usług pozostałych, (opłaty pocztowe, rachunki za wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności).

W trakcie 2023r. podjęto następujące działania:

- a) przyjęto i wydano łącznie 3.115 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności, w tym:
 - 2.698 stanowiły orzeczenia dla osób dorosłych,
 - 417 stanowiły wnioski dla dzieci.
- b) przyjęto łącznie 904 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym:
 - 861 stanowiły legitymacje dla osób dorosłych,
 - 43 stanowiły legitymacje dla dzieci.
- c) wydano łącznie 903 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- 860 stanowiły legitymacje dla osób dorosłych,
- 43 stanowiły legitymacje dla dzieci.
- d) przyjęto i wydano łącznie 5 duplikatów legitymacji dla osób dorosłych.
- e) reklamowano 1 legitymację przez osobę dorosłą.
- f) wydano 1.072 kart parkingowych, w tym:
 - 1.058 dla osób indywidualnych,
 - 14 dla placówek.

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 197.373 zł (118,1% planu) pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Wykonanie dochodów 621.702 zł z następujących źródeł:

- 590.903 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP
- 28.765zł - 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę Cudzoziemców
- 1.925 zł – wpływ z odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku zalania budynku
- 109 zł – pozostałe dochody (w tym opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz ewidencyjne).

Poniesiono wydatki w kwocie 4.898.141 zł (99,7% planu). Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.324.402 zł (w tym um. zlecenia)
- świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów) 9.024 zł
- pozostałe wydatki (rzeczowe) 522.715 zł, w tym m.in:
 - 165.240 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
 - 114.816 zł – obsługa prawna, usługi BHP i p.poż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, przegląd sprzętu, inne
 - 109.591 zł – odpisy na ZFSS
 - 66.317 zł – zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa
 - 41.057 zł – remonty (w tym remont łazienki na parterze dla osób niepełnosprawnych, oraz drobne naprawy i konserwacje)
 - 10.213 zł – opłaty telekomunikacyjne
 - 5.378 zł – opłaty na rzecz budżetów
 - 4.095 zł – usługi zdrowotne
 - 3.730 zł – szkolenia pracowników
 - 1.853 zł – delegacje
 - 425 zł – różne opłaty i składki
- 42.000 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

85395 „Pozostała działalność”

Wykonanie dochodów w wys. 69.343 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 59.598 zł – dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
- 9.500 zł – środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
- 245 zł – wpływy z odsetek

Poniesiono wydatki w wys. 226.558 zł, w tym:

- 123.256 zł – zwrot niewykorzystanych środków dot. projektu unijnego pn.: „ Mój cel zatrudnienie”
- 34.204 zł – realizacja przez PUP w Cieszynie projektu unijnego pn.: „ Mój cel zatrudnienie” (zakończenie realizacji)
- 59.598 zł – wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka (1 os. z Białorusi i 3 os. z Ukrainy)
- 9.500 zł – wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespół orzekający o niepełnosprawności

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dochody w wys. 9.000 zł z tyt. odszkodowania za uszkodzone laptopy zakupione w ramach projektu unijnego pn.: „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”. Po stronie wydatków sprzęt został odkupiony i przekazany do PCPR do wykorzystania zgodnie z założeniami projektu (tzn. dla dzieci z pieczy zastępczej).

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Otrzymano dochody w wys. 2.566.806 zł z następujących źródeł:

- 1.949.264 zł – współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%, 30%, 50%) w tym 310.362 zł z gmin spoza Naszego Powiatu,
- 342.828 zł – otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami (na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego),
- 209.440 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzina zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia,
- 46.821 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 18.452 zł – pozostałe dochody (odsetki, koszty upomnienia, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i darowizna),

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało 190 rodzin zastępczych, z czego 5 pełni funkcję pogotowia rodzinnego, 8 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna) ustanowione przez inny powiat, a działające na terenie powiatu cieszyńskiego oraz 2 rodzinne domy dziecka.

W 2023 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 48 dzieci. Stan na 31.12.22 r. to 23 dzieci w 5 pogotowiach.

Równocześnie Powiat Cieszyński zwraca wydatki, które wyniosły 374.709 zł na świadczenia dla 21 dzieci (stan na 31 grudnia 2023 r.) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela 6 „Rodziny zastępcze”

Ogółem udzielono 4.462 świadczeń na 371 dzieci, z czego m.in.:

- 1.485 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.730 w rodzinach niezawodowych,
- 970 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,
- 260 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,
- 17 świadczeń dla rodzin pomocowych

Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 6.336.645 zł (96,4% planu), w tym:

- 5.961.936 zł świadczenia: pomoc pieniężna na usamodzielnienia, kontynuację nauki, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie, wyprawki rzeczowe, wynagrodzenia dla: pogotowi opiekuńczych, osób do pomocy, rodzin pomocowych oraz szkolenia dla rodzin zastępczych,
- 374.709 zł dotacja przekazana przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu i gminy.

Ogółem w 2023 roku przekazano na funkcjonowanie rodzin zastępczych w Rozdziale 85508 kwotę 5.961.936 zł co stanowi 96,2 % planu wynoszącego 6.197.702 zł, w tym na:

- comiesięczna pomoc: 4.062.688 zł,
- comiesięczna pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, którzy ukończyli 18 rok życia – 433 świadczenia dla 39 osób 207.607 zł. Kwota pomocy do dnia 31.05.2023 r., wynosiła 595 zł miesięcznie, a następnie od dnia 01.06.2023 r. wynosi 681 zł miesięcznie,
- pomoc na zagospodarowanie – 17 osób - kwota 33.875 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 17 osób – kwota 116.531 zł,
- jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka (29 świadczeń) – 23.300 zł
- środki na utrzymanie domu lub lokalu – łącznie 245 świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych, z czego 200 świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących na naszym terenie, z którymi mamy podpisane umowy oraz 24 świadczeń dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na naszym terenie, z którymi mamy podpisane umowy, 9 świadczeń 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 218.471 zł,
- środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego(7 świadczeń) – kwota 40.000 zł dla 7 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 (1 świadczenie) - kwota 845 zł,
- jednorazowe świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych (1 świadczenie)– kwota 1.000 zł.

W ramach rozdziału wypłacane są także:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- wynagrodzenie za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego z pochodnymi - 938.893 zł (wynagrodzenie w kwocie 209.440 zł zostało sfinansowane środkami z Funduszu Pracy),
- wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi – 302.727 zł,
- wynagrodzenie rodzin pomocowych wraz z pochodnymi -5.264 zł
- szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego na podstawie programu : „PRIDE: Rodzinna piecza zastępcza” -10.734 zł.

W związku z podpisaną Umową z dnia 22.12.2023 r. o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pracy w wysokości 209.440 zł, Wojewoda przekazał Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie do działań przewidzianych rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., w zakresie pokrycia wydatków kwalifikowanych dotyczących dofinansowania wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od 1 czerwca do grudnia 2023 r. za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji, zgodnie z Programem, w oparciu o przyjęte stawki:

- a. dla rodziny zastępczej zawodowej (z wyłączeniem pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz dla prowadzącego rodzinny dom dziecka – 1.900 zł
- b. dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 2.360 zł.

Dofinansowanie stanowiło maksymalnie do 80% poniesionych kosztów a wkład własny to min. 20% dofinansowania. Udział wkładu własnego Powiatu wyniósł 729.452,83 zł tj. 77,7 %.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wykonanie dochodów w wys. 2.121.031 zł z następujących źródeł:

- 2.007.022 zł – współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce (10%, 30%, 50%),
- 49.815 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych,
- 22.077 zł – wpływ z darowizny (DD Cieszyn, DD Dzięgielów, DD Wisła),
- 30.621 zł – wpływy z różnych dochodów, w tym odszkodowanie (DD Cieszyn, DD Międzywiecie, DD Wisła),
- 11.496 zł – wpływy z pozostałych odsetek + koszty upomnienia

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonowały cztery placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Dom Dziecka w Dzięgielowie
- Dom Dziecka w Międzywiciu
- Dom Dziecka w Wiśle

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 5.801.112 zł (98,7% planu), w tym:

- 3.814.259 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 1.067.836 zł koszty rzeczowe utrzymania placówek
- 707.491 zł dotacje („Sindbad” w Ustroniu Lipowcu)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- 206.251 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym usamodzielnienia – 164.021 zł)
- 5.274 zł koszty postępowania sądowego ws procesu z firmą Elemar

L.P	Nazwa placówki	Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w placówce w 2023 r.	Liczba miejsc	Liczba wychowanków na 31.12.2023 r.
1	Dom Dziecka w Cieszynie	6 878,83	16	16
2	Dom Dziecka w Dzięgielowie	7 094,65	14	14
3	Dom Dziecka w Międzyświeciu	7 089,37	16	15
4	Dom Dziecka w Wiśle	6 554,43	14	14
5	Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	(9 642,12 zł w tym 5 250 zł dotacja Powiatu)	12	9

W placówkach powiatowych ogółem wydatkowano 4.924.326 zł. Największą część wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 3.814.259 zł, co stanowi 77,5 % wykonania wydatków ogółem. Znaczną pozycję stanowi również zakup środków żywności – na kwotę 162.760 zł, co stanowi 3,3 % wydatków ogółem, następnie zakup usług obcych kwota 242.225 zł co stanowi 4,9 % wydatków ogółem , zakup materiałów i wyposażenia 215.346 zł to 4,4 % wydatków ogółem.

Dodatkowo w 2023 r. pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w sprawie zwrotu jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kosztu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, w tym:

- 51.666 zł – DD w Międzyświeciu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2023 r. ogółem wydatki poniesione na zatrudnienie dwóch osób wyniosły 67.229 zł
- 74.349 zł – DD w Wiśle w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 r. ogółem wydatki poniesione na zatrudnienie trzech osób wyniosły 134.625 zł

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 170.000 zł. Wykonanie wyniosło 164.021 zł (96,5 % planu):

- 64.165 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (16 wychowanków)
- 19.879 zł pomoc na zagospodarowanie (11 osoby)
- 79.977 zł pomoc na usamodzielnienie (12 osób)

SOS „Wioski dziecięce”

707.491 zł – przekazana dotacja (93,6% planu) dla SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wys. 40.472 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci z Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR –2.225 zł, DD Międzyświeć – 38.247 zł) oraz osiągnięto dochody w wys. 53 zł z tyt. odsetek bankowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 16 kwietnia 2022 r. do 14 stycznia 2023 r. w pogotowiu rodzinnym przebywała obywatelka z Ukrainy, Z tego tytułu do dnia 31.12.2023 r. wypłacono rodzinom zastępczym:

- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 537 zł,
- wynagrodzenie rodziny zastępczej w wysokości 316 zł oraz osobie do pomocy w wysokości 127 zł.

Ponadto w związku z ewidencją małoletnich obywateli Ukrainy i obsługą zadań przez PCPR o których mowa w 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: 1.245 zł.

Ogółem z Funduszu Pomocy wydatki były na kwotę : 2.225 zł PCPR i DD Międzywiecie 38.247 zł.

W dniu 16 sierpnia 2022 r. do Domu Dziecka w Międzywiciu została przyjęta małoletnia obywatelka Ukrainy na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wychowanka przebywała w placówce do dnia 23 czerwca 2023 r.

W związku z pobytem dziecka z Ukrainy placówka otrzymała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków w 2023 roku.

Dodatkowe zadanie PCPR realizowane pozabudżetowo Opieka Tymczasowa:

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

W 2023 roku na terenie powiatu cieszyńskiego przebywały 4 rodziny zastępcze z Ukrainy, w których znajdowało się łącznie 24 dzieci. Za pośrednictwem PCPR w imieniu opiekunów tymczasowych złożono wnioski i ZUS przyznał:

- świadczenie wychowawcze 500+ łącznie na 24 dzieci,
- świadczenie „Dobry Start 300+” łącznie na 5 dzieci.

Następnie wypłacono:

- 142 świadczeń wychowawczych 500+ w łącznej kwocie 70.758 zł,
- 5 świadczeń „Dobry Start 300+” w łącznej kwocie 1.500 zł.

Ogółem w 2023 roku przekazano opiekunom tymczasowym świadczenia na łączną kwotę: 72.258 zł. Odsetki bankowe wyniosły: 53,28 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 122.779 zł z tytułu:

- 121.537 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów

- 1.242 zł – opłaty węglowodorowe wynikające z wydanych koncesji

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Poniesiono wydatki w wys. 11.931 zł z przeznaczeniem na:

- 7 995 zł – opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2021-2022
- 3.936 zł – wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska pochodzącego od instalacji i urządzeń

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 174.600 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za 2023 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	135.772 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	2.062 zł
3	Zakup materiałów	3.846 zł
4	Zakup zbiorów i czasopism	5.140 zł
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	8.399 zł
6	Zakup energii	16.675 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje i inne/	211 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.495 zł
	Razem wydatki	174.600 zł

Rozdział 92118 „Muzea”

Otrzymano dochody w wys. 136.988 zł, w tym:

- 117.988 zł – wpływ z środków unijnych na realizację projektu pn.: „Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko – czeskiego”
- 19.000 zł – pomoc finansową z Miasta Skoczów na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie

Wykonanie wydatków wyniosło 3.935.881 zł (79,7% planu), w tym:

- 2.515.737 zł – dotacja bieżąca i majątkowa (opisana w dalszej części sprawozdania dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego i jego oddziałów
- 1.420.144 zł – wykonanie wydatków majątkowych (opisane w III części)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu za 2023 r.

Rodzaj	Wykonanie
Płace z pochodnymi	2.007.879 zł
Odpis ZFŚS	53.898 zł
Wydatki bieżące (ubezpieczenie i ochrona obiektów, czynsz biblioteka, wystawa jubileuszowa i organizacja Nocy Muzeów)	360.144 zł
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	19.000 zł
Dotacja majątkowa -Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów i inne	74.816 zł
Dotacja podmiotowa i majątkowa -razem	2.515.737 zł

Podział kosztów sfinansowanych z dotacji Powiatu na oddziały Muzeum

Oddziały	Płace i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Dotacja majątkowa	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie	RAZEM
Muzeum w Górkach Wielkich	202.475	4.182	98.959			305.616
Muzeum w Skoczowie	209.982	5.573	8.722		19.000	243.277
Muzeum w Wiśle	540.555	17.193	88.019	1.000		646.767
Muzeum w Cieszynie	1.054.867	26.949	164.445	73.816		1.320.077
RAZEM	2.007.879	53.898	360.145	74.816	19.000	2.515.737

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w kwocie 211 zł jako wpływy z różnych dochodów (sprzedaż publikacji pt. „Cieszynka – rzemiosło, które stało się sztuką”).

Poniesiono wydatki na kwotę 318.575 zł (50,7%), w tym:

- 116.850 zł dotacje (zawarte zostało 5 umów w ramach otwartego konkursu ofert oraz 8 umów w ramach tzw. „małych grantów”)
- 72.992 zł udzielenie pomocy finansowej dla Gmin: Dębowiec (15.000 zł), Chybie (4.992 zł), Hażlach (10.000 zł) i Cieszyn (5.000 zł) na organizację jubileuszowych obchodów 800 i 500 - lecia miejscowości oraz Gminy Dębowiec na organizację Dożynek Powiatowych w Simoradzu (38.000 zł)
- 85.926 zł na usługi w § 4300 m.in. na:
 - *współorganizację wydarzenia pt. „Pogórskie Kolędowanie” – 3 500 zł*
 - *współorganizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 2 000 zł*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- współorganizację 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle – 10 000 zł
- druk śpiewników patriotycznych z okazji Święta 11 listopada – 3.000 zł
- organizację Gali wręczenia Nagród im. ks. L. J. Szersznika – 14 695 zł
- współorganizację VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. J. Świdra w Cieszynie – 7 000 zł
- współorganizację VIII Pikniku Historycznego w Pogórze – 2 500 zł
- współorganizację obchodów 100-lecia budynku Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulnia” w Brennej – 3 500 zł
- współorganizację Międzynarodowych Mistrzostw Górali Karpackich w Koszeniu Łąki – 2 000 zł
- współorganizację koncertu z okazji 105 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego – 3 000 zł
- organizację premiery filmu o Richardzie Pipesie – 7 230 zł
- współwydanie śpiewnika pt. „Pieśni ludowe Góleszowa i okolic” ze zbioru Anny Stanieczek. – 4 000 zł
- dodruk publikacji CIESZYŃKA – rzemiosło, które stało się sztuką – 10 870 zł
- 13.275 zł § 4210 zakup materiałów m.in.: zakup płyt Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, zakup publikacji Mały Książę po naszymu, zakup książek I., Panica Cieszyn 1223-2023, zakup książek Zwyczaje religijne na tle pobożności wiernych dekanatów powiatu cieszyńskiego materiałów biurowych oraz kwiatów
- 15.000 zł § 3040 - nagrody z dziedziny kultury w 3 kategoriach: twórczość artystyczna - Jan Gluza, upowszechnianie kultury - Witold Pieńkowski, ochrona kultury – Michał Bożek
- 9.158 zł § 4190 wydano na zakup nagród w konkursach pod patronatem Starosty (m.in. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłós EURO-FOLKLOR 2023; Konkurs Wokalny „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej „Rzódzimy po naszymu”, Regionalny Konkurs Potraw i Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze, krepliki i insze placki”, powiatowy konkurs pt. Biyda wszystkiego nauczy – samowystarczalność na Śląsku Cieszyńskim, Powiatowy Gwarowy Konkurs Recytatorski „Tu sóm moji korzynie”, Powiatowy Konkurs „Świąteczne Ciasteczka Bożonarodzeniowe”)
- 2.804 zł 4090 – honoraria – umowy o dzieło: wykonania gotowego materiału filmowego oraz opłata do ZAiKS-u
- 2.570 zł § 4170 - umowy zlecenia: wykonanie obsługi konferansjerskiej na spotkaniu z sołtysami i wójtami jubileuszowych miejscowości oraz na premierze filmu o R. Pipesie, przygotowanie statuetek do Nagród im. ks. L. J. Szersznika, wykonanie obsługi konferansjerskiej na Gali Nagród im. ks. L. J. Szersznika

Dział 926 – „Kultura fizyczna”**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 229.744 zł, co stanowi 97,9% planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- 135.000 zł wydatkowano zostały wydatkowane na organizację imprez realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach: otwartych Konkursów Ofert w formie wsparcia (70.000 zł) i powierzenia (40.000 zł) trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów (25.000 zł). Łącznie podpisanych zostało 16 umów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

- 20.000 zł nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2022. Przyznano 5 nagród w wysokości po 4.000 zł w dziedzinach: Łuczniactwo - Anna Stanieczonek, Przemysław Konecki, Pływanie - Bartosz Loter, Tenis stołowy - Ilona Sztwiertnia
- 1.120 zł usługę konferansjera (500 zł) oraz oprawa muzyczna (620 zł) podczas Gali Sportu
- 21.727 zł nagród w związku z wydarzeniami organizowanymi pod patronatem starosty cieszyńskiego tj.: 68. Rajd Wisły, Mistrzostwa Sportów Mażoretkowych, Mistrzostwa Seniorów i Dzieci w Szachach, Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, Piknik Siatkarski, Konkurs Skoków Narciarskich Mikołaj z Golezowa, Turniej Szachowy o Złotą Wieżę Piastowską, Grand Prix Powiatu w Wędkarstwie, Turniej Strzelecki Trap po ćmoku, Zawody Strzeleckie Hubertus, Mistrzostwa w Siłowaniu na Rękę
- 9.565 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
- 42.332 zł koszty związane z Galą Sportu (statuetki, bankiet, oprawa artystyczna, obsługa techniczna oraz na : koszty wyżywienia zawodników – Mityng Narciarski Osób Niepełnosprawnych, transport zawodników IKS Cieszyn na Mistrzostwa Paralekkoatletyczne, wykonanie bandamek sportowych na Zimowe Wejście na Czantorię, wykonanie koszulek sportowych – Marsz Nordic Walking „Aktywne Dziołchy”, na współorganizację: Festiwalu Szachowego w Ustroniu (obsługa medialna i sędziowska), Mistrzostw Śląska w Boksie (obsługa medyczna), Turnieju Karate Shindo Cuo (wykonanie koszulek sportowych), Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar MTP Delfin (wynajem basenu), Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

**WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023
(według uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr LVIII/465/23 z dnia 28.12.2023 r.)**

Dokładność/ kolejność		zwiększenia
dział-rozdz-DB-par-poz		
Razem:		5 658 497
600	Transport i łączność	4 913 736
60014	Drogi publiczne powiatowe	
03	<i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</i>	
4270	Zakup usług remontowych	850 195
	<i>Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla DP nr 2633 S Strumień- Landek - Jasienica w zakresie oznakowania poziomego i pionowego</i>	13 303
	<i>Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadań objętych planem remontów dróg powiatowych (PT)</i>	7 995
	<i>Remont DP 2634S Chybie-Zarzecze</i>	828 897
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 541
	<i>Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT)</i>	137 268
	<i>Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)</i>	126 690
	<i>Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT)</i>	100 737
	<i>Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)</i>	137 196
	<i>Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)</i>	86 346
	<i>Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)</i>	66 420
	<i>Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)</i>	36 789
	<i>Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)</i>	85 679
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach</i>	997 286
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych</i>	2 289 130
630	Turystyka	6 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
111	<i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	
	<i>Wspólne wydanie folderu turystycznego zawierającego 15 propozycji pętli spacerowych na obszarze Śląska Cieszyńskiego</i>	6 000
750	Administracja publiczna	239 481
75020	Starostwa powiatowe	
102	<i>Wydział Organizacyjny</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego</i>	239 481
801	Oświata i wychowanie	110 700
80115	Technika	
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Termomodernizacja ZSGH w Wiśle (PT)</i>	110 700

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

852	Pomoc społeczna	307 280
85202	Domy pomocy społecznej	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego PDPS Feniks w Skoczowie</i>	307 280
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600
85333	Powiatowe urzędy pracy	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT)</i>	12 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 800
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800
	<i>Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie (PT)</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 900
92118	Muzea	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900
	<i>Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich</i>	

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Inwestycje drogowe

- 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych** plan 5.340.000 zł, wykonanie 5.337.404 zł (w tym 2.289.130 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających).

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) na wykonanie robót budowlanych z dnia 21.07.2023r. z firmą „MOSTKOL” sp. z o.o. Wartość umowy: 5.242.699,66 zł.
- b) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 21.07.2023r. z firmą „PRO-ADMINI” S. Drożeński, A.Kopiec-Zajac s.c. Wartość umowy: 79.704 zł.
- c) sprawowanie nadzoru autorskiego z dnia 21.07.2023r. z „ML DESIGN” Remigiusz Machej. Wartość umowy: 14.999,85 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 31.07.2023 r.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej w kwocie: 2.250.000zł

Inwestycja objęła kompleksową przebudowę wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2627S, polegającą na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego w konstrukcji stalowej i budowę nowego w konstrukcji żelbetowej. W ramach zadania wykonana zostanie również przebudowa drogi na fragmentach stanowiących dojazd do obiektu. Łączna długość odcinka drogi powiatowej wraz z obiektem, objętych zadaniem, wynosi 160m.

Do końca 2023 roku zrealizowane zostały roboty rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektu mostowego wraz z odwodnieniem, rozpoczęto wykonywanie zasypek przyczółków mostowych oraz nasypów drogowych po obu stronach obiektu.

Do wykonania pozostały roboty związane z ukończeniem części drogowej przed i za obiektem oraz roboty wykończeniowe i porządkowe wokół obiektu.

Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie nie zostało ukończone w umownym terminie tj. do 22 grudnia 2023 roku. Na chwilę obecną termin zakończenia zadania został aneksowany o 10 tygodni tj. do 1 marca 2024 roku.

Wykonanie finansowe w 2023r. :

2.987.367,57 zł – roboty budowlane

60.906,84 zł – nadzory

2.289.130,00 zł – środki niewygasające

5.337.404 zł

- 2. Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów,** plan 4.590.797 zł, wykonanie 8.033 zł

Zawarte umowy:

- Wykonawca robót: : Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” Mgr Dominika Ogrodowska z siedzibą w Jankowicach, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy po aneksie: 10.411.195,04 zł.

- Inspektor nadzoru: R.H. KONtrakt Mgr inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzywiciu, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: 135.915 zł.
- Nadzór autorski: „ML DESIGN” Remigiusz Machej, 43-337 Jastrzębie Zdrój, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: 14.999,85 zł.
- Tablice i inne: FRAXMO MARCIN OBRACAJ, ul. Bielska 1a, 43-356 Kobiernice: zlecenia z dnia 02.10.2023r. (tablice dla programów: FRIL: 984,00zł i RFRD: 1.094,70zł).

Łączna wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami: 10.570.143,76 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 5.766.771,23 zł

Deklarowane dofinansowanie z Gminy Hażlach: 1.146.964,20 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22.09.2023r.

Termin zakończenia rzeczowego inwestycji : do 38 tygodni od podpisania umowy.

Inwestycja obejmuje rozbudowę odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) na odcinku 493,80m i 2624 S (ul. Cieszyńska) na odcinku 493,81m wraz z ich skrzyżowaniem. Głównym założeniem zadania jest polepszenie warunków drogowych poprzez rozbudowę drogi (wraz ze zmianą nawierzchni), poprawę geometrii skrzyżowania, budowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę oświetlonych przejść dla pieszych oraz chodników.

Do końca 2023 roku, wykonano następujący zakres robót: wycinkę kolidującego zadrzewienia, frezowanie części nawierzchni asfaltowej ul. Cieszyńskiej i Katowickiej, rozbiórkę chodników na poszczególnych odcinkach, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku ul. Cieszyńskiej oraz części ul. Katowickiej (od studni S44 do S9 – ok. 220m), rozpoczęcie korytowania i przygotowanie terenu pod budowę muru oporowego, przygotowanie koryta drogi pod wykonanie stabilizacji podbudowy drogi.

Do końca grudnia 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 8.033 zł. (dot. badania próbek nawierzchni-5.955 zł oraz dwie tablice informacyjne – 2.078 zł).

3. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu, plan 5.477.644zł, wykonanie 5.477.643 zł

Zawarte umowy:

- Wykonawca robót: BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin, umowa zawarta w dniu 8.06.2022r., wartość umowy po aneksie: 7.307.835,32 zł.
- Inspektor nadzoru: P.U. MOST Jacek Muras z siedzibą w Skoczowie, umowa z dnia 8.06.2022r., Wartość umowy: 152 520 zł.
- Nadzór autorski: MOSTOPROJEKT Katowice Sp. z o.o. Marcin Czech z siedzibą w Katowicach, umowa z dnia 8.06.2022r., wartość umowy: 36 900 zł.
- Tablice i inne: FRAXMO MARCIN OBRACAJ, ul. Bielska 1a, 43-356 Kobiernice: zlecenia z dnia 02.10.2023r. (tablice dla programów: RFIL: 910,20zł i Polski Ład: 1045,50zł).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 8.06.2022r.

Zgodnie z aneksem z dnia 18.01.2023 r. termin zakończenia inwestycji ustalony został do dnia 8.02.2023r. Ostateczne zakończenie inwestycji i dokonanie czynności odbiorowych nastąpiło w dniu: 22.02.2023r.

Zadanie polegało na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu. Zakres poszczególnych robót obejmował: rozbiórkę konstrukcji mostu wraz z przyczółkami i podporami, budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T, korektę 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, ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego, przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa), wdrożenie nowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), wykonanie barieroporęczy i balustrad.

Wykonanie finansowe w 2023r. :

Roboty budowlane –	5.356.787 zł
Nadzory –	71.478,24 zł
Inne, pozostałe koszty –	68,86 zł
Razem: –	5.477.644 zł

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga. plan 4.347.664 zł, wykonanie 4.347.664 zł

Zostały zawarte następujące umowy:

- Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich ul. Irysowa 1, 55- 040 Kobierzyce, umowa zawarta w dniu 12.05.2022 r., wartość umowy po aneksie: 6.578.321,13 zł.
- Nadzór inwestorski: R.H.KONtrakt z siedzibą Międzywiciu, ul. Bładnicka 42/7, 43-430 Skoczów, umowa zawarta w dniu 12.05.2022r., wartość umowy: 116.604 zł.
- Nadzór autorski: Pracownia Inżynierska S1, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 15/6, umowa zawarta w dniu 13.05.2022r., wartość umowy: 30.000,07 zł.
- Inne związane umowy/ opłaty: zlecenie wykonania tablicy informacyjnej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość: 1.129,14 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.05.2022 r.

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

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie kosztów kwalifikowanych. W dniu 18.05.2022r. podpisano umowę o udzieleniu dofinansowania w kwocie 3.773.771,65 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 55 % wydatków

kwalifikowanych. W dniu 06.07.2022 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy dofinansowania w wysokości 3.708.377,05 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą robót budowlanych w wyniku przetargu nieograniczonego. W ostatecznym rozliczeniu dofinansowanie z programu RFRD wyniosło 3.437.273,36 zł.

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 na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni, skrzyżowań i zatok autobusowych oraz wykonaniu nowego pakietu warstw bitumicznych, budowie chodnika o szerokości wynoszącej 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 wyspy przejezdnej, ułożeniu elementów drogowych, zabezpieczeniu i umocnieniu skarp i rowów, przebudowie rowów, budowie sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, przepustów ze ściankami czołowymi, 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 wraz z siecią w ramach przebudowy, przebudowie słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią, rozbiórce słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią w ramach przebudowy; przebudowie linii kablowej teletechnicznej; rozbiórce sieci kablowej teletechnicznej w ramach przebudowy; wykonaniu nasadzeń; montażu elementów bezpieczeństwa ruchu, wdrożeniu docelowej organizacji ruchu oraz wykonaniu robót wykończeniowych (zakup i montaż dwóch wiat autobusowych, humusowanie, plantowanie, wykonanie trawników).

Po zakończeniu realizacji zadania konieczne było utworzenie planu wydatków (paragraf 6690) i dokonanie zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku 2022.

Wykonanie finansowe w 2023r. :

Roboty budowlane	–	4.005.081,54 zł
Nadzory	–	71.478,24 zł
Inne, pozostałe koszty	–	0 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	271.103,69 zł
Razem:	–	4.347.663,47 zł

Całościowe wykonanie finansowe w latach 2022-2023:

Roboty budowlane	–	6.549.943,06 zł
Nadzory	–	132.604,02 zł
Inne, pozostałe koszty	–	1.129,14 zł
Razem:	–	6.683.676,22 zł

5. Modernizacja fragmentu drogi powiatowej ul. Górnośląskiej w Wiśle, ok. 1 km, plan 910.000zł, wykonanie 850.000zł

Zadanie powierzone Gminie Wisła w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem do końca II kwartału 2024r.

6. Modernizacja drogi powiatowej 2654 S ul. Skalica w Ustroniu, plan 1.242.000 zł, wykonanie 1.242.000 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2023 roku, realizacja powierzona została Miastu Ustroń. Zakres rzeczowy porozumienia obejmował: frezowanie nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, remont elementów odwodnienia drogi i poboczy.

7. Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębowa w Dębowcu plan 40.000, wykonanie 39.636 zł

Zadanie wykonane i rozliczone, realizacja powierzona została Gminie Dębowiec. Zakres rzeczowy porozumienia obejmował: podniesienie niwelety skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Cieszyńską o około 80 cm., wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

8. Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle, plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł

Opracowana końcem 2022 roku dokumentacja projektowa została złożona w dniu 13 stycznia 2023 r. do Wydziału Architektury i Budownictwa. W dniu 18 października 2023 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Projektowany zakres zadania obejmował rozbiórkę uszkodzonego przepustu rurowego i budowę w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudową odcinka muru oporowego na wylocie z przedmiotowego przepustu oraz przebudową sieci gazowej kolidującej z projektowanym przepustem realizowanych w ramach zadania.

Z uwagi na późny termin otrzymania pozwolenia na budowę oraz wykonany w między czasie doraźny remont przepustu, postanowiono odstąpić od realizacji zadania w 2023 roku, z jednoczesnym podjęciem decyzji o rozszerzeniu zakresu przebudowy o dalszą część będącego w bardzo złym stanie technicznym sąsiadującego z przepustem muru oporowego, zlokalizowanego pomiędzy potokiem Łabajów, a pasem drogowym ul. Turystycznej. Wobec powyższego, został zlecony do opracowania projekt zamienny do istniejącej dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie.

Umowa na prace projektowe została zawarta z firmą „MOST KOMPLEKS” z Wisły.

Koszt dokumentacji zamiennej zgodnie z zawartą umową wynosi: 39.360 zł.

Całość środków została zaplanowana w budżecie Powiatu na 2024 rok.

9. Przebudowa ul. Wiślańskiej w Cieszynie (od skrzyżowania z ul. Bielską w kierunku Bażanowic); plan 932.000 zł, wykonanie 920.582 zł

W wyniku przeprowadzonej procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego zawarte zostały następujące umowy:

- Wykonawca robót: Auto-Trans Asfalty sp. z o.o., 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 80, umowa zawarta w dniu 16.05.2023 roku, wartość umowy: 916.999,90 zł.
- Inspektor nadzoru: AS INWEST Adam Smudziński, 42-400 Zawiercie, ul. Krajobrazowa 13, umowa zawarta w dniu 16.05.2023 roku, wartość umowy: 14.760,00 zł.

Zakres zadania obejmował: poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 6,30m – 6,60m; przebudowa poboczy o nawierzchni asfaltowej szerokości 1,0m; dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów (np. poprzez: przebrukowanie/ uzupełnienie kruszywem), remont istniejących elementów odwodnienia drogi.

Przekazanie placu budowy: 17.05.2023r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.09.2023r.

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: 931.759,90 zł.

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: 300.000 zł

Wartość powykonawcza zadania:

- roboty drogowe: 905.822 zł.

- nadzór inwestorski: 14.760 zł

Łączne wykonanie finansowe w 2023 roku: 920.582 zł.

10. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675 S ul. Czarne w Wiśle; plan 550.000 zł, wykonanie : 0 zł

Zgodnie z otrzymanym kosztorysem inwestorskim, wartość zadania wynosi: 1.033.454,61 zł (po aktualizacji w styczniu 2024r. wynosi: 1.089.690,21 zł).

Natomiast środki zarezerwowane w budżecie Powiatu na 2023 rok wynosiły: 550.000 zł, w tym zakładana pomoc miasta Wiśle: 300.000 zł.

W dniu 11 sierpnia 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Polski Ład. W dniu 11 października 2023 roku otrzymaliśmy wstępną Promesę gwarantującą dofinansowanie inwestycji na kwotę 950.000 zł.

W związku z powyższym zadanie zostało uwzględnione do realizacji w budżecie Powiatu Cieszyńskiego na 2024 rok.

11. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie; plan 142.000 zł, wykonanie 135.300 zł

W dniu 03.07.2023 podpisano umowę z firmą INSTAL Cymorek Sp. z o.o. na realizację przedmiotowego zakresu robót z terminem wykonania prac na 31.10.2023r.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 135.300 zł. Protokół odbioru końcowego robót został spisany w dniu 04.10.2023 r.

12. Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach; plan 1.728.000 zł, wykonanie 1.727.885 zł (w tym 997.286 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W wyniku przeprowadzonej procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego zawarte zostały następujące umowy:

- Opracowanie dokumentacji projektowej: Adam Smudziński AS Invest, 42-400 Zawiercie, ul.Krajobrazowa 13, wartość umowy: 9.840 zł.
- Wykonawca robót: PRD Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 12, umowa zawarta w dniu 10 sierpnia 2023 roku, wartość umowy: 1.693.044,26 zł.
- Inspektor nadzoru: Usługi Inżynierskie Grzegorz Kaczmarczyk, 43-426 Łączka, ul.Piaskowa 42, umowa zawarta w dniu 10 sierpnia 2023 roku, wartość umowy: 25.000 zł.

Do realizacji przyjęto odcinek drogi powiatowej 2625 S ul. Konopnickiej w Kaczycach o długości ok. 1 km. Zakres robót obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni; wykonanie nawierzchni

jezdni z betonu asfaltowego; wymiana krawężników betonowych; wymiana podbudowy chodnika, wymiana nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego na kostkę betonową; przebudowa poboczy; dowiązanie wysokościowe zjazdów; przebudowa umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów; wymiana przykanalików z rur fi 160; wymiana wpustów deszczowych.

Przekazanie placu budowy: 10.08.2023r.

Roboty objęte zadaniem zostały zakończone w dniu 21.12.2023r. natomiast odbiór końcowy zadania miał miejsce w dniu 04.01.2024r.

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: 1.727.884,26 zł.

Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice: 500.000,00 zł

Wykonanie finansowe w 2023 roku: 730.598,70 zł

DOKUMENTACJE DROGOWE

13. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT); plan 15.000zł, wykonanie: 0 zł

Zadanie powierzone Powiatowi Pszczyńskiemu nie zostało zrealizowane w roku 2023.

14. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT); plan 209.993 zł, wykonanie 207.993 zł, (w tym 36.789 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 02.02.2021r. zawarta została umowa z pracownią projektową Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą: ul. B. Prusa 42, 40-619 Katowice. Wartość umowy: 325 950 zł.

Zgodnie z zawartą umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID: do 29.04.2022r. Termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej: 31.05.2022r.

Termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń do dnia 30.08.2022r.

W dniu 8.06.2022r. zawarto aneks do umowy zgodnie z którym termin opracowania dokumentacji projektowej przesunięto do dnia 29.12.2022r.

W dniu 14.12.2022r. zawarto Aneks do umowy zgodnie z którym termin opracowania dokumentacji projektowej przesunięto do dnia 30.06.2023r.

W dniu 19.12.2022r. podpisano z Wykonawcą aneks zwiększający kwotę umowy do 361 497 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z uzgodnień branżowych, warunków technicznych gestorów sieci zewnętrznych, ustaleń z UM Cieszyn oraz konsultacji społecznych, wynikała konieczność przeprowadzenia licznych korekt granic inwestycji. Skutkowało to koniecznością sporządzenia 17szt. dodatkowych podziałów nieruchomości, co zwiększyło wartość: 35.547 zł).

W dniu 31.03.2023r. zawarto aneks do umowy zgodnie z którym termin opracowania dokumentacji projektowej przesunięto do dnia 13.10.2023r.

W dniu 13.10.2023r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania wymaganej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawarto aneks do umowy zgodnie z którym termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń przesunięto do dnia 29.12.2023r.

W dniu 30.06.2023r. zgodnie z ww. aneksem złożono wniosek o uzyskanie decyzji realizacyjnej dla przedmiotowego zadania. W dniu 13.11.2023r. organ architektoniczno-budowlany wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Z uwagi na złożone odwołanie jednej ze stron postępowania do organu wyższej instancji tj. Wojewody Śląskiego i braku możliwości uzyskania prawomocnej decyzji ZRID, w dniu 29.12.2023r. zawarto aneks do umowy zgodnie z którym termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń przesunięto do dnia 29.03.2024r.

W 2023 roku na przedmiotowym zadaniu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 195.803,70 zł, natomiast pozostałe 36.789,30 zł planowane są do wydatkowania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

Wykonanie : 171 204 zł

Pozostało: 36 789 zł (płatne w 2024 roku ze środków niewygasających)

15. Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT); plan 157.440, wykonanie 152.440 zł, (w tym 137.196 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 2.06.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową „S1” Marcin Hajost, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała. Wartość umowy: 157.440 zł.

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 15.12.2023r. termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 15.05.2024r.

Termin opracowania i złożenia do zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 30.05.2024r. Przedłużenie terminu wynikało z konieczności wprowadzenia zmian przez zamawiającego w trakcie prac projektowych z uwagi na prowadzoną przez Gminę Goleszów inwestycję w obrębie skrzyżowania z ul. Kojkowicką. W związku z tym ostateczny zakres inwestycji przyjęto dopiero w listopadzie 2023 roku.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10% wartości umownej, tj. 15.244 zł. Pozostała kwota w wysokości 137.196 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

16. Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT); plan 98.000 zł, wykonanie 94.310 zł, (w tym 85.679 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 30.05.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Piotr Lilla, Remigiusz Machej, S.C. ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie Zdrój. Wartość umowy po aneksowaniu w dniu 29 grudnia 2023r.: 89.999,10 zł.

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30.11.2023r. termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 30.04.2024r.

Natomiast, termin opracowania i złożenia do zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 15.06.2024r.

Przedłużenie terminu wynikało z konieczności ustalenia linii podziałowych nieruchomości zajętych pod pas drogowy oraz wprowadzenia zmian projektowych które wynikły podczas spotkania z pracownikami UM Wisła.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10% wartości umownej, tj. 8.630,91 zł. Pozostała kwota w wysokości 85.679 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

17. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT), plan 101.000zł, wykonanie 95.940 zł, (w tym 86.346 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 2.06.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową Most Komplex Rafał Pik, ul. Towarowa 31, 43-400 Wisła. Wartość umowy: 100.860 zł.

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 30.01.2024r. termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 31.05.2024r.

Natomiast, termin opracowania i złożenia do zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 17.06.2024r.

Przesunięcie terminu wynikało z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz w znacznym opóźnieniu terminu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10% wartości umownej, tj. 9.594 zł. Pozostała kwota w wysokości 86.346 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

18. Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT); plan 130.380 zł, wykonanie 126.690zł, (w tym 126.690 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 4.04.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej, ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie Zdrój. Wartość umowy: 130.380 zł.

Zgodnie z aneksem nr 1 termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 30.04.2024r.

Natomiast, termin opracowania i złożenia do zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 15.06.2024r.

Przedłużenie terminu wynikało z przedłużającej się procedury uzyskania mapy do celów projektowych na terenach kolejowych, która jest niezbędna dla poprawnego opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID. Ostateczna mapa zostanie wydana dopiero po zakończeniu przez PKP prowadzonej inwestycji.

W 2023 roku nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe.

19. Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT), plan 115.620 zł, wykonanie 111.930 zł. (w tym 100.737 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 15.05.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko-Biała. Wartość umowy: 115.620 zł.

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 14.11.2023r. termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 28.02.2024r.

Termin opracowania i złożenia do zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, (elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia) niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 15.03.2024r.

Przedłużenie terminu wynikało z konieczności dokonania wcześniejszej regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących wody płynące a zajętych przez obiekty drogowe.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10 % wartości umownej, tj. 11.193 zł. Pozostała kwota w wysokości 100.737 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

20. Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT); plan 156.560zł, wykonanie 152.520 zł (w tym 137.268 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 20.04.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Piotr Lilla, Remigiusz Machej, S.C. ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie Zdrój. Wartość umowy: 156.210 zł.

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30.11.2023r. termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 30.04.2024r.

Natomiast, termin opracowania i złożenia do zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, (elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia) niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 15.06.2024r.

Przedłużenie terminu wynikało z konieczności ustalenia linii podziałowych nieruchomości zajętych pod pas drogowy oraz przeprowadzenia konsultacji z licznymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność przy tej ulicy.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10% wartości umownej, tj. 15.252 zł. Pozostała kwota w wysokości 137.268 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

21. Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT), plan 78.000zł, wykonanie 73.800 zł (w tym 66.420 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 8.09.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko-Biała. Wartość umowy: 156.210 zł.

Zakres zadania obejmuje odcinek o długości ok 400m od skrzyżowania z drogami gminnymi tj. ul.Tarnawa i ul. Golina, do budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wiejskiej 56 w Iskrzyczynie.

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30.11.2023r. termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 15.05.2024r.

Natomiast, termin opracowania i złożenia do zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, (elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia) niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 30.05.2024r.

Przedłużenie terminu wynika z uwagi na złe warunki pogodowe opóźniające wykonanie kompletnych pomiarów geodezyjnych i opracowania aktualnej mapy do celów projektowych oraz tym samym uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego oraz kompletnych uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10% wartości umownej, tj. 7.380 zł. Pozostała kwota w wysokości 66.420 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

22. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2602S, 2604S oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej (PT); plan 50.000 zł, wykonanie 49.901 zł

W dniu 2.10.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową S1, Marcin Hajost, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Barlickiego 15/6. Wartość umowy: 49.901,10 zł.

Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej ustalono do dnia 15.12.2023r.

Zakres zadania obejmował przeprojektowanie geometrii skrzyżowania dróg DP 2602S, DP 2604S i ul. Barujec wraz z zaprojektowaniem normatywnych zatok autobusowych z miejscem na wiatę oraz chodników i przejść dla pieszych (wraz z doświetleniem) umożliwiających bezpieczną komunikację pieszych w obrębie przystanków.

23. Rozbudowa DP 644S w Jaworzynce (PT), plan 43.050 zł, wykonanie 43.050 zł

W dniu 8.09.2023r. zawarta została umowa nr 59/PZDP/2023 z pracownią projektową AS INVEST Adam Smudziński, 42-400 Zawiercie, ul. Krajobrazowa 13. Wartość umowy: 43.050 zł.

Termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim ustalono do 13.10.2023r.

Termin złożenia pozostałej dokumentacji projektowej (nie będącej załącznikami do zgłoszenia robót) ustalono do 15.12.2023r.

24. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675 S ul. Czarne w Wiśle (PT), plan 50.000 zł, wykonanie 36.408zł

Zadanie powierzone do realizacji Gminie Wisła na podstawie zawartego porozumienia. Została opracowana kompletna dokumentacja projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim oraz prawomocne zgłoszenie robót. Na wniosek Gminy Wisła w dniu 28.09.2023 r. została wypłacona kwota 36.408 zł.

ROBOTY BUDOWLANE

25. Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja); plan 5.968.439 zł, wykonanie 5.968.438 zł

Finansowanie z dotacji z budżetu państwa, w tym „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, uzupełniająco ze środków Funduszu Wsparcia PSP (środki Województwa Śląskiego) oraz Powiatu Cieszyńskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych, które są przewidywane z budżetu Powiatu, PSP w Cieszynie poniosło nakłady na realizację przedsięwzięcia „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą” w kwocie 5 968 438,06 zł. W roku 2023 zrealizowano trzynaście umów na roboty budowlane.

W 2024 roku planowane jest ukończenie inwestycji.

26. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (WTZ w Drogomyślu, PDPS Feniks w Skoczowie), plan: 5.186.914 zł, wykonanie 5.132.792 zł, (w tym 307.280 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

WTZ Drogomyśl

Zadanie kontynuowano w zakresie 3 części:

- **część I** - Remont i termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul.Modrzewiowa 1 - SUN-EKO Swoboda Tadeusz (umowa z dn. 25.05.2022 r., z aneksem nr 1 z dn. 23.12.2022 r. – 2.599.061,76 zł).

Zakres prac:

- dokończenie wymiany pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej, uzupełnienie uszkodzonych przy demontażu tynków, pomalowanie wnęk okiennych, remont stolarki okiennej oraz drzwiowej, remont elewacji oraz schodów zewnętrznych przed wejściami z dziedzińca, wykonanie ogrodzenia panelowego urządzeń instalacji pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

- **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 w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul. Modrzewiowa 1 - SUN-EKO Tadeusz Swoboda (umowa z dn. 25.05.2022 r. – 1.392.753,60 zł).

Zakres robót:

- dokończenie wykonania instalacji wewnętrznej c.o., wykonanie wewnętrznej instalacji wody użytkowej dla wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, adaptacja istniejącej kotłowni gazowej w piwnicy budynku (roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne).

- **część III** - Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu - B. i J. sp. z o. o. (umowa– 23.05.2022 r. – 522.627 zł).

Zakres robót: dokończenie wykonania instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poddasza segmentu bramy i skrzydła zachodniego, dokończenie wykonanie instalacji uziemiającej i instalacji odgromowej, dokończenie wykonania zasilania urządzeń grzewczych: pomp ciepła i kotła, zainstalowanych na zewnątrz obok budynku oraz szafki automatyki pomp ciepła zainstalowanej w kotłowni budynku

Zadanie prowadzone było pod nadzorem:

1) inwestorskim:

- część I - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (umowa z dn.14.06.2022 r). – 15.000 zł.
- część II - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Usługi Budowlane Andrzej Boczkowski (umowa z dn.14.06.2022 r). – 12.000 zł.
- część III - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Usługi Budowlane Andrzej Boczkowski – (umowa z dn. 14.06.2022 r.) – 5.500 zł.

2) autorskim:

- w branży ogólnobudowlanej w ramach - INWUS Sp. z o. o. (zlecenie z dn. 22.07.2022 r.) – 1.200zł.
- w branży sanitarnej i elektrycznej - STUDIO PROJEKT RENATA BARAN (zlecenie nr z dn. 22.07.2022 r.) – 2.000 zł.

Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty:

- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej w piwnicy budynku WTZ
- wykonania ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na uzyskanie odstępstwa w zakresie lokalizacji kotłowni w piwnicy budynku WTZ
- dostosowania do przepisów ochrony p.poż. instalacji elektrycznej w kotłowni WTZ
- prowadzenia doradztwa technicznego oraz przeprowadzenie całości spraw formalnych związanych z montażem gazomierza na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej
- wymiany gazomierza
- nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego
- wykonanie budek lęgowych dla ptaków

PDPS Pogórze

Zadanie kontynuowano w zakresie 2 części:

- **część 1** – wykonanie przebudowy (termomodernizacji) polegającej na dociepleniu ścian i stropów 2 piętra budynku administracyjnego "Dwór" na terenie PDPS w Pogórze - Przedsiębiorstwo Budowlane Marbud sp. z o. o. (umowa z dn. 01.07.2022 r. – 134.525,33 zł.)

Zakres robót: prace związane z ociepleniem stropu oraz ścian oddzielających nieogrzewane poddasze od 2 piętra ogrzewanego - wełną mineralną

- **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. 01.07.2022 r. – 672.195 zł.)

Zakres robót:

- wykonanie układu technologicznego kotłowni wraz z aparaturą kontrolno – pomiarową i automatyką, wykonanie odcinka zewnętrznego oraz wewnętrznego instalacji gazowej, wykonanie: instalacji rur zasilających preizolowanych prowadzonych po terenie, instalacji elektrycznej zasilającej zestaw, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia grzewcze, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziemiającej.

Zadanie prowadzone było pod nadzorem inwestorskim:

- część I - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BAT Adam Bulcewicz (umowa z dn.18.08.2022 r). – 2.984 zł.

- część II - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BAT Adam Bulcewicz (umowa z dn.18.08.2022 r). – 5.684 zł.

PDPS „Feniks” Skoczów

Zadanie podzielono na 3 zasadnicze części:

- **część I** - Remont - termomodernizacja i wymiana stolarki w budynkach segmentu nr 1 i nr 3 Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, ul. Sportowa 13 - SUN-EKO Swoboda Tadeusz (umowa z dn. 27.02.2023 r. z aneksem nr 1 z dn. 22.12.2022 r. – 1.645.779,34 zł). Zakres robót: - remont drewnianych zadaszeń, remont pokrycia dachowego oraz rynien, balustrad, schodów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu zewnętrznego, wykonanie wzmocnień elementów więźby dachowej pod montaż paneli fotowoltaicznych.

- **część II** - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnej w budynkach segmentu nr 1 i nr 3, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w pomieszczeniu kotłowni w budynku głównym, roboty budowlane i elektryczne w kotłowni Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, - Aspar Sp. z o. o. (umowa z dn. 27.02.2023 r. – 1.649.457 zł).

Zakres robót: - wymiana istniejących grzejników, wykonanie instalacji c.o.,wymiana istniejących przewodów instalacji wodnej, wykonanie robót towarzyszących (odtworzeniowych po robotach instalacyjnych): roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie gładzi gipsowych, rozebranie i odtworzenie posadzek, licowanie ścian płytkami), rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu, roboty budowlane w kotłowni, wykonanie instalacji elektrycznej zasilania urządzeń kotłowni oraz centrali detekcji gazu w kotłowni, instalacja połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji oświetleniowej oświetlenia podstawowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary i uruchomienia.

- **część III** - Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku segmentu nr 1 Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, ul. Sportowa 13 - Aspar Sp. z o. o. (umowa – 17.04.2023r.) – 98.496 zł.

Zakres robót:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku segmentu nr 1, w tym: prace przygotowawcze i demontaże istniejących instalacji, montaż konstrukcji wsporczych, montaż paneli FV, falownika, rozdzielni instalacji fotowoltaicznej, wykonanie okablowania, trasy kablowe, wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, oprogramowanie.

Zadanie prowadzone było/jest pod nadzorem:

1) inwestorskim:

- część I - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BAT Adam Bulcewicz (umowa z dn.02.03.2023 r z aneksem nr 1 z dn. 22.12.2024 r.). – 10.796,20 zł.

- część II - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Leszek Szarowski Usługi Instalacyjne (umowa z dn.02.03.2023 r). – 12.300 zł.

- część III - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych "WN" Wiesław Niemczyk (umowa z dn. 02.03.2023 r.) – 3.690 zł.

Ponadto w 2023 r. w ramach zadania poniesiono koszty:

- wykonania robót budowlanych w budynku PDPS "Feniks" W Skoczowie
- wykonania robót elektrycznych
- zaopiniowania przez projektanta oraz uzyskania uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. zmiany materiału w strefie cokołowej segmentów nr 1 i nr 3
- nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego
- malowanie pomieszczeń segmentu nr 1 i nr 3

27. Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego" u Kossaków" w Górkach Wielkich, plan 1.709.203, wykonanie 1.362.979 zł

W 2023 r. rozpoczęto realizację przedmiotowego zadania i podpisano umowę z firmą DOMBEX MANAGEMENT sp. z o.o. sp. k. (umowa z dn. 25.05.2023 r.) –w kwocie 9.792.896,01 zł.

W ramach umowy w 2023 r. wydatkowano kwotę 1.294.464,83 zł.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót wykonanych w 2023r. obejmował:

- wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, ziemnych, wykonanie fundamentów windy i kotłowni, wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy, wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych: nowych wieńców spinających, belek, podciągów, konstrukcji żelbetowych ścian, nadproży, wykonanie stropów międzykondygacyjnych, wyburzenia i wykonanie fragmentów sklepień, wykonanie schodów wewnętrznych, wykonanie ścian zewnętrznych murowanych z cegły pełnej lub pustaków ceramicznych oraz bloczków betonu komórkowego, wykonanie przyłącza wodociągowego.

Zadanie prowadzone jest pod nadzorem:

- inwestorskim - Usługi budowlane mgr inż. Krzysztof Cygonik (umowa z dn. 02.06.2023 r.) - 123.000 zł. W ramach umowy w 2023 r. wydatkowano kwotę 16.258,64 zł,
- autorskim - Inwus Sp. z o. o.: umowa z dn. 05.07.2023 r. oraz 09.11.2023 r – 5.200 zł,

Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty:

- wykonania projektu wraz ze specyfikacją sprzętową w Spichlerzu przy Dworze Kossaków w Górkach Wielkich (sprzęt audiowizualny, nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, scena, internet, monitoring, wi-fi) - Infologic Adam Olszar sp.j. (umowa z dn. 24.01.2023 r. – 4.305 zł,
- wykonania projektu układu kuchni i kawiarni w Spichlerzu wraz ze szczegółową specyfikacją sprzętową - TECHNICA GROUP (umowa z dn. 09.01.2023 r.) - 1.476 zł,
- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej - MZ-PROJEKT Kinga Siry (umowa z dn. 11.01.2023 r.) – 21.525 zł,
- opracowania projektu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego dla przebudowywanego budynku Spichlerza - HYDRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik (umowa z dn. 10.02.2023 r.) – 4.305 zł,
- opracowania opinii ornitologiczno-chiropterologicznej - Marcin Warchałowski (umowa z dn. 28.06.2023 r. – 1.300 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej pomp ciepła dla budynku Spichlerza - MZ-PROJEKT Kinga Siry (umowa z dn. 16.10.2023 r.) – 14.145 zł.

28. Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich, plan 700.000 zł, wykonanie 41.900 zł, (w tym 41.900 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W ramach zadania w 2023 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej i robót adaptacyjnych istniejącej piwnicy w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich na potrzeby schronienia dla nietoperzy - PPHU "Zbytech" Zbigniew Hryniuk (umowa z dn. 31.10.2023 r. w kwocie 36.900 zł.) Rozliczenie końcowe nastąpi w ramach środków niewygasających z 2023 r.

Ponadto zawarto umowę zlecenie z p. Marcinem Warchałowskim na wykonanie nadzoru chiropterologicznego nad adaptacją piwnicy na potrzeby schronienia dla nietoperzy (umowa z dn. 31.10.2023 r. w kwocie 5.000 zł.). Rozliczenie końcowe nastąpi w ramach środków niewygasających z 2023 r.

Realizację zadania zaplanowano na 2024 r.

29. Modernizacja II piętra w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29; plan 228.352 zł, wykonanie 228.352 zł

W ramach zadania w 2023 r. zawarto umowę na:

1) „Modernizację pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 - Etap I i Etap III” (umowa z dn. 07.03.2023 r. - JuHaus Dawid Haręźlak – 74.000 zł.

Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, remont podłóg poprzez wymianę istniejącej posadzki z wykładziny PCV/ płytek ceramicznych podłogowych na wykładzinę rulonową obiektową PCV, w tym: przygotowanie podłoża, montaż wykładziny obiektowej PCV, spawanie łączników, wywiniecie kołnierza w postaci cokoliku z wykładziny i prace wykończeniowe, naprawa i uzupełnienie miejscowe tynków wewnętrznych, zaślepienie istniejącego otworu drzwiowego, malowanie ścian i sufitów, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej poprzez modernizację instalacji gniazd, wymianę oświetlenia podstawowego na energooszczędne lampy ze źródłami LED.

2) „Modernizację pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 - Etap II” - (umowa z dn. 07.03.2023 r. - JuHaus Dawid Haręźlak – 149.000 zł.)

Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, remont, wykonanie obróbki ościeży istniejących drzwi do pomieszczenia archiwum, wymiana istniejących drzwi wraz z likwidacją progów drzwiowych, wymiana drzwi w serwerowni na drzwi wzmocnione, wykonanie ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej poprzez modernizację instalacji gniazd 230V, infrastruktury sieciowej, zasilanie i podłączenie do szafy RACK i serwera, zabudowę nowej rozdzielnic, rozbudowę istniejących tablic rozdzielczych, wykonanie tras kablowych, wymianę oświetlenia podstawowego na energooszczędne lampy ze źródłami LED, zasilanie montowanych urządzeń klimatyzacji dla serwerowni, wykonanie zestawu kontroli dostępu.

Zadanie realizowane było pod nadzorem autorskim - City Electric Adam Sztuła (umowa z dn. 20.03.2023 – 2.000 zł.)

W ramach zadania zlecono także „Dostawę i montaż szafy RACK wraz z wyposażeniem do pomieszczenia serwerowni PCPR w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29” - JuHaus Dawid Harężlak (zlecenie z dn. 22.04.2023 r. - 3.351,50 zł.)

30. Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa; plan 51.500 zł., wykonanie 51.414 zł

Montażu klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 dokonała firma COOL-KLIMA Sp. C. Glajc Mieczysław – Glajc Daniel. Montaż został wykonany:

- 1) w pomieszczeniu nr 19 (PZOON) – klimatyzator ścienny ROTENSO split typu U26Xi/o,
- 2) w pomieszczeniu nr 112 (PCPR) – klimatyzator ścienny ROTENSO split typu U26Xi/o,
- 3) w pomieszczeniach: 111 (PCPR), 119 (PCPR), 120 (PCPR), 124 (PCPR), 126 (Prawnicy) – klimatyzatory ścienne ROTENSO typu i26Xi z pompkami skroplin,
- 4) w pomieszczeniach: 117 (PCPR), 121 (BT), 123 (BT) – klimatyzatory ścienne ROTENSO typu i35Xi z pompkami skroplin.

Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie zostało zamontowanych 6 jednostek wewnętrznych, a dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie zostało zamontowane 4 jednostki wewnętrzne.

Łącznie zamontowano 10 jednostek wewnętrznych na kwotę 51.414 zł brutto. Usługa została zrealizowana w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

31. Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn; plan: 342.000 zł, wykonanie 0zł

Z uwagi na konieczność dostosowania budynku do przepisów ppoż. wynikającą z decyzji Komendanta PSP w Cieszynie niezbędne jest w pierwszej kolejności wykonanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz uzyskanie zgody Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zaproponowane zastępcze rozwiązania techniczne dla przedmiotowego obiektu.

W ramach odrębnego zadania w 2023r. wykonano inwentaryzację budowlaną budynku ZSEG w Cieszynie pl. Londzina 3, konieczną do planowanego opracowania ekspertyzy technicznej przeciwpożarowego zabezpieczenia całego budynku oraz planowanego wykonania dokumentacji projektowej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym środki na opracowanie projektu zaplanowano w budżecie 2024r.

32. Strzelnica w powiecie 2023; plan: 170.000 zł, wykonanie: 151.690 zł.

W ramach realizacji zadania nastąpiło przerobienie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, pociągnięcie kabla sieciowego, postawienie ścianki działowej, montaż trzech drzwi, wykonanie ekranu do strzelnicy, zabudowa rur wod.-kan., malowanie, remont posadzki i położenie

wykładziny pcv. Zakup systemu szkolno-treningowego "Wisła". Wszystkie w/w roboty zostały wykonane we własnym zakresie przez szkołę (ZS im. Szybińskiego w Cieszynie).

33. Modernizacja oświetlenia w ZS im. Szybińskiego w Cieszynie; plan: 113.119 zł, wykonanie: 113.119 zł.

W ramach realizacji zadania wyłoniony został wykonawca robót: Zakład elektryczny Leszek Kowalski Wykonano następujące prace: dostosowanie natężenia oświetlenia do obowiązujących norm, wymiana opraw oświetleniowych, dołożenie dodatkowych punktów świetlnych, wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej w celu połączenia istniejących lamp z istniejącą siecią punktów świetlnych. Zadanie zrealizowano i zakończono w październiku 2023r.

34. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego; plan: 10.540 zł, wykonanie: 10.533 zł.

Podpisana została umowa z firmą: TIFON 997 Zenon Ordecki. Wykonane zostały następujące prace: montaż trzech nowych kamer cyfrowych wraz z okablowaniem oraz wymiana trzech starych kamer, których jakość obrazu była słaba. Zadanie zrealizowane przez ZS im. Szybińskiego w Cieszynie w m-cu grudniu 2023 r.

35. Dostawa i montaż siatki w ZST w Cieszynie; plan: 24.600 zł; wykonanie: 24.600 zł

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt „Dostawy i montażu odpowiedniej siatki ochronnej z akcesoriami w budynku hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 38” - Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek (umowa z dn. 29.06.2023 r.) - 24.600 zł.

36. Dostosowanie budynku ZSEG do potrzeb osób niepełnosprawnych; plan: 55.245 zł, wykonanie: 55.135 zł.

Podpisana została umowa z ZPUH Wacław, Rafał Kozyra, Olga Małysz S.C. Wykonano następujące prace: pełną wymianę armatury i stolarki drzwiowej, wymianę glazury ściennej i podłogowej, malowanie, połączenie dwóch kabin w celu uzyskania niezbędnej przestrzeni dla osoby niepełnosprawnej według obowiązujących standardów. Zadanie realizowane przez szkołę, zakończone w m-cu sierpniu 2023r.

37. Ogrodzenie pompy ciepła przy ZST w Ustroniu, plan: 14.500 zł, wykonanie: 14.500 zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt wykonania ogrodzenia pompy ciepła zlokalizowanej przy ZST w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15 - Sławomir Maciążek (zlecenie nr z dn. 11.09.2023 r.) – 14.500zł.

Zakres prac obejmował: wykarczowanie krzewów wokół pompy ciepła, montaż ogrodzenia, montaż w ogrodzeniu furtki wejściowej, montaż demontowalnego przęsła, wyrównanie terenu.

38. Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie; plan: 150.000 zł, wykonanie: 138.057 zł.

W ramach zadania w 2023 r. wykonano „Remont - uszczelnienie 2 wieżyczek zlokalizowanych na dachu budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie przy ul. Plac J. Słowackiego 2” - Mdach Marek Cieślár (umowa z dn. 12.07.2023 r.) – 113.160 zł.

Zakres prac obejmował: demontaż istniejących obróbek blacharskich, wykonanie nowych koryt odwadniających wieżyczki, zabezpieczenie wszystkich obróbek, demontaż blachy na rąbek (pionowe ściany wieżyczek), wymianę uszkodzonej konstrukcji + deskowanie, wykonanie wiatroizolacji, położenie nowej blachy na rąbek.

Zadanie realizowane było pod nadzorem inwestorskim - B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (zlecenie z dn. 16.08.2023 r.) – 4.182 zł.

Ponadto w ramach zadania poniesiono koszt:

- wykonania uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. odtworzenia/ naprawy gzymsów elewacji frontowej - B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak – 4.305 zł,
- prowadzenia doradztwa technicznego nad pracami związanymi z naprawą uszkodzonego gzymsu na fasadzie budynku I LO, wymianą wzmocnieniem uszkodzonych elementów więźby dachowej ww. budynku - Przedsiębiorstwo Prywatne IWEX Bronisław Nowak – 2.460 zł,
- wykonanie prac związanych ze skuciem odpadającego gzymsu wieńczącego na budynku - Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek – 7.800 zł,
- wykonania prac związanych z modernizacją dachu na budynku I LO - Mdach Marek Cieślár- 6.150zł.

39. Rozbiórka obiektu na terenie CKZ Bażanowice, plan: 11.500 zł, wykonanie: 9.840 zł.

W związku z planowanym zaprojektowaniem instalacji fotowoltaicznej wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego (ruiny) zlokalizowanego w Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej - Aspar sp. z o. o. (zlecenie z dn. 22.08.2023 r.) – 9.840 zł.

40. Prace malarskie w budynku WTZ w Drogomyślu, plan: 83.000 zł, wykonanie: 82.829 zł.

W ramach zadania w 2023 r. wykonano „Malowanie pomieszczeń budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej 1” – SUN-EKO Swoboda Tadeusz (umowa z dn. 01.08.2023 r.) – 82.829,44 zł. Zadanie obejmowało malowanie pomieszczeń ww. budynku w ilości 2.006,86 m² z wyłączeniem łazienek przeznaczonych do remontu.

41. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej, plan: 25.270 zł, wykonanie: 25.268 zł,

Wykonano projekt instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku administracji za kwotę 25.268 zł. Zadanie realizowane było przez PDPS w Skoczowie.

42. Dostosowanie instalacji hydrantowej do wymogów ppoż. internatu i stołówki przy ZS im. Szybińskiego w Cieszynie, plan: 48.360 zł, wykonanie: 48.344 zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przedmiotowego zadania - EKOBUD Projektowanie Konsulting Marek Babicki (umowa nr z dn. 09.02.2023 r.) – 14.760 zł.

W czerwcu 2023 r. zawarto umowę na „Dostosowanie instalacji hydrantowej do aktualnych wymogów ppoż. w budynku internatu i stołówki oraz węzła technicznego przy sali gimnastycznej ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie” - EL-GAZ Sp. z o. o. (umowa z dn. 07.06.2023 r.) – 33.583,69zł. Zakres prac obejmował:

wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych DN 25, obejmującą swoim zasięgiem całość obiektu oraz obudowanie ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej EI 60, przewody wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych.

43. Instalacja wyłącznika ppoż w internacie ZSGH Wisła, plan: 50.000 zł, wykonanie: 49.221 zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt opracowania projektu modernizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego obiektu internatu ZSGH w Wiśle - City Electric Adam Sztuła (umowa z dn. 24.03.2023 r.) – 2.800 zł.

We wrześniu 2023 r. zawarto umowę na „Wykonanie przebudowy istniejącego przyłącza zasilającego budynek Internatu oraz zabudowę certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. w obiekcie należ. do ZSGH w Wiśle przy ul. Reymonta 3” - ELDOB Sp. z o. o. (umowa z dn. 29.09.2023 r.) - 43.921,16zł.

Zakres prac obejmował:

- przebudowę linii zasilającej TAURON Dystrybucja S.A. w celu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowanym złączem kablowym,
- zabudowę certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego budynku Internatu wraz z niezbędnymi robotami dotyczącymi instalacji elektrycznych w celu dostosowania budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

Zadanie realizowane było pod nadzorem inwestorskim - City Electric Adam Sztuła (zlecenie z dn. 29.09.2023 r.) – 2.500 zł.

44. Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (PT), plan: 100.000 zł, wykonanie: 0 zł.

W ramach zadania w 2023 r. zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29" - B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (umowa z dn. 28.11.2023 r.) - 55.600 zł. Termin wykonania dokumentacji wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej: do 28.02.2024 r.

45. Opracowanie audytów energetycznych (PT), plan: 15.000 zł, wykonanie: 14.145 zł.

W ramach zadania poniesiono koszt wykonania audytu termomodernizacyjnego/ efektywności energetycznej dla budynku Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie oraz dwóch budynków DPS w Pogórze – MJS Sp. z o. o. (zlecenie z dn. 07.02.2023 r.) - 14.145 zł.

46. Budowa instalacji fotowoltaicznych (PT), plan: 70.922 zł, wykonanie: 70.920 zł

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt:

- 1) „Opracowania dokumentacji technicznej (branża konstrukcyjna) instalacji fotowoltaicznych przy 5 jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego (ZS w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, ZSTiO w Skoczowie, ZSPT w Międzywiciu, CKZ w Bażanowicach) - Projektowanie Pasierbek Józef (zlecenie z dn. 21.04.2023 r.) - 12.300 zł,
- 2) Opracowania dokumentacji technicznej (branża konstrukcyjno-budowlana) dla instalacji fotowoltaicznych przy 5 jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego (ZS w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, ZSTiO w Skoczowie, ZSPT w Międzywiciu, CKZ w Bażanowicach) - Biuro Inwestorskie "DOMUS" mgr inż. Tadeusz Dudziak (zlecenie z dn. 21.04.2023 r.) – 10.000 zł.
- 3) Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji fotowoltaicznych wraz z ochroną odgromową (b. elektryczna) dla 5 jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego (ZS w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, ZSTiO w Skoczowie, ZSPT w Międzywiciu, CKZ w Bażanowicach) - Sławomir Skoczylas (umowa z dn.28.04.2023 r.) – 32.000 zł.
- 4) Wykonania dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych magazynu energii z odnawialnych źródeł dla instalacji/paneli fotowoltaicznych w ZSTiO w Skoczowie oraz w CKZ w Bażanowicach - Sławomir Skoczylas (umowa z dn. 19.07.2023 r.) – 3.500 zł.
- 5) Wykonania map do celów projektowych, w ramach zadania: Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim - CKZ w Bażanowicach i ZSTiO w Skoczowie - Usługi Geodezyjne i Komputerowe s. c. Mirosław Frej, Ziemowit Zimniak (zlecenie z dn. 27.07.2023 r.) – 3.198 zł.
- 6) Wykonania analizy finansowej i ekonomicznej - OZE w Powiecie Cieszyńskim - Bażanowice i Skoczów - Profit Partners Sp. j. Lubowiecka, Polański (zlecenie z dn. 16.06.2023 r.) – 9.840 zł.
- 7) Uzgodnienia lokalizacji obiektu inwestora z TAURON Dystrybucja S.A. dot. budowy instalacji fotowoltaicznej dla ZSTiO na działce nr 22/8 obręb 3 Bajerki Skoczów, ul. Górecka 65 – 81,80 zł.

47. Instalacja hydrantowa w ZST Ustroń (PT), plan: 11.070 zł, wykonanie: 11.070 zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu ul. 3 Maja 15" - Biuro Usług Projektowych Danuta Wawrzyńczyk (umowa z dn. 29.06.2023r.) – 11.070 zł.

48. Efektywność energetyczna budynku ZSPT w Międzywiciu (PT), plan: 58.000, wykonanie: 7.995zł.

W ramach zadania poniesiono koszt wykonania audytu termomodernizacyjnego/ efektywności energetycznej dla budynku ZSPT w Międzywiciu przy ul. Malinowej 10 - MJS Sp. z o. o. (umowa z dn. 30.06.2023 r.) – 7.995 zł.

W listopadzie i grudniu przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu ul. Malinowa 10”. Oferty złożyło pięć firm i po negocjacjach w dniu

28.12.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej firmy DSW Projekt Sp. z o. o. z Chorzowa na kwotę 85.280 zł. W styczniu 2024 r. podpisano umowę.

49. Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT), plan: 33.210 zł, wykonanie: 33.210zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono wydatek związany z wykonaniem kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dotyczących wykonania robót budowlanych (remontów) pracowni w wybranych szkołach Powiatu Cieszyńskiego (ZS w Cieszynie, ZST w Cieszynie, ZSEG w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, ZSB w Cieszynie, ZSTiO w Skoczowie i ZSPT w Międzywiciu) - Marek Węglorz Firma Projektowo-Kosztorysowa (zlecenie z dn. 11.07.2023 r.) – 33.210 zł.

50. Inwentaryzacja budynku ZSEG w Cieszynie (PT), plan: 150.000 zł, wykonanie: 36.900 zł.

W ramach zadania poniesiono koszt wykonania inwentaryzacji budowlanej budynku ZSEG w Cieszynie pl. Londzina 3, koniecznej do planowanego opracowania ekspertyzy technicznej przeciwpożarowego zabezpieczenia dla całego budynku oraz planowanego wykonania dokumentacji projektowej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Inwus Sp. z o. o. (umowa nr z dn.03.07.2023 r.) - 36.900 zł.

51. Termomodernizacja ZSGH w Wiśle (PT), plan: 120.000 zł, wykonanie: 110.700 zł.(w tym 110.700 zł poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W lipcu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle ul.Władysława Reymonta 2 i 3 - budynki szkoły i internatu” - MZ-PROJEKT Kinga Siry (umowa z dn. 12.07.2023 r.) – 110.700 zł.

Z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień związanych z wypracowaniem optymalnego rozwiązania dotyczącego projektowanych gruntowych pomp ciepła, które ma zapewnić, jak najniższe koszty na etapie eksploatacji obiektu, aneksowano umowę i wydłużono termin wykonania dokumentacji do 22.03.2024 r.

52. Termomodernizacja PDPS Pogórze (PT), plan: 121.000 zł, wykonanie: 118.941 zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków PDPS w Pogórze ul. Zamek 132, budynki AB I CD" - MZ-PROJEKT Kinga Siry (umowa z dn. 03.07.2023 r.) – 118.941 zł.

53. Podział instalacji wodnej i p.poż w PDPS w Cieszynie (PT), plan: 12.000 zł, wykonanie: 11.685zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozdziału instalacji wody bytowej i hydrantowej w PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie przy ulicy Wojciecha Korfantego 1 - PROJMEK Grzegorz Kubanek (zlecenie z dn. 09.11.2023 r. – 11.685 zł.

54. Modernizacja sanitariatów oraz budowa szamba dla budynku WTZ w Drogomyślu (PT), plan: 22.140 zł, wykonanie: 22.140 zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt:

1) Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy szczelnego, bezodpływowego osadnika ścieków (szamba) dla budynku WTZ w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej 1 - B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (zlecenie z dn. 14.09.2023 r.) – 9.840 zł.

2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji sanitariatów

w budynku WTZ w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej - B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (zlecenie z dn. 14.09.2023 r.) – 12.300 zł.

55. Termomodernizacja budynku Więź - znajdującego się na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie (PT), plan: 30.000 zł, wykonanie: 0zł.

Odstąpiono od wykonania w/w dokumentacji, z uwagi na brak możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego.

56. Zabudowa wyłącznika prądu ppoż w Domu Samotnej Matki w Pogórze (PT), plan: 14.300 zł, wykonanie: 13.788 zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt:

1) Wykonania projektu instalacji pożarowego wyłącznika prądu dla budynku Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórze, ul. Zamek 132 - Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński (zlecenie z dn. 11.09.2023 r.) – 3.690 zł.

2) Przebudowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Domu dla matek

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórze, ul. Zamek 132 - Aspar Sp. z o. o.(zlecenie nr z dn. 11.09.2023 r. – 7.884 zł.)

3) Wykonania aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórze przy ul. Zamek 132 - Biuro Usług z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej i BHP Adam Somerlik (zlecenie nr z dn. 09.10.2023 r.) – 2.214 zł.

57. Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT), plan: 45.000 zł, wykonanie: 42.000zł (w tym 12.600 zł poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W ramach zadania poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Plac Wolności 6" - B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (umowa z dn. 01.03.2023 r.) – 42.000 zł. W dniu 03.07.2023 r. dokonano odbioru dokumentacji oraz częściowo rozliczono zadanie w kwocie 29.400 zł.

Z uwagi na brak możliwości uzyskania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością sąsiadującą bezpośrednio z budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie – działka nr 14 (właściciel nie żyje, toczy się sprawa spadkowa), które jest elementem niezbędnym do złożenia wniosku do Konserwatora Zabytków oraz o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa, aneksowano umowę (Aneks nr 1 z dn. 30.06.2023 r.) w zakresie możliwości złożenia przez projektanta dokumentacji do Wydziału Inwestycji w terminie umownym, jednakże bez złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz bez pozwolenia konserwatora zabytków. W/w wnioski złożone zostaną niezwłocznie po ustaleniu właściciela – spadkobiercy działki nr 14 w Cieszynie i uzyskaniu prawa do dysponowania w/w nieruchomością.

Koszt pozostałej części wynagrodzenia przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2023 r.: 12.600 zł.

58. Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie (PT), plan: 37.800 zł, wykonanie: 37.800 zł (w tym 26.800 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających),

W ramach zadania w 2023 r. zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65a na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” - JK PROJEKT Jarosław Kozak (umowa z dn. 04.08.2023 r. – 30.000 zł. W listopadzie 2023 r. ze względu na konieczność opracowania projektu wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją celem uzyskania uzgodnienia całej dokumentacji projektowej dot. przedmiotowego zadania przez rzeczoznawcę ds. sanitarnych, aneksowano umowę zwiększając wynagrodzenie do kwoty 37.800 zł oraz wydłużając termin realizacji do 29.12.2023 r. (Aneks nr 1 z dn. 30.11.2023 r.). Ponadto ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnieniową dokumentacji projektowej ponownie wydłużono termin realizacji do 31.01.2024 r. (Aneks nr 2 z dn. 29.12.2023 r.). W 2023 r. w ramach umowy dokonano częściowego rozliczenia w kwocie 11.000 zł.

Koszt pozostałej części wynagrodzenia przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2023r.: 26.800 zł.

59. Sygnalizacja p.poż w budynku Muzeum w Cieszynie (PT), plan: 15.300 zł, wykonanie: 15.264zł.

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) w budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie ul.Regera 6 - Northern Sp. z o. o. (zlecenie z dn. 09.11.2023 r.) – 15.264,30 zł.

DOTACJE Z BUDZETU POWIATU

60. Dotacja dla Miasta Cieszyna "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej", plan 250.000 zł, wykonanie 250.000 zł

Powiat Cieszyński w dniu 27.12.2023r. przekazał dla Miasta Cieszyna dotację przeznaczoną na pomoc finansową na realizację zadania „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki – przebudowa ul. Zamkowej”.

61.Dotacja dla Gminy Golezów, plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł

Powiat Cieszyński przekazał dotację w dniu 27.12.2023r. na realizację zadania w ramach pomocy finansowej na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa poprzez stworzenie warunków funkcjonowania i utrzymania posterunku policji.

62. Dotacja dla ZZOZ w Cieszynie, plan 815.000zł, wykonanie 815.000 zł

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej ze środków Powiatu Cieszyńskiego w kwocie 815.000 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Poprawa jakości usług przez doposażenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie w sprzęt medyczny”. Dotacja dotyczy wkładu własnego do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (RPO WSL 10.1 umowa UDA-RPSL.10.01.00-24-05C3/17).

63. Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie, plan 300.000 zł, wykonanie 300.000 zł

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej ze środków Powiatu Cieszyńskiego w kwocie 300.000 zł. Dotacja dotyczy zakupu nowego ambulansu typu B „Bergadana Ford FCD Transit”, który będzie wykorzystywany do transportu pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów podczas transportu.

64. Dotacja dla CPR na zakup ambulansu, plan 600.000 zł, wykonanie 600.000 zł

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej ze środków Wojewody Śląskiego w kwocie 600.000 zł. (decyzja Ministra Finansów MF/FG6/4143.3.309.2023.MF.3054 z 14.08.2023r.). Dotacja została wprowadzona uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2023 r. o nr 1498/ZP/VI/23.

65. Dotacja dla CPR, plan 4.000.000 zł, wykonanie 2.489.891 zł

Dotacja przeznaczona została na rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych. W 2023 r. wykorzystano 2.489.891 zł, w tym 2.000.000 zł. z Województwa Śląskiego, 489.891 zł z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.

66. Dotacja dla Muzeum na modernizację systemu informatycznego; plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł

Zakupiono macierz z UPS za łączną kwotę 50.616 zł. (w tym 616 zł. sfinansowano z wkładu własnego muzeum).

67. Dotacja dla Muzeum na budowę chodnika/ zakup drukarki sieciowej, plan 10.000zł, wykonanie 10.000 zł

Ze względu na sprzeciw Konserwatora Zabytków zaniechano budowy chodnika na terenie parku w Górkach Wielkich.

Muzeum zakupiło nową drukarkę sieciową KYOCERA ECOSYS M8130cidn Laser A39600x600 DPI. W trybie zakupu interwencyjnego w związku z nieusuwalną awarią dotychczas eksploatowanej, kilkuletniej drukarki.

Nowa drukarka jest nowocześniejsza i służy także do skanowania i drukowania plakatów, przez co obniżyły się koszty druku. Całkowity koszt drukarki wyniósł 10.323,56 zł (w tym ze środków własnych muzeum – 323,56 zł).

68. Zakup eksponatów przez Muzeum, plan 14.816 zł, wykonanie 14.816zł

W ramach otrzymanych środków Muzeum Śląska Cieszyńskiego zakupiło w 2023 r. następujące eksponaty: dyplom pszczelarski dla Józefa Zieliny, odznaki 31 Pułku Cieszyn oraz dokumentów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego dot. Wilhelma Józefa, mapę Księstwa Cieszyńskiego, fotografie.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

69. Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi, plan 52.500 zł, wykonanie 51.476 zł

W związku z trwającą regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy dróg powiatowych dokonano zakupu w Gminie Dębowiec działek 62/2 o pow. 0,0664 ha oraz 30/1 o pow. 0,0104 ha oraz w Gminie Chybie działki 588/4 o pow. 0,0368 ha.

70. Zakup pługu oraz rozsiewarki, plan 30.000 zł, wykonanie 20.193zł

Zakupiono pług wraz z rozsypywaczem soli drogowej do ciągnika drogowego dla celów prowadzenia Akcji Zima w ciągu dróg powiatowych za kwotę 20.193,50 zł.

71. Zakup sprzętu komputerowego, plan 65.000zł, wykonanie 54.151 zł

W Starostwie Powiatowym dokonano zakupu monitora interaktywnego do sali 200 przy ul. Bobreckiej 29 oraz oprogramowania wirtualizacyjnego na serwery klastra wysokiej dostępności w serwerowni Szeroka 13.

72. Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego, plan 250.000 zł, wykonanie 239.481zł (w tym 239.481 zł poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

Umowa na wymianę dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie została zawarta w dniu 1 sierpnia 2023 r. z firmą Fabryka Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o. z siedzibą w Bołęcinie 41, 09-110 Sochocin. Termin realizacji umowy wyniósł 18 tygodni od dnia podpisania umowy (tj. 5 grudnia 2023 r.). Zadanie zakończono i odebrano w dniu 31.01.2024r.

W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania przez Wykonawcę, Zamawiający naliczył karę umowną za zwłokę w wysokości 62.265,06 zł.

Niedotrzymanie terminu związane było z problemem z ekipą montażową oraz łańcuchem dostaw podzespołów (opóźnienie w dostawach).

Zaplanowany wydatek, zgodnie z umową wynosi: 239.481 zł (po potrąceniu kary umownej 177.215,94zł).

Kwota przeznaczona w budżecie na 2023 rok wyniosła 250.000 zł.

73.Zakup UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego, plan 22.695zł, wykonanie 22.694 zł

Posiadane środki wydatkowano na zakup centralnego zasilacza UPS dla serwerowni głównej Starostwa przy ul. Bobreckiej 29.

74.Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego, plan 62.000 zł, wykonanie 58.000 zł

Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby własne Starostwa Powiatowego w Cieszynie - Skoda Fabia III Ambitions.

Samochód Skoda Fabia zakupiony został w firmie Korczyk sp. z o.o. s.k., rok produkcji: 2020, przebieg (na dzień zakupu) 9 700 km

pojemność silnika: 999 cm, rodzaj paliwa: benzyna.

Samochód został przekazany do Starostwa Powiatowego w Cieszynie w dniu 8 sierpnia 2023 r.

75.Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie, plan: 75.000, wykonanie: 75.000 zł.

Zgodnie z zapisami umowy z dnia 14.04.2023 r. Powiat Cieszyński przekazał środki finansowe w wysokości 75.000 zł. na rzecz KW Policji w Katowicach. Przedmiotem dotacji było dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych radiowozów dla KPP w Cieszynie – komisariatu w Skoczowie. Łączny koszt zakupu w/w samochodów wyniósł 383.424 zł.

76.Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA, plan: 50.000, wykonanie: 50.000 zł.

Powiat Cieszyński w kwocie 50 000 zł oraz Gmina Dębowiec w kwocie 200 000 zł dofinansowały za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 1 473 171 zł. Zakup w/w samochodu został zrealizowany przez Komendę Wojewódzką w Katowicach. Samochód został przekazany w roku 2023 w użyczenie Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie.

77.Zakup samochodów dla jednostek pomocy społecznej, plan: 202.838 zł, wykonanie: 120.337 zł.

Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla oraz PDPS Feniks w Skoczowie, w tym WTZ ze środków PFRON +30% wkład własny. Zakupione zostały dwa samochody marki Renault Trafic combi Grand Equilibre Blue. Wkład własny Powiatu – 120.337 zł.

78.Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby PDPS w Skoczowie, plan: 23.616 zł, wykonanie: 23.616zł.

W związku z awarią suszarki przemysłowej do bielizny w pralni zakładowej użytkowanej w PDPS (rok produkcji 2011), koniecznym była wymiana zepsutego urządzenia na nowe. W celu zapewnienia

prawidłowego funkcjonowania pralni zakupiono z budżetu Powiatu Cieszyńskiego nową suszarkę przemysłową – PRYMAZUT UDR345.

79. Zakup 2 platform schodowych PDPS w Skoczowie, plan: 169.238 zł, wykonanie: 168.937 zł.

W związku z wyeksploatowaniem 3 platform schodowych w PDPS (resurs osiągnęły/osiągną w latach: 2 szt. -2023, 1 szt. – 2024) koniecznym była wymiana zużytych środków trwałych na nowe. Dokonano zakupu 3 urządzeń - Vimec V64 zamontowanych na parterze, I i IV piętrze budynku mieszkalnego PDPS Feniks w Skoczowie. Wartość platform schodowych wynosi odpowiednio: 56.352,95 zł, 56.292 zł i 56.292 zł. Dwie platformy schodowe (I i IV piętro) zostały zakupione z udziałem dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 89.488 zł.

80. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, plan: 38.000, wykonanie: 37.624 zł.

Zakup serwera używanego z oprogramowaniem, urządzenie NAS do archiwizacji z oprogramowaniem, szafa RACK, zasilacze oraz switch zarządzalny – PDPS w Pogórze

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 2023 został uchwalony na poziomie 1.856.736 zł, natomiast stanowiący jego uzupełnienie stan środków obrotowych na początek roku ustalony został w kwocie 44.305 zł.

Plan wydatków finansowanych dochodami, o których mowa w art. 223 uofp na początku roku wynosił 1.762.136 zł, a plan wpłaty środków do budżetu był równy 138.904 zł, z czego część dotyczyła środków niewykorzystanych w 2022 roku i odprowadzonych zgodnie z przepisami na rachunek Powiatu (44.305 zł), a pozostałość odnosiła się do planu wpłaty ustalonego dla SSM Wisła (60.000 zł) i CKZ Bażanowice (34.600 zł).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu:

- z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 38.628 zł,
- z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 82.150 zł
- z tytułu zwiększenia najmu, odsetek, zwiększonej ilości kursów, kwoty pozyskanej z internatów i stołówek plan dochodów został zwiększony o 191.628 zł.

Po wszystkich zwiększeniach, plan dochodów na koniec roku wynosił 2.169.142 zł a realizacja 1.765.265 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 117.741 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 963 245	24 999 805	14 823 582	7 194 915	48,5%	
1.a	- wydatki bieżące				13 670 686	2 437 372	3 310 372	3 185 801	96,2%	
1.b	- wydatki majątkowe				36 292 559	22 562 433	11 513 210	4 009 115	35%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 963 245	24 999 805	14 823 582	7 194 915	48,5%	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 670 686	2 437 372	3 310 372	3 185 801	96,2%	
1.3.1.1	Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZDP	2022	2024	28 404	14 202	14 202	14 202	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	2 512 800	756 000	756 000	707 491	94%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2024-2025 (SOS Wioski Dziecięce "Sindbad")
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów i Dębowiec	Starostwo Powiatowe	2023	2024	92 760	46 380	46 380	46 245	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i ubezpieczenia komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2023	2024	670 000	335 000	335 000	264 082	78,8%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024
1.3.1.5	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 040 000	520 000	520 000	520 000	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024 (Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie pomocy Wzajemnej „Być Razem”)
1.3.1.6	Wykaszenie poboczy oraz utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych (Dębowiec, Brenna, Skoczów)	Starostwo Powiatowe	2023	2024	110 400	55 200	55 200	55 200	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice, Chybie i Skoczów	Starostwo Powiatowe	2023	2024	171 928	85 964	85 964	80 956	94,2%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 i 2024/2025	PZDP	2023	2025	8 838 000	600 000	1 473 000	1 473 000	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2024-2025

1.3.1.9	Licencja na używanie systemu informatycznego - Centralny Rejestr VAT dla JST	Starostwo Powiatowe	2023	2025	13 641	4 547	4 547	4 546	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2024-2025
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszynie	PCPR	2023	2027	192 753	20 079	20 079	20 079	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2024-2027
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 292 559	22 562 433	11 513 210	4 009 115	35%	
1.3.2.1	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą	KP PSP	2021	2023	249 834	60 000	115 000	115 000	100%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka	Starostwo Powiatowe	2023	2024	50 000	27 500	15 000	0	0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Realizacja nastąpi w roku 2024
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "U Kossaków" w Górkach Wielkich	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 120 718	7 000 000	1 709 203	1 362 979	80%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2024-2025
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	7 500 000	4 000 000	4 000 000	2 489 891	62%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024
1.3.2.5	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	Starostwo Powiatowe	2023	2024	15 290 797	10 391 723	4 590 797	8 034	0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024
1.3.2.6	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle	PZDP	2023	2024	290 000	250 000	250 000	0	0%	Z uwagi na późny termin otrzymania pozwolenia na budowę odstąpiono od realizacji zadania w roku 2023
1.3.2.7	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich - etap I	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 400 000	700 000	700 000	0	0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (PT)	Starostwo Powiatowe	2023	2024	158 000	100 000	100 000	0	0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024
1.3.2.9	Modernizacja wyposażenia pracowni zawodowych (PT)	Starostwo Powiatowe	2023	2024	233 210	33 210	33 210	33 210	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w roku 2024

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
POWIATU CIESZYŃSKIEGO
(stan na 31.12.2023 r.)

**INFORMACJA
O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r.
 - b) Nieruchomości zbyte w 2023 r.
 - c) Informacje dodatkowe

Informacja o nieruchomościach przedstawiona jest w formie tabelarycznej.

1. Przysługujące Powiatowi Cieszyńskiemu prawa własności wg stanu na dzień 31.12.2023 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 ²)	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	4,3988	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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
					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	I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie Plac Słowackiego 2	-	-	-	Budynek szkoły	3.222,30 PU 2.192,00 PZ	0,2339	cele oświatowe	trwały zarząd
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle Pl. B. Hoffa 5				Budynek szkoły	1.344,95 PU 496,91 PZ	0,0608	cele oświatowe	trwały zarząd
5	Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11	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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
					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 386,00 PZ			trwały zarząd
					Garaż	48,00 PU 52,10 PZ			trwały zarząd
					Boisko	1500,00 PU 1500,00 PZ			trwały zarząd
6	Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich im. W. S. Reymonta				Boisko sportowe „Orlik 2012”	2.473,11 PZ	1,5509	cele wychowawczo-oświatowa	trwały zarząd
					Budynek szkoły				

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
	w Wiśle ul. W. S. Reymonta 2				Budynek internat	3.769,72 PU 1.174,00 PZ			
7	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu ul. 3 Maja 15	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	Zespół Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie ul. Frysztacka 48	2	0,2791	Trawnik + parking	Budynek szkoły	1.825,00 PU 1.000,00 PZ	1,7612	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

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
					Garaże	53,00 PU 60,20 PZ			trwały zarząd
					Transformator				trwały zarząd
9	Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie Plac Dominikański 1	-	-	-	Budynek szkoły	3.222,30 PU 2.192,00 PZ	0,0908	cele edukacyjno-oświatowa	trwały zarząd
10	Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Pl. Londzina 3				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	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu ul. Malinowa 10	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			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
					Sala gimnastyczna	546,29 PU 685,98 PZ			
					Zespół garaży	962,00 PU 216,00 PZ			
12	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach Golezów ul. Cieszyńska 11	4	2,5948	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 371,00 PZ		cele gospodarcze	
13	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3	-	-	-	Budynek szkoły	5.295,00 PU 1.865,80 PZ	0,5015	cele oświatowe	trwały zarząd

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
14	Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6	-	-	-	Budynek administracyjny	1.446,00 PU 415,00 PZ	0,0397	cele administracyjne	trwały zarząd
15	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „GRANIT” w Wiśle ul. Malinka 79	-	-	-	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	-	-	Budynek mieszkalny- typ	385,00 PU 202,10 PZ	0,1262	pomoc społeczna	trwały zarząd

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
	w Cieszynie ul. Bobrecka 29				willowy w Skoczowie				
17	Dom Dziecka w Cieszynie ul. Kraszewskiego 2	-	-	-	Dom Dziecka	1.167,00 PU 661,38 PZ	0,5854	cel opiekuńczo - wychowawczy	trwały zarząd
18	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywiciu ul. Malinowa 4	1	0,0376	dojście do budynku	Budynek	888,00 PU	0,1352	cel opiekuńczo - wychowawczy	trwały zarząd
19	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie ul. Korfantego 1				Budynek	3.232,40 PU 1.239,60 PZ	0,2912	pomoc społeczna	trwały zarząd
20	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórze ul. Zamek 132	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	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania		
z filią „Bursztyn” w Kończycach Małych		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		
					Budynek zaplecza administracyjnego	188,80 PU		0,8322		funkcja biurowa Kończyce Małe
					Budynek „Stara szkoła”	302,03 PU				hotelowo – mieszkalna Kończyce Małe
					Budynek hotelowo-mieszkalny	836,80 PU				

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
21	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie ul. Sportowa 13	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	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
					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	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29	1	0,0475	Nieruchomości położona w Istebnej użytkowana jako składowisko materiałów dla zimowego utrzymania dróg	Budynek administracyjny ul. Kościelna w Cieszynie	132,70 PU 149,23 PZ	0,5663	cele magazynowe służby drogowej	trwały zarząd
					Budynek socjalny ul. Kościelna w Cieszynie	91,34 PU 110,06 PZ			
23	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4				kotłownia	848,40 PU 476,60 PZ	8,2552	opieka zdrowotna	nieodpłatne użytkowanie
					Wiata	724,40 PU 755,00 PZ			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	
					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 trans formatowej	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		

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	
					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		

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
					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			
					Garaże	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			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
						114,50 PZ			
					Portiernia 2	14,90 PU 22,00 PZ			
24	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w Cieszyn ul. Bielska 22				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	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszyn, ul. Regera 6				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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

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 ²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)		Sposób wykorzystania
					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
Brenna, obręb Górki Wielkie - droga koło Spichlerza	1	0,0374	Nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 1722/2023 z dnia 25 października 2023 r.

b) Budynki / budowle/ lokale

Lp.	Położenie (gmina)	Rodzaj budynku / budowli	Pow. użytkowa / pow. zabudowy (m ²)	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 ² pomieszczenie przynależne (piwnica) pow. 1,55 m ²		5512/107072 udział w prawie własności gruntu (17/21 obr. 31) Lokal został użyczony dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
4	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
5	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)

Położenie (gmina)	pow. łączna (ha)
Brenna	17,4161
Chybie	14,0196
Cieszyn	34,1516
Dębowiec	13,6745
Goleszów	25,7827

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2023 r.

Hażlach	14,8679
Istebna	5,7048
Skoczów	27,0381
Strumień	22,3789
Ustroń	36,2747
Wisła	16,6659
Zebrzydowice	12,6351
Razem:	240,6099

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.
Prawo użytkowania wieczystego działki nr 1 /2 obr. 3 o powierzchni 0,0198 ha w Skoczowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa - nabyte na podstawie aktu notarialnego z dnia 27 listopada 2023 r., Rep. A Nr 6964/2023 zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej 2602 S – ul. Góreckiej.
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 ²) w budynku znajdującym się na terenie Cieszyńskiego Parku Handlowego.

3. Zmiany w stanie nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

a) Nieruchomości nabyte w 2023 roku -

NABYCIA DROGI – PRAWO WŁASNOŚCI

LP	Położenie (gmina)	Ilość działek	Powierzchnia działek nabytych ha	przeznaczenie	Uwagi
1	Brenna	16	0,5960	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	5	0,1114	drogi	
3	Cieszyn	58	2,3423	drogi	
4	Dębowiec	1	0,0093	drogi	
5	Goleszów	4	0,0478	drogi	
6	Hażlach	1	0,0077	drogi	
7	Istebna	2	0,0072	drogi	
8	Skoczów	5	0,0918	drogi	
9	Strumień	6	0,0804	drogi	
10	Ustroń	26	0,2637	drogi	
11	Wisła	12	1,0120	drogi	
12	Zebrzydowice	18	0,2882	drogi	
	Razem:	154	4,8578		

Nieruchomości nabyte w drodze darowizny w 2023 r.:

- gmina Cieszyn, obręb 74, działka 19/2, pow. 4,3374 ha, akt notarialny Rep. A Nr 208/2023 z dnia 21.02.2023 r.,
- gmina Brenna, obręb Górki Wielkie, działka 1778/4, pow. 0,0374 ha, akt notarialny Rep. A Nr 1722/2023 z dnia 25 października 2023 r.,

Nieruchomości (drogi) zakupione od osób fizycznych w 2023 r.:

- gmina Chybie, obręb Mnich działka 588/4, pow. 0,0368 ha, akt notarialny Rep. A Nr 1977/2023 z dnia 3 marca 2023 r.,
- gmina Dębowiec, obręb Dębowiec, działka 62/2, pow. 0,0664, działka 30/1, pow. 0,0104 ha, akt notarialny Rep. A Nr 552/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

b) Nieruchomości zbyte w 2023 roku**1. Nieruchomości sprzedane:**

- Skoczów, obr. 3, dz. 22/6, pow. 1,1518 ha oraz dz. 22/7, pow. 0,0926 ha, akt notarialny Rep. A Nr 208/2023 z dnia 21.02.2023 r.,

- Ustroń, obr. Hermanice, dz. 227/81, pow. 0,0534 ha, akt notarialny Rep. A Nr 490/2023 z 06.04.2023 r.,
- Goleszów, obr. Bażanowice, dz. 236/5, pow. 2, 8784 ha, akt notarialny Rep. A Nr 2271/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- Istebna, obr. Istebna, dz. 3223/4, pow. 0,0475 ha, akt notarialny Rep. A Nr 1130/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.,
- Cieszyn, obr. 69, dz. 208/13, pow. 0,0567 ha, akt notarialny Rep. A Nr 1729/2023 z dnia 25 października 2023 r.

2. Nieruchomości zbyte w drodze darowizny:

- brak

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 2023 R.
JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO
PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO**

Cieszyn, marzec 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 R.
ZZOZ W CIESZYNIE

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2023 roku

		I - XII 2023
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	204 963
2.	Pozostałe przychody	10 109
A	Razem przychody (1+2)	215 072
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	224 186
4.	Pozostałe koszty	10 340
B	Razem koszty (3+4)	234 526
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-19 454
	Wysokość niesprzedanych świadczeń po IV kwartale	4 224
	Symulacja wyniku finansowego po uwzględnieniu w/w świadczeń	-15 230

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

		I - XII 2023
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)	16 809
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	12 961
	<i>w tym wymagalne</i>	4 585
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 455
	<i>w tym wymagalne</i>	2 221
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	802
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	8 872
	<i>w tym wymagalne</i>	1 017
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	6 157
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	zobowiązania wobec instytucji finansowych (kredyty i pożyczki)	65 306
	<i>w tym wymagalne</i>	0
8.	pozostałe zobowiązania (pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	2 586
	<i>w tym wymagalne</i>	271
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	117 948
	<i>w tym wymagalne</i>	8 094
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	9 933

**Struktura należności na koniec IV kwartału 2023 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<u>Należności ogółem</u>	<u>19 353</u>	<u>214</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	19 353	214
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	17 796	165
- w tym NFZ	17 466	1
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 557	49
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec GRUDNIA 2023**

Koszty

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2023	Wykonanie GRUDZIEŃ 2023	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	226 368 405	214 509 800	94,8%
1.1	Wynagrodzenia	104 583 481	96 000 309	91,8%
1.1.1	Płace osobowe	94 617 572	87 305 823	92,3%
1.1.2	Bezosobowe	6 354 989	5 761 722	90,7%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	3 610 921	2 932 764	81,2%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	21 005 919	19 139 404	91,1%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	17 492 016	15 658 496	89,5%
1.2.2	Fundusz Pracy	1 710 585	1 607 230	94,0%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	326 704	289 512	88,6%
1.2.4	Odpis ZFSS	1 164 226	1 246 970	107,1%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	34 146	55 703	163,1%
1.2.6	Szkolenia	214 649	217 173	101,2%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	63 593	64 321	101,1%
1.3	Materiały	35 463 463	37 638 441	106,1%
1.3.1	Zużycie materiałów niemedyycznych	2 129 444	2 709 613	127,2%
1.3.1.1	Materiały do remontu i konserwacji (budynków, sprzętu, aparatury, infrastruktury IT, systemów)	320 532	523 215	163,2%
1.3.1.2	Materiały do utrzymania czystości	551 468	514 360	93,3%
1.3.1.3	Materiały biurowe	361 632	353 446	97,7%
1.3.1.4	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 936	11 114	282,4%
1.3.1.5	Artykuły gospodarcze	61 393	64 950	105,8%
1.3.1.6	Materiały techniczne	490 125	763 182	155,7%
1.3.1.7	Pozostałe materiały niemedyczne	340 359	479 347	140,8%
1.3.2	Zużycie materiałów medycznych	33 334 018	34 928 827	104,8%
1.3.2.1	Leki, programy lekowe, krew	19 527 552	20 316 778	104,0%
1.3.2.2	Środki opatrunkowe	777 099	811 967	104,5%
1.3.2.3	Środki dezynfekcyjne	652 780	556 583	85,3%
1.3.2.4	Gazy medyczne	302 642	284 457	94,0%
1.3.2.5	Sprzęt i narzędzia medyczne	9 161 191	9 834 306	107,3%
1.3.2.6	Pozostałe materiały medyczne	2 912 754	3 124 736	107,3%
1.4	Zużycie energii	5 272 500	4 758 956	90,3%
1.4.1	Energia elektryczna	3 325 000	3 172 997	95,4%
1.4.2	Gaz	1 330 000	991 149	74,5%
1.4.3	Woda i ścieki	617 500	583 789	94,5%
1.4.4	Opał	0	11 021	-
1.5	Usługi	58 641 478	55 607 777	94,8%
1.5.1	Usługi niemedyczne	10 827 571	10 873 081	100,4%
1.5.1.1	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	861 420	792 861	92,0%
1.5.1.2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 323 810	1 378 363	104,1%
1.5.1.3	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	34 382	58 063	168,9%
1.5.1.4	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	277 142	176 012	63,5%
1.5.1.5	Usługi transportu niemedyycznego - zakup zewnętrzny	17 939	17 296	96,4%
1.5.1.6	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	743 633	685 650	92,2%
1.5.1.7	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych oraz usługi prawne	528 069	539 087	102,1%
1.5.1.8	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 587 922	2 574 205	99,5%
1.5.1.9	Usługi informatyczne	841 848	843 566	100,2%
1.5.1.10	Usługi pralnicze	942 037	936 567	99,4%
1.5.1.11	Usługi żywienia	2 359 997	2 378 840	100,8%
1.5.1.12	Inne usługi niemedyczne	309 373	492 570	159,2%
1.5.2	Usługi medyczne	47 813 906	44 734 696	93,6%
1.5.2.1	Usługi transportowe medyczne	865 832	997 197	115,2%
1.5.2.2	Usługi diagnostyczne	1 976 656	2 039 127	103,2%
1.5.2.3	Podwykonawstwo medyczne - porady, dyżury, konsultacje, usługi pielęgniarskie (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i pozostali)	42 232 337	38 691 161	91,6%
1.5.2.3.1	Kontrakty - lekarze	37 792 326	34 591 262	91,5%
1.5.2.3.2	Kontrakty - pielęgniarki	2 747 771	2 409 929	87,7%
1.5.2.3.3	Kontrakty - ratownicy medyczni	887 040	790 864	89,2%
1.5.2.3.4	Kontrakty - pozostali	805 200	899 107	111,7%
1.5.2.4	Pozostałe usługi medyczne	2 739 082	3 007 212	109,8%
1.6	Podatki i opłaty	686 779	695 088	101,2%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	427 924	428 735	100,2%
1.6.2	PFRON	0	0	-
1.6.3	Pozostałe	258 855	266 353	102,9%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	714 785	669 826	93,7%
1.7.1	Delegacje	31 487	33 666	106,9%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	558 178	526 010	94,2%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	93 714	80 427	85,8%
1.7.4	Pozostałe (koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń)	31 406	29 722	94,6%
2.	Amortyzacja	9 132 630	9 676 350	106,0%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	350 000	2 587 354	739,2%
4.	Koszty finansowe	7 852 325	7 755 632	98,8%
	Razem koszty	243 703 360	234 529 135	96,2%

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2023	Wykonanie GRUDZIEŃ 2023	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	216 524 923	204 429 271	94,4%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	205 943 877	194 103 929	94,3%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 081 473	2 703 265	87,7%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	168 857 052	161 651 181	95,7%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	1 476 089	1 815 277	123,0%
1.1.4	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 108 578	1 037 327	93,6%
1.1.5	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	23 436 093	19 141 815	81,7%
1.1.6	Rehabilitacja lecznicza	716 543	513 240	71,6%
1.1.7	Pozostałe, w tym:	7 268 049	7 241 824	99,6%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	7 268 049	7 241 824	99,6%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	1 434 253	1 377 828	96,1%
1.2.1	Leczenie szpitalne	213 971	232 110	108,5%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	415 458	466 940	112,4%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	375 870	247 995	66,0%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	28 504	27 643	97,0%
1.2.5	Diagnostyka laboratoryjna	400 450	403 140	100,7%
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	246 327	265 253	107,7%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	5 549 318	5 207 340	93,8%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	5 549 318	5 207 340	93,8%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	3 350 148	3 474 307	103,7%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	1 000	615	61,5%
2.	Przychody operacyjne	7 823 158	9 672 701	123,6%
2.1	Dotacje, w tym:	7 520 420	8 641 436	114,9%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	7 471 702	7 905 650	105,8%
2.1.2	- na działalność bieżącą	48 718	735 787	1510,3%
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 312	62 312	-
2.3	Inne	240 426	968 952	403,0%
3	Darowizny	266 201	356 552	133,9%
3.1	- Darowizny rzeczowe	260 241	350 672	134,7%
3.2	- Darowizny pieniężne	5 960	5 880	98,7%
4.	Przychody finansowe	31 122	82 288	264,4%
	Przychody razem	224 645 404	214 540 812	95,5%

	Plan finansowy 2023	Wykonanie WRZESIEŃ 2023	%
Zmiana stanu produktów	-	534 101	-
Przychody	224 645 404	214 540 812	95,5%
Koszty	243 703 360	234 529 135	96,2%
Wynik finansowy	-19 057 956	-19 454 223	102,1%
Wartość niesprzedanych świadczeń po IV kwartale		4 223 808	
Symulacja wyniku finansowego		-15 230 414	

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 R.
CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA
31.12.2023 r.- korekta**

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2023				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2023	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 451 800	22 508 127,19	100,25%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 451 800	22 508 127,19	100,25%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 842 500	4 877 009,85	
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0	0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0	0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0	0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0	0,00	
A.I.5	pozostałych	17 609 300	17 631 117,34	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 447 580	22 950 938,34	97,88%
B.I.	Amortyzacja	1 020 000	1 005 569,51	98,59%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 202 000	1 234 782,21	102,73%
B.II.1.	materiałów	1 030 000	1 026 628,67	
B.I.1.a.	- leków	120 000	103 343,41	
B.I.1.b.	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c.	- sprzętu jednorazowego	155 000	177 744,57	
B.I.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	1 461,54	
B.I.1.e.	- paliwa (gaz)	450 000	426 644,05	
B.I.1.f.	- pozostałe	305 000	317 435,10	
B.II.2	energii	172 000	208 153,54	
B.II.2.a	- elektrycznej	90 000	118 857,90	
B.II.2.b	- ciepłej	82 000	89 295,64	
B.III	Usługi obce	4 037 900	3 934 050,10	97,43%
B.III.1	remontowe	85 000	79 465,36	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	3 127 000	3 084 085,40	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	1 924 000	1 926 979,40	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	1 203 000	1 157 106,00	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	146,66	
B.III.6	pozostałe usługi	825 300	770 352,68	
B.IV	Podatki i opłaty	525 000	569 067,32	108,39%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	10 782	10 752,00	
B.V.	Wynagrodzenia	13 361 000	13 082 382,47	97,91%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 651 600	12 378 586,97	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	80 000	95 548,12	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 571 600	12 283 038,85	

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA
31.12.2023 r.- korekta**

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2023	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	709 400	703 795,50	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0	0,00	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 013 500	2 954 819,84	98,05%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 633 500	2 565 412,53	
B.VI.2	ZFŚS	205 000	204 123,21	
B.VI.3	pozostałe	175 000	185 284,10	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	288 180	206 891,70	71,79%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	13 056,04	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-995 780	-479 435,96	
D	Pozostałe przychody operacyjne	861 400	913 721,39	106,07%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
D.II.	Dotacje	770 400	791 164,00	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	91 000	122 557,39	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 000	59 191,08	211,40%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	28 000	59 191,08	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	0,00	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-162 380	375 094,35	
G.	Przychody finansowe	200 000	211 518,48	105,76%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	200 000	211 518,48	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	
H.	Koszty finansowe	100	3,62	3,62%
H.1.	Odsetki	100	3,62	
-	- w tym dla jednostek powiązanych	0	0,00	
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
H.IV.	Inne	0	0,00	
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	37 520	586 609,21	
J.	Podatek dochodowy	34 500	31 430,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	3 020	555 179,21	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	1 023 020,00	1 560 748,72	

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.żł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	22 508
2.	Pozostałe przychody	1 125
A.	Razem przychody (1+2)	23 633
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	22 987
4.	Pozostałe koszty	91
B.	Razem koszty (3+4)	23 078
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	555

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2023

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 31.12.2023	
1	Przychody podstawowe	22 451 800	22 508 127	100,3
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 842 500	4 877 009	100,7
	- Przychody od innych podmiotów	17 609 300	17 631 117	100,1
2	Pozostałe przychody	861 400	913 721	106,1
	Razem przychody	23 313 200	23 421 848	100,5

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 31.12.2023

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	2 334,65	1,36
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	2 334,65	1,36
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	2 013,73	1,36
w tym: z NFZ	426,02	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	320,92	0
III. Należności sporne	0	0

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 31.12.2023

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne (PFRON,ZUS,podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami) w tym wymagalne:	1 137 622,70 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	7 096,05 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	0,00 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	2 296,57 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	403 620,53 0,00
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczane i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 dnia następnego miesiąca) w tym wymagalne	788 042,03 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	53 857,82 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 392 535,70
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	987 755,90

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 31.12.2023 roku przebiega prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 100,25 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 97,88 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 555.179,21 zł (zysk z pominięciem amortyzacji 1.560.748,72 zł). Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość zobowiązań wymagalnych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego wyniosła 0,00 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od innych jednostek medycznych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 R.
MUZEUM
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

GK.312.2.2024

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Wykonanie finansowe na 31.12.2023r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	Plan roczny po zmianach	Wykonanie do 31.12.2023 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku	111 687,13		
środki pieniężne	131 061		
zapasy materiałów i towarów	53 765		
należności	3 367		
zobowiązania	76 506		
2. Plan i wykonanie przychodów	3 259 281	3 268 816,58	100,29
przychody własne, w tym:	801 360	810 896	101,2
przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	236 700	240 727	101,7
przychody z lekcji, warsztatów i pozostałe związane z działalnością statutową	95 000	95 395	100,4
przychody z reklam i sponsoringu	3 060	3 060	100,0
przychody z czynszów, refakturowania mediów i pozostała sprzedaż	214 500	214 929	100,2
przychody z opłat za parking	101 500	105 404	103,8
odsetki	7 600	7 640	100,5
pozostałe przychody własne (przeks. amortyzacji), odszkodowania, dary, itd..	143 000	143 740	100,5
dotacje w tym:	2 457 921	2 457 921	100,0
z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - bieżąca	2 440 921	2 440 921	100,0
MKiDN - projekt	17 000	17 000	100,0
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	3 306 389	3 214 213,27	97,2
wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy o dzieło, zlecenia)	1 843 526	1 841 867	99,9
pochodne od wynagrodzeń	327 527	327 518	100,0
zakup energii	253 850	230 008	90,6
zakup materiałów	190 200	150 861	79,3
zakup usług obcych	418 576	404 083	96,5
badania okresowe, szkolenia, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400	67 089	95,3
czynsz biblioteka	13 900	13 849	99,6
podatki i opłaty, wpłaty na PFRON	74 400	67 435	90,6
amortyzacja	102 500	102 301	99,8
koszty finansowe	10	0	0,0
pozostałe koszty	11 500	9 203	80,0
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:		184 835,25	
środki pieniężne		156 559	
zapasy materiałów i towarów		78 648	
należności		10 869	
zobowiązania		61 241	

5. Dotacja inwestycyjna: zakupy eksponatów, zakup macierzy z UPS	74 816	74 816	100,0
6. Wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów, macierzy z UPS	76 000	75 757	99,7

Muzeum na dzień 31.12.2023r. nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych

śr. pieniężne		131 061
należności, zapasy	+	57 132
zobowiązania	-	<u>76 506</u>
środki obrotowe 2022		111 687
środki obrotowe 2021		111 687
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+	3 343 633
koszty - amortyzacja bez pokrycia + wydatki inwestycyjne	-	<u>3 270 484</u>
środki obrotowe 2023		184 835
sprawdzenie :		
śr. pieniężne		156 559
należności, zapasy	+	89 517
zobowiązania	-	<u>61 241</u>
środki obrotowe 2023		184 835