

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU**
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Cieszyńskiego
za I półrocze 2021 roku



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)	12
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	(Tabela nr 5)	26
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	(Tabela nr 6)	28
Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne.....	(Tabela nr 7)	31
Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 8)	32
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	(Tabela nr 9)	35
Wydatki majątkowe.....	(Tabela nr 10)	37
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 11)	41
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej	(Tabela nr 12)	45

Część opisowa:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.:

Dane ogólne.....	cz. I	48
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	54
Wydatki majątkowe.....	cz. III	82

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku. 94

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym:..... 104

a) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.....	105
b) Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.....	110
c) Muzeum Śląska Cieszyńskiego.....	118

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	238 834 010	123 144 528	51,6%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>217 876 040</i>	<i>120 961 722</i>	<i>55,5%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>20 957 970</i>	<i>2 182 806</i>	<i>10,4%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	242 640 844	102 099 757	42,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>215 044 493</i>	<i>100 441 526</i>	<i>46,7%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 596 351</i>	<i>1 658 231</i>	<i>6,0%</i>
deficyt/ nadwyżka	-3 806 834	21 044 771	
Przychody	11 526 337	19 032 103	165,1%
- kredyty i pożyczka	3 458 694	0	0,0%
- wolne środki	8 067 643	19 032 103	235,9%
Rozchody	7 719 503	6 323 228	81,9%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	2 700 098	1 497 812	55,5%
- wykup obligacji	4 000 000	4 000 000	100,0%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	419 405	225 416	53,7%
- udzielenie pożyczki	600 000	600 000	100,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 30.06.2021 r.	-	33 753 646	

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w całości wydatków budżetu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	238 834 010	123 144 528	51,6%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>217 876 040</i>	<i>120 961 722</i>	<i>55,5%</i>
- subwencje	89 302 022	54 337 120	60,8%
- udziały w podatkach	51 315 639	25 296 316	49,3%
- dotacje i środki krajowe	53 798 996	28 316 376	52,6%
- dotacje i środki unijne	1 873 559	901 810	48,1%
- opłaty	6 774 682	4 052 172	59,8%
- pozostałe	14 811 142	8 057 928	54,4%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>20 957 970</i>	<i>2 182 806</i>	<i>10,4%</i>
- dotacje krajowe	9 403 381	70 000	0,7%
- dotacje i środki unijne	9 466 289	1 880 079	19,9%
- sprzedaż majątku	2 088 300	232 727	11,1%
Wydatki ogółem, w tym:	242 640 844	102 099 757	42,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>215 044 493</i>	<i>100 441 526</i>	<i>46,7%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 295 098	58 983 591	50,3%
- dotacje na zadania bieżące	29 492 805	15 009 179	50,9%
- wydatki na obsługę długu	300 000	88 223	29,4%
- poręczenia i gwarancje	322 000	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 132 259	3 468 540	48,6%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 961 924	22 057 080	40,1%
- wydatki unijne	3 891 954	834 913	21,5%
- rezerwy	1 648 453	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>27 596 351</i>	<i>1 658 231</i>	<i>6,0%</i>
- unijne	11 049 348	430 276	3,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 950 850	666 963	5,1%
- dotacje	2 858 000	560 992	19,6%
- rezerwa inwestycyjna	738 153	0	0,0%

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 721	17 721		9 619	54,3%
	01008	Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50		-	0,0%
	01095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 671	17 671		9 619	54,4%
020	LEŚNICTWO		91 816	91 816		46 817	51,0%
	02001	Gospodarka leśna wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	86 584	86 584		43 757	50,5%
	02095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 232	5 232		3 060	58,5%
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		16 763	16 763		9 131	54,5%
	10095	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 763	16 763		9 131	54,5%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 817 525	18 281 326	9 536 199	7 910 605	28,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 776 553	11 776 553	-	5 338 801	45,3%
		środki FRPA	11 126 553	11 126 553		4 798 401	43,1%
		pomoc finansowa jst	650 000	650 000		540 400	83,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 959 834	6 423 635	9 536 199	2 507 897	15,7%
		dotacja z UE na zadania inwestycyjne (PROW)	3 000 000		3 000 000	-	0,0%
		dotacja z UE na zadania inwestycyjne (środki z oszczędności partnera Wisła Czarne)	572 000		572 000	-	0,0%
		refundacja UE z lat poprzednich (Wisła Czarne)	1 692 818		1 692 818	1 689 253	99,8%
		wpływy ze sprzedaży samochodu (PZDP)	-		-	2 000	#DZIEL/0!
		pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne	3 074 000		3 074 000	-	0,0%
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania remontowe i inwestycyjne	3 203 316	2 005 935	1 197 381	-	0,0%
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	978 200	978 200		229 042	23,4%
		pomoc finansowa jst	2 657 500	2 657 500		-	0,0%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	610 000	610 000		395 894	64,9%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	162 000	162 000		161 395	99,6%
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar (porozumienie UM Cieszyn)	-	-		323	#DZIEL/0!
		wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-		93	#DZIEL/0!
		sprzedaż drewna z wycinki (PZDP)	10 000	10 000		7 355	73,6%
		Wpływy z najmu i dzierżawy (porozumienie UM Cieszyn)	-	-		776	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	488	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji Gm. Skoczów	-	-	-	21 278	#DZIEL/0!
	60095	Pozostała działalność	81 138	81 138		63 907	78,8%
		wpływy z opłat (rejestracja jednostek pływających)	2 000	2 000		980	49,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25 638	25 638		13 938	54,4%
		dotacja z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny..."	53 500	53 500		48 989	91,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 716 283	1 639 983	2 076 300	1 169 582	31,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 716 283	1 639 983	2 076 300	1 169 582	31,5%
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	179 000	179 000		105 773	59,1%
		pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu	3 162	3 162		3 161	100,0%
		wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520	1 520		1 520	100,0%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	900 000	900 000		693 367	77,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	554 301	554 301		281 099	50,7%
		sprzedaż majątku	2 076 300		2 076 300	83 628	4,0%
		wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek komorników, odsetki, grzywny i kary)	2 000	2 000		1 034	51,7%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 286 250	2 900 002	386 248	1 914 315	58,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 302 587	1 986 339	316 248	1 360 829	59,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	465 339	465 339		208 733	44,9%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	220 000	220 000		128 916	58,6%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 200 000	1 200 000		1 019 091	84,9%
		środki z GGK na podstawie porozumienia - osnowa wysokościowa	101 000	101 000		-	0,0%
		refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytułu wydatków poniesionych w 2019 r.	316 248		316 248	-	0,0%
		pozostałe dochody (odsetki, opłaty)	-	-		4 089	#DZIEL/0!
	71015	Nadzór budowlany	833 265	763 265	70 000	471 728	56,6%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	833 265	763 265	70 000	471 726	56,6%
		pozostałe	-	-		2	#DZIEL/0!
	71095	Pozostała działalność	150 398	150 398		81 758	54,4%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		247 061	235 061	12 000	318 203	128,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie					
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)	2 528	2 528		2 528	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75020	Starostwa powiatowe	76 552	64 552	12 000	37 031	48,4%
		zwrot kosztów zastępstw procesowych	30 000	30 000		2 379	7,9%
		dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79	19 052	19 052		10 923	57,3%
		sprzedaż złomu samochodowego	12 000		12 000	-	0,0%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	15 000	15 000		12 696	84,6%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	500	500		5	1,0%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		11 028	#DZIEL/0!
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 830	62 830		30 730	48,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35 630	35 630		30 730	86,2%
		dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 200	27 200		-	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 151	105 151		100 815	95,9%
		refundacja - środków unijnych na zadanie pn.: "Śląsk Cieszyński bez Granic"	103 151	103 151		100 815	97,7%
		środki z SOT na realizację projektu "Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego"	2 000	2 000		-	0,0%
	75095	Pozostała działalność	-	-		147 099	#DZIEL/0!
		wpływy ze zbycia praw majątkowych					
752	OBRONA NARODOWA		600	600		-	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		-	0,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		18 050 014	14 050 014	4 000 000	10 226 928	56,7%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 040 714	14 040 714	4 000 000	10 217 628	56,6%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120		30	25,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 038 594	14 038 594	4 000 000	10 217 594	56,6%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 000	2 000		4	0,2%
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300		9 300	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		462 000	462 000		231 000	50,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	462 000		231 000	50,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		55 709 639	55 709 639		27 523 307	49,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 394 000	4 394 000		2 226 991	50,7%
		opłata komunikacyjna	3 801 000	3 801 000		1 925 464	50,7%
		kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia	20 000	20 000		43 648	218,2%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		prawa jazdy	504 000	504 000		217 156	43,1%
		opłata za licencje, zezwolenia i zaświadczenia	43 000	43 000		22 149	51,5%
		zezwolenia transportowe (nienormatywne) i inne	26 000	26 000		15 118	58,1%
		pozostałe dochody (odsetki)	-	-		3 456	#DZIEL/0!
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 315 639	51 315 639		25 296 316	49,3%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 415 639	49 415 639		24 123 777	48,8%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900 000	1 900 000		1 172 539	61,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	89 331 356	89 331 356		54 340 788	60,8%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	83 943 263	83 943 263		51 657 742	61,5%
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 347 682	4 347 682		2 173 842	50,0%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	29 334	29 334		-	0,0%
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>				3 668	
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 011 077	1 011 077		505 536	50,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 566 827	2 750 110	3 816 717	2 161 070	32,9%
	80115	<i>Technika</i>	26 935	26 935		29 269	108,7%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	18 961	18 961		18 963	100,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	7 974	7 974		10 306	129,2%
	80116	<i>Szkoły policealne</i> pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		8 908	#DZIEL/0!
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i> wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	3 451	3 451		3 453	100,1%
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	29 200	29 200		160	0,5%
		wpłaty CKZ Bażanowice	29 200	29 200		-	0,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		160	#DZIEL/0!
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80 423	80 423		80 423	100,0%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	79 600	79 600		79 600	100,0%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	823	823		823	100,0%
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., kl. dotychczasowego gimn. prowadzonych w szkołach innego typu, LO, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		56 000	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	80195	Pozostała działalność	6 426 818	2 610 101	3 816 717	1 982 857	30,9%
		zwrot z lat ubiegłych śr. Unijnych dotyczących projektów Erasmus+ (II LO Cieszyn i ZS Cieszyn ze środków POWER)	-	-		11 466	#DZIEL/0!
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	48 982	48 982		12	0,0%
		dotacja MEN program "Za życiem"	1 217 700	1 217 700		1 217 700	100,0%
		środki unijne na zadanie pn."Przekraczamy granice" realizowane przez ZSEG Cieszyn	115 169	115 169		113 672	98,7%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: " Podniesienie jakości kształcenia..."	1 228 250	1 228 250		500 000	40,7%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: " Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie"	3 816 717		3 816 717	140 007	3,7%
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 503 041	2 503 041		1 698 765	67,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 498 041	2 498 041		1 693 765	67,8%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000	100,0%
		środki na przeciwdziałanie COVID - organizacja punktu szczepień					
	852	POMOC SPOŁECZNA	24 882 709	23 820 709	1 062 000	12 182 976	49,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	22 123 627	21 061 627	1 062 000	10 601 893	47,9%
		dochody z odpłatności mieszkańców	13 370 000	13 370 000		6 858 911	51,3%
		- DPS Pogórze	6 390 000	6 390 000		3 189 558	49,9%
		- DPS Skoczów	3 880 000	3 880 000		2 041 552	52,6%
		- DPS Cieszyn	3 100 000	3 100 000		1 627 801	52,5%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	7 684 127	7 684 127		3 735 709	48,6%
		najem dzierżawa (DPS Skoczów + DPS Cieszyn)	4 500	4 500		2 500	55,6%
		wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)	1 000	1 000		1 873	187,3%
		darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	2 000	2 000		2 900	145,0%
		dotacja z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmniejszenie zużycia energii... - WTZ Drogomyśl"	1 062 000		1 062 000	-	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 906 071	1 906 071		774 717	40,6%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 750	1 750		1 163	66,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 904 321	1 904 321		773 554	40,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	246 224	246 224		201 507	81,8%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 224	11 224		900	8,0%
		dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia	10 000	10 000		-	0,0%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000		200 607	89,2%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie najem, dzierżawa	3 756	3 756		1 878	50,0%
	85295	Pozostała działalność	603 031	603 031		602 981	100,0%
		środki unijne + budżet państwa - grant z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowany z UE	156 635	156 635		156 627	100,0%
		środki z Funduszu COVID-19 na realizację programu "Wspieraj seniora"	446 396	446 396		446 354	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 140 146	1 140 146		677 818	59,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)	2 411	2 411		1 205	50,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 020	365 020		246 616	67,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	364 495	364 495		246 245	67,6%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	525	525		371	70,7%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z tytułu obsługi PFRON	80 000	80 000		89 048	111,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	508 555	508 555		331 589	65,2%
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	473 555	473 555		311 654	65,8%
		50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	35 000	35 000		19 545	55,8%
		pozostałe dochody (m.in. opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz ewidencyjne)	-	-		390	#DZIEL/0!
	85395	Pozostała działalność	184 160	184 160		9 360	5,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 160	17 160		9 360	54,5%
		środki unijne + budżet państwa - na realizację projektu "Mój cel zatrudnienie"	167 000	167 000		-	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		87 044	87 044		27 163	31,2%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	18 898	18 898		19 017	100,6%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	18 898	18 898		18 897	100,0%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		120	#DZIEL/0!
	85410	Internaty i bursy szkolne wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	8 146	8 146		8 146	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wpłaty SSM Granit Wisła	60 000	60 000		-	0,0%
855	RODZINA		4 646 647	4 646 647		2 472 734	53,2%
	85504	Wspieranie rodziny wpływy z różnych dochodów	3 001	3 001		3 000	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	2 881 111	2 881 111		1 513 311	52,5%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 311 111	1 311 111		710 000	54,2%
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	650 000	650 000		348 876	53,7%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	915 000	915 000		432 798	47,3%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	5 000		13 991	279,8%
		pozostałe dochody (odsetki, koszty upomnienia, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne)	-	-		7 646	#DZIEL/0!
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 762 535	1 762 535		956 423	54,3%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	353 535	353 535		198 500	56,1%
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	63 000	63 000		-	0,0%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 318 000	1 318 000		728 950	55,3%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych	2 000	2 000		3 359	168,0%
		darowizny (DD Międzyzwiecie, DD Wisła)	16 000	16 000		16 564	103,5%
		wpływy z różnych dochodów (DD Cieszyn)	10 000	10 000		6 423	64,2%
		pozostałe dochody (najem, dzierżawa, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	-	-		2 627	#DZIEL/0!
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	120 000		110 329	91,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000		109 563	91,3%
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	90095	Pozostała działalność	-	-		766	#DZIEL/0!
		wpływy z różnych opłat					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 568	72 062	68 506	90 752	64,6%
	92118	Muzea	138 878	70 372	68 506	87 821	63,2%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		1 784	#DZIEL/0!
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000		16 000	100,0%
		środki unijne + budżet państwa na projekt pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich ..."	54 372	54 372		19 218	35,3%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich..."	68 506		68 506	50 819	74,2%
	92195	Pozostała działalność	1 690	1 690		2 931	173,4%
		pozostałe dochody					
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-		22 626	#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-		22 626	#DZIEL/0!
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)					
		Ogółem dochody:	238 834 010	217 876 040	20 957 970	123 144 528	51,6%

Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	165 828	56 025	33,8%
	01009	Spółki wodne wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 828	56 025	48,4%
020		Leśnictwo	311 103	139 357	44,8%
	02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 584	43 757	50,5%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	186 000	77 500	41,7%
	02095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 519	18 100	47,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	24 042	12 594	52,4%
	10095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 042	12 594	52,4%
600		Transport i łączność	47 121 263	12 075 709	25,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	12 573 654	5 047 422	40,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 250 361	6 914 495	20,2%
		a) wydatki bieżące:	22 027 953	6 755 099	30,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 928	1 016 716	49,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 923 612	4 288 528	25,3%
		- dotacje na zadania bieżące	2 989 413	1 433 700	48,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	16 155	32,3%
		b) wydatki majątkowe:	12 222 408	159 396	1,3%
		- zadania pozostałe	6 302 408	151 352	2,4%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 920 000	8 044	0,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych - Starostwo Powiatowe	15 506 813 18 743 548	4 452 627 2 461 868	28,7% 13,1%
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe - zadania pozostałe	115 000	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	182 248 182 248 126 748 55 500	113 792 113 792 64 574 49 218	62,4% 62,4% 50,9% 88,7%
630		Turystyka	75 000	35 781	47,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	75 000 75 000 5 000 44 000 26 000	35 781 35 781 550 22 047 13 184	47,7% 47,7% 11,0% 50,1% 50,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 168 500	587 248	50,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 168 500 968 500 464 016 504 484 200 000	587 248 404 835 231 053 173 782 182 413	50,3% 41,8% 49,8% 34,4% 91,2%
710		Działalność usługowa	4 990 285	1 979 285	39,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	3 178 832 3 178 832 1 687 453 1 147 575 343 804	1 105 855 1 105 855 859 849 84 845 161 161	34,8% 34,8% 51,0% 7,4% 46,9%
	71015	Nadzór budowlany a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	835 014 765 014 671 045 93 969 70 000	355 239 351 439 295 902 55 537 3 800	42,5% 45,9% 44,1% 59,1% 5,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Starostwo Powiatowe	833 265 1 749	355 239 0	42,6% 0,0%
	71095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 439	518 191	53,1%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000	500 000	100,0%
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego wydatki majątkowe - zadania pozostałe	500 000	500 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	15 098 324	7 242 461	48,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	308 016 308 016 307 666 350	174 512 174 512 174 512 0	56,7% 56,7% 56,7% 0,0%
	75019	Rady powiatów wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000 445 000 5 000 440 000	213 082 213 082 573 212 509	47,9% 47,9% 11,5% 48,3%
	75020	Starostwa powiatowe a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	14 200 478 13 580 478 7 934 638 5 625 840 20 000 620 000	6 843 030 6 623 130 3 958 197 2 659 973 4 960 219 900	48,2% 48,8% 49,9% 47,3% 24,8% 35,5%
	75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 830 62 830 23 430 12 200 27 200	0 0 0 0 0	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	82 000 82 000 2 000 80 000	11 837 11 837 0 11 837	14,4% 14,4% 0,0% 14,8%
752		Obrona narodowa	600	0	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 132 584	7 400 283	40,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	18 100 594 14 040 594 12 761 450 795 718 483 426 4 060 000	7 390 702 7 390 702 6 726 918 463 679 200 105 0	40,8% 52,6% 52,7% 58,3% 41,4% 0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Starostwo Powiatowe	18 098 594 2 000	7 390 697 4	40,8% 0,2%
	75414	Obrona cywilna wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	9 300	0	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	7 690	4 565	59,4%
	75495	Pozostała działalność wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	12 000	2 016	16,8%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	202 807	43,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	462 000 462 000 30 030 177 870 254 100	202 807 202 807 11 879 63 878 127 050	43,9% 43,9% 39,6% 35,9% 50,0%
757		Obsługa długu publicznego	622 000	88 222	14,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego wydatki bieżące - obsługa długu	300 000	88 222	29,4%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	322 000		0,0%
758		Różne rozliczenia	2 386 606		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa na wynagrodzenia - rezerwa na granty - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe b) wydatki majątkowe: - rezerwa celowa inwestycyjna - rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	2 386 606 1 648 453 524 121 468 802 199 970 9 250 446 310 738 153 738 153 0		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	71 443 382	32 071 281	44,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	21 907	0	0,0%
	80115	Technika	27 515 495	13 588 279	49,4%
		a) wydatki bieżące:	27 398 295	13 587 895	49,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 624 502	11 141 593	49,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 954 915	1 406 874	47,6%
		- dotacje na zadania bieżące	1 737 811	994 958	57,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 067	44 470	54,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	117 200	384	0,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 416 179	1 289 458	53,4%
		- ZSEG Cieszyn	7 723 288	3 655 205	47,3%
		- ZSGH Wisła	3 034 082	1 496 417	49,3%
		- ZS Cieszyn	3 816 458	1 796 251	47,1%
		- ZSB Cieszyn	2 039 254	1 075 280	52,7%
		- ZST Ustroń	1 560 043	879 004	56,3%
		- ZSPT Międzyświeć	2 107 618	1 074 430	51,0%
		- ZST Cieszyn	2 763 562	1 326 893	48,0%
		- Starostwo Powiatowe	2 055 011	995 341	48,4%
	80116	Szkoły policealne wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 149 709	636 234	55,3%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące:	9 235 658	4 631 376	50,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 788 911	3 891 154	50,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	909 715	482 238	53,0%
		- dotacje na zadania bieżące	474 692	229 932	48,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 340	28 052	45,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	1 871 063	902 304	48,2%
		- ZSEG Cieszyn	1 128 856	601 282	53,3%
		- ZSB Cieszyn	934 500	404 468	43,3%
		- ZST Ustroń	741 847	347 020	46,8%
		- ZS Istebna	1 095 507	557 122	50,9%
		- ZSPT Międzyświeć	654 616	286 281	43,7%
		- ZST Cieszyn	2 334 577	1 302 966	55,8%
		- Starostwo Powiatowe	474 692	229 932	48,4%
	80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące:	18 982 887	9 486 524	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 039 530	7 437 986	49,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 409 481	820 833	58,2%
		- dotacje na zadania bieżące	2 527 805	1 227 305	48,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 071	400	6,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	5 366 060	2 682 369	50,0%
		- I LO Cieszyn	5 250 017	2 623 196	50,0%
		- ZSO Wisła	2 380 798	1 202 612	50,5%
		- ZSTiO Skoczów	1 032 215	508 271	49,2%
		- ZS Cieszyn	2 425 992	1 242 770	51,2%
		- Starostwo Powiatowe	2 527 805	1 227 305	48,6%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	194 947	127 840	65,6%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 526 253	913 207	59,8%
		wydatki bieżące:	1 526 253	913 207	59,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 587	787 581	61,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	193 446	104 223	53,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 220	21 403	47,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKPiZ Bażanowice			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	249 586	50 915	20,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	28 550	4 799	16,8%
		- I LO Cieszyn	11 836	1 081	9,1%
		- ZSO Wisła	11 505	1 548	13,5%
		- ZSTiO Skoczów	26 000	2 695	10,4%
		- ZSEG Cieszyn	52 100	7 505	14,4%
		- ZSGH Wisła	18 110	1 894	10,5%
		- ZS Cieszyn	25 630	9 660	37,7%
		- ZSB Cieszyn	7 325	4 307	58,8%
		- ZST Ustroń	14 870	2 602	17,5%
		- ZS Istebna	7 000	365	5,2%
		- ZSPT Międzywiecie	3 000	0	0,0%
		- ZST Cieszyn	23 460	6 459	27,5%
		- CKPiZ Bażanowice	5 200	1 000	19,2%
		- Starostwo Powiatowe	15 000	7 000	46,7%
	80148	Stołówki szkolne	304 032	102 301	33,6%
		wydatki bieżące:	304 032	102 301	33,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 879	76 369	49,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	148 153	25 736	17,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	196	19,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	30 656	20 621	67,3%
		- ZPSWR Cieszyn	99 500	0	0,0%
		- ZSGH Wisła	173 876	81 679	47,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	699 376	429 651	61,4%
		wydatki bieżące:	699 376	429 651	61,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 808	13 570	80,7%
		- dotacje na zadania bieżące	682 568	416 081	61,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSPT Międzyświeć	16 808	13 570	80,7%
		- Starostwo Powiatowe	682 568	416 081	61,0%
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	1 066 699	561 099	52,6%
		wydatki bieżące:	1 066 699	561 099	52,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 483	339 855	50,4%
		- dotacje na zadania bieżące	392 216	221 244	56,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	68 419	43 711	63,9%
		- I LO Cieszyn	36 271	31 323	86,4%
		- ZSO Wisła	2 241	154	6,9%
		- ZSTiO Skoczów	71 588	32 136	44,9%
		- ZSEG Cieszyn	124 616	29 950	24,0%
		- ZSGH Wisła	5 329	2 863	53,7%
		- ZS Cieszyn	111 189	50 671	45,6%
		- ZSB Cieszyn	23 755	10 192	42,9%
		- ZST Ustroń	78 002	60 088	77,0%
		- ZS Istebna	34 078	20 591	60,4%
		- ZSPT Międzyświeć	16 461	4 587	27,9%
		- ZST Cieszyn	102 534	53 590	52,3%
		- Starostwo Powiatowe	392 216	221 244	56,4%
	80195	Pozostała działalność	10 496 833	1 543 855	14,7%
		a) wydatki bieżące:	5 443 603	1 121 624	20,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 200	2 997	0,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	731 452	433 210	59,2%
		- dotacje na zadania bieżące	3 045	1 744	57,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	4 500	26,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	3 504 906	679 173	19,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 881	53 450	20,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 103 699	565 723	18,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 326	60 000	41,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		b) zadania majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 053 230	422 231	8,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	273 832	104 914	38,3%
		- I LO Cieszyn	34 685	26 014	75,0%
		- ZSO Wisła	17 356	13 600	78,4%
		- ZSTiO Skoczów	536 951	52 479	9,8%
		- ZSEG Cieszyn	205 235	57 348	27,9%
		- ZSGH Wisła	59 481	44 611	75,0%
		- ZS Cieszyn	432 394	47 500	11,0%
		- ZSB Cieszyn	31 005	23 254	75,0%
		- ZST Ustroń	32 689	24 517	75,0%
		- ZS Istebna	103 824	6 829	6,6%
		- ZSPT Międzywiecie	20 193	15 145	75,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 244 955	7 873	0,6%
		- CKPiZ Bażanowice	6 115	4 587	75,0%
		- ZST Cieszyn	173 743	65 472	37,7%
		- Starostwo Powiatowe	7 324 375	1 049 713	14,3%
851		Ochrona zdrowia	2 540 041	1 702 188	67,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		wydatki bieżące:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		wydatki bieżące:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 498 041	1 687 407	67,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	112	112	100,0%
		- Powiatowy Urząd Pracy	2 463 778	1 680 544	68,2%
		- PCPR	12 723	2 678	21,0%
		- DD Wisła	6 026	391	6,5%
		- DD Cieszyn	4 688	1 674	35,7%
		- DD Dziegielów	4 688	781	16,7%
		- OPDiR Międzywiecie	6 026	1 228	20,4%
	85195	Pozostała działalność	37 000	14 781	39,9%
		wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	14 781	39,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 400	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	11 600	9 781	84,3%
		- dotacje na zadania bieżące	17 000	5 000	29,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	30 177 017	15 125 402	50,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 289 922	12 552 447	49,6%
		a) wydatki bieżące:	23 897 922	12 490 447	52,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 993 178	9 044 675	53,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 182 680	2 166 272	51,8%
		- dotacje na zadania bieżące	2 682 064	1 264 271	47,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	15 229	38,1%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 392 000	62 000	4,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	3 724 740	1 977 926	53,1%
		- DPS Pogórze	10 290 332	5 579 846	54,2%
		- DPS Skoczów	7 075 080	3 668 404	51,8%
		- PCPR	125 706	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	4 074 064	1 326 271	32,6%
	85203	Ośrodki wsparcia			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 904 321	773 553	40,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	476 224	225 000	47,2%
		wydatki bieżące:	476 224	225 000	47,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	26 224	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	450 000	225 000	50,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 765 645	895 177	50,7%
		a) wydatki bieżące:	1 765 645	895 177	50,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 689	761 586	52,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	314 096	132 417	42,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860	1 174	63,1%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	65 000	32 500	50,0%
	85295	Pozostała działalność	675 905	646 725	95,7%
		wydatki bieżące:	675 905	646 725	95,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 542	143 239	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	88 655	76 572	86,4%
		- dotacje na zadania bieżące	287 073	271 173	94,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	156 635	155 741	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 134	148 252	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 501	7 489	99,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	287 073	271 173	94,5%
		- PCPR	6 000	0	0,0%
		- DD Cieszyn	4 142	4 142	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- OPDiR Międzyzwieć	7 732	7 732	100,0%
		- DPS Cieszyn	91 262	84 576	92,7%
		- DPS Skoczów	96 047	95 943	99,9%
		- DPS Pogórze	183 649	183 158	99,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 494 724	2 315 780	51,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 569	92 411	53,2%
		wydatki bieżące:	173 569	92 411	53,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 747	90 000	53,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 822	2 411	50,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	4 822	2 411	50,0%
		- DPS Skoczów	168 747	90 000	53,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	364 495	214 203	58,8%
		wydatki bieżące:	364 495	214 203	58,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 651	138 224	51,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	96 844	75 979	78,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	163 237	12 949	7,9%
		- PCPR	201 258	201 254	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 772 500	1 999 806	53,0%
		wydatki bieżące:	3 772 500	1 999 806	53,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 379 171	1 753 041	51,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	390 329	246 583	63,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	182	6,1%
	85395	Pozostała działalność	184 160	9 360	5,1%
		wydatki bieżące:	184 160	9 360	5,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 160	9 360	54,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	167 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	17 160	9 360	54,5%
		- PUP Cieszyn	167 000	0	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 142 276	13 957 850	47,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 552 093	4 908 994	51,4%
		wydatki bieżące:	9 552 093	4 908 994	51,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 777 205	4 459 497	50,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	748 359	438 318	58,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 529	11 179	42,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 894 161	1 692 581	58,5%
		wydatki bieżące:	2 894 161	1 692 581	58,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 361	75 220	61,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 513	1 885	75,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 768 287	1 615 476	58,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn	125 874	77 105	61,3%
		- Starostwo Powiatowe	2 768 287	1 615 476	58,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 827 575	1 255 192	44,4%
		a) wydatki bieżące:	2 677 575	1 255 192	46,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 345	1 101 973	45,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	270 010	153 076	56,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	143	11,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	150 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPPP Cieszyn	2 677 575	1 255 192	46,9%
		- Starostwo Powiatowe	150 000	0	0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	449 188	231 098	51,4%
		wydatki bieżące:	449 188	231 098	51,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 159	199 771	52,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	57 201	26 835	46,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 828	4 492	50,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - OPP Koniaków			
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 967 702	891 075	22,5%
		a) wydatki bieżące:	1 751 702	796 308	45,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 136	448 779	42,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	216 890	116 964	53,9%
		- dotacje na zadania bieżące	475 876	230 565	48,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	2 216 000	94 767	4,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZS Cieszyn	670 110	291 620	43,5%
		- ZSGH Wisła	604 216	272 709	45,1%
		- Starostwo Powiatowe	2 693 376	326 746	12,1%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800	29 396	84,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn	5 200	3 600	69,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- I LO Cieszyn	4 800	3 400	70,8%
		- ZSO Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	2 400	2 400	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	4 400	4 300	97,7%
		- ZSGH Wisła	3 200	3 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 600	1 600	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	600	50,0%
		- ZS Istebna	800	496	62,0%
		- ZSPT Międzywiecie	1 200	1 200	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Cieszyn	4 800	3 400	70,8%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	399 264	181 621	45,5%
		wydatki bieżące:	399 264	181 621	45,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 163	158 608	42,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	28 101	23 013	81,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 818 785	4 689 470	53,2%
		wydatki bieżące:	8 818 785	4 689 470	53,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 574	1 143 204	56,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	140 618	83 618	59,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 914	9 823	49,3%
		- dotacje na zadania bieżące	6 618 679	3 452 825	52,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	2 200 106	1 236 645	56,2%
		- Starostwo Powiatowe	6 618 679	3 452 825	52,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 727	3 265	4,0%
		wydatki bieżące:	80 727	3 265	4,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	80 727	3 265	4,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	51 127	0	0,0%
		- OPP Koniaków	3 600	800	22,2%
		- ZPPP Cieszyn	26 000	2 465	9,5%
	85495	Pozostała działalność	117 981	75 158	63,7%
		wydatki bieżące:	117 981	75 158	63,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	100 209	75 158	75,0%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	66 581	49 936	75,0%
		- OPP Koniaków	2 593	1 945	75,0%
		- ZPPP Cieszyn	29 120	21 840	75,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	1 915	1 437	75,0%
		- Starostwo Powiatowe	17 772	0	0,0%
855		Rodzina	11 088 461	5 469 063	49,3%
	85504	Wspieranie rodziny	3 001	0	0,0%
		wydatki bieżące:	3 001	0	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań statutowych	3 001	0	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	6 165 339	2 989 510	48,5%
		wydatki bieżące:	6 165 339	2 989 510	48,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 849	314 201	42,7%
		- dotacje na zadania bieżące	342 000	148 842	43,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 087 490	2 526 467	49,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	342 000	148 842	43,5%
		- PCPR	5 823 339	2 840 668	48,8%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 920 121	2 479 553	50,4%
		a) wydatki bieżące:	4 868 879	2 478 312	50,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969 024	1 515 411	51,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	835 705	457 646	54,8%
		- dotacje na zadania bieżące	528 400	220 666	41,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 750	284 589	53,1%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	51 242	1 241	2,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 366 207	723 525	53,0%
		- DD Międzyzwiecie	1 435 862	858 394	59,8%
		- DD Wisła	435 712	126 501	29,0%
		- DD Dzięgielów	599 163	284 171	47,4%
		- PCPR	503 535	265 055	52,6%
		- Starostwo Powiatowe	579 642	221 907	38,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	1 692	0,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	80 000	1 692	2,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- PZDP	10 000	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	70 000	1 692	2,4%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 808	1 078 481	46,6%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	153 900	76 950	50,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	1 995 968	951 900	47,7%
		a) wydatki bieżące:	1 904 850	939 800	49,3%
		- dotacje na zadania bieżące	1 843 438	939 800	51,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań statutowych	60 412	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe:	91 118	12 100	13,3%
		- zadania pozostałe	15 000	12 100	80,7%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	76 118	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	166 940	49 631	29,7%
		wydatki bieżące:	166 940	49 631	29,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	64 190	16 631	25,9%
		- dotacje na zadania bieżące	77 750	33 000	42,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,0%
926		Kultura fizyczna	200 000	58 248	29,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	58 248	29,1%
		wydatki bieżące:	200 000	58 248	29,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	49 000	6 623	13,5%
		- dotacje na zadania bieżące	130 000	51 625	39,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,0%
OGÓLEM			242 640 844	102 099 757	42,1%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		215 044 493	100 441 526	46,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 295 098	58 983 591	50,3%
		- dotacje na zadania bieżące	29 492 805	15 009 179	50,9%
		- wydatki na obsługę długu	300 000	88 223	29,4%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	322 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 961 924	22 057 080	40,1%
		- rezerwa	1 648 453		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 132 259	3 468 540	48,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	3 891 954	834 913	21,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 015	201 701	35,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 174 613	573 212	18,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 326	60 000	41,9%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		27 596 351	1 658 231	6,0%
		- inwestycje własne	15 808 850	1 227 955	7,8%
		- inwestycje unijne	11 049 348	430 276	3,9%
		- rezerwa	738 153		

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2021 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2021 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 671	9 619	54,43%	17 671	9 619	54,4%
	01095	Pozostała działalność	17 671	9 619	54,43%	17 671	9 619	54,4%
020		Leśnictwo	5 232	3 060	58,49%	5 232	3 060	58,5%
	02095	Pozostała działalność	5 232	3 060	58,49%	5 232	3 060	58,5%
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 763	9 131	54,47%	16 763	9 131	54,5%
	10095	Pozostała działalność	16 763	9 131	54,47%	16 763	9 131	54,5%
600		Transport i łączność	25 638	13 938	54,36%	25 638	13 938	54,4%
	60095	Pozostała działalność	25 638	13 938	54,36%	25 638	13 938	54,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	554 301	281 099	50,71%	554 301	244 804	44,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 301	281 099	50,71%	554 301	244 804	44,2%
710		Działalność usługowa	1 449 002	762 217	52,60%	1 449 002	645 730	44,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465 339	208 733	44,86%	465 339	208 733	44,9%
	71015	Nadzór budowlany	833 265	471 726	56,61%	833 265	355 239	42,6%
		bieżące	763 265	401 726	52,63%	763 265	351 439	46,0%
		majątkowe	70 000	70 000	100,00%	70 000	3 800	5,4%
	71095	Pozostała działalność	150 398	81 758	54,36%	150 398	81 758	54,4%
750		Administracja publiczna	38 158	33 258	87,16%	38 158	0	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	100,00%	2 528	0	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 630	30 730	86,25%	35 630	0	0,0%
752		Obrona narodowa	600	0	0,00%	600	0	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,0%	600	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 047 894	10 226 894	56,7%	18 047 894	7 390 697	41,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 038 594	10 217 594	56,6%	18 038 594	7 390 697	41,0%
		bieżące	14 038 594	10 217 594	72,8%	14 038 594	7 390 697	52,6%
		majątkowe	4 000 000	0	0,0%	4 000 000	0	0,0%
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	100,0%	9 300	0	0,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	231 000	50,0%	462 000	202 807	43,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	231 000	50,0%	462 000	202 807	43,9%
851		Ochrona zdrowia	2 498 041	1 693 765	67,8%	2 498 041	1 687 407	67,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 498 041	1 693 765	67,8%	2 498 041	1 687 407	67,5%
852		Pomoc społeczna	1 915 545	774 453	40,4%	1 915 545	773 553	40,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 904 321	773 553	40,6%	1 904 321	773 553	40,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 224	900	8,0%	11 224	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2021 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2021 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 655	255 605	67,0%	381 655	223 563	58,6%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	364 495	246 245	67,6%	364 495	214 203	58,8%
	85395	Pozostała działalność	17 160	9 360	54,5%	17 160	9 360	54,5%
855		Rodzina	1 664 646	908 500	54,6%	1 664 646	880 746	52,9%
	85508	Rodziny zastępcze	1 311 111	710 000	54,2%	1 311 111	691 351	52,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	353 535	198 500	56,1%	353 535	189 395	53,6%
razem:			27 077 146	15 202 539	56,1%	27 077 146	12 085 055	44,6%

Tabela nr 6

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

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>
600		Transport i łączność	5 441 500	395 893	5 441 500	373 096
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 441 500	395 893	5 441 500	373 096
		G. Cieszyn - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	500 000	328 548	500 000	284 786
		G. Ustroń - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	75 000	39 419	75 000	60 403
		G. Wisła - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	30 000	25 365	30 000	25 376
		G.Strumień - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	5 000	2 561	5 000	2 531
		G. Wisła - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km"	700 000	0	700 000	0
		G.Cieszyn - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie"	220 000	0	220 000	0
		"Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)"	60 000	0	60 000	0
		"Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)"	100 000	0	100 000	0
		G.Skoczów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP"	400 000	0	400 000	0
		"Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	1 757 500	0	1 757 500	0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
G.Ustroń - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:						
		"Remont ul. Równica w Ustroniu (od skrzyżowania z DP 2651 S ul. Turystyczną w kierunku Równicy)"	300 000	0	300 000	0
		"Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu"	94 000	0	94 000	0
G.Zebrzydowice - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:						
		"Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I - kontynuacja"	1 000 000	0	1 000 000	0
G.Goleszów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:						
		"Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska w Bażanowicach"	200 000	0	200 000	0
710		Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000	128 916	220 000	109 576
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK				
852		Pomoc społeczna				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	225 000	200 607	225 000	200 607
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie				
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411	1 205	2 411	1 205
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl)				

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	2 946 000	1 510 624	2 946 000	1 510 624
	85508	Rodziny zastępcze	1 565 000	781 674	1 565 000	781 674
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	915 000	432 798	915 000	432 798
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	650 000	348 876	650 000	348 876
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 381 000	728 950	1 381 000	728 950
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	1 318 000	728 950	1 318 000	728 950
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	63 000	0	63 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92118	Muzea	16 000	16 000	16 000	8 000
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego				
Ogółem			8 850 911	2 253 245	8 850 911	2 203 108

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Otrzymane środki	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	Zadanie bieżące dopłaty do Lokalnego Transportu Zbiorowego	600	60004	2170	11 126 553	4 798 401	4 798 401	
2	"Remont drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie"	600	60014	2170	2 005 935	0	0	
3	"Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska w Bażanowicach"	600	60014	6350	1 197 381	0		0
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	2130	79 600	79 600	79 600	
5	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	7 684 127	3 735 709	3 735 709	
	Ogółem:				22 093 596	8 613 710	8 613 710	0

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w I półroczu 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2021	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	50 000 zł	- zł	0,0%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	96 000 zł	40 000 zł	41,7%
				Nadleśnictwo Wisła		90 000 zł	37 500 zł	41,7%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł	13 184 zł	50,7%
4	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł	127 050 zł	50,0%
5	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	17 000 zł	5 000 zł	29,4%
6	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	60 371 zł	24 477 zł	40,5%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		956 951 zł	418 550 zł	43,7%
				EDO Emaus, Dziegiełków		34 764 zł	16 816 zł	48,4%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		915 949 zł	449 335 zł	49,1%
				DPS Strumień		681 974 zł	340 986 zł	50,0%
7	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź" Centrum Aktywności TON	Dotowanie ośrodków wsparcia	790 121 zł	344 892 zł	43,7%
						1 114 200 zł	428 661 zł	38,5%
8	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	450 000 zł	225 000 zł	50,0%
9	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	65 000 zł	32 500 zł	50,0%
10	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom-granty	4 500 zł	- zł	0,0%
11	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom-granty	50 500 zł	39 100 zł	77,4%
12	852	85295	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Zadanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	17 093 zł	17 093 zł	100,0%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		76 262 zł	76 262 zł	100,0%
				EDO Emaus, Dziegiełków		45 363 zł	45 363 zł	100,0%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		25 640 zł	25 640 zł	100,0%
				DPS Strumień		47 992 zł	47 992 zł	100,0%
13	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	15 000 zł	- zł	0,0%
14	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	518 400 zł	220 666 zł	42,6%
15	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji fundacjom - granty	3 000 zł	3 000 zł	100,0%
16	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	71 250 zł	30 000 zł	42,1%
17	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - granty	3 500 zł	- zł	0,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2021	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	5 000 zł	- zł	0,0%
19	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	125 000 zł	51 625 zł	41,3%
DOTACJE PODMIOTOWE:								
20	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	21 907 zł	- zł	0,0%
21	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 260 119 zł	619 925 zł	49,2%
						477 692 zł	375 033 zł	78,5%
22	801	80116	2540	Profesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	358 385 zł	254 365 zł	71,0%
23	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	791 324 zł	381 869 zł	48,3%
24	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	474 692 zł	229 932 zł	48,4%
25	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 490 756 zł	750 877 zł	50,4%
				Katolickie LO		739 373 zł	368 368 zł	49,8%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		28 871 zł	9 628 zł	33,3%
				Primus Skoczów		40 099 zł	7 485 zł	18,7%
				Profesor Skoczów		228 706 zł	90 947 zł	39,8%
26	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	194 947 zł	127 840 zł	65,6%
27	801	80151	2540	Primus Skoczów KKZ	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	682 568 zł	416 081 zł	61,0%
28	801	80152	2540	Katolickie LO		217 812 zł	112 868 zł	51,8%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		53 260 zł	30 376 zł	57,0%
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		47 766 zł	39 765 zł	83,2%
				ZDZ Katowice		73 378 zł	38 235 zł	52,1%
29	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy Ustroń	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 331 381 zł	1 306 717 zł	56,0%
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn		62 703 zł	44 047 zł	70,2%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie		336 156 zł	236 211 zł	70,3%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Skoczów		38 047 zł	28 501 zł	74,9%
30	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	475 876 zł	230 565 zł	48,5%
31	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Cieszyn	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 891 051 zł	971 870 zł	51,4%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń		4 727 628 zł	2 480 955 zł	52,5%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
32	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	861 006 zł	358 753 zł	41,7%
				Miasto Strumień		155 323 zł	64 718 zł	41,7%
				Miasto Ustroń		718 111 zł	341 055 zł	47,5%
				Miasto Wisła		441 880 zł	174 950 zł	39,6%
				Gmina Chybie		16 348 zł	16 348 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		23 288 zł	23 288 zł	100,0%
				Gmina Goleszów		20 846 zł	11 409 zł	54,7%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2021	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Gmina Dębowiec	zimowe utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości na chodnikach przy dr. powiatowych	25 972 zł	13 972 zł	53,8%
				Miasto Skoczów	zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	55 128 zł	21 000 zł	38,1%
33	600	60014	2310	Gmina Brenna	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	12 000 zł	- zł	0,0%
				Gmina Zebrzydowice		14 400 zł	- zł	0,0%
				Miasto Cieszyn		535 111 zł	319 897 zł	59,8%
34	600	60014	2310	Miasto Ustroń	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	75 000 zł	60 403 zł	80,5%
				Miasto Wisła		30 000 zł	25 375 zł	84,6%
				Miasto Strumień		5 000 zł	2 531 zł	50,6%
35	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie"	440 000 zł	- zł	0,0%
36					dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja ul. Równica w Ustroniu"	600 000 zł	- zł	0,0%
37	600	60014	6610	Miasto Ustroń	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozbudowa ul. Lipowej w Ustroniu (PT)"	188 000 zł	48 893 zł	26,0%
38					dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle"	700 000 zł	- zł	0,0%
39	600	60014	6610	Miasto Wisła	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle"	300 000 zł	- zł	0,0%
40	600	60016	6610	Gmina Hażlach	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich"	115 000 zł	- zł	0,0%
41	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	343 804 zł	161 161 zł	46,9%
42	730	73019	6220	Uniwersytet Śląski w Cieszynie	Przebudowa obiektów sportowych UŚ w Cieszynie (basen)	500 000 zł	500 000 zł	100,0%
43	801	80195	2310	Gmina Chybie	dotacja dla jst z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła	1 951 zł	650 zł	33,3%
				Miasto Bielsko - Biała	Adwentystów Dnia Siódmego	1 094 zł	1 094 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	32 055 zł	14 107 zł	44,0%
45	852	85295	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	19 723 zł	19 723 zł	100,0%
46	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	342 000 zł	148 842 zł	43,5%
47	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł	- zł	0,0%
48	900	90095	2710	Gminy	pomoc finansowa dla gmin - zapora Wisła Czarne	100 000 zł	- zł	0,0%
49	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	153 900 zł	76 950 zł	50,0%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
50	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 843 438 zł	939 800 zł	51,0%
51	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie wydatków majątkowych instytucji kultury	15 000 zł	12 100 zł	80,7%
Ogółem						32 350 805 zł	15 570 171 zł	48,1%

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
	1	2	3	4
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	24 800	4 641	18,7%
	Wydatki	24 801	1 777	7,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		2 865	-
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	71 955	22 083	30,7%
	Wydatki	71 955	17 888	24,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu	0	4 195	-
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle			
	Środki pieniężne na początek roku	3 451	3 452	100,0%
	Dochody	11 880	4 850	40,8%
	Wydatki	15 331	4 412	28,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		3 890	-
4.	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	50 600	7 544	14,9%
	Wydatki	50 600	7 094	14,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		450	-
5.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	14 708	6 056	41,2%
	Wydatki	14 709	4 741	32,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1 316	-
6.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	154 142	6 702	4,3%
	Wydatki	154 142	1 834	1,2%
	Środki pieniężne na koniec roku		4 868	-
7.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
	Środki pieniężne na początek roku	4 217	4 217	100,0%
	Dochody	221 729	62 065	28,0%
	Wydatki	225 946	48 911	21,6%
	Środki pieniężne na koniec okresu		17 371	-
8.	Zespół Szkół w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	9 396	9 396	100,0%
	Dochody	143 690	45 114	31,4%
	Wydatki	153 086	50 245	32,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		4 265	-
9.	Zespół Szkół w Istebnej			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	1 000	87	8,7%
	Wydatki	1 000	0	0,0%
	Środki pieniężne na koniec roku		87	-

10.	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	11 439	11 439	100,0%
	Dochody	166 000	44 596	26,9%
	Wydatki	177 439	26 329	14,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		29 706	-
11.	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	1 403	1 403	100,0%
	Dochody	5 700	76	1,3%
	Wydatki	7 103	1 416	19,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		63	-
12.	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
	Środki pieniężne na początek roku	1 477	1 476	99,9%
	Dochody	21 800	5 008	23,0%
	Wydatki	23 277	4 672	20,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1 812	-
13.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	139 900	54 289	38,8%
	Wydatki	139 900	38 555	27,6%
	Środki pieniężne na koniec roku		15 734	-
14.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	18 898	18 897	100,0%
	Dochody	337 500	109 820	32,5%
	Wydatki	356 398	87 865	24,7%
	Środki pieniężne na koniec okresu		40 852	-
15.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	240 000	7 247	3,0%
	Wydatki	240 000	3 229	1,3%
	Środki pieniężne na koniec okresu		4 018	-
	Podsumowanie:			
	Środki pieniężne na początek roku	50 283	50 282	-
	Dochody	1 605 404	380 178	23,7%
	Wydatki	1 655 687	298 968	18,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		131 492	-

Wydatki majątkowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11
Roboty drogowe										
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE										
1	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I	5 920 000	8 044	8 044		B:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach	2 035 000				A: B:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S - ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP	800 000				B:		PZDP
4	60014	6610	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie	440 000				B:		Starostwo Powiatowe
5	60014	6610	Modernizacja ul. Równica w Ustroniu	600 000				B:		Starostwo Powiatowe
6	60014	6610	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle	700 000				B:		Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle	300 000						Starostwo Powiatowe
8	60016	6610	Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich	115 000						Starostwo Powiatowe
III Projekty techniczne										
9	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	200 000				B:		PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000				B:		PZDP
11	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	150 000						PZDP
12	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT)	100 000	17 220	17 220				PZDP
13	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	130 000	25 830	25 830				PZDP
14	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	159 408						PZDP
15	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)	188 000	48 893	48 893		B:		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe				11 957 408	99 987	99 987		A: 0 B: 0 C:		
Roboty budowlane										
I	Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi									
16	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie	4 504 284			K:			Starostwo Powiatowe
17	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) <i>kontynuacja</i>	548 946	422 231	412 806			9 425	Starostwo Powiatowe
18	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	76 118				A:		Starostwo Powiatowe
II	Zadania finansowane środkami własnymi									
19	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap	200 000	182 413	182 413				Starostwo Powiatowe
20	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - I etap basen	500 000	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11
21	75020	6050	Modernizacja pokrycia dachu wraz z orynnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	250 000						Starostwo Powiatowe
22	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	220 000	219 900	219 900				Starostwo Powiatowe
23	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	150 000						Starostwo Powiatowe
24	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	4 060 000				A:		KP PSP
25	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	117 200	384	384				Starostwo Powiatowe
26	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	1 392 000	62 000	62 000		A: B: C:		Starostwo Powiatowe
27	85406	6050	Przeniesienie siedziby filii ZPPP w Skoczowie	150 000						Starostwo Powiatowe
28	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 216 000	94 767	94 767	K:	A: B: C:		Starostwo Powiatowe
29	85510	6050	Przebudowa dróg dojazdowych przy DD Cieszyn- II etap	50 000						Starostwo Powiatowe
30	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła- rozliczenie końcowe	1 242	1 241	1 241				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				14 435 790	1 482 936	1 473 511	K: 0	A: 0 B: 0 C:	9 425	
Ogółem zadania inwestycyjne				26 393 198	1 582 923	1 573 498	K: 0	A: 0 B: 0 C:	9 425	
Zakupy inwestycyjne w 2021 r.										
1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	615	615				PZDP
2	60014	6060	Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP	200 000						PZDP
3	60014	6060	Zakup programu ewidencji dróg	100 000						PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11
4	60014	6060	Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	60 000	58 794	58 794				PZDP
5	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000	3 800			A: 3 800		PINB
6	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	15 000	12 100	12 100				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				465 000	75 309	71 509		A: 3 800 B: C:		
REZERWA INWESTYCYJNA				738 153	0	0				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0	0	0				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				27 596 351	1 658 231	1 645 006	K: 0	A: 3 800 B: 0 C:	9 425	

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

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

C. Inne źródła

Wydatki remontowe w 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Roboty drogowe										
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie	5 526 635	947 165	718 123		A: 0 B: C: 229 042		Starostwo Powiatowe
2	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki)	4 434 564	1 115 647	1 115 647		B:		PZDP
Ogółem zadania drogowe				9 961 199	2 062 812	1 833 770		A: 0 B: 0 C: 229 042		

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

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

C. Inne źródła

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

L-p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Źródło finansowania	2021 r.					
						bieżące		Wykonanie dochodu	majątkowe		Wykonanie dochodu
						plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne				5 920 000	8 044	
									1 920 000	8 044	
									1 000 000		0
									3 000 000		0
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim (szkolenia, staże, wyposażenie) (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, zorganizowanie staży i praktyk	EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	1 652 644	527 971	500 000			
						856 998	39 517				
						141 724	51 416	52 632			
						653 922	437 038	447 368			
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				548 946	422 231	140 007
									102 576	78 957	
									446 370	343 274	140 007
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	456 492	81 042	0			
						206 492	3 724	0			
						26 316	8 139	0			
						223 684	69 179	0			

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Źródło finansowania	2021 r.						
						bieżące		Wykonanie dochodu	majątkowe		Wykonanie dochodu	
						plan	Wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków		Wartość programu, w tym:				4 504 284	0	0	
						a) budżet Powiatu			1 266 099	0	0	
						b) budżet Państwa				0	0	
						c) środki unijne			3 238 185	0	0	
6	855	85404	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (wydatki bieżące) Cel zadania: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej	POWER	Wartość programu, w tym:	3 001	0	0	0			
						a) budżet Powiatu	3 001	0	0			
						b) budżet Państwa			0			
						c) środki unijne						
6	921	92118	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	Interreg V-A Republika Czeska- Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński	Wartość programu, w tym:	60 412	0	0	76 118	0		
						a) budżet Powiatu	6 040			7 612	0	
						b) budżet Państwa	3 021	0	0	3 806	0	0
						c) środki unijne	51 351			64 700		
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe												
7	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	103 824	150	10 510				
						a) budżet Powiatu*	79 144					
						b) budżet Państwa						
						d) środki pozyskane z pozostałych jst						
c) środki unijne	24 680	150	10 510									
8	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	110 701	60 284	0				
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	110 701	60 284	0			
						b) budżet Państwa						
						c) środki unijne						
9	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	Erasmus+ (ze srodkó POWER)	Wartość programu, w tym:	311 868	0	956				
						a) budżet Powiatu *	186 834					
						b) budżet Państwa			55			
						c) środki unijne	125 034		901			
10	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące) Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	56 250	0	0				
						a) budżet Powiatu *	56 250	0	0			
						b) budżet Państwa						
						c) środki unijne						
11	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	298 210	0	0				
						a) budżet Powiatu *	298 210	0	0			
						b) budżet Państwa						
						c) środki unijne						

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Źródło finansowania	2021 r.					
						bieżące		Wykonanie dochodu	majątkowe		Wykonanie dochodu
						plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	170 103	1 000	0			
			a) budżet Powiatu *		170 103	1 000					
			b) budżet Państwa								
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów		c) środki unijne						
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie								
13	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące)	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	94 719	0	0			
			a) budżet Powiatu *		85 008	0	0				
			b) budżet Państwa								
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły		c) środki unijne	9 711	0	0			
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej								
14	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	Erasmus+(ze środków POWER)	Wartość programu, w tym:	86 448	0	0			
			a) budżet Powiatu *		86 448	0	0				
			b) budżet Państwa								
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów		c) środki unijne						
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie								
15	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące)	Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Program Interreg V-A "Przekraczamy granice"	Wartość programu, w tym:	135 492	5 040	113 672			
			a) budżet Powiatu								
			b) budżet Państwa								
			Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego		c) środki unijne	135 492	5 040	113 672			
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn								
16	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	Erasmus+	Wartość programu, w tym:	28 155	3 686	12			
			a) budżet Powiatu *		3 853						
			b) budżet Państwa								
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań		c) środki unijne	24 302	3 686	12			
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie								

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Źródło finansowania	2021 r.						
						bieżące		Wykonanie dochodu	majątkowe		Wykonanie dochodu	
						plan	Wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy												
17	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	EFS w ramach EFRR	Wartość programu, w tym:	167 000	0	167 000				
			a) budżet Powiatu *			0						
			b) budżet Państwa		26 252	0	26 252					
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie		c) środki unijne	140 748	0	140 748				
Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej												
18	852	85295	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (wydatki bieżące)	EFS w ramach POWER	Wartość programu, w tym:	156 635	0	156 627				
			a) budżet Powiatu									
			b) budżet Państwa		24 798		24 794					
			Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie, DPS Pogórze		c) środki unijne	131 837		131 833				
					Ogółem:	3 891 954	679 173	948 777	11 049 348	430 275	140 007	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu	2 149 082	104 525	0	3 296 287	87 001	0
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	222 111	59 555	103 732	1 003 806	0	0
						c) pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0	0	0	0	0
						c) środki unijne	1 520 761	515 093	845 044	6 749 255	343 274	140 007

*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2020 r.

Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej

UCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XXV/220/21	26.01.2021	75411			60 000	
			80115	18 961		16 491	
			80117			11 439	
			80120	3 451		3 451	
			80148	823			
			80195	294 539		2 292 695	
			85403	18 898		18 898	
			85410	8 146			
2	XXVII/236/21	30.03.2021	60004	2 243 553		2 390 654	
			60014	1 754 564		2 221 083	
			60095	2 000		2 000	
			75020			292 200	
			75801		293 718		
			80195	292 356		238 962	
			85202			212 300	
			85218			19 000	
			85333	91 659		95 459	
			85495			13 284	
			85510	20 000		92 000	
			92118			28 500	
			3	XXVIII/245/21	27.04.2021	60014	5 000
60016						115 000	
80115						110 000	
85295	446 396					446 396	
85504	3 001					3 001	
4	XXIX/253/21	25.05.2021	01095			848	
			02095			280	
			60014			800	
			60095			448	
			70005			3 056	
			71012			6 216	
			71095			3 216	
			75020			24 528	
			75075	2 000		2 000	
			80115			42 160	
			80117			14 920	
			80120			28 176	
			80152			2 320	
			85202			150 489	
85333			8 929				

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			85403			17 200	
			85404			944	
			85406			408	
			85407			2 408	
			85410			2 312	
			85419			1 856	
5	XXX/266/21	22.06.2021	60014	709 936		837 936	
			75801	910			
			80115	7 974		8 884	
			80195	272 462		373 651	
			85195	5 000		5 000	
			85295	156 635		156 635	
			85395	167 000		167 000	
			92195	1 690		1 690	
RAZEM:				6 526 954	293 718	10 552 123	0

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	678/ZP/VI/21	28.01.2021	75411	4 000 000		4 000 000	
2	701/ZP/VI/21	04.03.2021	02095	221		221	
			70005	7 420		7 420	
			85202		74 783		74 783
3	705/ZP/VI/21	18.03.2021	75411	117 594		117 594	
			85333	33 565		33 565	
4	753/ZP/VI/21	13.05.2021	85333	38 331		38 331	
5	768/ZP/VI/21	27.05.2021	71012	30 000		30 000	
			75045	850		850	
			85395	17 160		17 160	
6	779/ZP/VI/21	10.06.2021	70005	11 634		11 634	
			85203	250 311		250 311	
			85205	10 000		10 000	
7	788/ZP/VI/21	24.06.2021	75404	4 900		4 900	
			80148	79 600		79 600	
			85504		88 970		88 970
8	791/ZP/VI/20	30.06.2021	85202		212 552		212 552
RAZEM:				4 601 586	376 305	4 601 586	376 305

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	6 526 954	293 718	10 552 123	0
UCHWAŁY ZARZĄDU	4 601 586	376 305	4 601 586	376 305
RAZEM:	11 128 540	670 023	15 153 709	376 305

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	228 375 493
Zwiększenia	11 128 540
Zmniejszenia	670 023
Plan po zmianach	238 834 010

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	227 863 440
Zwiększenia	15 153 709
Zmniejszenia	376 305
Plan po zmianach	242 640 844

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2021 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 228.375.493 zł po stronie dochodów oraz 227.863.440 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 22.726.876 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę w kwocie 512.053 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w I półroczu, budżet Powiatu na zadania własne i zlecone na dzień 30 czerwca wynosi po stronie planowanych dochodów 238.834.010 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 242.640.844 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wys. 3.806.834 zł.

Wykonanie budżetu wg stanu na 30 czerwca br. wynosi:

- 123.144.528 zł po stronie dochodów 51,6 % planu,
- 102.099.757 zł po stronie wydatków 42,1 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 27.596.351 zł wykonano w kwocie 1.658.231zł, co stanowi 6,0 % planu.

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

Plan dochodów zwiększył się w trakcie I półrocza o 11.128.540 zł. Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- 2.243.553 zł środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – funkcjonowanie zbiorowego transportu publicznego
- 1.754.564 zł pomoc finansowa z gmin na zadania remontowe, w tym nakładki
- 572.000 zł dotacja z UE na projekt „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Ćadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”
- 446.396 zł środki z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora”
- 294.539 zł środki unijne na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe
- 156.635 zł grant z Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS-ów z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń i zakup środków ochrony osobistej
- 137.936 zł pomoc finansowa udzielona przez Miasto Strumień z przeznaczeniem na ul. Bielską w Zabłociu

Miały miejsce także zmniejszenia planu dochodów o 670.023 zł, w tym przede wszystkim:

- 293.718 zł obniżenie subwencji oświatowej w związku z inf. z Min. Fin. dot. ostatecznych kwot w ustawie budżetowej na 2021 r.
- 376.305 zł obniżenie kwot dotacji w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego (rozdział 85202, 85504)

Plan wydatków zwiększył się w trakcie I półrocza o 15.153.709 zł. Na kwotę zwiększenia planu wydatków miały wpływ przede wszystkim:

- 4.601.584 zł wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami
- 2.390.654 zł wydatki na funkcjonowanie zbiorowego transportu publicznego
- 2.221.083 zł realizacja zadań remontowych, w tym nakładek na drogach powiatowych finansowanych z pomocy gmin
- 707.100 zł podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Miały miejsce także zmniejszenia planu wydatków o 376.305 zł, w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa.

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 3.415.000 zł, w tym:

- 900.000 zł - rezerwa ogólna
- 880.000 zł - rezerwa celowa oświatowa
- 800.000 zł - rezerwa celowa inwestycyjna
- 450.000 zł - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
- 350.000 zł - rezerwa celowa na wynagrodzenia
- 20.000 zł - rezerwa celowa na granty
- 15.000 zł - rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum

W trakcie I półrocza Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 1.028.394 zł, w tym:

a) 375.879 zł z rezerwy ogólnej:

- 140.520 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” na rozszerzenie polityki informacyjnej poprzez zawarcie umowy o współpracę z portalem www.ox.pl (12.200 zł), na utrzymanie dodatkowej ochrony obiektów Starostwa dot. stanu epidemii COVID-19 (19.732 zł), na opracowanie dokumentacji SZBI dot. jednostek pozostałych (7.000 zł), na opracowanie audytu wydajności (13.000 zł), na zwiększenie planu wydatków Biura Transportu z przeznaczeniem na biegłego skarbowego oraz zakup druków licencji i zaświadczeń (7.500 zł), na zakup mebli (20.000 zł), na zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Starostwie (4.310 zł), na utrzymanie dodatkowej ochrony w obiekcie Starostwa przy ul. Granicznej 79 (13.608 zł), na zwiększenie planu dot. rozliczeń podatku VAT (10.000 zł), na uzupełnienie planu wydatków dot. wysokich kosztów odśnieżania (30.000 zł), na utworzenie punktu szczepień (3.170 zł)
- 107.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” na nagrody za ranking szkół (17.000 zł), na remont węzła sanitarnego w internacie w ZSGH w Wiśle (90.000 zł)
- 33.900 zł do rozdz. 92118 „Muzea” na zwiększenie planu dotacji dla Muzeum z przeznaczeniem na ochronę (20.000 zł), na tłumaczenie wniosku projektowego pn. „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – łączy nas tożsamość i tradycja na pograniczu polsko-czeskim” (1.000 zł), na zwiększenie planu dotacji na wymianę pokrycia dachowego kuźni w Enklawie ... Muzeum w Wiśle (12.900 zł)
- 24.500 zł do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na utrzymanie lokali mieszkalnych i operaty szacunkowe
- 20.000 zł do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na Międzynarodowy Festiwal Szachowy

- 17.710 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na uzupełnienie braków w § 4260 dot. wynajmu pomieszczeń dla potrzeb ZUD Boguszowice (6.000 zł), na zwiększenie dotacji dot. koszenia poboczy w ciągu dróg powiatowych G. Dębowiec i G. Brenna (2.000 zł), na utworzenie Punktu Szczepień (9.710 zł)
- 12.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na zakup książek pt. „Wybór korespondencji Józefa Pilcha z lat 1936-1995” (5.500 zł), na nagrody konkursowe dot. konkursu pt. „Zostań konstruktorem samolotu – operacja Adolphus” (500 zł), na dofinansowanie publikacji pt. „W Górkach Wielkich u Kossaków” (6.000 zł)
- 10.000 zł do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na pielęgnację drzew przy drogach
- 5.000 zł do rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na realizację programu pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
- 2.000 zł do rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na utworzenie Punktu Szczepień
- 1.749 zł do rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” na zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego
- 1.500 zł do rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” na wykonanie kosztorysu dot. remontu łazienek i wymiany pionów kanalizacyjnych w internacie ZSGH Wisła

b) 411.198 zł z rezerwy celowej oświatowej:

- 379.204 zł do rozdz. 80115 „Technika” na wkład własny do projektu dot. rewitalizacji pracowni multimedialno-społecznej w ZSGH Wisła (7.500 zł), na usunięcie usterek instalacji elektrycznej i odgromowej w ZS Cieszyn (32.482 zł), na wypłatę odprawy pośmiertnej w ZSB Cieszyn (4.913 zł), na usunięcie nieszczelności dachu w budynku głównym w ZSEG w Cieszynie (7.909zł), na usunięcie awarii jednego pionu kanalizacji wewnątrz budynku ZST Ustroń (6.400 zł), na wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych (320.000 zł)
- 19.900 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wkład własny do doposażenia stołówek
- 11.000 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” na opracowanie dokumentacji SZBI dot. jednostek oświatowych
- 1.094 zł do rozdz. 90195 „Pozostała działalność” na dotację dla M. Bielsko-Biała na organizację religii

c) 61.847 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej:

- 23.405 zł do rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” na zadaniu „Modernizacja internatu ZS w Cieszynie”
- 20.000 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” na zadanie „Modernizacja pomieszczeń parter WK”
- 17.200 zł do rozdz. 80115 „Technika” na kanalizację ZST Ustroń (17.000 zł), na zadaniu „Przyłączenie budynku ZST Ustroń do kanalizacji miejskiej (200 zł)
- 1.242 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na rozliczenie końcowe zadania „Przeniesienie filii OPDiR Międzywieć do internatu ZSGH Wisła”

d) 150.030 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia:

- 55.706 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na nagrody na Dzień Samorządowca
- 32.751 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników PZDP - sprzątanie ZUD (7.227 zł), na podwyżki w PZDP (16.580 zł), na utworzenie § 4710 PPK (100 zł), z przeznaczeniem na nagrody na Dzień Samorządowca (8.844 zł)
- 22.812 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń na wdrożenie podwyżek od 1 kwietnia br. (2.686 zł), z przeznaczeniem na nagrody na Dzień Samorządowca (20.126zł)
- 15.075 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” uzupełnienie braków dot. podwyżek wynagrodzeń przyznanych w marcu URP 30.03 (nowe przeliczenie)
- 11.389 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w DD Międzywieć (9.000 zł), uzupełnienie planu wynagrodzeń dot. podwyżek (2.389 zł)

- 5.369 zł do rozdz. 85202 „Domu pomocy społecznej” na uzupełnienie planu na wypłatę 13-stki w DPS Skoczów
- 4.824 zł z przeznaczeniem na utworzenie § 4710 PPK (do rozdz. 01095, 02095, 60095, 70005, 71012, 71095, 75020),
- 2.104 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na uzupełnienie planu dot. wypłaty tzw. 13-stki

e) 3.690 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

- 3.690 zł do rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na pokrycie kosztów zakupu obiadów dla strażaków, którzy pomagają w punkcie szczepień

f) 15.000 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

Zwiększenie planu dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego (zakup sześciu plakiet gipsowych autorstwa Jana Raszki) – kwota 9.000 zł (zakup eksponatów) – kwota 3.100 zł (zdjęcia Andrzeja Batury – kwota 2.300 zł i akwarela Leopolda Franciszka Hyrnika – kwota 2.900 zł) - do rozdz. 92118.

g) 10.750 zł z rezerwy celowej na granty:

- 5.000 zł do rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na realizację zadania pn. „Zimowe mistrzostwa Ratownicze Skoczów 2021”
- 5.750 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” dla Towarzystwa Miłośników Ustronia na wydanie 24 tomu Pamiętnika Ustrońskiego (1.000 zł), dla Fundacji „Dziedzictwo” (3.000 zł), na realizację zadania z zakresu kultury pn. Konferencja dla nauczycieli regionalistów (1.750 zł)

Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. do dyspozycji Zarządu Powiatu pozostaje rezerwa w wysokości 2.386.606 zł, w tym:

- 738.153 zł rezerwa celowa inwestycyjna
- 524.121 zł rezerwa ogólna,
- 468.802 zł rezerwa celowa oświatowa,
- 446.310 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 199.970 zł rezerwa celowa na wynagrodzenia,
- 9.250 zł rezerwa celowa na granty
- 0 zł rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum,

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 14 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 30 czerwca br. wynosi:

- 123.144.528 zł po stronie dochodów 51,6 % planu,
- 102.099.757 zł po stronie wydatków 42,1 % planu,
- 19.032.103 zł - przychody budżetu (wolne środki),
- 6.323.228 zł – rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz udzielone pożyczki).

Przychody, czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2020 r. zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 8.067.643 zł, uchwałami Rady Powiatu - finansowały nowo uchwalone wydatki i obniżenie dochodów:

- 1.148.756 zł – URP XXIV/214/20 – uchwała budżetowa na 2021 r.
- 2.058.156 zł – URP z dnia 26.01.2021 r. projekty unijne realizowane przez szkoły (1.998.156 zł) wkład Powiatu do zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby KP PSP (60.000 zł),
- 4.095.028 zł – URP z dnia 30.03.2021 r. wcześniejsza spłata obligacji (2.000.000 zł), pożyczka dla ZZOZ Szpital Śląski w Cieszynie (600.000 zł), zwiększenie wydatków (1.201.310 zł), obniżenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej (293.718 zł)
- 225.000 zł – URP z dnia 27.04.2021 r. pomoc finansowa dla Gminy Hażlach (115.000 zł), remont węzła sanitarnego na II piętrze internatu w ZSGH w Wiśle (110.000 zł)
- 311.514 zł – URP z dnia 25.05.2021 r. (dopłata do PPK (161.025 zł), DPS-y (150.489 zł) – ZFŚS, odprawy emerytalne, obsługa informatyczna
- 229.189 zł – URP z dnia 22.06.2021 r. częściowe pokrycie zadania „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w2 Wiśle” (128.000 zł), dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” (101.189 zł).

Na dzień 30.06.2021 r. do wprowadzenia do budżetu pozostało 10.964.459 zł wolnych środków, w tym 9.843.494 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Zestawiając wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano nadwyżkę +21.044.771 zł. Po doliczeniu wykonania przychodów i rozchodów wynik kasowy budżetu wynosi **+33.753.646 zł.**

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W pierwszym półroczu dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.723.228 zł, dokonano planowanej spłaty obligacji na kwotę 2.000.000 zł oraz dokonano wcześniejszego wykupu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	-	19.399.351 zł
Przychody (nowe zadłużenie)	-	0 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	5.723.228 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.	-	13.676.123 zł

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2021r.
BS Cieszyn	5.060.190 zł 03.08.2012 r.	Inwestycyjny – inwestycje, remonty i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczące dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej	30.06.2022	521.190 zł
ING Bank Śląski	2.567.211 zł 02.12.2013 r.	Inwestycyjny - inwestycje drogowe, termomodernizacja DPS Bursztyn i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2023	625.641 zł
BS Cieszyn	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024	387.928 zł
BS Cieszyn	2.354.961 zł 28.11.2016 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026	1.268.049 zł
BS Cieszyn	3.000.000 zł 20.12.2017 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2027	1.950.000 zł
BS Cieszyn	5.000.000 zł 20.12.2018 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2028	3.740.000 zł
BS Cieszyn	3.000.000 zł 20.12.2019 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu	31.12.2029	2.550.000 zł
BS Cieszyn	1.500.000 zł 30.12.2020 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	31.12.2030	1.425.000 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023	129.442 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023	463.461 zł
WFOŚiGW w Katowicach	336.972 zł 11.05.2016 r.	Pożyczka na budowę instalacji fotowoltaicznych	31.08.2021	5.411,65 zł
WFOŚiGW w Katowicach	720.000 zł 12.03.2020 r.	Pożyczka na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach	31.05.2025	610.000 zł
X	X	X	X	13.676.123 zł

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Plan dochodów 50 zł, nie odnotowano dochodów z tytułu 5 % udziału w opłatach melioracyjnych.

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Plan wydatków 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie wydatków, czyli dotacji dla Spółek wodnych, planowane jest w II półroczu 2021 r. z uwagi na terminy umów zawartych z poszczególnymi Spółkami wodnymi.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 17.671 zł, wykonanie 9.619 zł (54,5% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 115.828 zł, wykonanie 56.025 zł (48,4% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Plan dochodów 86.584 zł, wykonanie 43.757 zł (50,5% planu) stanowiące wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Plan wydatków 86.584 zł, wykonanie 43.757 zł (50,5% 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”

Plan wydatków 186.000 zł, wykonanie 77.500 zł (41,7%) jako środki przekazywane 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 kwotę 40.000 zł, Nadleśnictwo Wisła – kwota 37.500 zł.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 5.232 zł, wykonanie 3.060 zł (58,5% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 38.519 zł, wykonanie 18.100 zł (47% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

Rozdział 10095 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 16.763 zł, wykonanie 9.131 zł (54,5% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 24.042 zł, wykonanie 12.594 zł (52,4% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Zaplanowano dochody w wys. 11.776.553 zł:

- 11.126.553 zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, wykonane 4.798.401 zł (43,1% planu)
- 650.000 zł planowana pomoc finansowa 12 Gmin (3 zł do każdego km), wykonanie 540.400 zł (83,1% planu):
 - M. Skoczów – 97.500 zł (100,0% planu)
 - M. Ustroń – 60.000 zł (101,7% planu)
 - M. Wisła – 140.000 zł (341,5% planu)
 - M. Strumień – 48.000 zł (100,0% planu)
 - G. Brenna – 40.000 zł (100,0% planu)
 - G. Dębowiec – 21.000 zł (100,0% planu)
 - G. Chybie – 36.000 zł (100,0% planu)
 - G. Istebna – 50.000 zł (113,6% planu)
 - G. Zebrzydowice – 47.900 zł (63,9% planu)

Plan wydatków 12.573.654 zł, wykonanie 5.047.422 zł (40,1% planu) z przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju (COVID-19) nie wykonano planowanej ilości wozokilometrów (33% planu). Oszacowanie pojazdów jest zaplanowane w II półroczu 2021 r. – postępowania sądowe w sprawie przejścia pojazdów na rzecz Powiatu w ostatnich dwóch latach wydłużają się z powodu przepisów w sprawie skutecznego doręczenia pism procesowych skierowanych do właścicieli pojazdów.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan dochodów 15.959.834 zł, wykonano 2.507.897 zł (15,7% planu) pochodzą z następujących źródeł:

- 395.894 zł – wpływy z opłat:
 - M. Cieszyn – 328.548 zł
 - M. Ustroń – 39.419 zł
 - M. Wisła – 25.365 zł
 - M. Strumień – 2.561 zł
- 171.080 zł – dochody zrealizowane przez PZDP, w tym:
 - 161.395 zł umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym
 - 93 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień
 - 7.355 zł wpływy z różnych opłat (z tytułu wycinki drzew)
 - 2.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - 236 zł odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności
- 229.042 zł – środki finansowe z WZC Ustroń oraz SKO-EKO Skoczów jako gestorów sieci na dofinansowanie zadania remontowego
- 1.689.253 zł – środki unijne z lat poprzednich, refundacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle”
- 1.099 zł – wpływy z tytułu grzywien i kar oraz z najmu i dzierżawy (porozumienie UM Cieszyn)
- 251 zł – wpływy z pozostałych odsetek
- 21.278 zł – zwrot dotacji Gmina Skoczów

Plan wydatków 34.250.361 zł, wykonanie 6.914.495 zł (20,2% planu). Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 2.461.868 w tym:

- a) 1.433.700 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast, zimowe utrzymanie dróg i chodników, za zajęcie pasa drogowego:

- na zarządzanie drogami w granicach miast – 939.475 zł (Cieszyn – 358.752 zł, Ustroń – 341.055 zł, Wisła – 174.950 zł, Strumień – 64.718 zł)
 - dotacja dodatkowa – 373.096 zł (Cieszyn – 284.786 zł, Ustroń – 60.403 zł, Wisła – 25.376 zł, Strumień – 2.531 zł)
 - zimowe utrzymanie chodników – 65.018 zł (Zebrzydowice – 23.289 zł, Goleszów – 11.409 zł, Chybie – 16.348 zł, Dębowiec – 13.972 zł, Skoczów – 0,00 zł)
 - utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych – 21.000 zł (Skoczów – 21.000 zł, Dębowiec – 0,00 zł)
 - rozliczenie ubiegłego roku 35.111 zł - Cieszyn
- b) 948.760 zł – związane z realizacją zadań statutowych (remont drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie)
- c) 22.471 zł - najem pomieszczeń na terenie „Boguszowic” dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Cieszynie – Służby Drogowej. Pokrywane są wydatki związane z zapłatą najmu oraz wydatki za ścieki, energię elektryczną, wodę, c.o.

56.937 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 4.452.627 zł, w tym:

- a) 1.016.716 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) 16.155 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakupy wody oraz odzieży roboczej),
- c) 3.317.297 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące m.in.:
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.499.953 zł
 - remonty cząstkowe dróg – 1.115.647 zł
 - bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, obsługa sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni, oznakowanie pionowe) – 259.889 zł,
 - koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej – 166.072 zł
 - remont obiektów mostowych, regulacja wpustów deszczowych, roboty brukarskie – 119.199 zł
 - usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW – 16.940 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu – 66.837 zł
 - doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy – 46.628 zł
 - naprawa sprzętu i środków transportu – 12.814 zł
 - ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne – 7.714 zł
- d) 102.459 zł - wydatki majątkowe - opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Nie wydatkowano żadnej kwoty – plan 115.000 zł dotyczy wydatków majątkowych – opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 81.138 zł, wykonanie 63.907 zł (78,8% planu) z następujących źródeł:

- rejestracja jednostek pływających 980 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 13.938 zł
- dotacja z NFOŚiGW w ramach programu „GEPARD II transport niskoemisyjny ...” 48.989 zł.

Plan wydatków 182.248 zł, wykonanie 113.792 zł (62,4% planu). Wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane (64.574 zł) i związane z realizacją zadań statutowych (49.218 zł).

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan wydatków 75.000 zł, wykonanie 35.781 zł (47,7% planu), z tego m.in:

- 13.184 zł – podpisano dwie umowy z PTTK/Beskid Śląski oddział w Cieszynie oraz PTTK oddział w Wiśle, które dotyczą utrzymania szlaków turystycznych
- 550 zł – pokryto koszty opracowania bajek do kolorowanek o atrakcjach Śląska Cieszyńskiego
- 4.728 zł – opracowanie obrazków do kolorowanki i druk kolorowanki z atrakcjami turystycznymi
- 17.320 zł – opłacono składkę z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów 3.716.283 zł, wykonanie 1.169.582 zł (31,5% planu) z następujących źródeł:

- 105.773 zł - dzierżawa nieruchomości Boguszowice
- 3.161 zł – pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu
- 1.520 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- 693.367 zł - 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa (77,0 % planu)
- 281.099 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 83.628 zł – dochody majątkowe (rata za sprzedaż budynku byłej siedziby PUP)
- 1.034 zł - wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek komorników, odsetki, grzywny i kary)

Plan wydatków 1.168.500 zł, wykonanie 587.248 zł (50,3% planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości i Starostwo Powiatowe w wysokości 160.032 zł, w tym:

- 52.704 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (w związku z inwestycją zrid ul. Główna w Pruchnej – 5.210 zł, ul. Długa w Hażlachu – 47.494 zł)
- 44.014 zł - wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 27.086 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w związku z inwestycją zrid – ul. Długa w Hażlachu – 13.593 zł, ul. Górecka w Skoczowie – 1.640 zł oraz w trybie art. 98 – Leszna Górna – 11.853 zł)
- 2.626 zł - zakup energii dot. nieruchomości Skarbu Państwa refundowane przez najemców
- 18.432 zł – zakup usług pozostałych (zakup dok. geodezyjnej, operaty, ogłoszenia)
- 8.300 zł - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu
- 6.870 zł – dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonej przez Powiat na rzecz j.s.t, podatek od nieruchomości

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 244.804 zł:

- 39.595 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie operatów, zakup dokumentacji geodezyjnej, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych
- 13.112 zł – podatek od nieruchomości i ich ubezpieczenie,
- 187.039 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami
- 2.865 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP
- 2.193 zł – zakup energii

c) wydatki majątkowe – 182.413 zł opisane w dalszej części sprawozdania

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan dochodów 2.302.587 zł, wykonanie 1.360.829 zł (59,1% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 208.733 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 128.916 zł – wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – M.Cieszyn)
- 1.019.091 zł - wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – Wydział Geodezji)
- 4.089 zł – pozostałe dochody (odsetki, opłaty)

Plan wydatków 3.178.832 zł, wykonanie 1.105.855 zł (34,8% planu):

- 859.849 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 161.161 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 84.845 zł – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Plan dochodów 833.265 zł, wykonanie 471.728 zł (56,6% planu). Dochody w wys. 471.726 zł zostały zrealizowane z dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2 zł jako dochody pozostałe.

Plan wydatków 835.014 zł, wykonanie 355.239 zł (42,5% planu) w tym:

- 295.902 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- 55.537 zł – wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, energii, czynsz, usługi telekomunikacyjne)
- 3.800 zł – zaliczka na zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB (plan 70.000 zł)

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 150.398 zł, wykonano 81.758 zł (54,4% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 976.439 zł, wykonanie 518.191 zł (43,1% planu) na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan dochodów 2.528 zł wykonano w 100% jako dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska.

Plan wydatków 308.016 zł, wykonanie 174.512 zł (56,7% planu). Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Plan wydatków 445.000 zł, wykonanie 213.082 zł (47,9% planu). Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 212.509 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 573 zł.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów 76.552 zł, wykonanie 37.031 zł (48,4% planu) zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 2.279 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 10.923 zł – dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79
- 12.696 zł – wpływy z inkasa z opłaty skarbowej
- 11.033 zł – odsetki oraz pozostałe dochody (m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych)

Plan wydatków 14.200.478 zł, wykonanie 6.843.030 zł (48,2%) w tym:

- 3.958.197 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2.659.973 zł – wydatki statutowe
- 4.960 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wydatki statutowe składały się następujące pozycje:

- 240.620 zł - zakupy wyposażenia, płyny eksploatacyjne do samochodów służbowych, artykuły spożywcze na potrzeby organizowanych spotkań, kubki jednorazowe, chusteczki higieniczne na potrzeby Wydziału Komunikacji, telefony bezprzewodowe, czajniki bezprzewodowe, lampki na biurko, tabliczki informacyjne do zawieszenia przy drzwiach w nowo powstałych biurach, folia celem zabezpieczenia regałów w archiwum zakładowym, posiłki podczas przenosin archiwum zakładowego, ubrania robocze dla Wydziału Środowiska. Z tej pozycji został również pokryty wydatek zakupu wykładziny do Powiatowego Punktu Szczepień, który wyniósł 7 300 zł.
- 49.956 zł - serwis i naprawy drzwi automatycznych, przeglądy gaśnic
- 1.503.083 zł – wydatki dotyczące m.in. mycia samochodów (1.369 zł), odśnieżania (35 361 zł), serwisu mat wejściowych (968 zł), konferencji oraz noclegów (500 zł), dorabiania kluczy, badania jakości wody, wymiana opon, tłumaczenia (1.338 zł), abonamentu RTV (1.015 zł), dodatkowych wywozów śmieci za obiektem Castoramy (parking dla TIR-ów) – 640 zł, odśnieżania dachu (959 zł), wydruku dokumentów dla Wydziału Geodezji (1.943 zł), montażu rolet w Sali Zarządu, w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów (3.810 zł), innych usług (w tym przejazdy samochodów służbowych po autostradach i poza granicami kraju, opłaty parkingów samochodów służbowych, wydruki dowodów rejestracyjnych dla jachtów (PWPW) – dla potrzeb Wydziału Środowiska - wydatki związane z udrażnianiem kanalizacji przy ul. Granicznej).
- 224.796 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 5.615 zł – wpłaty na PFRON
- 187.970 zł – zakup energii (media)
- 4.858 zł – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne, okresowe)
- 76.874 zł – usługi telekomunikacyjne
- 3.604 zł – podróże służbowe krajowe
- 337.353 zł – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)
- 32.245 zł – inne (opłaty, podatek VAT, koszty postępowania, szkolenia)

Wydatki majątkowe w kwocie 219.900 zł, opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dochodów 62.830 zł, wykonanie 30.730 zł (48,9% planu) jako dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 30.730 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan dochodów 105.151 zł, wykonanie 108.815 zł (95,9% planu) jako refundacja środków unijnych na zadanie pn. „Śląsk Cieszyński bez Granic”.

Plan wydatków 82.000 zł, wykonanie 11.837 zł (14,4% planu). Niskie wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej i przesunięcia większości działań na drugie półrocze br. Płatność za część działań wykonanych w I półroczu nastąpiła dopiero w lipcu (np. 4.000 zł publikacja w magazynie Tramwaj Turystycznie, część gadżetów na imprezę „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”).

Zakupiono pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu organizowanego przez Powiat Cieszyński – konkurs na najlepszego Dzielnicowego Roku. Dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych zakupiono koszulki dla wolontariuszy działających na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poniesiono także następujące wydatki:

- publikacja w Głosie Ziemi Cieszyńskiej – 1.250 zł
- serwis ścianki wizerunkowej – 430 zł,
- zakładka na portalu rowerowym trassy.pl – 615 zł,
- gadżety promocyjne (maseczki z logo Śląska Cieszyńskiego, okulary, frisbee, kominy, apaszki, krawaty) – 5.486 zł,
- banery z herbem i logo – 443 zł
- okleina na kufer promocyjny – 492 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 147.099 zł jako wpływy ze zbycia praw majątkowych, tj. z tzw. Białych certyfikatów za zrealizowaną inwestycję „Termomodernizacja CKZiP w Bażanowicach”

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”

Plan 3.000 zł, wykonanie 100% z przeznaczeniem na nagrody – „Dzielnicowy Roku”.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan dochodów 18.040.714 zł, wykonanie 10.217.628 zł (56,6% planu) z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 18.100.594 zł, wykonanie 7.390.702 zł (40,8% planu), z tego:

- 6.726.918 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 463.679 zł – wydatki statutowe (zakup umundurowania, paliwa, energia (media), wydatki remontowe, badania lekarskie, składki na ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS)
- 200.105 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymało dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.300 zł (100% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan wydatków 7.690 zł, wykonanie 4.565 zł (59,4% planu) z przeznaczeniem m.in. na: zakup chłodziarki, wydruk banneru, obiady dla druhów jednostek OSP realizujących zadania w PSP w Skoczowie.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Plan wydatków 12.000 zł, wykonanie 2.016 zł (16,8% planu) – organizacja przewozu do prosekatorium zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

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

Plan wydatków 462.000 zł, wykonanie 202.807 zł (43,9% planu). Środki wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 127.050 zł – dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym powierzono prowadzenie punktów (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON PL, Sursum Corda)
- 63.878 zł – umowy z 13-toma kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Wisła, Skoczów, Brenna, Goleszów,
- 11.879 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia

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”

Plan dochodów 4.394.000 zł, wykonanie 2.226.991 zł (50,7% planu) z następujących źródeł:

- 1.925.464 zł – opłata komunikacyjna
- 43.648 zł – kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia
- 217.156 zł – prawa jazdy
- 22.149 zł – opłaty za licencje, zezwolenia i zaświadczenia
- 15.118 zł – zezwolenia transportowe (nienormatywne) i inne
- 3.456 zł – pozostałe dochody (odsetki)

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

Plan dochodów 51.315.639 zł, wykonanie 25.296.316 zł (49,3% planu) jako:

- 24.123.777 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%-owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa) -48,8% planu
- 1.172.539 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%-owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa) – 61,7% planu

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego”

Plan wydatków 300.000 zł, wydatkowano kwotę 88.222 zł (29,4% planu) - obsługa zadłużenia Powiatu (spłata odsetek).

W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 9 kredytów bankowych, 4 pożyczek z WFOŚiGW i 4 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata w I półroczu 2021r. (w zł)		Przeznaczenie kredytu
				kapitał	odsetki	
1	Bank Nordea	5.615.000	2011	295.526	881	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
2	BS Cieszyn	5.060.190	2012	267.000	3.292	na finansowanie inwestycji, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
3	ING Bank Śląski	2.567.211	2013	129.438	3.224	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizacje DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
4	BS Cieszyn	1.055.848	2014	58.080	1.410	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	BS Cieszyn	2.354.961	2016	120.768	4.476	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
6	BS Cieszyn	3.000.000	2017	150.000	8.834	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	BS Cieszyn	5.000.000	2018	252.000	14.928	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
8	BS Cieszyn	3.000.000	2019	150.000	8.823	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu
9	BS Cieszyn	1.500.000	2020	75.000	8.676	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
10	WFOŚiGW	517.768	2013	25.888	2.527	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
11	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	92.688	8.973	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
12	WFOŚiGW	336.972	2016	36.840	347	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
13	WFOŚiGW	720.000	2020	70.000	9.581	Pożyczka z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach
14	PKO BP	10.000.000	2011/ 2012	4.000.000	12.250	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				5.723.228	88.222	

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

Plan dochodów 83.943.263 zł, wykonanie 51.657.742 zł (61,5% planu) subwencja – część oświatowa z budżetu państwa.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan dochodów 4.347.682 zł, wykonanie 2.173.842 zł (50% planu) subwencja - część wyrównawcza z budżetu państwa.

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Wpływy w wys. 3.668 zł stanowiące nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan dochodów 1.011.077 zł, wykonanie 505.536 zł (50% planu) subwencja – część równoważąca z budżetu państwa.

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

Dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w I półroczu 2021 r. wyniosły ogółem 2.161.070 zł co stanowi 32,9% planu 6.566.827 zł plus 51.657.742 zł subwencja oświatowa.

Pozycje dochodów:

- 1.217.700 zł – dotacja MEN program „Za życiem”
- 500.000 zł – śr. unijne i budżet państwa zadanie „Podniesienie jakości kształcenia ...”
- 140.007 zł – śr. unijne na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie”
- 113.672 zł – śr. unijne na zadanie „Przekraczamy granice” realizowane przez ZSEG Cieszyn
- 79.600 zł – dotacja na realizację własnych zadań bieżących
- 75.374 zł – pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)
- 23.237 zł – wpływy z rozliczenia dochodów o których mowa w art. 223 ufp
- 11.478 zł – zwrot z lat ubiegłych śr. unijnych dotyczących projektu Erasmus+ (II LO Cieszyn i ZS Cieszyn ze środków POWER)

Plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosi 71.443.382 zł, wykonanie 32.071.281 zł (44,9% planu).

Główne pozycje wydatków bieżących:

- 23.691.105 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48,6% planu)
- 3.324.029 zł – związane z realizacją zadań statutowych (50,4% planu)
- 3.855.338 zł – dotacje na zadania bieżące (53,7% planu)
- 99.021 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (45,6% planu)
- 679.173 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3

Wydatki majątkowe w kwocie 422.615 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków w dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza 29.142.276 zł, wykonanie 13.957.850 zł (47,9% planu).

Główne pozycje wydatków:

- 7.587.052 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,0% planu)
- 922.132 zł – związane z realizacją zadań statutowych (56,1% planu)
- 5.298.866 zł – dotacje na zadania bieżące (53,6% planu)
- 55.033 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (59,8% planu)

Wydatki majątkowe w kwocie 94.767 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

Poniżej tabelę przedstawiającą przekrojowo realizację wydatków w I półroczu 2021 r. przez jednostki oświatowe.

Wydatki ogółem jednostek oświatowych

Lp.	Jednostka	Grupa paragrafów	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	I LO Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	442 329,00	282 339,74	63,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	3 400,00	59,65%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 889 580,00	2 399 274,52	49,07%
		Wydatki programów europejskich	0,00	0,00	0,00%
Razem			5 337 609,00	2 685 014,26	50,30%
2	II LO Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	490 329,00	289 361,66	59,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	3 720,00	55,52%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 030 507,00	2 485 877,30	49,42%
		Wydatki programów europejskich	214 525,00	60 433,85	28,17%
Razem			5 742 061,00	2 839 392,81	49,45%
3	ZSO Wisła	Pozostałe wydatki bieżące	320 322,00	151 317,49	47,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 446,04	53,56%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 090 078,00	1 066 350,41	51,02%
		Wydatki programów europejskich	0,00	0,00	0,00%
Razem			2 413 100,00	1 219 113,94	50,52%
4	ZSTiO Skoczów	Pozostałe wydatki bieżące	675 267,00	390 892,37	57,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 400,00	61,54%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 808 916,00	2 395 450,74	49,81%
		Wydatki programów europejskich	468 313,00	1 000,00	0,21%
Razem			5 956 396,00	2 789 743,11	46,84%
5	ZSEG Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	1 028 700,00	492 649,88	47,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	4 834,57	76,74%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 098 659,00	3 873 686,69	47,83%
		Wydatki programów europejskich	135 492,00	5 040,00	3,72%
Razem			9 269 151,00	4 376 211,14	47,21%
6	ZSGH Wisła	Pozostałe wydatki bieżące	589 482,00	302 440,02	51,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 390,00	3 477,37	54,42%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 302 422,00	1 597 455,74	48,37%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,00%
Razem			3 898 294,00	1 903 373,13	48,83%
7	ZS Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	848 375,00	484 680,91	57,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	2 888,56	45,85%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 261 780,00	2 953 702,84	47,17%
		Wydatki programów europejskich	368 118,00	0	0,00%
Razem			7 484 573,00	3 441 272,31	45,98%
8	ZSB Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	331 664,00	166 885,72	50,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 513,00	6 512,90	76,51%
		Wynagrodzenia i składniki od nich	2 697 262,00	1 345 702,26	49,89%

		naliczane			
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,00%
	Razem		3 037 439,00	1 519 100,88	50,01%
9	ZST Ustroń	Pozostałe wydatki bieżące	350 627,00	200 572,05	57,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	776,78	25,06%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 074 924,00	1 112 482,36	53,62%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,00%
	Razem		2 428 651,00	1 313 831,19	54,10%
10	ZS Istebna	Pozostałe wydatki bieżące	124 632,00	67 509,81	54,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 768,00	19 265,15	49,69%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	983 090,00	498 627,69	50,72%
		Wydatki programów europejskich	94 719,00	0	0,00%
	Razem		1 241 209,00	585 402,65	47,16%
11	ZSPT Międzywiecie	Pozostałe wydatki bieżące	350 988,00	185 169,10	52,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 707,00	48 910,75	54,52%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 379 201,00	1 161 132,84	48,80%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,00%
	Razem		2 819 896,00	1 395 212,69	49,48%
12	ZST Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	568 598,00	295 536,71	51,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 681,40	54,14%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 740 830,00	2 459 562,33	51,88%
		Wydatki programów europejskich	86 448,00	0	0,00%
	Razem		5 402 676,00	2 758 780,44	51,06%
13	CKZ Bażanowice	Pozostałe wydatki bieżące	204 761,00	109 810,32	53,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 220,00	21 403,12	47,33%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 287 587,00	787 580,97	61,17%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,00%
	Razem		1 537 568,00	918 794,41	59,76%
14	ZPSWR Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	1 141 298,00	574 946,43	50,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 643,00	22 201,85	46,60%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 124 340,00	5 680 917,46	46,86%
		Wydatki programów europejskich	28 155,00	3 685,80	13,09%
	Razem		13 341 436,00	6 281 751,54	47,08%
15	ZPPP Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	325 130,00	177 381,68	54,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	143,46	11,76%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 406 345,00	1 101 972,25	45,79%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,00%
	Razem		2 732 695,00	1 279 497,39	46,82%
16	OPP Koniaków	Pozostałe wydatki bieżące	63 394,00	29 579,61	46,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 828,00	4 491,73	50,88%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	383 159,00	199 771,09	52,14%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,00%

	Razem		455 381,00	233 842,43	51,35%
17	SSM Wisła	Pozostałe wydatki bieżące	30 016,00	24 450,45	81,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	371 163,00	158 608,10	42,73%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,00%
	Razem		401 179,00	183 058,55	45,63%
	Ogółem		73 499	35 723	48,60%
	<i>W tym:</i>		314,00	392,87	48,60%
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>7 852 412,00</i>	<i>4 224 333,95</i>	<i>53,80%</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>287 789,00</i>	<i>149 553,68</i>	<i>51,97%</i>
		<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>62 745</i>	<i>31 275</i>	
			<i>643,00</i>	<i>158,47</i>	<i>49,84%</i>
		<i>Wydatki programów europejskich</i>	<i>1 395 770,00</i>	<i>70 159,65</i>	<i>5,03%</i>
		<i>wydatki programu "Za życiem"</i>	<i>1 217 700,00</i>	<i>4 187,12</i>	<i>0,34%</i>

Wydatki płacowe w jednostkach oświatowych

Lp.	Jednostka sprawozdawcza	Nauczyciele	Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na zasadach określonych w KP	Pracownicy administracji i obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenie/o dzieło § 4170	Ogółem
1	I LO Cieszyn	2 165 584,17	6 473,21	227 217,14	0,00	2 399 274,52
2	II LO Cieszyn	2 229 991,01	0,00	255 886,29	0,00	2 485 877,30
3	ZSO Wisła	918 351,46	0,00	147 998,95	0,00	1 066 350,41
4	ZSTiO Skoczów	1 941 884,92	39 124,79	408 751,60	5 689,43	2 395 450,74
5	ZSEG Cieszyn	3 443 158,68	54 666,14	375 861,87	0,00	3 873 686,69
6	ZSGH Wisła	1 184 195,86	64 193,23	346 357,25	2 709,40	1 597 455,74
7	ZS Cieszyn	2 531 899,14	7 537,53	414 266,17	0,00	2 953 702,84
8	ZSB Cieszyn	1 144 461,38	2 405,26	198 835,62	0,00	1 345 702,26
9	ZST Ustroń	950 743,46	0,00	161 738,90	0,00	1 112 482,36
10	ZS Istebna	364 432,30	1 790,21	132 405,18	0,00	498 627,69
11	ZST Cieszyn	2 130 459,25	10 094,78	319 008,30	0,00	2 459 562,33
12	ZSPT Międzywieć	976 691,81	2 207,40	182 233,63	0,00	1 161 132,84
13	CKZ Bażanowice	641 691,32	28 528,51	117 361,14	0,00	787 580,97
14	ZPSWR Cieszyn	4 845 327,44	414 187,35	418 405,55	2 997,12	5 680 917,46
15	ZPPP Cieszyn	892 204,82	0,00	204 115,37	5 652,06	1 101 972,25
16	OPP Koniaków	123 151,86	0,00	76 619,23	0,00	199 771,09
17	SSM Wisła-Malinka	64 454,58	0,00	94 153,52	0,00	158 608,10
	Suma końcowa	26 548 683,46	631 208,41	4 081 215,71	17 048,01	31 278 155,59

Projekty unijne

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	II LO Cieszyn	Let's break stereotypical thinking	Erasmus+	24 680	10 510	103 824	150
2	II LO Cieszyn	Relacje i innowacje	Erasmus+	0	0	110 701	60 284
3	ZSTiO Skoczów	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	0	170 103	1 000
4	ZSTiO Skoczów	Mobilność młodych techników z ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego	Erasmus +	0		298 210	0
5	ZSEG Cieszyn	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy	Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A „Przekraczamy granice”	0	113 672	135 492	5 040
6	ZS Cieszyn	LogIT2 – przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	956	311 868	0
7	ZS Cieszyn	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży	Erasmus+	0		56 250	0
8	ZS Istebna	Ja, Ty , My - poznajemy rówieśników z innych krajów Europy	Erasmus+	0		94 719	0
9	ZST Cieszyn	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie	Erasmus+ (ze środków POWER)	0		86 448	0
10	ZPSWR	Everything stars with tolerance	Erasmus +	0	12	28 155	3 686
Ogółem				24 680	125 150	1 395 770	70 160

Dotacje dla szkół niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Liczba uczniów, słuchaczy, wychowanków według stanu na czerwiec 2021 roku	Przekazana kwota dotacji	Wskaźnik %
1	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	7 059 009	619	3 787 672,74	54%
2	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 133 574	254	1 041 798,50	49%
3	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Bażanowice	1 953 754	54	1 015 916,89	52%
4	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 538 522	217	790 642,55	51%
5	Primus Skoczów	722 667	15	423 565,65	59%
6	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 025 762	150	643 200,27	63%
7	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	957 185	111	481 235,46	50%
8	Proffesor Skoczów	587 091	308	345 311,77	59%
9	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	336 156	103	236 211,01	70%
10	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Bażanowice	21 907	0	0,00	0%
11	Niepubliczna Szkoła Przystosowanie do Pracy Bażanowice	194 947	4	127 839,52	66%
12	Centrum Terapii i Rozwoju w Skoczowie	38 047	17	28 500,78	75%
13	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	475 876	49	230 564,88	48%
Ogółem		17 044 497	1 901	9 152 460,02	54%

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

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

Plan dochodów w kwocie 2.498.041 zł, wykonanie 1.693.765 zł (67,8% planu) jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wydatków 2.498.041 zł, wykonanie 1.687.407 zł (67,5% planu). Wykonanie wydatków w tym rozdziale obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.680.544 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej i oświaty, tj.:

- 2.678 zł - PCPR
- 391 zł - DD Wisła,
- 1.674 zł – DD Cieszyn
- 781 zł – DD Dzięgielów
- 1.228 zł - OPDiR Międzyświeć,
- 112 zł – II LO Cieszyn

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 5.000 zł zrealizowano w 100% jako środki na przeciwdziałanie COVID-organizacja punktu szczepień.

Plan wydatków 37.000 zł, wykonanie 14.781 zł (39,9% planu). Wydatkowano kwotę 9.781 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym druk plakatów informacyjnych, usługa transportowa, zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, zakup art. spożywczych itp. Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 5.000 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan dochodów 22.123.627 zł, wykonano 10.601.893 zł (47,9% planu) z następujących źródeł:

- 6.858.911 zł – dochody z odpłatności mieszkańców, w tym:
 - DPS Pogórze – 3.189.558 zł,
 - DPS Skoczów – 2.041.552 zł,
 - DPS Cieszyn – 1.627.801 zł
- 3.735.709 zł – dotacja na realizację własnych zadań bieżących
- 2.500 zł – najem i dzierżawa (DPS Skoczów i DPS Cieszyn)
- 1.873 zł – wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)
- 2.900 zł – darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)

Plan wydatków 25.289.922 zł, wykonanie 12.552.447 zł (49,6% planu).

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

Wykonanie wydatków powiatowych DPS-ów wyniosło 11.226.176 z, w tym:

- 5.579.846 zł DPS Pogórze (54,2% planu 10.290.332 zł)
- 3.668.404 zł DPS Skoczów (51,8% planu 7.075.080 zł)
- 1.977.926 zł DPS Cieszyn (53,1 % planu 3.724.740 zł)

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

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

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Plan	Wysokość dotacji przekazanej w I półroczu 2021 r.
MDSS Ustroń	32.055 zł	14.107 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	60.371 zł	24.477 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	956.951 zł	418.550 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	34.764 zł	16.816 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	915.949 zł	449.335 zł
DPS Strumień	681.974 zł	340.986 zł
razem:	2.682.064 zł	1.264.271 zł

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan dochodów 1.906.071 zł, wykonanie 774.717 zł (40,6% planu) z następujących źródeł:

- 14.163 zł – 5%-wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
- 773.554 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków 1.904.321 zł, wykonanie 773.553 (40,6% planu).

Dotacja dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” przekazana w wys. 344.892zł, z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystało 36 osób.

Dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu przekazana w wys. 428.661 zł, z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 35 osób dorosłych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan dochodów 246.224 zł, wykonanie 201.507 zł (81,8% planu) z następujących źródeł:

- 900 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 200.607 zł – pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osiągnięto dochody w wysokości 200.607 zł z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

1. Brenna - 0 zł
2. Chybie - 12.406 zł
3. Cieszyn - 43.467 zł
4. Dębowiec - 7.365 zł
5. Goleszów - 16.594 zł
6. Hażlach - 13.782 zł
7. Istebna - 15.353 zł
8. Skoczów - 33.979 zł
9. Strumień - 16.759 zł
10. Ustroń - 10.144 zł
11. Wisła - 14.011 zł
12. Zebrzydowice - 16.747 zł

Plan wydatków 476.224 zł, wykonanie 225.00 zł (47,2% planu).

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

W I półroczu 2021 r. ze schronienia skorzystało 25 osób, w tym 15 dzieci, z poradnictwa skorzystało 165 osób. W POW działa całodobowy telefon zaufania. Z oferty Ośrodka skorzystali mieszkańcy 6 gmin: Cieszyn, Goleszów, Skoczów, Strumień, Ustroń i Zebrzydowice.

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 28.05.2021 r. konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować projekt „Przeciw Przemocy” o wartości 15.000 zł w tym dotacja 10.000 zł. Wydatkowanie planuje się na II półrocze br. Termin realizacji zadania: 1.08.2021 r. – 31.12.2021 r.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów 3.756 zł, wykonanie 1.878 zł (50% planu) jako najem pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów.

Plan wydatków 1.765.645 zł, wykonanie 895.177 zł (50,7% planu). Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR w kwocie 761.586 zł.

Pozostałe wydatki jednostki w kwocie 133.591 zł, obejmują m.in.:

- 12.217 zł zakup materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenie, paliwo, sprzęt komputerowy, licencje

- 16.701 zł energia elektryczna, gaz i woda,
- 460 zł usługi zdrowotne
- 59.295 zł usługi obce, w tym m.in. 23.728 zł poczta, 19.800 zł obsługa prawna, 6.650 zł usługa informatyczna, 3.834 zł sprząatanie, wywóz śmieci i ścieków
- 1.640 zł szkolenia dla pracowników,
- 4.178 zł delegacje,
- 5.683 zł usługi telekomunikacyjne,
- 32.000 zł odpis na ZFSS
- 1.174 zł świadczenia (refundacje za okulary, zakup wody dla pracowników)
- 243 zł inne (trwały zarząd, koszty sądowe)

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

Plan wydatków 65.000 zł, wykonanie 32.500 zł (50% planu)

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej. Plan dotacji dla placówki wynosi 65.000 zł, przekazano 32.500 zł, wykorzystanie przez „Być Razem” 28.299 zł.

Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym (np. próby samobójcze, poważna choroba, wypadki komunikacyjne, napad, gwałt). Pomoc prowadzona jest w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych. Wsparcia udzielono 235 osobom. Interwent przeprowadził 215 interwencji (9 osobistych i 206 telefonicznych). Zrealizowano 10 interwencji wyjazdowych. Udzielono specjalistycznego poradnictwa psychologicznego – (14 godz.) dla 7 osób.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 603.031 zł, wykonanie 602.981 zł (100% planu) z następujących źródeł:

- 156.627 zł – śr. unijne i budżet państwa – grant z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowany z UE
- 446.354 zł – środki z Funduszu COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora”

Plan wydatków 675.905 zł, wykonanie 646.725 zł (95,7% planu):

- granty dla stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych, wykonujących zadania w zakresie realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 2820 – 39.100 zł).

ZESTAWIENIE ZAWARTYCH UMÓW - GRANTY 2021 - POMOC SPOŁECZNA

L.p.	§	Rodzaj organiz.pożytku publicznego	Nazwa i adres OPP	Numer umowy	Kwota
1.	2810	Fundacja	Fundacja Dobrego Pasterza ul. Skalica 1 43-450 Ustroń	PCPR.032.214.2021	Umowa podpisana 10.06.2021r. na kwotę 4.500 zł wypłata Grantu do dnia 09.07.2021r
2.	2820	Stowarzyszenie	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań”, ul. Bielska 92, 43-400 Cieszyn	PCPR.032.157.2021	9.000
3.	2820	Stowarzyszenie	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego „Tęczowa Przystań”, ul. Bielska 92, 43-400 Cieszyn	PCPR.032.158.2020	6.000

4.	2820	Stowarzyszenie	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn ,ul. Ks. Janusza 3	PCPR.032.160.2020	5.000
5.	2820	Stowarzyszenie	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn ,ul. Ks. Janusza 3	PCPR.032.103.2021	10.000
6.	2820	Stowarzyszenie	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn ,ul. Ks. Janusza 3	PCPR..032.159.2021	9.100
RAZEM:					39.100,00

W związku z utworzeniem na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2021 r., udzielono pomocy finansowej dla domów pomocy społecznej, w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W/w środki są przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki (dodatkowe wynagrodzenie, zatrudnienie pracowników wspomagających).

Powiatowe Domy Pomocy Społecznej otrzymały środki z budżetu Wojewody Śląskiego w łącznej wysokości 214.323 zł w tym:

- PDPS Pogodna Jesień – 38.131 zł
- PDPS Feniks – 65.086 zł
- PDPS Pogórze – 111.106 zł

Niepowiatowe Domy Pomocy Społecznej otrzymały środki w łącznej wysokości 232 073 zł w tym:

- DPS Betania Cieszyn – 17.093 zł
- DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn – 76.262 zł
- EDO Emaus Dziegielów – 45.363 zł
- DPS Skoczów – 25.640 zł
- DPS Strumień – 47.992 zł
- MDSS Ustroń – 19.723 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2021r. w NDPS-ach wynosi łącznie: 110.826,51 zł. Okres wydatkowania środków do dnia 31.12.2021 r.

W czerwcu br. dyrektorzy trzech powiatowych domów pomocy społecznej podpisali w imieniu Powiatu Cieszyńskiego umowy w ramach drugiego naboru wniosków na realizację projektu grantowego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na kwotę 156.627 zł. w tym 84,2% tj. kwota 131.833 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 15,8% tj. kwota 24.794 zł z Budżetu Państwa.

- PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie - 53.127 zł
- PDPS w Pogórze – 72.542 zł
- PDPS „Feniks” w Skoczowie - 30.958 zł

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymane środki mają ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu Domów Pomocy Społecznej. Na warunkach określonych w Umowie, Fundusz przyznał granty na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla

pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu oraz mieszkańców. Okres realizacji Projektu: 1 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan dochodów 2.411 zł, wykonanie 1.205 zł (50% planu) z tytułu porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).

Plan wydatków 173.569 zł, wykonanie 92.411 zł (53,2% planu).

Na mocy porozumienia nr PSM.8412.5.2021/D z dnia 21.06.2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój jeden mieszkaniec powiatu został objęty rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju. W związku z powyższym Powiat zobowiązany był pokrywać koszty związane z jego uczestnictwem w WTZ. W 2021r. dokonano wydatków z tego tytułu na kwotę 2.411 zł, plan wydatków w tym zakresie wynosi 4.822 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Jednocześnie na mocy porozumienia z dnia 30.03.2021 r. Powiat osiągnął dochody w wysokości 1.205,50 zł z tytułu uczestnictwa mieszkańca Powiatu Pszczyńskiego w WTZ w Drogomyślu. Plan dochodów w tym zakresie wynosi 2.411 zł.

Wydatki stanowiły dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.000 zł.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan dochodów 365.020 zł, wykonanie 246.616 zł (67,6% planu) z następujących źródeł:

- 246.245 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 371 zł – 5%-wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych)

Plan wydatków 364.495 zł, wykonanie 214.203 zł (58,8% planu). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 214.203 zł, co stanowi 58,8 % planu. Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z opłaceniem umów zleceń z orzecznikami (lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi) pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności.

W I półroczu br.:

1. przyjęto łącznie 951 wniosków, w tym:
 - 799 stanowiły wnioski dla dorosłych,
 - 152 wnioski dotyczyły dzieci
2. wydano łącznie 1131 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 969 dla dorosłych
 - 162 dla dzieci
3. wydano 238 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 293 karty parkingowe.

Wydatki rzeczowe wyniosły 75.979 zł tj. 78,5 % planu.

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan dochodów 80.000 zł, wykonanie 89.048 zł (111,3% planu) pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów 508.555 zł, wykonanie 331.589 zł (65,2% planu) z następujących źródeł:

- 311.654 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP
- 19.545 zł - 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców
- 390 zł – pozostałe dochody (m.in. opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz ewidencyjne).

Plan wydatków 3.772.500 zł, wykonanie 1.999.806 zł (53% planu). Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym m.in.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.753.041 zł (51,9% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników) – 182 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 246.583 zł (63,2 % planu), w tym m.in.:
 - 68.018 zł - odpisy na ZFŚS,
 - 66.223 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
 - 68.081 zł - obsługa prawna, usługi BHP i p.poż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, inne,
 - 16.033 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
 - 7.290 zł – opłaty telekomunikacyjne,
 - 16.768 zł – remonty (konserwacja dźwigu, wymiana posadzki na parterze, diagnostyka silnika samochodu służbowego).

85395 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 184.160 zł, wykonanie 9.360 zł (5,1% planu) pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 184.160 zł, wykonanie 9.360 zł (5.1% planu) środki z dotacji celowej.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Plan dochodów 3.001 zł wykonano w 100% jako wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów 2.881.111 zł, wykonanie 1.513.311 zł (52,5% planu) z następujących źródeł:

- 710.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+)
- 348.876 zł – otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami (na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego)
- 432.798 zł – współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%, 30%, 50%)
- 13.991 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- 7.646 zł – pozostałe dochody (odsetki, koszty upomnienia, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne)

Plan wydatków 6.165.339 zł, wykonanie 2.989.510 zł (48,5% planu).

Na terenie powiatu cieszyńskiego obecnie funkcjonują 170 rodziny zastępcze z czego 4 pełnią funkcję pogotowia rodzinnego, 9 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz 4 zawodowe rodziny zastępcze (w tym 2 zawodowe rodziny specjalistyczne) ustanowione przez inny powiat, a działające na terenie powiatu cieszyńskiego.

W I półroczu br. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 4 dzieci. Stan na 30.06.br.- 11 dzieci w 4 pogotowiach.

Równocześnie Powiat Cieszyński zwraca wydatki na świadczenia dla 24 dzieci (stan na 30 czerwca 2020 r.) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rodzaje wydatków (świadczeń) + wynagrodzenia w rodzinach zastępczych	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.589.638 zł
kontynuacja nauki (49osób > 18 roku życia)	111.615 zł
wynagrodzenia - środki na funkcjonowanie pogotowia rodzinnego	226.351 zł
wynagrodzenia osób do pomocy	79.380 zł
środki na utrzymanie domu lub lokalu	75.077 zł
pomoc na usamodzielnienie (6 osób) i zagospodarowanie (5 osób)	39.631 zł
środki na remont domu/lokalu mieszkalnego	21.000 zł
jednorazowe świadczenie (5 wyprawek)	5.000 zł
szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego	1.625 zł
razem:	2.149.317 zł

Ogółem udzielono 1.831 świadczeń 313 osobom, z czego m.in.:

- 550 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 721 w rodzinach niezawodowych,
- 86 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 233 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.

Wykonano wydatki w kwocie 2.526.467 zł (49,7 % planu 5.087.490 zł)

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Plan dochodów 1.762.535 zł, wykonanie 956.423 zł (54,3%) z następujących źródeł:

- 198.500 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+)
- 728.950 zł – współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce (10%, 30%, 50%)
- 3.359 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych
- 16.564 zł – darowizny (DD Międzyzwieć, DD Wisła)
- 6.423 zł – wpływy z różnych dochodów (DD Cieszyn)
- 2.627 zł – pozostałe dochody (najem, dzierżawa, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)

Plan wydatków 4.920.121 zł, wykonanie 2.479.553 zł (50,4% planu).

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują cztery placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Dom Dziecka w Międzyzweću
- Dom Dziecka w Wiśle

- Dom Dziecka w Dzięgielowie oraz w wyniku konkursu niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.478.312 zł, co stanowi 50,9 % planu, w tym:

- 1.515.411 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 220.666 zł - dotacje (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce)
- 284.589 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 457.646 zł - koszty rzeczowe utrzymania placówek

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 150.000 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 75.661 zł:

- 41.185 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (16 wychowanków)
- 10.020 zł pomoc na zagospodarowanie (6 osób)
- 24.456 zł pomoc na usamodzielnienie (5 osób)

SOS „Wioski dziecięce”

220.666 zł – przekazana dotacja (41,8% planu 528.400 zł) dla SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Plan dochodów 120.000 zł, wykonanie 109.563 zł (91,3% planu) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków 80.000 zł, wykonanie 1.692 zł (2,1% planu). Na wykonanie pomiarów emisji hałasu, w ramach prowadzonej kontroli w myśl przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców wydatkowano 492 zł, oraz na opracowanie operatu pomiarowego kwotę 1.200 zł. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 1.690 zł, wykonanie 2.931 zł (173,4% planu) jako wpływy z różnych opłat.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 76.950 zł (tj. 50% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za I półrocze 2021 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykorzystana dotacja w zł
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	90.279 zł	44.907 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	3.000 zł	0 zł
3	Zakup materiałów	9.796 zł	3.275 zł
4	Zakup zbiorów i czasopism	36.000 zł	20.192 zł
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	4.500 zł	4.098 zł
6	Zakup energii	5.500 zł	2.562 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	2.500 zł	172 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.325 zł	1.744 zł
	Razem wydatki	153.900 zł	76.950 zł

Rozdział 92118 „Muzea”

Plan dochodów 138.878 zł, wykonanie 87.821 zł (63,2% planu) z następujących źródeł:

- 1.784 zł – pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)
- 16.000 zł – pomoc finansowa Miasta Skoczów na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie
- 19.218 zł – śr. unijne i budżet państwa na projekt „Codzienne i świąteczne życie górali śląskich ...”
- 50.819 zł – śr. unijne i budżet państwa na zadanie inwestycyjne „Codzienne i świąteczne życie górali śląskich ...”

Plan wydatków 1.995.968 zł, wykonanie 951.900 zł (47,7% planu) – dotacja dla Muzeum.

Z dotacji Muzeum do 30.06.br. pokryło wydatki na kwotę 889.344 zł

Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu za I półrocze 2021 r.

Dotacja				
Rodzaj	Dotacja na rok 2021	otrzymana na dzień 30.VI.2021 r.	wykonanie koszty do 30.VI.2021 r.	% wykonania planu rocznego
Płace z pochodnymi	1 535 938,-	788 000,-	763 375,-	49,7 %
Odpis ZFŚS	44 400,-	33 300,-	33 040,-	74,4 %
Wydatki bieżące (media, ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, Noc Muzeów, Cieszyńskie Studia Muzealne, wymiana dachu na kuźni, uruchomienie Centrum Sztuki)	218 600,-	110 500,-	72 229,-	33,0 %
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w	16 000,-	8 000,-	8 000,-	50,0 %

Skoczowie				
Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów*	15 000,-	12 100,-	12 700,-	84,7 %
Dotacja podmiotowa	1 829 938,-	951 900,-	889 344;	48,6 %

Podział dotacji wg oddziałów

Oddziały	Place i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Zakupy eksponatów	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie
Muzeum w Górkach Wielkich	62.873	2.630	3.550		
Muzeum w Skoczowie	84.597	3.509	1.793		8.000
Muzeum w Wiśle	195.946	9.942	6.953		
Muzeum w Cieszynie	419.959	16.959	59.933	12.700	
RAZEM	763.375	33.040	72.229	12.700	8.000

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 1.690 zł, wykonanie 2.931 zł (173,4% planu) jako pozostałe dochody.

Plan wydatków 166.940 zł, wykonanie 49.631 zł (29,7%).

Na dofinansowanie zadań własnych Powiatu (granty) w dziedzinie kultury, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty przeznaczone jest obecnie 77.750 zł, z czego w pierwszym półroczu wydano 33.000 zł, czyli 42,4 %. W I półroczu br. zawarto 3 umowy w ramach otwartego konkursu ofert i 3 umowy w ramach zleceń w trybie pozakonkursowym („mały grant”).

Wykonanie pozostałych wydatków w rozdziale 92195 – *pozostała działalność*, w I półroczu 2021r. przedstawia się następująco:

- Ze środków na usługi z planu w kwocie 48.200 zł, w I półroczu wydano 3.640,00 zł na:
 - współorganizację Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych *ZŁOTY KŁOS Euro-Folklor 2021* edycja on-line – 1.000 zł,
 - wykonanie odlewów statuetek stanowiących Nagrodę im. ks. L. J. Szersznika w dziedzinie kultury – 2.640,00 zł.
- Z zaplanowanych na zakupy okolicznościowe 5.500 zł w § 4210 w pierwszej połowie roku wydano kwotę 5.498 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup publikacji „Wybór korespondencji Józefa Pilcha z lat 1936-1995”.
- Z zaplanowanej kwoty 10.490 zł w § 4190 wydano 7.493 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów pod patronatem Starosty Cieszyńskiego takich jak: „Mój Anioł – osoba, która wspiera, pomaga, uczy i jest ważna w życiu dziecka”, „Zostań konstruktorem samolotu – operacja Adolphus”, „Rzondzimy po naszymu”.
- W ramach środków niewygasających wydatkowano kwotę 7.500 zł z § 4300 z przeznaczeniem na wydanie płyty CD pn. „Cantus fidei in organis traditus”.

Pozostała część wydatków zaplanowanych w budżecie przypada na II półrocze, w tym m.in: koszty związane ze współorganizacją 58. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Święta Baraniny, Galą wręczenia nagród im. ks. L.J. Szersznika, wydanie publikacji o strzelbie cieszyńce i współwydanie publikacji pt. „W Górkach Wielkich u Kossaków”.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wykonano dochody w kwocie 22.626 zł jako pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych).

Plan wydatków 200.000 zł, wykonanie 58.248 zł (29,1%) w tym:

- 6.623 zł wydatki bieżące statutowe
- 51.625 zł dotacje na zadania bieżące

Środki finansowe w kwocie 51.625 zł na organizacje przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów. Niskie wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca, wynika ze zwrotu dotacji w wysokości 18.875 zł przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Ponadto większość zadań zleconych w Konkursie obejmuje zadania, których realizacja przypada na II półrocze.

Środki w kwocie 6.623 zł wydatkowane na:

- 3.130 zł zakup nagród (na zawody w łyżwiarstwie figurowym – 1.630 zł, na zawody wędkarskie Grand Prix Powiatu Cieszyńskiego – 1.500 zł)
- 895 zł zakup nagród na Halowe Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci
- 2.598 zł na: wynajem hali sportowej na Halowe Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci (738 zł), wykonanie pucharów na Halowe Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci (360 zł), udział drużyny Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedyńka w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce (1.500 zł)

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, między innymi na Międzynarodowy Turniej Szachowy w Ustroniu (20.000 zł) oraz koszty związane z organizacją Gali Sportu (statuetki, bony upominkowe, kwiaty, catering, obsługa medialna).

III WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I, plan 5.920.000 zł, wykonanie 8.044 zł

W I półroczu zawarte zostały trzy umowy:

- 1) umowa z dnia 11.02.2021 r. na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą – EUROVIA POLSKA S.A. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie kosztów kwalifikowalnych. Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi 3.981.943 zł. Jako termin odbioru końcowego prac ustalono dzień 29.10.2021r.
- 2) umowa z dnia 11.02.2021 r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego z Panią Mirosławą Łukasik Wodzisław Śląski - wartość usługi 25.830 zł.
- 3) umowa z dnia 11.02.2021 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego zawarta z Panem Remigiuszem Machaj ML DESIGN z siedzibą w Kończycach Małych - wartość umowy: 27.675 zł.

W związku z realizacją zadania poniesione zostały wydatki w kwocie 8.044 zł w tym koszty nadzoru autorskiego MACHEJ Remigiusz ML DESIGN (7.380 zł).

2. Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach), plan 2.035.000 zł, wykonanie 0 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przebudowę odcinka 0,293 km drogi powiatowej 2607 S – ul. Cieszyńska w Bażanowicach od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczna do skrzyżowania z ul. Skotnia.

W I półroczu br. podpisano trzy umowy:

- 1) umowa z dnia 25.06.2021 r. na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem INSTAL Cymorek Sp. J. Wartość umowy: 1.698.137,13 zł. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy;
- 2) umowa z dnia 25.06.2021 r. na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawarta z P. Aliną Kopiec-Zajac PRO-ADMINI. Wartość usługi objętej umową: 36.777 zł.
- 3) umowa z dnia 28.06.2021 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego Marcin Hajost Pracownia Inżynierska S1. Wartość umowy: 17.222 zł (20 pobytych na budowie licząc 861 zł za 1 pobyt).

Prace budowlane zaplanowane są w II półroczu 2021 r.

3. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S - ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP, plan 800.000 zł, wykonanie 0 zł

W pierwszej połowie 2021 roku przeprowadzona została procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

Dnia 23.06.2021 r. zostały zawarte następujące umowy:

- 1) umowa z firmą WTÓRBET Sp. z o.o. ul. Piekarska 89/17, 43-300 Bielsko-Biała, na realizację robót budowlanych; wartość umowy: 705 301,02 zł.
- 2) umowa z firmą R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał Heller, 43-430 Międzyzwieć, ul. Bładnicka 42/7, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem; wartość umowy: 26 322 zł.
- 3) umowa z firmą ML DESIGN Remigiusz Machej, ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie Zdrój, na sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową; wartość umowy: 15 990 zł (założona ilość pobytów na budowie: 20, koszt jednego pobytu: 650 zł netto).

W dniu 30.06.2021 roku, podpisany został protokół z przekazania Wykonawcy placu budowy.

Termin zakończenia inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru): do dnia 26.10.2021 roku (18 tygodni od zawarcia umowy).

Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót): do dnia 9.11.2021 roku (20 tygodni od zawarcia umowy).

Zadanie będzie współfinansowane w 50% z budżetu Powiatu (PZDP) oraz w 50% z budżetu Gminy Skoczów.

Planowane wydatkowanie środków w drugiej połowie 2021 roku.

4. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie, plan 440.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu nie została podpisana umowa na realizację zadania.

5. Modernizacja ul. Równica w Ustroniu, plan 600.000 zł, wykonanie 0 zł

W celu realizacji zadania w dniu 28.04.2021 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Ustroniu modernizacji drogi powiatowej ul. Równica w Ustroniu. Planowany termin wykonania zadania: do dnia 30.11.2021 r.

6. Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle, plan 700.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem do zawarcia porozumienia i opracowywania dokumentacji.

27 maja przyjęta została Uchwała nr XXX/455/2021 Rady Miasta Wiśla w sprawie przyjęcia zadania z zakresu Powiatu Cieszyńskiego polegająca na wykonaniu modernizacji fragmentu drogi powiatowej ul. Czarne. 22 czerwca na mocy Uchwały nr XXX/264/21 Rady Powiatu Cieszyńskiego powierzono Gminie Wiśla modernizację odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle.

7. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle, plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu nie zawarto porozumienia.

8. Przebudowa dróg gminnych – ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich, plan 115.000 zł, wykonanie: 0

4 maja 2021 r. zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hażlach z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich”.

9. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT); plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. PZDP bezkosztowo przygotowywał materiały do zlecenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie w II kwartale br.

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

Dnia 13.04.2021r. zawarto Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy w zakresie opracowania Projektu wstępnego (PWS) - koncepcje wariantowe rozwiązań technicznych.

Wartość umowy: 325.950 zł.

Termin opracowania dokumentacji projektowej: 29.04.2022 r.

Termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń do: 30.08.2022 r.

Pozostałą część środków (126.000 zł) zaplanowano w WPF na 2022 r.

10. Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT), plan 120.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 29.12.2020 r. zawarta została umowa z Pracownią Inżynierską S1 Marcin Hajost, 43-300 Bielsko-Biała ul. Barlickiego 15/6.

Wartość umowy: 119 925 zł, termin: 15.11.2021r.

W pierwszej połowie 2021 roku nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe na przedmiotowym zadaniu. Planowane finansowanie w drugiej połowie 2021 roku.

11. Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT) plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 31.12.2020 r. została zawarta umowa z pracownią projektową MOSTOPROJEKT KATOWICE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Słupska 12/68, 40 – 715 Katowice.

Wartość umowy: 149.937 zł, termin: 15.11.2021 r.

W pierwszej połowie 2021 roku nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe na przedmiotowym zadaniu. Planowane finansowanie w drugiej połowie 2021 roku.

12. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT), plan 100.000 zł, wykonanie 17.220 zł

W dniu 29.01.2021 r. zawarta została umowa z pracownią projektową MOST KOMPLEKS Rafał Pik, ul. Towarowa 31, 43-460 Wiśła.

Wartość umowy: 92.004 zł, termin: 30.11.2021 r.

W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 17.220 zł (20% umowy). Wydatki dotyczyły wykonania mapy do celów projektowych, koncepcji projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej.

Pozostałe finansowanie planowane w drugiej połowie 2021 roku.

13. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT), plan 130.000 zł, wykonanie 25.830 zł

Dnia 31.12.2020 r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej, ul. Jagiellońska 19, 43-410 Kończyce Małe.

Wartość umowy: 129.150 zł, termin: 15.11.2021 r.

W pierwszej połowie 2021 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem 3 egz. koncepcji projektowych, opracowaniem mapy do celów projektowych oraz opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w wysokości 20 % wartości umownej, tj. 25.830 zł.

14. Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT), plan 159.408 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 12.04.2021r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej, ul. Jagiellońska 19, 43-410 Kończyce Małe.

Wartość umowy: 159 408 zł, termin: 10.12.2021r.

W pierwszej połowie 2021 roku nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe na przedmiotowym zadaniu. Planowane finansowanie w drugiej połowie 2021 roku.

15. Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT), plan 188.000 zł, wykonanie 48.893 zł

Porozumienie na realizację zadania zostało zawarte w 2020 r. W I półroczu przekazano do Gminy Ustroń środki na realizację zadania w wysokości 48.892,50 zł.

16. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszyni (PT), plan 4.504.284 zł, wykonanie 0 zł

W kwietniu 2021 r. zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.855.227 zł.

W I półroczu 2021 r. zlecono:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont instalacji elektrycznej hali sportowej przy ul. Frysztańskiej 48 w Cieszynie” - Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński" – 2.200 zł (zlecenie z dnia 16.06.2021 r.). Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- wykonanie opisu kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności produktów/materiałów, określonych w dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Frysztańskiej 48 w Cieszynie” – Firma Projektowo-Kosztorysowa Marek Węglorz – 1.250 zł (zlecenie z dnia 17.06.2021 r.). Rozliczenie nastąpi w II półroczu,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont instalacji elektrycznej teleinformatycznej w budynku ZST przy ul. 3 Maja w Ustroniu” – Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński" - 5.600 zł (zlecenie z dnia 16.06.2021 r.),
- wykonanie opisu kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności produktów/materiałów, określonych w dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa budynku ZSP w Ustroniu w ramach zadania: Termomodernizacja obiektu ZST ul. 3 Maja 15, Ustroń” – „B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak – 2.800 zł (zlecenie z dnia 16.06.2021 r.).

W II półroczu 2021 r. zaplanowano przeprowadzenie przetargów na:

- a) poprawa efektywności energetycznej hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 48 (przetarg ogłoszono w dniu 14.07.2021 r.), w tym:
 - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ZST w Cieszynie,
 - wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. w hali sportowej przy ZST w Cieszynie,
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną w hali sportowej ZST w Cieszynie.
- b) poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu (ogłoszenie przetargu zaplanowano na sierpień br.), w tym:
 - termomodernizacja ZST w Ustroniu,
 - budowa powietrznych pomp ciepła wraz z instalacją c.o. i niezbędną instalacją elektryczną,
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną dla ZST w Ustroniu.

17. Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) kontynuacja, plan 548.946 zł, wykonanie 422.231 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Realizacja projektu: 1.09.2019 r. - lipiec 2021 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu: 711 600,93 zł, w tym dofinansowanie - UE 81,3 %: 578 531,55 zł, wkład własny – 18,7%: 133 069,38 zł.

W związku z niezrealizowaniem zaplanowanych w 2020 r. zakupów został zwiększony plan wydatków w I półroczu o kwotę 196.946 zł.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na:

- zakup 5. stołów elektrotechnicznych, urządzeń elektrotechnicznych, sprzętu komputerowego (komputery drukarki, skanery, wizualizer, projektor) w kwocie: 422 231 zł.

Wykonanie planu dochodów:

W dniu 29.04.2021 r. złożono do IZ RPO WSL (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego) wniosek o refundację na kwotę: 255 999 zł.

18. Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego; plan 76.118 zł, wykonanie 0 zł

W ramach zadania w I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Rzeczą realizację zaplanowano w II półroczu 2021 r.

Zadanie podzielone zostanie na 3 części:

- przebudowa budynku Chaty Kumornej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle polegająca na budowie komina wraz z remontem pieca,
- remont dachu (wymiana pokrycia dachowego) budynku Chaty Kumornej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle,
- remont (odtworzenie) posadzki kamiennej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle.

W ramach zadania planuje się także zlecenie nadzoru inwestorskiego. Przetarg zostanie ogłoszony w lipcu br.

19. Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap, plan 200.000 zł, wykonanie 182.413 zł

W ramach zadania w I półroczu 2021 r. poniesiono koszt wykonania robót drogowych w zakresie częściowego zagospodarowania platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice, na potrzeby realizacji czynności kontrolnych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego - firma SUN-EKO Swoboda Tadeusz – 181.720,14 zł. (wybór w trybie przetargu).

W ramach zadania poniesiono także koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. zewnętrznych gniazd do zasilania urządzeń ITD, zlokalizowanych na terenie platformy południowej – 692,61 zł.

Parking do kontroli w chwili obecnej jest już wykorzystywany przez służby.

20. Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - I etap basen, plan 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł

W miesiącu czerwcu b.r. przekazano dotację dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie zadania "Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - etap I basen".

21. Modernizacja pokrycia dachu wraz z orywnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł

Realizację zadania przewiduje się w II półroczu br.

22. Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, plan 220.000zł, wykonanie 219.000 zł

W styczniu b.r. wyłoniono w trybie przetargu firmę ROTUS Spółka z o.o. - oferta 219.900 zł. W maju 2021 r. dokonano końcowego odbioru robót i rozliczono inwestycję.

W wyniku modernizacji parteru (pomieszczenia po Wydziale Komunikacji) z przeznaczeniem dla PCPR, Zespołu Orzekającego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów wykonano:

- roboty demontażowe i rozbiórkowe,
- ścianka z płyt g-k, w tym wydzielenie pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych,
- montaż stolarki drzwiowej.
- remont podłóg we wszystkich pomieszczeniach biurowych, w tym montaż wykładziny obiektowej PCV,
- płytkowanie ścian i podłóg w pomieszczeniu WC, wykonanie "fartucha ochronnego" z płytek ceramicznych nad umywalkami w gabinetach, montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu WC oraz umywarek w gabinetach,
- naprawa i uzupełnienia ubytków tynków,
- gruntowanie i dwukrotne malowanie pomieszczeń (ściany, sufity),
- wykonanie instalacji wod-kan, c.o. (w 1 pomieszczeniu) oraz wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń,
- wykonanie klimatyzacji dla nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru,
- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia (w tym awaryjnego i ewakuacyjnego),
- wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej.

23. Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Szerokiej, plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

Z uwagi na konieczność rozważenia nowej koncepcji siedziby dla części Wydziałów Starostwa Zarząd Powiatu postanowił o przesunięciu realizacji zadania na termin późniejszy.

24. Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja), plan 4.060.000 zł wykonanie 0 zł

W pierwszym półroczu KP PSP ogłosiła postępowanie przetargowe na „Budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa „– Etap 4.

Zakres robót obejmuje:

- roboty fundamentowe obiektu strażnicy (budynek administracyjno-socjalny, garaż, warsztat/magazyn, myjnia),
- roboty budowlane (stan surowy otwarty) budynków : garaż, warsztat/magazyn, myjnia,
- uzbrojenia terenu w zakresie sieci przebiegających w rejonie placu od strony ul. Motokrosowej, t.j. : kanalizacja deszczowa, sanitarna, kablowa,
- roboty drogowe, polegające na wykonaniu pełnego zakresu robót placu i parkingów od wykonanego zjazdu z ul. Motokrosowej do budynku – zgodnie z projektem drogowym.

Najtańsza oferta zgodnie z informacją z otwarcia ofert wynosi 3.088.929,62 zł.

W dniu 1.03 b.r. podpisano umowę o inwestorstwo zastępcze z firmą Kazimierz Cios „Projektowanie, Nadzory, Roboty Budowlane”, Czechowice Dziedzice na kwotę 153 750 zł oraz umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na kwotę 9 800 zł.

Płatności za wyżej wymienione prace przypadają na II półrocze 2021 roku.

25. Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej, plan 117.200 zł, wykonanie 384 zł.

W ramach zadania poniesiono koszt umieszczenia urządzenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Hutniczej i Parkowej w Ustroniu zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Ustronia z dn. 22.04.2021 r. – 383,56 zł.

W dniu 21.06.2021 r. dokonano końcowego odbioru robót, zakres prac obejmował:

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 200 mm i o długości 153,5 m wraz ze studzienkami inspekcyjnymi,
- wykonanie próby szczelności kanalizacji,
- zasypanie szamba przeznaczonego do likwidacji,
- odtworzenie terenu po robotach m.in. nawierzchni asfaltowej i chodnikowej,
- obsługę geodezyjną: wytyczenie trasy i inwentaryzację powykonawczą, nadzory branżowe,
- zajęcie pasa drogowego wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robót.

26. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl), plan 1.392.000 zł, wykonanie 62.000 zł

W ramach zadania poniesiono koszty:

- wykonania ekspertyzy technicznej dachu wraz z kosztorysem szacunkowym w budynku głównym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Modrzewiowej 1 w Drogomyślu - Przedsiębiorstwo Prywatne Iwex Bronisław Nowak – 7.500 zł,
- wykonania inwentaryzacji budowlanej dwóch budynków (budynek żywieniowy i budynek gospodarczy) PDPS "Feniks" w Skoczowie - Biuro Inwestorskie "Domus" mgr inż. Tadeusz Dudziak – 14.900 zł,
- wykonania inwentaryzacji budowlanej budynku WTZ w Drogomyślu oraz budynku administracyjnego "Dwór" na terenie PDPS w Pogórze przy ul. Zamek 132 - 24.600 zł,
- weryfikacji audytów energetycznych i dokonania selekcji obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego - STUDIO PROJEKT Renata Baran - 15.000 zł.

Zakończone zostały negocjacje dotyczące warunków umowy o dofinansowanie termomodernizacji budynków:

- zabytkowego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu,
- budynku gospodarczego PDPS „Feniks” w Skoczowie,
- budynku żywieniowego PDPS „Feniks” w Skoczowie,
- budynku „Dwór” PDPS w Pogórze.

Oczekuje się na podpisanie umowy dotacji z NFOŚiGW.

27. Przeniesienie siedziby filii ZPPP w Skoczowie, plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu odbyły się czynności rozpoznawcze i dokonano inwentaryzacji parteru. Realizacja przewidziana jest na II półrocze br.

28. Modernizacja internatu ZS w Cieszynie, plan 2.216.000 zł, wykonanie 94.767 zł

W ramach zadania w I półroczu 2021 r. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której w dniu 29.04.2021 r. zawarto umowę z firmą Aspar Sp. z o.o. na „Wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń II i III p. internatu ZS w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 13A” w kwocie 2.189.000 zł.

W I półroczu 2021 r. na roboty budowlane i instalacyjne wydatkowano 94.128,79 zł.

W ramach zadania wykonano częściowe roboty budowlane w zakresie przebudowy i remontu pomieszczeń na II i III piętrze.

Płatność za okres od 01.06.2021 r. – 30.06.2021 r. realizowana będzie w lipcu 2021 r.

Zadanie realizowane jest pod nadzorem inwestorskim w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński,
- konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Bronisław Nowak Przedsiębiorstwo Prywatne - IWEX – w I półroczu wydatkowano 638,17 zł.

29. Przebudowa dróg dojazdowych przy DD Cieszyn'- II etap, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

Realizację zadania przewiduje się w II półroczu br.

30. 'Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła- rozliczenie końcowe, plan 1.242 zł, wykonanie 1.241 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2021 r. poniesiono koszt:

- wykonania sprawdzenia i udrożnienia przewodów wentylacyjnych i kominowych Domu Dziecka w Wiśle – 600 zł,
- wykonania pomiaru wydajności hydrantów przy ul. Kopydło i Reymonta - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu - 352,12 zł
- przeprowadzenia czynności kontrolnych w związku z dopuszczeniem do użytkowania obiektu OPDiR Domu Dziecka w Wiśle – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 288,90 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi, plan 20.000zł, wykonanie 615 zł

W pierwszej połowie bieżącego roku poniesiono wydatek związany z dokonaniem operatu szacunkowego dot. działki w Istebnej przeznaczonej pod drogę powiatową.

Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe zostanie zrealizowany w II półroczu br.

2. **Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP**, plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł

PZDP planuje dokonać na przełomie III/IV kwartału b.r.

3. **Zakup programu ewidencji dróg**, plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł

PZDP planuje dokonać zakupu w II półroczu br. Zakup dokonany zostanie na przełomie III/IV kwartału b.r.

4. **Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej**, plan 60.000 zł, wykonanie 58.794 zł

W ramach dostępnych środków w budżecie zakupiono 2 szt. przejść aktywnych (podświetlany dwustronny znak D-6 z pulsatorem Ø300mm oraz doświetleniem przejścia – całość zasilana ogniwami solarnymi). Urządzenia zostały ustawione w ciągu DP 2607 S w Bażanowicach oraz Goleiszowie (rejon Szkoły Podstawowej).

5. **Zakup samochodu osobowego**, plan 70.000 zł, wykonanie 3.800 zł

Zakup samochodu osobowego Fiat Panda Cross 4x4 na potrzeby kontroli prowadzonych w terenie przez inspektorów PINB finansowany dotacją Wojewody z budżetu państwa. W I półroczu wpłacono zaliczkę w wysokości 3.800 zł

6. **Zakup eksponatów muzealnych**, plan 15.000 zł, wykonanie 12.100 zł

Z przekazanej dotacji dla Muzeum w Cieszynie zakupiono eksponaty muzealne do działu historii, w tym:

- Zakup sześciu plakiet gipsowych autorstwa Jana Raszki (1871-1945);
- Zakup zdjęcia Andrzeja Batury i akwarela Leopolda Franciszka Hyrnika.

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 roku

Cieszyn, sierpień 2021 r.

1. Zestawienie zmian w WPF dokonanych w I półroczu 2021 r. i krótkie omówienie ich przyczyn

Uchwała Nr XXIV/213/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego w I półroczu 2021 r. została zmieniona następującymi uchwałami Rady Powiatu:

- Nr XXV/219/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.
- Nr XXVII/237/21 z dnia 30 marca 2021 r.
- Nr XXIX/254/21 z dnia 25 maja 2021 r.
- Nr XXX/267/21 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiany uchwały w zakresie kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań należą do kompetencji Rady Powiatu.

Przyjęte prognozy lat budżetowych 2021-2031 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uległy zmianie w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXIV/213/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. W I półroczu 2021 r. dokonano zmian w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z budżetem Powiatu, zachowania zgodności z przedsięwzięciami ujętymi w wykazie zadań wieloletnich oraz w zakresie niezbędnym dla ustalenia wskaźników dla długu Powiatu.

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXV/219/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał. nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.
 - 1.1. Wprowadzono deficyt budżetu w wysokości 1.546.103zł, jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki.
 - 1.2. Zwiększono przychody z wolnych środków o 2.058.156zł.
2. Dostosowano wiersz 10.1.2 do wielkości ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
3. Dostosowano wiersze 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 do zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach w zakresie środków unijnych.
4. Skorygowano pozycję 10.6 o wielkości wynikające z zawartych umów.
5. W wyniku wprowadzonych zmian, maksymalny indywidualny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia (wiersz 8.3.1) Powiatu waha się w przedziale od 5,65% do 10,56%, a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 8.1) waha się w granicach od 0,17% do 3,53%.
6. W załączniku nr 2 wprowadzono dwa nowe zadania:

- 1) Zadanie nr 1.3.2.3 pod nazwą „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 235.000zł, limity wydatków: w roku 2021: 60.000zł, w roku 2022: 60.000zł, w roku 2023: 60.000zł, w roku 2024: 55.000zł. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) Zadanie nr 1.3.2.4 pod nazwą „Rozbudowa ulicy Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 326.000zł, limity wydatków: w roku 2021: 200.000zł, w roku 2022: 126.000zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXVII/237/21 z dnia 30 marca 2021 r.

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał. nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.
 - 1.1. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 3.041.131 zł, jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki.
 - 1.2. Zwiększono przychody z wolnych środków o 4.095.028 zł.
2. Dostosowano wiersze 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 do zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach w zakresie środków unijnych.
3. Zwiększono pozycję 5 o 2.600.000 zł Rozchody budżetu, w tym pozycję 5.2 „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” o 600.000 zł (udzielenie pożyczki).
4. Zwiększono pozycję 10.6 o 2.000.000 zł (rozchody z tyt. spłaty obligacji).
5. W wyniku wprowadzonych zmian, maksymalny indywidualny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia (wiersz 8.3.1) Powiatu waha się w przedziale od 5,48% do 11,98%, a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 8.1) waha się w granicach od 0,17% do 4,77%.
6. Planowana na koniec 2021 r. kwota długu uległa zmniejszeniu o 2.000.000 zł do kwoty 15.738.542 zł.
7. Zwiększono w 2022 r. pozycję 4.4 o kwotę 600.000 zł z tytułu przewidywanych spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz zwiększono wydatki majątkowe w celu zbilansowania budżetu na 2022 r.

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXIX/254/21 z dnia 25 maja 2021 r.

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał. nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.
 - 1.1. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 3.577.645 zł, jako źródło finansowania deficytu

wskazano wolne środki.

- 1.2. Zwiększono przychody z wolnych środków o 536.514 zł (zwiększenia w Uchwałach Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu z dn. 27 kwietnia 2021r. oraz z dn.25.05.2021 r.)
2. Dostosowano wiersze 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 do zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach w zakresie środków unijnych.

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXX/267/21 z dnia 22 czerwca 2021 r.

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał. nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.
 - 1.1. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 3.806.834 zł, jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki.
 - 1.2. Zwiększono przychody z wolnych środków o 229.189 zł
 2. Dostosowano wiersze 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 do zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach w zakresie środków unijnych.
3. W załączniku nr 2 wprowadzono dwa nowe zadania:
 - 1) 1.1.1.2 pod nazwą „Mój cel zatrudnienie” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 820.000 zł, limity wydatków: w roku 2021: 167.000 zł, w roku 2022: 491.000 zł, w roku 2023: 162.000 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie.
 - 2) 1.3.2.5 pod nazwą „Modernizacja mostu na rzece Biała Wisielka w ciągu ulicy Czarne w Wiśle” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 500.000 zł. limity wydatków: w roku 2021: 300.000 zł, w roku 2022: 200.000 zł. Zadanie powierzone do realizacji Gminie Wisła w drodze porozumienia.

2. Omówienie kwoty długu powiatu

Według prognozy zawartej w uchwale pierwotnej (stan na 1 stycznia 2021 r.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, zadłużenie budżetu Powiatu na koniec 2021 r. miało wynosić 17.738.543 zł. Aktualnie po zmianach, planowane zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 15.738.542 zł. Różnica w wysokości 2.000.001 zł wynika ze zwiększenia kwoty rozchodów jako rozchody z tytułu spłaty obligacji.

3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu

Budżet Powiatu spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. W uchwale pierwotnej (stan na 1 stycznia 2021 r.) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty

zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosił 3,54%.

Aktualnie, według stanu na 30.06.2021 r. planowany wskaźnik wynosi 4,77%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty długu ustalony na podstawie średniej z 3 kolejnych lat wynosi 11,97%.

4. Przedstawienie aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej

Tabela nr 1 w załączeniu.

5. Przedstawienie wykonania przedsięwzięć poprzez wskazanie poniesionych wydatków i wskaźnika realizacji

Tabela nr 2 w załączeniu.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 959 256,00	9 671 426,00	2 433 445,00	25,16%
1.a	- wydatki bieżące				7 316 076,00	3 327 142,00	2 290 403,00	68,84%
1.b	- wydatki majątkowe				15 643 180,00	6 344 284,00	143 042,00	2,25%
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:				9 093 180,00	4 934 444,00	81 042,00	1,64%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 391 000,00	430 160,00	81 042,00	18,84%
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	571 000,00	263 160,00	81 042,00	30,80%
1.1.1.2	Mój cel zatrudnienie -	PUP	2021	2023	820 000,00	167 000,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 702 180,00	4 504 284,00	0,00	0
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 702 180,00	4 504 284,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 866 076,00	4 736 982,00	2 271 361,00	47,95%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 925 076,00	2 896 982,00	2 209 361,00	76,26%
1.3.1.1	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli - do zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZDP	2020	2022	3 730 000,00	1 795 000,00	1 499 953,00	83,56%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleszów, Skoczów i Zebrzydowice)	Starostwo Powiatowe	2020	2022	193 876,00	108 582,00	65 018,00	59,88%
1.3.1.3	Dotacja do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego - SINDBAD	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 051 200,00	518 400,00	220 666,00	42,57%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia Powiatu -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	500 000,00	250 000,00	198 724,00	79,49%
1.3.1.5	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	450 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 941 000,00	1 840 000,00	62 000,00	3,37%
1.3.2.1	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	6 580 000,00	1 180 000,00	62 000,00	5,25%
1.3.2.2	Modernizacja zapory Wisła Czarne - pomoc finansowa dla gmin	Starostwo Powiatowe	2021	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0
1.3.2.3	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	KP PSP	2021	2024	235 000,00	60 000,00	0,00	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
			Od	Do				
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań - (PT)	PZDP	2021	2022	326 000,00	200 000,00	0,00	0
1.3.2.5	Modernizacja mostu na rzece Biała Wiselka w ciągu ulicy Czarne w Wiśle - Wykonanie modernizacji mostu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	500 000,00	300 000,00	0,00	0

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek
podsektora samorządowego
za I półrocze 2021 roku

Cieszyn, sierpień 2021 r.



Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
Szpital Śląski w Cieszynie

ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
centrala tel. 33 854 92 00
sekretariat tel./fax 33 852 12 24
e-mail: sekretariat@szpitalslaski.pl

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Wydział Finansowy

L. dz.
Wpłynęło dnia 2021-07-27

DK/01/017/.....2095/21

Cieszyn, dnia 26.07.2021 r.

**Starostwo
Powiatu Cieszyńskiego
Wydział Finansowy**

**ul. Bobrecka 29
43 – 400 CIESZYN**

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą wyniku finansowego, struktury zobowiązań i należności oraz wykonania planu finansowego ZZOZ w Cieszynie za II kwartał 2021 roku.

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płyguwko

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec II kwartału 2021 roku

		I - VI 2021
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	81 742
2.	Pozostałe przychody	3 322
A	Razem przychody (1+2)	85 064
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	87 026
4.	Pozostałe koszty	1 140
B	Razem koszty (3+4)	88 166
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-3 102

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

		I - VI 2021
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)	16 944
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	10 418
	<i>w tym wymagalne</i>	4 491
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 474
	<i>w tym wymagalne</i>	2 760
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	388
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 293
	<i>w tym wymagalne</i>	648
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	4 382
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	40 324
	<i>w tym wymagalne</i>	541
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	82 223
	<i>w tym wymagalne</i>	8 441
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	3 909

Zastępca Dyrektora
dział. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płygawko

**Struktura należności na koniec II kwartału 2021 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>14 426</u>	<u>532</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	14 426	532
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	11 313	532
- w tym NFZ	10 755	104
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	3 113	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KASJEROWY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec CZERWCA 2021

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2021	Wykonanie CZERWIEC 2021	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	145 173 750	83 577 492	57,6%
1.1	Wynagrodzenia	66 080 420	37 222 167	56,3%
1.1.1	Płace osobowe	60 869 950	34 351 009	56,4%
1.1.2	Bezosobowe	2 926 220	1 886 551	64,5%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	2 284 250	984 606	43,1%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	13 540 250	7 926 613	58,5%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	10 114 920	6 198 089	61,3%
1.2.2	Fundusz Pracy	988 050	647 248	65,5%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	161 930	118 211	73,0%
1.2.4	Odpis ZFŚS	1 066 740	533 367	50,0%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	1 089 100	402 748	37,0%
1.2.6	Szkolenia	91 330	7 102	7,8%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	28 180	19 849	70,4%
1.3	Materiały	23 015 050	13 977 146	60,7%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	34 000	6 765	19,9%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	697 970	592 093	84,8%
1.3.3	Środki czystości	144 670	69 099	47,8%
1.3.4	Sprzęt medyczny	7 309 060	4 373 377	59,8%
1.3.5	Materiały gospodarcze	296 810	160 276	54,0%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	594 720	201 720	33,9%
1.3.7	Materiały biurowe	202 180	115 829	57,3%
1.3.8	Materiały diagnostyczne	12 240	6 303	51,5%
1.3.9	Leki, kremy, tony medyczne, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	12 967 530	8 343 458	64,3%
1.3.10	Pozostałe materiały	755 870	108 226	14,3%
1.4	Media	3 078 290	1 508 649	49,0%
1.4.1	Energia elektryczna	1 632 220	706 236	43,3%
1.4.2	Woda	260 770	100 357	38,5%
1.4.3	Gaz	1 165 870	702 055	60,2%
1.4.4	Olej opałowy	19 430	0	0,0%
1.5	Usługi	38 492 560	22 461 674	58,4%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 691 180	709 397	41,9%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	900 640	53 366	5,9%
1.5.3	Transport	562 050	267 392	47,6%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	191 670	110 096	57,4%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 081 440	574 137	53,1%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	153 510	80 561	52,5%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	258 120	134 423	52,1%
1.5.8	Usługi pralnicze	495 490	261 844	52,8%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	1 007 510	493 792	49,0%
1.5.10	Żywnienie	1 837 470	710 482	38,7%
1.5.11	Usługi medyczne	29 068 060	18 384 962	63,2%
1.5.12	Usługi informatyczne	577 930	336 328	58,2%
1.5.13	Pozostałe usługi	667 490	344 896	51,7%
1.6	Podatki i opłaty	407 840	211 471	51,9%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	355 770	177 888	50,0%
1.6.2	PFRON	34 970	29 104	83,2%
1.6.3	Pozostałe	17 100	4 479	26,2%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	559 340	269 771	48,2%
1.7.1	Delegacje	22 340	2 771	12,4%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	506 630	259 549	51,2%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	5 820	1 427	24,5%
1.7.4	Pozostałe	24 550	6 024	24,5%
2.	Amortyzacja	6 676 350	3 448 096	51,6%
2.1	Amortyzacja z działalności podstawowej	1 202 522	3 448 096	286,7%
2.2	Amortyzacja z działalności inwestycyjnej	5 473 828	0	0,0%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	259 000	78 148	30,2%
4.	Koszty finansowe	1 764 000	1 061 956	60,2%
	Razem koszty	153 873 100	88 165 692	57,3%

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Zawadek

DYREKTOR
WYNIK FINANSOWY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

-9 557 100 **-3 101 738**

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2021	Wykonanie CZERWIEC 2021	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	138 519 180	81 741 615	59,0%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	130 677 910	78 778 682	60,3%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 299 880	658 263	50,6%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	101 398 430	45 420 600	44,8%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	1 282 560	925 771	72,2%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	12 705 650	6 866 729	54,0%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	211 000	98 000	46,4%
1.1.6	Pozostałe, w tym:	13 780 390	24 809 318	180,0%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	4 956 050	2 558 029	51,6%
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	11 641 775	-
	- dodatkowe świadczenia pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny (COVID-19)	8 824 340	10 609 514	120,2%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	497 590	339 827	68,3%
1.2.1	Leczenie szpitalne	73 880	59 047	79,9%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	253 500	154 528	61,0%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	159 380	117 758	73,9%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	10 830	8 494	78,4%
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	77 600	85 204	109,8%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	5 042 650	1 405 700	27,9%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	5 042 650	1 405 700	27,9%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 218 430	1 132 202	51,0%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	5 000	0	0,0%
2.	Przychody operacyjne	5 700 820	3 001 111	52,6%
2.1	Dotacje, w tym:	5 473 820	2 902 320	53,0%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	5 473 820	2 826 135	51,6%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	76 184	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000	0	0,0%
2.3	Inne	225 000	98 791	43,9%
3	Darowizny	91 000	313 376	344,4%
3.1	- Darowizny rzeczowe	70 000	312 049	445,8%
3.2	- Darowizny pieniężne	21 000	1 326	6,3%
4.	Przychody finansowe	5 000	7 852	157,0%
	Przychody razem	144 316 000	85 063 954	58,9%

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY

Joanna Pawełek

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygwku



NIP: 548-231-46-49
Regon 072607080

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE w Cieszynie

STAROSTWA POWIATOWEGO
W CIESZYNY
W CIESZYNY
22-07-2021
Ilość: 1
16.10.1.34105.2021
ul. Bielska 22
43-400 Cieszyn



tel.: 33/85-81-990
33/85-81-991
fax: 33/85-14-002
e-mail: cpr@999.cieszyn.pl

CPR/194/07/2021

Cieszyn, dnia 22.07.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

W odpowiedzi na Państwa pismo znak FS.3034.1.1.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w załączeniu przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2021 r.

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hładky

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2021 ROKU

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2021				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2021	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 926 800	11 821 607,72	74,2%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 926 800	11 821 607,72	74,2%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 431 000	2 282 523,81	
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	12 495 800	9 539 083,91	
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	16 068 070	12 108 839,13	75,4%
B.I.	Amortyzacja	780 000	501 249,46	64,3%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 155 100	672 775,27	58,2%
B.II.1.	materiałów	1 040 100	608 298,42	
B.I.1.a.	- leków	110 100	106 423,59	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	180 000	179 057,64	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	24 228,00	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	430 000	208 250,79	
B.I.1.f	- pozostałe	320 000	90 338,40	
B.II.2	energii	115 000	64 476,85	
B.II.2.a	- elektrycznej	53 000	31 242,64	
B.II.2.b	- ciepłej	62 000	33 234,21	
B.III	Usługi obce	3 547 700	2 139 184,80	60,3%
B.III.1	remontowe	50 000	23 547,22	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 717 100	1 792 226,46	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 072 100	1 213 144,50	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarstwa	645 000	579 081,96	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	199,00	
B.III.6	pozostałe usługi	780 000	323 212,12	
B.IV	Podatki i opłaty	139 000	239 016,28	172,0%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 000	4 610,88	
B.V.	Wynagrodzenia	8 190 670	6 897 674,96	84,2%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 927 000	6 430 357,78	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	60 000	25 495,15	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 867 000	6 404 862,63	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	560 600	467 317,18	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	2 703 070	0,00	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2021 ROKU

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2021	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 995 600	1 545 432,12	77,4%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 650 600	1 399 944,93	
B.VI.2	ZFŚS	185 000	92 695,53	
B.VI.3	pozostałe	160 000	52 791,66	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	260 000	113 506,24	43,7%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	2 424,88	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-141 270	-287 231,41	
D	Pozostałe przychody operacyjne	200 000	771 399,39	385,7%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	132 500,00	
D.II.	Dotacje	150 000	583 018,22	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	50 000	55 881,17	
E	Pozostałe koszty operacyjne	42 500	6 619,55	15,6%
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	42 500	6 619,55	
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)	16 230	477 548,43	
G.	Przychody finansowe	6 400	71,00	1,1%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	6 400	71,00	
	- 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	12,63	12,6%
H.I.	Odsetki	100	12,63	
	- 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)	22 530	477 606,80	
J.	Podatek dochodowy	22 000	11 668,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	530	465 938,80	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	780 530,00	967 188,26	

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

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

J. H. H. H.

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	11 822
2.	Pozostałe przychody	771
A.	Razem przychody (1+2)	12 593
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	12 109
4.	Pozostałe koszty	18
B.	Razem koszty (3+4)	12 127
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	466

Główny Księgowy

mar Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Rok 2021

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 30.06.2021	
1	Przychody podstawowe	15 926 800	11 821 608	74,2
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 431 000	2 282 524	66,5
	- Przychody od innych podmiotów	12 495 800	9 539 084	76,3
2	Pozostałe przychody	206 400	771 470	373,8
	Razem przychody	16 133 200	12 593 078	78,1

Główny Księgowy

por Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulek

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 30.06.2021

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 451,00	17,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 451,00	17
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 260,00	17
w tym: z NFZ	324	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	191	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 30.06.2021

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:	1 233 370,03 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	4 754,35 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	1 001,73 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	219 762,86 728,74
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	832 883,63 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	42 355,66 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 334 128,26
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

Główny księgowy

mgr Lucyna Hładky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na dzień 30.06.2021 przedstawia się następująco: Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 74 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 75,0 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 465 938,80 zł (zysk z pominięciem amortyzacji 967 188,26 zł). Zobowiązania wymagalne stanowią jedynie 0,03 % ogółu zobowiązań jednostki. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W celu spłaty przeterminowanego zadłużenia została zawarta stosowna ugoda. W pierwszym półroczu 2021 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe kontynuowało realizację dodatkowych świadczeń medycznych w związku z epidemią Sars-Cov-2, w tym między innymi: wymazy stacjonarne i mobilne w domu pacjenta, transport sanitarny osób podejrzanych o zakażenie wirusem. Na wniosek Wojewody w okresie od kwietnia do maja 2021 r. został uruchomiony dodatkowy zespół ratownictwa medycznego typu P. Na wszystkie zakresy dodatkowych świadczeń zawarto stosowne umowy z płatnikami świadczeń.

W czerwcu 2021 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu RPOWŚ (EFRR) pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem ambulansów oraz zakup odzieży ochronnej i środków do dezynfekcji” w kwocie 425 399,12 zł.

Od okresie od stycznia do czerwca 2021 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe realizowało wypłatę dodatkowych środków na podwyżki dla ratowników medycznych i pielęgniarek zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego. Łączna wartość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 820 359,77 zł.

Za okres od stycznia do maja 2021 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100 % osobom wykonującym pracę w zespołach ratownictwa medycznego (tzw. dodatek Covid). Łączna kwota środków wydatkowanych na ten cel wraz z kosztami składek ZUS pracodawcy wyniosła 3 625 531,48 zł.

Główny Księgowy
mgr Lucyna Hladky

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

[Podpis]



Cieszyn, dnia 20.07.2021 r.

MC.GK. 312.4.2021



Szanowny Pan
Aleksy Swoboda
Skarbnik Powiatu

W odpowiedzi na pismo FS.3034.1.3.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Śląska Cieszyńskiego za pierwsze półrocze 2021 r., uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań wymagalnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

mgr Marian Dembiniok

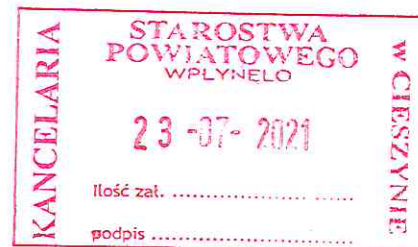
Muzeum Śląska Cieszyńskiego	Plan roczny po zmianach	Wykonanie do 30.06.2021 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku	12 418		
środki pieniężne	1 591		
zapasy materiałów i towarów	44 946		
należności	39 339		
zobowiązania	73 458		
2. Plan i wykonanie przychodów	2 146 348	1 122 258,88	52,3
przychody własne, w tym:	248 410	127 959	51,5
przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	44 600	26 646	59,7
pozostałe związane z działalnością statutową	26 000	15 440	59,4
przychody z reklam i sponsoringu	2 800	1 410	50,4
przychodów z czynszów, opłat za parking i pozostała sprzedaż	115 000	50 972	44,3
odsetki	10	6	56,6
pozostałe przychody własne (przezs. amortyzacji), odszkodowania,	60 000	33 486	55,8
pozostałe przychody - tarcza antykryzysowa	54 500	54 499	100,0
dotacje w tym:	1 843 438	939 800	51,0
z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - bieżąca	1 843 438	939 800	51,0
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	2 151 348	1 061 290,67	49,3
wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy o dzieło, zlecenia)	1 337 400	662 901	49,6
pochodne od wynagrodzeń	255 338	117 639	46,1
zakup energii	142 640	79 025	55,4
zakup materiałów	33 600	17 710	52,7
zakup usług obcych	223 860	89 082	39,8
badania okresowe, szkolenia, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400	34 619	68,7
czynsz biblioteka	13 000	6 479	49,8
podatki i opłaty, wpłaty na PFRON	20 000	16 019	80,1
amortyzacja	62 000	30 413	49,1
koszty finansowe	10	0	0,7
pozostałe koszty	13 100	7 404	56,5
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:		75 679	
środki pieniężne		68 948	
zapasy materiałów i towarów		45 346	
należności		44 645	
zobowiązania		83 260	
5. Dotacja inwestycyjna: zakupy eksponatów	15 000	12 100	80,7
6. Wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów	15 000	12 700	84,7

Muzeum na dzień 30.06.2021r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani należności wymagalnych.

śr. pieniężne	1 591
należności, zapasy	+ 84 285
zobowiązania	- 73 458
środki obrotowe 2020	12 418

środki obrotowe 2020	12 418
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+ 1 134 359
koszty - amortyzacja bez pokrycia + wydatki inwestycyjne	- 1 071 098
środki obrotowe 2021	75 679

sprawdzenie :	
śr. pieniężne	68 948
należności, zapasy	+ 89 991
zobowiązania	- 83 260
środki obrotowe 2021	75 679



GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Agnieszka Michałek
 DYREKTOR
 MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
 mgr Marian Dembiniok