

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU**
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Cieszyńskiego
za I półrocze 2022 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)	25
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między j.s.t.	(Tabela nr 6)	27
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z porozumieniami z organami administracji rządowej	(Tabela nr 7)	28
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne	(Tabela nr 8)	29
Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 9)	30
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	(Tabela nr 10)	34
Wydatki majątkowe.....	(Tabela nr 11)	36
Wydatki majątkowe (finansowane środkami RFIL i RFPL	(Tabela nr 11a)	42
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 12)	43
Dochody i wydatki – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	(Tabela nr 13)	47
Dochody i wydatki – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	(Tabela nr 14)	49
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej	(Tabela nr 15)	50

Część opisowa:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.:

Dane ogólne.....	cz. I	54
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	61
Wydatki majątkowe.....	cz. III	92

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. 106

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym:..... 113

a) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.....	114
b) Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.....	119
c) Muzeum Śląska Cieszyńskiego.....	127

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym
I półrocze 2022

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	267 798 013	140 900 384	52,6%
<i>dochody bieżące:</i>	237 983 132	138 311 773	58,1%
<i>dochody majątkowe:</i>	29 814 881	2 588 611	8,7%
Wydatki ogółem, w tym:	293 012 404	127 473 870	43,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	240 855 310	123 260 207	51,2%
<i>wydatki majątkowe</i>	52 157 094	4 213 663	8,1%
deficyt/ nadwyżka	-25 214 391	13 426 515	
Przychody	27 716 306	26 595 704	96,0%
przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL	8 026 511	8 026 511	100,0%
przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	1 094 404	1 094 404	100,0%
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 779 535	12 279 846	441,8%
przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000		0,0%
przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	14 315 856	5 194 943	36,3%
Rozchody	2 501 915	1 377 957	55,1%
- spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762	1 189 381	56,0%
- spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153	188 576	50,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 30.06.2022 r.	-	38 644 262	

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów w I półroczu 2022

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	267 798 013	140 900 384	52,6%
<i>dochody bieżące:</i>	237 983 132	138 311 773	58,1%
- subwencje	96 792 999	58 168 263	60,1%
- udziały w podatkach	48 349 620	24 174 804	50,0%
- dotacje i środki krajowe	66 716 771	41 055 931	61,5%
- dotacje i środki unijne	2 057 967	1 359 200	66,0%
- opłaty	7 430 662	3 648 665	49,1%
- pozostałe	16 635 113	9 904 910	59,5%
<i>dochody majątkowe:</i>	29 814 881	2 588 611	8,7%
- dotacje krajowe	20 174 603	898 802	4,5%
- dotacje i środki unijne	6 241 435	32 039	0,5%
- sprzedaż majątku	3 264 950	1 526 487	46,8%
- pozostałe	133 893	131 283	98,1%
Wydatki ogółem, w tym:	293 012 404	127 473 870	43,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	240 855 310	123 260 207	51,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 653 426	63 712 976	50,3%
- dotacje na zadania bieżące	31 159 956	16 310 208	52,3%
- wydatki na obsługę długu	480 000	248 913	51,9%
- poręczenia i gwarancje	320 000	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 733 900	3 705 206	55,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 802 521	37 593 805	53,1%
- wydatki unijne	2 755 899	1 689 099	61,3%
- rezerwy	1 949 608	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	52 157 094	4 213 663	8,1%
- unijne	9 772 111	3 855 278	39,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 242 274	309 385	0,9%
- dotacje	7 079 211	49 000	0,7%
- rezerwa inwestycyjna	1 063 498	0	0,0%

**Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2022
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		18 444	18 444		9 930	53,8%
	01095	Pozostała działalność					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 444	18 444		9 930	53,8%
020	LEŚNICTWO		169 231	169 231		48 327	28,6%
	02001	Gospodarka leśna	163 421	163 421		45 207	27,7%
		wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-		8	#DZIEL/0!
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)	163 421	163 421		45 199	27,7%
	02095	Pozostała działalność					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 810	5 810		3 128	53,8%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		17 727	17 727		9 543	53,8%
	10095	Pozostała działalność					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 727	17 727		9 543	53,8%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 157 105	13 050 194	12 106 911	1 293 685	5,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 227 600	11 227 600		617 120	5,5%
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki FRPA)	10 182 000	10 182 000		-	0,0%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 045 600	1 045 600		617 120	59,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 900 749	1 793 838	12 106 911	661 687	4,8%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	773 000	773 000		579 572	75,0%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 538	11 538		13 550	117,4%
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		48	#DZIEL/0!
		wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna z wycinki - PZDP)	10 000	10 000		1 797	18,0%
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		819	#DZIEL/0!
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 500		19 500	19 500	100,0%
		wpływy z pozostałych odsetek	-	-		250	#DZIEL/0!
		wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-		26 298	#DZIEL/0!
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 300	13 300		16 649	125,2%
		wpływy z różnych dochodów	-	-		3 205	#DZIEL/0!
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	786 000	786 000		-	0,0%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		-	0,0%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład)	5 000 000		5 000 000	-	0,0%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 597 937		3 597 937	-	0,0%
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 489 474		3 489 474	-	0,0%
	60095	Pozostała działalność	28 756	28 756		14 878	51,7%
		wpływy z różnych opłat (rejestracja jednostek pływających)	2 000	2 000		470	23,5%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 756	26 756		14 408	53,8%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 381 866	2 148 416	3 233 450	3 526 521	65,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 381 866	2 148 416	3 233 450	3 526 521	65,5%
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 162	3 162		10 176	321,8%
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520	1 520		1 520	100,0%
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-			61	#DZIEL/0!
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa nieruchomości Boguszowice)	571 000	571 000		664 335	116,3%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż majątku)	-		3 233 450	1 506 937	46,6%
		wpływy z pozostałych odsetek	-			561	#DZIEL/0!
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 500		34 664	1386,6%
		wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek komorników, odsetki, grzywny i kary)	-			1 553	#DZIEL/0!
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 901	554 901		280 343	50,5%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 333	1 015 333		1 026 372	101,1%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 880 043	3 563 795	316 248	1 833 382	47,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 850 832	2 534 584	316 248	1 230 497	43,2%
		wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 800 000	1 800 000		931 138	51,7%
		wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	280 000	280 000		99 043	35,4%
		wpływy z pozostałych odsetek	-			2	#DZIEL/0!
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			90	#DZIEL/0!
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 584	454 584		200 224	44,0%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytułu wydatków poniesionych w 2019 r.)	316 248		316 248	-	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	872 197	872 197		518 339	59,4%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	71095	Pozostała działalność	157 014	157 014		84 546	53,8%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		171 547	159 547	12 000	148 311	86,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528		2 528	100,0%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)					
	75020	Starostwa powiatowe	101 089	89 089	12 000	80 353	79,5%
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień (zwrot kosztów zastępstw procesowych)	30 000	30 000		31 242	104,1%
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79)	41 989	41 989		17 597	41,9%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu samochodowego)	12 000		12 000	-	0,0%
		wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego)	100	100		57	56,6%
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			12 354	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75045	wpływy z różnych dochodów (wpływy z inkasa opłaty skarbowej)	17 000	17 000		19 104	112,4%
		Kwalifikacja wojskowa	65 430	65 430		65 430	100,0%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 750	33 750		33 750	100,0%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 680	31 680		31 680	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ŚOT na realizację projektu "Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego")	2 500	2 500		-	0,0%
752	OBRONA NARODOWA		1 560	1 560		-	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 560	1 560		-	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		34 319 058	32 319 058	2 000 000	27 751 193	80,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 384 718	15 384 718	2 000 000	11 507 227	66,2%
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000		0	0,0%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 327 718	15 327 718		11 403 419	74,4%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-			6	#DZIEL/0!
		dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	55 000	55 000		55 000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000		2 000 000	48 802	2,4%
	75414	Obrona cywilna					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300	9 300		9 300	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 908 960	1 908 960		1 475 400	77,3%
	75495	Pozostała działalność					
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 016 080	15 016 080		14 759 266	98,3%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		462 000	462 000		231 000	50,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000	462 000		231 000	50,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		52 837 120	52 837 120		26 038 603	49,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 487 500	4 487 500		1 863 800	41,5%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 818 000	3 818 000		1 542 354	40,4%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia)	60 000	60 000		22 192	37,0%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia)	20 000	20 000		3 300	16,5%
		wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłata za licencje, zezwolenia i zaświadczenia)	47 000	47 000		37 638	80,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy	507 500	507 500		245 036	48,3%
		wpływy z różnych opłat (zezwolenia transportowe (nienormatywne) i inne)	35 000	35 000		9 304	26,6%
		wpływy z pozostałych odsetek	-	-		3 976	#DZIEL/0!
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 349 620	48 349 620		24 174 804	50,0%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 629 666	45 629 666		22 814 832	50,0%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 719 954	2 719 954		1 359 972	50,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		98 076 375	97 092 482	983 893	59 431 195	60,6%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>89 455 646</i>	<i>89 455 646</i>		<i>54 499 587</i>	<i>60,9%</i>
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>850 000</i>		<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>100,0%</i>
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu					
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>6 388 100</i>	<i>6 388 100</i>		<i>3 194 052</i>	<i>50,0%</i>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>433 376</i>	<i>299 483</i>	<i>133 893</i>	<i>412 200</i>	<i>95,1%</i>
		wpływy z pozostałych odsetek (środki na rachunkach bankowych i lokatach)	-			6 678	#DZIEL/0!
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 239	274 239		274 239	100,0%
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	159 137	25 244	133 893	131 283	82,5%
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	-			732	#DZIEL/0!
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>949 253</i>	<i>949 253</i>		<i>474 624</i>	<i>50,0%</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 199 223	2 343 997	5 855 226	1 985 466	24,2%
	80115	<i>Technika</i>	<i>21 061</i>	<i>21 061</i>		<i>25 424</i>	<i>120,7%</i>
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			1 329	#DZIEL/0!
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	21 061	21 061		24 095	114,4%
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	-	-		<i>9 236</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>5 724</i>	<i>5 724</i>		<i>5 724</i>	<i>100,0%</i>
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)					
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>35 072</i>	<i>35 072</i>		<i>6 568</i>	<i>18,7%</i>
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			2 696	#DZIEL/0!
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	35 072	35 072		3 871	11,0%
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	-	-		<i>591</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)					
	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>	-	-		<i>13 835</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 137 366</i>	<i>2 282 140</i>	<i>5 855 226</i>	<i>1 924 089</i>	<i>23,6%</i>
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			7 560	#DZIEL/0!
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekty unijne realizowane przez szkoły)	421 455	421 455		42 526	10,1%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 089 993	1 089 993		1 071 274	98,3%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja MEN program "Za życiem", "Poznaj Polskę")	770 692	770 692		770 691	100,0%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 855 226		5 855 226	32 039	0,5%
851	OCHRONA ZDROWIA		2 638 037	2 538 037	100 000	1 579 685	59,9%
	85111	Szpital ogólny dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	-	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538 037	2 538 037		1 579 685	62,2%
852	POMOC SPOŁECZNA		30 299 754	25 162 562	5 137 192	13 360 887	44,1%
	85202	Domy pomocy społecznej wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem dzierżawa DPS Skoczów + DPS Cieszyn)	26 120 058	22 495 934	3 624 124	11 670 814	44,7%
		wpływy z usług (dochody z odpłatności mieszkańców)	14 526 000	14 526 000		7 738 230	53,3%
		- DPS Pogórze	6 980 000	6 980 000		3 580 415	51,3%
		- DPS Skoczów	4 146 000	4 146 000		2 310 094	55,7%
		- DPS Cieszyn	3 400 000	3 400 000		1 847 721	54,3%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 417	9 417		9 418	100,0%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000		3 200	106,7%
		wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)	3 000	3 000		960	32,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 950 017	7 950 017		3 918 706	49,3%
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 624 124		3 624 124	-	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938 778	1 938 778		1 036 736	53,5%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	1 750	1 750		-	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-		1 513 068	-	#DZIEL/0!
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 167	272 167		201 233	73,9%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	260 000	260 000		201 233	77,4%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 756	3 756		1 928	51,3%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-			50	#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 177	450 177		450 176	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 491 854	1 491 854		854 019	57,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544	2 544		1 339	52,6%
		wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 610	390 610		265 371	67,9%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 010	390 010		265 004	67,9%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	600	600		367	61,2%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000		88 399	93,1%
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu obsługi PFRON)					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	494 220	494 220		243 431	49,3%
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-			120	#DZIEL/0!
		wpływy z różnych opłat (50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców)	35 000	35 000		13 695	39,1%
		wpływy z pozostałych odsetek	-			8	#DZIEL/0!
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	459 220	459 220		229 608	50,0%
	85395	Pozostała działalność	509 480	509 480		255 480	50,1%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480	18 480		10 080	54,5%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki unijne + budżet państwa - na realizację projektu "Mój cel zatrudnienie")	491 000	491 000		245 400	50,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		62 738	62 738		23 172	36,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	-	-		97	#DZIEL/0!
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
		wpływy z pozostałych odsetek	-	-		341	#DZIEL/0!
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		10 956	#DZIEL/0!
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 738	2 738		2 150	78,5%
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		4	#DZIEL/0!
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	2 738	2 738		2 147	78,4%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe					
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp) - wpłaty SSM Granit Wisła	60 000	60 000		0	0,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		9 628	#DZIEL/0!
855	RODZINA		4 360 851	4 360 851		2 609 314	59,8%
	85508	Rodziny zastępcze	2 406 798	2 406 798		1 505 177	62,5%
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		122	#DZIEL/0!
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000	8 000		26 228	327,9%
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000		7 757	387,8%
		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		771	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2022 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	579 798	579 798		575 339	99,2%
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%))	1 100 000	1 100 000		536 052	48,7%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	717 000	717 000		358 908	50,1%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 952 327	1 952 327		1 102 411	56,5%
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-			12	#DZIEL/0!
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych	2 000	2 000		5 859	292,9%
		wpływy z pozostałych odsetek	-			2 957	#DZIEL/0!
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (DD Międzyzwiecie, DD Wisła)	27 427	27 427		27 412	99,9%
		wpływy z różnych dochodów (DD Cieszyn)	20 000	20 000		20 547	102,7%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	152 900	152 900		148 340	97,0%
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%))	1 750 000	1 750 000		897 285	51,3%
	85595	Pozostała działalność					
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 726	1 726		1 726	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		110 000	110 000		146 235	132,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	110 000	110 000		127 086	115,5%
	90095	Pozostała działalność					
		wpływy z różnych opłat	-	-		19 149	#DZIEL/0!
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		143 480	73 519	69 961	19 907	13,9%
	92118	Muzea					
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 519	55 519		-	0,0%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa Gminy Skoczów)	18 000	18 000		18 000	100,0%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 961		69 961	-	0,0%
	92195	Pozostała działalność					
		wpływy z różnych dochodów	-			1 907	#DZIEL/0!
Ogółem dochody:			267 798 013	237 983 132	29 814 881	140 900 376	52,6%

Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2022 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	165 521	61 551	37,2%
	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	115 521	61 551	53,3%
020		Leśnictwo	413 026	132 407	32,1%
	02001	Gospodarka leśna	181 991	45 997	25,3%
		wydatki bieżące:	<i>181 991</i>	<i>45 997</i>	<i>25,3%</i>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	91 500	0	0,0%
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 491	45 997	50,8%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	195 000	81 245	41,7%
	02095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 035	5 165	14,3%
100		Górnictwo i kopalnictwo	28 686	16 586	57,8%
	10095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 686	16 586	57,8%
600		Transport i łączność	58 167 235	11 444 641	19,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	13 628 600	4 535 158	33,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	27 500	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 104 917	6 842 075	15,5%
		a) wydatki bieżące:	<i>16 392 369</i>	<i>6 709 862</i>	<i>40,9%</i>
		- związane z realizacją zadań statutowych	13 238 380	5 034 754	38,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 153 989	1 675 108	53,1%
		b) wydatki majątkowe:	<i>27 712 548</i>	<i>132 213</i>	<i>0,5%</i>
		- zadania pozostałe	27 712 548	132 213	0,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	15 645 828	5 138 595	32,8%
		- Starostwo Powiatowe	28 459 089	1 703 480	6,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	272 711	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność	133 507	67 408	50,5%
		wydatki bieżące:	133 507	67 408	50,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 507	67 161	51,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 000	247	12,4%
630		Turystyka	77 820	51 369	66,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 820	51 369	66,0%
		wydatki bieżące:	77 820	51 369	66,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	50 320	23 869	47,4%
		- dotacje na zadania bieżące	27 500	27 500	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 227 621	504 783	41,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 621	504 783	41,1%
		wydatki bieżące:	1 227 621	504 783	41,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 919	256 841	51,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	725 702	247 942	34,2%
710		Działalność usługowa	5 680 120	2 147 788	37,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 751 808	1 173 862	31,3%
		wydatki bieżące:	3 751 808	1 173 862	31,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 901	977 578	54,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 533 035	43 961	2,9%
		- dotacje na zadania bieżące	437 872	152 323	34,8%
	71015	Nadzór budowlany	872 197	376 755	43,2%
		wydatki bieżące:	872 197	376 755	43,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 080	319 379	42,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	122 117	57 376	47,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	71095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 115	597 171	56,5%
750		Administracja publiczna	19 789 041	9 435 393	47,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 597	130 790	65,5%
		wydatki bieżące:	199 597	130 790	65,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 247	130 790	65,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	350	0	0,0%
	75019	Rady powiatów	770 200	346 813	45,0%
		wydatki bieżące:	770 200	346 813	45,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	862	12,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 200	345 951	45,3%
	75020	Starostwa powiatowe	18 558 314	8 842 194	47,6%
		a) wydatki bieżące:	18 321 017	8 796 940	48,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 350 955	5 997 322	48,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 910 062	2 777 299	47,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	22 319	37,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	237 297	45 254	19,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych - Starostwo Powiatowe	2 348 301 16 210 013	1 218 750 7 623 444	51,9% 47,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 430 65 430 29 750 4 000 31 680	59 911 59 911 26 903 3 248 29 760	91,6% 91,6% 90,4% 81,2% 93,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	165 500 165 500 7 400 78 100 80 000 2 500 77 500	36 989 36 989 0 36 989 0 0 0	22,3% 22,3% 0,0% 47,4% 0,0% 0,0% 0,0%
	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	30 000	18 696	62,3%
752		Obrona narodowa	1 560	0	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 511 692	21 879 740	63,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>a) wydatki bieżące:</i> - związane z realizacją zadań statutowych <i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	43 000 3 000 3 000 40 000	43 000 3 000 3 000 40 000	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>a) wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i> jednostka odpowiedzialna za realizację: - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Starostwo Powiatowe	17 480 552 15 385 718 14 000 610 901 682 483 426 2 094 834 17 477 552 3 000	8 188 236 8 185 979 7 363 041 624 289 198 649 2 257 8 188 236 0	46,8% 53,2% 52,6% 69,2% 41,1% 0,1% 46,9% 0,0%
	75414	Obrona cywilna wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	9 300	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 950 760	1 477 787	75,8%
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	2 387	39,8%
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	1 944 760	1 475 400	75,9%
	75495	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	15 028 080	12 170 717	81,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	181 737	39,3%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	181 737	39,3%
		wydatki bieżące:	462 000	181 737	39,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015	5 974	39,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	192 885	69 888	36,2%
		- dotacje na zadania bieżące	254 100	105 875	41,7%
757		Obsługa długu publicznego	800 000	248 913	31,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego			
		wydatki bieżące - obsługa długu	480 000	248 913	51,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	320 000		0,0%
758		Różne rozliczenia	3 013 106		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 013 106		
		a) wydatki bieżące:	1 949 608		
		- rezerwa ogólna	666 885		
		- rezerwa celowa oświatowa	613 531		
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	191 964		
		- rezerwa na granty	0		
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	477 228		
		b) wydatki majątkowe:	1 063 498		
		- rezerwa celowa inwestycyjna	1 057 498		
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	6 000		
801		Oświata i wychowanie	76 941 882	38 711 484	50,3%
	80115	Technika	27 748 664	14 271 584	51,4%
		a) wydatki bieżące:	27 648 664	14 271 584	51,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146 891	11 654 863	50,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 723 934	1 662 534	61,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 683 628	914 139	54,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 211	40 048	42,5%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	100 000	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 559 108	1 398 854	54,7%
		- ZSEG Cieszyn	7 833 510	3 825 369	48,8%
		- ZSGH Wisła	2 844 769	1 643 915	57,8%
		- ZS Cieszyn	3 852 767	2 032 693	52,8%
		- ZSB Cieszyn	2 070 064	1 079 082	52,1%
		- ZST Ustroń	1 472 546	799 724	54,3%
		- ZSPT Międzyzwieć	2 150 522	1 124 963	52,3%
		- ZST Cieszyn	3 172 550	1 443 645	45,5%
		- Starostwo Powiatowe	1 792 828	923 339	51,5%
	80116	Szkoły policealne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 505 441	816 112	54,2%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 046 261	5 161 451	57,1%
		wydatki bieżące:	9 046 261	5 161 451	57,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 741 101	4 353 279	56,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	940 830	622 959	66,2%
		- dotacje na zadania bieżące	314 012	156 138	49,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 318	29 075	57,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 160 632	1 137 530	52,6%
		- ZSEG Cieszyn	1 226 601	654 598	53,4%
		- ZSB Cieszyn	1 103 078	572 367	51,9%
		- ZST Ustroń	687 712	388 815	56,5%
		- ZS Istebna	960 843	537 835	56,0%
		- ZSPT Międzyzwieć	626 391	379 065	60,5%
		- ZST Cieszyn	1 966 992	1 335 104	67,9%
		- Starostwo Powiatowe	314 012	156 138	49,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 465 533	10 033 701	51,5%
		a) wydatki bieżące:	19 334 250	10 033 701	51,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 353 537	7 853 734	51,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 575 807	993 774	63,1%
		- dotacje na zadania bieżące	2 399 091	1 184 909	49,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 815	1 285	22,1%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	131 283	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	5 423 513	2 887 397	53,2%
		- I LO Cieszyn	5 283 152	2 731 171	51,7%
		- ZSO Wisła	2 435 175	1 392 352	57,2%
		- ZSTiO Skoczów	1 238 235	515 798	41,7%
		- ZS Cieszyn	2 555 084	1 322 074	51,7%
		- Starostwo Powiatowe	2 530 374	1 184 909	46,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	266 796	133 847	50,2%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 573 763	1 036 573	65,9%
		wydatki bieżące:	1 573 763	1 036 573	65,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 964	883 115	66,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	205 323	128 895	62,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 476	24 563	51,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - CKZ Bażanowice			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych</i>	237 494	46 910	19,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	38 000	1 686	4,4%
		- I LO Cieszyn	20 000	1 490	7,4%
		- ZSO Wiśla	8 000	640	8,0%
		- ZSTiO Skoczów	20 000	3 559	17,8%
		- ZSEG Cieszyn	40 000	11 233	28,1%
		- ZSGH Wiśla	19 000	4 189	22,0%
		- ZS Cieszyn	17 449	5 235	30,0%
		- ZSB Cieszyn	8 000	1 720	21,5%
		- ZST Ustroń	16 000	350	2,2%
		- ZS Istebna	6 500	849	13,1%
		- ZSPT Międzywiecie	4 500	2 500	55,6%
		- ZST Cieszyn	18 000	5 545	30,8%
		- CKZ Bażanowice	3 600	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	18 445	7 915	42,9%
	80148	Stołówki szkolne <i>wydatki bieżące:</i>	250 770 250 770	115 734 115 734	46,2% 46,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 854	90 150	45,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	51 916	25 482	49,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	102	10,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	34 224	19 539	57,1%
		- ZSGH Wiśla	216 546	96 195	44,4%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe <i>wydatki bieżące:</i>	874 343 874 343	441 878 441 878	50,5% 50,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 951	15 920	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	858 392	425 958	49,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSPT Międzywiecie	15 951	15 920	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	858 392	425 958	49,6%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., kl. dotychczasowego gimn. prowadzonych w szkołach innego typu, LO, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych <i>wydatki bieżące:</i>	1 395 092 1 395 092	693 421 693 421	49,7% 49,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 099	380 640	49,2%
		- dotacje na zadania bieżące	620 993	312 780	50,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	44 983	31 194	69,3%
		- I LO Cieszyn	40 568	26 347	64,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- ZSTiO Skoczów	121 996	26 805	22,0%
		- ZSEG Cieszyn	58 220	22 614	38,8%
		- ZSGH Wisła	5 711	4 801	84,1%
		- ZS Cieszyn	160 657	96 251	59,9%
		- ZSB Cieszyn	10 098	4 650	46,0%
		- ZST Ustroń	127 061	80 422	63,3%
		- ZS Istebna	58 960	18 109	30,7%
		- ZSPT Międzywiecie	20 507	5 199	25,4%
		- ZST Cieszyn	125 338	64 248	51,3%
		- Starostwo Powiatowe	620 993	312 780	50,4%
	80195	Pozostała działalność	14 577 725	5 960 273	40,9%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>4 927 725</i>	<i>2 104 994</i>	<i>42,7%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 300	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	900 781	656 322	72,9%
		- dotacje na zadania bieżące	27 434	24 468	89,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	6 000	40,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	2 123 210	1 418 204	66,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 097	248 505	52,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 512 846	1 093 298	72,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 267	76 401	57,3%
		<i>b) zadania majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>9 650 000</i>	<i>3 855 279</i>	<i>40,0%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	299 766	261 817	87,3%
		- I LO Cieszyn	107 732	90 628	84,1%
		- ZSO Wisła	18 018	15 000	83,3%
		- ZSTiO Skoczów	192 946	78 964	40,9%
		- ZSEG Cieszyn	122 355	102 478	83,8%
		- ZSGH Wisła	60 483	45 363	75,0%
		- ZS Cieszyn	587 236	321 311	54,7%
		- ZSB Cieszyn	33 031	24 773	75,0%
		- ZST Ustroń	42 689	34 517	80,9%
		- ZS Istebna	94 783	92 339	97,4%
		- ZSPT Międzywiecie	263 779	257 940	97,8%
		- ZPSWR Cieszyn	563 424	9 023	1,6%
		- CKZ Bażanowice	6 379	4 785	75,0%
		- ZST Cieszyn	153 557	132 320	86,2%
		- Starostwo Powiatowe	12 031 547	4 489 014	37,3%
851		Ochrona zdrowia	2 979 326	1 589 808	53,4%
	85111	Szpital ogólny	400 089	88	0,0%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>			
		związane z realizacją zadań statutowych	89	88	98,3%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		<i>wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 500	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 538 037	1 572 017	61,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	2 510 692	1 566 549	62,4%
		- PCPR	9 933	2 065	20,8%
		- DD Wisła	4 018	670	16,7%
		- DD Cieszyn	4 688	1 060	22,6%
		- DD Dzięgielów	4 688	1 339	28,6%
		- DD Międzyzwiecie	4 018	335	8,3%
	85195	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące:</i>	32 700	17 703	54,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700	17 703	54,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	900	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	19 800	8 833	44,6%
			12 000	8 870	73,9%
852		Pomoc społeczna	40 293 296	16 336 705	40,5%
	85202	Domy pomocy społecznej <i>a) wydatki bieżące:</i>	33 348 474	13 518 151	40,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 173 474	13 483 534	53,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 936 046	9 448 114	52,7%
		- dotacje na zadania bieżące	4 378 489	2 648 843	60,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 796 803	1 351 630	48,3%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	62 136	34 947	56,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:	8 175 000	34 617	0,4%
		- DPS Cieszyn	3 938 587	2 110 523	53,6%
		- DPS Pogórze	10 854 075	6 019 161	55,5%
		- DPS Skoczów	7 450 673	3 948 329	53,0%
		- PCPR	69 336	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	11 035 803	1 440 139	13,0%
	85203	Ośrodki wsparcia <i>a) wydatki bieżące:</i>	3 831 344	1 037 966	27,1%
		- dotacje na zadania bieżące	3 831 344	1 037 966	27,1%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	1 938 778	1 036 736	53,5%
			1 892 566	1 230	0,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>wydatki bieżące:</i>	569 127	260 000	45,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	569 127	260 000	45,7%
		- dotacje na zadania bieżące	12 167	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:	556 960	260 000	46,7%
		- PCPR	12 167	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	556 960	260 000	46,7%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>a) wydatki bieżące:</i>	1 970 312	1 026 269	52,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 312	1 026 269	52,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 670 616	870 872	52,1%
			296 696	155 197	52,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	200	6,7%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	67 000	33 500	50,0%
	85295	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące:</i>	507 039	460 819	90,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 039	460 819	90,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	136 672	113 431	83,0%
		- dotacje na zadania bieżące	93 228	75 349	80,8%
		- dotacje na zadania bieżące	277 139	272 039	98,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	277 139	272 039	98,2%
		- PCPR	6 000	0	0,0%
		- DD Cieszyn	2 924	2 924	100,0%
		- DD Międzyświeć	7 938	7 938	100,0%
		- DPS Cieszyn	37 443	2 324	6,2%
		- DPS Skoczów	65 203	65 202	100,0%
		- DPS Pogórze	110 392	110 392	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 203 197	2 698 031	51,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>wydatki bieżące:</i>	192 769	122 008	63,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 769	122 008	63,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	187 414	120 000	64,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 355	2 008	37,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	5 355	2 008	37,5%
		- DPS Skoczów	187 414	120 000	64,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności <i>wydatki bieżące:</i>	421 444	231 473	54,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 444	231 473	54,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	318 559	157 904	49,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	102 885	73 569	71,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>a) wydatki bieżące:</i>	4 079 504	2 079 511	51,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 208	2 064 997	50,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 639 686	1 841 802	50,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 522	222 700	53,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	495	16,5%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	20 296	14 514	71,5%
	85395	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące:</i>	509 480	265 039	52,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 480	265 039	52,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	18 480	10 080	54,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 000	254 959	51,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	482 200	247 437	51,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 800	7 522	85,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	18 480	10 080	54,5%
		- PUP Cieszyn	491 000	254 959	51,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 583 369	14 749 694	49,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 863 109	5 552 893	51,1%
		wydatki bieżące:	10 863 109	5 552 893	51,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 106 465	5 052 099	50,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	730 772	490 283	67,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 872	10 510	40,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 340 105	1 931 476	57,8%
		wydatki bieżące:	3 340 105	1 931 476	57,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 688	86 127	52,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 058	3 044	75,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 171 359	1 842 305	58,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	168 746	89 171	52,8%
		- Starostwo Powiatowe	3 171 359	1 842 305	58,1%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 585 178	1 383 353	53,5%
		wydatki bieżące:	2 585 178	1 383 353	53,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 680	1 208 383	52,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	259 278	174 859	67,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	112	9,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPPP Cieszyn			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	445 339	248 916	55,9%
		wydatki bieżące:	445 339	248 916	55,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 831	206 180	57,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	70 604	36 543	51,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 904	6 193	48,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- OPP Koniaków			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 651 101	682 031	41,3%
		wydatki bieżące:	1 651 101	682 031	41,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 984	316 732	36,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	303 138	130 862	43,2%
		- dotacje na zadania bieżące	481 179	234 437	48,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	483 831	133 942	27,7%
		- ZSGH Wisła	586 091	313 652	53,5%
		- Starostwo Powiatowe	581 179	234 437	40,3%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 400	32 000	87,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	7 200	7 200	100,0%
		- I LO Cieszyn	6 800	5 400	79,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- ZSO Wisła	1 200	600	50,0%
		- ZSTiO Skoczów	3 200	3 200	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	4 400	4 400	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	3 200	3 200	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 600	1 600	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	600	50,0%
		- ZS Istebna	1 200	0	0,0%
		- ZSPT Międzywieć	1 200	1 200	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	600	50,0%
		- ZST Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	380 237	189 578	49,9%
		wydatki bieżące:	380 237	189 578	49,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 988	181 105	49,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 249	8 473	52,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 725 123	4 632 453	53,1%
		wydatki bieżące:	8 725 123	4 632 453	53,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 994	955 245	54,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	109 394	78 688	71,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 426	11 560	49,3%
		- dotacje na zadania bieżące	6 852 309	3 586 961	52,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	1 872 814	1 045 492	55,8%
		- Starostwo Powiatowe	6 852 309	3 586 961	52,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	87 460	13 555	15,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	38 900	0	0,0%
		- OPP Koniaków	4 000	0	0,0%
		- ZPPP Cieszyn	44 560	13 555	30,4%
	85495	Pozostała działalność	1 469 317	83 438	5,7%
		wydatki bieżące:	1 469 317	83 438	5,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 735	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	104 582	78 438	75,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	3 000	25,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	69 575	52 182	75,0%
		- OPP Koniaków	2 686	2 015	75,0%
		- ZPPP Cieszyn	30 302	22 727	75,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	2 019	1 514	75,0%
		- Starostwo Powiatowe	1 364 735	5 000	0,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	10 764 074	5 931 510	55,1%
	85508	Rodziny zastępcze	5 626 855	3 175 615	56,4%
		wydatki bieżące:	5 626 855	3 175 615	56,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 331	403 394	52,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	771	771	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	325 229	133 204	41,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 528 524	2 638 245	58,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	326 000	133 975	41,1%
		- PCPR	5 300 855	3 041 639	57,4%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 137 219	2 755 896	53,6%
		a) wydatki bieżące:	5 057 919	2 676 596	52,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283 899	1 690 364	51,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	892 699	512 605	57,4%
		- dotacje na zadania bieżące	542 800	258 513	47,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 521	215 114	63,5%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	79 300	79 300	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 452 726	787 526	54,2%
		- DD Międzywiecie	1 479 207	812 439	54,9%
		- DD Wisła	662 043	354 439	53,5%
		- DD Dziegiełłów	697 543	345 698	49,6%
		- PCPR	302 900	197 281	65,1%
		- Starostwo Powiatowe	542 800	258 513	47,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671 452	1 219 063	45,6%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	159 000	79 500	50,0%
	92118	Muzea	2 143 502	1 058 545	49,4%
		a) wydatki bieżące:	2 012 391	1 049 545	52,2%
		- dotacje na zadania bieżące	1 950 702	1 033 610	53,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	61 689	15 935	25,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 780	12 835	93,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	47 909	3 100	6,5%
		b) wydatki majątkowe:	131 111	9 000	6,9%
		- zadania pozostałe	9 000	9 000	100,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	122 111	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	368 950	81 018	22,0%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	239 800	81 018	33,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	1 674	25,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	131 850	34 844	26,4%
		- dotacje na zadania bieżące	86 450	44 500	51,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	129 150	0	0,0%
926		Kultura fizyczna	208 380	132 667	63,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 380	132 667	63,7%
		<i>wydatki bieżące:</i>	208 380	132 667	63,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	51 380	11 667	22,7%
		- dotacje na zadania bieżące	136 000	121 000	89,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,0%
OGÓLEM			293 012 404	127 473 870	43,5%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		240 855 310	123 260 207	51,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 653 426	63 712 976	50,3%
		- dotacje na zadania bieżące	31 159 956	16 310 208	52,3%
		- wydatki na obsługę długu	480 000	248 913	51,9%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	320 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 802 521	37 593 805	53,1%
		- rezerwa	1 949 608		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 733 900	3 705 205	55,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	2 755 899	1 689 099	61,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 577	508 778	52,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 647 055	1 103 921	67,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 267	76 401	57,3%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		52 157 094	4 213 663	8,1%
		- inwestycje własne	41 321 485	358 385	0,9%
		- inwestycje unijne	9 772 111	3 855 278	39,5%
		- rezerwa	1 063 498		

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2022**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2022 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2022 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	18 444	9 930	53,84%	18 444	9 930	53,8%
	01095	Pozostała działalność	18 444	9 930	53,84%	18 444	9 930	53,8%
020		Leśnictwo	5 810	3 128	53,84%	5 810	3 128	53,8%
	02095	Pozostała działalność	5 810	3 128	53,84%	5 810	3 128	53,8%
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 727	9 543	53,83%	17 727	9 543	53,8%
	10095	Pozostała działalność	17 727	9 543	53,83%	17 727	9 543	53,8%
600		Transport i łączność	26 756	14 408	53,85%	26 756	14 408	53,8%
	60095	Pozostała działalność	26 756	14 408	53,85%	26 756	14 408	53,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	554 901	280 343	50,52%	554 901	259 814	46,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 901	280 343	50,52%	554 901	259 814	46,8%
710		Działalność usługowa	1 483 795	803 109	54,13%	1 483 795	661 525	44,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	454 584	200 224	44,05%	454 584	200 224	44,0%
	71015	Nadzór budowlany	872 197	518 339	59,43%	872 197	376 755	43,2%
	71095	Pozostała działalność	157 014	84 546	53,85%	157 014	84 546	53,8%
750		Administracja publiczna	36 278	36 278	100,00%	36 278	32 329	89,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	100,00%	2 528	2 178	86,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 750	33 750	100,00%	33 750	30 151	89,3%
752		Obrona narodowa	1 560	0	0,00%	1 560	0	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560	0	0,0%	1 560	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 337 018	11 461 521	66,1%	17 337 018	8 161 179	47,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 327 718	11 452 221	66,1%	17 327 718	8 161 179	47,1%
		bieżące	15 327 718	11 403 419	74,4%	15 327 718	8 161 179	53,2%
		majątkowe	2 000 000	48 802	2,4%	2 000 000	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	181 737	39,3%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	231 000	50,0%	462 000	181 737	39,3%
851		Ochrona zdrowia	2 538 037	1 579 685	62,2%	2 538 037	1 572 017	61,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 538 037	1 579 685	62,2%	2 538 037	1 572 017	61,9%
852		Pomoc społeczna	1 950 945	1 036 736	53,1%	1 950 945	1 036 736	53,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 938 778	1 036 736	53,5%	1 938 778	1 036 736	53,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 167	0	0,0%	12 167	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2022 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2022 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 490	275 084	67,3%	408 490	235 270	57,6%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	390 010	265 004	67,9%	390 010	225 190	57,7%
	85395	Pozostała działalność	18 480	10 080	54,5%	18 480	10 080	54,5%
855		Rodzina	732 698	723 679	98,8%	732 698	723 679	98,8%
	85508	Rodziny zastępcze	579 798	575 339	99,2%	579 798	575 339	99,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	152 900	148 340	97,0%	152 900	148 340	97,0%
razem:			25 574 459	16 464 444	64,4%	25 574 459	12 901 294	50,4%

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	3 567 000	1 792 245	236 000	133 975
	85508	Rodziny zastępcze	1 817 000	894 960	236 000	133 975
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%))	1 100 000	536 052		
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	717 000	358 908	236 000	133 975
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 750 000	897 285	10 000	0
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%))	1 750 000	897 285		
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			10 000	0
Ogółem			3 567 000	1 792 245	236 000	133 975

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2120	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	31 680	31 680	31 680	29 760
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 680	31 680	31 680	29 760
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 680	31 680	31 680	29 760
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 908 960	1 475 400	1 908 960	1 475 400
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 908 960	1 475 400	1 908 960	1 475 400
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 908 960	1 475 400	1 908 960	1 475 400
801		Oświata i wychowanie	770 692	770 691	770 691	206 291
	80195	Pozostała działalność	770 692	770 691	770 691	206 291
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	770 692	770 691	770 691	206 291
Ogółem			2 711 332	2 277 771	2 711 331	1 711 451

Wykonanie dotacji celowych planowanych do otrzymania z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w I półroczu 2022

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Otrzymane środki	Wydatki wykonane:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	Zadanie bieżące dopłaty do Lokalnego Transportu Zbiorowego	600	60004	2170	10 182 000	0	0	
2	"Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie"	600	60014	2170	786 000	0	0	
3	"Rozbudowa drogi powiatowej 2602 S Brenna - Skoczów"	600	60014	6350	3 489 474	0		0
5	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	7 950 017	3 918 706	3 918 706	
	Ogółem:				22 407 491	3 918 706	3 918 706	0

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2022	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	100 000 zł	41 665 zł	41,7%
				Nadleśnictwo Wisła		95 000 zł	39 580 zł	41,7%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	27 500 zł	27 500 zł	100,0%
4	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł	105 875 zł	41,7%
5	801	80195	2830	Szkoły niepubliczne	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna	22 421 zł	21 845 zł	97,4%
6	851	85195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty	3 130 zł	- zł	0,0%
7	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	8 870 zł	8 870 zł	100,0%
8	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	74 086 zł	36 055 zł	48,7%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		958 188 zł	444 772 zł	46,4%
				EDO Emaus, Dziegiełków		24 951 zł	5 934 zł	23,8%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		980 380 zł	485 980 zł	49,6%
				DPS Strumień		722 585 zł	361 292 zł	50,0%
9	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Wież" Centrum Aktywności TON	Dotowanie ośrodków wsparcia	824 830 zł	402 744 zł	48,8%
						1 113 948 zł	633 992 zł	56,9%
10	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł	260 000 zł	50,0%
11	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	67 000 zł	33 500 zł	50,0%
12	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom-granty	11 900 zł	11 900 zł	100,0%
13	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom-granty	28 100 zł	23 000 zł	81,9%
14	852	85295	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Zadanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	17 000 zł	17 000 zł	100,0%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		73 595 zł	73 595 zł	100,0%
				EDO Emaus, Dziegiełków		50 354 zł	50 354 zł	100,0%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		25 177 zł	25 177 zł	100,0%
				DPS Strumień		47 127 zł	47 127 zł	100,0%
15	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	12 000 zł	3 000 zł	25,0%
16	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	532 800 zł	258 513 zł	48,5%
17	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji fundacjom - granty	12 000 zł	- zł	0,0%
18	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	71 450 zł	41 500 zł	58,1%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2022	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - granty	3 000 zł	3 000 zł	100,0%
20	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	136 000 zł	121 000 zł	89,0%
DOTACJE PODMIOTOWE:								
21	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	964 872 zł	479 424 zł	49,7%
						718 756 zł	434 715 zł	60,5%
22	801	80116	2540	Profesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	441 943 zł	280 197 zł	63,4%
23	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 063 498 zł	535 915 zł	50,4%
24	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	314 012 zł	156 138 zł	49,7%
25	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego Katolickie LO Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie Primus Skoczów Profesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 514 557 zł	762 749 zł	50,4%
						657 396 zł	341 334 zł	51,9%
						33 312 zł	18 364 zł	55,1%
						15 546 zł	4 025 zł	25,9%
						178 280 zł	58 437 zł	32,8%
26	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	266 796 zł	133 847 zł	50,2%
27	801	80151	2540	Primus Skoczów KKZ	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	858 392 zł	425 958 zł	49,6%
28	801	80152	2540	Katolickie LO Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie LO Towarzystwa Ewangelickiego ZDZ Katowice		327 720 zł	164 412 zł	50,2%
						60 752 zł	30 478 zł	50,2%
						156 050 zł	78 288 zł	50,2%
						76 471 zł	39 602 zł	51,8%
29	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny - Wychowawczy Ustroń Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy Cieszyn Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Skoczów	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 502 887 zł	1 434 157 zł	57,3%
						98 457 zł	54 159 zł	55,0%
						476 740 zł	276 433 zł	58,0%
						93 275 zł	77 557 zł	83,1%
30	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	481 179 zł	234 437 zł	48,7%
31	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Cieszyn Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 953 574 zł	1 068 248 zł	54,7%
						4 898 735 zł	2 518 713 zł	51,4%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2022	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
32	600	60013	6300	Miasto Pszczyna	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	27 500 zł	- zł	0,0%
33	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	889 419 zł	370 591 zł	41,7%
				Miasto Strumień		160 449 zł	102 998 zł	64,2%
				Miasto Ustroń		704 621 zł	352 311 zł	50,0%
				Miasto Wisła		433 736 zł	144 579 zł	33,3%
				Miasto Skoczów		34 128 zł	- zł	0,0%
				Gmina Chybie		16 348 zł	16 348 zł	100,0%
				Gmina Dębowice		15 296 zł	15 296 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		24 700 zł	19 165 zł	77,6%
				Gmina Golezów		20 846 zł	12 120 zł	58,1%
				Gmina Dębowice		utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	12 000 zł	- zł
Miasto Skoczów	zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	21 000 zł	21 000 zł	100,0%				
34	600	60014	2310	Gmina Brenna Gmina Zebrzydowice	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	12 000 zł 14 400 zł	- zł - zł	0,0% 0,0%
35	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	692 046 zł	532 008 zł	76,9%
				Miasto Ustroń		74 000 zł	62 220 zł	84,1%
				Miasto Wisła		25 000 zł	24 055 zł	96,2%
				Miasto Strumień		4 000 zł	2 418 zł	60,4%
36	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%
37	600	60014	6610	Miasto Ustroń	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej 2659S ul. Daszyńskiego w Ustroniu"	700 000 zł	- zł	0,0%
38					dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozbudowa ul. Lipowej w Ustroniu Lipowcu"	4 460 000 zł	- zł	0,0%
39	600	60014	6610	Miasto Wisła	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle"	230 000 zł	- zł	0,0%
40					dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle"	500 000 zł	- zł	0,0%
41	600	60017	6610	Miasto Cieszyn	dotacja dla j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie"	272 711 zł	- zł	0,0%
42	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	437 872 zł	152 323 zł	34,8%
43	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Wiśle oraz Posterunku Policji w Istebnej	40 000 zł	40 000 zł	100,0%
44	801	80195	2310	Gmina Chybie	dotacja dla jst z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	5 013 zł	2 623 zł	52,3%
				Miasto Bielsko - Biała		- zł	- zł	#DZIEL/0!
45	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	36 613 zł	17 597 zł	48,1%
46	852	85295	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	23 886 zł	23 886 zł	100,0%
47	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	325 229 zł	133 204 zł	41,0%
48	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł	- zł	0,0%
49	852	85205	2710	Gminy	remont sanitariatów w Powiatowym Ośrodku Wsparcia "Być razem"	36 960 zł	- zł	0,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2022	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	159 000 zł	79 500 zł	50,0%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
51	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 950 702 zł	1 033 610 zł	53,0%
52	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie wydatków majątkowych instytucji kultury	9 000 zł	9 000 zł	100,0%
53	851	85111	6220	ZZOZ Cieszyn	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	400 000 zł	- zł	0,0%
OGÓLEM						38 239 167 zł	16 359 208 zł	42,8%
Bieżące						31 159 956 zł	16 310 208 zł	52,3%
Majątkowa						7 079 211 zł	49 000 zł	0,7%

**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
I Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie				
1.	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	24 800	11 936	48,1%
	Wydatki	24 801	3 462	14,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		8 475	-
II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie				
2.	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	134 490	96 249	71,6%
	Wydatki	134 490	51 522	38,3%
	Środki pieniężne na koniec okresu		44 727	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
3.	Środki pieniężne na początek roku	5 724	5 724	100,0%
	Dochody	11 450	4 981	43,5%
	Wydatki	17 174	7 162	41,7%
	Środki pieniężne na koniec okresu		3 543	-
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu				
4.	Środki pieniężne na początek roku	1	1	0,0%
	Dochody	50 700	30 352	59,9%
	Wydatki	50 701	17 611	34,7%
	Środki pieniężne na koniec okresu		12 742	-
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
5.	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	14 678	10 575	72,0%
	Wydatki	14 679	7 376	50,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		3 200	-
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie				
6.	Środki pieniężne na początek roku	9 571	9 571	0,0%
	Dochody	157 173	50 406	32,1%
	Wydatki	166 744	41 539	24,9%
	Środki pieniężne na koniec roku		18 438	-
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
7.	Środki pieniężne na początek roku	2 738	2 738	100,0%
	Dochody	252 905	190 161	75,2%
	Wydatki	255 643	156 212	61,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		36 687	-
Zespół Szkół w Cieszynie				
8.	Środki pieniężne na początek roku	2 990	2 990	100,0%
	Dochody	146 650	36 188	24,7%
	Wydatki	149 640	31 938	21,3%
	Środki pieniężne na koniec okresu		7 240	-
Zespół Szkół w Istebnej				
9.	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	1 000	27	2,7%
	Wydatki	1 000	0	0,0%
	Środki pieniężne na koniec roku		27	-

10.	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	6 515	6 515	100,0%
	Dochody	63 100	34 409	54,5%
	Wydatki	69 615	19 217	27,6%
	Środki pieniężne na koniec okresu		21 707	-
11.	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	1 985	1 985	100,0%
	Dochody	6 700	3 003	44,8%
	Wydatki	8 685	2 463	28,4%
	Środki pieniężne na koniec okresu		2 525	-
12.	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
	Środki pieniężne na początek roku	3 036	3 036	100,0%
	Dochody	21 800	19 012	87,2%
	Wydatki	24 836	20 711	83,4%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1 337	-
13.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach			
	Środki pieniężne na początek roku	3 872	3 872	0,0%
	Dochody	112 300	76 262	67,9%
	Wydatki	116 172	72 288	62,2%
	Środki pieniężne na koniec roku		7 846	-
14.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	97	97	100,0%
	Dochody	317 300	150 573	47,5%
	Wydatki	317 397	110 939	35,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		39 731	-
15.	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Dochody	4 709	4 699	99,8%
	Wydatki	4 709	1 000	21,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		3 699	-
16.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
	Środki pieniężne na początek roku	1	1	0,0%
	Dochody	220 000	73 121	33,2%
	Wydatki	220 001	47 611	21,6%
	Środki pieniężne na koniec okresu		25 511	-
Podsumowanie:				
	Środki pieniężne na początek roku	36 532	36 532	100,0%
	Dochody	1 539 755	791 954	51,4%
	Wydatki	1 576 287	591 051	37,5%
	Środki pieniężne na koniec okresu		237 435	-

Wydatki majątkowe w 2022 r.

			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Roboty drogowe										
I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO										
1	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	10 000 000	0			D:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga.	7 230 600	0			A:		Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziechcinka w Wiśle	1 700 000	0			A: B:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 460 000	0			B: D:		Starostwo Powiatowe
5	60017	6610	Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie	272 711	0					Starostwo Powiatowe

1	2	3	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
II Pozostałe zadania drogowe										
6	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45	1 400 000	0			A: B: C: D:		PZDP
7	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle	500 000	0			B:		Starostwo Powiatowe
8	60014	6610	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	440 000	0			A: B:		Starostwo Powiatowe
9	60014	6610	Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle	230 000	0			B:		Starostwo Powiatowe
10	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku 0,2 km (od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską)	700 000	0			B:		Starostwo Powiatowe

1	2	3	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
III Projekty techniczne											
11	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	27 500	0			B		Starostwo Powiatowe	
12	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - <i>kontynuacja</i>	290 450	36 900	36 900		B:		PZDP	
13	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	101 000	0			B:		PZDP	
14	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	118 080	0					PZDP	
15	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	126 080	60 885	60 885				PZDP	
16	60014	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce (PT)	32 000	0					PZDP	
17	60014	6050	Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S (PT)	50 000	14 760	14 760		B:		PZDP	
18	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT)	150 000	0			B:		PZDP	
Ogółem zadania drogowe				27 957 571	112 545	112 545	K:	0	A: 0 B: 0 C: 0 D: 0	0	

1	2	3	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Roboty budowlane										
19	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa	10 000	9 963	9 963				Starostwo Powiatowe
20	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	200 000	7 995	7 995				Starostwo Powiatowe
21	75411	6050	Budowa nowej siedziby KS PSP w Cieszynie (kontynuacja)	2 074 834	2 257	2 257		A:		KS PSP
22	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie	100 000	0					Starostwo Powiatowe
23	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej - hala przy ZST w Cieszynie - kontynuacja	1 900 000	822 144	822 144				Starostwo Powiatowe
24	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu	7 750 000	3 033 135	3 033 135				Starostwo Powiatowe
25	80120	6050	Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	131 283	0					Starostwo Powiatowe
26	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)	8 143 000	2 706	2 706		A: B: C:		Starostwo Powiatowe
27	85202	6050	Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	32 000	31 911	31 911				Starostwo Powiatowe
28	85203	6050	Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku	1 892 566	1 230	1 230		A: B: C:		Starostwo Powiatowe
29	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	122 111	0			A:		Starostwo Powiatowe
30	92195	6050	Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich (PT)	129 150	0					Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				22 484 944	3 911 341	3 911 341	K: 0	A: 0 B: 0 C: 0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne				50 442 515	4 023 886	4 023 886	K: 0	A: 0 B: 0 C: 0 D: 0	0	

1	2	3	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Zakupy inwestycyjne w 2022 r.										
1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	1 230	1 230				PZDP
2	60014	6060	Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	40 000	0					PZDP
3	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla PZDP	50 000	0					PZDP
4	60014	6060	Zakup ssawy dla PZDP	18 438	18 438	18 438				PZDP
5	60014	6060	Zakup radarowych rejestratorów prędkości	55 900	0					PZDP
6	75020	6060	Zakup notebooków na potrzeby Starostwa - 2 szt.	27 297	27 296	27 297				Starostwo Powiatowe
7	75404	6170	Zakup radiowozów na potrzeby komisariatu policji w Wiśle oraz posterunku policji w Istebnej	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
8	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego przez KP PSP w Cieszynie	20 000	0					KP PSP
9	85111	6220	Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie	400 000	0					Starostwo Powiatowe
10	85333	6060	Zakup urządzenia do kompensacji energii biernej	20 296	14 514	14 514				PUP w Cieszynie
11	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Międzywiciu	79 300	79 300	79 300				DD w Międzywiciu
12	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	9 000	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				780 231	189 778	189 778	-	A: 0 B: 0		
REZERWA INWESTYCYJNA				1 057 498	0	0				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				6 000	0	0				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				52 286 244	4 213 663	4 213 663	0	A: 0 B: 0 C: 0 D: 0		

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

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOSiGW

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

1	2	3	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10

Wydatki remontowe w 2022 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki							Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2022(6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Roboty drogowe											
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	1 097 000	0			A: B: C:		PZDP	
2	60014	4300	Remont nawierzchni drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle - dokumentacja (PT)	50 000	0			B 0		PZDP	
3	85410	4270	Remont węzła sanitarnego w ZSGH Wisła -Internat	100 000	0			A: B:		Starostwo Powiatowe	
Ogółem zadania remontowe				1 247 000		0	0	0	A: 0 B: 0 C: 0		

B. Pomoc finansowa gmin

C. Dotacje z NFOŚiGW

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

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

			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2022				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
<i>Roboty drogowe</i>											
I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO											
1	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu	10 000 000	0			D:		Starostwo Powiatowe	
2	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	4 460 000	0			B: D:		Starostwo Powiatowe	
II Pozostałe zadania drogowe											
3	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45	1 400 000	0			A: B: C: D:		PZDP	
Ogółem				15 860 000	0	0	K:	#ADR!	A: 0 B: 0 C: 0 D: 0	0	

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2022 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów		Źródło finansowania	2022 r.					
					Łączne dofinansowanie UE	Wykonanie		Bieżące		wykonanie dochodu	Majątkowe		wykonanie dochodu
								plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe													
1	750	75075	BezGranicznie Turystyczni w ramach promocji jednostki samorządu terytorialnego Cel zadania: zsięciowanie oferty turystycznej w ramach istniejących marek terytorialnych oraz ich profesjonalizacja i rozwój na terenie polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego	2022-2023	80 000		Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty w środki pozyskane z c) środki unijne	80 000 12 000 68 000					
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	495 172		Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	495 172 24 759 49 517 420 896	282 477 14 490 28 209 239 778	323 182 34 019 289 163			
3	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej - hala sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	8 068 662		Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne			1 900 000 938 572 0 961 428	822 144 822 144 32 039	32 039	
4	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu - kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków				Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne			7 750 000 2 856 202 0 4 893 798	3 033 135 3 033 135 0	0	
5	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310		Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	176 134 39 847 7 717 128 570	139 901 27 517 11 830 100 555	48 305 5 085 43 220			

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2022 r.					
							Bieżące		wykonanie dochodu	Majątkowe		wykonanie dochodu
							plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	806 490	Wartość programu, w tym:	262 362	171 589	345 876	0		
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	32 478	13 864				
						b) budżet Państwa	12 771	8 763	19 215			
						c) środki unijne	217 113	148 963	326 660			
7	921	92118	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2022	139 424 (30,340 €)	Wartość programu, w tym:	61 689	15 935	0	122 111		
						a) budżet Powiatu	6 170	1 593	52 150			
						b) budżet Państwa	3 084	797	3 887			
						c) środki unijne	52 435	13 545	66 074			
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe												
8	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2021-2022	132 096	Wartość programu, w tym:	104 042	95 791		0		
						a) budżet Powiatu*	20 434					
						b) budżet Państwa	4 645	4 830				
						c) środki unijne	78 963	90 961				
9	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	2019-2022	123 400 (28 369 €)	Wartość programu, w tym:	91 791	79 202				
						a) budżet Powiatu*	67 111					
						b) budżet Państwa						
						d) środki pozyskane z pozostałych jst						
c) środki unijne	24 680	79 202										
10	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2022	119 276	Wartość programu, w tym:	39 393	38 478				
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	9 574					
						b) budżet Państwa						
						c) środki unijne	29 819	38 478				
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	2020-2022	298 210	Wartość programu, w tym:	122 247	25 940	42 526			
						a) budżet Powiatu *, budżet Powiatu	122 247	25 940				
						b) budżet Państwa						
						c) środki unijne			42 526			

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2022 r.					
							Bieżące		wykonanie dochodu	Majątkowe		wykonanie dochodu
							plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
12	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2022	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:	86 173	70 268				
			a) budżet Powiatu *			57 061						
			b) budżet Państwa									
			c) środki unijne			29 112	70 268					
13	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące)	2021-2022	56 832	Wartość programu, w tym:	55 138	47 735		0		
			a) budżet Powiatu*			22 754						
			b) budżet Państwa			1 801	2 652					
			c) środki unijne			30 583	45 083					
14	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)	2018-2022	625 166	Wartość programu, w tym:	156 090	155 134				
			a) budżet Powiatu *			156 090	155 134					
			b) budżet Państwa									
			c) środki unijne			0						
15	801	80195	Sektor kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus +) (wydatki bieżące)	2021-2022	57 189	Wartość programu, w tym:	210 428	210 428				
			a) budżet Powiatu *			210 428	210 428					
			b) budżet Państwa									
			c) środki unijne			0						
16	801	80195	Projekt Erasmus + 2 (wydatki bieżące)	2022	239 232	Wartość programu, w tym:	239 232	16 253	186 151			
			a) budżet Powiatu *									
			b) budżet Państwa									
			c) środki unijne			239 232	16 253	186 151				

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2022 r.						
							Bieżące		wykonanie dochodu	Majątkowe		wykonanie dochodu	
							plan	Wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
17	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące)	2019-2022	97 119	Wartość programu, w tym:	85 008	85 008					
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			a) budżet Powiatu *	85 008	85 008					
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) budżet Państwa							
						c) środki unijne							
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy													
18	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym:	491 000	254 959	245 400				
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			a) budżet Powiatu							
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			b) budżet Państwa	77 185	40 080	38 577				
						c) środki unijne	413 815	214 880	206 823				
Ogółem:							11 793 152	2 755 899	1 689 099	1 191 439	9 772 111	3 855 278	32 039
								865 961	533 973	0	3 846 924	3 855 278	0
								156 720	97 160	96 896	3 887	0	0
								1 733 218	1 057 966	1 094 543	5 921 300	0	32 039

budżet Powiatu*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2021 r.

Dochody i wydatki
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

DOCHODY				
Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495 Pozostała działalność	15 016 080	14 759 266	98,3%
	2700 dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
758	Różne rozliczenia			
	75814 Różne rozliczenia finansowe	274 239	274 239	100%
	2700 dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
855	Rodzina			
	85595 Pozostała działalność	1 726	1 726	100%
	2700 dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Razem:		15 292 045	15 035 231	98,3%

WYDATKI				
Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495 Pozostała działalność	15 016 080	12 167 256	81,0%
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			
801	Oświata i wychowanie	161 533	160 293	99,2%
	80115 Technika	141 245	140 013	99,1%
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 763	67 531	98,2%
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	72 482	72 482	100%
	80120 Licea ogólnokształcące	20 288	20 280	100%
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273	4 265,00	99,8%

		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 081	1 081	100%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	14 934	14 934	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	112 706	112 705	100%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące			
855		Rodzina	1 726	1 725	100%
	85508	Rodziny zastępcze			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453	1 452	100%
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273	273	100%
Razem:			15 292 045	12 441 979	81,4%

Dochody i wydatki
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY				
Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600				
	Transport i łączność			
	60014 Drogi publiczne powiatowe			
	6090 dochody majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000	0	0%
852				
	Pomoc społeczna			
	85295 Pozostała działalność			
	2180 dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 177	450 176,00	100%
Razem:		5 450 177	450 176	8,3%

WYDATKI				
Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600				
	Transport i łączność			
	60014 Drogi publiczne powiatowe	5 000 000	0	0%
	wydatki majątkowe - zadania pozostałe			
852				
	Pomoc społeczna			
	85295 Pozostała działalność	450 177	415 057	92,2%
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 672	113 431,00	83%
	wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	76 366	64 487,00	84,4%
	wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	237 139	237 139,00	100%
Razem:		5 450 177	415 057	7,6%

Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej

UCHWAŁY RADY

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

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
6	XLII/347/22	28.06.2022	60014	15 900		15 900	
			75075	2 500		82 500	
			75801	2 704 735			
			75814	159 137			
			80120			131 283	
			80195			1 354 000	
			85495			1 350 735	
			85510	18 927		18 927	
RAZEM:				16 518 490	232 679	25 303 793	0

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	1007/ZP/VI/22	17.02.2022	70005	21 945		21 945	
2	1018/ZP/VI/22	10.03.2022	01095	28		28	
			02095	7		7	
			10095	26		26	
			60095	41		41	
			70005	635		635	
			71015	83 189		83 189	
			71095	239		239	
			75411	44 996		44 996	
			85202	54 423		54 423	
3	1025/ZP/VI/22	17.03.2022	75421	99 960		99 960	
4	1033/ZP/VI/22	24.03.2022	75045	4 000		4 000	
			75411	330 024		330 024	
			75421	2 084 520		2 084 520	
5	1039/ZP/VI/22	31.03.2022	71012	30 000		30 000	
			75411	394 842		394 842	
			75421	2 189 760	275 520	2 189 760	275 520
			80195	206 292		206 292	
6	1050/ZP/VI/22	14.04.2022	75411	47 580		47 580	
			75421		2 189 760		2 189 760
			80195	564 400		564 400	
			85395	18 480		18 480	
7	1067/ZP/VI/22	28.04.2022	75411	54 685		54 685	
8	1080/ZP/VI/22	12.05.2022	75411	55 000		55 000	
			85508	16 240		16 240	
			85510		3 342		3 342
9	1089/ZP/VI/22	19.05.2022	71015	1 000		1 000	
10	1118/ZP/VI/22	09.06.2022	75495	2 342 830		2 342 830	
11	1126/ZP/VI/22	23.06.2022	75495	2 094 540		2 094 540	
			75814	137 241		137 241	
			85203	29 818		29 818	
12	1137/ZP/VI/22	30.06.2022	75411	337 591		337 591	
			85202		112 552		112 552
			85508			1 726	
			85595	1 726			
RAZEM:				11 246 058	2 581 174	11 246 058	2 581 174

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	16 518 490	232 679	25 303 793	0
UCHWAŁY ZARZĄDU	11 246 058	2 581 174	11 246 058	2 581 174
RAZEM:	27 764 548	2 813 853	36 549 851	2 581 174

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	242 847 318
Zwiększenia	27 764 548
Zmniejszenia	2 813 853
Plan po zmianach	267 798 013

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	259 043 727
Zwiększenia	36 549 851
Zmniejszenia	2 581 174
Plan po zmianach	293 012 404

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

I. DANE OGÓLNE:

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

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

Po zmianach dokonanych w I półroczu, budżet Powiatu na zadania własne i zlecone na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi po stronie planowanych dochodów 267.798.013 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 293.012.404 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wysokości 25.214.391 zł.

Wykonanie budżetu wg stanu na 30 czerwca br. wynosi:

- 140.900.384 zł po stronie dochodów 52,6 % planu,
- 127.473.870 zł po stronie wydatków 43,5 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 52.157.094 zł wykonano w kwocie 4.213.663 zł, co stanowi 8,1 % 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 2022 roku o 27.764.548 zł. Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- 15.292.045 zł środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy;
- 2.729.131 zł część oświatowa subwencji ogólnej;
- 2.679.652 zł dotacje od Wojewody Śląskiego realizowane przez Powiat na podstawie porozumień;
- 1.412.024 zł dotacje od Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami;
- 770.000 zł dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowana na podstawie porozumień „Za życiem” i „Poznaj Polskę”.

Miały miejsce także zmniejszenia planu dochodów o 2.813.853 zł, w tym przede wszystkim:

- 2.189.760 zł zmiana klasyfikacji budżetowej środków na pomoc Obywatelom Ukrainy;
- 232.679 zł obniżenie subwencji oświatowej w związku z inf. Min. Fin. dot. ostatecznych kwot w ustawie budżetowej na 2022 r.
- 391.414 zł obniżenie kwot dotacji w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego (rozdziały: 75421, 85202, 85510).

Plan wydatków zwiększył się w trakcie I półrocza 2022 roku o 36.549.851 zł. Na kwotę zwiększenia planu wydatków miały wpływ przede wszystkim:

- 15.292.045 zł wydatki na pomoc Obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie
- 4.861.676 zł wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami
- 3.360.241 zł zwiększenie wkładu własnego na zadaniu „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)”
- 1.891.336 zł Nowe zadanie „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku”
- 1.500.000 zł zwiększenie dotyczy transportu zbiorowego
- 1.005.835 zł zwiększenie na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej – hala przy ZST w Ustroniu”
- 535.504 zł zwiększenie na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej – hala przy ZST Cieszyn - kontynuacja”

Miały miejsce także zmniejszenia planu wydatków o 2.581.174 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 3.997.228 zł,

w tym:

- 1.035.000 zł - rezerwa ogólna
- 750.000 zł - rezerwa celowa oświatowa
- 1.200.000 zł - rezerwa celowa inwestycyjna
- 477.228 zł - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
- 500.000 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 2022 roku Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 984.122 zł, w tym:

a) 368.115 zł z rezerwy ogólnej:

- 57.841 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” na ogłoszenia prasowe okolicznościowe (8.000 zł), na wprowadzanie danych do rejestrów umów (7.380 zł), na odpis na ZFŚS (2.691 zł), na ogłoszenia do Wydziału Budownictwa i Architektury (15.000 zł), na zakup usług - odśnieżanie (12.530 zł), na pokrycie kosztów delegacji na imprezie „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce” (12.240 zł);
- 52.400 zł do rozdz. 80115 „Technika” na przebudowę przyłącza wody – ZS Cieszyn (6.400 zł), na nagrody dla szkół – ranking szkół (26.000 zł), na remont wjazdu na plac postojowy – ZSGH Wisła (20.000 zł);
- 46.500 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na opłaty za pomieszczenie w Boguszowicach dla potrzeb PZDP (44.500 zł), na utrzymanie chodników (Brenna) i utrzymanie zieleni (Dębowiec) przy drogach powiatowych (2.000zł);
- 46.100 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na Piknik Historyczno-Edukacyjny w Pogórze (2.950 zł), dodruk książki „Cieszynianka – rzemiosło, które stało się sztuką” (8.700 zł), zakup 50 szt. książki „Historia jako narracja i doświadczenie w tekstach Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły” (2.450 zł), dofinansowanie uszycia tradycyjnych strojów cieszyńskich (5.000 zł), współwydawnictwo śpiewnika

- patriotycznego z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja (1.000 zł), współorganizację „Teatralnego Lata u Kossaków” (4.000 zł), jubileuszową edycję Festiwalu „Viva il canto” (16.000 zł), współorganizację 30 Finału WOSP w Cieszynie (6.000 zł);
- 30.000 zł do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na audyty energetyczne;
- 30.000 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” na remont muru przy I LO Cieszyn;
- 24.458 zł do rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na bieżące funkcjonowanie zespołu do czasu wpływu dotacji;
- 22.380 zł do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na ufundowanie dresów piłkarskich (3.380 zł), organizację Międzynarodowego Festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia” (15.000 zł), nagrody w „Charytatywnym turnieju w siłowaniu się na prawą rękę” (1.000 zł), na dofinansowanie wyjazdu na Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski (3.000zł);
- 20.010 zł do rozdz. 92118 „Muzea” na obchody Jubileuszu 220-lecia istnienia Muzeum (7.360 zł), wkład własny do projektu „Ożywiona nieobecność – zapomniane ludowe piękno” (8.750 zł), na wkład własny do projektu „Wywołać przestrzeń spotkania (3.900 zł);
- 10.000 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” na usunięcie zabrudzeń oraz malowanie westybulu w PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie;
- 8.944 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na wkład własny do projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”;
- 6.960 zł do rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na remont sanitariatów w Powiatowym Ośrodku Wsparcia – dotacja dla M. Cieszyna;
- 6.200 zł do rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na realizację Powiatowej Kampanii Edukacyjno-Profilaktycznej „Kława scena zdrowia psychicznego”;
- 3.506 zł do rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” na przeniesienie wyłącznika głównego zasilania budynku w energię elektryczną ZSGH w Wiśle;
- 2.460 zł do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na projekt architektoniczny adaptacji na lokal NFZ w Cieszynie Boguszowicach;
- 267 zł do rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na WTZ;
- 89 zł do rozdz. 85111 „Szpitale ogólne” na zwrot dotacji z odsetkami po kontroli.

b) 136.469 zł z rezerwy celowej oświatowej:

- 40.000 zł do rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursu nauki jazdy (ZSPT w Międzyzwiązcu);
- 23.842 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na wynajęcie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 na potrzeby realizacji zajęć (II LO Cieszyn);
- 10.800 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na wkład własny do projektu związanego z rewitalizacją pracowni hotelerskiej (ZSGH Wisła);
- 9.963 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na audyt energetyczny (I LO w Cieszynie);
- 7.899 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na opłacenie faktury za ścieki (ZS w Cieszynie);
- 7.000 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na remont w

- związku z projektem „Nowoczesna edukacja” (II LO Cieszyn);
- 6.500 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zakup dysków oraz kości pamięci do pracowni komputerowej (ZSEG Cieszyn);
- 5.349 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu na budynku głównym szkoły (ZSEG Cieszyn);
- 5.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 100-lecia ZSPT w Międzywiciu;
- 4.996 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na fakturę za wodę (ZS Cieszyn);
- 4.140 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na różnice kursowe w programie Erasmus+ (ZSTiO Skoczów);
- 2.800 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zwrot dotacji „Aktywna tablica” (ZST Ustron);
- 2.680 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na różnice kursowe w projekcie Erasmus+ (ZS w Cieszynie);
- 2.500 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na ławki na trybuny boiska szkolnego (ZSPT w Międzywiciu);
- 2.000 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na Koncert Walentynkowy – wynajęcie Teatru (II LO Cieszyn);
- 1.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów społecznych Olimpiada „Zwolnieni z teorii” (ZSEG Cieszyn).

c) 142.502 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej:

- 44.376 zł do rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na roboty budowlane i nadzór w projekcie UE „Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich”;
- 32.000 zł do rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja dachu na budynku PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie”;
- 30.600 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej 2602S Brenna-Skoczów ul. Breńska w Górkach Małych”;
- 20.296 zł do rozdz. 85333 "Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompensacji energii biernej dla PUP Cieszyn;
- 14.000 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu”;
- 1.230 zł do rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na dokumentację do zadania „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego”.

d) 308.036 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia:

- 180.694 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe”, 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego;
- 24.942 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na odprawę emerytalną (DD Cieszyn);
- 23.053 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na ekwiwalent za urlop (Dyrektor PZDP);
- 18.454 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na zatrudnienie psychoterapeuty 0,5 etatu i dodatkową gratyfikację dla psychologa;
- 15.349 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na 0,5 etatu do działu świadczeń;
- 10.565 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na odprawę

- rentową (PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie);
- 9.178 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na zwiększenie o 0,5 etatu (sprzątaczką i kucharką – DD Międzyświeć);
- 8.355 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 7.500 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na dodatek funkcyjny dyrektora;
- 4.334 zł do rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na wynagrodzenia PDPS w Skoczowie - WTZ;
- 3.612 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na nagrody za wyjazd wakacyjny z dziećmi (DD Cieszyn);
- 2.000 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla osoby prowadzącej sprawę kadrowo-płacowe w PZDP.

e) 9.000 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

Zakup gipsowych plaket z wizerunkami legionistów autorstwa Jana Raszki.

f) 20.000 zł z rezerwy celowej na granty:

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

Wg stanu na 30 czerwca 2022 roku do dyspozycji Zarządu Powiatu pozostaje rezerwa w wysokości 3.013.106 zł, w tym:

- 666.885 zł - rezerwa ogólna
- 613.531 zł - rezerwa celowa oświatowa
- 1.057.498 zł - rezerwa celowa inwestycyjna
- 477.228 zł - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
- 191.964 zł - rezerwa celowa na wynagrodzenia
- 0 zł - rezerwa celowa na granty
- 6.000 zł - rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 19 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:

140.900.384 zł po stronie dochodów 52,6 % planu,

127.473.870 zł po stronie wydatków 43,5 % planu,

26.595.704 zł - przychody budżetu z tytułu wolnych środków z 2021 r.,

1.377.957 zł – rozchody budżetu.

Przychody, czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2021 r. zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 26.216.306 zł, uchwałami Rady Powiatu - finansowały nowo uchwalone wydatki i obniżenie dochodów:

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

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

378.520 zł – URP z dnia 22.02.2022 r. dotacja dla M. Cieszyna w trybie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami (192.046 zł), obsługa prawna (46.640 zł), zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)” (14.834 zł), zwiększenie wydatków majątkowych na zakup samochodu osobowego dla DD Międzywieć (75.000 zł), środki na ochronę Muzeum (50.000 zł)

401.829 zł – URP z dnia 29.03.2022 r. wkład Powiatu do zakupu radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Wiśle i Posterunku w Istebnej (40.000 zł), dokumentacja techniczna zadania „Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich” (129.150 zł), zmniejszenie dochodów w związku z przekazaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji (232.679 zł)

4.199.828 zł – URP z dnia 26.04.2022 r. obsługa długu (300.000 zł), zadanie majątkowe „Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie (100.000 zł), środki na projekt UE „Nowoczesna edukacja II – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (61.319 zł), zwiększenie na zadaniu majątkowym „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze)” (3.360.241 zł), wkład własny do zadania „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku” (378.268 zł)

272.711 zł – URP z dnia 31.05.2022 r. pomoc finansowa dla M. Cieszyna na realizację zadania „Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie”

52.146 zł - URP z dnia 28.06.2022 r. częściowe sfinansowanie projektu UE „BezGranicznie Turystyczni”

URP z dnia 22.02.2022 r. obniżono rozchody o kwotę 126.600 zł z kwoty 2.628.515 zł do kwoty 2.501.915 zł dostosowując do faktycznych spłat.

Na dzień 30.06.2021 r. do wprowadzenia do budżetu pozostało 379.398 zł wolnych środków. Zestawiając wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano nadwyżkę +13.426.514 zł.

Po doliczeniu wykonania przychodów i rozchodów wynik kasowy budżetu wynosi **+38.644.262 zł.**

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2022 r. dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.377.957 zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	-	12.279.849 zł
Przychody (nowe zadłużenie)	-	0 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	1.377.957 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.	-	10.901.891 zł

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2022.
BS Cieszyn	5.060.190 zł 03.08.2012.	Inwestycyjny – inwestycje, remonty i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczące dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej	30.06.2022	0 zł
ING Bank Śląski	2.567.211 zł 02.12.2013	Inwestycyjny - inwestycje drogowe, termomodernizacja DPS Bursztyn i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2023	366.765 zł
BS Cieszyn	1.055.848 zł 23.12.2014	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024	271.768 zł
BS Cieszyn	2.354.961 zł 28.11.2016	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026	1.026.513 zł
BS Cieszyn	3.000.000 zł 20.12.2017	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2027	1.650.000 zł
BS Cieszyn	5.000.000 zł 20.12.2018	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2028	3.236.059 zł
BS Cieszyn	3.000.000 zł 20.12.2019	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu	31.12.2029	2.250.036 zł
BS Cieszyn	1.500.000 zł 30.12.2020	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	31.12.2030	1.275.000 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023	77.665 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023	278.085 zł
WFOŚiGW w Katowicach	720.000 zł 12.03.2020	Pożyczka na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach	31.05.2025	470.000 zł
X	X	X	X	10.901.891 zł

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

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 18.444 zł, wykonanie 9.930 zł (53,8% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 115.521 zł, wykonanie 61.551 zł (53,3% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Plan dochodów 163.421 zł, wykonanie 45.207 zł (27,7% planu) stanowiące wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i rozliczenia z lat ubiegłych 8 zł.

Plan wydatków 181.991 zł, wykonanie 45.997 zł (25,3% 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 195.000 zł, wykonanie 81.245 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 41.665 zł, Nadleśnictwo Wisła – kwota 39.580 zł.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 5.810 zł, wykonanie 3.128 zł (53,8% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 36.035 zł, wykonanie 5.165 zł (14,3% 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 17.727 zł, wykonanie 9.543 zł (53,8% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 28.686 zł, wykonanie 16.586 zł (57,8% 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 kwocie 11.227.600 zł, wykonanie 617.120 zł (5,5% planu) z tytułu pomocy finansowej od gmin:

- M. Skoczów – 170.000 zł (100,0% planu)
- M. Ustroń – 90.000 zł (73,2% planu)
- M. Wisła – 144.620 zł (84,0% planu)

- M. Strumień – 50.000 zł (84,8% planu)
- M. Cieszyn – 0 zł (plan 125.000 zł)
- G. Brenna – 0 zł (plan 49.200 zł)
- G. Dębowiec – 0 zł (plan 34.000 zł)
- G. Chybie – 44.300 zł (100,0% planu)
- G. Hażlach – 49.200 zł (100% planu)
- G. Istebna – 69.000 zł (100% planu)
- G. Goleiszów – 0 zł (plan 58.500 zł)
- G. Zebrzydowice – 0 zł (plan 92.200 zł)

Plan dochodów nie został wykonany, z uwagi na informację Wojewody Śląskiego o nie objęciu Powiatu jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego dopłatą z FRPA w 2022 r. oraz umieszczeniu wniosku o dopłatę na liście rezerwowej do czasu otrzymania środków od dysponenta Funduszu. Umowa została podpisana 13.06.2022 r. Trwają nadal procedury administracyjne w celu uzyskania środków.

Plan wydatków 13.628.600 zł, wykonanie 4.535.158 zł (33,3% planu) z przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu. Z uwagi na brak umieszczenia Powiatu jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji (nie wykonano planowanej ilości wozokilometrów).

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan dochodów 13.900.749 zł, wykonano 661.687 zł (4,8% planu):

Dochody zrealizowane przez PZDP – 219.821 zł, tj. 98% planu, w tym:

- 164.909 zł – wpływy z opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za reklamy w pasie drogowym
- 13.550 zł – wpływy z tytułu grzywien i mandatów os. Fizyczne
- 48 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień
- 1.797 zł – wpływy z tytułu wycinki drzew
- 19.500 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 164 zł – odsetki od nieterminowych należności
- 16.649 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań
- 3.205 zł – wpływy z różnych dochodów

- 414.663 zł – wpływy z opłat:
 - M. Cieszyn – 339.101 zł
 - M. Ustroń – 49.086 zł
 - M. Wisła – 24.043 zł
 - M. Strumień – 2.433 zł
- 27.203 zł – pozostałe dochody zrealizowane przez Powiat.

Plan wydatków 44.104.917 zł, wykonanie 6.842.075 zł (15,5% planu). Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

Starostwo Powiatowe – 1.703.481 w tym:

- 1.033.408 zł - dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników
- 21.000 zł – zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych (Skoczów)
- 620.700 zł – dotacja dodatkowa, dotyczy zajęcia pasa drogowego
- 28.372 zł - najem pomieszczeń na terenie „Boguszowic” dla potrzeb PZDP – Służby

Drogowej. Pokrywane są wydatki związane z zapłatą najmu oraz wydatki za ścieki, energię elektryczną, wodę, c.o.

- 19.165 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 5.138.594 zł, w tym:

- 5.006.382 zł – wydatki statutowe
- 132.212 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

4.871.691 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych

- 1.629.002 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg
- 2.178.615 zł – remonty cząstkowe dróg
- 293.912 zł – remonty obiektów mostowych i przepustów, umocnienie rowów, regulacja wpustów deszczowych
- 335.885 zł – bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków, barier, utrzymanie zieleni)
- 63.548 zł – remont oznakowania pionowego
- 120.030 zł – remont oznakowania poziomego
- 19.190 zł – utylizacja odpadów
- 13.542 zł – transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego
- 121.816 zł – zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu
- 5.678 zł – ubezpieczenie środków transportu, badania techniczne
- 7.943 zł – naprawa sprzętu i środków transportu
- 47.222 zł – usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW
- 35.308 zł – doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy

134.691 zł – koszty administracyjne

- 3.324 zł – podatek od nieruchomości
- 919 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 40.518 zł – materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości
- 24.406 zł – opłata za energię elektryczną, gaz, wodę
- 18.280 zł - usługi telefoniczne, pocztowe, serwisy internetowe
- 26.738 zł – bhp, szkolenia, obsługa prawna
- 9.333 zł – delegacje, składki PFRON
- 9.539 zł - utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza
- 1.634 zł – zakup usług zdrowotnych

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

Nie wydatkowano żadnej kwoty – plan 272.711 zł dotyczy wydatków majątkowych – opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 28.756 zł, wykonanie 14.878 zł (51,7% planu) z następujących źródeł:

- rejestracja jednostek pływających 470 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 14.408 zł.

Plan wydatków 133.507 zł, wykonanie 67.408 zł (50,5% planu). Wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane (67.161 zł) i związane z realizacją zadań statutowych (247 zł).

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan wydatków 77.820 zł, wykonanie 51.369 zł (66,0% planu), z tego m.in:

- 27.500 zł – podpisano umowy z PTTK/Beskid Śląski oddział w Cieszynie oraz PTTK oddział w Wiśle, które dotyczą utrzymania szlaków turystycznych, organizacji 100-lecia schroniska PTTK na Stożku oraz organizacji XXXII Ogólnopolskiego Forum Fotografii Krajoznawczej KFK ZF PTTK;
- 670 zł – zakupiono puchary dla uczestników I Rajdu Pojazdów Zabytkowych;
- 603 zł – zakupiono elementy oświetlenia stoiska turystyczno-promocyjnego Powiatu Cieszyńskiego do wykorzystania na imprezach organizowanych przez Powiat;
- 2.596 zł – koszty uczestnictwa w evencie promocyjnym w Szczecinie (630 zł), druk materiałów oraz przygotowanie koszulek dla uczestników I Rajdu Pojazdów Zabytkowych (1.656 zł);
- 20.000 zł – opłacono składkę z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów 5.381.866 zł, wykonanie 3.526.521 zł (65,5% planu) z następujących źródeł:

- 1.026.372 zł - 25% udział w dochodach Skarbu Państwa (101,1 % planu)
- 664.335 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (Boguszowice 592.028 zł, 69.090 zł z lat ubiegłych, 217 zł inne)
- 280.343 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 34.664 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 10.176 zł – trwałe zarząd, użytkowanie i służebność
- 1.553 zł – wpływy z różnych dochodów (opóźnienia w wykonaniu operatów, kary 40 Euro)
- 1.520 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- 560 zł - odsetki
- 61 zł – grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek
- 1.506.937 zł – sprzedaż nieruchomości (Międzywiecie – 1.423.611 zł, sprzedaż ratalna ul. Kochanowskiego – 83.326 zł) – dochody majątkowe.

Plan wydatków 1.227.621 zł, wykonanie 504.783 zł (41,1% planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości i Starostwo Powiatowe w wysokości 244.969 zł, w tym:

- 99.856 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (w związku z inwestycją zrid ul. Cieszyńska w Bażanowicach – 4.418 zł, ul. Lipowska w Ustroniu – 95.438zł)
- 78.022 zł - wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 6.696 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w związku z inwestycją zrid – ul. Lipowska w Ustroniu)
- 227 zł - zakup energii dot. nieruchomości SP refundowane przez najemców
- 41.038 zł – zakup usług pozostałych (zakup dok. geodezyjnej, operaty, ogłoszenia)
- 12.100 zł - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu
- 7.031 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 259.814 zł:

- 58.807 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, publikacja ogłoszeń, zakup dokumentacji geodezyjnej z ODGiK, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, monitoring nieruchomości, przedład gaśnic, sprzątanie obiektu w Chybiu, prace geodezyjne, wycinka drzew, nasadzenia, remont

- 18.289 zł – podatek od nieruchomości i ich ubezpieczenie,
- 178.819 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami
- 2.299 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP
- 909 zł - zakup energii
- 691 zł - materiały związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan dochodów 2.850.832 zł, wykonanie 1.230.497 zł (43,2% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 200.224 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 99.043 zł – wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – M.Cieszyn)
- 931.138 zł - wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – Wydział Geodezji)
- 91 zł – pozostałe dochody (odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)

Plan wydatków 3.751.808 zł, wykonanie 1.173.862 zł (31,3% planu):

- 977.578 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 152.323 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 43.961 zł – pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, zakup usług, szkolenia).

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Plan dochodów 872.197 zł, wykonanie 518.339 zł (59,4% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 872.197 zł, wykonanie 376.755 zł (43,2% planu) w tym:

- 319.379 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- 57.376 zł – wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, energii, czynsz, usługi telekomunikacyjne)

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 157.014 zł, wykonano 84.546 zł (53,9% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 1.056.115 zł, wykonanie 597.171 zł (56,5% 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 199.597 zł, wykonanie 130.790 zł (65,5% planu). Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa. Środki na akcję kurierską zostaną wykorzystane do końca listopada 2022 r.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Plan wydatków 770.200 zł, wykonanie 246.813 zł (45,0% planu). Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 345.951 zł. Pozostałe

wydatki bieżące na kwotę 862 zł (artykuły spożywcze na sesje i komisje, kwiaty, wynajem busów na komisje wyjazdowe).

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów 101.089 zł, wykonanie 80.353 zł (79,5% planu) zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 31.242 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 17.597 zł – dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79
- 19.104 zł – wpływy z inkasa z opłaty skarbowej
- 19.161 zł – odsetki oraz pozostałe dochody (m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych)

Plan wydatków 18.558.314 zł, wykonanie 8.842.194 zł (47,7%) w tym:

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

Za realizację wydatków w rozdziale odpowiada PZDP w kwocie 1.218.750 zł (wynagrodzenia i koszty osobowe) oraz Starostwo w kwocie 7.623.444 zł, w tym:

Wydział Finansowy – 5.403.374 zł

- 4.806.386 zł – wynagrodzenia ze składkami od pracowników Starostwa
- 269.194 zł – różne opłaty i składki (165.220 zł składki członkowskie, 103.974 zł polisy)
- 242.008 zł – odpisy na ZFŚS
- 77.506 zł – zakup usług pozostałych
- 6.230 zł – podatek VAT
- 1.090 zł – wpłaty na PFRON
- 772 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa
- 190 zł – koszty postępowania

Wydział Organizacyjny – 987.894 zł

- 398.532 zł – zakup usług pozostałych (152.695 zł opłaty pocztowe, 114.522 zł obsługa prawna, 8.834 zł dzierżawa kserokopiarek, 14.858 zł dozór mienia, 1.845 zł koszty BHP, 3.310 zł pieczętki, 6.836 zł wywóz nieczystości – ścieki, 14.344 zł dystrybutory wody, 44.495 zł pozostałe usługi, 36.793 zł czynsz ul. Graniczna 79)
- 208.562 zł – zakup energii (78.108 zł energia ciepła, 125.916 zł energia elektryczna, 4.538 zł woda, gaz, inne)
- 176.213 zł – zakup materiałów i wyposażenia (4.598 zł wyposażenie, 10.937 zł paliwo, 29.553 zł materiały biurowe, 1.446 zł prenumeraty, 22.451 zł środki czystości, 16.571 zł pozostałe zakupy, 72.603 zł materiały do drukarek i kserokopiarek, 18.054 zł materiały na potrzeby konserwacji i napraw)
- 76.615 zł – usługi telekomunikacyjne (12.851 zł internet, 24.867 telefony komórkowe, 15.650 zł telefony stacjonarne, 23.247 zł światłowód)
- 32.872 zł – szkolenia pracowników
- 28.819 zł – umowy zlecenia
- 17.139 zł – usługi remontowe (2.833 zł winda, drzwi zewnętrzne, 7.155 zł naprawy i serwis klimatyzacji, 4.177 zł naprawy i przeglądy pojazdów, 2.974 zł naprawy, serwis i konserwacje pozostałego sprzętu)
- 13.729 zł – opłaty na rzecz budżetów
- 12.316 zł – podróże służbowe krajowe

- 6.750 zł – usługi zdrowotne
- 2.979 zł – świadczenia (odzież robocza, okulary)
- 2.431 zł – składki od umów zleceń
- 974 zł – podróże służbowe zagraniczne
- 9.963 zł – wydatki majątkowe (montaż klimatyzacji)

Wydział komunikacji – 793.118 zł jako zakup usług pozostałych.

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa – 350.055 zł

- 71.695 zł – zakup materiałów (4.380 zł zakup oprogramowania Adobe Acrobat, 54.424 zł zakup notebooków, zestawów komputerowych systemu PIK, przełączniki sieciowe, 12.892 zł pamięci operacyjne, karty pamięci, przełączniki stanowiskowe, kontrolery, karty, przewody, klawiatury, myszy, słuchawki, głośniki)
- 13.571 zł – zakup usług remontowych (4.087 zł naprawa i konserwacja zasilaczy UPS, notebooków, drukarek, 9.483 zł modernizacja sieci teleinformatycznej w WO, IT, BB, sygnalizacja p.poż w serwerowni WB)
- 237.493 zł - zakup usług pozostałych (42.550 zł system do zbierania logów SI SPS, podpisy elektroniczne, napisy nagrań sesji Rady Powiatu, konfiguracja firewall, system kontroli do budynku ul. Bobrecka 29, dostęp do usługi serwera na potrzeby posiedzeń zdalnych, aktualizacja systemu antywirusowego, 106.738 zł zakup licencji i serwisów systemu antywirusowego, rozbudowa systemu Kadry, Manager, Legislator, systemu do kopi zapasowych, 44.444 zł wsparcia techniczne, 20.603 zł nadzór autorski Rekord oraz prace wdrożeniowe, 23.159 zł strona internetowa powiatu, BIP)
- 27.296 zł – zakupy inwestycyjne (notebooki na potrzeby Starosty i IT)

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu – 30.037 zł

- 26.374 zł – zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za parking)
- 1.966 zł – zakup materiałów (druki ds. transportu)
- 1.697 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami – 21.195 zł jako zakup usług pozostałych.

Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia – 19.900 zł

- 6.357 zł – zakup materiałów (kwiaty, art. spożywcze, dyktafon, tabletki do ekspresu, cukierki reklamowe, poczęstunki)
- 13.543 zł – zakup usług pozostałych (naprawa ekspresu, wieńce, catering, udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich).

Wydział Budownictwa i Architektury – 9.151 zł jako zakup usług pozostałych.

Inspektor Ochrony Danych – 725 zł jako zakup usług pozostałych (weryfikacja elementów istniejącego w Starostwie systemu ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z przepisami – ryczałt miesięczny).

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

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dochodów 65.430 zł, wykonanie 65.430 zł (100% planu), w tym dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 33.750 zł i zadania realizowane w drodze porozumień 31.680 zł.

Plan wydatków 65.430 zł, wykonanie 59.911 zł (91,6 % planu), w tym:

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

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan dochodów 2.500 zł, wykonanie 0 zł jako projekt ŚOT „Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego – część 2”.

Plan wydatków 165.500 zł, wykonanie 36.988 zł (22,4% planu). Zakupiono pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego oraz uczestniczek II Ogólnopolskiego Konkursu Mażorettek (1.768 zł), zakupiono m.in. albumy fotograficzne i wózek do transportu materiałów promocyjnych (1.184 zł). Poniesiono także następujące wydatki:

- seria publikacji w magazynie Tramwaj Słupski – 2.800 zł
- kampania reklamowa w kinach – 14.514 zł,
- gadżety promocyjne (okulary, frisbee, proporczyki, krawaty, apaszki, piłki plażowe) – 7.875 zł,
- kartki wielkanocne – 381 zł,
- ulotki dla uchodźców z Ukrainy – 1.753 zł
- torby bawełniane z logo – 1.855 zł
- reklama prasowa Polska Press – 1.169 zł
- reklama w albumie EkoŚląskie – 3.690 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Plan wydatków 30.000 zł, wykonanie 18.696 zł (62,3% planu). Środki przeznaczone na wykonanie audytów energetycznych. W I półroczu br. wykonano 4 audyty. W II półroczu będą wykonane jeszcze 2 audyty.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 „Komedy wojewódzkie Policji”

Plan wydatków 43.000 zł, wykonanie 100% z przeznaczeniem na nagrody – „Dzielnicowy Roku” (3.000 zł) i wydatek majątkowy (40.000 zł) opisany w dalszej części.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan dochodów 17.384.718 zł, wykonanie 11.507.227 zł (66,2% planu), w tym:

- 11.403.419 zł - z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 55.000 zł – z państwowych funduszy celowych
- 7 zł – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 48.802 zł – dochody majątkowe – dotacja z budżetu państwa na inwestycję.

Plan wydatków 17.480.552 zł, wykonanie 8.188.236 zł (46,8% planu), z tego:

- 7.363.041 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 624.289 zł – wydatki statutowe (zakup umundurowania, paliwa, energia (media), wydatki remontowe, badania lekarskie, składki na ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS)
- 198.649 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 2.257 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.300 zł (100% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną wydatkowane do końca listopada br.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan dochodów 1.908.960 zł, wykonanie 1.475.400 zł (77,3% planu) jako dotacja celowa z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy).

Plan wydatków 1.950.760 zł, wykonanie 1.477.787 zł (75,8% planu) z przeznaczeniem m.in. na:

- 1.475.400 zł – faktury za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy
- 2.387 zł – umowa zlecenie (Koordynator Powiatowego Wsparcia Psychologicznego)

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 15.016.080 zł, wykonanie 14.759.267 zł (98,3% planu) jako środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy Wsparcia dotacja celowa z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy).

Plan wydatków 15.028.080 zł, wykonanie 12.170.717 zł (81,0% planu) – zapłata obiektom kwateryjącym uchodźców z Ukrainy 12.167.256 zł, organizacja przewozu do prosektorium zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych 3.461 zł.

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 181.737 zł (39,3% planu). Środki wydatkowane z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 105.875 zł – dotacja dla stowarzyszenia, któremu w ramach zadania publicznego zostało powierzone prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w M. Cieszyn i G. Zebrzydowice oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w G. Chybie i G. Hażlach
- 69.434 zł – wydatki dla prawników za świadczenie usług (umowy), artykuł prasowy w ramach edukacji prawnej społeczeństwa, tłumacz języka migowego
- 5.974 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia
- 455 zł - zakup materiałów i wyposażenia do punktów pomocy prawnej.

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

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

Plan dochodów 4.487.500 zł, wykonanie 1.863.800 zł (41,5% planu) z następujących źródeł:

- 1.542.354 zł – opłata komunikacyjna
- 25.492 zł – kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia
- 245.036 zł – prawa jazdy
- 37.638 zł – opłaty za licencje, zezwolenia i zaświadczenia
- 9.304 zł – zezwolenia transportowe (nienormatywne) i inne
- 3.976 zł – pozostałe dochody (odsetki)

Dochody w stosunku do planu są niższe z powodu zmiany przepisów, które pozwalają klientom wydziału komunikacji na możliwość rezygnacji z wymiany tablic rejestracyjnych, wymiany dowodów rejestracyjnych oraz pobierania pozwolenia czasowego.

Kolejne zmiany w przepisach planowane są na wrzesień i zakładają rezygnację z wydawania nalepek kontrolnych na szybę, kart pojazdu i wydawania zaświadczeń.

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

Plan dochodów 48.349.620 zł, wykonanie 24.174.803 zł (50,0% planu) jako:

- 22.814.832 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa), tj. 50% planu
- 1.359.972 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa), tj. 50% 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 480.000 zł, wydatkowano kwotę 248.913 zł (51,9% planu) - obsługa zadłużenia Powiatu (spłata odsetek).

W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 8 kredytów bankowych, 3 pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata w I półroczu 2022r. (w zł)		Przeznaczenie kredytu
				kapitał	odsetki	
1	BS Cieszyn	5.060.190	2012	254.190	2.687	na finansowanie inwestycji, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
2	ING Bank Śląski	2.567.211	2013	129.438	9.713	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizacje DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
3	BS Cieszyn	1.055.848	2014	58.080	6.327	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
4	BS Cieszyn	2.354.961	2016	120.768	22.884	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	BS Cieszyn	3.000.000	2017	150.000	38.053	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
6	BS Cieszyn	5.000.000	2018	251.941	73.353	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	BS Cieszyn	3.000.000	2019	149.964	49.595	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu
8	BS Cieszyn	1.500.000	2020	75.000	30.987	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
9	WFOŚiGW	517.768	2013	25.888	1.699	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata w I półroczu 2022r. (w zł)		Przeznaczenie kredytu
				kapitał	odsetki	
10	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	92.688	6.026	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
11	WFOŚiGW	720.000	2020	70.000	7.588	Pożyczka z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach
razem				1.377.957	248.913	

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

Plan dochodów 89.455.646 zł, wykonanie 54.499.587 zł (60,9% planu) subwencja – część oświatowa z budżetu państwa.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”

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

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan dochodów 6.338.100 zł, wykonanie 3.194.052 zł (50% planu) subwencja - część wyrównawcza z budżetu państwa.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan dochodów 433.376 zł, wykonanie 412.200 zł (95,1% planu) z następujących źródeł:

- 6.678,03 zł – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe
- 274.239 zł – Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe w związku z dziećmi z Ukrainy
- 131.283 zł – środki niewygasające z roku 2021 (majątkowe).

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Wykonanie dochodów 732 zł jako wpływy z różnych dochodów (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) .

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan dochodów 949.253 zł, wykonanie 474.624 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 2022 r. wyniosły ogółem 1.985.466zł, co stanowi 24,2% planu 8.199.223 zł plus 54.499.587 zł subwencja oświatowa.

Pozycje dochodów:

- 770.691 zł – dotacja MEN program „Za życiem”
- 42.526 zł – śr. unijne (projekty unijne realizowane przez szkoły)
- 323.182 zł – śr. unijne i budżet państwa projekt „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”
- 48.305 zł – śr. unijne i budżet państwa projekt „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”

- 345.876 zł – śr. unijne i budżet państwa projekt „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie”
- 186.151 zł – śr. unijne projekt „Erasmus+2
- 167.759 zł – refundacja środków unijnych z wcześniej realizowanych projektów
- 34.281 zł – wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp
- 34.656 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
- 32.039 zł – dochody majątkowe unijne – projekt „Poprawa efektywności energetycznej – hala sportowa przy ZST w Cieszynie”.

Plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosi 76.941.882 zł, wykonanie 38.711.484 zł (50,3% planu).

Główne pozycje wydatków bieżących:

- 25.231.702 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,0% planu)
- 4.136.875 zł – związane z realizacją zadań statutowych (62,3% planu)
- 3.968.351 zł – dotacje na zadania bieżące (51,7% planu)
- 101.073 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (47,3% planu)
- 1.418.204 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3

Wydatki majątkowe w kwocie 3.855.279 zł, opisane w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków w dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi 29.583.369 zł, wykonanie 14.749.694 zł (49,9% planu).

Główne pozycje wydatków:

- 8.005.871 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,3% planu)
- 1.014.745 zł – związane z realizacją zadań statutowych (60,2% planu)
- 5.666.703 zł – dotacje na zadania bieżące (53,9% planu)
- 62.375 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (60,8% planu)

Poniżej tabelę przedstawiającą przekrojowo realizację wydatków w I półroczu 2022 r. przez jednostki oświatowe.

Wydatki ogółem jednostek oświatowych (801, 854)

Lp.	Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	I LO Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	580 117	343 474	59,2 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	6 200	80,5 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 815 088	2 457 627	51,0 %
		Wydatki programów europejskich i RPO	55 347	47 735	0,0 %
Razem			5 458 252	2 855 037	52,3 %
2	II LO Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	532 278	352 102	66,1 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	7 240	83,2 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 037 178	2 616 480	51,9 %
		Wydatki programów europejskich i RPO	235 306	213 472	90,7 %
Razem			5 813 462	3 189 293	54,9 %
3	ZSO Wisła	Pozostałe wydatki bieżące	340 537	209 387	61,5 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	800	29,6 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 119 156	1 198 404	56,6 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0 %

		Razem	2 462 393	1 408 592	57,2 %
4	ZSTiO Skoczów	Pozostałe wydatki bieżące	718 634	457 806	63,7 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	3 700	78,7 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 450 536	2 677 264	49,1 %
		Wydatki programów europejskich	122 247	25 940	21,2 %
		Razem	6 296 117	3 164 711	50,3 %
5	ZSEG Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	1 017 467	594 829	58,5 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	6 026	67,7 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 292 943	4 039 376	48,7 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0 %
		Razem	9 319 310	4 640 231	49,8 %
6	ZSGH Wisła	Pozostałe wydatki bieżące	630 840	418 835	66,4 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 390	2 054	46,8 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 098 570	1 688 426	54,5 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0 %
		Razem	3 733 800	2 109 315	56,5 %
7	ZS Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	866 365	519 747	60,0 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 010	3 746	53,4 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 305 354	3 149 557	50,0 %
		Wydatki programów europejskich	481 495	241 655	50,2 %
		Razem	7 660 224	3 914 705	51,1 %
8	ZSB Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	327 108	197 121	60,3 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940	1 600	40,6 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 894 823	1 485 471	51,3 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0 %
		Razem	3 225 871	1 684 192	52,2 %
9	ZST Ustroń	Pozostałe wydatki bieżące	300 896	201 870	67,1 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	600	19,4 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 043 212	1 101 958	53,9 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,00%
		Razem	2 347 208	1 304 427	55,6 %
10	ZS Istebna	Pozostałe wydatki bieżące	116 713	70 306	60,2 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 280	19 252	53,1 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	884 285	474 568	53,7 %
		Wydatki programów europejskich	85 008	85 008	100,0%
		Razem	1 122 286	649 133	57,8 %
11	ZSPT Międzywiecie	Pozostałe wydatki bieżące	390 773	289 709	74,1 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 124	47 440	50,4 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 387 525	1 239 210	51,9 %
		Wydatki programów europejskich	210 428	210 428	100,0%
		Razem	3 082 850	1 786 788	58,0 %
12	ZST Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	666 690	443 434	66,5 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	3 252	56,1 %

		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 766 747	2 536 976	53,2 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0 %
		Razem	5 439 237	2 983 662	54,9 %
13	CKZ Bażanowice	Pozostałe wydatki bieżące	215 302	133 680	62,1 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 476	24 563	51,7 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 320 964	883 115	66,85 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
		Razem	1 583 742	1 041 358	65,8 %
14	ZPSWR Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	1 012 123	633 220	62,6 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 498	22 670	44,9 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 515 147	6 093 471	48,7 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0 %
		Razem	13 577 768	6 749 361	49,7 %
15	ZPPP Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	334 140	211 141	63,2 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	112	9,2 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 324 680	1 208 383	52,0 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0 %
		Razem	2 660 040	1 419 635	53,4 %
16	OPP Koniaków	Pozostałe wydatki bieżące	77 290	38 558	49,9 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 904	6 193	48,00%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	361 831	206 180	57,0 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0 %
		Razem	452 025	250 931	55,5 %
17	SSM Wisła	Pozostałe wydatki bieżące	18 268	9 987	54,7 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	363 988	181 105	49,8 %
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0 %
		Razem	382 256	191 092	50,0 %
	Ogółem		74 616 841	39 342 464	52,7 %
	W tym:	Pozostałe wydatki bieżące	8 145 541	5 125 206	62,9 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 442	155 447	51,9 %
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	64 982 027	33 237 573	51,2 %
		Wydatki programów europejskich	1 189 831	824 238	69,3 %
		wydatki programu "Za życiem"	564 400	0	0,0%

Wydatki płacowe w jednostkach oświatowych

Lp.	Jednostka sprawozdawcza	Nauczyciele	Pracownicy administracji i obsługi	Osoby zatrudnione na umowę zlecenie/o dzieło § 4170	Ogółem
1	I LO Cieszyn	2 206 345	249 548	0	2 455 893
2	II LO Cieszyn	2348732	265 216	0	2 613 948
3	ZSO Wisła	1 041 336	157 069	0	1 198 404
4	ZSTiO Skoczów	2 239 166	416 047	5 678	2 660 891
5	ZSEG Cieszyn	3 575 044	464 332	0	4 039 376
6	ZSGH Wisła	1 265 810	387 837	3 227	1 656 873
7	ZS Cieszyn	2 704 492	445 065	0	3 149 557
8	ZSB Cieszyn	1 290 925	194 546	0	1 485 471
9	ZST Ustroń	938 779	163 179	0	1 101 958
10	ZS Istebna	354 352	120 216	0	474 568
11	ZST Cieszyn	2 201 274	314 870	0	2 516 144
12	ZSPT Międzywieć	1 039 620	199 590	0	1 239 210
13	CKZ Bażanowice	743 489	139 626	0	883 115
14	ZPSWR Cieszyn	5 246 093	847 378	0	6 093 471
15	ZPPP Cieszyn	982 117	220 065	6 201	1 208 383
16	OPP Koniaków	131 898	74 282	0	206 180
17	SSM Wisła-Malinka	51 415	129 690	0	181 105
	Suma końcowa	28 360 890	4 788 555	15 105	33 164 550

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	0	91 790	79 202
2	II LO Cieszyn	Relacje i innowacje	Erasmus+	29 819	0	39 394	38 478
3	II LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	0	0	104 122	95 791
4	I LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	0	0	55 347	47 735
5	Starostwo	Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	0	0	262 073	171 589
6	ZSTiO Skoczów	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego	Erasmus+ (ze środków POWER)	42 526	42 526	4 140	4 140
7	ZSTiO Skoczów	Mobilność młodych techników z ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego	Erasmus +	0	0	118 107	21 800
8	ZSEG Cieszyn	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy	Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A „Przekraczamy granice”	0	39 358	0	0
9	ZS Cieszyn	LogIT2 – przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	0	156 090	155 134

10	ZS Cieszyn	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży	Erasmus+	26 267	0	86 173	70 268
11	ZS Cieszyn	Erasmus+ 2	Erasmus+	239 232	186 151	239 232	16 253
12	ZS Istebna	Ja, Ty , My - poznajemy rówieśników z innych krajów Europy	Erasmus+	9 713	0	85 008	85 008
13	ZST Cieszyn	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie	Erasmus+ (ze środków POWER)	128 404	128 404	0	0
14	ZSPT Międzywiecie	Erasmus+	Erasmus +	0	0	210 428	210 428
			OGÓŁEM	500 641	396 439	1 451 904	995 826

Dotacje dla szkół niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dotacji (po zmianach)	Liczba uczniów, słuchaczy, wychowanków według stanu na czerwiec 2022 roku	Przekazana kwota dotacji	Wskaźnik %
1	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	7 401 622	664	3 952 870	53 %
2	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 122 434	231	1 064 181	50 %
3	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Bażanowice	2 052 031	61	1 122 407	55 %
4	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 670 607	221	841 037	50 %
5	Primus Skoczów	873 938	11	429 983	49 %
6	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 109 239	128	630 455	57 %
7	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	985 116	105	505 746	51 %
8	Proffesor Skoczów	620 223	295	338 634	55 %
9	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	476 740	114	276 433	58 %

10	Niepubliczna Szkoła Przysposobienie do Pracy Bażanowice	266 796	4	133 847	50 %
11	Centrum Terapii i Rozwoju w Skoczowie	93 275	35	77 557	83 %
12	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	481 179	49	234 437	49 %
Ogółem		18 153 200	1 918	9 607 587	53 %

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Plan dochodów majątkowych 100.000 zł, wykonanie 0 zł z tytułu pomocy finansowej na „Zakup ambulansu dla ZZOZ Cieszyn”.

Plan wydatków 400.089 zł, wykonanie 88 zł (0,0% planu) jako zwrot dotacji z odsetkami po kontroli NIK. Wydatki majątkowe zostały opisane w dalszej części opisówki.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Plan wydatków 8.500 zł, wykonanie 0 zł. Planowane do realizacji programy będą realizowane w II połowie 2022 r.

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

Plan dochodów w kwocie 2.538.037 zł, wykonanie 1.579.685 zł (62,2% planu) jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wydatków 2.538.037 zł, wykonanie 1.572.017 zł (61,9% planu). Wykonanie wydatków w tym rozdziale obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.566.549 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- 2.065 zł – PCPR
- 1.060 zł – DD Cieszyn
- 1.339 zł – DD Dzięgielów
- 670 zł - DD Wisła
- 335 zł – DD Międzyświeć.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków 32.700 zł, wykonanie 17.703 zł (54,1% planu), w tym:

- 8.870 zł – zadania realizowane przez stowarzyszenia w ramach trybu pozakonkursowego
- 6.070 zł – szkolenia i konsultacje
- 2.198 zł – zakup nagród
- 566 zł – zakup materiałów biurowych i spożywczych

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan dochodów 26.120.058 zł, wykonano 11.670.814 zł (44,7% planu) z następujących źródeł:

- 7.738.230 zł – dochody z odpłatności mieszkańców, w tym:
 - DPS Pogórze – 3.580.415 zł,
 - DPS Skoczów – 2.310.094 zł,

- DPS Cieszyn – 1.847.721 zł

- 3.918.706 zł – dotacja na realizację własnych zadań bieżących
- 9.418 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- 3.200 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- 960 zł – wpływy z różnych dochodów
- 300 zł – wpływy z najmu i dzierżawy

Plan wydatków 33.348.474 zł, wykonanie 13.518.151 zł (40,5% planu). Wydatki zostały zrealizowane przez następujące podmioty:

- 6.019.161 zł – PDPS w Pogórze (55,5% planu 10.854.075 zł)
- 3.948.329 zł – PDPS w Skoczowie (53,0% planu 7.450.673 zł)
- 2.110.523 zł – PDPS w Cieszynie (53,6% planu 3.938.587 zł)
- 1.440.139 zł - Starostwo

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

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 (1 miejsce), których koszty funkcjonowania finansowane są dotacjami.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Plan	Wysokość dotacji przekazanej w I półroczu 2022 r.
MDSS Ustroń	36.613 zł	17.597 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	74.086 zł	36.055 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	958.188 zł	444.772 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	24.951 zł	5.934 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	980.380 zł	485.980 zł
DPS Strumień	722.585 zł	361.292 zł
razem:	2.796.803 zł	1.351.630 zł

Wykorzystanie dotacji wyniosło 48,3% planu dotacji ogółem.

L.p.	Nazwa Domu	Liczba miejsc	Profil domu
1	PDPS „Pogodna Jesień” Cieszyn	70	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
2	PDPS Pogórze	184	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych (kobiet)
3	PDPS „Feniks” Skoczów	102	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
4	DPS Betania Cieszyn	30	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie

L.p.	Nazwa Domu	Liczba miejsc	Profil domu
5	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	dla mężczyzn przewlekłe psychicznie chorych
6	EDO Emaus Dziegiełów	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 3.453.596 zł, wykonanie 1.036.736 zł (30,0% planu) z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 3.831.334 zł, wykonanie 1.037.966 zł (27,1% planu), w tym dotacja 1.036.736 zł (53,5% planu) i wydatki majątkowe 1.230 zł opisane w dalszej części.

Ośrodki wsparcia	Plan	Wysokość dotacji przekazanej w I półroczu 2022 r.
Dzienny Ośrodek Wsparcia „Więź” w Cieszynie	824.830 zł	402.744 zł
Centrum Aktywności TON	1.113.948 zł	633.992 zł
razem:	1.938.778 zł	1.036.736 zł

W Powiecie Cieszyńskim od 1 grudnia 2006 r. funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 30 osób dorosłych. Od dnia 1 grudnia 2017 r. zwiększona została liczba miejsc do 34. Jego prowadzenie zlecono Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” w Cieszynie na podstawie umowy nr PCPR.032.654.2020 z dn. 22.12.2020 r. Funkcjonowanie Ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2022 r. z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystały 26 osób dorosłych z 11 gmin (oprócz Zebrzydowic).

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

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan dochodów 272.167 zł, wykonanie 201.233 zł (73,9% planu) z tytułu pomocy finansowej Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osiągnięto dochody w wysokości 201.233 zł z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

1. Brenna - 0 zł (plan 16.656 zł)
2. Chybie - 14.399 zł
3. Cieszyn - 49.765 zł
4. Dębowiec - 8.560 zł
5. Goleiszów - 19.246 zł
6. Hażlach - 0 zł (plan 15.991 zł)
7. Istebna - 17.843 zł
8. Skoczów - 39.231 zł
9. Strumień - 19.413 zł
10. Ustroń - 13.416 zł (plan 20.288 zł)
11. Wisła - 0 zł (plan 16.120 zł)
12. Zebrzydowice - 19.360 zł

Plan wydatków 569.127 zł, wykonanie 260.00 zł (45,7% planu).

W budżecie państwa zarezerwowano środki w wysokości 9.000 zł na realizację zadania dotyczącego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie zostało zrealizowane. Z uczestnictwa w programie skorzystało 8 mężczyzn, z czego 5 ukończyło program.

Jednocześnie w budżecie państwa zostały zarezerwowane środki w wysokości 3.167 zł na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W zajęciach uczestniczą 2 kobiety. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

W w/w rozdziale realizowane jest również zadanie pn. prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Z dniem 31.12.2020 r. podpisano umowę nr PCPR.032.655.2020 ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna zlecając prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Zadaniem Ośrodka jest udzielanie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod ich opieką, udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego, prowadzenie grup wsparcia i terapii indywidualnych ukierunkowanych na wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Dotacja dla placówki w roku 2022 r. wynosi 520.000 zł, w tym 260.000 zł z budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz 260.000 zł jako pomoc finansowa udzielona przez Gminy Powiatu Cieszyńskiego. W I półroczu przekazano środki finansowe w wysokości 260.000 zł. Natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 234.489,01 zł, co stanowi 45,09 % planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia, zakup usług i wydatki bieżące.

W I półroczu 2022 r. ze schronienia skorzystało 21 osób, w tym 12 dzieci. Natomiast z poradnictwa skorzystało 144 osoby. W POW działa całodobowy telefon zaufania. Z oferty Ośrodka skorzystali mieszkańcy 11 gmin, tj. Cieszyna, Skoczowa, Strumienia, Dębowca, Goleiszowa, Hażlacha, Brennej, Chybia, Istebnej, Ustronia, Zebrzydowic.

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 23.05.2022 r. konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować projekt „Dom bez przemocy” o wartości 18.820 zł, w tym dotacja 12.820 zł. Wydatkowanie planuje się na II półrocze br. Termin realizacji zadania to 01.08.2022 r. – 31.12.2022 r.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów 3.756 zł, wykonanie 1.928 zł (51,3 % planu) jako najem pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza 26 w Skoczowie.

Plan wydatków 1.970.312 zł, wykonanie 1.026.269 zł (52,1% planu). Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR w kwocie 870.872 zł.

Pozostałe wydatki jednostki w kwocie 155.397 zł, obejmują m.in.:

- 9.672 zł zakup materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenie, paliwo,
- 23.969 zł energia elektryczna, gaz i woda,
- 300 zł usługi zdrowotne
- 67.318 zł usługi obce, w tym, m.in. 25.740 zł poczta, 19.800 zł obsługa prawna, 9.600 zł usługa informatyczna, 6.138 zł sprzątnięcie, obsługa bhp 605 zł, nadzór nad programem TT-Piecza 1.181 zł, dzierżawa kserokopiarki 1.837 zł,
- 4.070 zł szkolenia dla pracowników,
- 5.612 zł delegacje,
- 4.077 zł usługi telekomunikacyjne,
- 40.000 zł odpis na ZFŚS
- 200 zł świadczenia (refundacje za okulary)
- 179 zł inne (trwały zarząd, koszty sądowe)

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

Plan wydatków 67.000 zł, wykonanie 33.500 zł (50% planu).

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

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

Z oferty PIK skorzystało 294 osoby. Interwent przeprowadził 269 interwencji w siedzibie punktu, w tym: 6 osobistych i 263 telefonicznych. Zrealizowano 22 interwencji wyjazdowych, podczas których pomocy udzielono 31 osobom, w tym 14 dzieciom. Udzielono specjalistycznego poradnictwa psychologicznego 3 osobom (5 godzin).

Dotacja dla placówki w roku 2022 wynosi 67.000 zł, natomiast kwota przekazana jednostce w I półroczu wyniosła 33.500 zł. Wykorzystana została kwota w wysokości 30.642,58 zł co stanowi 45,74 % planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i zakup usług.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 450.177 zł, wykonanie 450.176 zł (100% planu) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan wydatków 507.039 zł, wykonanie 460.819 zł (90,9% planu):

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

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 2810 – 11.900 zł, § 2820 – 23.100 zł).

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.032.69.2022	4.500
2.	2810	fundacja	Fundacja „Moja Przyszłość” ul. Szkolna 10, 43-410 Marklowice G.	PCPR.032.91.2022	2.400
3.	2810	fundacja	Fundacja Fascynujący Świat Dziecka 43-450 Ustroń, ul. Rynek 3	PCPR.032.296.2022	5.000
4.	2820	stowarzyszenie	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przzystań”, ul. Bielska 92, 43-400 Cieszyn	PCPR.032.68.2022	8.000
5.	2820	stowarzyszenie	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn ,ul. Ks. Janusza 3	PCPR.032.70.2022	10.000
6.	2820	stowarzyszenie	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn ,ul. Ks. Janusza 3	PCPR.032.71.2022	5.000
RAZEM:					34.900

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 (Dz. U. poz. 598, z późn. zm.) Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, 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.

Powiatowe Domy Pomocy Społecznej otrzymały środki z budżetu Wojewody Śląskiego w łącznej wysokości 213.038 zł w tym:

- PDPS Pogodna Jesień – 37.443 zł
- PDPS Feniks – 65.203 zł
- PDPS Pogórze – 110.392 zł

Niepowiatowe Domy Pomocy Społecznej otrzymały środki w łącznej wysokości 237 139 zł w tym:

- DPS Betania Cieszyn – 17.000 zł
- DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn – 73.595 zł
- EDO Emaus Dziegiełków – 50.354 zł
- DPS Skoczów – 25.177 zł
- DPS Strumień – 47.127 zł
- MDSS Ustroń – 23.886 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. w NDPS-ach wynosi łącznie: 339.060,08 zł.
Okres wydatkowania środków jest ustalony do dnia 31.12.2022 r.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan dochodów 2.544 zł, wykonanie 1.339 zł (52,6% planu) z tytułu porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).

Plan wydatków 192.769 zł, wykonanie 122.008 zł (63,3% planu).

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

W związku z powyższym Powiat zobowiązany był pokrywać koszty związane z jego uczestnictwem w WTZ. W 2022 r. dokonano wydatków z tego tytułu na kwotę 2.008 zł, plan wydatków w tym zakresie wynosi 5.355 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Jednocześnie na mocy porozumienia nr WO.031.14.2022 z dnia 13.04.2022 r. Powiat osiągnął dochody w wysokości 1.399 zł z tytułu uczestnictwa mieszkańca Powiatu Pszczyńskiego w WTZ w Drogomyślu. Plan dochodów w tym zakresie wynosi 2.544 zł.

Wydatki stanowiły dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia 120.000 zł.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan dochodów 390.610 zł, wykonanie 265.371 zł (67,9% planu) z następujących źródeł:

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

Plan wydatków 421.444 zł, wykonanie 231.473 zł (54,9% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 157.904 zł, tj. 49,6 % planu. Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z opłaceniem umów zleceń z orzecznikami (lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi) pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 73.569 zł, tj. 71,5 % planu.

W I półroczu br.:

1. przyjęto łącznie 1.340 wniosków, dotyczących wydania orzeczeń, w tym:
 - 1.164 stanowiły wnioski dla dorosłych,
 - 176 wnioski dotyczyły dzieci
2. wydano łącznie 1.256 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności, w tym:
 - 1.079 stanowiły orzeczenia dla osób dorosłych
 - 177 stanowiły orzeczenia dla dzieci
3. Wydano łącznie 287 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 348 kart parkingowych.

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan dochodów 95.000 zł, wykonanie 88.399 zł (93,1% planu) pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów 494.220 zł, wykonanie 243.431 zł (49,3% planu) z następujących źródeł:

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

Plan wydatków 4.079.504 zł, wykonanie 2.079.511 zł (51% planu). Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.841.802 zł (50,6% planu)
- świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników) 495 zł (16,5% planu)
- pozostałe wydatki (rzeczowe) 222.700 zł (53,5 % planu), w tym m.in:
 - 72.963 zł - odpisy na ZFŚS,
 - 70.713 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
 - 47.275 zł - obsługa prawna, usługi BHP i p.poż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, inne,
 - 19.691 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
 - 5.232 zł – opłaty telekomunikacyjne,
 - 3.362 zł – opłaty na rzecz budżetów
 - 1.660 zł – szkolenia pracowników
 - 1.027 zł – różne opłaty i składki
 - 418 zł – remonty
 - 235 zł – usługi zdrowotne
 - 125 zł - delegacje
- 14.514 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

85395 „Pozostała działalność”

Plan dochodów 509.480 zł, wykonanie 255.480 zł (50,2% planu) pochodzące z następujących źródeł:

- 245.400 zł – środki unijne na zadanie „Mój cel zatrudnienie”
- 10.080 zł - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 509.480 zł, wykonanie 265.039 zł (52% planu), w tym środki z dotacji celowej 10.080 zł i środki unijne na realizację projektu „Mój cel zatrudnienie” 254.959 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów 2.406.798 zł, wykonanie 1.505.177 zł (62,5% planu) z następujących źródeł:

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

Plan wydatków 5.626.855 zł, wykonanie 3.175.615 zł (56,4% planu).

Na terenie powiatu cieszyńskiego obecnie funkcjonuje 175 rodzin zastępczych, z czego 5 pełni funkcję pogotowia rodzinnego, 10 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 2 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne) ustanowione przez inny powiat, a działające na terenie powiatu cieszyńskiego.

W I półroczu br. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 15 dzieci. Stan na 30.06.br.- 29 dzieci w 4 pogotowiach.

Równocześnie Powiat Cieszyński zwraca wydatki na świadczenia dla 19 dzieci (stan na 30 czerwca 2022 r.) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rodzaje wydatków (świadczeń) + wynagrodzenia w rodzinach zastępczych	Wykonanie w I półroczu 2022
comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.812.040 zł
kontynuacja nauki (29 osób > 18 roku życia)	80.514 zł
wynagrodzenia - środki za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego	268.772 zł
wynagrodzenia osób do pomocy	125.010 zł
środki na utrzymanie domu lub lokalu (80 świadczeń)	90.599 zł
pomoc na usamodzielnienie (6 osób) i zagospodarowanie (12 osób)	57.997 zł
środki na remont domu/lokalu mieszkalnego (dla 5 rodzin zastępczych)	15.000 zł
jednorazowe świadczenie (13 wyprawek)	11.000 zł
szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego	3.642 zł
razem:	2.464.574 zł

Ogółem udzielono 1.767 świadczeń na 311 dzieci, z czego m.in.:

- 541 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 726 w rodzinach niezawodowych,
- 473 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 27 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.

W związku z wejściem, w życie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, PCPR wypłaca świadczenia finansowane z budżetu państwa z zakresu zadań pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny. W okresie od 10 do 13 kwietnia br. w jednej z zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego przebywało 3 dzieci - obywateli Ukrainy, rodzinie zastępczej wypłacono :

- jednorazowe świadczenie przy przyjęcia dziecka w wysokości 1.000 zł
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania ww. małoletnich w pieczy zastępczej w łącznej wysokości 452,40 zł,
- wynagrodzenie rodzice zastępczej w wysokości 181,00 zł oraz osobie do pomocy w wysokości 92,56 zł.

Ogółem z Funduszu Pomocowego zrefundowano środki własne w kwocie: 1.725,96 zł.

PCPR składa również wnioski o wypłatę świadczenia 500+ w imieniu obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem do Polski na terenie Ukrainy, pełnili funkcję rodziny zastępczej na podstawie w/w ustawy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2. W I półroczu nie wypłacono żadnego świadczenia lecz złożono wnioski do ZUS oraz MOPS. Ponadto udzielano stosownych informacji i wyjaśnień.

Zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do pokrycia kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz do udzielania pomocy pieniężnej na inne świadczenia np. na utrzymanie domu lub lokalu lub udzielenia pomocy pieniężnej usamodzielnienie i na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zobowiązany jest starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Natomiast starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej, jest zobowiązany do udzielenia pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W związku z powyższym zaistniała konieczność zawarcia stosownych porozumień między powiatami.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik [%]	Ilość porozumień stan na 30.06.2022
Dochody	717.000	358.907,84	50,06	54
Wydatki	326.000	133.975,15	41,10	19

Zgodnie z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. ustawy o pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi częściowe wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, tj. 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków w drugim roku, 50% w trzecim i kolejnych latach.

W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości 536.052,42 zł (stan na 30.06.2022 r. - 201 dzieci), co stanowi 48,73 % planu dochodów z tego tytułu wynoszącego 1.100.000 zł.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Plan dochodów 1.952.327 zł, wykonanie 1.102.411 zł (56,5%) z następujących źródeł:

- 148.340 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+)
- 897.285 zł – współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce (10%, 30%, 50%)
- 5.859 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych
- 27.412 zł – darowizny (DD Cieszyn, DD Dzięgielów, DD Międzywiecie, DD Wisła)
- 20.547 zł – wpływy z różnych dochodów (DD Cieszyn, DD Międzywiecie, DD Wisła)
- 2.969 zł – pozostałe dochody (odsetki, koszty upomnień)

Plan wydatków 5.137.219 zł, wykonanie 2.755.896 zł (53,7% planu), w tym:

- PCPR – 455.794 zł
- DD Cieszyn – 787.526 zł (54,21 % planu 1.452.726 zł)
- DD Międzywiecie – 812.439 zł (54,9 % planu 1.479.207 zł)
- DD Wisła – 354.439 zł (53,5 % planu 662.043 zł)
- DD Dzięgielów – 345.698 zł (49,6 % planu 697.543 zł)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują cztery placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Dom Dziecka w Międzywiciu
- 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 2.676.596 zł, co stanowi 52,9 % planu, w tym:

- 1.690.364 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 258.513 zł - dotacje (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce)
- 215.114 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 512.605 zł - koszty rzeczowe utrzymania placówek

Wydatki majątkowe w kwocie 79.300 zł zostały opisane w dalszej części.

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 48.941 zł (32,6 % planu):

- 32.188 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (12 wychowanków)
- 1.837 zł pomoc na zagospodarowanie (1 osoba)
- 14.916 zł pomoc na usamodzielnienie (2 osoby)

SOS „Wioski dziecięce”

258.513 zł – przekazana dotacja (48,5% planu 532.800 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 110.000 zł, wykonanie 127.086 zł (115,5% planu) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych otrzymane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Przyczyną tak dużych dochodów w I półroczu br. jest jednorazowy wpływ w kwietniu 2022 r. kwoty 105.961 zł z Urzędu Marszałkowego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2021.

Plan wydatków 20.000 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu cieszyńskiego. Planowana realizacja zadania II półrocze 2022 r.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody wykonane w kwocie 19.149 zł jako wpływy z różnych opłat (opłata węglowodorowa wynikająca z wydanych koncesji). Zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku na terenie powiatu cieszyńskiego, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 79.500 zł (tj. 50% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za I półrocze 2022 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan na 2022	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za okres I – VI
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	106.186	106.186	54.517-
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	3.000	2.000	0
3	Zakup materiałów	10.820	5.820	912
4	Zakup zbiorów i czasopism	23.000	29.000	15.696
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3.000	4.500	2.975
6	Zakup energii	8.000	8.000	3.000
7	Pozostałe koszty /delegacje i inne/	2.500	1.000	530
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.494	2.494	1.871
	Razem wydatki	159.000	159.000	79.500

Rozdział 92118 „Muzea”

Plan dochodów 143.480 zł, wykonanie 18.000 zł (12,6% planu) jako pomoc finansowa Miasta Skoczów na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie.

Plan wydatków 2.143.502 zł, wykonanie 1.058.545 zł (49,4% planu), w tym: 1.033.610 zł – dotacja dla Muzeum, 15.935 zł wydatki bieżące unijne na projekt „Codzienne i świąteczne życie górali ...”.

Z dotacji Muzeum do 30.06.br. pokryło wydatki na kwotę 974.116 zł.

Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu za I półrocze 2022 r.

Dotacja				
Rodzaj	Dotacja na rok 2022	otrzymana na dzień 30.VI.2022	wykonanie koszty do 30.VI.2022	% wykonania planu rocznego
Płace z pochodnymi	1.688.692	804.323	804.323	47,6 %
Odpis ZFŚS	45.000	36.170	36.170	80,4 %
Wydatki bieżące (ubezpieczenie i ochrona obiektów, czynsz biblioteka, wystawa jubileuszowa i organizacja Nocy Muzeów)	159.010	82.622	82.622	52,0 %
Film dokumentalny	56.000	33.000	33.000	58,9 %

Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	18.000	9.000	9.000	50,0 %
Dotacja majątkowa - Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów	9.000	9.000	9.000	100 %
Dotacja podmiotowa i majątkowa - razem	1.975.702	974.116	974.116	49,3 %

Podział kosztów sfinansowanych z dotacji Starostwa na oddziały Muzeum

Oddziały	Place i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Film	Zakupy eksponatów	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie	RAZEM
Muzeum w Górkach Wielkich	60.090	2.879	4.524		-	-	67.493
Muzeum w Skoczowie	85.292	3.841	1.815		-	9.000	99.948
Muzeum w Wiśle	210.647	10.884	7.116		-	-	228. 647
Muzeum w Cieszynie	448.295	18.566	69.167	33.000	9.000	-	578.028
RAZEM	804.323	36.170	82.622	33.000	9.000	9.000	974. 116

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w kwocie 1.907 zł jako wpływy z różnych dochodów.

Plan wydatków 368.950 zł, wykonanie 81.018 zł (22,0%).

W kwocie tej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w dziedzinie kultury, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty przeznaczony jest obecnie 86 450 zł (łącznie § 2810, § 2820, § 2830), z czego w pierwszym półroczu wydano 44 500 zł, czyli 51,5 %. W I półroczu br. zostały zawarte 3 umowy w ramach otwartego konkursu ofert i 5 umów w ramach zleceń w trybie pozakonkursowym („mały grant”).

Wykonanie pozostałych wydatków w rozdziale 92195 – *pozostała działalność*, w I półroczu 2022r. przedstawia się następująco:

1. Ze środków na usługi w § 4300 w ostatecznie ujętej w planie kwocie 118 200 zł, w I półroczu wydano 23.504,95 zł m.in. na:
 - a) współorganizację Pogórskiego Kolędowania – 3.000 zł,
 - b) współorganizację Uroczystości Ullmanowskich – 1.731 zł,
 - c) współorganizację 30. Finału WOŚP w Cieszynie – 3.663 zł
 - d) współorganizację powiatowego konkursu recytatorskiego – 1.000 zł
 - e) współorganizację Regionalnego Konkursu Potraw i Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze, krepliki i insze placki – 500 zł
 - f) druk Śpiewnika patriotycznego – 1.000 zł
 - g) dodruk książki pt. „Cieszynka – rzemiosło, które stało się sztuką” – 8.700 zł
 - h) współorganizację VII Ogólnopolskiego Cieszyńskiego Konkursu Skrzypcowego im. Jana Sztwiertni – 3.500 zł
 - i) koszty związane podarunkiem dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego z okazji 220-lecia jego istnienia – 380 zł.

2. Z zaplanowanych na zakupy okolicznościowe 5.450 zł w § 4210 w pierwszej połowie roku wydano kwotę 4.658 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup publikacji „Historia jako narracja i doświadczenie w tekstach Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły”, zakup podobraz malarskich, kompozycji florystycznej, oraz książek w związku z jubileuszowymi obchodami 50 – lecia Koła Pszczelarzy z Zebrzydowic.
3. Z zaplanowanej kwoty 8.200 zł w § 4190 wydano 6.681,02 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów pod patronatem Starosty Cieszyńskiego takich jak: „Złoty Kłos EURO-FOLKLOR 2022”, Regionalny Konkurs Potraw i Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze, krepliki i insze placki” oraz konkursu „Rzondzimy po naszymu”.
4. Z zaplanowanej kwoty 5.000 zł w § 4090 wydatkowano 1.674 zł – umowy o dzieło z prawami autorskimi: napisanie autorskiego tekstu popularnonaukowego (M. Dziadek), interpretacja listu Zofii Kossak (J. Gruszka).

Pozostała część wydatków zaplanowanych w budżecie przypada na II półrocze, w tym m.in: koszty związane ze współorganizacją 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Święta Baraniny, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra, Wolną Szkoła im. prof. J. Szczepańskiego, 30. Festiwalu „Viva il canto”, Galą wręczenia nagród im. ks. L.J. Szersznika.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan wydatków 208.380 zł, wykonanie 132.667 zł (63,7%) w tym:

- 11.667 zł wydatki bieżące statutowe
- 121.000 zł dotacje na zadania bieżące

Środki finansowe w kwocie 121.000 zł zostały wydatkowane na organizację imprez realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach: otwartych konkursów ofert w formie wsparcia (66.000 zł) i powierzenia (35.000 zł), trybu pozakonkursowego, tzw. Małych grantów (20.000 zł). Łącznie do dnia 30 czerwca br. podpisanych zostało 19 umów.

Środki w kwocie 7.806 zł wydatkowano na zakup nagród w związku z wydarzeniami organizowanymi pod patronatem starosty cieszyńskiego, tj.: zakup pucharów na Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Figurowym, zakup medali na Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych, zakup pucharów i medali na Mistrzostwa w Szachach, zakup pucharu na Turniej Piłki Nożnej, zakup pucharów na Grand Prix Powiatu w Wędkarstwie, zakup nagród na Zawody w Siłowaniu na Rękę oraz zakup nagród na Powiatowy Konkurs „Wielki rzeczy pomału rosnóm – rozwój sportu na Śląsku Cieszyńskim”.

Środki w kwocie 3.861 zł wydatkowano na koszty przesyłki nagród na Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Figurowym, transport zawodników UKS Dębowlanka na Mistrzostwa Województwa w Piłce Siatkowej oraz transport zawodników IKS Cieszyn na Mistrzostwa Paralelkoatletyczne.

Pozostałe środki zabezpieczone na paragrafach 4210 i 4300 zostaną wydatkowane w II półroczu, między innymi na Międzynarodowy Turniej Szachowy w Ustroniu (15.000,00 zł) oraz koszty związane z organizacją Gali Sportu podczas której honorowani zostaną sportowcy powiatu cieszyńskiego oraz szkoły, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu, plan 10.000.000 zł, wykonanie 0 zł

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) UMOWA z dnia 08.06.2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca robót: BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, wartość umowy: 6.951.048 zł
- b) UMOWA z dnia 08.06.2022 r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca usługi: P.U. MOST Jacek Muras z siedzibą w Skoczowie, wartość umowy: 152.520 zł
- c) UMOWA z dnia 08.06.2022 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonawca usługi: MOSTOPROJEKT Katowice Sp. z o.o. Marcin Czech z siedzibą w Katowicach, wartość umowy: 36.900 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 08.06.2022 r.

Termin zakończenia inwestycji do dnia 23.11.2022 r.

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

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) UMOWA z dnia 12.05.2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce, wartość umowy: 7.081.678 zł
- b) UMOWA z dnia 12.05.2022 r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca usługi: firma R.H.KONtrakt z siedzibą Międzywiciu, ul. Bładnicka 42/7,43-430 Skoczów, wartość umowy: 116.604 zł
- c) UMOWA z dnia 13.05.2022r. na sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonawca usługi: Pracownia Inżynierska S1, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 15/6, wartość umowy: 30 000 zł

Zlecono również wykonanie tablicy informacyjnej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wartość zlecenia: 1 129 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.05.2022 r.

Termin zakończenia inwestycji do dnia 24.11.2022 r.

3. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziehcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziehcinka w Wiśle, plan 1.700.000 zł, wykonanie 0 zł

Ze względu na późną informację o dofinansowaniu zadania z RSO w dniu 1.06.2022 r. w wys. 850.000 zł dopiero w czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową.

4. Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu, plan 4.460.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie powierzone do realizacji M. Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej na odcinku 0,45 km. Data rozpoczęcia robót: 11.02.2022 r., umowy termin zakończenia: 11.11.2022 r.

5. Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie, plan 272.711 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane przez Miasto Cieszyn. Umowa na wykonawstwo opiewa na 1.090.845 zł z terminem realizacji do grudnia br. Powiat Cieszyński udzielił pomocy finansowej w wysokości 272.711 zł (25%).

6. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45, plan 1.400.000 zł, wykonanie 0 zł

W budżecie zarezerwowano kwotę 1 400 000 zł, przy założeniu 50% pomocy finansowej Gminy Zebrzydowice.

Przeprowadzony przez PZDP przetarg przyniósł najkorzystniejszą ofertę w wysokości 1.797.393 zł (FHU DIEGO s.c.)

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wystąpił do Wójta Gminy Zebrzydowice o zwiększenie pomocy finansowej do wys. 925.000 zł, co warunkowało przystąpienie do realizacji zadania w bieżącym roku. W odpowiedzi Wójt Gminy Zebrzydowice, pismem z dnia 20.06.2022 r. odmówił udzielenia wnioskowanej pomocy finansowej, wobec czego podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania w bieżącym roku.

7. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle, plan 500.000 zł, wykonanie 0 zł

Planowano powierzenie realizacji zadania Gminie Wisła (koszt szacunkowy 500.000 zł). Pomimo przekazania projektów umów w m-cu lutym Gmina Wisła nie podjęła tematu w I półroczu.

8. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie, plan 440.000 zł, wykonanie: 0

Zadanie powierzone Miastu Cieszyn. Roboty nie zostały rozpoczęte w I półroczu. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

9. Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystyczna w Wiśle, plan 230.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu została wykonana dokumentacja projektowa, aktualnie oczekujemy na decyzję w zakresie pozwolenia na budowę. W związku z wykonaniem przez Miasto Wisła bieżących prac w zakresie udrożnienia przepustu, kwestia przebudowy (po uzgodnieniu z Miastem) może być przeprowadzona w 2023 r.

10. Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku 0,2 km (od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską), plan 700.000 zł, wykonanie 0 zł

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2659S na odcinku ok 0,2 km wraz z chodnikami i wymianą nawierzchni zatok autobusowych na beton cementowy. Powierzono Miastu Ustroń, ogłoszono przetarg-otwarcie ofert planowane jest na 25.08.2022 r. Rzeczowa realizacja nastąpi w II półroczu.

11. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT) plan 27.500 zł, wykonanie 0 zł

W I kwartale b.r. podpisano porozumienie pomiędzy:

- P. Pszczyński – upoważniony do realizacji,
- M. Pszczyna,
- M. Strumień,
- P. Cieszyński,
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

w celu wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka.

12. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową – kontynuacja, plan 290.450 zł, wykonanie 36.900 zł

W dniu 02.02.2021 r. zawarta została umowa z pracownią projektową Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. z Katowic, wartość umowy: 325.950 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji pozwolenia wodno-prawnego w dniu 8 czerwca br. podpisano Aneks z Wykonawcą zmieniający termin wykonania umowy do dnia 29.12.2022 r.

W 2021 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę 35.547 zł a w I półroczu 2022 r.: 36.900 zł.

13. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT), plan 101.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 29.12.2020 r. zawarta została umowa z Pracownią Inżynierską S1 Marcin Hajost, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała, wartość umowy: 119.925 zł.

Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 z dnia 25.10.2021 r. termin opracowania dokumentacji projektowej wydłużono do 15.06.2022 r.

Zgodnie z zawartym aneksem nr 2 z dnia 27.05.2022 r. aktualny termin opracowania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 22.12.2022 r.

14. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT), plan 118.080 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 12.04.2021 r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN, Remigiusz Machej, ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, wartość umowy: 159.408 zł.

Aneksem nr 2 z dnia 3.12.2021 r. termin wykonania dokumentacji projektowej, ZRID przesunięty został do 06.05.2022 r.

Zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 25.4.2022 r. aktualny termin opracowania dokumentacji projektowej ZRID przesunięty został do 30.09.2022 r.

15. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT), plan 126.080 zł, wykonanie 60.885 zł

W I połowie 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 60.885 zł związane z wykonaniem 18 podziałów nieruchomości oraz złożeniem wniosku ZRID z kompletną dokumentacją.

W dniu 31.12.2020 r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej, ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Aneksem nr 2 z dnia 18.10.2022 r. wydłużono termin umowny w związku z koniecznością uzgodnienia z RDOŚ likwidacji pomnika przyrody kolidującego z inwestycją, który determinuje dalsze prace związane z zatwierdzeniem projektu docelowej organizacji ruchu niezbędnego do wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących lokalizacji zatok autobusowych przy pochyleniu większym niż 4%. Ponadto zwiększono wartość umowną zadania o kwotę 26 568 zł w związku z koniecznością wykonania 18 dodatkowych podziałów nieruchomości.

W dniu 18.04.2022 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin w związku z podjętymi ustaleniami o rezygnacji z wycinki byłego pomnika przyrody 300 letniego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania z ul. Myśliwską, pierwotnie planowanego do wycinki w ramach rozbudowy, do dnia 31.08.2022 r.

W dniu 20.05.2022 r. zawarto aneks nr 4 zwiększający wartość umowną zadania o kwotę 7.872 zł, koszt opracowania dodatkowego projektu podziału nieruchomości oraz zmian w dokumentacji projektowej.

Wartość umowna projektu zgodnie z aneksem nr 4 wynosi: 163.590 zł.

W 2021 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę 37.638 zł.

16. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce (PT), plan 32.000 zł, wykonanie 0 zł

Z uwagi na trwające postępowania sądowe dot. lokalizacji istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie prywatnych nieruchomości, służącej do odprowadzenia wody opadowej z obszaru drogi powiatowej, nie przystąpiono dotychczas do realizacji przedmiotowego zadania. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w drugiej połowie 2022 r. uzależnione jest od wyroku sądu.

17. Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S (PT), plan 50.000 zł, wykonanie 14.760 zł

W I połowie 2022 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem wstępnych założeń koncepcyjnych, na kwotę 14.760 zł, co stanowi 30% wynagrodzenia umownego.

W dniu 16.05.2022 r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej, ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, wartość umowy: 49.200 zł, termin opracowania koncepcji projektowej: do 3.10.2022 r.

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT); plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 27.05.2022 r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej, ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, wartość umowy: 149.445 zł.

Zgodnie z zawartą umową termin opracowania dokumentacji ZRID wyznaczono: do 30.12.2022 r.

19. Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa, plan 10.000 zł, wykonanie 9.963 zł

W ramach zadania dokonano planowanego montażu klimatyzacji w 2 pomieszczeniach Starostwa.

20. Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 22 w kwietnia 2022 r. zlecono wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej- umowa z firmą "B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak, wartość umowy: 7.995zł. Końcem czerwca rozpoczęto postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego.

21. Budowa nowej siedziby KS PSP w Cieszynie (kontynuacja), plan 2.074.834zł, wykonanie 2.257 zł

Ze środków Powiatu pokryto drobne wydatki związane z budową (faktury za prąd -TAURON na kwotę 2.257 zł.). Prace budowlane trwają od 2020 r., zgodnie z harmonogramem inwestycja ma być zakończona w 2024 r.

22. Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie, plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł

Realizację ww. zadania przewiduje się w II półroczu br. – okres wakacyjny.

23. Poprawa efektywności energetycznej - hala przy ZST w Cieszynie - kontynuacja), plan 1.900.000 zł, wykonanie 822.143,95 zł

W I półroczu 2022 r. kontynuowano i zakończono realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zostało podzielone na III części:

- część I - Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ZST w Cieszynie - SUN-EKO Tadeusz Swoboda, umowa z dn. 7.09.2021 r. – 1.313.640 zł.

W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę 509.837,15 zł. natomiast w I półroczu 2022 r. kwotę 438.996 zł.

- część II - 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 - SUN-EKO Tadeusz Swoboda, umowa z dn. 7.09.2021 r.– 854.629 zł.
W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę 85.283 zł. natomiast w I półroczu 2022 r. kwotę 144.293 zł.
- część III - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną w hali sportowej ZST w Cieszynie - GR VISIO sp. z o. o., umowa z dn. 7.09.2021 r. – 337.020 zł. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, aneksowano umowę, zwiększając wartość umowy do kwoty 342.580 zł.
W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę 123.193 zł. natomiast w I półroczu 2022 r. kwotę 219.387 zł.

Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem:

a) inwestorskim:

- część I - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - Biuro Inwestorskie "DOMUS" - mgr inż. Tadeusz Dudziak, umowa z dn. 20.09.2021 r. – 9.500 zł.
W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę 3.687 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę 3.175 zł.
- część II - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Usługi Budowlane Michał Matoga, umowa z dn. 20.09.2021 r. – 9.500 zł. W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę 1.008 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę 1.706 zł.
- część III - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - STRUCTO spółka z o. o., umowa z dn. 20.09.2021 r. – 7.000 zł. W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę 2.223 zł., natomiast w 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę 3.559 zł.

b) autorskim - nad robotami w branży elektrycznej, związanymi z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymianą oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną oraz wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji i pompy ciepła – zlecenie z dn. 8.11.2021 r. - Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński" – 4.000 zł.

Zakres prac wykonanych w ramach zadania:

Część 1: Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ZST w Cieszynie:

- docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie styropianem wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej i wykonanie opasek żwirowych, ocieplenie połaci dachowych nad salą gimnastyczną styropianem, ocieplenie styropianem stropodachu wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej, wykonanie prac odtworzeniowych (w tym: rynny, rury spustowe,

instalacja odgromowa),wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z pracami odtworzeniowymi.

Część 2: Wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u.:

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla sali sportowej z zapleczem, wykonanie instalacji ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej z rewersyjnej pompy ciepła, wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji i pompy ciepła, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, armaturą i urządzeniami oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi i naprawczymi, wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z wymianą baterii umywalkowych oraz natryskowych i robotami budowlanymi towarzyszącymi w zapleczu sanitarnym.

Część 3: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną w hali sportowej ZST w Cieszynie:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowej, wymiana oświetlenia hali sportowej na ledowe wraz z niezbędną instalacją elektryczną i pracami wykończeniowymi (odtworzeniowymi).

W maju 2022 r. w ramach zadania zlecono dodatkowo dostawę wraz z montażem 3 sztuk zewnętrznych, stałych drabin aluminiowych, dla obiektu hali sportowej – zlecenie z dn. 05.05.2022 r. - SUN-EKO Tadeusz Swoboda – 17.539,80 zł.

Zadanie zakończono i dokonano końcowego odbioru robót w zakresie:

- części 3 w dniu 30.05.2022 r.,
- części 1 i 2 w dniu 20.06.2022 r.

Ponadto w I półroczu 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty:

- opinii technicznej pod instalację fotowoltaiczną dla obiektu sali gimnastycznej (w tym udział w 4 radach budowy) - MZ - PROJEKT Kinga Siry – 1.476 zł,
- udzielenia doradztwa technicznego dot. wykonania instalacji FV na budynku sali gimnastycznej - CE PRO-NOBIS Szymon Pronobis – 4.305 zł,
- zwiększenia mocy przyłączeniowej dla obiektu sali gimnastycznej - TAURON – 1.246,70zł.

24. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu, plan 7.750.000 zł, wykonanie 3.033.134,60 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2022 r. zawarto umowy w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu ul. 3 Maja 15”:

- część I - Termomodernizacja budynku ZST w Ustroniu - Przedsiębiorstwo Budowlane Marbud Sp. z o. o., umowa z dn. 14.01.2022 r. – 5.524.662 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę **2.426.779 zł.**
- część II – Wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem c.o., wod.-kan. w budynku ZST w Ustroniu, umowa z dn. 14.01.2022 r. - "TERMOPROJEKT" Sp. z o. o. - 972.930 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę **177.243 zł.**
- część III – Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej - umowa z dn. 28.01.2022 r. na kwotę 1.088.550 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę **402.050 zł.**

Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem:

a) inwestorskim:

- część I - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BAT Adam Bulcewicz, umowa z dn.04.02.2022 – 19.840 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę **8.713,73 zł.**
- część II - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Leszek Szarowski Usługi Instalacyjne, umowa z dn.04.02.2022 r.). – 8.000 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę **1.457 zł.**
- część III - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński", umowa z dn.04.02.2022 r. – 12.000 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę **4.432 zł.**

b) autorskim nad robotami budowlanymi - "B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak (zlecenie z dn. 23.02.2022 r. – 5.980 zł.). W I półroczu 2022 r. w ramach umowy wydatkowano kwotę **3.680 zł.**

Zakres prac wykonanych w I półroczu 2022 r. w ramach zadania:

Część 1: Termomodernizacja budynku ZST w Ustroniu, ul. 3 Maja 15:

- docieplenie ściany zewnętrznej frontowej (południowo – zachodniej) od wewnątrz, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych środkami bitumicznymi wraz z przełożeniem fragmentów chodników (opasek z kostki betonowej) oraz odtworzeniem terenu – (częściowo wykonane roboty), wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych, wymiana pokrycia dachowego nad warsztatami z papy termozgrzewalnej na pokrycie z płyt dachowych warstwowych z rdzeniem styropianowym wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych stalowych wiązarów kratowych dachu oraz ich renowacją i konserwacją

(częściowo wykonane roboty), wzmocnienie konstrukcji dachowej drewnianej budynku części dydaktycznej, demontaż różnych elementów, likwidacja zbędnego okablowania, docieplenie stropu drewnianego, wymiana stolarki (wewnętrznej i zewnętrznej) okiennej wraz z parapetami i drzwiowej, malowanie pomieszczeń wraz z przygotowaniem podłoża (ściany i sufity) – (częściowo wykonane roboty).

Część 2: Wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o., wod. – kan.:

- wymiana w całym budynku instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, armaturą i urządzeniami oraz montażem układu, wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej – (częściowo wykonane roboty).

Część 3: Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej:

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej obejmującej: wykonanie wewnętrznych linii zasilających, uzupełnienie wyposażenia rozdzielnic głównej RG, zabudowę tablic rozdzielczych etażowych, instalację oświetlenia ogólnego budynku i oświetlenia awaryjnego (wymiana opraw na LED-owe), instalacja dzwonkowa, alarmowa antywłamaniowa, głośnikowa, monitoring wizyjny, instalacja telefoniczna i komputerowa (częściowo wykonane roboty).

Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty:

- naprawa fragmentu kanału Młynówki zlokalizowanego na terenie ZST w Ustroniu - zlecenie z dn. 30.05.2022 r. – **8.070 zł**,
- uzyskanie mapy zasadniczej do wniosku o wydanie warunków technicznych w celu podłączenia ZST w Ustroniu do sieci kanalizacji miejskiej – **26 zł**,
- uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. lokalizacji dodatkowych drzwi EI60 w budynku ZST w Ustroniu - "B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak – **615 zł**,
- uzgodnienia budowy kanalizacji sanitarnej do budynku ZST przy ul. Hutniczej – TAURON Dystrybucja – **69 zł**.

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

Część zadania została zrealizowana w ramach środków niewygasających z 2021 r.

Ze względu na konieczność wykonania pozostałych prac zabezpieczających dach I LO przed okresem zimowym, w budżecie Powiatu na 2022 r. zabezpieczono pozostałą, niewykorzystaną część środków finansowych w wysokości 131.283 zł.

26. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze), 8.143.000 zł, wykonanie 2.706 zł

W I półroczu 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty:

- wykonania opinii technicznej wytrzymałości dachu pod panele FV w budynku żywieniowym (nr 1) PDPS "Feniks" w Skoczowie przy ul. Sportowej 13 wraz z projektem wzmocnienia elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (w przypadku konieczności wzmocnienia dachu) – zlecenie z dn. 28.03.2022 r. - MZ - PROJEKT Kinga Siry - **2.706 zł**,
W ramach zadania zlecono także wykonanie projektu budowlanego w branży architektonicznej i elektrycznej dla zadania "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku PDPS "Feniks" – zlecenie z dn. 03.06.2022 r. MZ - PROJEKT Kinga Siry – 8.241 zł.

Ponadto w maju 2022 r. w wyniku przetargu zawarto umowy na:

- wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu – umowa z dn. 25.05.2022 r. - SUN-EKO Tadeusz Swoboda – 1.392.754 zł,
- remont i termomodernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu umowa z dn. 25.05.2022 r. - SUN-EKO Tadeusz Swoboda – 2.499.909 zł,
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu – umowa z dn. 23.05.2022 r. - B. i J. Sp. z o. o. – 522.627 zł.

W ramach zadania zawarto także umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi – umowa z dn. 14.06.2022 r. - "B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak – 15.000 zł,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad robotami budowlanymi – umowa z dn. 14.06.2022 r. - Usługi Budowlane Andrzej Boczkowski – 12.000 zł,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi – umowa z dn. 14.06.2022 r. - Usługi Budowlane Andrzej Boczkowski – 5.500 zł,

Realizację zadania zaplanowano do: 30.06.2023 r.

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

W ramach zadania w lutym 2022 r. zawarto umowę na „Wykonanie robót dekarstwo - blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku PDPS "Pogodna Jesień" przy ul. Korfantego 1 w Cieszynie” – umowa z dn. 17.02.2022 r. - Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek – 119.880 zł, (kwota **29.911 zł** finansowana z budżetu na 2022 r. i 89.969zł ze środków niewygasających z upływem 2021 r.)

Zakres prac obejmował m.in:

- remont dachu, zmianę sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych, wymianę instalacji odgromowej, roboty budowlano – remontowe (w tym wymianę całej zawilgoconej izolacji z wełny mineralnej na wełnę mineralną grubości 25 cm wraz z ułożeniem paroizolacji z folii PCW), naprawę okładziny sufitu w pracowni plastycznej na poddaszu z płyt g/k, remont miejsc po zaciekach: odgrzybienie ścian, malowanie sufitu i ścian w pracowni plastycznej.

Ponadto w ramach zadania zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – zlecenie z dn.02.03.2022 r.- Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglorz Marek – **2.000 zł.**

28. Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie PDPS Pogórze poprzez adaptację istniejącego budynku, plan 1.892.566 zł, wykonanie 1.230 zł

W kwietniu 2022 r. w ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów wraz z przedmiarami robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania – zlecenie z dn. 20.04.2022 r. - Marek Węglorz Firma Projektowo-Kosztorysowa – 1.230 zł.

Końcem maja 2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania z podziałem na 3 części.

29. Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego, plan 122.111 zł, wykonanie 0 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12.07.2021 r. okres realizacji: do 31.07.2022 r. Zadanie będzie realizowane w Muzeum Beskidzkim w Wiśle w tzw. "Chacie kumornika" i obejmuje wymianę pokrycia dachu i budowę komina i pieca w „Chacie kumornika” oraz remont kamiennej posadzki na terenie Enklawy. W dniu 11.02.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą: FHU "BEATA" Beata Grzesik na kwotę 120 110,70 zł

30. Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich (PT), plan 129.150 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 26.05.2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich" – modernizacja spichlerza-zawarta została umowa z firmą Inwus Sp. z o. o., wartość umowy: 129.150 zł, termin realizacji do 26.11.2022 r.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi, plan 20.000 zł, wykonanie 1.230 zł

Dokonano wyceny działki 903/9 w Wiśle zajętej pod pas drogowy DP 2673 S ul. Turystyczna w Wiśle w celu wykupu prawa wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Powiatu Cieszyńskiego w kwocie 492 zł oraz wyceny prawa własności działki 607/8 w Jaworzynce zajętej pod pas DP 2644 S w celu jej wykupu na rzecz Powiatu Cieszyńskiego w kwocie 738zł.

2. Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej, plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą DVS R. Kuchta Skrzyszów na kwotę 33.579 zł na dostawę i montaż aktywnego oznakowania pionowego jednego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej DP 2627 S w miejscowości Pruchna. Urządzenie zostanie zainstalowane w II półroczu 2022 r.

3. Zakup samochodu osobowego dla PZDP, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

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

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

W dniu 21.02.2022 r. zakupiono ssawę naburtową marki PERUZZO za kwotę 18.437,70 zł zgodnie ze złożoną ofertą oraz zamówieniem od firmy Zakład Techniki Komunalnej i Rolniczej AGRO-PARTNER z siedzibą w Głogoczowie.

5. Zakup radarowych rejestratorów prędkości, plan 55.900 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 18.07.2022 r. planowano podpisanie umowy z Road Service Bielsko Biała na kwotę 50.676 zł za zakup wraz z dostawą i montażem 4 rejestratorów, które zamontowane zostaną w następujących lokalizacjach: 1 urządzenie - DP 2633 S Zabłocie, 1 urządzenie - DP 2630 S Bąków, 2 urządzenia - DP 2621 S Zamarski.

6. Zakup notebooków na potrzeby Starostwa - 2 szt., plan 27.297 zł, wykonanie 27.297 zł

Dokonano planowanych zakupów notebooków na potrzeby Starosty i działu IT.

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

W maju przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup 2-óch radiowozów na potrzeby komisariatu policji w Wiśle oraz posterunku policji w Istebnej.

8. Zakup samochodu operacyjnego przez KP PSP w Cieszynie, plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł

Zakup samochodu operacyjnego planowany jest w II półroczu.

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

Zaplanowano zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie, przekazanie dotacji inwestycyjnej na Miasto Cieszyn – przyjęto plan finansowy w wysokości 100.000 zł

10. Zakup urządzenia do kompensacji energii biernej, plan 20.296 zł, wykonanie 14.514 zł

Zakupiono urządzenie do kompensacji energii biernej na potrzeby PUP w Cieszynie (wydatek 14.514 zł.)

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

Zakupiono nowy samochód DACIA JOGGER, rok produkcji, liczba miejsc siedzących: 7

12. Zakup eksponatów muzealnych., plan 9.000 zł, wykonanie 9.000 zł

Z przekazanej dotacji, Muzeum w Cieszynie zakupiło eksponaty muzealne do działu historii – 6 szt. gipsowych plaket z wizerunkiem legionistów autorstwa Jana Raszki.

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2022 roku

Cieszyn, sierpień 2022 r.

1. Zestawienie zmian w WPF dokonanych w I półroczu 2022 r. i krótkie omówienie ich przyczyn

Uchwała Nr XXXV/303/21 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, w I półroczu 2022 r. została zmieniona następującymi uchwałami Rady Powiatu:

- Nr XXXVII/311/22 z dnia 25 stycznia 2022 r.
- Nr XXXVIII/317/22 z dnia 22 lutego 2022 r.
- Nr XXXIX/324/22 z dnia 29 marca 2022 r.
- Nr XL/330/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- Nr XLI/339/22 z dnia 31 maja 2022 r.
- Nr XLII/348/22 z dnia 28 czerwca 2022 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 2022-2031 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uległy zmianie w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXV/303/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. W I półroczu 2022 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 XXXVII/311/22 z dnia 25 stycznia 2022 r.

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.
2. Dopisano w przychodach oraz źródłach finansowania deficytu kredyt w kwocie 1.500.000 zł i wydłużono rok prognozy do 2032 w związku ze spłatą planowanego kredytu.
3. W załączniku nr 2 wykreślono dwa przedsięwzięcia:
 - a) pozycja 1.3.2.1 pod nazwą „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego”. Zadanie jest ujęte w budżecie i planowane do zakończenia w br.,
 - b) pozycja 1.3.2.2 pod nazwą „Modernizacja zapory Wisła Czarne – pomoc finansowa dla gmin”. Zadanie nie będzie realizowane.

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXVIII/317/22 z dnia 22 lutego 2022 r.

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową

(załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.

2. Dostosowano rozchody roku 2022 do faktycznych spłat wynikających z zaciągniętych już umów kredytowych i pożyczkowych oraz rozchody lat 2023 – 2032 uwzględniające spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.500.000 zł.
3. Ponownie przeliczono kwotę długu w latach 2022 – 2032.
4. W załączniku nr 2 zmieniono limit przedsięwzięcia:
 - a) pozycja 1.3.2.3 pod nazwą „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą”. W Limicie roku 2022 dodano kwotę 14.834 zł wynikającą z pozostałości po rozliczeniu wydatków roku 2021. Limit po zmianach wynosi 74.834 zł.

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXIX/324/22 z dnia 29 marca 2022 r.

W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie. Dostosowano wykonanie 2021 roku do sprawozdań rocznych.

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XLI/330/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie, przede wszystkim w zakresie: dochodów, wydatków, przychodów budżetu i wyniku budżetu.

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XLI/339/22 z dnia 31 maja 2022 r.

W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie, przede wszystkim w zakresie: dochodów, wydatków, przychodów budżetu i wyniku budżetu.

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XLII/348/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.
2. W załączniku nr 2 dodano nowe przedsięwzięcia:
 - a) pozycja 1.1.1.2 pod nazwą „BezGranicznie Turystyczni”. Limit roku 2022 wynosi 80.000zł, limit roku 2023 wynosi 80.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 160.000 zł.
 - b) pozycja 1.3.2.6 pod nazwą „Dotacja celowa dla ZZOZ – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala (wkład własny do projektu)”. Limit roku 2023 wynosi 815.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 815.000zł.

2. Omówienie kwoty długu Powiatu

Według prognozy zawartej w uchwale pierwotnej (stan na 1 stycznia 2022 r.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, zadłużenie budżetu Powiatu na koniec 2022 r. miało wynosić 10.917.432 zł. Aktualnie po zmianach, planowane zadłużenie na koniec 2022 r. wynosi 11.277.934 zł.

3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (planowana kwota spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego + planowane wydatki bieżące na obsługę długu dzielone przez planowane dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) wynosi 2,0 %. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (relacja dochodów bieżących z 3 lat pomniejszona o wydatki bieżące z 3 lat dzielona przez dochody bieżące z 3 lat) wynosi -1,0%. Dopuszczony limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 9,7%. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	%
1	Dochody ogółem	267 798 013	140 900 384	52,6%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	237 983 132	138 311 773	58,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 629 666	22 814 832	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 719 954	1 359 972	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	96 792 999	58 168 263	60,1%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 774 738	42 415 131	61,7%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 065 775	13 553 575	56,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 814 881	2 588 611	8,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 264 950	1 526 487	46,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 549 931	1 062 124	4,0%
2	Wydatki ogółem	293 012 404	127 473 870	43,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	240 855 310	123 260 207	51,2%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 653 426	63 712 976	50,3%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	320 000	0	0,0%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000	248 913	51,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0,0%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0,0%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,0%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	52 157 094	4 213 663	8,1%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 157 094	4 213 663	8,1%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 079 211	49 000	0,7%
3	Wynik budżetu	-25 214 391	13 426 515	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0,0%
4	Przychody budżetu	27 716 306	26 595 704	96,0%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000	0	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000	0	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	23 436 771	14 315 858	61,1%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 436 771	0	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 779 535	12 279 846	441,8%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	277 620	0	0,0%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0%
5	Rozchody budżetu	2 501 915	1 377 957	55,1%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 501 915	1 377 957	55,1%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0,0%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0,0%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0,0%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0,0%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0,0%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0,0%
6	Kwota długu, w tym:	11 277 934	10 901 891	96,7%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0,0%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 872 178	15 051 566	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 344 728	0	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,0%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,0%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,7%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,9%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	%
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 057 967	1 359 200	66,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 057 967	1 359 200	66,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 894 064	1 254 972	66,3%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 241 435	32 039	0,5%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 241 435	32 039	0,5%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 237 548	32 039	0,5%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 755 899	1 689 099	61,3%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 755 899	1 689 099	61,3%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 484 860	1 520 763	61,2%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 772 111	3 855 278	39,5%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 772 111	3 855 278	39,5%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 921 300	2 768 710	46,8%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	680 099	257 216	37,8%
10.1.1	bieżące	577 765	254 959	44,1%
10.1.2	majątkowe	102 334	2 257	2,2%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,0%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0,0%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0,0%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 501 915	1 377 957	55,1%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0,0%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0,0%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0,0%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0,0%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,0%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0,0%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0,0%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za I półrocze 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 314 274	680 099	257 216	37,8%
1.a	- wydatki bieżące				1 014 440	577 765	254 959	44,1%
1.b	- wydatki majątkowe				299 834	102 334	2 257	2,2%
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:				980 000	571 000	254 959	44,7%
1.1.1	- wydatki bieżące				980 000	571 000	254 959	44,7%
1.1.1.1	Mój cel zatrudnienie - wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy oraz utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia	PUP	2021	2023	820 000	491 000	254 959	51,9%
1.1.1.2	"BezGranicznie Turystyczni" - promocja jednostki samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	160 000	80 000	0	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				334 274	109 099	2 257	2,1%
1.3.1	- wydatki bieżące				34 440	6 765	0	0,0%
1.3.1.1	Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Certyfikacja Systemu Ciągłości Działania -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	34 440	6 765	0	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				299 834	102 334	2 257	2,2%
1.3.2.1	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	KP PSP	2021	2024	249 834	74 834	2 257	3,0%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	50 000	27 500	0	0,0%

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek
podsektora samorządowego
za I półrocze 2022 roku

Cieszyn, sierpień 2022 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
za I półrocze 2022 roku

Cieszyn, sierpień 2022 r.

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

		I - VI 2022
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	79 923
2.	Pozostałe przychody	3 526
A	Razem przychody (1+2)	83 449
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	90 705
4.	Pozostałe koszty	1 552
B	Razem koszty (3+4)	92 257
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-8 808

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

		I - VI 2022
Lp	Rodzaj zobowiązań	(w tys.zł)
1.	publiczno-prawne (PFRON oraz ZUS, podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami)	17 912
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	3 733
	<i>w tym wymagalne</i>	0
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 176
	<i>w tym wymagalne</i>	0
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	438
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	5 009
	<i>w tym wymagalne</i>	0
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	4 390
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	54 044
	<i>w tym wymagalne</i>	0
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	86 701
	<i>w tym wymagalne</i>	0
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	4 856

z-ca Ośrodka Rehabilitacyjnego

 Gabriela

DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Cieszyńcu

 Czesław Płygawko

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

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>13 009</u>	<u>351</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	13 009	351
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	11 899	307
- w tym NFZ	11 482	19
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 109	44
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

z-ca Oicunicy Kolegowego

 Gabriela Cieslik

DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Cieszyńcu

 Czesław Piygawko

**Wykonanie plan finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec czerwca 2022**

Koszty

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy na 2022	Wykonanie CZERWIEC 2022	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	181 758 110	86 698 806	47,7%
1.1	Wynagrodzenia	83 909 400	37 313 417	44,5%
1.1.1	Płace osobowe	76 767 160	34 132 269	44,5%
1.1.2	Bezosobowe	4 519 880	2 341 325	51,8%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	2 622 360	839 823	32,0%
1.2	Ubezpiec. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	15 010 770	7 734 281	51,5%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	11 948 200	6 302 509	52,7%
1.2.2	Fundusz Pracy	1 294 580	634 625	49,0%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	185 030	110 911	59,9%
1.2.4	Odpis ZFŚS	1 105 760	552 878	50,0%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	338 000	53 467	15,8%
1.2.6	Szkolenia	95 000	51 255	54,0%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	44 200	28 636	64,8%
1.3	Materiały	29 745 800	14 590 448	49,1%
1.3.1	Zużycie materiałów niemedyycznych	2 931 800	1 534 965	52,4%
1.3.1.1	Materiały do remontu i konserwacji (budynków, sprzętu, aparatury, infrastruktury IT, systemów)	594 500	184 477	31,0%
1.3.1.2	Materiały do utrzymania czystości	600 000	281 329	46,9%
1.3.1.3	Materiały biurowe	299 000	185 105	61,9%
1.3.1.4	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	13 000	810	6,2%
1.3.1.5	Artykuły gospodarcze	50 000	21 876	43,8%
1.3.1.6	Materiały techniczne	557 000	337 519	60,6%
1.3.1.7	Pozostałe materiały niemedyczne	818 300	523 851	64,0%
1.3.2	Zużycie materiałów medycznych	26 814 000	13 055 483	48,7%
1.3.2.1	Leki, programy lekowe, krew	14 293 000	7 487 617	52,4%
1.3.2.2	Środki opatrunkowe	2 036 000	415 026	20,4%
1.3.2.3	Środki dezynfekcyjne	541 000	227 624	42,1%
1.3.2.4	Gazy medyczne	168 000	85 737	51,0%
1.3.2.5	Sprzęt i narzędzia medyczne	8 193 000	3 953 260	48,3%
1.3.2.6	Pozostałe materiały medyczne	1 583 000	886 218	56,0%
1.4	Zużycie energii	4 450 000	1 891 405	42,5%
1.4.1	Energia elektryczna	2 500 000	1 035 722	41,4%
1.4.2	Gaz	1 300 000	554 374	42,6%
1.4.3	Woda i ścieki	650 000	301 309	46,4%
1.4.4	Opał	0	0	-
1.5	Usługi	47 433 010	24 501 448	51,7%
1.5.1	Usługi niemedyczne	8 355 580	4 101 832	49,1%
1.5.1.1	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	533 790	334 112	62,6%
1.5.1.2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000	491 987	49,2%
1.5.1.3	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	50 000	38 250	76,5%
1.5.1.4	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	162 330	84 048	51,8%
1.5.1.5	Usługi transportu niemedyycznego - zakup zewnętrzny	25 000	7 266	29,1%
1.5.1.6	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	176 500	94 866	53,7%
1.5.1.7	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych oraz usługi prawne	617 120	287 170	46,5%
1.5.1.8	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 321 500	1 125 936	48,5%
1.5.1.9	Usługi informatyczne	644 480	332 741	51,6%
1.5.1.10	Usługi pralnicze	711 000	329 711	46,4%
1.5.1.11	Usługi żywienia	1 891 260	850 460	45,0%
1.5.1.12	Inne usługi niemedyczne	222 600	125 284	56,3%
1.5.2	Usługi medyczne	39 077 430	20 399 616	52,2%
1.5.2.1	Usługi transportowe medyczne	550 000	303 402	55,2%
1.5.2.2	Usługi diagnostyczne	4 855 000	2 575 756	53,1%
1.5.2.3	Podwykonawstwo medyczne - porady, dyżury, konsultacje, usługi pielęgniarskie	31 403 450	16 171 699	51,5%
1.5.2.4	Pozostałe usługi medyczne	2 268 980	1 348 759	59,4%
1.6	Podatki i opłaty	641 090	383 812	59,9%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	366 910	183 456	50,0%
1.6.2	PFRON	28 210	6 422	22,8%
1.6.3	Pozostałe	245 970	193 934	78,8%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	568 040	283 996	50,0%
1.7.1	Delegacje	15 000	6 414	42,8%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	522 390	262 408	50,2%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	1 500	0	0,0%
1.7.4	Pozostałe (koszty składek na rzecz organizacji, zrzesseń)	29 150	15 174	52,1%
2.	Amortyzacja	7 967 220	4 006 046	50,3%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	436 000	144 971	33,3%
4.	Koszty finansowe	2 738 920	1 406 610	51,4%
	Razem koszty	192 900 250	92 256 433	47,8%

Z-ca Dyrektora Kolegium
DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
WYNIK FINANSOWY

-8 807 588

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy na 2022	Wykonanie CZERWIEC 2022	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	179 476 770	79 922 564	44,5%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	170 593 000	75 824 882	44,4%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 587 600	869 969	54,8%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	106 536 300	55 759 216	52,3%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	3 581 300	1 323 234	36,9%
1.1.4	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	553 500	323 252	58,4%
1.1.5	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	15 222 900	7 239 504	47,6%
1.1.6	Rehabilitacja lecznicza	422 700	166 834	39,5%
1.1.7	Pozostałe, w tym:	42 688 700	10 142 873	23,8%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	5 224 300	2 727 154	52,2%
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	22 497 400	5 029 901	22,4%
	- dodatkowe świadczenia pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny (COVID-19)	14 967 000	2 385 818	15,9%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	730 000	398 723	54,6%
1.2.1	Leczenie szpitalne	153 000	73 994	48,4%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	335 000	189 635	56,6%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	220 000	118 634	53,9%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	22 000	16 460	74,8%
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	190 000	115 269	60,7%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	5 483 270	2 097 417	38,3%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	5 483 270	2 097 417	38,3%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	2 472 500	1 486 272	60,1%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	8 000	0	0,0%
2.	Przychody operacyjne	6 703 150	3 457 888	51,6%
2.1	Dotacje, w tym:	6 539 150	3 300 519	50,5%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	6 539 150	3 293 823	50,4%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	6 696	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
2.3	Inne	164 000	157 368	96,0%
3	Darowizny	2 375 000	65 197	2,7%
3.1	- Darowizny rzeczowe	2 200 000	63 062	2,9%
3.2	- Darowizny pieniężne	175 000	2 135	1,2%
4.	Przychody finansowe	13 000	3 197	24,6%
	Przychody razem	188 567 920	83 448 845	44,3%

2-ca Główny Księgowy
Gabriela Ptasnik

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Czesław Płygarcko

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
za I półrocze 2022 roku

Cieszyn, sierpień 2022 r.

Plan finansowy na rok 2022				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2022	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 086 200	8 672 254,88	50,8%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 086 200	8 672 254,88	50,8%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 532 700	1 819 742,03	
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	13 553 500	6 852 512,85	
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	18 460 540	9 045 893,80	49,0%
B.I.	Amortyzacja	990 000	515 981,36	52,1%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 282 200	681 206,29	53,1%
B.II.1.	materiałów	959 100	607 278,58	
B.I.1.a.	- leków	137 300	88 772,16	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	187 500	151 236,83	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	2 494,40	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	439 200	232 689,69	
B.I.1.f	- pozostałe	195 100	132 085,50	
B.II.2	energii	323 100	73 927,71	
B.II.2.a	- elektrycznej	73 000	32 438,27	
B.II.2.b	- cieplnej	250 100	41 489,44	
B.III	Usługi obce	4 386 200	1 786 205,32	40,7%
B.III.1	remontowe	50 000	40 521,74	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	3 630 300	1 431 560,60	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 390 000	1 005 299,10	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	1 240 300	426 261,50	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	0,00	
B.III.6	pozostałe usługi	705 300	314 122,98	
B.IV	Podatki i opłaty	492 900	221 681,57	45,0%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 600	4 812,79	
B.V.	Wynagrodzenia	8 968 200	4 658 694,68	51,9%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 376 100	4 380 714,28	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	60 000	49 281,03	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 316 100	4 331 433,25	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	592 100	277 980,40	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0	0,00	

WYKONANIE O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA
30.06.2022

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2022	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 052 860	1 100 692,70	53,6%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 761 360	948 280,10	
B.VI.2	ZFŚS	192 000	95 043,10	
B.VI.3	pozostałe	99 500	57 369,50	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	288 180	81 431,88	28,3%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	2 074,45	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 374 340	-373 638,92	
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 408 300	748 731,04	53,2%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	84 488,88	
D.II.	Dotacje	1 317 300	634 991,14	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	91 000	29 251,02	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 700	1 998,12	29,8%
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	6 700	1 998,12	
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)	27 260	373 094,00	
G.	Przychody finansowe	240	5 966,34	2486,0%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	240	5 966,34	
-	- 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	1,55	1,6%
H.I.	Odsetki	100	1,55	
-	- 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)	27 040	379 058,79	
J.	Podatek dochodowy	25 440	11 750,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	1 960	367 308,79	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	991 960,00	883 290,15	

Ł-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
 Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22


Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	8 672
2.	Pozostałe przychody	755
A.	Razem przychody (1+2)	9 427
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	9 046
4.	Pozostałe koszty	14
B.	Razem koszty (3+4)	9 060
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	367

Z-ca Głównego Księgowego


mgr Katarzyna Czudek


DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

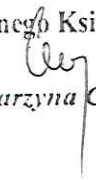
Jan Kawulok

Rok 2022

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2022	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 30.06.2022	
1	Przychody podstawowe	17 086 200	8 672 255	50,8
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 532 700	1 819 742	51,5
	- Przychody od innych podmiotów	13 553 500	6 852 513	50,6
2	Pozostałe przychody	1 408 540	754 697	53,6
	Razem przychody	18 494 740	9 426 952	51,0

Z-ca Głównego Księgowego


mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego



Jan Kawulok

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 30.06.2022

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 703,00	10,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 703,00	10
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 427,00	10
w tym: z NFZ	298	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	276	0
III. Należności sporne	0	0

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna Czudek

DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 30.06.2022

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:	752 662,80 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	3 742,06 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	409,08 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	213 711,31 150,00
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczane i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 dnia następnego miesiąca) w tym wymagalne	531 214,61 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	39 976,09 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 541 715,95
	w tym wymagalne	150,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	541 166,76

Z-ca Głównego Księgowego
Katarzyna Czudek
mgr Katarzyna Czudek


DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
Jan Kawulok
Jan Kawulok

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 30.06.2022 roku przebiega prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 50,8 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 49,0 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 367 308,79 zł (zysk z pominięciem amortyzacji 883 290,15 zł). Według stanu na dzień 30.06.2022 r. wartość zobowiązań wymagalnych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego wyniosła 150,00 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z niuregulowanych płatności od innych jednostek medycznych.

W 2022 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim realizowało wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla zespołów ratownictwa medycznego za pracę w niedzielę, święta i w godzinach nocnych (tzw. dodatek nocny i świąteczny). Łączna wartość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 323 457,24 zł i obejmowała okres od stycznia 2022 r. do maja 2022 r.

Z-ca Głównego księgowego


mgr Katarzyna Czudek


DYREKTOR
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
za I półrocze 2022 roku

Cieszyn, sierpień 2022 r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Wykonanie finansowe na 30.06.2022r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	Plan roczny po zmianach	Wykonanie do 30.06.2022 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku	34 825,38		
środki pieniężne	18 793		
zapasy materiałów i towarów	49 744		
należności	47 005		
zobowiązania	80 717		
2. Plan i wykonanie przychodów	2 470 172	1 306 167,48	52,88
przychody własne, w tym:	440 470	244 557	55,5
przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	105 000	67 270	64,1
pozostałe związane z działalnością statutową	20 000	7 815	39,1
przychody z reklam i sponsoringu	3 060	1 530	50,0
przychodów z czynszów, opłat za parking i pozostała sprzedaż	226 370	114 269	50,5
odsetki	40	98	243,9
pozostałe przychody własne (przezs. amortyzacji), odszkodowania, dary, itd..	86 000	53 577	62,3
dotacje w tym:	2 029 702	1 061 610	52,3
z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - bieżąca	1 966 702	1 033 610	52,6
Narodowe Centrum Kultury - projekt ETNO POLSKA	28 000	28 000	100,0
MKIDN - projekt Kultura ludowa i tradycyjna	35 000	0	0,0
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	2 485 372	1 237 023,63	49,8
wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy o dzieło, zlecenia)	1 545 742	745 191	48,2
poходne od wynagrodzeń	261 650	132 931	50,8
zakup energii	152 000	96 466	63,5
zakup materiałów	40 100	23 275	58,0
zakup usług obcych	269 809	110 047	40,8
badania okresowe, szkolenia, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 610	39 156	70,4
czynsz biblioteka	12 200	6 059	49,7
podatki i opłaty, wpłaty na PFRON	54 411	34 391	63,2
amortyzacja	81 000	42 327	52,3
koszty finansowe	10	0	0,0
pozostałe koszty	12 840	7 182	55,9
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:		111 807,54	
środki pieniężne		123 262	
zapasy materiałów i towarów		53 793	
należności		23 837	
zobowiązania		89 083	
5. Dotacja inwestycyjna: zakupy eksponatów	9 000	9 000	100,0
6. Wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów	9 000	9 000	100,0

Muzeum na dzień 30.06.2022r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

śr. pieniężne		18 793
należności, zapasy	+	96 749
zobowiązania	-	80 717
środki obrotowe 2021		34 825

środki obrotowe 2021		34 825
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+	1 315 167
koszty - amortyzacja bez pokrycia + wydatki inwestycyjne	-	1 238 185
środki obrotowe 2022		111 808

sprawdzenie :		
śr. pieniężne		123 262
należności, zapasy	+	77 629
zobowiązania	-	89 083
środki obrotowe 2022		111 808

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Michałek

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
mgr Irena French



Cieszyn, dnia 27.07.2022 r.

GK. 312.3.2022

**Informacje uzupełniające do wykonania finansowego na dzień 30.06.2022 r.
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie**

Dotacje zaliczone do przychodów w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **1.061.610 zł** - z czego:

I. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU:

Lp.	Dotacje	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe – dotacje podmiotowa w tym na utrzymanie Muzeum w Skoczowie	1.033.610,00
2.	Narodowe Centrum Kultury projekt ETNO POLSKA „Wywołać przestrzeń spotkania”	28.000,00
RAZEM:		1.061.610,00

W pierwszym półroczu 2022 roku Muzeum Śląska Cieszyńskiego otrzymało dotację podmiotową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 1.042.610,00 zł, w tym: na wydatki bieżące 1.033.610,00 i na wydatki majątkowe 9.000,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 974.115,89 zł, co stanowi 93,43% dotacji przekazanej na dzień 30.06.2022r.:

Z dotacji podmiotowej pokryto koszty bieżące w wysokości 1.020.437,29,- zł:

- płace i pochodne	804.323,48
- obowiązkowy odpis na ZFŚS	36.170,00
- ochrona obiektów	62.046,85
- ubezpieczenie obiektów	7.176,15
- czynsz biblioteka	6.058,92
- film dokumentalny	33.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	7.340,49
- wydatki na utrzymanie Muzeum w Skoczowie	9.000,00

II. DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU:

Lp.	Dotacje	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe: -zakup eksponatów	9.000,00
RAZEM:		9.000,00

Z dotacji na wydatki majątkowe zakupiono eksponaty:

- 6 plakiet gipsowych autorstwa Jana Raszki z wizerunkami legionistów	9.000,00
---	----------

Na 2022 rok Muzeum otrzymało dotacje w wysokości 1.975.702,- zł, natomiast wykorzystano do 30.06.2022 r. – 974.115,89 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego.

III. PODZIAŁ KOSZTÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI STAROSTWA NA ODDZIAŁY MUZEUM W I PÓŁROCZU 2022:

Oddziały	Płace i pochodne	Odpis na ZFSS	Wydatki bieżące	Film dokumentalny	Zakupy eksponatów	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie	Razem
Muzeum w Górkach Wielkich	60.089,71	2.879,13	4.523,66	-	-	-	67.492,50
Muzeum w Skoczowie	85.291,57	3.841,26	1.815,29	-	-	9.000,00	99.948,12
Muzeum w Wiśle	210.647,00	10.883,55	7.116,46	-	-	-	228.647,01
Muzeum w Cieszynie	448.295,20	18.566,06	69.167,00	33.000,00	9.000,00	-	578.028,26
RAZEM	804.323,48	36.170,00	82.622,41	33.000,00	9.000,00	9.000,00	974.115,89

IV. WYKONANE PRZYCHODY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU:

Lp.	Przychody i pozostałe dotacje	Kwota
1.	Sprzedż biletów i wydawnictw	67.269,53
	Muzeum w Cieszynie	
	- bilety	23.954,64
	- wydawnictwa	5.052,21
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	
	- bilety	30.296,96
	- wydawnictwa	546,68
	Muzeum G. Morcinka w Skoczowie	
	- bilety	1.746,27
	- wydawnictwa	7,04
	Muzeum Z. Kossak w Górkach Wielkich	
	- bilety	4.322,43
	- wydawnictwa	1.343,30
2.	Czynsze i pozostała sprzedaż	74.881,90
	Muzeum w Cieszynie	36.020,66
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	38.861,24
3.	Sprzedż usług statutowych (kwerendy, nadzory itd.)	7.815,00
	Muzeum w Cieszynie	4.715,00
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	3.100,00
4.	Odsetki	97,56
5.	Sponsoring, reklama	1.530,00
	Muzeum w Cieszynie	360,00
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	1.170,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym techniczne przeksięgowanie amortyzacji)	53.576,58
7.	Przychody z parkingu w Wiśle	39.386,91
	RAZEM:	244.557,48

Łącznie przychody Muzeum na dzień 30.06.2022 rok wynoszą 1.306.167,48 zł co stanowi 52,88 % planu na cały 2022 rok.

Koszty Muzeum Śląska Cieszyńskiego w pierwszej połowie 2022 r. wynoszą 1.237.023,63 zł, co stanowi 49,77 % planu na 2022 rok, zgodnie z tabelą wykonania finansowego, natomiast wydatki majątkowe 9.000 zł (zakup eksponatów z dotacji Starostwa Powiatowego).

V. ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH W I PÓLROCZU 2022:

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.		Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r.	
	osobowe	osobowe	osobowe	etatowe
1. Pracownicy grupy podstawowej - merytoryczni	21	17,75	21	17,75
2. Administracja i obsługa	14	10,50	14	10,50
Ogółem pracownicy:	35	28,25	35	28,25

Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 3.881,72 zł.

Sporządziła
Agnieszka Michałek

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
Irena French
mgr Irena French

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Michałek
mgr Agnieszka Michałek