

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2023 r. (skrócona)

165.636 tys. zł – wykonanie dochodów (57,1% planu),

145.276 tys. zł – wykonanie wydatków (47% planu),

15.893 tys. zł – przychody (środki pozostałe z rozliczenia 2022 r.)

577 tys. zł – rozchody (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)

35.676 tys. zł – wynik kasowy budżetu na dzień 30.06.2023 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2023 r.			
(w zł)			
	Stan na 31.12.2022 r.	Spłaty w I półroczu 2023 r.	Stan na 30.06.2023
kredyty	2 556 760	383 286	2 173 474
pożyczki	637 174	193 576	443 597
razem	3 193 934	576 862	2 617 071

W pierwszym półroczu 2023 zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. W miesiącu styczniu zostały uruchomione podwyżki wynagrodzeń:
 - a) z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (z 3.010 zł do 3.490 zł od 1.01. i do 3.600 zł od 01.07.) we wszystkich 29 jednostkach organizacyjnych Powiatu, roczny skutek finansowy wyniósł 4,2 mln zł,
 - b) z tytułu przeciwdziałania spłaszczeniom (min. 400 zł dla pozostałych etatów) od 1.01.br, roczny skutek finansowy wyniósł 2 mln zł
2. Od 01.02.br wdrożono podwyżki wynagrodzeń dla 15-stu zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących w naszym Powiecie (wynagrodzenia po podwyżkach wynoszą od 4.100 zł do 5.084 zł) roczny skutek finansowy 123 tys. zł.
Konieczność dokonania podwyżek wynikał z zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Od 1.06.br wdrożono podwyżki świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej między 35 zł – 172 zł na dziecko. W naszym Powiecie przebywa 282 dzieci w pieczy zastępczej, skutek finansowy w skali roku wynosi 570 tys. zł. Konieczność dokonania podwyżek wynikał z obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 27.03.br w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej od dnia 01.06.2023 r.

4. W lutym zakończono i rozliczono inwestycję pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627 S w Drogomyślu” realizowaną od czerwca 2022 r.
łączny koszt wyniósł:
7.473 tys. zł, który sfinansowano:
5.000 tys. zł Polski Ład, 2.473 tys. zł RFIL

5. W styczniu zakończono i rozliczono inwestycję „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna- Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga” realizowaną od maja 2022 r.
łączny koszt wyniósł:
6.551 tys. zł, który sfinansowano:
3.437 tys. zł RFRD, 3.114 tys. zł środki własne.

6. Przeprowadzono istotne przetargi w trybie zamówień publicznych:
 - a) Centrum edukacyjno-kulturalne „u Kossaków” w Górkach Wielkich, postępowanie podzielono na 5 części, w maju wybrano 4 wykonawców, łączny koszt ofertowy 11.061 tys. zł. Prace rozpoczęto w czerwcu, mają potrwać do czerwca 2025r.
 - b) Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego – budynki Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, postępowanie podzielono na 3 części, w lutym wybrano 2 wykonawców, łączny koszt ofertowy 3.380 tys. zł. Prace rozpoczęto w marcu i mają potrwać do grudnia br.
 - c) Modernizacja II piętra pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, postępowanie podzielono na 2 części, w marcu wybrano wykonawcę, łączny koszt ofertowy 220 tys. zł.

Prace rozpoczęto w marcu i zakończono w miesiącu lipcu br.

- d) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 3 części, w marcu wybrano wykonawcę, łączny koszt ofertowy 2.403 tys. zł.

Prace rozpoczęto w kwietniu i potrwać do grudnia br.

- e) „Przebudowa drogi powiatowej 2607 S Cieszyn – Ustroń (ul. Wiślańska w Cieszynie) na odcinku ok. 0,7 km”, w maju wybrano wykonawcę, koszt oferty 917 tys. zł. Prace rozpoczęto w maju i mają potrwać do września br.

- f) Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części, w marcu wybrano 3 wykonawców, łączny koszt ofertowy 3.836 tys. zł.

Prace rozpoczęto w czerwcu i mają potrwać do listopada br.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

W załączeniu:

Zał. nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu wg stanu na 30.06.2023 r.

Zał. nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu wg stanu na 30.06.2023 r.

Zał. nr 3 - Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2023 r.

Zatwierdził A

Wykonanie dochodów budżetu wg stanu na 30.06.2023 r.

Wg działu:		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2023	wskaźnik %
010	Rolnictwo i leśnictwo	21 773	11 904	54,7
020	Leśnictwo	56 084	52 982	94,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 646	11 286	54,7
600	Transport i łączność	27 845 033	11 305 589	40,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 402 200	7 353 563	87,5
710	Działalność usługowa	3 806 512	2 112 103	55,5
750	Administracja publiczna	176 483	99 405	56,3
752	Obrona narodowa	127 924	46 900	36,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 180 916	25 585 958	70,7
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	231 000	50,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 330 453	25 156 560	50,0
758	Różne rozliczenia	116 752 037	72 538 004	62,1
801	Oświata i wychowanie	4 687 689	3 899 073	83,2
851	Ochrona zdrowia	2 000 000	0	0,0
852	Pomoc społeczna	30 772 367	14 191 385	46,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 360 651	673 549	49,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	9 913	16,5
855	Rodzina	4 254 129	2 105 457	49,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	121 526	101,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 808 767	130 211	4,6
Razem:		290 245 664	165 636 369	57,1

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Wykonanie wydatków budżetu wg stanu na 30.06.2023 r.

Wg działu:		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2023	wskaźnik %
010	Rolnictwo i leśnictwo	222 789	85 868	38,5
020	Leśnictwo	302 174	154 941	51,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	53 686	23 638	44,0
600	Transport i łączność	61 535 290	21 859 801	35,5
630	Turystyka	81 000	34 160	42,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 264 900	655 520	51,8
710	Działalność usługowa	6 360 701	2 819 122	44,3
750	Administracja publiczna	22 660 806	10 579 733	46,7
752	Obrona narodowa	127 924	30 117	23,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 536 816	22 147 697	60,6
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	203 292	44,0
757	Obsługa długu publicznego	616 502	109 200	17,7
758	Różne rozliczenia	3 026 267	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	76 136 060	40 266 174	52,9
851	Ochrona zdrowia	5 167 200	653 390	12,6
852	Pomoc społeczna	38 406 229	18 426 691	48,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 744 428	2 804 619	48,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 810 777	16 840 980	54,7
855	Rodzina	11 900 285	5 919 174	49,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 313 627	1 528 165	20,9
926	Kultura fizyczna i sport	233 736	134 211	57,4
Razem:		309 001 197	145 276 493	47,0

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2023 r.

Wg działu, rozdziału		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2023	wskaźnik %
600	Transport i łączność	31 084 531	9 855 807	31,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	0	0,0
	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka" (PT)	15 000	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 069 531	9 855 807	31,7
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga"	4 347 664	4 347 663	100,0
	"Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu"	5 477 644	5 477 643	100,0
	Rozbudowa dp nr 2627 S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (nazwa na dzień 01.01.23 "Przebudowa dwóch obiektów mostowych nad rzeką Piotrówką oraz torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 2627S w Kończycach Małych")	4 500 000	0	0,0
	"Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S ul. Katowicka i 2624S ul. Cieszyńska wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów"	10 159 723	0	0,0
	II zadań inwestycyjnych realizowanych przez PZDP	4 282 000	9 840	0,2
	Wykup działek pod modernizowanymi drogami	52 500	20 660	39,6
	UM Cieszyn dotacja na "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki - przebudowa"	250 000	0	0,0
	UM Ustroń dotacja na " Modernizacja DP 2654 S ul. Skalica w Ustroniu"	1 000 000	0	0,0
	UM Wisła dotacja na "Modernizacja fragmentu DP ul.Górnośląska w Wiśle"	1 000 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	786 834	243 341	30,9
75020	Starostwa powiatowe	786 834	243 341	30,9
	"Montaż klimatyzacji"	20 000	0	0,0
	"Modernizacja II piętra Starostwa przy ul. Bobreckiej 29"	250 000	152 352	60,9
	"Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29" (PT)	100 000	0	0,0
	Opracowanie audytów energetycznych dla przygotowania zadań o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dot. Zadań Termomodernizacja DPS Pogórze i Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	15 000	14 145	94,3
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla instalacji fotowoltaicznych przy 5 jednostkach organizacyjnych	64 140	0	0,0
	"Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Bobrecka 29"	250 000	0	0,0
	IT zakupy nowego sprzętu	65 000	54 151	83,3
	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowy Powiat"	22 694	22 694	100,0

Wg działu, rozdziału		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2023	wskaźnik %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 638 439	103 724	2,2
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	100,0
	"Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Skoczowie"	75 000	75 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 463 439	28 724	0,6
	"Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)"	4 413 439	28 724	0,7
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0	0,0
75495	Pozostała działalność	100 000	0	0,0
	UG Golezów dotacja na stworzenie warunków funkcjonowania posterunku policji w Golezowie	100 000	0	0,0
758	Różne rozliczenia	926 220	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	926 220	0	0,0
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 636	0	0,0
	Rezerwa celowa inwestycyjna dla Muzeum na zakup eksponatów	12 584	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 092 964	0	0,0
80115	Technika	942 964	0	0,0
	Modernizacja oświetlenia budynku szkoły ZS w Cieszynie	113 119	0	0,0
	Dostawa i montaż siatki ochronnej w hali sportowej ZST w Cieszynie	24 600	0	0,0
	"Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG w Cieszynie"	342 000	0	0,0
	"Dostosowanie budynku ZSEG w Cieszynie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	55 245	0	0,0
	"Termomodernizacja ZSGH w Wisle" (PT)	120 000	0	0,0
	"Opracowanie dokumentacji pod realizację inwestycji" (PT)	80 000	0	0,0
	"Inwentaryzacja budynku ZSEG w Cieszynie"	150 000	0	0,0
	"Efektywność energetyczna budynku ZSPT w Międzywiciu - PT"	58 000	0	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	150 000	0	0,0
	"Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie"	150 000	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	5 115 000	626 255	12,2
85111	Szpital ogólny	1 115 000	472 297	42,4
	Dotacja na - "Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie"	300 000	300 000	100,0
	dotacja na "Zakup sprzętu medycznego dla szpitala"	815 000	172 297	21,1
85195	Pozostała działalność	4 000 000	153 958	3,9
	dotacja na " Rozbudowę siedziby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego"	4 000 000	153 958	3,9

Wg działu, rozdziału		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2023	wskaźnik %
852	Pomoc społeczna	3 968 907	627 376	15,8
85202	Domy pomocy społecznej	3 938 907	627 376	15,9
	"Prace malarskie w budynku WTZ w Drogomyślu"	50 000	0	0,0
	"Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów)"	3 624 124	603 760	16,7
	"Wykonanie lokalnej sieci komputerowej w PDPS w Skoczowie"	25 270	0	0,0
	"Termomodernizacja PDPS Pogórze (PT)"	121 000	0	0,0
	"Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PDPS w Pogórze"	38 000	0	0,0
	"Dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON na potrzeby PDPS w Pogórze"	56 897	0	0,0
	"Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby PDPS w Skoczowie"	23 616	23 616	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	30 000	0	0,0
	"Termomodernizacja budynku Więz mieszczącego się na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie" (PT)	30 000	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	45 000	0	0,0
	"Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie" (PT)	45 000	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 360	17 560	30,1
85410	Internaty i bursy szkolne	58 360	17 560	30,1
	projekt techniczny dot. instalacji p.poż w budynku internatu ZS Cieszyn	14 760	14 760	100,0
	projekt techniczny dot. instalacji wyłącznika p.poż w Internacie ZSGH Wiśła	10 000	2 800	28,0
	dot. instalacji p.poż w budynku internatu ZS Cieszyn	33 600	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 326 416	82 811	1,9
92118	Muzea	4 326 416	82 811	1,9
	"Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich" (PT)	20 000	0	0,0
	"Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kossaków w Górkach Wielkich"	4 144 000	31 611	2,1
	"Remont murów (ruiny) i likwidacja zawilgoceń ścian w Dworze budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich"	100 000	0	0,0
	"Budowa chodnika do obiektu Dwór Kossaków w Górkach Wielkich"	10 000	0	0,0
	"Zakup eksponatów muzealnych"	2 416	1 200	49,7
	"Modernizację systemu informatycznego Muzeum"	50 000	50 000	100,0
Razem:		52 042 671	11 556 874	22,2

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek