

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym na 30.09.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik nr 3 : 2
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	318 248 260	246 610 290	77,5%
dochody bieżące:	278 213 827	227 183 611	81,7%
dochody majątkowe:	40 034 433	19 426 679	48,5%
Wydatki ogółem, w tym:	333 731 448	219 263 487	65,7%
wydatki bieżące:	281 456 317	199 901 842	71,0%
wydatki majątkowe	52 275 131	19 361 645	37,0%
deficyt/ nadwyżka	-15 483 188	27 346 804	
Przychody	18 432 122	15 892 730	86,2%
przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL, Fundusz Pomocy Ukrainie	3 005 883	3 005 883	100,0%
przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	1 209 753	1 209 751	100,0%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 193 934	3 193 934	100,0%
przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 539 392	0	0,0%
przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	8 483 160	8 483 162	100,0%
Rozchody	2 948 934	867 794	29,4%
- spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 556 760	574 929	22,5%
- spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174	292 865	74,7%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 30.09.2023 r.	-	42 371 740	

Zadłużenie na dzień 30.09.2023 r.

	Stan na 31.12.2022 r.	Splaty w 2023 r.	Stan na 30.09.2023 r.
kredyty	2 556 760	574 929	1 981 831
pożyczki	637 174	292 865	344 309
razem	3 193 934	867 794	2 326 140

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY

Janina Żagan
Wicestarosta

Wd

Wykonanie dochodów budżetu wg stanu na 30.09.2023 r.

Wg działu:		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.09.2023	wskaźnik %
010	Rolnictwo i leśnictwo	21 773	16 839	77,3
020	Leśnictwo	56 084	54 533	97,2
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 646	15 966	77,3
600	Transport i łączność	27 646 947	13 913 366	50,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 688 476	7 885 236	90,8
710	Działalność usługowa	3 817 902	3 077 335	80,6
750	Administracja publiczna	176 483	135 247	76,6
752	Obrona narodowa	263 924	263 924	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 256 427	37 676 202	83,3
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	346 500	75,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 330 453	37 764 914	75,0
758	Różne rozliczenia	131 082 658	109 865 533	83,8
801	Oświata i wychowanie	4 735 534	4 597 819	97,1
851	Ochrona zdrowia	2 600 000	1 739 699	66,9
852	Pomoc społeczna	34 435 145	24 664 455	71,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 360 651	1 027 927	75,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	9 913	16,5
855	Rodzina	4 304 390	3 302 087	76,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	122 584	102,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 808 767	130 211	4,6
Razem:		318 248 260	246 610 290	77,5

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY
Janina Zagan
Wicestarosta


Wdm

Wykonanie wydatków budżetu wg stanu na 30.09.2023 r.

Wg działu:		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.09.2023	wskaźnik %
010	Rolnictwo i leśnictwo	222 789	184 157	82,7
020	Leśnictwo	286 374	208 900	72,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	51 086	34 610	67,7
600	Transport i łączność	61 280 786	28 938 891	47,2
630	Turystyka	81 000	53 767	66,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 573 682	1 160 820	73,8
710	Działalność usługowa	6 379 917	4 412 577	69,2
750	Administracja publiczna	23 885 744	15 877 112	66,5
752	Obrona narodowa	127 924	127 005	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 710 828	35 170 745	76,9
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	322 213	69,7
757	Obsługa długu publicznego	616 502	157 326	25,5
758	Różne rozliczenia	2 049 758	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	80 141 831	58 918 258	73,5
851	Ochrona zdrowia	5 767 700	3 051 609	52,9
852	Pomoc społeczna	44 038 298	29 382 820	66,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 061 788	4 472 457	73,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 131 384	24 731 245	72,5
855	Rodzina	13 026 612	8 906 426	68,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 562 709	2 946 610	39,0
926	Kultura fizyczna i sport	234 736	205 941	87,7
Razem:		333 731 448	219 263 487	65,7

SKARBNIK POWIATU

 Aleksy Swoboda

WZ. STAROSTY

 Janina Zagan
 Wicestarosta

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.09.2023 r.

Wg działu, rozdziału		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.09.2023	wskaźnik %
600	Transport i łączność	27 512 851	10 160 103	36,9
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	27 497 851	10 160 103	36,9
	"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 Piotrkówką oraz torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 2627S w Kończycach Małych")	5 340 000	0	0,0
	"Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S ul. Katowicka i 2624S ul. Cieszyńska wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów"	5 200 000	5 955	0,1
	15 zadań inwestycyjnych realizowanych przez PZDP	4 740 043	240 958	5,1
	Wykup działek pod modernizowanymi drogami	52 500	51 476	98,0
	Powiat Pszczyński dotacja na "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)"	0	0	0,0
	UG Dębowiec dotacja na " Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2619 S ul. Cieszyńska z drogą gminną ul. Dębową w Dębowcu"	40 000	0	0,0
	UM Cieszyn dotacja na "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej"	250 000	0	0,0
	UM Ustoń 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" + "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675 S ul. Czarne w Wiśle (PT)"	1 050 000	36 408	3,5
750	Administracja publiczna	865 386	473 885	54,8
75020	Starostwa powiatowe	865 386	473 885	54,8
	"Montaż klimatyzacji"	51 500	51 414	99,8
	"Modernizacja II piętra Starostwa przy ul. Bobreckiej 29"	228 352	228 352	100,0
	"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

Wg działu, rozdziału		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.09.2023	wskaźnik %
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla instalacji fotowoltaicznych przy 5 jednostkach organizacyjnych	70 840	45 130	63,7
	"Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Bobrecka 29"	250 000	0	0,0
	"Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego"	62 000	58 000	93,5
	"Zakup sprzętu komputerowego"	65 000	54 151	83,3
	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowy Powiat"	22 694	22 694	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 193 439	1 814 952	29,3
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	6 018 439	1 739 952	28,9
	"Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)"	5 968 439	1 689 952	28,3
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	100,0
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	421 467	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	421 467	0	0,0
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 883	0	0,0
	Rezerwa celowa inwestycyjna dla Muzeum na zakup eksponatów	12 584	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 300 034	212 028	16,3
80115	Technika	1 138 534	190 083	16,7
	Budowa strzelnicy oraz modernizacja oświetlenia budynku szkoły ZS w Cieszynie	283 119	73 486	26,0
	"Dostosowanie budynku ZSEG w Cieszynie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	55 245	47 102	85,3
	Dostawa i montaż siatki ochronnej w hali sportowej ZST w Cieszynie	24 600	24 600	100,0
	"Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG w Cieszynie"	342 000	0	0,0
	"Termomodernizacja ZSGH w Wiśle" (PT)	120 000	0	0,0
	"Ogrodzenie pompy ciepła ortaz opracowanie dokumentacji dla instalacji hydrantowej przy ZST w Ustroniu"	25 570	0	0,0
	"Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w 7 szkołach (PT)"	80 000	0	0,0
	"Inwentaryzacja budynku ZSEG w Cieszynie"	150 000	36 900	24,6
	"Efektywność energetyczna budynku ZSPT w Międzywiciu (PT)"	58 000	7 995	13,8
80120	Licea ogólnokształcące	150 000	12 105	8,1
	"Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie"	150 000	12 105	8,1

Wg działu, rozdziału		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.09.2023	wskaźnik %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 500	9 840	85,6
	"Rozbiórka obiektu na terenie CKZ Bażanowice"	11 500	9 840	85,6
851	Ochrona zdrowia	5 715 000	3 023 419	52,9
85111	Szpitala ogólne	1 115 000	1 115 000	100,0
	Dotacja na "Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie"	300 000	300 000	100,0
	dotacja na "Zakup sprzętu medycznego dla szpitala"	815 000	815 000	100,0
85141	Pozostała działalność	600 000	600 000	100,0
	dotacja na " Rozbudowę siedziby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego"	600 000	600 000	100,0
85195	Pozostała działalność	4 000 000	1 308 419	32,7
	dotacja na " Rozbudowę siedziby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego"	4 000 000	1 308 419	32,7
852	Pomoc społeczna	5 767 178	2 893 317	50,2
85202	Domy pomocy społecznej	5 725 178	2 893 317	50,5
	"Prace malarskie w budynku WTZ w Drogomyślu"	83 000	0	0,0
	"Modernizacja sanitariatów oraz budowa szamba dla budynku WTZ w Drogomyślu (PT)"	22 140	0	0,0
	"Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów+WTZ Drogomyśl)"	5 186 914	2 806 809	54,1
	"Termomodernizacja PDPS Pogórze (PT)"	121 000	0	0,0
	"Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PDPS w Pogórze"	38 000	37 624	99,0
	"Dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby PDPS dofinansowanych ze środków PFRON"	202 838	0	0,0
	"Wykonanie lokalnej sieci komputerowej w PDPS w Skoczowie"	25 270	25 268	100,0
	"Zakup suszarki przemysłowej oraz 2 platform schodowych na potrzeby PDPS w Skoczowie"	46 016	23 616	51,3
85203	Ośrodki wsparcia	42 000	0	0,0
	"Zabudowa wyłącznika prądu ppoż w Domu Samotnej Matki w Pogórze (PT)"	12 000	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	29 400	65,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	45 000	29 400	65,3
	"Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie" (PT)	45 000	29 400	65,3

Wg działu, rozdziału		plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.09.2023	wskaźnik %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 360	51 144	39,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	30 000	0	0,0
	"Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie (PT)"	30 000	0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	98 360	51 144	52,0
	projekt techniczny dot. instalacji p.poż wrz z instalacją hydrantową w budynku internatu i stołówki ZS Cieszyn	48 360	48 344	100,0
	"Instalacji wyłącznika p.poż w Internacie ZSGH Wisła (PT)"	50 000	2 800	5,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 326 416	703 398	16,3
92118	Muzea	4 326 416	703 398	16,3
	"Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich" (PT)	20 000	0	0,0
	"Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kossaków w Górkach Wielkich"	4 144 000	640 982	15,5
	"Modernizacja Dworu Kossaków w Górkach Wielkich"	100 000	0	0,0
	"Budowa chodnika do obiektu Dwór Kossaków w Górkach Wielkich"	10 000	10 000	100,0
	"Zakup eksponatów muzealnych"	2 416	2 416	100,0
	"Modernizację systemu informatycznego Muzeum"	50 000	50 000	100,0
Razem:		52 275 131	19 361 645	37,0

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY

Janina Żagan
Wicestarosta

Wd