

Cieszyn, dnia 12.08.2024 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2024 r.

1. 198.400 tys. zł – wykonanie dochodów (53,1 % planu),
176.575 tys. zł – wykonanie wydatków (45,0 % planu),
17.683 tys. zł – przychody (środki pozostałe z rozliczenia 2023 r.
wprowadzone w I półroczu w kwocie 16.666.291 zł)
80 tys. zł – rozchody (spłata rat kapitałowych pożyczki)
39.428 tys. zł – wynik kasowy budżetu na dzień 30.06.2024 r.

2.

Zadłużenie na dzień 30.06.2024 r. (w zł)			
	Stan na 31.12.2023 r.	Spłaty w I półroczu 2024 r.	Stan na 30.06.2024 r.
pożyczka	245.000	80.000	165.000

3. W miesiącu styczniu zostały uruchomione podwyżki wynagrodzeń:
 - a) z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (z 3.600 zł do 4.242 zł od 01.01 br. i do 4.300 zł od 01.07 br.) we wszystkich 29 jednostkach organizacyjnych Powiatu, roczny skutek finansowy wyniósł 5 mln zł,
 - b) z tytułu przeciwdziałania spłaszczeniom (min. 600 zł dla pozostałych etatów) od 01.01 br., roczny skutek finansowy wyniósł 3,4 mln zł.
4. W zakresie wydatków majątkowych realizowano m.in. następujące zadania:
 - a) W maju br. zmieniono wykonawcę zadania „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowickiej i 2624 S ul. Cieszyńskiej wraz z ich skrzyżowaniem w Pogwizdowie”. Na zadanie zaplanowano kwotę 11.900.000 zł, do końca czerwca wydatkowano kwotę 3.097.075 zł. Planowany termin zakończenia prac: listopad 2024 r.
 - b) W kwietniu br. dokonano zakupu samochodu samowyładowczego IVECO na potrzeby PZDP, koszt zakupu 350.000 zł.

- c) W kwietniu br. dokonano zakupu nowego sprzętu IT na potrzeby Starostwa, koszt 96.887 zł.
 - d) W lutym br. dokonano zakupu i montażu windy w budynku Starostwa Powiatowego, koszt windy 193.022 zł. Na wykonawcę nałożono kary umowne za nieterminową realizację zadania.
 - e) Przekazano środki w kwocie 75.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin zakupu to październik br.
 - f) Dokonano modernizacji parkingu szkolnego przy budynku nr B w ZSTiO w Skoczowie oraz drogi dojazdowej. Planowany koszt zadania 200.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 149.399 zł. Całkowity koszt 171.096 zł.
 - g) Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 3.516.699 zł na zadanie „Rozbudowa siedziby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego”. Zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w kwocie 2.000.000 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji: listopad 2024 r.
 - h) Dokonano zakupu autobusu na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie za kwotę 86.970 zł.
 - i) Dokonano osuszenia i odgrzybienia piwnic w Internacie ZSGH w Wiśle za kwotę 79.939 zł, planowany koszt zadania 92.000 zł.
 - j) W I półroczu 2024 r. wydatkowano kwotę 2.569.138 zł na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „u Kossaków” w Górkach Wielkich”. Planowany koszt zadania 11.120.718 zł.
5. Przeprowadzono istotne przetargi w trybie zamówień publicznych:
- a) „Rozbudowa drogi powiatowej 2702S ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera”, w miesiącu maju spośród czterech ofert wyłoniono wykonawcę za kwotę: 7.694.653,64 zł;
 - b) „Rozbudowa DP 2693 S ul. Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Helmuta Kajzara”, w

miesiącu maju spośród trzech ofert wyłoniono wykonawcę za kwotę:
6.714.474,02 zł.

6. W zakresie wydatków niewygasających przyjętych Uchwałą Rady Powiatu z dnia 28.12.2023r. na łączną kwotę 5.658.497 zł, zrealizowano niżej wymienione wydatki na łączną kwotę 4.618.869 zł, w tym:
- a) „Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadań objętych planem remontów dróg powiatowych (PT)” – 7.995 zł
 - b) „Remont DP 2634S Chybie – Zarzecze” – 828.897 zł.
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach” – 924.396 zł
 - d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych” – 2.284.686 zł.
 - e) Wspólne wydanie folderu turystycznego zawierającego 15 propozycji pętli spacerowych na obszarze Śląska Cieszyńskiego – 6.000 zł
 - f) „Termomodernizacja ZSGH w Wiśle (PT)” – 110.700 zł
 - g) „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego PDPS Feniks w Skoczowie” – 307.280 zł
 - h) „Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skoczowie (PT)” - 26.800 zł.
 - i) „Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich” – 41.900 zł.

Do budżetu z tytułu nie zrealizowania zadań, uchwałą Rady Powiatu z dnia 18.06.2024 r. przeniesiona została kwota 1.039.628zł (głównie wydatki dotyczące dokumentacji technicznych dot. inwestycji drogowych).

7. Wykonanie planów finansowych:
- a) ZZOZ: 113.647 tys. zł (przychody)
 - 125.834 tys. zł (koszty)
 - 12.187 tys. zł (wynik)
 - b) CPR: 12.437 tys. zł (przychody)
 - 11.792 tys. zł (koszty)
 - 645 tys. zł (wynik)

c) Muzeum: 1.457 tys. zł (dotacja Starostwo Powiatowe)

352 tys. zł (pozostałe przychody)

- 1.795 tys. zł (koszty)

14 tys. zł (wynik)


SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda


STAROSTA
Janina Żagan

W załączeniu:

Załącz. nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu wg. Stanu na 30.06.2024 r.

Załącz. nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu wg stanu na 30.06.2024 r.

Załącz. nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2024 r.

Załącz. nr 4 – Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30.06.2024 r.

Załącz. nr 5 – Informacja o wyniku finansowym ZZOZ wg stanu na 30.06.2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu wg stanu na 30.06.2024

Wg działu		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	527 511	15 127	2,9
020	Leśnictwo	8 469	4 659	55,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	26 053	14 329	55,0
600	Transport i łączność	37 233 874	7 713 377	20,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 812 892	1 969 336	33,9
710	Działalność usługowa	3 965 139	2 298 727	58,0
750	Administracja publiczna	1 400 042	759 733	54,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 263	208 047	99,9
752	Obrona narodowa	154 848	154 548	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 163 963	25 445 192	68,5
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492	246 246	50,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 997 240	34 364 216	50,5
758	Różne rozliczenia	161 655 468	99 027 014	61,3
801	Oświata i wychowanie	11 472 468	2 497 966	21,8
851	Ochrona zdrowia	2 000 000	2 003 068	100,2
852	Pomoc społeczna	30 482 539	16 251 348	53,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 902	858 971	56,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 139	74 137	55,3
855	Rodzina	5 097 301	2 706 683	53,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	93 315	77,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 220 000	1 693 497	27,2
	Razem:	373 701 603	198 399 536	53,1

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

J. Z.

Wykonanie wydatków budżetu wg stanu na 30.06.2024

Wg działu		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 079	96 686	39,6
020	Leśnictwo	261 504	115 093	44,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	054 191	27 022	49,9
600	Transport i łączność	76 151 222	19 820 060	26,0
630	Turystyka	74 400	40 718	54,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 965	754 811	51,2
710	Działalność usługowa	7 124 140	3 002 881	42,2
750	Administracja publiczna	26 547 792	12 659 233	47,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 263	123 067	59,1
752	Obrona narodowa	154 848	151 645	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 360 883	22 067 018	59,1
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492	197 885	40,2
757	Obsługa długu publicznego	359 952	5 779	1,61
758	Różne rozliczenia	6 442 438	0	0
801	Oświata i wychowanie	115 892 867	55 865 124	48,2
851	Ochrona zdrowia	5 119 623	3 767 153	73,6
852	Pomoc społeczna	41 135 301	21 089 817	51,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 831 975	3 611 767	52,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 864 311	21 596 944	51,6
855	Rodzina	13 877 677	7 173 392	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 744 463	4 255 208	39,6
926	Kultura fizyczna	261 900	153 724	58,7
	Razem:	392 747 286	176 575 028	45,0

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janina Łagan

Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2024

		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	37 378 353	3 780 683	10,1
60002	Infrastruktura kolejowa	46 000	0	0,0
	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku"	46 000	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	0,0
	"Budowa ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka" (PT)	50 000	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 282 353	3 780 683	10,1
	"Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowickiej i 2624 S ul. Cieszyńskiej wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości w Pogwizdowie"	11 900 000	3 097 075	26,0
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2625 S ul. Konopnickiej w Kaczycach"	1 660 000	0	0,0
	"Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S (PT)"	40 000	0	0,0
	"Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu na odc. ok. 1,25 km"	1 150 000	0	0,0
	"Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu (PT)"	137 268	0	0,0
	"Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)"	126 690	0	0,0
	"Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna (PT)"	55 965	0	0,0
	"Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)"	137 196	0	0,0
	"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Lwśnica w Brennej (PT)"	86 346	0	0,0
	"Rozbudowa DP 2617 S ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)"	66 420	0	0,0
	"Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)"	36 789	0	0,0
	"Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)"	85 679	0	0,0
	"Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635 S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)"	160 000	0	0,0
	"Budowa nowego odcinka DP 2633 S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT)"	80 000	0	0,0

STAROSTA
Janina Żagan

	"Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera"	8 150 000	5 569	0,1
	"Rozbudowa dp 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie"	5 260 000	6 495	0,1
	"Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu dp 2675 S"	1 050 000	52 942	5,0
	"Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne na odc. ok. 1 km"	100 000	0	0,0
	"Zakup samochodu samowyladowczego na potrzeby PZDP"	350 000	350 000	100,0
	"Zakup rejestratora prędkości"	20 000	14 052	70,3
	"Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi"	30 000	0	0,0
	"Rozbudowa dp 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Końcyczach Małych"	5 800 000	254 549	4,4
	Dotacja dla Miasta Ustroń na "Modernizację odcinka DP 2652 S ul. Równica w Ustroniu"	800 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	2 641 446	361 662	13,7
75020	Starostwa powiatowe	1 472 348	342 162	23,2
	"Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa"	26 792	13 333	49,8
	"Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 - roboty dachowe"	1 000 000	0	0,0
	"Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29"(PT)	58 000	38 920	67,1
	"Przebudowa nawierzchni przed wejściem głównym Starostwa przy ul. Bobreckiej 29"	37 000	0	0,0
	"Zakupy nowego sprzętu IT"	108 000	96 887	89,7
	"Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego"	242 556	193 022	79,6
75095	Pozostała działalność	1 169 098	19 500	1,7
	"Cyberbezpieczny Samorząd"	1 169 098	19 500	1,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 592 938	108 675	1,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	100,0
	"Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu"	75 000	75 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 517 938	33 675	0,5
	"Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)"	6 517 938	33 675	0,5
758	Różne rozliczenia	1 145 096	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 145 096	0	0,0
	"Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne"	1 138 726	0	0,0
	"Rezerwa celowa inwestycyjna dla Muzeum na zakup eksponatów"	6 370	0	0,0

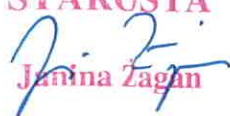
STAROSTA
Janina Zagan

801	Oświata i wychowanie	5 665 043	457 562	8,1
80115	Technika	4 334 998	444 893	10,3
	"Modernizacja budynku ZST w Ustroniu"	116 465	2 213	1,9
	"Modernizacja parkingu szkolnego przy budynku nr B w ZSTiO w Skoczowie oraz drogi dojazdowe"	200 000	149 399	74,7
	"Budowa kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz z zapleczem dla ZS Cieszyn"	100 000	0	0,0
	"Wykonanie wentylacji pomieszczeń w budynku ZSB w Cieszynie (PT)"	14 145	0	0,0
	"Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn (PT)"	80 000	0	0,0
	"Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)"	210 000	72 720	34,6
	"Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT)"	60 000	0	0,0
	"Wykonanie sieci teleinformatycznej w ZS w Cieszynie"	60 567	4 355	7,2
	"Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)"	145 180	85 337	58,8
	"Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle"	717 241	0	0,0
	"Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZST w Ustroniu"	82 200	82 161	100,0
	"Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZSEG Cieszyn"	12 177	12 177	100,0
	"Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZS Cieszyn"	12 177	12 177	100,0
	"Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZSB Cieszyn"	12 177	12 177	100,0
	"Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZST Ustroń"	12 669	12 177	96,1
	"Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)"	2 500 000	0	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	218 669	12 669	5,8
	"Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)"	200 000	0	0,0
	"Modernizacja łazienek w ZSO w Wiśle (PT)"	6 000	0	0,0
	"Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby I LO Cieszyn"	12 669	12 669	100,0
80195	Pozostała działalność	1 111 376	0	0,0
	"Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim"	1 111 376	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	4 015 444	3 532 143	88,0
85111	Szpitala ogólne	15 444	15 444	100,0
	dotacja "Zakup sprzętu medycznego dla szpitala Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca" dla pneumonologii	15 444	15 444	100,0

STAROSTA

Jadwiga Zagan

85195	Pozostała działalność	4 000 000	3 516 699	87,9
	"Rozbudowę siedziby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego"	4 000 000	3 516 699	87,9
852	Pomoc społeczna	641 715	125 535	19,6
85202	Domy pomocy społecznej	641 715	125 535	19,6
	"Modernizacja kuchni w DPS Feniks Skoczów PT"	30 000	0	0,0
	"Modernizacja instalacji wody użytkowej oraz wydzielenie instalacji ppoż. w budynku PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie"	150 000	33 891	22,6
	"Modernizacja łazienek na parterze budynku WTZ w Drogomyślu"	205 000	4 674	2,3
	"Modernizacja systemu p.poż.systemów alarmowych w filii Bursztyn DPS Pogórze"	48 000	0	0,0
	"Zakup platformy schodowej na potrzeby PDPS w Skoczowie"	60 000	0	0,0
	"Zakup autobusu na potrzeby PDPS w Skoczowie"	87 000	86 970	100,0
	"Zakup mikrobusu na potrzeby PDPS w Skoczowie"	61 715	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 600	50 922	64,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	78 600	50 922	64,8
	"Przebudowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie (PT) od 01.02./"Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku PUP w Cieszynie" PT 1.01.-31.01	66 000	50 922	77,2
	"Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie" (PT)	12 600	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	773 974	97 313	12,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	648 974	374	0,1
	"Przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie "	648 974	374	0,1
85410	Internaty i bursy szkolne	125 000	96 939	77,6
	"Ekspertyza p.poż oraz inwentaryzacja w budynku internatu przy ZS w Cieszynie" (PT)	33 000	17 000	51,5
	"Osuszanie i odgrzybianie piwnic w Internacie ZSGH Wisła"	92 000	79 939	86,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 411 230	2 611 496	35,2
92118	Muzea	7 411 230	2 611 496	35,2
	"Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskięj tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich" (PT)	32 600	21 956	67,3
	"Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich"	6 380 000	2 569 138	40,3
	"Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich"	700 000	11 740	1,7

STAROSTA

 J. Zagan

"Wymiana systemu sygnalizacji p. pożarowej"	200 000	33	0,0
"Budowa Chaty Gospodarza w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle ul. P. Stellera 1"	90 000	0	0,0
dotacja - zakup eksponatów przez Muzeum	8 630	8 630	100,0
Razem:	66 343 839	11 125 990	16,8

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janina Żagan

Katalog nr 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wersja robocza			
Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 072181712							
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	03	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	373 701 603,00	198 399 536,48
A1. Dochody bieżące	328 964 607,00	193 227 932,41
A2. Dochody majątkowe w tym:	44 736 996,00	5 171 604,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 354 282,00	203 746,52
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	392 747 286,00	176 575 028,32
B1. Wydatki bieżące	326 403 447,00	165 449 037,99
B2. Wydatki majątkowe	66 343 839,00	11 125 990,33
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 045 683,00	21 824 508,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 561 160,00	27 778 894,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 205 683,00	17 683 302,89
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 539 392,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 753 027,00	16 770 041,68
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	668 264,00	668 261,21
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	245 000,00	245 000,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	160 000,00	80 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	160 000,00	80 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

Skarbnik
data

STAROSTA

Przewodniczący Zarządu

data

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)	19 045 683,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 539 392,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 593 027,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	245 000,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	668 264,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

Skarbnik

data

STAROSTA
Przewodniczący zarządu
Jadwiga Zagar
data



Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
Szpital Śląski w Cieszynie

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Wydział Finansowy

L. dz.
Wpłynęło dnia **2024-07-31**



Łatg anik nr 5
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
centrala tel. 33 854 92 00
sekretariat tel./fax 33 852 12 24
e-mail: sekretariat@szpitalslaski.pl

DK/01/006/...../24

Cieszyn, dnia 29.07.2024 r.

**Starostwo
Powiatu Cieszyńskiego
Wydział Finansowy**

**ul. Bobrecka 29
43 – 400 CIESZYN**

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą wyniku finansowego, struktury zobowiązań i należności oraz wykonania planu finansowego ZZOZ w Cieszynie za II kwartał 2024 roku.

Pod tabelą obrazującą wynik na działalności ZZOZ dodatkowo przedstawiono wysokość wykonanych, a nie rozliczonych z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń po II kwartale 2024 r. oraz symulację wyniku finansowego będącą sumą rzeczywistego wyniku finansowego wynikającego z rachunku zysków i strat i wysokości należnych, a nie zapłaconych świadczeń po II kwartale 2024 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Cieszyn, Pręgarka

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec II kwartału 2024 roku

		I - VI 2024
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	108 316
2.	Pozostałe przychody	5 331
A	Razem przychody (1+2)	113 647
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	121 660
4.	Pozostałe koszty	4 174
B	Razem koszty (3+4)	125 834
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-12 187

	Wysokość niesprzedanych świadczeń po II kwartale 2024 r.	7 779
	Symulacja wyniku finansowego po uwzględnieniu w/w świadczeń	-4 408

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

		I - VI 2024
Lp	Rodzaj zobowiązań	(w tys.zł)
1.	publiczno-prawne (PFRON oraz ZUS, podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami)	16 298
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	14 021
	<i>w tym wymagalne</i>	4 523
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	5 034
	<i>w tym wymagalne</i>	3 338
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	579
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	8 853
	<i>w tym wymagalne</i>	1 751
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	6 213
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	zobowiązania wobec instytucji finansowych (kredyty i pożyczki)	72 491
	<i>w tym wymagalne</i>	0
8.	pozostałe zobowiązania (pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	2 478
	<i>w tym wymagalne</i>	648
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	125 967
	<i>w tym wymagalne</i>	10 261
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	9 807

o.o. Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
- Główny Księgowy -

dr inż. ekon. Agnieszka Owczarezyk

Główny Księgowy
Zespołu Zakupów i Usług Zarządczej
Czesław Pięgowko

**Struktura należności na koniec II kwartału 2024 roku
w ujęciu bilansowym**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<u>Należności ogółem</u>	<u>20 398</u>	<u>255</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	20 398	255
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	18 426	253
- w tym NFZ	17 953	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	1 972	1
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

p.o. Zastępcy Dyrektora
 ds. Finansowych
 - Głównego księgowego
 dr n. ekon. Agnieszka Owczarczyk

Dział KTOF
 Zespołu Zarządzania Obsługi Zarządzania
 Czesław Płygawko

Wykonanie planu finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszylinie
na koniec CZERWCA 2024

Koszty				
Lp.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2024	Wykonanie CZERWIEC 2024	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	252 436 983	116 064 450	46,0%
1.1	Wynagrodzenia	117 153 436	51 526 801	44,0%
1.1.1	Place osobowe	107 185 872	47 568 108	44,4%
1.1.2	Bezosobowe	6 315 763	3 160 973	50,0%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	3 651 801	797 721	21,8%
1.2	Ubezpie. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	24 771 702	11 173 802	45,1%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	19 735 815	8 814 494	44,7%
1.2.2	Fundusz Pracy	1 789 354	874 620	48,9%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	444 135	173 541	39,1%
1.2.4	Odpis ZFSS	2 407 399	1 203 699	50,0%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	120 000	23 323	19,4%
1.2.6	Szkolenia	217 000	61 743	28,5%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	58 000	22 382	38,6%
1.3	Materiały	38 411 582	19 422 681	50,6%
1.3.1	Zużycie materiałów niemiedycznych	3 071 230	946 847	30,8%
1.3.1.1	Materiały do remontu i konserwacji (budynków, sprzętu, aparatury, infrastruktury IT, systemów)	476 000	130 399	27,4%
1.3.1.2	Materiały do utrzymania czystości	740 000	58 249	7,9%
1.3.1.3	Materiały biurowe	396 000	170 675	43,1%
1.3.1.4	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 500	334	9,5%
1.3.1.5	Artykuły gospodarcze	65 000	22 282	34,3%
1.3.1.6	Materiały techniczne	400 000	251 543	62,9%
1.3.1.7	Pozostałe materiały niemiedyczne	990 730	313 365	31,6%
1.3.2	Zużycie materiałów medycznych	35 340 352	18 475 834	52,3%
1.3.2.1	Leki, programy lekowe, krew	20 367 078	10 880 033	53,4%
1.3.2.2	Środki opatrunkowe	812 000	382 062	47,1%
1.3.2.3	Środki dezynfekcyjne	556 583	333 879	60,0%
1.3.2.4	Gazy medyczne	290 242	141 332	48,7%
1.3.2.5	Sprzęt i narzędzia medyczne	9 925 449	4 993 308	50,3%
1.3.2.6	Pozostałe materiały medyczne	3 389 000	1 745 220	51,5%
1.4	Zużycie energii	5 275 000	2 530 377	48,0%
1.4.1	Energia elektryczna	3 000 000	1 544 898	51,5%
1.4.2	Gaz	1 500 000	723 838	48,3%
1.4.3	Woda i ścieki	650 000	261 642	40,3%
1.4.4	Opal	125 000	0	-
1.5	Usługi	65 439 547	30 691 555	46,9%
1.5.1	Usługi niemiedyczne	12 602 307	6 649 755	52,8%
1.5.1.1	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 330 830	907 511	68,2%
1.5.1.2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 400 000	582 437	41,6%
1.5.1.3	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	60 000	35 527	59,2%
1.5.1.4	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	170 800	92 770	54,3%
1.5.1.5	Usługi transportu niemiedycznego - zakup zewnętrzny	17 000	7 984	47,0%
1.5.1.6	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	609 831	217 400	35,6%
1.5.1.7	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych oraz usługi prawne	396 900	220 036	55,4%
1.5.1.8	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 999 120	1 450 994	48,4%
1.5.1.9	Usługi informatyczne	1 016 090	563 042	55,4%
1.5.1.10	Usługi pralnicze	1 067 609	544 240	51,0%
1.5.1.11	Usługi żywienia	3 174 552	1 686 528	53,1%
1.5.1.12	Inne usługi niemiedyczne	359 574	341 286	94,9%
1.5.2	Usługi medyczne	52 837 240	24 041 800	45,5%
1.5.2.1	Usługi transportowe medyczne	1 108 800	482 652	43,5%
1.5.2.2	Usługi diagnostyczne	2 039 700	1 164 776	57,11%
1.5.2.3	Podwykonawstwo medyczne - porady, dyżury, konsultacje, usługi pielęgniarские (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i pozostali)	46 688 740	20 769 915	44,5%
1.5.2.3.1	Kontrakty - lekarze	41 607 146	18 670 039	44,9%
1.5.2.3.2	Kontrakty - pielęgniarki	3 127 674	1 342 941	42,9%
1.5.2.3.3	Kontrakty - ratownicy medyczni	1 051 920	437 390	41,6%
1.5.2.3.4	Kontrakty - pozostali	902 000	319 545	35,4%
1.5.2.4	Pozostałe usługi medyczne	3 000 000	1 624 458	54,1%
1.6	Podatki i opłaty	764 324	400 631	52,4%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	489 144	244 584	50,0%
1.6.2	PFRON	0	13 864	-
1.6.3	Pozostałe	275 180	142 183	51,7%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	621 392	318 603	51,3%
1.7.1	Delegacje	35 000	16 712	47,7%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	537 872	285 088	53,0%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	21 000	1 500	7,1%
1.7.4	Pozostałe (koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń)	27 520	15 303	55,6%
2.	Amortyzacja	11 077 757	5 595 722	50,5%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	493 267	344 624	69,9%
4.	Koszty finansowe	7 670 000	3 828 882	49,9%
5.	Wydutki inwestycyjne	8 491 234	1 479 418	17,4%
5.1	Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca	764 964	780 408	102,0%
5.2	Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR	6 500 000	158 424	2,4%
5.3	Współpraca Ratownictwa Medycznego na Śląsku Cieszyńskim	90 000	0	-
5.4	Remont i modernizacja Pawilonu VII - etap I (dokończenie z 2023 r.)	1 136 270	540 586	47,6%
	Razem koszty	280 169 242	127 313 096	45,4%

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Finansowych
- Głównego Księgowego

dr n. ekon. Agnieszka Owczarczyk

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszylinie

Czesław Prygiński

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2024	Wykonanie CZERWIEC 2024	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	240 013 371	108 316 437	45,1%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	227 114 462	102 344 065	45,1%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 972 010	1 340 732	45,1%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	188 030 781	84 005 469	44,7%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	2 299 100	907 912	39,5%
1.1.4	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 145 693	484 503	42,3%
1.1.5	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	22 058 006	9 954 356	45,1%
1.1.6	Rehabilitacja lecznicza	718 167	254 835	35,5%
1.1.7	Pozostałe, w tym:	9 890 705	5 396 257	54,6%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	8 401 799	3 967 455	47,2%
	- Program pilotażowy "Dobry posiłek w szpitalach"	1 488 906	1 428 802	96,0%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	1 530 000	755 707	49,4%
1.2.1	Leczenie szpitalne	232 000	129 964	56,0%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	468 000	228 609	48,8%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	349 000	145 248	41,6%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	28 000	19 551	69,8%
1.2.5	Diagnostyka laboratoryjna	453 000	232 334	51,3%
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	265 000	148 403	56,0%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	6 920 408	3 018 022	43,6%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	6 920 408	3 018 022	43,6%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	4 182 500	2 038 571	48,7%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	1 000	11 670	1167,0%
2.	Przychody operacyjne	9 650 014	5 172 854	53,6%
2.1	Dotacje, w tym:	9 300 014	4 824 937	51,9%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	9 270 014	4 658 655	50,3%
2.1.2	- na działalność bieżącą	30 000	166 282	-
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	350 000	347 917	99,4%
3.	Darowizny	706 000	148 120	21,0%
3.1	- Darowizny rzeczowe	700 000	145 758	20,8%
3.2	- Darowizny pieniężne	6 000	2 362	39,4%
4.	Przychody finansowe	27 000	9 567	35,4%
5.	Przychody na wydatki inwestycyjne	7 336 964	923 388	12,6%
5.1	Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca	764 964	764 964	100,0%
5.2	Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR	6 500 000	158 424	2,4%
5.3	Współpraca Ratownictwa Medycznego na Śląsku Cieszyńskim	72 000	0	-
	Przychody razem	257 733 349	114 570 366	44,5%

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Finansowych
- Głównego Księgowego
dr n. ekon. Agnieszka Owczarczyk

Dyrektor
Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej
Czesław Pysarzynko