

Realizacja budżetu Powiatu Cieszyńskiego za III kwartał 2024 r.

(stan na dzień 30.09.2024 r.)

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
wpłynęło

data 18.11.2024r.

nr



Komisja Budżetu i Finansów 26 listopada 2024 r.

Materiały:

- 1) Plan i wykonanie dochodów budżetu
- 2) Plan i wykonanie wydatków budżetu
- 3) Zestawienie przychodów i dochodów
oraz rozchodów i wydatków
- 4) Plan i wykonanie wydatków majątkowych

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda



STAROSTA
Janina Żagan



Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		386 026 617,00	289 638 810,30	75,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	527 511,00	21 319,00	4,04
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	27 511,00	21 319,00	77,49
	<i>dochody bieżące</i>	27 511,00	21 319,00	77,49
020	Leśnictwo	8 469,00	6 564,00	77,51
02095	Pozostała działalność	8 469,00	6 564,00	77,51
	<i>dochody bieżące</i>	8 469,00	6 564,00	77,51
100	Górnictwo i kopalnictwo	26 053,00	20 191,00	77,50
10095	Pozostała działalność	26 053,00	20 191,00	77,50
	<i>dochody bieżące</i>	26 053,00	20 191,00	77,50
600	Transport i łączność	37 438 994,00	19 193 768,65	51,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 258 826,00	9 593 246,97	72,35
	<i>dochody bieżące</i>	13 258 826,00	9 593 246,97	72,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 138 723,00	9 568 742,68	39,64
	<i>dochody bieżące</i>	2 930 297,00	1 396 616,17	47,66
	<i>dochody majątkowe</i>	21 208 426,00	8 172 126,51	38,53
60095	Pozostała działalność	41 445,00	31 779,00	76,68
	<i>dochody bieżące</i>	41 445,00	31 779,00	76,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 844 404,00	2 287 206,44	39,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 844 404,00	2 287 206,44	39,13
	<i>dochody bieżące</i>	2 697 804,00	2 286 962,54	84,77
	<i>dochody majątkowe</i>	3 146 600,00	243,90	0,01
710	Działalność usługowa	3 999 614,00	3 486 201,08	87,16
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 419 706,00	2 187 467,08	90,40
	<i>dochody bieżące</i>	2 419 706,00	2 187 467,08	90,40
71015	Nadzór budowlany	1 346 146,00	1 117 568,00	83,02
	<i>dochody bieżące</i>	1 346 146,00	1 117 568,00	83,02
71095	Pozostała działalność	233 762,00	181 166,00	77,50
	<i>dochody bieżące</i>	233 762,00	181 166,00	77,50
750	Administracja publiczna	1 462 852,00	981 805,76	67,12
75020	Starostwa powiatowe	349 170,00	483 840,33	138,57
	<i>dochody bieżące</i>	329 170,00	465 391,74	141,38
	<i>dochody majątkowe</i>	20 000,00	18 448,59	92,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	55 293,24	72,75

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dochody bieżące		76 000,00	55 293,24	72,75
75095	Pozostała działalność	1 037 682,00	442 672,19	42,66
dochody majątkowe		1 037 682,00	442 672,19	42,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 263,00	123 067,45	59,09
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	208 263,00	123 067,45	59,09
dochody bieżące		208 263,00	123 067,45	59,09
752	Obrona narodowa	154 848,00	154 548,00	99,81
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
dochody bieżące		300,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	154 548,00	154 548,00	100,00
dochody bieżące		154 548,00	154 548,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 433 289,00	34 980 185,24	84,43
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 836 318,00	20 373 215,24	75,92
dochody bieżące		20 336 318,00	18 276 867,70	89,87
dochody majątkowe		6 500 000,00	2 096 347,54	32,25
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	19 500,00	205,26
dochody bieżące		9 500,00	19 500,00	205,26
75495	Pozostała działalność	14 587 471,00	14 587 470,00	100,00
dochody bieżące		14 587 471,00	14 587 470,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	369 369,00	75,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	369 369,00	75,00
dochody bieżące		492 492,00	369 369,00	75,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 997 240,00	51 574 405,98	75,85
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 349 000,00	3 088 228,98	92,21
dochody bieżące		3 349 000,00	3 088 228,98	92,21
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 648 240,00	48 486 177,00	75,00
dochody bieżące		64 648 240,00	48 486 177,00	75,00
758	Różne rozliczenia	162 427 020,00	136 939 434,18	84,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 282 728,00	121 239 228,00	84,62
dochody bieżące		143 282 728,00	121 239 228,00	84,62
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 655 363,00	7 991 523,00	75,00
dochody bieżące		10 655 363,00	7 991 523,00	75,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 070 795,00	2 303 100,00	75,00
dochody bieżące		3 070 795,00	2 303 100,00	75,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 921 599,00	4 280 703,55	109,16
dochody bieżące		2 895 274,00	3 254 378,42	112,40
dochody majątkowe		1 026 325,00	1 026 325,13	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 480,63	0,00
dochody bieżące		0,00	2 480,63	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 496 535,00	1 122 399,00	75,00
dochody bieżące		1 496 535,00	1 122 399,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	12 228 139,00	3 410 730,91	27,89
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 278,80	0,00
dochody bieżące		0,00	2 278,80	0,00
80115	Technika	2 414 717,00	63 183,23	2,62
dochody bieżące		56 303,00	63 183,23	112,22
dochody majątkowe		2 358 414,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	14 897,91	0,00
dochody bieżące		0,00	14 897,91	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
dochody bieżące		14 000,00	14 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	38 790,00	50 546,17	130,31
dochody bieżące		38 790,00	50 546,17	130,31
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00
dochody bieżące		14 000,00	14 000,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 600,00	1 100,23	2,85
dochody bieżące		38 600,00	1 100,23	2,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	10 340,00	36,93
dochody bieżące		28 000,00	10 340,00	36,93
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	0,00	60 966,44	0,00
dochody bieżące		0,00	60 966,44	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 573,00	51 572,21	100,00
dochody bieżące		51 573,00	51 572,21	100,00
80195	Pozostała działalność	9 628 459,00	3 127 845,92	32,49
dochody bieżące		8 683 790,00	3 127 845,92	36,02
dochody majątkowe		944 669,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 006 129,24	100,31
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	6 129,24	0,00
	dochody bieżące	0,00	6 129,24	0,00
85195	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	dochody majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	35 461 131,00	26 500 130,82	74,73
85202	Domy pomocy społecznej	31 967 817,00	23 998 300,47	75,07
	dochody bieżące	31 967 817,00	23 994 800,47	75,06
	dochody majątkowe	0,00	3 500,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 103 342,00	2 200 277,52	70,90
	dochody bieżące	3 103 342,00	2 200 277,52	70,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	292 703,00	250 139,00	85,46
	dochody bieżące	292 703,00	250 139,00	85,46
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	93 689,00	47 833,83	51,06
	dochody bieżące	93 689,00	47 833,83	51,06
85295	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00
	dochody bieżące	3 580,00	3 580,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 902,00	1 487 281,26	84,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 477,00	2 808,00	80,76
	dochody bieżące	3 477,00	2 808,00	80,76
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	842 376,00	697 670,60	82,82
	dochody bieżące	842 376,00	697 670,60	82,82
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	161 243,22	134,37
	dochody bieżące	120 000,00	161 243,22	134,37
85333	Powiatowe urzędy pracy	683 235,00	511 943,64	74,93
	dochody bieżące	683 235,00	511 943,64	74,93
85334	Pomoc dla repatriantów	80 655,00	80 654,80	100,00
	dochody bieżące	80 655,00	80 654,80	100,00
85395	Pozostała działalność	39 159,00	32 961,00	84,17
	dochody bieżące	39 159,00	32 961,00	84,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 139,00	74 137,37	55,27
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 647,00	10 646,70	100,00
	dochody bieżące	10 647,00	10 646,70	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	63 032,00	63 031,59	100,00
	dochody bieżące	63 032,00	63 031,59	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 460,00	459,08	0,76

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		60 460,00	459,08	0,76
855	Rodzina	6 073 257,00	4 232 761,27	69,70
85504	Wspieranie rodziny	8 583,00	10 598,00	123,48
<i>dochody bieżące</i>		8 583,00	10 598,00	123,48
85508	Rodziny zastępcze	3 008 314,00	2 192 235,23	72,87
<i>dochody bieżące</i>		3 008 314,00	2 192 235,23	72,87
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 823 017,00	1 796 562,65	63,64
<i>dochody bieżące</i>		2 815 374,00	1 788 918,87	63,54
<i>dochody majątkowe</i>		7 643,00	7 643,78	100,01
85595	Pozostała działalność	233 343,00	233 365,39	100,01
<i>dochody bieżące</i>		233 343,00	233 365,39	100,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	96 077,08	80,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	92 503,58	77,09
<i>dochody bieżące</i>		120 000,00	92 503,58	77,09
90095	Pozostała działalność	0,00	3 573,50	0,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	3 573,50	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 220 000,00	1 693 496,57	27,23
92118	Muzea	6 220 000,00	1 690 795,07	27,18
<i>dochody bieżące</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		6 200 000,00	1 670 795,07	26,95
92195	Pozostała działalność	0,00	2 701,50	0,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	2 701,50	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	406 074 989,00	267 659 798,16	65,91
010	244 079,00	200 579,39	82,18 Rolnictwo i leśnictwo
01009	60 000,00	60 000,00	100,00 Spółki wodne
wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
01095	184 079,00	140 579,39	76,37 Pozostała działalność
wydatki bieżące	184 079,00	140 579,39	76,37
020	261 504,00	177 967,87	68,06 Leśnictwo
02001	4 000,00	0,00	0,00 Gospodarka leśna
wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
02002	227 652,00	167 906,60	73,76 Nadzór nad gospodarką leśną
wydatki bieżące	227 652,00	167 906,60	73,76
02095	29 852,00	10 061,27	33,70 Pozostała działalność
wydatki bieżące	29 852,00	10 061,27	33,70
100	54 191,00	39 476,80	72,85 Górnictwo i kopalnictwo
10095	54 191,00	39 476,80	72,85 Pozostała działalność
wydatki bieżące	54 191,00	39 476,80	72,85
600	76 759 092,00	35 079 138,05	45,70 Transport i łączność
60002	46 000,00	0,00	0,00 Infrastruktura kolejowa
wydatki majątkowe	46 000,00	0,00	0,00
60004	16 547 000,00	14 011 021,20	84,67 Lokalny transport zbiorowy
wydatki bieżące	16 547 000,00	14 011 021,20	84,67
60013	20 968,00	9 185,52	43,81 Drogi publiczne wojewódzkie
wydatki majątkowe	20 968,00	9 185,52	43,81
60014	59 911 146,00	20 887 621,44	34,86 Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące	22 041 923,00	11 672 067,89	52,95
wydatki majątkowe	37 869 223,00	9 215 553,55	24,34
60095	233 978,00	171 309,89	73,22 Pozostała działalność
wydatki bieżące	233 978,00	171 309,89	73,22
630	76 900,00	62 199,00	80,88 Turystyka

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
63003	76 900,00	62 199,00	80,88
wydatki bieżące	76 900,00	62 199,00	80,88
700	1 842 327,00	1 132 479,72	61,47
70005	1 842 327,00	1 132 479,72	61,47
wydatki bieżące	1 842 327,00	1 132 479,72	61,47
710	7 158 615,00	4 730 914,43	66,09
71012	3 961 303,00	2 399 174,47	60,57
wydatki bieżące	3 961 303,00	2 399 174,47	60,57
71015	1 346 146,00	936 994,28	69,61
wydatki bieżące	1 346 146,00	936 994,28	69,61
71095	1 851 166,00	1 394 745,68	75,34
wydatki bieżące	1 851 166,00	1 394 745,68	75,34
750	26 615 644,00	18 767 145,11	70,51
75011	383 269,00	291 512,48	76,06
wydatki bieżące	383 269,00	291 512,48	76,06
75019	713 000,00	477 109,19	66,92
wydatki bieżące	713 000,00	477 109,19	66,92
75020	24 236 976,00	17 785 558,18	73,38
wydatki bieżące	23 154 755,00	17 394 323,34	75,12
wydatki majątkowe	1 082 221,00	391 234,84	36,15
75075	74 800,00	38 465,76	51,42
wydatki bieżące	74 800,00	38 465,76	51,42
75095	1 207 599,00	174 499,50	14,45
wydatki bieżące	24 501,00	24 500,00	100,00
wydatki majątkowe	1 183 098,00	149 999,50	12,68
751	208 263,00	123 067,45	59,09
75109	208 263,00	123 067,45	59,09
wydatki bieżące	208 263,00	123 067,45	59,09
752	154 848,00	151 945,32	98,13

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75212	300,00	300,00	100,00 Pozostale wydatki obronne
wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
75224	154 548,00	151 645,32	98,12 Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące	154 548,00	151 645,32	98,12
754	41 638 209,00	32 498 152,23	78,05 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404	79 000,00	79 000,00	100,00 Komendy wojewódzkie Policji
wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00
75411	26 854 256,00	18 022 725,48	67,11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
wydatki bieżące	20 336 318,00	15 908 440,70	78,23
wydatki majątkowe	6 517 938,00	2 114 284,78	32,44
75421	48 100,00	38 600,00	80,25 Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące	48 100,00	38 600,00	80,25
75495	14 656 853,00	14 357 826,75	97,96 Pozostała działalność
wydatki bieżące	14 656 853,00	14 357 826,75	97,96
755	492 492,00	323 263,53	65,64 Wymiar sprawiedliwości
75515	492 492,00	323 263,53	65,64 Nieodpłatna pomoc prawna
wydatki bieżące	492 492,00	323 263,53	65,64
757	359 952,00	7 872,07	2,19 Obsługa długu publicznego
75702	11 100,00	7 872,07	70,92 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące	11 100,00	7 872,07	70,92
75704	348 852,00	0,00	0,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
wydatki bieżące	348 852,00	0,00	0,00
758	4 435 494,00	0,00	0,00 Różne rozliczenia
75818	4 435 494,00	0,00	0,00 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące	3 409 393,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 026 101,00	0,00	0,00
801	118 139 695,00	81 738 119,99	69,19 Oświata i wychowanie
80102	1 978 310,00	1 518 612,08	76,76 Szkoły podstawowe specjalne

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	1 978 310,00	1 518 612,08	76,76
80115	54 459 964,00	38 514 380,73	70,72 Technika
wydatki bieżące	50 100 701,00	37 810 244,49	75,47
wydatki majątkowe	4 359 263,00	704 136,24	16,15
80116	2 380 573,00	1 884 540,19	79,16 Szkoły policealne
wydatki bieżące	2 380 573,00	1 884 540,19	79,16
80117	11 812 182,00	9 025 495,26	76,41 Branżowe szkoły I i II stopnia
wydatki bieżące	11 812 182,00	9 025 495,26	76,41
80120	30 043 793,00	22 823 005,27	75,97 Licea ogólnokształcące
wydatki bieżące	29 815 284,00	22 809 106,27	76,50
wydatki majątkowe	228 509,00	13 899,00	6,08
80134	705 101,00	546 374,24	77,49 Szkoły zawodowe specjalne
wydatki bieżące	705 101,00	546 374,24	77,49
80140	2 314 362,00	1 755 420,82	75,85 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
wydatki bieżące	2 314 362,00	1 755 420,82	75,85
80146	318 608,00	107 470,21	33,73 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące	318 608,00	107 470,21	33,73
80148	56 043,00	36 634,60	65,37 Stoiówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące	56 043,00	36 634,60	65,37
80151	90 920,00	56 500,15	62,14 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
wydatki bieżące	90 920,00	56 500,15	62,14
80152	2 511 669,00	1 947 631,52	77,54 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach
wydatki bieżące	2 511 669,00	1 947 631,52	77,54
80153	51 573,00	2 408,29	4,67 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
wydatki bieżące	51 573,00	2 408,29	4,67
80195	11 416 597,00	3 519 646,63	30,83 Pozostała działalność
wydatki bieżące	10 305 221,00	3 519 646,63	34,15
wydatki majątkowe	1 111 376,00	0,00	0,00
851	5 125 623,00	4 286 153,89	83,62 Ochrona zdrowia

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85111	1 004 500,00	350 592,67	34,90 Szpitale ogólne
wydatki bieżące	989 056,00	335 148,67	33,89
wydatki majątkowe	15 444,00	15 444,00	100,00
85117	38 123,00	30 173,16	79,15 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
wydatki bieżące	38 123,00	30 173,16	79,15
85141	3 000,00	0,00	0,00 Ratownictwo medyczne
wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
85149	10 000,00	0,00	0,00 Programy polityki zdrowotnej
wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
85195	4 070 000,00	3 905 388,06	95,96 Pozostała działalność
wydatki bieżące	70 000,00	51 186,75	73,12
wydatki majątkowe	4 000 000,00	3 854 201,31	96,36
852	46 346 765,00	33 308 952,60	71,87 Pomoc społeczna
85202	39 270 920,00	27 961 015,56	71,20 Domy pomocy społecznej
wydatki bieżące	38 476 896,00	27 665 944,63	71,90
wydatki majątkowe	794 024,00	295 070,93	37,16
85203	3 303 342,00	2 439 857,34	73,86 Ośrodki wsparcia
wydatki bieżące	3 303 342,00	2 439 857,34	73,86
85205	560 703,00	523 000,00	93,28 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieżące	560 703,00	523 000,00	93,28
85218	3 079 646,00	2 260 925,98	73,42 Powiatowe centra pomocy rodzinie
wydatki bieżące	3 079 646,00	2 260 925,98	73,42
85220	70 000,00	70 000,00	100,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
85295	62 154,00	54 153,72	87,13 Pozostała działalność
wydatki bieżące	62 154,00	54 153,72	87,13
853	7 172 852,00	5 339 026,34	74,43 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85311	270 435,00	236 117,81	87,31 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
wydatki bieżące	270 435,00	236 117,81	87,31

11.

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	842 376,00	564 819,06	67,05 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
wydatki bieżące	842 376,00	564 819,06	67,05
85333	5 940 227,00	4 424 733,67	74,49 Powiatowe urzędy pracy
wydatki bieżące	5 861 627,00	4 373 811,67	74,62
wydatki majątkowe	78 600,00	50 922,00	64,79
85334	80 655,00	80 654,80	100,00 Pomoc dla repatriantów
wydatki bieżące	80 655,00	80 654,80	100,00
85395	39 159,00	32 701,00	83,51 Pozostała działalność
wydatki bieżące	39 159,00	32 701,00	83,51
854	42 853 176,00	31 912 434,50	74,47 Edukacyjna opieka wychowawcza
85403	15 270 725,00	11 110 402,76	72,76 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
wydatki bieżące	15 270 725,00	11 110 402,76	72,76
85404	5 659 574,00	4 537 202,44	80,17 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wydatki bieżące	5 659 574,00	4 537 202,44	80,17
85406	4 693 108,00	3 013 486,97	64,21 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne
wydatki bieżące	4 044 134,00	2 984 822,97	73,81
wydatki majątkowe	648 974,00	28 664,00	4,42
85407	728 970,00	572 986,18	78,60 Placówki wychowania pozaszkolnego
wydatki bieżące	728 970,00	572 986,18	78,60
85410	2 367 915,00	1 787 990,85	75,51 Internaty i bursy szkolne
wydatki bieżące	2 242 915,00	1 691 052,25	75,40
wydatki majątkowe	125 000,00	96 938,60	77,55
85416	38 000,00	37 696,00	99,20 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wydatki bieżące	38 000,00	37 696,00	99,20
85417	569 896,00	418 710,53	73,47 Szkolne schroniska młodzieżowe
wydatki bieżące	569 896,00	418 710,53	73,47
85419	13 260 189,00	10 264 017,17	77,40 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
wydatki bieżące	13 260 189,00	10 264 017,17	77,40
85446	108 160,00	13 846,60	12,80 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	108 160,00	13 846,60	12,80
85495	156 639,00	156 095,00	99,65 Pozostała działalność
wydatki bieżące	156 639,00	156 095,00	99,65
855	14 995 075,00	10 860 167,95	72,42 Rodzina
85504	8 583,00	5 582,00	65,04 Wspieranie rodziny
wydatki bieżące	8 583,00	5 582,00	65,04
85508	7 439 462,00	5 763 759,02	77,48 Rodziny zastępcze
wydatki bieżące	7 439 462,00	5 763 759,02	77,48
85510	7 313 687,00	4 884 183,43	66,78 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
wydatki bieżące	7 240 388,00	4 884 183,43	67,46
wydatki majątkowe	73 299,00	0,00	0,00
85595	233 343,00	206 643,50	88,56 Pozostała działalność
wydatki bieżące	233 343,00	206 643,50	88,56
900	70 000,00	0,00	0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019	25 000,00	0,00	0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
90095	45 000,00	0,00	0,00 Pozostała działalność
wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00
921	10 808 293,00	6 693 261,25	61,93 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116	200 790,00	150 593,00	75,00 Biblioteki
wydatki bieżące	200 790,00	150 593,00	75,00
92118	10 311 753,00	6 322 908,15	61,32 Muzea
wydatki bieżące	2 887 443,00	2 173 122,00	75,26
wydatki majątkowe	7 424 310,00	4 149 786,15	55,89
92195	295 750,00	219 760,10	74,31 Pozostała działalność
wydatki bieżące	295 750,00	219 760,10	74,31
926	261 900,00	227 480,67	86,86 Kultura fizyczna
92605	261 900,00	227 480,67	86,86 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wydatki bieżące	261 900,00	227 480,67	86,86

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
* * * * Koniec wydruku * * * *			


SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

14.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie na 30.09.2024 r.	%
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU				
1.	PRZYCHODY	20 208 372	17 668 981	87,4%
a)	(§ 906 i 905) 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 oraz 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 (Fundusz Pomocy Ukrainie)	668 264	668 261	100,0%
b)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	245 000	245 000	100,0%
c)	(§ 952) przychody z pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym	2 539 392	0	0,0%
e)	(§ 957) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	16 755 716	16 755 720	100,0%
2.	DOCHODY	386 026 617	289 638 810	75,0%
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	406 234 989	307 307 791	75,6%
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU				
1.	ROZCHODY	160 000	120 000	75,0%
	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	160 000	120 000	75,0%
2.	WYDATKI	406 074 989	267 659 798	65,9%
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	406 234 989	267 779 798	65,9%
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-20 048 372	21 979 012	-109,6%
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	20 048 372		
a)	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	16 595 716		
b)	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	667 382		
c)	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	245 000		
d)	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 (RFiL, Fundusz Pomocy Ukrainie)	882		
e)	pożyczka	2 539 392		

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	66 679 348,00	21 164 320,42	31,74
600	37 936 191,00	9 224 739,07	24,32 Transport i łączność
60002	46 000,00	0,00	0,00 Infrastruktura kolejowa
6620	46 000,00	0,00	0,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1	46 000,00	0,00	0,00 "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku"
60013	20 968,00	9 185,52	43,81 Drogi publiczne wojewódzkie
6300	20 968,00	9 185,52	43,81 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1	20 968,00	9 185,52	43,81 "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka" (PT)
60014	37 869 223,00	9 215 553,55	24,34 Drogi publiczne powiatowe
6050	29 737 353,00	7 149 368,78	24,04 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	0,00	0,00	0,00 "Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie"
17	0,00	0,00	0,00 "Rozbudowa dp 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrkówką w Kończycach Małych"
18	11 900 000,00	5 487 304,29	46,11 "Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S ul. Katowickiej i 2624 S ul. Cieszyńskiej wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości w Pogwizdowie"
19	1 660 000,00	0,00	0,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2625 S ul. Konopnickiej w Kaczycach"
2	40 000,00	0,00	0,00 "Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP2673S (PT)"
20	385 000,00	261 753,45	67,99 "Rozbudowa dp 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrkówką w Kończycach Małych"
21	1 242 000,00	0,00	0,00 "Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu na odc. ok. 1,25 km"
22	137 268,00	0,00	0,00 "Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu (PT)"
23	126 690,00	0,00	0,00 "Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)"
24	55 965,00	0,00	0,00 "Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna (PT)"
25	137 196,00	0,00	0,00 "Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)"
26	86 346,00	0,00	0,00 "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)"
27	66 420,00	0,00	0,00 "Rozbudowa DP 2617 S ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)"
28	36 789,00	0,00	0,00 "Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)"
29	85 679,00	0,00	0,00 "Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)"
3	160 000,00	0,00	0,00 "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635 S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)"
30	78 000,00	0,00	0,00 "Modernizacja nawierzchni dp 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i ułożenia krawężnika betonowego"
4	30 000,00	0,00	0,00 "Budowa nowego odcinka DP 2633 S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT)"
7	8 150 000,00	703 387,76	8,63 "Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera"

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8	5 260 000,00	352 965,65	6,71 "Rozbudowa dp 2693 S - ul. Przepiłińskiego w Cieszynie"
9	100 000,00	53 783,90	53,78 "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu dp 2675 S"
6059	100 000,00	0,00	0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	100 000,00	0,00	0,00 "Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynie - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne na o
6060	400 000,00	364 052,38	91,01 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	350 000,00	0,00	0,00 "Zakup samochodu samowyladowczego na potrzeby PZDP"
2	30 000,00	0,00	0,00 "Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi"
6370	6 365 000,00	1 620 763,30	25,46 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
1	5 415 000,00	1 300 417,57	24,02 "Rozbudowa dp 2627S wraz z rozbudową istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrkówką w Kończycach Małych"
2	950 000,00	320 345,73	33,72 "Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu dp 2675 S"
6610	1 185 500,00	0,00	0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytoria
01	167 500,00	0,00	0,00 UM Cieszyn
03	800 000,00	0,00	0,00 UM Ustroń
05	218 000,00	0,00	0,00 UM Strumień
6690	81 370,00	81 369,09	100,00 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
750	2 265 319,00	541 234,34	23,89 Administracja publiczna
75020	1 082 221,00	391 234,84	36,15 Starostwa powiatowe
6050	731 665,00	101 326,06	13,85 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	26 792,00	26 125,00	97,51 "Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa"
2	0,00	0,00	0,00 "Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29" (PT)
3	609 873,00	0,00	0,00 "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 - roboty dachowe"
4	58 000,00	38 920,00	67,10 "Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29" (PT)
5	37 000,00	36 281,06	98,06 "Przebudowa nawierzchni przed wejściem głównym Starostwa przy ul. Bobreckiej 29"
6060	350 556,00	289 908,78	82,70 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	108 000,00	96 887,10	89,71 Zakupy nowego sprzętu IT
2	242 556,00	193 021,68	79,58 Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego
75095	1 183 098,00	149 999,50	12,68 Pozostała działalność
6050	14 000,00	0,00	0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	14 000,00	0,00	0,00 "Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego"

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6057	698 930,00	115 919,61	16,59 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	698 930,00	115 919,61	16,59 "Cyberbezpieczny Samorząd"
6059	470 168,00	34 079,89	7,25 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	470 168,00	34 079,89	7,25 "Cyberbezpieczny Samorząd"
754	6 592 938,00	2 189 284,78	33,21 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404	75 000,00	75 000,00	100,00 Komendy wojewódzkie Policji
6170	75 000,00	75 000,00	100,00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
1	75 000,00	75 000,00	100,00 "Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu"
75411	6 517 938,00	2 114 284,78	32,44 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6050	6 517 938,00	2 114 284,78	32,44 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	6 517 938,00	2 114 284,78	32,44 "Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)"
758	1 026 101,00	0,00	0,00 Różne rozliczenia
75818	1 026 101,00	0,00	0,00 Rezerwy ogólne i celowe
6800	1 026 101,00	0,00	0,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3	1 022 811,00	0,00	0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	3 290,00	0,00	0,00 Rezerwa celowa inwestycyjna dla Muzeum na zakup eksponatów
801	5 699 148,00	718 035,24	12,60 Oświata i wychowanie
80115	4 359 263,00	704 136,24	16,15 Technika
6050	2 289 963,00	637 127,04	27,82 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	118 310,00	2 214,00	1,87 "Modernizacja budynku ZST w Ustroniu"
10	200 000,00	177 981,00	88,99 "Modernizacja parkingu szkolnego przy budynku nr B w ZSTiO w Skoczowie oraz drogi dojazdowe"
11	100 000,00	0,00	0,00 "Budowa kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz z zapleczem dla ZS Cieszyń"
12	14 145,00	14 145,00	100,00 "Wykonanie wentylacji pomieszczeń w budynku ZSB w Cieszynie (PT)"
2	80 000,00	0,00	0,00 "Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyń (PT)"
3	0,00	0,00	0,00 "Termomodernizacja ZSGH w Wiśle" (PT)
4	210 000,00	155 440,00	74,02 "Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)"
5	60 000,00	0,00	0,00 "Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT)"
6	147 500,00	144 619,50	98,05 "Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)"
7	500 000,00	0,00	0,00 "Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)"

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8	717 241,00	0,00	0,00 "Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle"
9	82 200,00	82 160,54	99,95 "Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZST w Ustroniu"
6060	69 300,00	67 009,20	96,69 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	12 177,00	0,00	0,00 "Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZSEG Cieszyn"
2	12 177,00	0,00	0,00 "Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZS Cieszyn"
3	12 177,00	0,00	0,00 "Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZSB Cieszyn"
4	12 669,00	0,00	0,00 "Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZST Ustron"
5	20 100,00	0,00	0,00 "Zakup wraz z dostawą schodolazu na potrzeby ZSEG Cieszyn"
6370	2 000 000,00	0,00	0,00 Wydatki poniesione ze środków z Państwowego Funduszu Polski Laul: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
1	2 000 000,00	0,00	0,00 "Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)"
80120	228 509,00	13 899,00	6,08 Licea ogólnokształcące
6050	215 840,00	1 230,00	0,57 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	200 000,00	0,00	0,00 "Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)"
2	6 000,00	0,00	0,00 "Modernizacja łazienek w ZSO w Wiśle (PT)"
3	1 230,00	1 230,00	100,00 "Wykonanie opinii technicznej dot. elewacji na obiekcie I LO w Cieszynie (PT)"
4	8 610,00	0,00	0,00 "Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy budynku I LO w Cieszynie wraz z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (PT)"
6060	12 669,00	12 669,00	100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	12 669,00	0,00	0,00 "Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby I LO Cieszyn"
80195	1 111 376,00	0,00	0,00 Pozostała działalność
6057	944 669,00	0,00	0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	944 669,00	0,00	0,00 "Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim"
6059	166 707,00	0,00	0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	166 707,00	0,00	0,00 "Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim"
851	4 015 444,00	3 869 645,31	96,37 Ochrona zdrowia
85111	15 444,00	15 444,00	100,00 Szpitale ogólne
6220	15 444,00	15 444,00	100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
3	15 444,00	15 444,00	100,00 dotacja na "Zakup sprzętu medycznego dla szpitala Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca" dla pneumonologii
85195	4 000 000,00	3 854 201,31	96,36 Pozostała działalność
6220	4 000 000,00	3 854 201,31	96,36 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2024 do 30.09.2024
Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	4 000 000,00	3 854 201,31	96,36 dotacja na " Rozbudowę siedziby Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego"
852	794 024,00	295 070,93	37,16 Pomoc społeczna
85202	794 024,00	295 070,93	37,16 Domy pomocy społecznej
6050	462 400,00	187 192,16	40,48 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	30 000,00	0,00	0,00 "Modernizacja kuchni w DPS Feniks Skoczów PT"
10	29 400,00	0,00	0,00 "Modernizacja uszkodzonego fragmentu elewacji frontowej budynku DPS Pogodna Jesień w Cieszyń"
2	150 000,00	58 560,48	39,04 "Modernizacja instalacji wody użytkowej oraz wydzielenie instalacji ppoż. w budynku PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszyń"
8	205 000,00	80 634,81	39,33 "Modernizacja łazienek na parterze budynku WTZ w Drogomyślu"
9	48 000,00	47 996,87	99,99 "Modernizacja systemu p.poż.systemów alarmowych w filii Bursztyn DPS Pogórze"
6060	331 624,00	107 878,77	32,53 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	60 000,00	0,00	0,00 "Zakup platformy schodowej na potrzeby PDPS w Skoczowie"
2	87 000,00	86 970,00	99,97 "Zakup autobusu na potrzeby PDPS w Skoczowie"
3	63 624,00	0,00	0,00 "Zakup mikrobusu na potrzeby PDPS w Skoczowie"
4	21 000,00	20 908,77	99,57 "Zakup pralnic-wirówki przemysłowej na potrzeby DPS Skoczów"
5	100 000,00	0,00	0,00 "Dostawa i montaż windy w DPS Pogórze"
853	78 600,00	50 922,00	64,79 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333	78 600,00	50 922,00	64,79 Powiatowe urzędy pracy
6050	78 600,00	50 922,00	64,79 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	66 000,00	50 922,00	77,15 "Przebudowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszyń (PT)od 01.02./"Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszyń (PT)"
2	12 600,00	0,00	0,00 "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszyń" (PT)
854	773 974,00	125 602,60	16,23 Edukacyjna opieka wychowawcza
85406	648 974,00	28 664,00	4,42 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne
6050	648 974,00	28 664,00	4,42 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	648 974,00	28 664,00	4,42 "Przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie "
85410	125 000,00	96 938,60	77,55 Internaty i bursy szkolne
6050	125 000,00	96 938,60	77,55 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	33 000,00	17 000,00	51,52 "Ekspertyza p.poż oraz inwentaryzacja w budynku internatu przy ZS w Cieszyń" (PT)
2	92 000,00	79 938,60	86,89 "Osuszanie i odgrzybianie piwnic w Internacie ZSGH Wisła"
855	73 299,00	0,00	0,00 Rodzina

21

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85510	73 299,00	0,00	0,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
6060	73 299,00	0,00	0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2	73 299,00	0,00	0,00 "Zakup samochodu dla DD Dzieciogłów"
921	7 424 310,00	4 149 786,15	55,89 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92118	7 424 310,00	4 149 786,15	55,89 Muzea
6050	1 212 600,00	451 677,11	37,25 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	32 600,00	21 955,50	67,35 Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskięj tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich" (PT)
2	680 000,00	417 949,11	61,46 Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich"
3	200 000,00	11 739,70	5,87 "Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich"
4	200 000,00	32,80	0,02 "Wymiana systemu sygnalizacji p. pożarowej"
5	90 000,00	0,00	0,00 "Budowa Chaty Gospodarza w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle ul. P. Stellera 1"
6	10 000,00	0,00	0,00 "Wiata w Centrum Edukacyjno - Kulturalnym "u Kossaków" w Górkach Wielkich wraz z instalacją FV (PT) "
6220	11 710,00	11 710,00	100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów public
6370	6 200 000,00	3 686 399,04	59,46 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
1	5 700 000,00	3 686 399,04	64,67 "Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich"
2	500 000,00	0,00	0,00 "Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich"

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janina Żagan

22