

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu za rok 2024

przyjęte uchwałą nr 307/ZP/VII/25

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 31 marca 2025 r.



Skarbnik Powiatu

Aleksy Swoboda

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu

Janina Żagan

Spis treści

Część tabelaryczna:

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym.....	(Tabela nr 1)	3
Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów.....	(Tabela nr 2)	4
Wykonanie dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe ...	(Tabela nr 3)	5
Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	(Tabela nr 4)	13
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	(Tabela nr 5)	25
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między j.s.t.	(Tabela nr 6)	27
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z porozumieniami z organami administracji rządowej	(Tabela nr 7)	30
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych	(Tabela nr 8)	31
Dochody i wydatki wykonanie za 2024 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	(Tabela nr 9)	32
Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 10)	33
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	(Tabela nr 11)	37
Wydatki majątkowe.....	(Tabela nr 12)	39
Wydatki majątkowe (finansowane środkami RFIL i RFPL)	(Tabela nr 12a)	46
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 13)	47
Dochody i wydatki – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	(Tabela nr 14)	51
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej	(Tabela nr 15)	53
Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu.....	(Tabela nr 16)	61

Część opisowa:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r.:		
Dane ogólne.....	cz. I	63
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	74
Wydatki majątkowe.....	cz. III	137
Dochody art. 223 uofp.....	cz. IV	178
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 r.		179
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego.....		181
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym: ZZOZ w Cieszynie, Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe, Muzeum.....		199

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024	Wskaźnik 3 : 2
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	393 259 489	376 478 531	95,7%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>349 403 681</i>	<i>350 577 383</i>	<i>100,3%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>43 855 808</i>	<i>25 901 148</i>	<i>59,1%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	411 982 791	383 389 560	93,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>344 813 274</i>	<i>334 930 359</i>	<i>97,1%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>67 169 517</i>	<i>48 459 201</i>	<i>72,1%</i>
deficyt/ nadwyżka	-18 723 302	-6 911 029	36,9%
Przychody	18 883 302	17 683 303	93,6%
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 Fundusz Pomocy Ukrainie)	882	882	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	667 379	667 379	100,0%
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	245 000	245 000	100,0%
przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym	1 200 000	0	0,0%
przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	16 770 041	16 770 042	100,0%
Rozchody	160 000	160 000	100,0%
- spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	160 000	160 000	100,0%
minus różnice kursowe		-14 322	
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 31.12.2024 r.	-	10 597 952	

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	393 259 489	376 478 531	95,7%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>349 403 681</i>	<i>350 577 383</i>	<i>100,3%</i>
- subwencje	158 635 136	158 635 136	100,0%
- udziały w podatkach	71 359 394	71 359 394	100,0%
- dotacje krajowe	85 625 859	83 110 446	97,1%
- dotacje i środki unijne	3 356 552	3 572 907	106,4%
- opłaty	7 027 684	7 453 077	106,1%
- pozostałe	23 399 056	26 446 423	113,0%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>43 855 808</i>	<i>25 901 148</i>	<i>59,1%</i>
- dotacje krajowe	24 491 489	18 843 403	76,9%
- dotacje i środki unijne	1 794 669	291 250	16,2%
- sprzedaż majątku	1 978 325	225 192	11,4%
- pozostałe	15 591 325	6 541 303	42,0%
Wydatki ogółem, w tym:	411 982 791	383 389 560	93,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>344 813 274</i>	<i>334 930 359</i>	<i>97,1%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 988 282	183 387 829	99,1%
- dotacje na zadania bieżące	54 479 899	53 457 116	98,1%
- wydatki na obsługę długu	11 100	9 417	84,8%
- poręczenia i gwarancje	348 852	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 296 095	8 166 414	98,4%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 078 885	86 702 189	95,2%
- wydatki unijne (wynag. + statutowe+ świad.)	4 200 421	3 207 394	76,4%
- rezerwy	1 409 740	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>67 169 517</i>	<i>48 459 201</i>	<i>72,1%</i>
- unijne	2 279 757	155 648	6,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 455 683	43 534 437	74,5%
- dotacje	5 698 235	4 769 116	83,7%
- rezerwa inwestycyjna	735 842	0	0,0%

**Wykonanie dochodów budżetu
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			527 511	27 511		527 583	100,0%
	01009	Spółki wodne						
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-		72	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych						
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000		500 000	500 000	100,0%
	01095	Pozostała działalność						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 511	27 511		27 511	100,0%
020	LEŚNICTWO			8 469	8 469	-	8 469	100,0%
	02095	Pozostała działalność						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 469	8 469		8 469	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			26 053	26 053		26 053	100,0%
	10095	Pozostała działalność						
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 053	26 053		26 053	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			36 259 100	16 230 568	20 028 532	23 933 632	66,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 258 826	13 258 826		12 050 106	90,9%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki FRPA)	12 183 826	12 183 826		11 071 106	90,9%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 075 000	1 075 000		979 000	91,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22 958 829	2 930 297	20 028 532	11 842 751	51,6%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień, PZDP)	190 000	190 000		718 223	378,0%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-			53	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				44 454	
		0620	wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	865 047	865 047		258 933	29,9%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-		848	
		0690	wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna z wycinki - PZDP)	20 000	20 000		14 456	72,3%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		3 168	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-			638	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			1 235	
		0940	wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-		10 111	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-		76 562	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 855 250	1 855 250		1 461 035	78,8%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				36 250	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 056 708		4 056 708	202 371	5,0%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 606 824		9 606 824	8 171 489	85,1%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000		6 365 000	842 924	13,2%
	60095	Pozostała działalność		41 445	41 445		40 775	98,4%
		0690	wpływy z różnych opłat (rejestracja jednostek pływających)	2 000	2 000		1 330	66,5%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 445	39 445		39 445	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 496 234	2 733 234	1 763 000	2 971 412	66,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 496 234	2 733 234	1 763 000	2 971 412	66,1%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 162	3 162		7 070	223,6%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520	1 520		1 520	100,0%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa nieruchomości Boguszowice)	173 625	173 625		475 952	274,1%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż majątku)	-		1 763 000	-	0,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 937	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500		1 598	319,5%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000		7 836	156,7%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 994	
		0970	wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty zaliczek komorników)	2 000	2 000		3 738	186,9%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 427	897 427		894 288	99,7%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650 000	1 650 000		1 573 480	95,4%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 020 787	4 020 787	-	4 465 096	111,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 419 706	2 419 706	-	2 853 893	117,9%
		0690	wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków w tym przez M. Cieszyn)	1 875 475	1 875 475		2 295 049	122,4%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-		3	
		0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-		14 610	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 231	544 231		544 231	100,0%
	71015	Nadzór budowlany		1 367 319	1 367 319	-	1 362 046	99,6%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 367 319	1 367 319		1 362 046	99,6%
	71095	Pozostała działalność		233 762	233 762	-	249 156	106,6%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				15 394	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 762	233 762		233 762	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 462 852	405 170	1 057 682	1 159 686	79,3%
	75020		Starostwa powiatowe	349 170	329 170	20 000	661 721	189,5%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				70 723	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów zastępstw procesowych)	30 000	30 000		28 161	93,9%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79)	216 360	216 360		222 452	102,8%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu samochodowego)	20 000		20 000	22 302	111,5%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego)	-			17 095	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		115 592	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 810	62 810		127 708	
		0970	wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływy z inkasa opłaty skarbowej)	20 000	20 000		57 688	288,4%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	3	4	4a	4b	5	6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000	76 000		55 293	72,8%
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	75095		Pozostała działalność	1 037 682	-	1 037 682	442 672	42,7%
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	187 682		187 682	187 672	100,0%
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 000		714 000	214 200	30,0%
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000		136 000	40 800	30,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			208 263	208 263	-	123 067	59,1%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	208 263	208 263		123 067	59,1%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
752	OBRONA NARODOWA			154 848	154 848	-	152 981	98,8%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300		300	100,0%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	75224		Kwalifikacja wojskowa	154 548	154 548	-	152 681	98,8%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 460	68 460		66 593	97,3%
		2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 088	86 088		86 088	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			44 770 863	38 270 863	6 500 000	44 766 088	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 757 904	21 257 904	6 500 000	27 760 954	100,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				1	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000		365	18,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów				5 007	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 072 404	21 072 404		21 071 849	100,0%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-		232	
		2440	dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	183 500	183 500		183 500	100,0%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,0%
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500 000		5 500 000	5 500 000	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500	9 500		19 500	205,3%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				10 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500	9 500		9 500	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 595	122 595		122 595	100,0%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
	75495		Pozostała działalność					
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 880 864	16 880 864		16 863 039	99,9%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			492 492	492 492		492 062	99,9%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna					
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492	492 492		492 062	99,9%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			75 308 394	75 308 394		75 474 983	100,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 949 000	3 949 000		4 115 589	104,2%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 232 750	3 232 750		3 373 959	104,4%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia)	40 000	40 000		126 725	316,8%
		0580	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia)	10 000	10 000		12 770	127,7%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłata za licencje, zezwolenia i zaświadczenia)	50 000	50 000		48 627	97,3%
		0650	wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy	596 250	596 250		502 969	84,4%
		0690	wpływy z różnych opłat (zezwozenia transportowe (nienormatywne) i inne)	20 000	20 000		35 173	175,9%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			15 367	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 359 394	71 359 394		71 359 394	100,0%
		0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 838 266	65 838 266		65 838 266	100,0%
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 521 128	5 521 128		5 521 128	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			163 501 549	162 475 224	1 026 325	164 141 795	100,4%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	143 282 728	143 282 728		143 282 728	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	129 715	129 715	-	129 715	100,0%
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	129 715	129 715		129 715	100,0%
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 655 363	10 655 363		10 655 363	100,0%
	75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 070 795	3 070 795		3 070 795	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 866 413	3 840 088	1 026 325	5 501 005	113,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (środki na rachunkach bankowych i lokatach)	500 000	500 000		1 134 591	226,9%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 326 785	3 326 785		3 326 785	100,0%
		2990/6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 039 628	13 303	1 026 325	1 039 629	100,0%
	75816	0970	Wpływy do rozliczenia/ wpływy z różnych dochodów	-			5 654	
	75832	2920	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 496 535	1 496 535		1 496 535	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 740 639	4 437 556	3 303 083	4 494 890	58,1%
	80102	0940	Szkoły podstawowe specjalne	-			2 279	
	80115		Technika	2 414 717	56 303	2 358 414	107 077	4,4%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			50 722	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	26 000		26 000	100,0%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	30 303	30 303		30 355	100,2%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000		2 000 000	-	0,0%
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	358 414		358 414	-	0,0%
	80116		Szkoły policealne	-	-		19 946	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	14 000		14 000	100,0%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	134 630	134 630		143 906	106,9%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-		11 726	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	131 840	131 840		129 360	98,1%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	2 790	2 790		2 820	101,1%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	14 000	14 000		14 000	100,0%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	38 600	38 600		41 300	107,0%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-			1 018	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	38 600	38 600		40 282	104,4%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	28 000	28 000		10 340	36,9%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)					
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., kl. dotychczasowego gimn. prowadzonych w szkołach innego typu, LO, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	-	-		60 966	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materialów edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych</i>	53 266	53 266	-	52 348	98,3%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 266	53 266		52 348	98,3%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 043 426	4 098 757	944 669	4 028 728	79,9%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 845	5 845		5 845	100,0%
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 096 889	1 096 889		1 669 426	152,2%
		2003	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 441	24 441		1 665	6,8%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 952 345	1 952 345		1 637 458	83,9%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	206 877	206 877		209 066	101,1%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja MEN program "Za życiem", "Podróże z klasą")	812 360	812 360		505 268	62,2%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	944 669		944 669	-	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA			2 009 000	9 000	2 000 000	2 012 583	100,2%
	85117		<i>Zakład opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze</i>	9 000	9 000		12 583	139,8%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024	Wskaźnik 5:4	
					bieżące	majątkowe			
1	2		3	4	4a	4b	5	6	
	85195	Pozostała działalność		2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,0%	
	6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
852	POMOC SPOŁECZNA			37 429 669	35 960 126	1 469 543	38 332 759	102,4%	
	85202	Domy pomocy społecznej		33 885 383	32 415 840	1 469 543	34 858 760	102,9%	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 300	1 300		1 500	115,4%	
	0830	wpływy z usług (dochody z odpłatności mieszkańców)		19 927 503	19 927 503		21 250 571	106,6%	
		- DPS Pogórze		9 674 936	9 674 936		10 264 411	106,1%	
		- DPS Skoczów		5 575 980	5 575 980		5 800 254	104,0%	
		- DPS Cieszyn		4 676 587	4 676 587		5 185 906	110,9%	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					5 000		
	0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					10 131		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 162	14 162		14 163	100,0%	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000	6 000		3 000	50,0%	
	0970	wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)		6 000	6 000		7 337	122,3%	
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 460 875	12 460 875		12 097 516	97,1%	
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 469 543		1 469 543	1 469 543	100,0%	
	85203	Ośrodki wsparcia		3 154 127	3 154 127	-	3 121 365	99,0%	
		0830	wpływy z usług		200 000	200 000		220 947	110,5%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		-			235	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych					17 159	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 935 227	2 935 227		2 865 028	97,6%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		18 900	18 900		17 996	95,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		292 450	292 450		272 393	93,1%	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 000	18 000		16 000	88,9%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		14 450	14 450		12 254	84,8%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)		260 000	260 000		244 139	93,9%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		94 129	94 129		76 661	81,4%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 756	3 756		3 756	100,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek					125	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		90 373	90 373		72 780	80,5%
	85295	Pozostała działalność		3 580	3 580		3 580	100,0%	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 803 030	1 803 030	-	1 844 123	102,3%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 477	3 477		3 744	107,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)						
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		842 376	842 376		828 111	98,3%	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		842 376	842 376		826 992	98,2%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	-			1 119	
	85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu obsługi PFRON)	150 228	150 228		208 086	138,5%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	683 235	683 235		682 808	99,9%
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-			60	
		0690	wpływy z różnych opłat (50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców)	30 000	30 000		29 500	98,3%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-			13	
		2690	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	653 235	653 235		653 235	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	80 655	80 655		121 374	150,5%
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 655	80 655		80 655	100,0%
	85395		Pozostała działalność	43 059	43 059		40 719	94,6%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 260	13 260		10 920	82,4%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799	29 799		29 799	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			134 139	134 139		113 522	84,6%
	85403		Specjane ośrodki szkolno - wychowawcze	10 647	10 647		10 647	100,0%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	10 647	10 647		10 647	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	63 032	63 032		63 032	100,0%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp)	63 032	63 032		63 032	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 460	60 460		39 844	65,9%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp) - wpłaty SSM Granit Wisła					
855	RODZINA			6 565 597	6 557 954	7 643	6 614 845	100,8%
	85504		Wspieranie rodziny	14 585	14 585		13 598	93,2%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 002	6 002		9 000	150,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 583	8 583		4 598	53,6%
	85508		Rodziny zastępcze	3 382 283	3 382 283	-	3 442 586	101,8%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-			80	
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 800	16 800		33 224	197,8%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 300	6 300		9 036	143,4%
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 900	1 900		1 911	100,6%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 314	113 314		106 537	94,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%))	2 493 000	2 493 000		2 547 547	102,2%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	420 000	420 000		413 491	98,5%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 969	330 969		330 759	99,9%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024	Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe		
1	2		3	4	4a	4b	5	6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 855 288	2 847 645	7 643	2 851 547	99,9%
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych	6 200	6 200		9 397	151,6%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 643		7 643	7 644	100,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 800	2 800		5 057	180,6%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 365	4 365		4 365	100,0%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 454	54 454		82 533	151,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 431	35 431		34 304	96,8%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	444 395	444 395		406 731	91,5%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%))	2 300 000	2 300 000		2 301 515	100,1%
	85595		Pozostała działalność	313 441	313 441		307 115	98,0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				27	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 441	313 441		307 088	98,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000	120 000		127 108	105,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	120 000	120 000		112 348	93,6%
	90095		Pozostała działalność	-	-		14 760	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 000	
		0690	wpływy z różnych opłat				12 760	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 220 000	20 000	6 200 000	4 695 795	75,5%
	92118		Muzea	6 220 000	20 000	6 200 000	4 692 054	75,4%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa Gminy Skoczów)	20 000	20 000		20 000	100,0%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000		6 200 000	4 672 054	75,4%
	92195		Pozostała działalność					
		0970	wpływy z różnych dochodów	-			3 742	
Ogółem dochody:				393 259 489	349 403 681	43 855 808	376 478 531	95,7%

**Wykonanie wydatków budżetu
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2024r. za	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	251 629	240 640	95,6%
	01009	Spółki wodne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	60 000	50 000	83,3%
	01095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 629	190 640	99,5%
020		Leśnictwo	247 004	241 479	97,8%
	02001	Gospodarka leśna			
		wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	0,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	227 652	227 651	100,0%
	02095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 352	13 828	90,1%
100		Górnictwo i kopalnictwo	54 191	53 544	98,8%
	10095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 191	53 544	98,8%
600		Transport i łączność	77 816 745	66 157 779	85,0%
	60002	Infrastruktura kolejowa			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	46 000	14 528	31,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	18 647 000	18 331 797	98,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	20 968	20 968	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 883 499	47 575 870	80,8%
		a) wydatki bieżące:	20 979 940	19 465 990	92,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 945 444	15 524 571	91,6%
		- dotacje na zadania bieżące	4 034 496	3 941 420	97,7%
		b) wydatki majątkowe:	37 903 559	28 109 880	74,2%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	100 000	5 648	5,6%
		- zadania pozostałe	37 803 559	28 104 232	74,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	19 866 056	17 936 797	90,3%
		- Starostwo Powiatowe	39 017 443	29 639 073	76,0%
	60095	Pozostała działalność	219 278	214 616	97,9%
		wydatki bieżące:	219 278	214 616	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 243	213 281	98,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 035	1 335	65,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka	76 900	66 783	86,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 900	66 783	86,8%
		wydatki bieżące:	76 900	66 783	86,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	41 500	31 383	75,6%
		- dotacje na zadania bieżące	35 400	35 400	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 860 757	1 723 578	92,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 757	1 723 578	92,6%
		wydatki bieżące:	1 860 757	1 723 578	92,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 614	785 656	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 071 143	937 922	87,6%
710		Działalność usługowa	7 321 788	6 663 521	91,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 924 203	3 272 772	83,4%
		wydatki bieżące:	3 924 203	3 272 772	83,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 268	2 436 228	99,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 035 000	432 343	41,8%
		- dotacje na zadania bieżące	436 935	404 201	92,5%
	71015	Nadzór budowlany	1 367 319	1 362 046	99,6%
		wydatki bieżące:	1 367 319	1 362 046	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 819	1 151 494	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	214 500	210 552	98,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	71095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 266	2 028 703	99,9%
750		Administracja publiczna	27 722 113	25 547 867	92,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 469	398 910	97,9%
		wydatki bieżące:	407 469	398 910	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 469	398 910	97,9%
	75019	Rady powiatów	713 000	628 401	88,1%
		wydatki bieżące:	713 000	628 401	88,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 000	4 860	60,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	623 540	88,4%
	75020	Starostwa powiatowe	25 299 245	24 142 617	95,4%
		a) wydatki bieżące:	24 152 174	23 644 099	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 944 144	15 783 801	99,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 067 708	7 730 274	95,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 322	130 024	92,7%
		b) wydatki majątkowe:	1 147 071	498 518	43,5%
		- zadania pozostałe	1 147 071	498 518	43,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	3 086 617	2 945 012	95,4%
		- Starostwo Powiatowe	22 212 628	21 197 605	95,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 800	70 425	94,2%
		wydatki bieżące:	74 800	70 425	94,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	4 000	63,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	68 500	66 425	97,0%
	75095	Pozostała działalność	1 227 599	307 515	25,1%
		a) wydatki bieżące:	145 218	145 215	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3: - związane z realizacją zadań statutowych	120 218	120 215	100,0%
		b) wydatki majątkowe:	1 082 381	162 300	15,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 068 381	150 000	14,0%
		- zadania pozostałe	14 000	12 300	87,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 263	123 067	59,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		wydatki bieżące:	208 263	123 067	59,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 265	42 219	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 498	62 565	42,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	18 284	98,8%
752		Obrona narodowa	154 848	152 981	98,8%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa			
		wydatki bieżące:	154 548	152 681	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 560	32 767	94,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 900	33 826	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 088	86 088	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 982 783	44 922 405	99,9%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	79 000	79 000	100,0%
		a) wydatki bieżące:	4 000	4 000	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	75 000	75 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 775 842	27 773 652	100,0%
		a) wydatki bieżące:	21 257 904	21 255 714	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 426 859	18 426 309	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 013 928	2 012 288	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 117	817 117	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	6 517 938	6 517 937	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	27 773 842	27 773 286	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	2 000	365	18,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 100	49 473	98,7%
		wydatki bieżące:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	22 500	21 873	97,2%
		- dotacje na zadania bieżące	27 600	27 600	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 595	122 595	100,0%
		wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 206	114 206	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 389	8 389	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność	16 955 246	16 897 686	99,7%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	16 955 246	16 897 686	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320	7 300	87,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 946 926	16 890 386	99,7%
755		Wymiar sprawiedliwości	492 492	492 062	99,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492	492 062	99,9%
		<i>wydatki bieżące:</i>	492 492	492 062	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 034	52 947	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	168 587	168 244	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	270 871	270 870	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	359 952	9 417	2,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego			
		wydatki bieżące - obsługa długu	11 100	9 417	84,8%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	348 852	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	2 145 582		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 145 582		
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	1 409 740		
		- rezerwa ogólna	647 041		
		- rezerwa celowa oświatowa	73 917		
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	48 782		
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	640 000		
		<i>b) wydatki majątkowe:</i>	735 842		
		- rezerwa celowa inwestycyjna	733 552		
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	2 290		
801		Oświata i wychowanie	117 096 826	109 984 964	93,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	2 069 646	2 069 645	100,0%
	80115	Technika	55 938 062	52 280 101	93,5%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	51 578 799	51 138 793	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 125 661	40 930 890	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 050 164	6 812 735	96,6%
		- dotacje na zadania bieżące	3 179 227	3 179 144	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 747	216 024	96,5%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	4 359 263	1 141 307	26,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	5 435 892	5 399 763	99,3%
		- ZSEG Cieszyn	11 259 360	11 136 019	98,9%
		- ZSGH Wisła	6 137 925	6 097 852	99,3%
		- ZS Cieszyn	7 334 473	7 319 373	99,8%
		- ZSB Cieszyn	4 482 681	4 454 212	99,4%
		- ZST Ustroń	3 334 008	3 277 311	98,3%
		- ZSPT Międzywiecie	4 643 199	4 556 663	98,1%
		- ZST Cieszyn	5 760 596	5 705 429	99,0%
		- Starostwo Powiatowe	7 549 928	4 333 479	57,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	80116	Szkoły policealne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	2 590 258	2 578 080	99,5%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 967 084	11 821 099	98,8%
		wydatki bieżące:	11 967 084	11 821 099	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 359 112	9 303 838	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 207 744	1 117 238	92,5%
		- dotacje na zadania bieżące	1 283 873	1 283 872	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 355	116 151	99,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 099 150	2 077 076	98,9%
		- ZSEG Cieszyn	1 765 090	1 752 438	99,3%
		- ZSGH Wisła	122 418	122 418	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 243 833	1 242 646	99,9%
		- ZST Ustroń	738 037	736 916	99,8%
		- ZS Istebna	1 556 289	1 543 494	99,2%
		- ZSPT Międzywiecie	1 266 695	1 172 165	92,5%
		- ZST Cieszyn	1 891 699	1 890 074	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	1 283 873	1 283 872	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	30 993 891	30 584 397	98,7%
		a) wydatki bieżące:	30 765 382	30 548 370	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 672 145	23 549 780	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 887 673	2 800 821	97,0%
		- dotacje na zadania bieżące	4 177 470	4 171 115	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 094	26 654	94,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	228 509	36 027	15,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	7 601 552	7 582 392	99,6%
		- II LO Cieszyn	8 188 472	8 153 238	99,7%
		- ZSO Wisła	4 813 190	4 680 961	97,3%
		- ZSTiO Skoczów	2 136 091	2 130 726	99,7%
		- ZS Cieszyn	3 652 398	3 636 342	99,6%
		- ZS Istebna	207 878	206 265	99,2%
		- Starostwo Powiatowe	4 394 310	4 194 472	95,5%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		wydatki bieżące	744 703	744 702	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 500	17 500	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	727 203	727 202	100,0%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 348 790	2 322 725	98,9%
		wydatki bieżące:	2 348 790	2 322 725	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 204	1 940 080	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	331 508	310 568	93,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 078	72 077	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKZ Bażanowice	2 348 790	2 322 725	98,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	298 318	248 935	83,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	14 875	14 833	99,7%
		- II LO Cieszyn	39 020	31 750	81,4%
		- ZSO Wisła	13 090	11 681	89,2%
		- ZSTiO Skoczów	28 010	18 275	65,2%
		- ZSEG Cieszyn	48 000	46 086	96,0%
		- ZSGH Wisła	26 040	26 040	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- ZS Cieszyn	25 293	25 254	99,8%
		- ZSB Cieszyn	11 140	11 120	99,8%
		- ZST Ustroń	25 970	17 484	67,3%
		- ZS Istebna	9 000	9 000	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	12 600	3 500	27,8%
		- ZST Cieszyn	22 980	21 033	91,5%
		- CKZ Bażanowice	8 300	5 280	63,6%
		- Starostwo Powiatowe	14 000	7 600	54,3%
	80148	Stolówki szkolne	56 043	56 043	100,0%
		wydatki bieżące:	56 043	56 043	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	56 043	56 043	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	49 043	49 043	100,0%
		- ZSGH Wisła	7 000	7 000	100,0%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 333	87 289	98,8%
		wydatki bieżące:	88 333	87 289	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 364	84 320	98,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469	1 469	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSPT Międzywiecie	34 929	34 929	100,0%
		- CKZ Bażanowice	53 404	52 360	98,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjałej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., kl. dotychczasowego gimn. prowadzonych w szkołach innego typu, LO, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	2 786 215	2 722 643	97,7%
		wydatki bieżące:	2 786 215	2 722 643	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 848	1 139 600	95,3%
		- dotacje na zadania bieżące	1 589 093	1 581 769	99,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274	1 274	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	112 859	111 011	98,4%
		- II LO Cieszyn	210 054	204 139	97,2%
		- ZSO Wisła	23 378	22 574	96,6%
		- ZSTiO Skoczów	90 784	83 928	92,4%
		- ZSEG Cieszyn	81 391	71 884	88,3%
		- ZSGH Wisła	95 106	89 951	94,6%
		- ZS Cieszyn	91 537	90 521	98,9%
		- ZSB Cieszyn	22 312	20 016	89,7%
		- ZST Ustroń	160 483	152 017	94,7%
		- ZS Istebna	94 099	92 471	98,3%
		- ZSPT Międzywiecie	48 200	48 200	100,0%
		- ZST Cieszyn	166 919	154 162	92,4%
		- Starostwo Powiatowe	1 589 093	1 581 769	99,5%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 266	52 348	98,3%
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych			
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	52 738	51 820	98,3%
		- Starostwo Powiatowe	528	527	99,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	7 162 217	4 416 957	61,7%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>6 050 841</i>	<i>4 416 957</i>	<i>73,0%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 120	215 193	53,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 358 722	1 107 438	81,5%
		- dotacje na zadania bieżące	205 381	1 729	0,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	4 065 618	3 072 597	75,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 087	299 979	71,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 750 277	1 913 918	69,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 254	858 701	95,7%
		<i>b) zadania majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>1 111 376</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	63 044	63 044	100,0%
		- II LO Cieszyn	349 261	212 522	60,8%
		- ZSO Wisła	17 392	17 391	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	512 747	510 887	99,6%
		- ZSEG Cieszyn	291 841	291 835	100,0%
		- ZSGH Wisła	673 739	673 737	100,0%
		- ZS Cieszyn	522 995	330 853	63,3%
		- ZSB Cieszyn	325 244	313 532	96,4%
		- ZST Ustroń	315 268	202 244	64,1%
		- ZS Istebna	43 720	43 720	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	242 224	145 210	59,9%
		- ZPSWR Cieszyn	709 645	396 996	55,9%
		- CKZ Bażanowice	6 522	6 522	100,0%
		- ZST Cieszyn	367 081	210 866	57,4%
		- Starostwo Powiatowe	2 721 494	997 596	36,7%
851		Ochrona zdrowia	5 459 623	5 125 879	93,9%
	85111	Szpital ogólny	979 519	654 263	66,8%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>4 500</i>	<i>2 339</i>	<i>52,0%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	300	60,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 000	2 039	51,0%
		- dotacje na zadania bieżące	959 575	636 480	66,3%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>15 444</i>	<i>15 444</i>	<i>100,0%</i>
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			
		<i>wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	63 104	62 953	99,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- PCPR			
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000	2 957	98,6%
		<i>wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 957	98,6%
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		<i>a) wydatki bieżące:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	9 818	98,2%
	85195	Pozostała działalność	4 404 000	4 395 888	99,8%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>70 000</i>	<i>62 762</i>	<i>89,7%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 260	6 055	96,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	48 740	41 707	85,6%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>4 334 000</i>	<i>4 333 126</i>	<i>100,0%</i>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	46 909 935	45 879 145	97,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	39 732 540	38 811 175	97,7%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	38 915 665	38 121 258	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 381 563	27 114 474	99,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 434 075	6 083 541	94,6%
		- dotacje na zadania bieżące	5 060 527	4 883 763	96,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	39 480	99,9%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	816 875	689 917	84,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	6 246 694	6 151 090	98,5%
		- DPS Pogórze	16 636 968	16 431 466	98,8%
		- DPS Skoczów	11 103 263	10 791 042	97,2%
		- PCPR	5 066 190	4 883 763	96,4%
		- Starostwo Powiatowe	679 425	553 814	81,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 354 127	3 283 024	97,9%
		<i>wydatki bieżące:</i>	3 354 127	3 283 024	97,9%
		- dotacje na zadania bieżące	3 354 127	3 283 024	97,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	560 450	556 254	99,3%
		<i>wydatki bieżące:</i>	560 450	556 254	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 650	23 650	98,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 800	12 604	98,5%
		- dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- PCPR	40 450	36 254	89,6%
		- Starostwo Powiatowe	520 000	520 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 130 664	3 097 769	98,9%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	3 130 664	3 097 769	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 026	2 675 179	99,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	425 638	420 990	98,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 600	80,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność	62 154	60 924	98,0%
		<i>wydatki bieżące:</i>	62 154	60 924	98,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	22 154	20 924	94,4%
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	40 000	40 000	100,0%
		- PCPR	11 580	10 350	89,4%
		- DD Cieszyn	1 878	1 878	100,0%
		- DD Międzyzwieć	8 696	8 696	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 228 878	7 148 095	98,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 821	290 343	98,8%
		<i>wydatki bieżące:</i>	293 821	290 343	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 066	281 989	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	11 755	8 354	71,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	6 955	3 744	53,8%
		- DPS Skoczów	286 866	286 599	99,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	842 376 842 376 544 800 297 576	826 992 826 992 540 353 286 638	98,2% 98,2% 99,2% 96,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>a) wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	5 968 967 5 890 367 5 360 045 525 322 5 000 78 600	5 909 387 5 848 280 5 328 840 514 447 4 993 61 107	99,0% 99,3% 99,4% 97,9% 99,9% 77,7%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - PUP Cieszyn - Starostwo Powiatowe	5 890 367 78 600	5 848 280 61 107	99,3% 77,7%
	85334	Pomoc dla repartiantów wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 655	80 655	100,0%
	85395	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 059 43 059 9 382 3 878 29 799	40 719 40 719 7 608 3 312 29 799	94,6% 94,6% 81,1% 85,4% 100,0%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 006 641	43 164 725	98,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn	15 417 606 15 417 606 14 010 271 1 365 849 41 486	15 294 030 15 294 030 13 923 485 1 329 382 41 164	99,2% 99,2% 99,4% 97,3% 99,2%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn - Starostwo Powiatowe	6 004 662 6 004 662 94 527 6 207 5 903 928 100 734 5 903 928	6 002 006 6 002 006 93 709 6 207 5 902 090 99 916 5 902 090	100,0% 100,0% 99,1% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne <i>a) wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i> jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPPP Cieszyn - Starostwo Powiatowe	4 659 113 4 010 139 3 453 379 553 440 3 320 648 974 4 010 139 648 974	4 021 179 3 992 515 3 439 645 549 599 3 271 28 664 3 992 515 28 664	86,3% 99,6% 99,6% 99,3% 98,5% 4,4% 99,6% 4,4%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - OPP Koniaków	784 330 784 330 671 304 95 559 17 467	782 684 782 684 669 827 95 391 17 466	99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 440 061	2 404 818	98,6%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>2 315 061</i>	<i>2 281 311</i>	<i>98,5%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 791	1 313 915	98,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	374 060	355 186	95,0%
		- dotacje na zadania bieżące	612 210	612 210	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>125 000</i>	<i>123 507</i>	<i>98,8%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	753 645	738 769	98,0%
		- ZSGH Wisła	949 206	930 332	98,0%
		- Starostwo Powiatowe	737 210	612 318	83,1%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	37 696	99,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- I LO Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
		- II LO Cieszyn	5 200	5 200	100,0%
		- ZSO Wisła	1 600	1 600	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	3 600	3 600	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	6 000	6 000	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 600	1 600	100,0%
		- ZS Cieszyn	3 600	3 600	100,0%
		- ZSB Cieszyn	2 000	2 000	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Istebna	800	496	62,0%
		- ZSPT Międzywiecie	5 600	5 600	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	572 097	570 750	99,8%
		<i>wydatki bieżące:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 400	546 075	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	24 697	24 675	99,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	13 815 973	13 780 991	99,7%
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>13 815 973</i>	<i>13 780 991</i>	<i>99,7%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 594	1 651 454	98,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	128 167	127 327	99,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 837	40 837	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	11 961 375	11 961 373	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	1 854 598	1 819 618	98,1%
		- Starostwo Powiatowe	11 961 375	11 961 373	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	108 160	105 111	97,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	58 760	55 711	94,8%
		- OPP Koniaków	4 500	4 500	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	44 900	44 900	100,0%
	85495	Pozostała działalność	166 639	165 460	99,3%
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>166 639</i>	<i>165 460</i>	<i>99,3%</i>
		- związane z realizacją zadań statutowych	124 639	123 460	99,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	81 885	81 885	100,0%
		- OPP Koniaków	2 174	995	45,8%
		- ZPPP Cieszyn	38 406	38 406	100,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	2 174	2 174	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	42 000	42 000	100,0%
855		Rodzina	16 078 148	15 565 833	96,8%
	85504	Wspieranie rodziny	14 585	14 582	100,0%
		wydatki bieżące:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3			
		- związane z realizacją zadań statutowych	14 585	14 582	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe			
	85508	Rodziny zastępcze	8 390 431	8 129 723	96,9%
		wydatki bieżące:	8 390 431	8 129 723	96,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 686	1 909 155	88,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	31 213	17 176	55,0%
		- dotacje na zadania bieżące	711 000	706 866	99,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 499 532	5 496 526	99,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	711 000	706 866	99,4%
		- PCPR	7 679 431	7 422 856	96,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 359 691	7 114 441	96,7%
		a) wydatki bieżące:	7 213 897	6 968 919	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 068	4 829 325	99,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 255 534	1 149 866	91,6%
		- dotacje na zadania bieżące	890 895	811 555	91,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 400	178 173	90,3%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	145 794	145 522	99,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	2 089 238	2 061 086	98,7%
		- DD Międzyzwieć	2 141 284	2 134 696	99,7%
		- DD Wisła	934 741	929 261	99,4%
		- DD Dzięgielów	1 035 007	1 019 463	98,5%
		- PCPR	140 000	120 853	86,3%
		- Starostwo Powiatowe	890 895	811 555	91,1%
	85595	Pozostała działalność	313 441	307 088	98,0%
		wydatki bieżące:	313 441	307 088	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 177	123 757	97,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	100 422	97 493	97,1%
		- dotacje na zadania bieżące	51 787	51 787	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 055	34 051	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD Cieszyn	210 450	204 784	97,3%
		- PCPR	51 204	50 518	98,7%
		- Starostwo Powiatowe	51 787	51 787	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	2 460	3,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	45 000	2 460	5,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 170 293	9 860 692	88,3%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	200 790	200 790	100,0%
	92118	Muzea	10 655 753	9 364 279	87,9%
		a) wydatki bieżące:	2 878 830	2 878 830	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 878 830	2 878 830	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	7 776 923	6 485 449	
	92195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	313 750	295 623	94,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 000	90,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	155 200	142 873	92,1%
		- dotacje na zadania bieżące	134 750	134 750	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	10 000	66,7%
926		Kultura fizyczna	267 400	262 644	98,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 400	262 644	98,2%
		wydatki bieżące:	267 400	262 644	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 500	75,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	90 400	87 244	96,5%
		- dotacje na zadania bieżące	155 000	153 900	99,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,0%
OGÓŁEM			411 982 791	383 389 560	93,1%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		344 813 274	334 930 359	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 988 282	183 387 829	99,1%
		- dotacje na zadania bieżące	54 479 899	53 457 116	98,1%
		- wydatki na obsługę długu	11 100	9 417	84,8%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	348 852	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 078 885	86 702 189	95,2%
		- rezerwa	1 409 740	0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 296 095	8 166 414	98,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	4 200 421	3 207 394	76,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 087	299 979	71,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 885 080	2 048 715	71,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 254	858 701	95,7%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		67 169 517	48 459 201	72,1%
		- inwestycje własne	64 153 918	48 303 553	75,3%
		- inwestycje unijne	2 279 757	155 648	6,8%
		- rezerwa	735 842	0	

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	27 511	27 511	100,00%	27 511	27 511	100,0%
	01095	Pozostała działalność	27 511	27 511	100,00%	27 511	27 511	100,0%
020		Leśnictwo	8 469	8 469	100,00%	8 469	8 469	100,0%
	02095	Pozostała działalność	8 469	8 469	100,00%	8 469	8 469	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	26 053	26 053	100,00%	26 053	26 053	100,0%
	10095	Pozostała działalność	26 053	26 053	100,00%	26 053	26 053	100,0%
600		Transport i łączność	39 445	39 445	100,00%	39 445	39 445	100,0%
	60095	Pozostała działalność	39 445	39 445	100,00%	39 445	39 445	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	897 427	894 288	99,65%	897 427	894 288	99,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 427	894 288	99,65%	897 427	894 288	99,7%
710		Działalność usługowa	2 145 312	2 140 039	99,75%	2 145 312	2 140 039	99,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	544 231	544 231	100,00%	544 231	544 231	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	1 367 319	1 362 046	99,61%	1 367 319	1 362 046	99,6%
	71095	Pozostała działalność	233 762	233 762	100,00%	233 762	233 762	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 263	123 067	59,09%	208 263	123 067	59,1%
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	208 263	123 067	59,09%	208 263	123 067	59,1%
752		Obrona narodowa	68 760	66 893	97,29%	68 760	66 893	97,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	100,0%	300	300	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 460	66 593	97,3%	68 460	66 593	97,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 704 499	26 703 944	100,0%	26 704 499	26 703 944	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 572 404	26 571 849	100,0%	26 572 404	26 571 849	100,0%
		bieżące	21 072 404	21 071 849	100,0%	21 072 404	21 071 849	100,0%
		majątkowe	5 500 000	5 500 000	100,0%	5 500 000	5 500 000	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500	9 500	100,0%	9 500	9 500	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 595	122 595	100,0%	122 595	122 595	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	492 492	492 062	99,9%	492 492	492 062	99,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492	492 062	99,9%	492 492	492 062	99,9%
801		Oświata i wychowanie	53 266	52 348	98,3%	53 266	52 348	98,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 266	52 348	98,3%	53 266	52 348	98,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	2 956 807	2 884 608	97,6%	2 956 807	2 884 608	97,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 935 227	2 865 028	97,6%	2 935 227	2 865 028	97,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	16 000	88,9%	18 000	16 000	88,9%
	85295	Pozostała działalność	3 580	3 580	100,0%	3 580	3 580	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 830	937 446	98,4%	952 830	937 446	98,4%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	842 376	826 992	98,2%	842 376	826 992	98,2%
	85334	Pomoc dla repartiantów	80 655	80 655	100,0%	80 655	80 655	100,0%
	85395	Pozostała działalność	29 799	29 799	100,0%	29 799	29 799	100,0%
razem:			34 581 134	34 396 173	99,5%	34 581 134	34 396 173	99,5%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
(porozumień) między j.s.t. w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	5
600		Transport i łączność	865 047	781 818	865 047	791 711
	60014	Drogi publiczne powiatowe	865 047	781 818	865 047	791 711
		dochody z tyt. m.in. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	752 047	675 563	762 937	685 501
		dochody z tyt. m. in. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	77 000	74 482	77 000	74 482
		dochody z tyt. m.in. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	32 000	28 995	32 000	28 952
		dochody z tyt. m. in. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	4 000	2 778	4 000	2 776

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	5
710		Działalność usługowa	275 475	242 741	275 475	242 741
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		§ 0690 dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	275 475	242 741	275 475	242 741
851		Ochrona zdrowia	9 000	12 583	12 583	12 583
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze				
		§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000	12 583	12 583	12 583
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477	3 744	3 477	3 744
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ)	3 477	3 744	3 477	3 744

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	5
855		Rodzina	5 213 000	5 262 553	5 213 000	5 213 000
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 913 000</i>	<i>2 961 038</i>	<i>2 913 000</i>	<i>2 913 000</i>
		§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	2 493 000	2 547 547	2 423 000	2 423 000
		§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	420 000	413 491	490 000	490 000
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				
		§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	<i>2 300 000</i>	<i>2 301 515</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>
Ogółem			6 365 999	6 290 856	6 369 582	6 251 196

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2120	Wykonanie dochodów za 2024	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków za 2024
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	86 088	86 088	86 088	86 088
	75224	Kwalifikacja wojskowa	86 088	86 088	86 088	86 088
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 088	86 088	86 088	86 088
801		Oświata i wychowanie	812 360	505 268	812 360	505 268
	80195	Pozostała działalność	812 360	505 268	812 360	505 268
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	812 360	505 268	812 360	505 268
852		Pomoc społeczna	14 450	12 254	14 450	12 254
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 450	12 254	14 450	12 254
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 450	12 254	14 450	12 254
Ogółem			912 898	603 610	912 898	603 610

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2024 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Otrzymane środki	Wydatki wykonane w tym:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	600	60004	2170	12 183 826	11 071 106	11 140 161	
2	Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	600	60014	6350	5 932 906	4 497 571		3 889 553
3	Rozbudowa dp 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie	600	60014	6350	3 673 918	3 673 918		1 912 700
4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	801	80115	2130	12 000	12 000	12 000	
		801	80120		36 000	36 000	36 000	
5	Aktywna Tablica	801	80115	2130	14 000	14 000	14 000	
		801	80117		14 000	14 000	14 000	
		801	80134		14 000	14 000	14 000	
6	Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle	801	80115	6430	358 414	0	0	0
7	Utworzenie oddziału wojskowego w ZS Cieszyn	801	80120	2130	95 840	93 360	93 360	
8	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 674 002	8 673 999	8 673 999	
9	Domy pomocy społecznej - dodatki motywacyjne	852	85202	2130	3 786 873	3 423 518	3 423 518	
10	Ośrodki wsparcia - dodatki motywacyjne	852	85203	2130	18 900	17 996	17 996	
11	Powiatowe centrum pomocy rodzinie - dodatki motywacyjne	852	85218	2130	89 933	72 340	72 340	
12	Powiatowe centrum pomocy rodzinie - pracownik socjalny				440	440	440	
13	Rodziny zastępcze - dodatki motywacyjne	855	85508	2130	113 314	106 537	106 537	
14	Domy dziecka - dodatki motywacyjne	855	85510	2130	444 395	406 731	406 731	
	Ogółem:				35 462 761	32 127 515	24 025 081	5 802 253

Dochody i wydatki wykonanie w 2024 r.
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY					
Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	112 348
	90019	§ 0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Razem:				120 000	112 348

WYDATKI				
Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Plan
750		Administracja publiczna	58 000	0
	75020	Starostwa powiatowe		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe: wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: " Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29" (PT)		
801		Oświata i wychowanie	814 207	241 929
	80115	Technika	647 500	241 929
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe: wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła i internat)	500 000	95 009
		wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: " Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu" (PT)	147 500	146 920
	80195	Pozostała działalność	166 707	0
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe: wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim "		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	0
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2025-2028		
Razem:			897 207	241 929

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2024	Wskaźnik %
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH, W TYM:						45 256 543 zł	44 686 799 zł	98,7%
DOTACJE CELOWE:						10 906 822 zł	10 568 513 zł	96,9%
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	60 000 zł	50 000 zł	83,3%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami	116 448 zł	116 447 zł	100,0%
				Nadleśnictwo Wisła	niepaństwowymi	111 204 zł	111 204 zł	100,0%
suma:						227 652 zł	227 651 zł	100,0%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	35 400 zł	35 400 zł	100,0%
4	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
5	754	75421	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	prowadzenie punktu interwencji kryzysowej	27 600 zł	27 600 zł	100,0%
6	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	270 871 zł	270 870 zł	100,0%
7	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	15 000 zł	15 000 zł	100,0%
8	852	85202	2830	DPS Cieszyń, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	90 122 zł	90 120 zł	100,0%
				DPS Cieszyń, Pl. Londzina		1 065 443 zł	1 065 443 zł	100,0%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 187 021 zł	1 187 020 zł	100,0%
				DPS Strumień		853 926 zł	853 926 zł	100,0%
suma:						3 196 512 zł	3 196 509 zł	100,0%
9	852	85202	2830	DPS Cieszyń, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - dodatki motywacyjne	157 252 zł	114 566 zł	72,9%
				DPS Cieszyń, Pl. Londzina		499 700 zł	462 290 zł	92,5%
				EDO Emaus, Dzięgielów		363 600 zł	322 728 zł	88,8%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		253 800 zł	247 575 zł	97,5%
				DPS Strumień		489 663 zł	440 095 zł	89,9%
suma:						1 764 015 zł	1 587 254 zł	90,0%
10	852	85202	2830	DPS Cieszyń, ul. Katowicka	wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu niepublicznych domów pomocy społecznej	8 500 zł	8 500 zł	100,0%
				DPS Cieszyń, Pl. Londzina		33 000 zł	33 000 zł	100,0%
				EDO Emaus, Dzięgielów		26 000 zł	26 000 zł	100,0%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		11 500 zł	11 500 zł	100,0%
				DPS Strumień		21 000 zł	21 000 zł	100,0%
suma:						100 000 zł	100 000 zł	100,0%
11	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	1 012 402 zł	1 012 400 zł	100,0%
				Centrum Aktywności TON		1 732 062 zł	1 691 335 zł	97,6%
				Dom Samotnej Matki		400 000 zł	400 000 zł	100,0%
suma:						3 144 464 zł	3 103 736 zł	98,7%
12	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia - dodatki motywacyjne	61 833 zł	59 537 zł	96,3%
				Centrum Aktywności TON		128 930 zł	101 756 zł	78,9%
				Dom Samotnej Matki		18 900 zł	17 996 zł	95,2%
suma:						209 663 zł	179 288 zł	85,5%
13	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	520 000 zł	520 000 zł	100,0%
14	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	70 000 zł	70 000 zł	100,0%
15	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł	40 000 zł	100,0%
16	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	40 000 zł	40 000 zł	100,0%

Klasyfikacja budżetowa				Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2024	Wskaźnik %
Lp.	Dział	Rozdział	§					
17	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	799 200 zł	739 303 zł	92,5%
					Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dodatki motywacyjne	91 695 zł	72 252 zł	78,8%
18	921	92195	2800/ 2820/ 2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	134 750 zł	134 750 zł	100,0%
19	926	92605	2820/ 2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - granty	155 000 zł	153 900 zł	99,3%
DOTACJE PODMIOTOWE:						34 349 721 zł	34 118 286 zł	99,3%
20	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 069 646 zł	2 069 645 zł	100,0%
21	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 876 103 zł	1 876 020 zł	100,0%
				ZDZ Katowice		1 303 124 zł	1 303 124 zł	100,0%
suma:						3 179 227 zł	3 179 144 zł	100,0%
22	801	80116	2580	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty dot. funduszu pomocy ibywatelom Ukrainy	203 894 zł	203 893 zł	100,0%
			2590		Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 541 758 zł	1 539 633 zł	99,9%
			2540	Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	844 606 zł	834 555 zł	98,8%
suma:						2 590 258 zł	2 578 080 zł	99,5%
23	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 253 247 zł	1 253 246 zł	100,0%
			2580	ZDZ Ustroń	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	30 626 zł	30 626 zł	100,0%
suma:						1 283 873 zł	1 283 872 zł	100,0%
24	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 421 265 zł	2 421 265 zł	100,0%
				Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 533 229 zł	1 533 228 zł	100,0%
				ZDZ Ustroń	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	45 814 zł	45 814 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	555 zł	547 zł	98,6%
				Proffesor Skoczów	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	40 689 zł	40 547 zł	99,7%
			2580	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	75 553 zł	72 043 zł	95,4%
				Katolickie LO		54 975 zł	54 975 zł	100,0%
				ZDZ Katowice		5 390 zł	2 695 zł	50,0%
suma:						4 177 470 zł	4 171 115 zł	99,8%
25	801	80134	2540	NSPdP Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	727 203 zł	727 202 zł	100,0%
26	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	770 924 zł	770 924 zł	100,0%
				ZDZ Katowice		154 745 zł	154 744 zł	100,0%
				LO Towarzystwa Ewangelickiego		583 058 zł	575 736 zł	98,7%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		80 366 zł	80 365 zł	100,0%
suma:						1 589 093 zł	1 581 769 zł	99,5%
27	801	80195	2540	jednostki niepubliczne	dotowanie jednostek iepublicznych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	203 651 zł	- zł	0,0%

Klasyfikacja budżetowa				Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2024	Wskaźnik %
Lp.	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	
28	854	85404	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	150 233 zł	150 233 zł	100,0%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		4 286 126 zł	4 286 126 zł	100,0%
				CTiR Skoczów		417 313 zł	417 313 zł	100,0%
				NPPP w Chybiu		826 280 zł	826 280 zł	100,0%
29	854	85404	2580	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	6 421 zł	6 420 zł	100,0%
				NPPP w Chybiu		10 823 zł	8 988 zł	83,0%
				OERW Ustroń		33 386 zł	33 385 zł	100,0%
30	854	85404	2590	PPPP "Słoneczna" Cieszyn	Dotowanie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	173 346 zł	173 345 zł	100,0%
suma:						5 903 928 zł	5 902 090 zł	100,0%
31	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	607 624 zł	607 624 zł	100,0%
			2580		Dotowanie niepublicznej placówki oświatowej dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	4 586 zł	4 586 zł	100,0%
suma:						612 210 zł	612 210 zł	100,0%
32	854	85419	2540	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 976 111 zł	1 976 111 zł	100,0%
				OERW Ustroń		9 155 228 zł	9 155 227 zł	100,0%
			2580	OERW Ustroń	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych dot. funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	830 036 zł	830 035 zł	100,0%
suma:						11 961 375 zł	11 961 373 zł	100,0%
34	855	85595	2580	SOS "Wioski Dziecięce"	Pieczka zastępcza - fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	51 787 zł	51 787 zł	100,0%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						14 921 591	13 539 432	90,7%
DOTACJE CELOWE:						6 712 419	5 654 230	84,2%
35	600	60002	6620	Powiat Bielski	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku"	46 000 zł	14 528 zł	31,6%
36	600	60013	6300	Miasto Pszczyna	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka (PT)"	20 968 zł	20 968 zł	100,0%
37	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	1 123 069 zł	1 123 069 zł	100,0%
				Miasto Strumień		202 599 zł	202 599 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		889 725 zł	889 725 zł	100,0%
				Miasto Wisła		732 678 zł	732 678 zł	100,0%
				Gmina Chybie		19 816 zł	19 816 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		28 228 zł	19 990 zł	70,8%
				Gmina Skoczów		45 504 zł	45 504 zł	100,0%
				Gmina Dębowiec		21 112 zł	21 110 zł	100,0%
				Gmina Goleszów		25 268 zł	24 657 zł	97,6%
			Gmina Dębowiec	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	15 000 zł	15 000 zł	100,0%	
38	600	60014	2310	Gmina Brenna	Wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	15 000 zł	15 000 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		15 360 zł	15 360 zł	100,0%
39	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	762 937 zł	685 501 zł	89,9%
				Miasto Ustroń		77 000 zł	74 482 zł	96,7%
				Miasto Wisła		32 000 zł	28 952 zł	90,5%
				Miasto Strumień		4 000 zł	2 776 zł	69,4%
40	600	60014	6610	Miasto Ustroń	dotacja na realizację zadania pn.:"Modernizacja odc ok. 1 km dp nr 2652 S ul. Równica"	800 000 zł	- zł	0,0%
41	600	60014	6610	Miasto Strumień	dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Londzina w Strumieniu"	218 000 zł	123 985 zł	56,9%
42	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	dotacja na realizację zadania pn.:" Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama - Bielska"	167 500 zł	164 742 zł	98,4%
60014 suma:						5 219 996 zł	4 230 147 zł	81,0%

Klasyfikacja budżetowa				Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2024	Wskaźnik %
Lp.	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	7	
43	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	436 935 zł	404 201 zł	92,5%
44	754	75404	6170	Policja Strumień	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu	75 000 zł	75 000 zł	100,0%
45	801	80195	2310	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Organizacja religii	1 730 zł	1 729 zł	99,9%
46	855	85508	2310/ 2320/	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	711 000 zł	706 866 zł	99,4%
47	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	200 790 zł	200 790 zł	100,0%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE)						8 209 172 zł	7 885 203 zł	96,1%
48	851	85111	2560	ZZOZ w Cieszynie	Dotacja na oddział psychiatrii dziecięcej	959 575 zł	636 480 zł	66,3%
49			6220		Dotacja na na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca	15 444 zł	15 444 zł	100,0%
50	851	85195	6220	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe	Dotacja na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych	4 334 000 zł	4 333 126 zł	100,0%
51	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	2 878 830 zł	2 878 830 zł	100,0%
			6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie zakupu eksponatów	21 323 zł	21 323 zł	100,0%
Ogółem						60 178 134 zł	58 226 232 zł	96,8%

**Wykonanie za 2024 r. dochodów i wydatków na rachunkach jednostek
oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
	1	2	3	4
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	31	31	100,0%
	Dochody	55 543	53 079	95,6%
	Wydatki	55 574	48 324	87,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		4 786	-
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	
	Dochody	209 398	195 694	93,5%
	Wydatki	209 398	195 694	93,5%
	Środki pieniężne na koniec okresu		0	-
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle			
	Środki pieniężne na początek roku	2 790	2 790	100,0%
	Dochody	21 450	19 251	89,7%
	Wydatki	24 240	14 485	59,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		7 556	-
4.	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
	Środki pieniężne na początek roku	4	4	100,0%
	Dochody	92 400	87 070	94,2%
	Wydatki	92 404	87 061	94,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		13	-
5.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
	Środki pieniężne na początek roku	11	11	100,0%
	Dochody	26 045	23 408	89,9%
	Wydatki	26 056	23 413	89,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		6	-
6.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	10 329	10 329	100,0%
	Dochody	226 687	197 857	87,3%
	Wydatki	237 016	191 112	80,6%
	Środki pieniężne na koniec roku		17 074	-
7.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
	Środki pieniężne na początek roku	27 778	27 778	100,0%
	Dochody	741 051	576 494	77,8%
	Wydatki	768 829	603 875	78,5%
	Środki pieniężne na koniec okresu		397	-
8.	Zespół Szkół w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	60 567	60 567	100,0%
	Dochody	316 583	318 564	100,6%
	Wydatki	377 150	286 115	75,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		93 016	-
9.	Zespół Szkół w Istebnej			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	0,0%
	Dochody	1 000	248	24,8%
	Wydatki	1 000	247	24,7%
	Środki pieniężne na koniec roku		1	-

10.	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	39	39	100,0%
	Dochody	121 800	93 908	77,1%
	Wydatki	121 839	93 883	77,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		64	-
11.	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	5 001	5 001	100,0%
	Dochody	14 900	9 233	62,0%
	Wydatki	19 901	11 593	58,3%
	Środki pieniężne na koniec okresu		2 641	-
12.	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	46 400	37 866	81,6%
	Wydatki	46 401	19 070	41,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		18 797	-
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach			
	Środki pieniężne na początek roku	83	83	100,0%
	Dochody	197 900	192 061	97,0%
	Wydatki	197 983	192 057	97,0%
	Środki pieniężne na koniec roku		87	-
14.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	10 647	10 647	100,0%
	Dochody	297 365	265 028	89,1%
	Wydatki	308 012	254 917	82,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		20 758	-
15.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
	Środki pieniężne na początek roku	460	459	99,8%
	Dochody	230 200	147 297	64,0%
	Wydatki	230 660	147 684	64,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		72	-
	Podsumowanie:			
	Środki pieniężne na początek roku	117 741	117 740	100,0%
	Dochody	2 598 722	2 217 058	85,3%
	Wydatki	2 716 463	2 169 530	79,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		165 268	-

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie wydatków w roku 2024, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2024				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10	
ROBOTY DROGOWE										
I	Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO)									
1	60014	6050/6370	Rozbudowa DP 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrkówką w Kończycach Małych	5 800 000	4 636 585	335 554	D: 4 301 031 A: 3 889 552			Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	8 150 000	3 950 372	60 820	A: 1 912 700			Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie	5 260 000	2 239 038	326 338	D: 842 925			Starostwo Powiatowe
4	60014	6050/6370	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675S	1 055 600	1 054 859	211 934	B: 300 000			PZDP
5	60014	6050	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	11 920 106	11 847 577	6 080 806	A: 500 000			Starostwo Powiatowe/ PZDP
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach	1 660 000	1 658 694	1 358 694				
7	60014	6050	Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu	1 242 000	1 210 294	710 294				

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie wydatków w roku 2024, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2024				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5		6	8	9	7	10
II Pozostałe zadania drogowe										
8	60014	6050	Modernizacja nawierzchni DP 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i łżenia krawężnika betonowego	78 000	77 999	37 999	B: 40 000			PZDP
III Projekty techniczne										
9	60013	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)	20 968	20 968	5 968			W: 15 000	Starostwo Powiatowe
10	60014	6050	Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S (PT)	40 000	39 360 19 680	39 360				PZDP
11	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635 S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)	160 000	0	0				PZDP
12	60014	6050	Budowa nowego odcinka DP 2633 S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT)	30 000	0	0				PZDP
13	60014	6050	Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT)	137 268	137 268	137 268				PZDP
14	60014	6050	Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)	126 690	126 690 126 690	126 690				PZDP
15	60014	6050	Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT)	55 965	55 965	55 965				PZDP
16	60014	6050	Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	137 196	137 196 137 196	137 196				PZDP
17	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)	86 346	86 346 9 596	86 346				PZDP
18	60014	6050	Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)	66 420	66 420 7 380	66 420				PZDP
19	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	36 789	36 789 36 789	36 789				PZDP
20	60014	6050	Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)	85 679	0	0				PZDP
21	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce na odc. ok 1,5 km (PT)	100 000	5 648			5 648		Starostwo Powiatowe
Razem zadania drogowe				36 249 027	27 388 068 337 331	9 814 441	A: 6 302 252 B: 340 000 C: 0 D: 5 143 956	5 648	K: 0 A: 5 766 771 D: 0 W: 15 000	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie wydatków w roku 2024, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2024				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5		6	8	9	7	10
ROBOTY BUDOWLANE										
I	Roboty budowlane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład, NFOŚGW, dotacja celowa)									
22	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny Samorząd	1 068 381	150 000	12 000	A: 22 080	115 920		Starostwo Powiatowe
23	80115	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)	2 500 000	95 009	95 009				Starostwo Powiatowe
24	80115	6050	Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle	717 241	39 975	39 975				Starostwo Powiatowe
25	80195	6057/9	Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim	1 111 376	0	0				Starostwo Powiatowe
26	92118	6050/6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	6 530 000	5 956 493	31 740	D: 5 474 753		W: 450 000	Starostwo Powiatowe
27	92118	6050/6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	830 000	128 197	128 197				Starostwo Powiatowe
II	Pozostałe roboty budowlane									
28	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa	26 792	26 125	26 125				Starostwo Powiatowe
29	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29- roboty dachowe"	609 873	0	0				Starostwo Powiatowe
30	75020	6050	Przebudowa nawierzchni przed wejściem głównym Starostwa przy ul.Bobreckiej 29	37 000	36 281	36 281				Starostwo Powiatowe
31	75020	6050	Modernizacja Sali Sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie	13 600	6 500	6 500				Starostwo Powiatowe
32	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	6 517 938	6 517 938	1 017 938	A: 5 500 000			KP PSP
33	80115	6050	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZST w Ustroniu	82 200	82 160	2 160			W: 80 000	Starostwo Powiatowe
34	80115	6050	Modernizacja budynku ZST w Ustroniu	118 310	118 309	118 309				Starostwo Powiatowe
35	80115	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w ZS w Cieszynie	60 567	60 567				W: 60 567	ZS. Im. Szybińskiego
36	80115	6050	Modernizacja parkingu szkolnego przy budynku nr B w ZSTiO w Skoczowie oraz drogi dojazdowe	200 000	177 981	177 981				Starostwo Powiatowe
37	85202	6050	Wydzielenie instalacji wody użytkowej i ppoż oraz modernizacja instalacji wodnej w budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	150 000	139 526	139 526				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie wydatków w roku 2024, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2024				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10	
38	85202	6050	Modernizacja uszkodzonego fragmentu elewacji frontowej budynku DPS Pogodna Jesień w Cieszynie	29 400	4 920	4 920			Starostwo Powiatowe	
39	85202	6050	Modernizacja łazienek na parterze budynku WTZ w Drogomyślu	205 000	204 574	204 574			Starostwo Powiatowe	
40	85202	6050	Modernizacja systemu p.po.z systemów alarmowych w filii Bursztyn PDPS w Pogórze	48 000	47 997	47 997			PDPS w Pogórze	
41	85202	6050	Dostawa i montaż windy w DPS Pogórze	100 000	39 800	39 800			Starostwo Powiatowe	
42	85202	6050	Dostosowanie PDPS "Feniks" w Skoczowie do wymogów ppoż.	8 000	8 000	8 000			Starostwo Powiatowe	
43	85406	6050	Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie	648 974	28 664	28 664			Starostwo Powiatowe	
44	85410	6050	Osuszanie i odgrzybianie piwnic w Internacie ZSGH Wisła	92 000	90 886	90 886			Starostwo Powiatowe	
45	92118	6050	Wymiana systemu sygnalizacji p. pożarowej Muzeum	263 000	262 343 65 511	262 343			Starostwo Powiatowe	
III	Projekty techniczne									
46	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (PT)	58 000	38 920	38 920			Starostwo Powiatowe	
47	75095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego	14 000	12 300	12 300			Starostwo Powiatowe	
48	80115	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych	210 000	204 100 12 300	204 100			Starostwo Powiatowe	
49	80115	6050	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn (PT)	80 000	35 000 35 000	35 000			Starostwo Powiatowe	
50	80115	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT)	60 000	39 000 11 700	39 000			Starostwo Powiatowe	
51	80115	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz z zapleczem dla ZS Cieszyn (PT)	100 000	61 132 18 340	61 132			Starostwo Powiatowe	
52	80115	6050	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)	147 500	146 919	146 919			Starostwo Powiatowe	
53	80115	6050	Wykonanie wentylacji pomieszczeń w budynku ZSB w Cieszynie" (PT)	14 145	14 145	14 145			Starostwo Powiatowe	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie wydatków w roku 2024, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2024				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6		8	9	7	10
54	80120	6050	Wykonanie opinii technicznej dot. elewacji na obiekcie I LO w Cieszynie (PT)	1 230	1 230	1 230				Starostwo Powiatowe
55	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy budynku I LO w Cieszynie (PT)	8 610	8 610	8 610				Starostwo Powiatowe
56	80120	6050	Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)	200 000	13 518	13 518				Starostwo Powiatowe
57	80120	6050	Modernizacja łazienek w ZSO w Wiśle (PT)	6 000	0	0				Starostwo Powiatowe
58	85202	6050	Modernizacja kuchni w DPS Feniks w Skoczowie (PT)	30 000	0	0				Starostwo Powiatowe
59	85333	6050	Przebudowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie (PT)	66 000	61 107	61 107				Starostwo Powiatowe
60	85333	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT)	12 600	0	0				Starostwo Powiatowe
61	85410	6050	Ekspertyza p.poż oraz inwentaryzacja w budynku internatu przy ZS w Cieszynie (PT)	33 000	32 621	32 621				Starostwo Powiatowe
62	92118	6050	Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szattkowskiej tzw "Domku ogrodnika" w Górkach Wielkich (PT)	32 600	31 365	31 365				Starostwo Powiatowe
63	92118	6050	Budowa Chaty Gospodarza w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle" (PT)	90 000	77 734	77 734				Starostwo Powiatowe
64	92118	6050	Wiata w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym u Kossaków wraz z instalacją FV (PT)	10 000	7 995	7 995				Starostwo Powiatowe
Razem zadania budowlane				23 141 337	15 007 941	3 304 621	A: 5 522 080	115 920	W: 590 567	
					177 267		B: 0 C: 5 474 753 D:			

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie wydatków w roku 2024, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2024				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10	
IV	Dotacje z budżetu Powiatu									
65	60002	6620	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku"	46 000	14 528	14 528			Starostwo Powiatowe	
66	60014	6610	Dotacja dla Miasta Ustroń na modernizację odcinka DP 2652 S ul. Równica w Ustroniu	800 000	0	0			Starostwo Powiatowe	
67	60014	6610	Dotacja dla Miasta Cieszyina na wymianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama - Bielska	167 500	164 742	82 371	B: 82 371		Starostwo Powiatowe	
68	60014	6610	Dotacja dla Gminy Strumień na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Londzina w Strumieniu"	218 000	123 985	61 992	B: 61 993		Starostwo Powiatowe	
69	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji - dot. ul. Olimpijskiej w Wiśle	90 000	90 000	90 000			Starostwo Powiatowe	
70	85111	6220	Dotacja dla ZZOZ	15 444	15 444	15 444			Starostwo Powiatowe	
71	85195	6220	Dotacja dla CPR	4 334 000	4 333 126	1 833 126	A: 2 000 000	500 000	Starostwo Powiatowe	
72	92118	6220	Zakup eksponatów przez Muzeum	21 323	21 323	21 323			Starostwo Powiatowe	
Razem dotacje				5 692 267	4 763 148	2 118 784	A: 2 000 000 B: 144 364	W: 500 000	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie wydatków w roku 2024, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2024				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem roku	dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków	
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10	
ZAKUPY INWESTYCYJNE										
73	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	30 000	7	7				PZDP
74	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego na potrzeby PZDP	350 000	349 900	349 900				PZDP
75	60014	6060	Zakup rejestratora prędkości	20 000	14 145	14 145				PZDP
76	75020	6060	Zakup nowego sprzętu IT	108 000	96 887	96 887				Starostwo Powiatowe
77	75020	6060	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	193 022	193 022	193 022				Starostwo Powiatowe
78	75020	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100 784	100 783	100 783				Starostwo Powiatowe
79	75404	6170	Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu.	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
80	80115	6060	Zakup wraz z dostawą schodolazu na potrzeby ZSEG Cieszyn	20 100	17 809	17 809				ZSEG w C-nie
81	80115	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	12 177	12 177	12 177				ZSEG w C-nie
82	80115	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	12 177	12 177	12 177				ZS im. Szybińskiego w Cieszynie
83	80115	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	12 177	12 177	12 177				ZSB w Cieszynie
84	80115	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	12 669	12 669	12 669				I LO w Cieszynie
85	80120	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	12 669	12 669	12 669				ZST w Ustroniu
86	85202	6060	Zakup platformy schodowej na potrzeby PDPS w Skoczowie	60 000	59 227	59 227				PDPS Feniks w Skoczowie
87	85202	6060	Dofinansowanie zakupu mikrobusu na potrzeby PDPS w Skoczowie	63 624	63 624	63 624				Starostwo Powiatowe
88	85202	6060	Dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby PDPS Feniks w Skoczowie	87 000	86 970	86 970				Starostwo Powiatowe
89	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni w PDPS Skoczowie	14 851	14 371	14 371				PDPS Feniks w Skoczowie
90	85202	6060	Zakup pralnico-wirówki przemysłowej na potrzeby PDPS Skoczów	21 000	20 909	20 909				PDPS Feniks w Skoczowie
91	85510	6060	Zakup samochodu dla DD Dzięgiełów	73 299	73 299	73 299				DD Dzięgiełów
92	85510	6060	Zakup samochodu dla DD Wisła	72 495	72 223	72 223				DD Wisła
Razem zakupy inwestycyjne				1 351 044	1 300 045	1 300 045			-	
REZERWA INWESTYCYJNA (OGOLNA)				733 552	0					
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				2 290	0					
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				67 169 517	48 459 201	16 537 890	A: 13 824 332 B: 484 364 C: 0 D: #ADR!	121 568	K: 0 A: 5 766 771 D: 0 W: 1 105 567	
					514 598					

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD)
B. Pomoc finansowa jst
C. Dotacje z NFOSiGW
D: Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu
W: Wolne środki

Wydatki majątkowe w 2024 r. (finansowane środkami RFRD i RFPL)

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				Plan wydatków na rok budżetowy 2024	Wykonanie wydatków w roku 2024	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych	dochody z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
I	Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (RFRD)									
1	60014	6050	Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	8 150 000	3 950 372	60 820	A: 3 889 552 B:			Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie	2 239 038	2 239 038	326 338	A: 1 912 700 B:			Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul. Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów	11 847 577	11 847 577	6 080 806	B:		A: 5 766 771	Starostwo Powiatowe
II	Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład)									
4	60014	6050/6370	Rozbudowa DP 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrkówką w Kończycach Małych	4 636 585	4 636 585	335 554	D: 4 301 031			Starostwo Powiatowe
5	60014	6050/6370	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu DP 2675S	1 054 859	1 054 859	211 934	D: 842 925			Starostwo Powiatowe
6	80115	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)	2 500 000	95 009	95 009	D:			Starostwo Powiatowe
7	92118	6050/6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich	6 530 000	5 956 493	31 740	D: 5 474 753		W 450 000	Starostwo Powiatowe
8	92118	6050/6370	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich	830 000	128 197	128 197	D:			Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				37 788 059	29 908 130	7 270 398	A: 5 802 252 B: 0 D: 10 618 709		A: 5 766 771 W: 450 000	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD)
B. Pomoc finansowa jst
C. Dotacje z NFOSiGW
D: Rządowy Fundusz Polski Ład
W: wolne środki z 2023 r.

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2024 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	Wykonanie wydatków 2024 r.			
							bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe										
1	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne"	2024 - 2026	3 513 637	Wartość programu, w tym:	0	0	100 000	5 648
			Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne			a) budżet Powiatu,			100 000	5 648
						b) budżet Państwa				
						c) środki unijne				
2	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	1 068 381	Wartość programu, w tym:	120 218	120 215	1 068 381	150 000
			Cel zadania: Zabezpieczenie ciągłości działalności systemów informatycznych (Starostwo Powiatowe + Pomoc Społeczna + PZDP)			a) budżet Powiatu,	9 618	9 617	328 981	12 000
						b) budżet Państwa	17 696	17 696	118 304	22 080
						c) środki unijne	92 904	92 902	621 096	115 920
3	801	80195	Stáže uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim	2024-2025	1 636 479	Wartość programu, w tym:	1 170 000	891 249		
			Cel zadania:Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez nabycie doświadczenia i umiejętności praktycznych dzięki uczestnictwu w stażach uczniowskich			a) budżet Powiatu,	117 000	89 125		
						b) budżet Państwa	58 500	44 562		
						c) środki unijne	994 500	757 562		
4	801	80195	Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim	2024	1 111 376	Wartość programu, w tym:	0		1 111 376	0
			Cel zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych w CKZ Bażanowice i ZSTiO Skoczów			a) budżet Powiatu,			166 707	0
						b) budżet Państwa				
						c) środki unijne			944 669	0
5	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (wydatki bieżące)	2024	14 585	Wartość programu, w tym:	14 585	14 582	0	0
						b) budżet Państwa	2 294	2 294		
						c) środki unijne	12 291	12 288		

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	Wykonanie wydatków 2024 r.			
					Łączne dofinansowanie UE		bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	9
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe										
6	801	80195	"Europejskie staże ZSB 2" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2023 - 2024	154 663	Wartość programu, w tym:	154 663	154 663		
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *,	123 866	123 866		
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			b) środki unijne	30 797	30 797		
7	801	80195	"Uczymy się uczyć dla przyszłości" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2022 - 2024	121 929	Wartość programu, w tym:	34 742	34 742		
			Cel zadania: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania wśród uczniów motywacji i ambicji oraz rozwój umiejętności			a) budżet Powiatu *,	10 356	10 356		
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) środki unijne	24 386	24 386		
8	801	80195	"Indeed for all children II" (Fundusz Wyszehradzki - wydatki bieżące)	2023 - 2024	122 212	Wartość programu, w tym:	73 280	55 212		
			Cel zadania: współpraca szkół specjalnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, na pograniczu polsko-czesko-słowackim, dla ich lepszego, bardziej aktywnego, zdrowego życia			a) budżet Powiatu *,	48 839	48 839		
			Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn			b) środki unijne (Fundusz Wyszehradzki)	24 441	6 373		
9	801	80195	"Kreatywny Koper" Projekt Erasmus + (wydatki bieżące)	2023 - 2024	152 619	Wartość programu, w tym:	152 619	142 957		
			Cel zadania: wzrost kompetencji informatyczno-komunikacyjnych poprzez wyposażenie w nowoczesne narzędzia IT, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, opartego na podstawowych wartościach europejskiej kultury oraz zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły poprzez rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów.			a) budżet Powiatu *,	122 095	122 095		
			Jednostka realizująca: II LO Cieszyn			b) środki unijne	30 524	20 862		
10	801	80195	„Dziś mobilny uczeń – jutro dobry pracownik”	2023 - 2024	592 579	Wartość programu, w tym:	592 579	592 577		
			Cel zadania: Celem projektu jest podniesienie specjalistycznej wiedzy zawodowej w branży hotelarskiej, turystycznej, ekonomicznej i gastronomicznej, zwiększenie kompetencji językowych oraz otwartości i tolerancji wobec innych kultur.			a) budżet Powiatu*,	215 052	215 052		
			Jednostka realizująca: ZSGH Wisła			b) środki unijne	311 254	311 253		
11	801	80195	„ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)”	2023 - 2024	227 195	Wartość programu, w tym:	45 439	45 439		
			Cel zadania: Projekt skierowany jest dla uczniów technikum oraz nauczycieli i ma na celu wzrost kompetencji zawodowych oraz językowych. W ramach projektu odbędą się trzy wyjazdy			środki unijne	45 439	45 439		
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn							

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	Wykonanie wydatków 2024 r.			
					Łączne dofinansowanie UE		bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	9
12	801	80195	„Bądź zmianą”	2023 - 2025	221 506	Wartość programu, w tym:	181 173	181 167		
			a) budżet Powiatu*,			147 853	147 853			
			b) środki unijne			27 492	27 490			
			c) budżet państwa			5 828	5 824			
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn							
13	801	80195	"Mobilność europejska uczniów w ZSTiO szansą na sukces zawodowy"	2024- 2025	476 475	Wartość programu, w tym:	443 181	441 320	0	0
			a) budżet Powiatu,			0				
			b) budżet Państwa			77 468	77 142			
			c) środki unijne			365 713	364 178			
			Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów							
14	801	80195	"Tecnica Siciliana"	2024 - 2025	315 249	Wartość programu, w tym:	252 199	139 175	0	0
			a) budżet Powiatu,			0				
			b) budżet Państwa			44 089	22 989			
			c) środki unijne			208 110	116 186			
			Jednostka realizująca: ZST Ustroń							
15	801	80195	"Erasmus 4"	2024	202 316	Wartość programu, w tym:	202 316	202 311	0	0
			a) budżet Powiatu,			0				
			b) budżet Państwa			0				
			c) środki unijne			202 316	202 311			
			Jednostka realizująca: ZS Cieszyn							
16	801	80195	"Erasmus 5"	2024 -2025	261 804	Wartość programu, w tym:	209 443	18 106	0	0
			a) budżet Powiatu,			0				
			b) budżet Państwa			0				
			c) środki unijne			209 443	18 106			
			Jednostka realizująca: ZS Cieszyn							
17	801	80195	"Staże europejskie 2024/2025"	2024 -2025	262 018	Wartość programu, w tym:	209 615	112 602	0	0
			a) budżet Powiatu,			0				
			b) budżet Państwa			0				
			c) środki unijne			209 615	112 602			
			Jednostka realizująca: ZSPT Międzyziewiec							

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	Wykonanie wydatków 2024 r.			
					Łączne dofinansowanie UE		bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	9
18	801	80195	"Kształcenie i szkolenie zawodowe I(VET)"	2024 -2025	271 616	Wartość programu, w tym:	217 293	61 078	0	0
			a) budżet Powiatu,			0				
			b) budżet Państwa			0				
			c) środki unijne			217 293	61 078			
19	801	80195	"Kreatywny Koper 2"	2024 -2025	158 845	Wartość programu, w tym:	127 076	0	0	0
			a) budżet Powiatu,			0	0			
			b) budżet Państwa			0	0			
			c) środki unijne			127 076	0			
				Ogółem:	10 870 899	Wartość programu, w tym:	4 200 421	3 207 395	2 279 757	155 648
						a) budżet Powiatu,	126 618	98 742	595 688	17 648
						budżet Powiatu *	668 061	668 061		
						b) budżet Państwa	272 148	236 779	118 304	22 080
						c) środki unijne	3 133 594	2 203 813	1 565 765	115 920

Dochody i wydatki wykonane w 2024 r.
z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

DOCHODY				
Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie 2024 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 880 864	16 863 039
	75495	Pozostała działalność		
	2100	dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
758		Różne rozliczenia	3 326 785	3 326 785
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
	2100	dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 260	10 920
	85395	Pozostała działalność		
	2100	dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
855		Rodzina	313 441	307 088
	85595	Pozostała działalność		
	2100	dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
Razem:			20 534 350	20 507 832

WYDATKI				
Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie 2024 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 880 864	16 863 039
	75495	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie	2 195 760	2 109 234
	80115	Technika	1 525 372	1 445 235
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 666	127 280
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*	1 395 706	1 317 955
	80116	Szkoły policealne	203 894	203 893
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	54 719	54 713
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793	1 787
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	22 300	22 300
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	30 626	30 626
	80120	Licea ogólnokształcące	378 283	371 942
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 108	46 083
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	196 257	196 146
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	135 918	129 713
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 492	33 451
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392	2 391
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	31 100	31 060

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 260	10 920
	85395	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 382	7 608
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 878	3 312
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 907	1 129 853
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	67 774	67 565
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 344	22 135
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	45 430	45 430
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 630	48 794
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	178 881	178 874
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977	5 970
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	172 904	172 904
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	4 586	4 586
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	830 036	830 035
855		Rodzina	313 441	307 088
	85595	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 177	123 757
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	100 422	97 493
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	51 787	51 787
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 055	34 051
Razem:			20 535 232	20 420 135

*w tym pozostałe środki (882 zł) z Funduszu z ubiegłego roku

Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej

UCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	LIX/470/24	30.01.2024	60013			15 000	
			75020			738 009	
			80115	30 303		176 125	
			80120	2 790			
			80195	209 350		876 732	
			85195			500 000	
			85202			210 227	
			85333	153 235		153 235	
			85403	10 647		10 647	
			85410	63 032			
			85417	460		460	
			85508			123 728	
			92118			450 000	
2	LX/479/24	27.02.2024	01095			11 104	
			02095			810	
			10095			3 124	
			60014			1 216 966	
			60095			13 997	
			70005			49 625	
			71012			145 985	
			71095			117 991	
			75011			23 483	
			75020			1 086 247	
			75801	18 297 920			
			75806	3 070 795			
			80115			24 538	
			80120			11 842	
			80140			3 034	
			80195	835 696		13 835 696	
			85202			154 655	
			85218			29 583	
			85321			24 523	
			85403			3 399	
			85406			14 821	
			85407			3 003	
			85410			92 000	
			85495			5 297 920	
			92118			40 065	
3	LXI/484/24	26.03.2024	60014	100 000		100 000	
			75020			361 522	
			80195	292 326		292 326	
			85510			4 700	
			92195			20 000	
4	LXII/497/24	23.04.2024	60014	500 000		1 560 000	1 184 182
			80115			40 882	
			80120			10 300	
			85202			73 000	
			85510	12 763		12 763	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
5	II/13/24	23.05.2024	60014	7 000		7 000	
			72050			117 500	
			80115			178 711	
			80117			40 554	
			80120			163 620	
			80140			6 070	
			85403			79 291	
			85404			846	
			85406			31 654	
			85407			3 203	
			85410			5 353	
			85417			1 978	
			85419			10 397	
			85495			9 754	
			85504	4 598		4 598	
			85508			78 227	
			85510	8 818		99 818	
			92118			230 000	
6	III/25/24	18.06.2024	60014			745 656	
			75020			120 080	
			75095	187 682			
			75814	1 039 628			
			85202	248 000		248 000	
			85333			12 600	
			85406			348 974	
7	IV/33/24	27.08.2024	60013				29 032
			60014	205 120		636 870	
			75020			334 169	
			80195	62 000		62 000	
			85202	470 709		556 845	
			85218			28 097	
			85311			1 400	
			85333			126 000	
			85504	984		984	
			85508	275 000		275 000	
			85510	12 589		36 758	
8	V/36/24	24.09.2024	70005			337 850	
			71012	15 475		15 475	
			75020	62 810		97 810	390 127
			80195	419 058		419 058	
			85202	100 000		100 000	
			85218			74 800	
			85321				57 523
			85504	3 001		3 001	
			85510	40 952		40 952	
9	VI/42/24	29.10.2024	60004			2 100 000	
			70005		1 383 600		
			75020			600 000	
			75618	600 000			
			75622	6 711 154			
			80195	344 369		1 966 369	
			85117	9 000			

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			85195			334 000	
			85202			8 000	
			85495			597 054	
			85504	3 001		3 001	
			85508	165 694		696 694	
			85510	16 906		11 406	
			92118			150 000	
10	VII/51/24	26.11.2024	01095			7 550	
			02095				14 500
			60014		1 179 894	20 106	1 069 849
			60095				16 000
			70005				50 000
			71095			72 950	
			80195	64 753		64 753	
			85202	1 652 499		166 453	
			85218			30 228	
			85324	30 228			
			85504	3 001		3 001	
			85510	15 365		31 868	
11	VIII/58/24	30.12.2024	75020			17 322	
			75802	129 715			
			80195	5 845	5 000 000	132 560	5 000 000
			85508	208 275		208 275	
RAZEM:				36 702 546	7 563 494	40 846 610	7 811 213

UCHWAŁY ZARZADU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	1629/ZP/VI/24	11.01.2024	75495	2 486 960		2 486 960	
2	1634/ZP/VI/24	18.01.2024	85595	160		160	
3	1639/ZP/VI/24	25.01.2024	70005	14 231		14 231	
			75814	239 035			
			80115			95 703	
			80117			3 938	
			80120			28 570	
			85404			5 892	
			85406			5 000	
			85419			99 932	
4	1647/ZP/VI/24	08.02.2024	75109	189 763		189 763	
5	1650/ZP/VI/24	15.02.2024	75495	2 059 470		2 059 470	
			85295	4		4	
			85595	147		147	
6	1654/ZP/VI/24	22.02.2024	71015	66 528		66 528	
7	1663/ZP/VI/24	01.03.2024	70005	23 560		23 560	
			71015	66 505		66 505	
			75411	922 000		922 000	
			85395	9 360		9 360	
8	1666/ZP/VI/24	07.03.2024	01095	1 601		1 601	
			02095	459		459	
			10095	1 478		1 478	
			60095	2 097		2 097	
			70005	33 822		33 822	
			71012	21 586		21 586	
			71095	13 346		13 346	
			75814	285 380			
			80115			146 429	
			80117			7 567	
			80120			42 387	
			85202		58 658	73 076	131 734
			85321	25 362		25 362	
			85403			6 196	
			85404			2 946	
			85406			13 516	
			85419			66 339	
9	1672/ZP/VI/24	14.03.2024	75495	1 693 055		1 693 055	
			85595	45 744		45 744	
10	1688/ZP/VI/24	28.03.2024	75411	33 610		33 610	
			75814	263 587			
			80115			117 331	
			80117			3 938	
			80120			30 298	
			80140			1 196	
			85334	80 655		80 655	
			85404			5 892	

			85406			5 000	
			85419			99 932	
11	1694/ZP/VI/24	04.04.2024	75109	18 500		18 500	
12	1699/ZP/VI/25	11.04.2024	75495	1 740 777		1 740 777	
13	1719/ZP/VI/24	25.04.2024	75411	5 694 000		5 694 000	
			75814	277 627			
			80115			86 986	
			80117			6 711	
			80120			13 263	
			80140			7 000	
			85395	9 933		9 933	
			85404			4 532	
			85406			10 320	
			85419			148 815	
			85595	41 339		41 339	
14	7/ZP/VII/24	09.05.2024	75495	1 639 663		1 639 663	
			80115	12 000		12 000	
			80120	36 000		36 000	
15	21/ZP/VII/24	15.05.2024	85203		20 254		20 254
			85595	4 986		4 986	
16	32/ZP/VII/24	29.05.2024	75411	124 000		124 000	
			75814	269 009			
			80115			136 006	
			80117			5 759	
			80120			24 836	
			80140			11 100	
			85203	40 507	675	40 507	675
			85595	28 570		28 570	
			85403			3 000	
			85404			5 138	
			85406			14 000	
			85419			69 170	
17	37/ZP/VII/24	06.06.2024	71012	19 363		19 363	
			85321	22 738		22 738	
			85395	19 866		19 866	
18	43/ZP/VII/24	13.06.2024	75495	1 652 928		1 652 928	
19	47/ZP/VII/24	20.06.2024	01095	1 391		1 391	
			02095	419		419	
			10095	1 308		1 308	
			60095	2 004		2 004	
			70005	30 813		30 813	
			71095	11 783		11 783	
			85205	2 543	2 543	2 543	2 543
			85595	6 491		6 491	
20	55/ZP/VII/24	27.06.2024	75411	1 000 000		1 000 000	
			75814	275 781			
			80115			124 990	
			80117			2 759	
			80120			28 163	

			85202		46 773		46 773
			85404			3 850	
			85406			46 850	
			85419			69 169	
			85595	20 185		20 185	
21	65/ZP/VII/24	04.07.2024	75495	1 612 800		1 612 800	
			85202	109 205		109 205	
22	93/ZPVII/24	11.07.2024	75411	167 098		167 098	
			85205	14 450		14 450	
			85595	5 550		5 550	
23	98/ZP/VII/24	17.07.2024	75411	63 200		63 200	
			80115	14 000		14 000	
			80117	14 000		14 000	
			80134	14 000		14 000	
			85595	22 893		22 893	
24	103/ZP/VII/24	25.07.2024	75814	262 325			
			80115			161 764	
			80117			3 000	
			80120			79 931	
			85403			12 630	
			85406			5 000	
25	107/ZPP/VII/24	01.08.2024	80195	19 590		19 590	
26	119/ZP/VII/24	22.08.2024	70005	30 220		30 220	
			71015	12 000		12 000	
			75411	311 296		311 296	
			75495	866 463		866 463	
			75814	259 838			
			80115			168 596	
			80117			7 495	
			80120			31 076	
			80140			1 196	
			80153	51 573		51 573	
			85202	3 786 873		3 786 873	
			85203	307 439	4 500	307 439	4 500
			85218	89 933		89 933	
			85321	240 000		240 000	
			85403			9 890	
			85406			41 585	
			85595	28 721		28 721	
27	124/ZP/VII/24	29.08.2024	70005	1 292		1 292	
			80195	161 450		161 450	
			85508	113 314		113 314	
			85510	444 395		444 395	
28	133/ZP/VII/24	12.09.2024	71015	7 000		7 000	
			75411	33 142		33 142	
			75495	835 355		835 355	

29	160/ZP/VII/24	26.09.2024	75411	379 972		379 972	
			75814	249 389			
			80115			59 229	
			80117			7 518	
			80120			33 882	
			85203	104 483		104 483	
			85403			2 000	
			85404			6 420	
			85406			2 000	
			85419			138 340	
			85595	28 557		28 557	
30	165/ZP/VII/24	03.10.2024	75478	8 389		8 389	
			75495	795 695		795 695	
31	170/ZP/VII/24	10.10.2024	75411	2 028		2 028	
			75478	8 000		8 000	
			80153	1 693		1 693	
32	177/ZP/VII/24	16.10.2024	85205		253		253
			85395	3 900		3 900	
			85595	28 393		28 393	
33	185/ZP/VII/24	31.10.2024	70005	7 380		7 380	
			71015	7 000		7 000	
			75411	809 558		809 558	
			75814	284 905			
			80115			139 718	
			80120	95 840		116 848	
			80140			10 000	
			85202		125 507		125 507
			85218	440		440	
			85403			13 790	
			85404			3 210	
			85406			28 010	
			85419			69 169	
34	191/ZP/VII/24	07.11.2024	75411	70 000		70 000	
			75495	768 553		768 553	
			85205	12 000	12 000	12 000	12 000
35	205/ZP/VII/24	21.11.2024	71015	14 173		14 173	
			75478		8 000		8 000
			85202	139 714		139 714	
			85203	101 629	48 051	101 629	48 051
36	209/ZP/VII/24	28.11.2024	70005	31 002	2 952	31 002	2 952
			75411	40 000		40 000	
			75814	324 073			
			80115			6 480	
			80116			203 894	
			80117			2 759	
			80120			18 616	
			85203		2 793		2 793
			85403			5 818	
			85404			17 336	

			85419			69 170	
			85595	28 748		28 748	
37	222/ZP/VII/24	12.12.2024	75495	729 145		729 145	
			85202	250 860		250 860	
			85595	22 957		22 957	
38	233/ZP/VII/24	19.12.2024	75478	114 206		114 206	
			75814	335 836			
			80115			281 258	
			80117			3 000	
			80120			26 528	
			80140			3 000	
			85403			14 450	
			85406			7 600	
RAZEM:				37 281 962	332 959	37 355 038	406 035

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	36 702 546	7 563 494	40 846 610	7 811 213
UCHWAŁY ZARZĄDU	37 281 962	332 959	37 355 038	406 035
RAZEM:	73 984 508	7 896 453	78 201 648	8 217 248

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	327 171 434
Zwiększenia	73 984 508
Zmniejszenia	7 896 453
Plan po zmianach	393 259 489

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	341 998 391
Zwiększenia	78 201 648
Zmniejszenia	8 217 248
Plan po zmianach	411 982 791

**Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach
organizacyjnych Powiatu**

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2023 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2023r.*	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2024 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2024r.*
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie				
	nauczyciele	48,05	6 273,00	44,73	8 333
	administracja i obsługa	8,25	4 391,00	8,25	5 321
2	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	nauczyciele	53,36	6 796,00	47,68	8 786
	administracja i obsługa	8,50	4 453,00	8,50	5 260
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	nauczyciele	29,53	5 890,00	29,45	8 002
	administracja i obsługa	4,75	4 505,00	4,75	4 922
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	nauczyciele	58,17	6 243,00	53,3	8 135
	administracja i obsługa	12,50	4 664,00	12,50	5 442
5	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	nauczyciele	75,05	6 633,00	66,62	8 517
	administracja i obsługa	15,25	4 337,00	15,25	5 186
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	nauczyciele	34,43	6 565,00	38,7	7 920
	administracja i obsługa	13,50	4 420,00	13,50	5 321
7	Zespół Szkół w Cieszynie				
	nauczyciele	70,92	6 521,00	71,50	8 571
	administracja i obsługa	12,75	4 503,00	12,75	5 341
8	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	nauczyciele	31,46	6 744,00	33,67	8 794
	administracja i obsługa	6,25	4 531,00	6,25	5 326
9	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu				
	nauczyciele	21,98	6 708,00	20,86	8 758
	administracja i obsługa	5,38	4 345,00	4,99	5 331
10	Zespół Szkół w Istebnej				
	nauczyciele	10,11	5 848,00	10,74	7 440
	administracja i obsługa	3,38	4 698,00	3,37	5 457
11	Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu				
	nauczyciele	36,39	5 074,00	37,94	7 618
	administracja i obsługa	6,00	5 120,00	7,00	5 192
12	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	nauczyciele	45,49	6 657,00	43,43	8 623
	administracja i obsługa	9,50	4 899,00	9,50	5 619

13	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	9,07	6 417,00	11,79	8 097
	<i>administracja i obsługa</i>	3,75	4 692,00	4,25	5 413
14	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	95,23	6 870,00	93,56	8 820
	<i>administracja i obsługa</i>	31,35	4 390,00	31,35	4 980
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	28,50	5 400,00	26,05	6 745
	<i>administracja i obsługa</i>	7,00	4 501,00	7,00	5 415
16	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,33	5 401,00	3,83	6 894
	<i>administracja i obsługa</i>	1,55	4 248,00	1,55	5 185
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	7 548,00	1,00	8 874
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	4 471,00	5,00	5 315
18	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	48,50	4 790,66	48,50	5 763
19	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	80,63	4 663,11	81,625	5 499
20	Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu	140,50	4 658,42	140,25	5 602
21	Dom Dziecka Międzywieć	17,38	5 264,17	17,38	5 831
22	Dom Dziecka Dzięgielów	7,00	5 155,04	7,00	5 888
23	Dom Dziecka Wisła	7,00	5 310,57	7,00	5 730
24	Dom Dziecka w Cieszynie	16,50	5 279,12	16,50	6 143
25	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27,50	5 083,67	28,5	6 094
26	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	27,50	5 320,75	26,50	6 237
27	Powiatowy Urząd Pracy	58,5	4 747,35	58,5	5 915
28	Starostwo Powiatowe	192,23	5 600,50	196,2	6 539
	podsumowanie			1 418,56	
29	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	145,00	6 584,56	144,00	7 997
30	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8,00	6 751,19	8,00	7 799
31	Muzeum Śląska Cieszyńskiego	29,25	4 567,82	30,25	5 925

* Średnie wynagrodzenie w jednostce = należne wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników wprost wynikające z umów o pracę (angaży), czyli wynagrodzenie zasadnicze + stałe dodatki + stałe premie, a następnie dzielone przez liczbę etatów.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2024 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 327.171.434 zł po stronie dochodów oraz 341.998.391 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 24.454.007 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowany deficyt w kwocie 14.826.957 zł, który planowano pokryć: wolnymi środkami w kwocie 12.447.565 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 2.539.392 zł.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku, budżet Powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów 393.259.489 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 411.982.791 zł. Różnica stanowiła planowany deficyt w wysokości 18.723.302 zł.

Faktyczne wykonanie wyniosło:

- dochody 376.478.531 zł (95,7% planu),
- wydatki 383.389.560 zł (93,1% planu),
- deficyt 6.911.029 zł

Szczegółowe zestawienia zawierają tabele 1-4.

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 67.169.517 zł wykonano w kwocie 48.459.201 zł, co stanowi 72,1 % planu.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 12 do niniejszej informacji.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku 2024 roku o 73.984.508 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- | | |
|---------------|---|
| 18.297.920 zł | część oświatowa subwencji ogólnej, |
| 16.863.039 zł | środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy; |
| 9.936.364 zł | dotacje od Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami; |
| 6.711.154 zł | udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tyt. udziału w podatku PIT (tzw. „kroplówka”) |
| 4.644.178 zł | dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej, rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – tzw. dodatek motywacyjny |
| 3.326.785 zł | środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; |
| 3.070.795 zł | część rozwojowa subwencji ogólnej |
| 2.772.448 zł | środki unijne realizacja projektów przez placówki oświatowe, |

1.039.628 zł	niewykorzystane środki niewygasające z 2023 r.
987.503 zł	wpływy z odpłatności mieszkańców DPS-ów
500.000 zł	dotacja z samorządu województwa śląskiego (Urząd Marszałkowski) na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2024 r.
313.441 zł	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na przekazywanie świadczeń i dofinansowań w formie rzeczowej lub opłacanie usług pomocy obywatelom Ukrainy oraz na finansowanie pobytu dzieci w domach dziecka
305.120 zł	pomoce finansowe gmin na drogi powiatowe
208.275 zł	środki z Fundusz Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w pieczy zastępczej (jako refundacja)
153.235 zł	odpis środków z Funduszu Pracy dot. PUP w Cieszynie
135.596 zł	wpływy z darowizny, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych, wpływy od rodziców
129.715 zł	uzupełnienie dochodów Powiatu – subwencja ogólna dla j.s.t.
107.232 zł	wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp.
13.260 zł	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (środki na obsługę obywateli Ukrainy przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności)

Miały miejsce także zmniejszenia planu dochodów, m.in.:

5.000.000 zł	wykreślenie z budżetu 2024 r. i przeniesienie na kolejny rok realizacji projektu unijnego pn.: „Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim”
1.383.600 zł	urealnienie planu dochodów z tyt. sprzedaży mienia
1.179.894 zł	zmniejszenie pomocy finansowej gminy Hażlach dot. zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku 2024 roku o 78.201.648 zł.

Na kwotę zwiększenia planu wydatków miały wpływ przede wszystkim:

20.534.350 zł	wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy m.in. zakwaterowanie i wyżywienie, zadania oświatowe, zadania w zakresie wspierania rodzin...
18.424.635 zł	uzupełnienie braków w planie wydatków w zakresie placówek oświatowych
9.936.364 zł	wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami
6.670.221 zł	zwiększenie planu wydatków bieżących dot. DP-sów
2.550.565 zł	projekty unijne realizowane przez placówki oświatowe
1.461.829 zł	zwiększenie wynagrodzeń na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych (w tym dla Starostwa)
1.130.000 zł	zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja dp nr 2632 S – ul. Rolna w Zabłociu na odc. ok. 1,25 km”
1.000.000 zł	zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 - roboty dachowe”
979.749 zł	zwiększenie planu wydatków na wzrost stawki odpisu na ZFŚS
745.656 zł	zwiększenie planu wydatków na zadania w/n: 1) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla DP nr 2633S Strumień-Landek-Jasienica (13.303 zł)

	2) Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu (137.268 zł)
	3) Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (126.690 zł)
	4) Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna (55.965 zł)
	5) Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (137.196 zł)
	6) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (86.346 zł)
	7) Rozbudowa DP 2617 S ul. Wiejska w Iskrzyczynie (66.420 zł)
	8) Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (36.789 zł)
	9) Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (85.679 zł)
636.870 zł	zwiększenie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych: • 218.000 zł dotacja majątkowa dla Miasta Strumięń na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Londzina w Strumieniu”, • 167.500 zł „Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama – Bielska w Cieszynie”, • 92.000 zł zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu”
500.000 zł	dotacja majątkowa dla CPR na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa siedziby CPR w Cieszynie”
450.000 zł	zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno – Kulturalnego „u Kossaków” w Górkach Wielkich”
361.522 zł	program „Dostępna przestrzeń publiczna” – wymiana windy w Starostwie,
348.974 zł	zwiększenie planu wydatków na zadaniu majątkowym „Przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie”
337.850 zł	wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod budowę dróg powiatowych: ul. Lipowska w Ustroniu, ul. Długa w Hażlachu, ul. Janusza Korczaka w Kończycach Małych, ul. Słowicza i ul. Przepilińskiego w Cieszynie
301.867 zł	zwiększenie planu wydatków ze względu na konieczność dostosowania wynagrodzeń części pracowników administracji powiatowej do zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.07.2024 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
230.000 zł	waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno- Kulturalnego” „u Kossaków” w Górkach Wielkich”
208.275 zł	zwiększenie planu wynagrodzeń z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – środki finansowe Funduszu Pracy
123.728 zł	utworzenie dwóch zawodowych rodzin zastępczych w tym jednej o charakterze pogotowia rodzinnego

Miały miejsce także zmniejszenia planu wydatków m.in.:

5.000.000 zł	wykreślenie z budżetu 2024 r. i przeniesienie na kolejny rok realizacji projektu unijnego pn.: „Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim”
1.184.182 zł	zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa dp

2693 S – ul. Przepilińskiego w Cieszynie” (835.000 zł) i „Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera" (349.182 zł) (urealnienie finansowania zadania, w latach)

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 9.965.221 zł, w tym:

Stan początkowy	Zmniejszenie	Stan końcowy	
1.500.000 zł	852.959 zł	647.041 zł	- rezerwa ogólna
3.270.221 zł	3.196.304 zł	73.917 zł	- rezerwa celowa oświatowa
1.500.000 zł	766.448 zł	733.552 zł	- rezerwa celowa inwestycyjna
3.000.000 zł	2.951.218 zł	48.782 zł	- rezerwa celowa na wynagrodzenia
650.000 zł	10.000 zł	640.000 zł	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
30.000 zł	30.000 zł	0 zł	- rezerwa celowa na granty
15.000 zł	12.710 zł	2.290 zł	- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum
9.965.221 zł	7.819.639 zł	2.145.582 zł	

W trakcie roku 2024 Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 7.819.639 zł, w tym:

a) 852.959 zł z rezerwy ogólnej:

- 322.639 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy pośmiertnej za Dyrektora PZDP (69.000 zł), uzupełnienie braków na bieżącą działalność urzędu Starostwa (58.644 zł), zakup tabletów dla "nowych" radnych (30.000 zł), zakup mebli (28.622 zł), recertyfikację norm ISO (22.000 zł), dzierżawę 10 skanerów na potrzeby Wydziału Komunikacji (17.500 zł), adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem dla W. Komunikacji (16.546 zł), imprezę promocyjną "Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce" (10.065 zł), monitoring mediów (10.000 zł), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (zakwestionowany wydatek przez PFRON) (9.648 zł), spotkanie noworoczno-jubileuszowe pracowników Starostwa (8.000 zł), usunięcie szkód powstałych po zalaniu pomieszczeń w budynku Starostwa (Biuro Starosty, salka Zarządu, Sala Sesyjna) (7.000 zł), ogłoszenia prasowe (6.100 zł), kontrole stacji diagnostycznych (Wydział Komunikacji) (6.000 zł), przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup i dostawę paliwa gazowego Energia Optimum (5.904 zł), dodatkowy opłatomat w WK (5.400 zł), usuwanie i przechowywanie pojazdów (5.000 zł), zwiększenie planu wydatków dot. odpisu na ZFŚS (4.110 zł), badanie bilansu (3.100 zł),
- 78.010 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na: wkłady własne do realizowanych projektów przez Muzeum (24.05 zł), dotację dla Muzeum (podwyżki 36.260 zł), sfinansowanie dodatkowego etatu w Muzeum - przewodnik w Dziale Naukowo-Oświatowym do końca tego roku (17.700 zł),
- 71.680 zł do rozdz. 85510 "Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" z przeznaczeniem na: remont piwnicy w DD Cieszyn (37.526 zł),

- uzupełnienie planu wydatków DD Dzięgielów dot. zakup usług pozostałych (12.000 zł), zakup platformy Sigma w zakresie korzystania z programu finansowo-księgowego dla DD Cieszyn i DD Międzywiecie (9.636 zł), DD Dzięgielów wzrost czynszu najmu nieruchomości (8.558 zł), zwiększenie kieszonkowego dla wychowanków: DD Cieszyn - 1.440 zł, DD Dz. - 1.260 zł, DD W - 1.260 zł (3.960 zł)
- 64.258 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na: zwiększenie planu PZDP § 4300 zagospodarowanie i uporządkowanie tarczy ronda i § 4270 odtworzenie oznakowania poziomego w związku z remontem nawierzchni ul. Bielskiej w Cieszynie (26.000 zł + 15.000 zł), dotacja dla G. Zebrzydowice na powierzenie prac związanych z wykaszaniem poboczy (15.360 zł), zwiększenie planu dotacji dla Miasta Skoczowa na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy (7.584 zł), odsetki od zwrotu dotacji ul. Olimpijska w Wiśle PT (314 zł),
- 53.600 zł do rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących (m.in. na operaty szacunkowe, opłaty geodezyjne itp.) (33.000 zł), projekt dot. zmiany organizacji ruchu dot. terenu na Boguszowicach (15.000 zł), podatek od nieruchomości (5.600 zł)
- 42.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na: dofinansowanie 26 Przeglądu Filmowego Kino na Granicy (15.000 zł), wsparcie finansowe koncertu z okazji 106 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (5.000 zł), współorganizację Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Dziecięcego "Jaworowy Listek" (5.000 zł), zwiększenie środków na wydanie "Pamiętnika Cieszyńskiego" redagowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie (5.000 zł), wydanie Kalendarza Cieszyńskiego 2025 przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu (4.000 zł), wsparcie finansowe konkursu Gwar "Po cieszyńsku po obu stronach Olzy" (3.000 zł), wsparcia finansowe: "Święto Serfenty na ulicy Srebrnej - Celebrowanie nagrody Europa Nostra 2024" (2.500 zł), pn.: " III Cieszyńskie Winobranie" (1.500 zł), "Cieszyńskie szlaki do Wolności" (1.000 zł),
- 31.900 zł do rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na: udzielenie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Mażoretek "Cieszyńskie Gwiazdeczki" i Śląski Związek Szachowego, (20.000 zł), współorganizację z XXV Międzynarodowych Zawodów Pływackich Delfin (6.400 zł), Mistrzostw Czterech Narodów 2025 w łyżwiarstwie figurowym (5.500 zł),
- 28.501 zł do rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na wycinkę drzew na terenie zameczku w Drogomyślu (DPS Skoczów) (22.100 zł), wymianę (remont) pompy w kotłowni DPS Skoczów (6.401 zł),
- 25.000 zł do rozdz. 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na: zakup fantomów jako nagrody dla jednostek oświatowych (12.500 zł), organizację finału regionalnej olimpiady wiedzy o zdrowiu psychicznym (6.000 zł), roczny abonament na tłumacza on-line języka migowego (2.500 zł), organizację konferencji na temat dostępności i ewakuacji (2.000 zł), zwiększenie planu w Promocji Zdrowia dot. wniosku komisji rady (1.000 zł), wsparcie finansowe powiatowego konkursu wiedzy „Zadbaj o swoje zdrowie” (1.000 zł),

- 22.652 zł do rozdz. 02002 "Nadzór nad gospodarką leśną" z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Nadleśnictw Ustroń 11.448 zł i Wisła 11.204zł (8 m-cy nowe przeliczenia obszarów i waloryzacja stawek)
- 22.000 zł do rozdz. 85321 "Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" z przeznaczeniem na usługi lekarzy orzekających
- 20.000 zł do rozdz. 75095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów ZIT
- 16.000 zł do rozdz. 80120 - 3.000 zł rozdz. 80115 - 13.000 zł z przeznaczeniem na nagrody za ranking szkół Perspektywy 2024
- 14.105 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na naprawę systemu odprowadzenia wody z górnej części dachu na budynku szkoły ZSB w Cieszynie" (4.305 zł), zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kółka fotograficznego ZSEG Cieszyn (zakup aparatu - 6.800 zł), wykonanie wstępnych audytów energetycznych dla trzech szkół: ZS Cieszyn, ZSEG Cieszyn, ZSTiO Skoczów (WR) (3.000 zł),
- 13.320 zł do rozdz. 75495 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na: umowę ws przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych (5.000 zł), obsługę informatyczną systemu alarmowego (4.320 zł), inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (4.000 zł)
- 9.500 zł do rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na zlecenie promocji Powiatu Cieszyńskiego podczas udziału cieszyńskiej drużyny Talent Sferawent Cieszyn w "Turnieju finałowym o awans do II Ligi rozgrywek (5.000 zł), zakup albumów z okazji 25-lecia spotkań przy źródle rzeki Olzy na Gańczonce (4.500 zł),
- 8.000 zł do rozdz. 85205 "Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - program osłonowy - przemoc domowa Min. Rodziny i Polityki Społecznej - wkład własny
- 4.000 zł do rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na współorganizację Rajdu Pojazdów Zabytkowych
- 2.460 zł do rozdz. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" z przeznaczeniem na zrefundowanie poniesionego wydatku na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. wykonania robót budowlanych w DSM w Pogórze
- 2.150 zł do rozdz. 85495 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie publiczne pt.: " Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów" Stowarzyszenie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
- 1.184 zł do rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zwiększenie planu na odpis ZFŚS (emeryci)

b) 3.196.304 zł z rezerwy celowej oświatowej:

- 2.091.921 zł uzupełnienie braków w dotacjach dla jednostek niepublicznych
- 515.551 zł pokrycie braków w planie wynagrodzeń
- 165.055 zł specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
- 154.400 zł dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz pokrycie braków w planie wynagrodzeń
- 99.636 zł usunięcie awarii sieci wodociągowej w ZST w Cieszynie (38.114 zł), usunięcie awarii systemu oddymiania w ZSB w Cieszynie (7.438 zł), remont sal edukacji wczesnoszkolnej w ZPSWR w Cieszynie (32.914 zł), zakup i montaż garażu blaszanego w ZSTiO w Skoczowie (21.170 zł)
- 58.460 zł wkład własny: na realizację projektu rewitalizacji pracowni multimedialno-

- społecznej we współpracy z La Fondation pour la Formation Hôtelière, której celem jest wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej przez ZSGH w Wiśle (12.000 zł) , wkład własny dla szkół w programie „Narodowy Rozwój czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (12.000 zł) , wkład własny dla szkół w programie „Aktywna tablica” (10.500 zł) oraz wkład własny na dofinansowanie wyposażenia oddziału wojskowego w ZS w Cieszynie (23.960 zł)
- 32.719 zł wypłaty odpraw pośmiertnych (ZSEG Cieszyn, I LO Cieszyn i ZS Cieszyn)
- 32.675 zł 10.115 zł dla Wydziału Edukacji na zapłatę faktury za system Vulcan (wzrost opłaty), 1.000 zł dla ZPP w Cieszynie na wypłatę świadczenia „na start”, 5.000 zł dla ZS w Cieszynie na zatrudnienie animatora strzelnicy, 2.460 zł kosztorys p.poż dla SSM w Wiśle, 9.600 zł na wynajem MOSIR dla II LO w Cieszynie, odprawa dla nauczyciela oddelegowanego na szkolenia do Wojska Obrony Terytorialnej 4.500 zł dla ZS w Cieszynie
- 30.000 zł kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkoły branżowe II stopnia dla ZSPT w Międzywiciu oraz CKZ w Bażanowicach
- 14.203 zł dofinansowania wyjazdów na zawody sportowe uczniów szkół ponadpodstawowych
- 684 zł różnice kursowe powstałe podczas realizacji projektu unijnego pn.: " Europejskie staże ZSB 2" oraz w projekcie "Bądź zmianą" ZSEG Cieszyn

c) 766.448 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej:

- 130.000 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „ Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich” (rozstrzygnięcia poprzetargowe)
- 63.624 zł zakup mikrobusu na potrzeby DPS Skoczów,
- 63.000 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Wymiana systemu sygnalizacji p. pożarowej w Muzeum” (rozstrzygnięcia poprzetargowe)
- 55.000 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Modernizacja łazienek w WTZ w Drogomyślu” (rozstrzygnięcia poprzetargowe)
- 42.000 zł udzielenie pomocy finansowej dla KP PSP poprzez pokrycie faktur za media dot. Budowy nowej siedziby KPPSP
- 61.635 zł dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Dacia Sandero na potrzeby DD Wisła i DD Dzięgielów,
- 37.500 zł zwiększenie planu dla zadania „Termomodernizacja budynku ZSPT w Międzywiciu” (m.in. dokumentacja, analiza ekonomiczno – finansowa...)
- 33.295 zł rozliczenie projektu dofinansowanego z środków PFRON „Dostępność publiczna” (wymiana windy...)
- 30.000 zł wykupy nieruchomości przez PZDP pod zajęte drogi powiatowe
- 29.400 zł Modernizacja uszkodzonego fragmentu elewacji frontowej budynku DPS Pogodna Jesień w Cieszynie
- 28.510 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku ZST w Ustroniu” (rozstrzygnięcia poprzetargowe) oraz budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,
- 20.100 zł zakup schodolazu na potrzeby ZSEG Cieszyn
- 20.000 zł zakup i montaż wyświetlaczy prędkości w Drogomyślu w rejonie szkoły oraz w Zbytkowie w rejonie OSP

20.000 zł	dokumentacja techniczna dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu na odc. ok. 1,25 km (PT)"
20.000 zł	zlecenie analizy ekonomiczno-finansowej i pomocy publicznej dot. zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych"
15.000 zł	przebudowa nawierzchni przed wejściem głównym Starostwa przy ul. Bobreckiej 29
14.145 zł	wykonanie ekspertyzy technicznej dot. wentylacji pomieszczeń w budynku ZSB w Cieszynie
14.000 zł	wykonanie niezbędnych analiz ekonomiczno - finansowych dla nowego zadania pn.: " Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim..
13.600 zł	„Modernizacja sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie"
11.569 zł	koszty VATu dot. zakupu i montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej dla jednostek oświatowych (ZSEG Cieszyn, ZS Cieszyn, ZSB Cieszyn, ZST Ustroń i I LO Cieszyn)
10.000 zł	dokumentacja projektowo – kosztorysowa dot. zadania inwestycyjnego „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku PUP w Cieszynie (PT)"
10.000 zł	wykonanie dokumentacji projektowej dla nowego zadania "Wiata w Centrum Edukacyjno - Kulturalnym "u Kossaków" w Górkach Wielkich"
8.630 zł	zwrot pomocy finansowej Gminy Wisła dot. ul. Olimpijskiej w Wiśle
8.610 zł	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy budynku I LO Cieszyn”
5.600 zł	zwiększenie środków własnych na zadaniu „Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wiselka w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle”
1.230 zł	wykonanie opinii technicznej dot. elewacji na obiekcie I LO w Cieszynie

d) 2.951.218 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia:

2.039.030 zł	wdrożenie podwyżek wynagrodzeń (600 zł/etat) dla pracowników administracji powiatowej,
388.050 zł	uzupełnienie braków w planie wynagrodzeń Starostwa i PZDP
179.592 zł	nagrody z okazji Dnia Samorządowca (Starostwo + PZDP + PUP)
93.944 zł	dodatkowe zatrudnienie pracowników na zastępstwo w DD Wisła (6.866 zł) i DD Międzywście (26.636 zł) oraz dodatkowa opieka nad nowo przyjętą wychowanką w trybie interwencyjnym w DD Międzywściem (60.442 zł),
58.794 zł	uzupełnienia występujących braków (w tym w §4040 tzw. 13-stki) w planie w DPS Cieszyn (13.773 zł), DD Cieszyn (9.348 zł), DD Wisła (6.041 zł), PCPR (29.632 zł)
57.432 zł	dodatki dla informatyka i statystyka oraz 14 pracowników PUP – 200 - 500 zł/etat (28.740 zł) oraz na zwiększone dodatki funkcyjne dla 6 etatów po 400 zł,
29.657 zł	nagrody dla PCPR – dodatkowa gratyfikacja zaopracowanie strategii i programów (15.896 zł) oraz dodatkowy etat pedagoga (13.761 zł)
25.181 zł	nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (WTZ + 1,5 et PCPR)
21.864 zł	umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej,
19.701 zł	wkład własny w związku z przystąpieniem PCPR do projektu realizowanego przez PUP dot. zatrudnienia 2 osób bezrobotnych
18.666 zł	zwiększenie wkładu własnego na WTZ
11.000 zł	bieżąca działalność PZOON

8.307 zł refundacja poniesionych kosztów za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników PCPR,

e) 10.000 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na:

zakup worków z piaskiem na potrzeby sztabu kryzysowego oraz usługa transportowa żołnierzy podczas akcji przeciwpowodziowej w miesiącu wrześniu,

f) 30.000 zł z rezerwy celowej na granty:

- 7.850 zł do rozdz. 85495 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie publiczne pt.: " Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów" Stowarzyszenie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
- 6.750 zł do rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na organizację jubileuszowego koncertu 100 lat Chóru Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie (5.000 zł), wsparcie działania "Musica Sacra" i "Druk Śpiewnika Patriotycznego" (1.750 zł)
- 5.400 zł do rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na realizację zadania (grant tryb pozakonkursowy) pn.: " 57 Górk Rajd Młodzieży Powitanie Wiosny na Głównym Szlaku Beskidzkim (2.900 zł), organizację 58 Górskiego Rajdu młodzieży Pożegnanie Lata na Głównym Szlaku Beskidzkim (2.500 zł)
- 5.000 zł do rozdz. 75095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na dotacje - grant dla Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
- 5.000 zł do rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na organizację turnieju finałowego o awans do 2 Ligi rozgrywek PZPS mężczyzn

g) 12.710 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

- 4.200 zł zespół 61 negatywów szklanych z widokami Cieszyna, Śląska Cieszyńskiego i okolic oraz 12 foto odbitek
- 3.500 zł trzy afisze zapowiadające przedstawienia operetkowe w Teatrze Miejskim w Cieszynie z 1887 r., nagroda strzelecka (odznaka) z roku 1905
- 3.080 zł miedziorytu kolorowanego autorstwa Daniela Meissnera z r. 1623 będący najstarszym znanym widokiem Cieszyna - panoramą od strony Olzy
- 1.000 zł żeliwny szyld ścienny – tablicę metalową z napisem E.H. Albrecht 1846
- 930 zł 31 czarno- białych fotografii dot. stroju z 1933 r. do działu fotografii Muzeum w Wiśle

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 46 uchwał, które dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji celowych, przeniesień z rezerw oraz przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

WYNIK BUDŻETU

Wykonanie budżetu wg stanu na 31 grudnia 2024 roku wyniosło:

376.478.531 zł po stronie dochodów 95,7% planu,

383.389.560 zł po stronie wydatków 93,1% planu,

17.683.303 zł - przychody budżetu,

160.000 zł – rozchody budżetu.

10.597.952 zł wynik kasowy budżetu wg stanu na 31.12.2024 r.

Przychody, czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2023 r. zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 17.683.303 zł, uchwałami Rady Powiatu - finansowały nowo uchwalone wydatki i obniżenie dochodów:

URP LVIII/466/23 z dn. 28.12.2023 Uchwała Budżetowa	12.447.565 zł	5.766.771 zł	środki z RFRD dot. ul. Katowickiej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie
		6.680.794 zł	zbilansowanie uchwały
URP LIX/470/24 z 30.01.2024	2.784.346 zł	700.000 zł	uzupełnienie planu na wynagrodzenia Starostwa (podwyżki)
		667.382 zł	projekty UE - Oświata
		500.000 zł	dotacja dla CPR
		450.000 zł	roboty dodatkowe dot. „Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno – Kulturalnego „u Kossaków” w Górkach Wielkich”
		123.728 zł	wynagrodzenia Rodziny zastępcze
		90.000 zł	„Wydzielenie instalacji wody użytkowej i ppoż. w budynku PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie”
		87.000 zł	wkład własny do zakupu autobusu DPS Skoczów
		80.000 zł	„Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZST w Ustroniu”
		34.264 zł	zakup tablic rejestracyjnych
		33.227 zł	uzupełnienie planu na §4220 – zakup żywności
		15.000 zł	dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na PT
		3.745 zł	składka Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka
URP LXI/484/24 z dn. 26.03.2024	386.222 zł	361.522 zł	wydatki bieżące i majątkowe ze środków PFRON z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (wymiana windy)
		20.000 zł	dożynki Powiatowo-Gminne w Brennej
		4.700 zł	wycieczka edukacyjna do Planetarium w Chorzowie dla podopiecznych Domu Dziecka w Cieszynie
URP II/13/24 z dn. 23.05.2024	1.048.158 zł	648.931 zł	częściowe finansowanie wzrostu odpisu na ZFSS dla wszystkich jednostek
		230.000 zł	waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji zadania inwestycyjnego pn.: „ Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno- Kulturalnego” „ u Kossaków” w Górkach Wielkich”
		91.000 zł	wymiana pokrycia i konstrukcji dachu budynku Domu

			Dziecka w Cieszynie
		78.227 zł	podwyżka świadczeń i wynagrodzeń dla osób stanowiących zawodowe rodziny zastępcze
URP IV/33/24 z dn. 27.08.2024	1.002.689 zł	167.500 zł	„Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama – Bielska w Cieszynie”,
		301.867 zł	dostosowania wynagrodzeń części pracowników administracji powiatowej do zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.07.2024 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
		267.672 zł	zwiększenia zatrudnienia m.in. w WK, WAiB, BT w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz wykonania zaleceń pokontrolnych NIK
		218.000 zł	dotacja majątkowa dla Miasta Strumień na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Londzina w Strumieniu”
		92.000 zł	zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu”
		81.370 zł	wykonanie PT ul. Olimpijskiej w Wiśle
		78.000zł	Modernizacja nawierzchni dp 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i ułożenia krawężnika betonowego
		1.400 zł	składka za oddelegowanego pracownika WTZ (DPS Skoczów) do związków zawodowych
URP VIII/58/24 z dn. 30.12.2024	14.322 zł	bieżące utrzymanie Starostwa	

URP z dnia 26.11.2024 r. zmieniono plan przychodów o kwotę 1.339.392 zł (- 2.539.392 zł rezygnacja z pożyczki NFOŚiGW + 1.200.000 zł planowany kredyt)

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W 2024 r. dokonano planowych spłat rat kapitałowych pożyczek na kwotę 160.000 zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	-	245 000 zł
Przychody (nowe zadłużenie)	-	0 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	160 000 zł
Rzeczywisty stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	-	85 000 zł

Szczegółowe zestawienie zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2024r.
WFOŚiGW w Katowicach	720.000 zł 12.03.2020r.	Pożyczka na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach	31.05.2025r.	85.000 zł

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Wykonano dochody w wys. 72 zł z tyt. odsetek od udzielonej dotacji dla Spółki wodnej Młynówka Cieszyńska za nie terminowe rozliczenie i zwrot nie wykorzystanej dotacji.

Przekazano dotację w łącznej wys. 50.000 zł (83,3%), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych dla siedmiu Spółek wodnych:

- 15.136 zł Gminna Spółka Wodna w Hażlachu – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-35 na terenie gminy Hażlach, obręb Rudnik,
- 13.728 zł Miejsko – Gminna Spółka Wodna w Strumieniu – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-49 na terenie gminy Strumień, obręb Pruchna,
- 10.624 zł Gminna Spółka Wodna w Chybiu – Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-13 na terenie gminy Chybie, obręb Mnich,
- 5.412 zł Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej – Umocnienie górnej części brzegu Młynówki przy ul. Krzywej w Ustroniu,
- 5.100 zł Miejsko – Gminna Spółka Wodna w Skoczowie – Konserwacja rowu melioracyjnego R-2 i R-3 na terenie gminy Skoczów, obręb Pogórze

Udzielono także dotacji w wys. 10.000 zł Spółce Wodnej Młynówka Cieszyńska, ale ze względu na niewykorzystanie środki zostały zwrócone w dn. 2.12.2024 r.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 500.000 zł na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2024 r. (ul. Rolna w Zabłociu).

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 27.511 zł pozyskane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 190.640 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 227.651 zł (100 % planu). Środki zostały przekazane w formie dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustroń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustroń otrzymało 116.447 zł, Nadleśnictwo Wisła – 111.204 zł.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w wysokości 8.469 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 13.828 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

Rozdział 10095 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w wysokości 26.053 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 53.544 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Zrealizowano dochody w kwocie 12.050.106 zł, w tym:

a) 979.000 zł z tytułu pomocy finansowej gmin (91,1% planu):

- M. Skoczów – 207.000 zł (100,0% planu)
- M. Ustroń – 110.000 zł (89,4% planu)
- M. Wisła – 155.000 zł (91,2% planu)
- M. Strumień – 79.000 zł (100% planu)
- G. Brenna – 10.000 zł (15,2 % plan 66.000 zł)
- G. Dębowiec – 30.000 zł (66,7 % planu)
- G. Chybie – 53.000 zł (100,0% planu)
- G. Hażlach – 60.000 zł 98,4% planu)
- G. Istebna – 92.000 zł (100% planu)
- G. Golezów – 78.000 zł (100% planu)
- G. Zebrzydowice – 105.000 zł (104% planu)

b) 11.071.106 zł środki z FRPA przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Wykonanie wydatków w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu wyniosło 18.331.797 zł (98,3% planu) z przeznaczeniem na:

- a) 15.720.119 zł rekompensaty dla przewoźników,
- b) 2.580.959 zł wypłata rozsądnego zysku za okres 2023 r. i 2024 r.,
- c) 30.719 zł rozliczenie wydatków za 2023 r. zwrot środków do Wojewody Śląskiego.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Zrealizowano wydatki na kwotę 20.968 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pszczyńskiego na dokumentację techniczną dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT)”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonano dochody w wysokości 11.842.751 zł (51,6% planu):

- a) 8.171.489 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa dp 2693 S ul. Przepilińskiego w Cieszynie” (3.673.918 zł) i „Rozbudowa dp 2702 S ul. Słowicza w Cieszynie” (4.497.571 zł)
- b) 202.371 zł - pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne:

82.371 zł Miasto Cieszyn na wymianę oświetlenia ul. Wyższa Brama – pl.
Wolności – Bielska w Cieszynie,

80.000 zł Miasto Strumień na dokumentację techniczną dot. „Przebudowy dp
2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu”,

40.000 zł Gmina Dębowiec na zadanie pn. „ Modernizacja ul. Szkolnej w
Dębowcu”

c) 1.461.035 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania bieżące:

422.733 zł M. Skoczów dot. ul. Pierściecka w Kiczycach,

354.174 zł M. Strumień dot. ul. Wiejska w Drogomyślu,

300.000 zł G. Zebrzydowice dot. ul. Konopnicka w Kaczycach,

284.128 zł G. Golezów dot. ul. Główna w Kozakowicach,

100.000 zł G. Chybie dot. ul. Wyzwolenia w Chybiu,

e) 781.818 zł – wpływy z opłat:

675.563 zł M. Cieszyn

74.482 zł M. Ustroń

28.995 zł M. Wisła

2.778 zł M. Strumień

g) dochody zrealizowane przez PZDP –260.191 zł, tj. 123,9% planu (plan 210.000 zł), w tym:

- 199.573 zł – wpływy z opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za reklamy w pasie drogowym
- 44.454 zł – wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów,
- 14.456 zł – wpływy z tytułu wycinki drzew, udostępnienie placu na składowanie materiałów dot. akcji zima,
- 848 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 860zł – pozostałe dochody (w tym m.in. sprzedaż złomu, odsetki od nieterminowych należności)

h) 36.250 zł – środki unijne dot. projekt INTERREG DP 2644S w Jaworzynce

i) 86.673 zł – pozostałe dochody zrealizowane przez Powiat
(w tym m.in. odszkodowanie za szkody podczas powodzi, zwrot niewykorzystanej dotacji sezon zimowy przez M. Skoczów)

Wykonanie wydatków wyniosło 47.575.870 zł (80,8% planu).

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 29.639.073 w tym:

a) 2.948.071 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,

- Cieszyn – 1.123.069 zł

- Ustroń – 889.725 zł

- Wisła – 732.678 zł

- Strumień – 202.599 zł

b) 791.711 zł - dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):

- Cieszyn – 685.501 zł
- Ustroń – 74.482 zł
- Wiśla – 28.952 zł
- Strumień – 2.776 zł

c) 131.078 zł - dotacje na zimowe utrzymanie chodników:

- Dębowiec – 21.111 zł
- Chybie – 19.816 zł
- Goleiszów – 24.657 zł
- Skoczów – 45.504 zł
- Zebrzydowice – 19.990 zł

d) 70.560 zł – dotacje na utrzymanie chodników, pielęgnację zieleni, wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych:

- Skoczów – 25.200 zł
- Zebrzydowice – 15.360 zł
- Dębowiec – 15.000 zł
- Brenna – 15.000 zł

e) 55.359 zł - czynsz za najem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP; Pokrywane są wydatki związane z zapłatą najmu oraz wydatki za ścieki, energię elektryczną, wodę, c.o.

f) 314 zł – zapłata odsetek od zwrotu dotacji M. Wiśla dot. PT Olimpijska w Wiśle

g) 25.641.980 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania,

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 17.936.797 zł, w tym:

- 15.468.897 zł – wydatki statutowe, opisane poniżej
- 2.467.900 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

15.196.377 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych

- wykonanie nawierzchni dróg, (*opisane poniżej*) 6.458.426 zł
- remonty cząstkowe dróg, w tym remont dp 2713S ul. Stawowej w Cieszynie – 141.511 zł (*opisane poniżej*) 4.016.892 zł
- wydatki na zimowe utrzymanie dróg (usługi 2.165.336 zł, GPS 19.453 zł) 2.184.789 zł
- bieżące utrzymanie dróg: m.in. zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, montaż barier, oczyszczanie rowów, kanalizacji deszczowej 364.293 zł
- remont obiektów mostowych i przepustów, umocnienie rowów, regulacja wpustów deszczowych, 361.765 zł
- umocnienie poboczy 228.535 zł
- zakup paliwa, części zamiennych 211.723 zł
- oznakowanie poziome 162.009 zł
- naprawa szkód powodziowych 150.119 zł
- roboty brukarskie, przebrukowania (chodniki) 149.387 zł

• doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy	146.540 zł
• utrzymanie zieleni	131.190 zł
• usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW	124.887 zł
• utylizacja odpadów	103.587 zł
• regulacja studni i włączów	66.420 zł
• sporządzenie dokumentacji projektowych na remonty 2025	66.420 zł
• remont oznakowania pionowego,	50.442 zł
• projekty organizacji ruchu drogowego	44.544 zł
• przeglądy obiektów mostowych i dróg	35.788 zł
• badanie masy asfaltowej	33.813 zł
• uporządkowanie i zagospodarowanie ronda ul. Bielska w Cieszynie	25.904 zł
• wykonanie mapy techniczno-eksploatacyjnej, kart obiektów mostowych	20.295 zł
• transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego	15.316 zł
• ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne	14.179 zł
• naprawa sprzętu i środków transportu,	11.756 zł
• sporządzenie dokumentacji ul. Główna w Kozakowicach na odc. 1,2 km	11.070 zł
• wyposażenie ZUD, warsztat	6.288 zł

272.520 zł – koszty administracyjne

• utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza	48.276 zł
• bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna	45.996 zł
• materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości	36.099 zł
• opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do serwisów internetowych	34.253 zł
• zakup komputerów, drukarek, programów	32.173 zł
• obsługa informatyczna,	22.800 zł
• delegacje służbowe, składki PFRON	18.366 zł
• opłata za energię elektryczną, gaz, wodę	13.029 zł
• podatek od nieruchomości	8.009 zł
• pomiar hałasu, monitoring bazy ZUD	7.181 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.733 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.604 zł

Zrealizowano remonty dróg w zakresie nowych nawierzchni (nakładki) 6.458.426 zł, w tym:

ul. Cieszyńska w Mnichu na odc. ok. 1 km	2.058.458 zł
ul. Wiejska w Drogomyślu na odc. ok. 1,2 km	1.416.695 zł
ul. Pierściecka w Kiczycach na odc. ok. 1 km	845.466 zł
ul. Główna w Kozakowicach na odc. ok. 1,2 km	947.095 zł
ul. Wichrowa w Gumnach na odc. ok. 0,65 km	592.418 zł
ul. Bielska w Górkach Wielkich na odc. ok. 0,25 km	576.669 zł
ul. Wyzwolenia w Chybiu na odc. ok. 0,8 km (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających z 2023 r.)	21.624 zł

W ramach w/w zadań remontowych wykonano przede wszystkim:

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia przebudowy potrzeb) uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe zjazdów;
- udrożnienie przepustów pod zjazdami/drogami;
- remont poboczy.

Wydatki na remonty cząstkowe dróg powiatowych wykonanie 4.016.892 zł

W dniach 20.02.2024 oraz 27.02.2024 zostały podpisane umowy (+ aneks nr 1 z dnia 03.04.2024r. w zakresie zad. III, zwiększający wartość podpisanej umowy z uwagi na konieczność realizacji zwiększonego zakresu remontów cząstkowych w stosunku do ilości szacowanych na etapie przetargu) z Wykonawcami tj.:

- AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowice – zad. I, II, III,
- DROGRÓD Szymon Tetla Ćwiklice – zad. IV,

które w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożyły najkorzystniejsze oferty cenowe:

1. ZADANIE I Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice

– wartość umowy: 880 741 zł

Wykonanie finansowe umowy: 880 622 zł

2. ZADANIE II Gmina: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów

– wartość umowy: 995 926 zł

Wykonanie finansowe umowy: 995 925 zł

3. ZADANIE III Gminy Gmina - Brenna, Goleszów, Istebna

– wartość umowy + aneks nr 1: 1 428 695 zł

Wykonanie finansowe umowy: 1 427 345 zł

4. ZADANIE IV Remont nawierzchni ul. Bielskiej w Cieszynie

– wartość umowy: 571 498 zł brutto

Wykonanie finansowe umowy: 571 488 zł

Razem: 3.875.380 zł

W ramach realizacji umów wykonano tzw. „nakładki bitumiczne” na następujących odcinkach dróg powiatowych:

1. ZADANIE I:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od nakładki 2023 w kierunku Dębowiec Centrum)	DĘBOWIEC	1030	411 732
2	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od # ul. Szkolna/Leśna/Rajska do obiektu na cieku Maciejewski)	DĘBOWIEC	430	157 445

3	2614 S ul. Spacerowa Kisielów (od mostu na Bładnicy w kierunku Kisielowa)	SKOCZÓW	400	113 285
---	---	---------	-----	---------

2. ZADANIE II:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2639 S ul. Uchylany Pierściec (od nakładki 2023 w kierunku Chybia)	SKOCZÓW	1000	333 872
2	2627 S ul. Główna Drogomyśl (od Gołysza w kierunku Drogomyśl Centrum)	STRUMIEŃ	850	422 156

3. ZADANIE III:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2613 S ul. Golezowska Kisielów (od nakładki 2023 w kierunku Międzyświecia)	GOLESZÓW	880	448 302
2	2608 S ul. Zamkowa Dziegielów (od nakładki z 2023 w kierunku Cisownicy)	GOLESZÓW	800	390 052
3	2602 S ul. Bukowa Brenna (od nakładki 2023 w kierunku pętli autobusowej)	BRENNA	390	238 124

4. ZADANIE IV:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2619 S ul. Bielska Cieszyn (od # ul. Bielska/Stawowa do OSP Krasna)	CIESZYN	860	571 488

Ponadto w ramach robót częściowych zawarto umowę na remont DP 2713 S ul. Stawowa w Cieszynie z firmą Auto-Trans Asfalty, która to złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 146.535 zł, ostatecznie wykonanie tej umowy wyniosło 141.511 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w wys. 40.775 zł z następujących źródeł:

- rejestracja jednostek pływających 1.330 zł (19 wniosków)
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 39.445 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 214.616 zł. Wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane (213.281 zł) i związane z realizacją zadań statutowych – dowód rejestracyjny jednostek pływających (1.335 zł).

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wys. 66.783 zł (85% planu), z tego m.in:

- 35.400 zł – na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim PTTK o/Beskid Śląski w Cieszynie oraz na realizację zadań w trybie pozakonkursowym – 57 „Powitanie Wiosny”. i 58 „Pożegnanie Lata”. Górski Rajd Młodzieży,
- 975 zł zakup przewodników turystycznych „Główny Szlak Beskidzki”;
- 30.408 zł – udział pracowników wydziału w krajowych targach turystycznych oraz eventach promocyjnych 10.011 zł, udział kapeli góralskiej (koncert i nocleg) w trakcie eventu turystycznego pn.: Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce – 11.019 zł, koszty noclegów dla uczestników festiwalu Safe Base – 1.000 zł, współorganizacje: 6. Festiwalu Podróżników im. Jerzego Kukuczki – 2.000 zł, 12. Rajdu Synchronicznego Pojazdów Zabytkowych – 3.978 zł, 3. Rajdu Pojazdów Zabytkowych – 1.500 zł, „Dni 100-lecia Głównego Szlaku Beskidzkiego”- 600 zł, usługa przewodnicka w trakcie XVI Spotkania Motocyklistów – 300 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wykonanie dochodów w wys. 2.971.412 zł (66,1% planu) z następujących źródeł:

- a) 1.573.480 zł – 25% i 5% udział w dochodach Skarbu Państwa (95,4% planu)
- b) 475.952 zł – wpływy z najmu i dzierżawy w tym: Boguszowice (ADV),
- c) 894.288 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- d) 7.836 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym m.in. zwrot kosztów postępowania)
- e) 7.070 zł – trwałe zarząd , użytkowanie i służebność
- f) 5.675 zł – wpływy z różnych dochodów (pozyskane drewno, kary 40 Euro – za opóźnienia w płatnościach za najem)
- g) 3.994 zł – wpływy z kar za opóźnienie w wykonaniu prac geodezyjnych
- h) 1.520 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- i) 1.598 zł – odsetki
- j) 0 zł – sprzedaż nieruchomości,

Niewykonanie planu sprzedaży mienia wynika z faktu, że nie udało się zbyć następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość położona w Skoczowie, obręb 2, oznaczona jako dz. 1013, z której zostanie geodezyjne wydzielona działka o pow. 0,0125 ha pod transformator Skoczów - DPS – nie była sporządzona wycena, orientacyjna wartość działki po podziale – 30.000 zł. Aktualnie trwają ustalenia, co do możliwości prawnego uregulowania korzystania przez Spółkę Tauron z budynku i gruntu.

- nieruchomość położona w Cieszynie, obręb 45, oznaczona jako dz. 97/4 o pow. 0,3819 ha, (ZZOZ – dawna kuchnia, pralnia i kotłownia) – zostanie rozpoczęta nowa procedura przetargowa. Nieruchomość nie została zbyta w 2023 r. –wartość – 1.730.000 zł. W 2024 r zorganizowano 3 przetargi nieograniczone na zbycie tej nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym (trzeci przetarg – 31.01.2025 r.)

- nieruchomość położona w Zebrzydowicach, obręb Kaczyce Górne, oznaczona jako dz. 407, z której zostanie wydzielona nowa działka zajęta częściowo przez właściciela działki sąsiedniej, zabudowanej obiektem użytkowanym dawniej przez straż graniczną. Nie była sporządzana wycena, orientacyjna wartość - 3.000 zł. Czasowo wstrzymano się ze sprzedażą działki, została zawarta umowa najmu nr WN.032.230.2024 w dniu 06.05.2024 r. na okres trzech lat.

- nieruchomość położona w Cieszynie (Gułdowy) oznaczona jako działka nr 19/2 o pow. 4,3374 ha. Nieruchomość niezabudowana (usługi) została nabyta przez Powiat Cieszyński w drodze

zamiany od Skarbu Państwa, aktem notarialnym Rep. A Nr 208/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. Działka 19/2 została wyceniona (operat z dnia 07.04.2021 r.) przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Krzysztofa Brodę na kwotę 1.383.600 zł. Przed ewentualną sprzedażą należy sporządzić nowy operat szacunkowy. Działka 19/2 jest objęta umową dzierżawy do września 2025 r. Aktualnie ze względu na toczące się rozmowy ze Stowarzyszeniem Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej wstrzymano się ze sprzedażą nieruchomości. Planowana sprzedaż została przesunięta na 2025 r.

Poniesiono wydatki w kwocie: 1.723.578 zł (92,6% planu) realizowane przez Wydział Nieruchomości i Wydział Finansowy (w zakresie wynagrodzeń) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu w wysokości 829.290 zł (86,09%), w tym:

- 170.922 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 320.484 zł – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych dot. inwestycji zrid: ul. Górecka w Skoczowie, ul. Lipowska w Ustroniu, ul. Długa w Hażlachu, ul. Breńska w Górkach Małych, ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Przepilińskiego i Słowicza w Cieszynie, ul. Korczaka Kończyce Małe, wydzielenie gruntu w liniach rozgraniczających drogi powiatowe
- 186.580 zł – wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w związku z inwestycją zrid – ul. Lipowska w Ustroniu, ul. Przepilińskiego, Słowicza i Bielska w Cieszynie, ul. Cieszyńska w ul. Pogwizdowie,
- 106.132 zł – zakup usług pozostałych (m.in. :zakup dok. geodezyjnej, operaty, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, projekt organizacji ruchu, prace ogrodnicze, wycinki drzew itp.)
- 24.653 zł – koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu
- 17.266 zł – dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonej przez Powiat na rzecz j.s.t (6.678 zł), podatek od nieruchomości (10.588 zł),
- 1.371 zł – zakup energii dot. nieruchomości na Boguszowicach SP refundowane przez najemców

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 894.288 zł:

- 614.734 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 16.489 zł – wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
- 227.310 zł – zakup usług m.in. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, publikacja ogłoszeń, zakup dokumentacji geodezyjnej z ODGiK, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, monitoring nieruchomości, przeglądy: budowlane, elektryczne, gaśnic, kominiarskie; sprzątanie nieruchomości, prace geodezyjne, doraźna naprawa dachu, wycinka drzew, koszenie, koszty notarialne)
- 25.657 zł – podatek od nieruchomości i ich ubezpieczenie
- 6.459 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP
- 2.665 zł – zakup energii za nieruchomości Skarbu Państwa (Leszna Górna, Wisła Czarne i Zebrzydowice)
- 974 zł - materiały związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Osiągnięto dochody w wys. 2.853.893 zł (117,9% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 2.044.308 zł - wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – Wydział Geodezji) 128% wykonania planu dochodów
- 544.231 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 242.741 zł – wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków – M. Cieszyn)
- 14.610 zł – wpływy z tyt. kary za nieterminowe wykonanie umowy (skanowanie arkuszy posiadłości i wykazów zmian)
- 3 zł – pozostałe dochody (odsetki)

Wykonanie wydatków wyniosło 3.272.772 zł (83,4% planu):

- 2.436.228 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji (w tym dodatki specjalne i umowa zlecenie Inspektor Nadzoru)
- 404.201 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji
- 374.208 zł – zakup usług m.in. weryfikacja operatów technicznych, wykonanie prac geod.-kart. dla potrzeb organu oraz aktualizacji egib, modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, przegląd szczegółowej osnowy wysokościowej
- 29.726 zł – zakup materiałów i wyposażenia (2 laptopów i 2 tabletów) aktualizacja licencji programów do prowadzenia PZGiK
- 28.408 zł – szkolenia pracowników WG

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody zostały zrealizowane w wys. 1.362.046 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) 1.362.046 zł (99,6% planu) środki zostały przeznaczone na utrzymanie PINB w tym:

- 1.151.494 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- 210.552 zł – zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, książki, publikacje, prenumeraty), zakup usług (m.in. poczta, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, ścieki), zakup energii, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum PINB.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 249.156 zł z tytułu:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 233.762 zł,
- kara grzywny w celu przymuszenia wykonania prac związanych z rozbiórką obiektu tymczasowego – 15.394 zł

wydatkowano kwotę 2.028.703 zł na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w wys. 398.910 zł (97,9% planu) zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Poniesiono wydatki w kwocie 628.401 zł (88,1% planu). Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 623.540 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 4.860 zł (artykuły spożywcze na sesje i komisje, kwiaty, wynajem busów na komisje wyjazdowe, ogłoszenia prasowe - nekrologi).

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 661.721 zł (189,5% planu)zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 222.452 zł – dochody najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79 i parkingu przy ul. Bobreckiej 29
- 127.708 zł – wypłata odszkodowania za zalanie pomieszczeń Starostwa przy ul. Bobreckiej 29,
- 115.592 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (w tym m.in. zakończone sprawy z depozytów...)
- 70.723 zł – wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy (w tym m.in. wymiany windy),
- 57.688 zł – wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. z inkasa z opłaty skarbowych)
- 28.161 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 22.302 zł – sprzedaż złomu samochodowego
- 17.095 zł – odsetki oraz pozostałe dochody

Poniesiono wydatki w kwocie 24.142.617 zł (95,4%) w tym:

- 15.783.801 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 7.730.274 zł – wydatki statutowe
- 130.024 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 498.518 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Za realizację wydatków w rozdziale odpowiada PZDP w kwocie 2.945.012 zł (wynagrodzenia i koszty osobowe) oraz Starostwo (Wydziały) w kwocie 21.197.605 zł, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.945.012 zł

- 2.475.578 zł – wynagrodzenia ze składkami od pracowników PZDP
- 101.312 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakupy wody oraz odzieży roboczej)
- 68.083 zł – odpis na ZFŚS

Wydział Finansowy – 14.239.131 zł

- 12.989.633 zł – wynagrodzenia ze składkami od pracowników Starostwa
- 515.593 zł – różne opłaty i składki (składki członkowskie, polisy)
- 19.625 zł – podatek VAT
- 496.602 zł – odpisy na ZFŚS
- 199.968 zł – zakup usług pozostałych (w tym m.in. utrzymanie opłatomatów i terminala, usługa obsługi bankowej, biegly rewident)
- 2.356 zł – ryczałt samochodowy
- 921 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa
- 1.763 zł – koszty postępowania

Wydział Organizacyjny – 3.425.866 zł

- 1.266.725 zł – zakup usług pozostałych, w tym: - mycie samochodów – 7.940 zł, wydruk dokumentów dla Wydziału Geodezji – 7.036 zł, tablica informacyjna oraz oznakowanie pięt – 5.621 zł, - przeróbka mebli – 5.200 zł, dezynsekcja w budynku SPC ul. Bobrecka 29 – 5.129 zł, wykonanie dokumentacji proj. – koszt. dot. Elewacji na budynku SPC ul. Szeroka – 4.952 zł, montaż rolet – 4.810 zł, odśnieżaniem – 4.446 zł, mycie plafonów w WB i ZN – 3.050 zł, montaż i odłączenie rozdzielni elektrycznej na Sali Sesyjnej – 2.952zł, opłaty związane z prowadzeniem rachunku, prowizjami, kodami (WF) – 2.583 zł, przewóz pudeł (dokumentacji) do Archiwum – 2.500 zł, , roczna kontrola stanu technicznego budynków Starostwa Powiatowego w Cieszynie – 2.460 zł, kontrola dostępu do pomieszczenia gospodarczego – 2.165 zł, odpady z rozbiórki Sali Sesyjnej – 2.160 zł, wyrobienie identyfikatorów dla pracowników – 1.989 zł, przeniesienie klimatyzatora w biurze 321,322 – 1.722 zł, abonamentem RTV – 1.167 zł, dorabianie kluczy – 1.132 zł, przechowywanie oraz wymiana opon – 1.100zł, wymiana pomp skroplin – 1.033 zł, druki dla WS – 769 zł, znaki drogowe – 760 zł, uczestnictwo w konferencjach i noclegi – 749 zł, opłata podatkowa za kubki plastikowe – 738 zł, wyrobienie wizytówek – 652 zł, przeniesienie RCP – 467 zł, doładowania do telefonu służbowego kierownika BB – 247 zł, tłumaczeniami –120zł, - innymi usługami (w tym przejazdy samochodów służbowych po autostradach, opłaty parkingów samochodów służbowych, przeprogramowanie szlabanu, pranie flag, opłata za skrytkę pocztową, a także wydatki związane z udrażnianiem kanalizacji, usługą przechowywania kluczy dla Terenowego Punktu Paszportowego w Cieszynie).
Wydatki z PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”:
1. tyflomapy, tabliczki na drzwi alfabetem Braille'a, nakładki na poręcze w alfabetem Braille'a (44.403 zł),
2. systemy udźwiękowionego modułu naprowadzającego (1.845 zł),
3. ścieżki i pasy naprowadzające (60.000 zł)
- 537.956 zł – zakup materiałów i wyposażenia (146.259 zł materiały do drukarek i kserokopiarek 123.582 zł wyposażenie, 77.774 zł materiały biurowe, 55.986 zł środki czystości, 49.353 zł pozostałe zakupy, 29.992 zł materiały na potrzeby konserwacji i napraw, 25.264 zł paliwo, 18.060 zł prenumeraty, zakupy wyposażenia z PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” – 11.685 zł),
- 689.758 zł – zakup energii (414.241 zł energia elektryczna, 261.639 zł energia ciepła, , 13.878 zł woda, gaz, inne)
- 169.784 zł – usługi telekomunikacyjne (63.412 telefony komórkowe, 51.413 zł światłowód, 29.025 zł internet, 25.934 zł telefony stacjonarne)
- 156.118 zł – usługi remontowe (98.388 zł remonty pomieszczeń Starostwa, 23.989 zł naprawy, serwis i konserwacje pozostałego sprzętu (w tym drzwi zew.), naprawy, 20.054 zł serwis klimatyzacji, 13.634 zł naprawy i przeglądy techniczne pojazdów,
- 81.969 zł – szkolenia pracowników

- 18.550 zł – umowy zlecenia, składki ZUS i PPK
- 26.813 zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- 28.712 zł – świadczenia (odzież robocza, okulary)
- 35.281 zł – opłaty na rzecz budżetów (opłaty za gospodarowanie odpadami)
- 34.214 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z PFRON – cz. bieżąca
- 17.275 zł – usługi zdrowotne
- 362.711 zł – wydatki majątkowe (opisane w III części sprawozdania)

Wydział Komunikacji – 2.539.400 zł, w tym:

- 1.971.902 zł – wykonanie dokumentów do rejestracji pojazdów (w tym m.in. DR – 28 088 szt., i praw jazdy – 4 346 szt)
- 563.466 zł – wykonanie tablic rejestracyjnych
- 4.031 zł – koszty postępowania (2.768 zł) i usługa SMS (1.263 zł)

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa – 651.100 zł

- 61.677 zł – oprogramowania dziedzinowe i systemy informatyczne (wsparcia techniczne dla: SOD/EZD, infrastruktury systemu informatycznego Starostwa oraz systemu elektronicznej obsługi posiedzeń, transmisji obrad i archiwizacji danych - E-sesja,
- 169.814 zł – zakup wyposażenia IT– 129.585 zł (31 tabletów, 20 komputerów stacjonarnych, 10 monitorów, 10 zasilaczy UPS, komputer sterujący i monitor dotykowy do systemu kolejkowego w WK, 1 notebook, 10 skanerów w ramach wykupu z dzierżawy) , zakup części zamiennych – 20.844 zł (dyski twarde, pamięci USB, zasilacze/ladowarki, hub USB, baterie i akumulatory do UPS i notebooka, szynę do szafy rack, kartę sieciową, tunery, kontroler sieci, kontrolery temperatury, adapter sieciowy, kartę graficzną, czytniki kart, klucze sprzętowe USB, słuchawki, mikrofon, kable i przewody różne: sieciowe, zasilające, sygnałowe, mikrofon, przełącznik sieciowy, myszy, klawiatury, podkładki, filtry prywatyzujące, listwy ochronne, etui), 19.385 zł zakup oprogramowania 20 sztuk Microsoft Office,
- 100.192 zł – wyrobienie/odnowienie podpisy elektroniczne, dodawanie napisów do nagrań wideo sesji Rady Powiatu, zmodernizowanie system SOD w zakresie podziału baz danych, zintegrowanie system SOD do obsługi e-Doręczeń, dokonanie rozbudowy systemu KD oraz CCTV w budynku archiwum przy ul. Bielskiej 4, wymiana kamery i modernizacja system CCTV w budynku Bobrecka 29, dokonanie rozbudowy systemu KD w budynku Szeroka 13, rozbudowanie instalację sieci gwarantowanej w pomieszczeniach IT, rozbudowanie połączenia światłowodowe sieci szkieletowej w budynku Bobrecka 29, montaż ekranu LED oraz demontaż okablowań w sali sesyjnej, rozbudowanie licencję systemu E-Sesja, rekonfiguracja systemu aktualizacji WSUS, migracja systemów operacyjnych na serwerach klastra wysokiej dostępności, które utraciły wsparcie producenta, rozbudowanie oprogramowania Adobe, certyfikaty na potrzeby integracji z Krajowym Węzłem Tożsamości, zlecenie migracji systemu Ratusz do wersji Admin XE

- 96.887 zł – wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)
- 84.514 zł – opłaty licencyjne i serwisowe (system e-KZP, system prawny Legalis, Firewall dla 2 urzędów, system rejestracji stowarzyszeń, system centralnego rejestru vat, subskrypcja oprogramowania Adobe i aplikacji PCZK oraz opłaty z umowy w zakresie systemów kolejkowych dla WK i WG)
- 64.088 zł – wsparcia techniczne oprogramowania Rekord w ramach zintegrowanego systemu zarządzania powiatem i nadzór autorski
- 42.613 zł – 33.11 zł - modernizacja sieci kablowej w biurach w budynku Bobrecka 29, naprawa systemu CCTV w budynku Bobrecka 29, zmodernizowanie okablowanie AV w salce 200, wymiana okablowania w szafach teleinformatycznych w serwerowni Bobrecka, rozbudowanie infrastruktury sieciową w nowym biurze w WK, realizowanie bieżących serwisów w ramach umowy dot. bieżącej obsługi sieci teleinformatycznej, central telefonicznych i monitoringu wizyjnego, 9.401 zł naprawa i konserwacja zasilaczy UPS stanowiskowych oraz w serwerowniach, plotera i drukarki, notebooka
- 31.315 zł – wsparcie strony internetowej powiatu oraz systemu BIP, wznowienie domen utrzymywanych przez Starostwo, hostingów danych, serwerów www, serwera pocztowego, usług DNS, certyfikatów SSL, wykupienie dodatkowej przestrzeni na dane, usługa generowania napisów do materiałów wideo publikowanych na stronach internetowych,

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu – 149.340 zł

- 145.488 zł – zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za parking, biegły skarbowy)
- 1.431 zł – zakup materiałów (druki ds. transportu)
- 2.421 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami – 56.278 zł

- zakup usług (współpraca promocyjno – informacyjna z mediami: OX, Beskidzka 24, ogłoszenia prasowe, monitoring mediów - świadczenie usług przez Optimal IT, umowa z Głosem Ziemi Cieszyńskiej- ogłoszenia prasowe (kondolencje, życzenia, itp.)

Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia – 57.553 zł

- 31.433 zł – zakup materiałów (kwiaty, art. spożywcze, nagrody fundowane przez Starostę)
- 26.120 zł – zakup usług pozostałych (kondolencje, ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne (cateringi) dot. spotkań Starosty z gośćmi

Wydział Budownictwa i Architektury – 17.215 zł jako zakup usług pozostałych (publikowanie zawiadomień w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji w prasie lokalnej).

Inspektor Ochrony Danych – 12.738 zł jako zakup usług pozostałych:

- 11.000 zł – wsparcie Zespołu Audytowego w procesie audytu wewnętrznego realizowanego w SPC oraz konsultacji Zespołu ZSZ, w szczególności w utrzymaniu i aktualizacji dokumentacji ZSZ

- 1.738 zł – opracowania specjalistycznych stanowisk w zakresie wymagań stawianych przez przepisy RODO,

Wydział Inwestycji – 38.920 zł - wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych – 10.065 zł organizacja eventu Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce (pokrycie kosztów pobytu delegacji).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano środki w wys. 55.293 zł refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu „BezGranicznie Turystyczni” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Poniesiono wydatki w kwocie 70.425 zł (94,15% planu), na które składają się m.in.:

- 55.160 zł zakup usług, w tym m.in.: wykonanie gadżetów promocyjnych (torby, zestawy piśmiennicze, wstążki, piłki plażowe, opaski odbłaskowe, długopisy) – 12.115 zł, kalendarze na rok 2024 – 14.599 zł, stroje sportowe z herbem Powiatu Cieszyńskiego – 7.550 zł, promocja Powiatu w trakcie turnieju siatkarskiego – 5.000 zł, publikacje promujące Powiat Cieszyński (m.in. Wiadomości Turystyczne, Tramwaj Turystycznie) – 4.445 zł, wykonanie teczek tekturowych A4 i teczki Royal A4 – 3.865 zł, dodruk I części kolorowanki „Pokoloruj Śląsk Cieszyński” – 3.255 zł, współorganizacja „9Sił Festiwal” – 2.000 zł, zaprojektowanie tabliczek do oznakowania wybranych zabytków na terenie powiatu cieszyńskiego – 1.464 zł, , kartki bożonarodzeniowe – 847 zł, ,
- 8.716 zł dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych zakupiono: wkładkę do kalendarza A5 – 114 zł, publikację „25 lat spotkań przy źródle Olzy na Gańczorze” – 4.500 zł, puchary dla uczestników imprez – 1 875 zł, upominki promocyjne – 665 zł, koronki koniakowskie – 620 zł, albumy fotograficzne „Cieszyn” – 525 zł, ramki do opakowania koronek – 417 zł
- 4.000 zł honorarium za opracowanie tekstów opisujących wybrane obiekty zabytkowe na terenie powiatu cieszyńskiego
- 2.549 zł zakup: nagrody dla laureata IV edycji konkursu „Selfie z marką Śląsk Cieszyński” - 1 500 zł, pucharów dla zwycięzców konkursów (m.in. fotograficznego „Ziemia Cieszyńska oczami uczniów”) - 750 zł pamiątkowego pucharu dla zwycięzcy konkursu organizowanego przez Powiat Cieszyński – konkurs na najlepszego dzielnicowego - 299 zł,

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Dochody w wys. 442.672 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 255.000 zł środki unijne (I transza) na realizację projektu pn.: „ Cyberbezpieczny samorząd”
- 187.672 zł sprzedaż praw majątkowych dot. „białych certyfikatów” (TOE)

Wykonanie wydatków wys. 307.515 zł (25,1% planu) w tym:

- 162.300 zł wydatki majątkowe opis w dalszej części sprawozdania,
- 120.215 zł realizacja cz. bieżącej projektu unijnego „Cyberbezpieczny samorząd” w tym: wykonanie testów penetracyjnych infrastruktur sieciowych SPC, szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników JST, zabezpieczenie usługi posprzedażowej dla infrastruktury klastra wysokiej dostępności SPC,
- 20.000 zł wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej i analizy zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej dla dwóch projektów: „Centrum Edukacyjno - Kulturalne "u KOSSAKÓW"" (zlecenie WR.273.4.2024 z 21.11.2024- 10 000 zł) i „Modernizacja i

rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle” "" (zlecenie WR.273.5.2024 z 21.11.2024-10 000 zł) ubiegających się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie: FESL.09.01-Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT

- 5.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na realizację zadania publicznego pn.: „Dobro wspólne” w ramach zadania organizowano szkolenia (np. „Procedury realizacji projektów, bezpłatne usługi Google, tworzenie, przechowywanie i dostęp dokumentów w „chmurze”, „Podstawy promocji działań społecznych w Internecie – portal społecznościowy Facebook”)

751 – „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

75109 „Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie”

Otrzymano dotację w wys. 123.067 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczono na organizację wyborów samorządowych na szczeblu powiatowym (w tym m.in. druk obwieszczeń i kart do głosowania, wydatki kancelaryjne, diety członków powiatowych komisji wyborczych)

Dział 752 – „Obrona Narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Otrzymano dotację w wys. 300 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczono na catering w trakcie ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej pn.: „SCHRON 2024”.

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa”

Wykonanie dochodów w wys. 152.681 zł (w tym dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 66.593 zł i zadania realizowane w drodze porozumień 86.088 zł).

Wykonanie wydatków w wys. 152.681 zł (98,8 % planu), w tym:

- 86.088 zł – wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej
- 28.560 zł – umowy zlecenia za prowadzenie ewidencji wojskowej i wydawanie zaświadczeń dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
- 4.207 zł – składki ZUS od umów zleceń
- 4.897 zł – zakup artykułów biurowych, niszczarki, datownika i numeratora, książek orzeczeń lekarskich i płynu do dezynfekcji rąk,
- 28.814 zł – szkolenie 2 osób z przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, pranie fartuchów, montaż 3 klimatyzatorów do pomieszczenia wykorzystywanego podczas kwalifikacji wojskowej,
- 116 zł – delegacje

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 „Komedy wojewódzkie Policji”

Wykonanie wydatków wyniosło 79.000 zł z przeznaczeniem na nagrody – „Dzielnicowy Roku” (4.000 zł) i wydatek majątkowy (75.000 zł) opisany w dalszej części.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Osiągnięto dochody w wys. 27.760.954 zł, w tym:

- 21.071.849 zł – z dotacji bieżącej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- 5.500.000 zł – z dotacji majątkowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej („Budowa strażnicy Komendy PSP...”)
- 1.000.000 zł – dochody majątkowe Fundusz Wsparcia PSP („Budowa strażnicy Komendy PSP w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą”)
- 183.500 zł – z państwowych funduszy celowych FW PSP (wpłaty Gmin)
- 5.373 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych i pozostałe dochody
- 232 zł – 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa

Wykonanie wydatków w kwocie 27.773.652 zł (100% planu), z tego:

- 18.426.309 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2.012.288 zł – wydatki statutowe (zakup umundurowania, paliwa, energia (media), wydatki remontowe, badania lekarskie, składki na ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS)
- 817.117 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa)
- 6.517.937 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki w wys. 183.500 zł w ramach Funduszu Wsparcia PSP:

- 50.000 zł - Gminy Zebrzydowice – zakup paliwa i dodatków do paliw, sorbentu, ubrań specjalnych;
- 10.000 zł - Gminy Strumień - zakup paliwa i dodatków do paliw oraz sorbentu;
- 10.000 zł - Gminy Skoczów – zakup paliwa i dodatków do paliw;
- 10.000 zł - Gminy Cieszyn- zakup paliwa i dodatków do paliw, butów specjalnych i hełmów;
- 10.000 zł - Gminy Chybie - zakup sortów mundurowych;
- 10.000 zł - Gminy Dębowiec - zakup sortów mundurowych;
- 10.000 zł - Miasta Ustroń - zakup sortów mundurowych;
- 10.000 zł - Gminy Goleiszów - zakup sortów mundurowych;
- 10.000 zł - Gminy Wisła - zakup sortów mundurowych, paliwa i dodatków do paliw;
- 10.000 zł - Gminy Hażlach - zakup sortów mundurowych;
- 10.000 zł - Gminy Istebna - zakup sortów mundurowych;
- 10.000 zł - Hotel Gołębiewski - zakup sortów mundurowych;
- 3.500 zł - SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp z o.o.- zakup sorbentu i rękawic technicznych;
- 20.000 zł - PZU S.A. - zakup skafandrów ratowniczych, węży tłocznych i spodniobutów

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Otrzymano dochody w wys. 19.500 zł z tyt.:

- 10.000 zł zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023 r. na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej,
- 9.500 zł dotacji od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wykonanie wydatków wyniosło 49.473 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- 27.600 zł – grant dla Stowarzyszenia „PrzystańMy” prowadzenie punktu interwencji kryzysowej – zdarzenia masowe,
- 10.353 zł – zakup przenośnej stacji zasilania travel-powerbox, półmasek gazowych serii 6000 3M, worków dla gmin na potrzeby akcji przeciwpowodziowej,

- 9.500 zł – naprawa systemów DSP-50 służących celom wczesnego ostrzegania ludności OC w jednostkach osp powiatu cieszyńskiego, naprawa instalacji antenowej systemu alarmowania DSP w jednostce OSP Zebrzydowice oraz naprawa układu zasilania systemu alarmowania w jednostce OSP Kiczyce
- 2.020 zł – przewóz żołnierzy WOT do miejsc objętych działaniami ratowniczymi w ramach akcji przeciwpowodziowej we wrześniu 2024 r., zapłata za dostawę przenośnej stacji zasilania travel-powerbox

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 122.595 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki zostały przeznaczone na:

- zakup środka pianotwórczego (8.389 zł),
- wypłata należności dla funkcjonariuszy za ponadnormatywny czas służby w związku z powodzią w okresie od 13 września do 31 października 2024r. (114.206 zł);

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wykonanie dochodów w wys. 16.863.039 zł otrzymano środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy).

Poniesiono wydatki w wys. 16.897.686 zł (99,7% planu), w tym:

- 16.863.039 zł – zapłata obiektom kwaterującym uchodźców z Ukrainy (448 osób stan na 31.12.2024 r.),
- 13.800 zł – umowa zawarta z Koronerem na świadczenie usług
- 13.547 zł – organizacja przewozu do prosektorium zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych
- 7.300 zł – pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (4.000 zł), obsługa aplikacji webowej digitexCZKP/IP WAVE służąca do sterowania syrenami będącymi w systemie DSP-50 na terenie Powiatu Cieszyńskiego (3.300 zł)

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 492.062 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie wydatków wyniosło 492.062 zł (99,9% planu). Środki wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 270.870 zł – dotacja dla stowarzyszenia Sursum Corda, któremu w ramach zadania publicznego zostało powierzone prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w M. Cieszyn i G. Zebrzydowice oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w G. Chybie i G. Hażlach
- 166.148 zł – wydatki dla prawników za świadczenie usług udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (153 657 zł), wydatki związane z wykonaniem tablic informacyjnych do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Istebnej oraz folii OWV (one way vision) do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Cieszynie. Ponadto opłacono realizację usług tłumacza języka migowego oraz wykonanie toreb bawełnianych i podkładek korkowych z nadrukiem upowszechniającym wiedzę o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Cieszyńskim.

W ramach edukacji prawnej przygotowane zostały artykuły pt.: „Testament i inne formy przekazania majątku”, „Niechciany spadek – praktyczne porady”.
(12 491 zł)

34.434 zł – umowy zlecenia dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną

18.513 zł – wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników wykonujących zadania związane z NPP

2.096 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

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

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

Uzyskano dochody w wys. 4.115.589 zł z następujących źródeł:

- 3.373.959 zł – opłata komunikacyjna (104,4% planu)
- 502.969 zł – prawa jazdy (84,4% planu)
- 139.495 zł – kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia
- 83.800 zł – opłaty za licencje, zezwolenia, transportowe (nienormatywne) i zaświadczenia, karty wędkarskie
- 15.367 zł – pozostałe dochody (odsetki)

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

Osiągnięto dochody w wys. 71.359.394 zł:

- 65.838.266 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa) (100 % planu),
- 5.521.128 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa) (100 % planu)

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Na obsługę zadłużenia Powiatu (spłatę odsetek) wydatkowano łącznie kwotę **9 417 zł**, co stanowi 84,83 % zakładanego planu w wysokości 11 100 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata w 2024r. (w zł)		Przeznaczenie pożyczki
				kapitał	odsetki	
1	WFOŚiGW	720.000	2020	160.000	9 417	Pożyczka z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w kwocie 143.282.728 zł.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”

Wykonanie dochodów w kwocie 129.715 zł środki na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w kwocie 10.655.363 zł.

Rozdział 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część rozwojową z budżetu państwa w kwocie 3.070.795 zł.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Wykonanie dochodów w wys. 5.501.005 zł z następujących źródeł:

- 3.326.785 zł – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe
- 1.039.629 zł – środki niewygasające z roku 2023 (bieżące i majątkowe)
- 1.134.591 zł – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe

Aktywnie dokonywano lokowania środków finansowych (nadwyżki na rachunku budżetu) na lokatach bankowych VeloBank tj. w banku obsługującym budżet. Dochody z tego tyt. wyniosły 653.630 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie lokat:

1	5 000 000,00	03.01.2024-02.02.2024	30 dni	5,00%	Velo Bank	20 547,95
2	5 000 000,00	12.02.2024-13.03.2024	30 dni	5,00%	Velo Bank	20 547,95
3	5 000 000,00	12.02.2024-13.03.2024	30 dni	5,00%	Velo Bank	20 547,95
4	5 000 000,00	03.01.2024-29.03.2024	86 dni	5,00%	Velo Bank	58 904,11
5	5 000 000,00	05.03.2024-05.04.2024	30 dni	5,00%	Velo Bank	21 232,88
6	5 000 000,00	15.03.2024-16.04.2024	30 dni	5,00%	Velo Bank	21 917,81
7	5 000 000,00	05.04.2024-06.05.2024	30 dni	5,00%	Velo Bank	21 232,88
8	5 000 000,00	19.04.2024-20.05.2024	30 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
9	5 000 000,00	08.05.2024-10.06.2024	33 dni	4,95%	Velo Bank	22 376,71
10	5 000 000,00	08.05.2024-10.06.2024	33 dni	4,95%	Velo Bank	22 376,71
11	5 000 000,00	15.03.2024-17.06.2024	90 dni	5,00%	Velo Bank	64 383,56
12	5 000 000,00	11.06.2024-12.07.2024	31 dni	5,00%	Velo Bank	21 232,88
13	5 000 000,00	11.06.2024-12.07.2024	31 dni	5,00%	Velo Bank	21 232,88
14	5 000 000,00	09.07.2024-09.08.2024	31 dni	4,95%	Velo Bank	21 232,88
15	5 000 000,00	11.07.2024-12.08.2024	31 dni	4,95%	Velo Bank	21 917,81
16	5 000 000,00	02.08.2024-02.09.2024	31 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
17	5 000 000,00	12.08.2024-13.09.2024	32 dni	4,95%	Velo Bank	21 698,63
18	5 000 000,00	12.08.2024-13.09.2024	32 dni	4,95%	Velo Bank	21 698,63
19	5 000 000,00	11.09.2024-11.10.2024	30 dni	4,95%	Velo Bank	20 342,47
20	5 000 000,00	13.09.2024-14.10.2024	30 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
21	5 000 000,00	13.09.2024-14.10.2024	30 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
22	5 000 000,00	15.10.2024-15.11.2024	31 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
23	5 000 000,00	15.10.2024-15.11.2024	31 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
24	5 000 000,00	18.11.2024-20.11.2024	31 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
25	5 000 000,00	18.10.2024-20.11.2024	31 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
26	5 000 000,00	22.11.2024-23.12.2024	31 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
27	5 000 000,00	22.11.2024-23.12.2024	31 dni	4,95%	Velo Bank	21 020,55
				2024		653 630,19

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Wykonanie dochodów 5.654 zł, jako nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w kwocie 1.496.535 zł.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w działach oświatowych wyniosły ogółem 4.608.412 zł.

Pozycje dochodów:

- 3.517.614 zł – środki unijne, w tym:
- 952.734 zł – projekt „Staże uczniowskie w Powiecie Cieszyńskim” (Starostwo)
- 259.010 zł – projekt „Dziś mobilny uczeń – jutro dobry pracownik” (ZSGH Wisła)
- 219.321 zł – projekt „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) – 1 (ZST Cieszyn)
- 43.455 zł – projekt „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) (ZST Cieszyn)
- 46.637 zł – projekt „Kształcenie i szkolenie zawodowe (ZST Cieszyn)
- 23.152 zł – projekt „Europejskie staże ZSB” (ZSB Cieszyn)
- 30.423 zł – projekt „Europejskie staże ZSB 2” (ZSB Cieszyn)
- 162.631 zł – projekt „Europejskie staże ZSB 3” (ZSB Cieszyn)
- 51.061 zł – projekt „Creative teachers” (ZSB Cieszyn)
- 20.946 zł – projekt „Kreatywny Koper” (II LO Cieszyn)
- 125.906 zł – projekt „Kreatywny Koper 2” (II LO Cieszyn)
- 1.665 zł – projekt „Indeed for all children” (ZPSWR Cieszyn)
- 381.180 zł – projekt „Mobilność młodych techników z ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego” (ZSTiO Skoczów)
- 22.005 zł – projekt „Uczymy się uczyć dla przyszłości” (ZS Istebna)
- 44.264 zł – projekt „Erasmus 3” (ZS Cieszyn)
- 201.204 zł – projekt „Erasmus 4” (ZS Cieszyn)
- 209.443 zł – projekt „Erasmus 5” (ZS Cieszyn)
- 245.314 zł – projekt „Skoczów – Sewilla – Po wiedzę i kompetencje zawodowe”
- 252.199 zł – projekt „Tecnica Siciliana” (ZST Ustroń)
- 14.049 zł – projekt „Staże zagraniczne Włochy i Hiszpania” (ZSPT Międzyświeć)
- 1.400 zł – projekt „Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim” (Starostwo)
- 209.615 zł – projekt „Staże europejskie 2024/2025” (ZSPT Międzyświeć)
- 335.939 zł – dotacja MEN na program „Za Życiem”
- 169.329 zł – dotacja MEN na program „Podróże z klasą”
- 93.360 zł – dotacja MON utworzenie Oddziału Wojskowego
- 80.126 zł – wpłaty do budżetu przez CKZ Bażanowice i SSM Granit Wisła
- 117.194 zł – wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp
- 52.348 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z administracji rządowej na zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych (podręczniki, ćwiczenia),
- 42.000 zł – dotacja od Wojewody Śląskiego – Aktywna Tablica
- 146.657 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
- 48.000 zł – dotacja z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
- 5.845 zł – odsetki od środków z programu „Za życiem”

Plan wydatków w działach oświatowych ogółem wyniósł 161.103.467 zł, a wykonanie 153.149.688 zł.

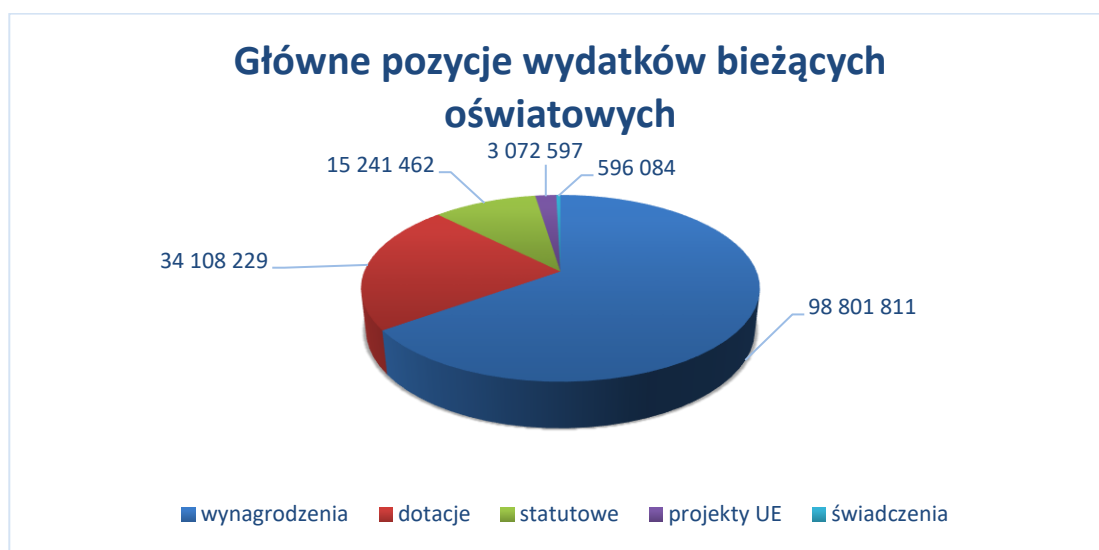
Plan wydatków bieżących wynosił 154.630.345 zł, wykonanie 151.820.183 zł (w tym wydatki związane z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe 3.239.088 zł) (98,2 % planu).

Plan wydatków majątkowych wynosił 6.473.122 zł, a wykonanie 1.329.505 zł tj. 20,5% planu (szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania).

Wydatki były realizowane przede wszystkim przez jednostki oświatowe (116.703.142 zł) jak również przez Wydziały Starostwa: Edukacji, Rozwoju i Funduszy Europejskich, Finansowy (36.446.546 zł).

Główne pozycje wydatków bieżących:

- 98.801.811 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (63,9% planu wydatków bieżących)
- 15.241.462 zł – związane z realizacją zadań statutowych (9,8% planu wydatków bieżących)
- 34.108.229 zł – dotacje na zadania bieżące (22% planu wydatków bieżących)
- 596.084 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (0,4% planu wydatków bieżących)
- 3.072.597zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 (2% planu wydatków bieżących)



Poniżej dziewięć tabel przedstawiających przekrojowo realizację wydatków oświaty w 2024 r.

Tabela Nr 1: Zestawienie ogólne wg stanu na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025*	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025*	
1	I LO Cieszyn	602	21	
2	II LO Cieszyn	646	22	
3	ZSO Wisła	307	12	
4	ZSTiO Skoczów	728	29	
5	ZSEG Cieszyn	808	33	
6	ZSGH Wisła	358	17	

7	ZS Cieszyn	780	29
8	ZSB Cieszyn	403	17
9	ZST Ustroń	282	11
10	ZS Istebna	165	8
11	ZSPT Międzywieć	410	17
12	ZST Cieszyn	678	28
13	ZPSWR Cieszyn	229	51
Ogółem		6.396	294

*) Liczba obejmuje również szkoły dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. W przypadku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie liczba uczniów nie obejmuje dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Tabela Nr 2: Wykonanie wydatków z podziałem na grupy realizowane przez jednostki oświatowe (bez programu „Za Życiem”)

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki rzeczowe*	Świad. na rzecz osób fizycznych	ZFŚS	Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Projekty europejskie	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	I LO Cieszyn	7 795 130	6 778 514	543 632	26 585	362 500	50 179		12 669	7 774 079
2	II LO Cieszyn	8 792 007	7 577 344	391 091	7 960	388 372	99 126	142 956		8 606 849
3	ZSO Wisła	4 868 650	4 096 780	347 914	1 709	194 882	92 924			4 734 209
4	ZSTiO Skoczów	10 306 274	8 397 651	730 385	7 100	443 158	204 640	441 321		10 224 255
5	ZSEG Cieszyn	13 500 725	11 252 129	1 018 141	21 287	599 325	251 271	181 167	29 986	13 353 306
6	ZSGH Wisła	8 013 034	6 025 728	677 201	13 149	326 051	314 224	592 577		7 948 930
7	ZS Cieszyn	12 384 141	10 230 775	995 292	14 734	534 175	76 575	220 417	72 744	12 144 712
8	ZSB Cieszyn	6 087 210	5 068 136	448 343	5 869	247 447	106 890	154 662	12 177	6 043 524
9	ZST Ustroń	4 574 966	3 465 058	305 688	2 798	186 833	274 951	139 175	12 669	4 387 172
10	ZS Istebna	1 911 786	1 544 116	150 338	63 235	78 927	24 087	34 742		1 895 445
11	ZSPT Międzywieć	6 253 447	4 920 622	362 018	227 269	270 880	72 878	112 602		5 966 269
12	ZST Cieszyn	8 212 075	6 740 098	601 321	5 756	386 866	143 806	106 517		7 984 364
13	CKZ Bażanowice	2 417 016	1 987 931	201 378	72 696	91 432	33 452			2 386 889
14	ZPSWR Cieszyn	17 664 146	15 646 514	880 360	83 201	749 886	67 565	55 212		17 482 738
15	ZPPP Cieszyn	4 093 445	3 433 675	231 828	3 271	228 173	178 874			4 075 821
16	OPP Koniaków	791 004	669 827	74 148	17 466	26 738				788 179
17	SSM Wisła	571 811	546 075	4 838	0	19 551				570 464
Ogółem		118 236 867	98 380 973	7 963 916	574 085	5 135 196	1 991 442	2 181 348	140 245	116 367 205

*zostały uwzględnione dotacje: podróże z klasą 169.329 zł, aktywna tablica 42.000 zł, Rozwój czytelnictwa 48.000 zł, zakup podręczników 51.821 zł, oddział wojskowy 93.360 zł

Tabela Nr 3: Wydatki płacowe

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2024r.*	Wykonanie nauczyciele § 4790, § 4800	Liczba etatów AiO na dzień 31.12.2024 r.*	Wykonanie AiO § 4010, § 4040	Wykonanie pochodne § 4110, § 4120, § 4710**	Wykonanie razem**
1	I LO Cieszyn	6 795 341	44,73	5 125 025	8,25	583 811	1 069 678	6 778 514
2	II LO Cieszyn	7 617 474	47,68	5 704 104	8,50	664 525	1 208 715	7 577 344
3	ZSO Wisła	4 140 250	29,45	3 117 903	4,75	313 870	655 958	4 087 731
4	ZSTiO Skoczów	8 450 705	53,30	6 148 774	12,50	898 320	1 350 558	8 397 652
5	ZSEG Cieszyn	11 122 438	66,62	8 236 449	15,25	1 054 607	1 729 555	11 020 611
6	ZSGH Wisła	6 031 695	38,70	4 116 266	13,50	938 737	965 725	6 020 728
7	ZS Cieszyn	10 229 390	71,50	7 658 543	12,75	883 609	1 646 702	10 188 854
8	ZSB Cieszyn	5 094 226	33,67	3 823 888	6,25	430 091	814 157	5 068 136
9	ZST Ustroń	3 484 296	20,35	2 565 891	5,38	372 279	526 887	3 465 057
10	ZS Istebna	1 559 869	10,74	1 035 713	3,37	257 914	250 490	1 544 117
11	ZSPT Międzywieć	4 955 721	37,94	3 634 230	7,00	476 272	810 120	4 920 622
12	ZST Cieszyn	6 769 063	43,43	4 847 331	9,50	721 405	1 056 225	6 624 961
13	CKZ Bażanowice	1 953 149	11,79	1 348 442	4,25	302 955	295 585	1 946 982
14	ZPSWR Cieszyn	15 768 048	93,56	11 300 479	31,35	1 863 090	2 482 945	15 646 514
15	ZPPP Cieszyn	3 435 402	26,05	2 406 922	7,00	492 527	522 226	3 421 675
16	OPP Koniaków	671 304	3,83	309 131	2,28	251 344	109 352	669 827
17	SSM Wisła	547 400	1,00	114 756	5,00	345 370	85 949	546 075
Ogółem		98 625 771	634,34	71 493 847	156,88	10 850 726	15 580 827	97 925 400

*) Liczba etatów nie obejmuje osób przebywających na urloпах (macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, tacierzyńskich, dla poratowania zdrowia, wyrównawczych), czy też długotrwałych zwolnieniach lekarskich jeżeli w ich miejsce (na ich stanowisko) zatrudniona została inna osoba, lub jeżeli jej godziny powierzone zostały innym nauczycielom, nie obejmuje również pracowników pedagogicznych na zasadach określonych w Kodeksie pracy

**) Kwota nie obejmuje wydatków w obrębie § 4170, pracowników pedagogicznych zatrudnionych z KP, programu "Za życiem" oraz programów europejskich.

Tabela Nr 4: Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]		Materiały i wyposażenie [§ 4210]		Energia [§ 4260]		Remonty [§ 4270]	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	I LO Cieszyn	67 919	66 030	30 374	30 374	278 724	278 724	108 738	108 737
2	II LO Cieszyn	99 146	99 146	14 886	14 877	195 660	195 162	18 800	18 800
3	ZSO Wisła	204 500	179 991	28 225	23 452	139 000	98 518	20 200	20 064
4	ZSTiO Skoczów	140 706	140 227	81 942	81 936	438 754	423 947	9 500	9 247
5	ZSEG Cieszyn	146 293	146 293	123 567	123 567	452 148	452 148	147 279	147 279
6	ZSGH Wisła	111 200	111 200	70 104	70 104	432 600	385 698	38 000	37 988
7	ZS Cieszyn	142 869	142 867	91 400	91 400	419 500	419 500	37 500	37 500
8	ZSB Cieszyn	70 984	70 984	29 324	29 324	134 667	130 806	19 903	19 902
9	ZST Ustroń	76 478	74 800	17 998	17 157	189 330	148 274	14 000	14 000
10	ZS Istebna	32 129	32 048	82 771	82 770	19 022	19 022	608	607
11	ZSPT Międzywieć	186 996	101 937	53 360	46 488	164 701	133 768	83 000	57 776
12	ZST Cieszyn	151 659	150 379	39 778	39 778	216 000	213 162	131 522	131 522
13	CKZ Bażanowice	45 370	45 369	21 966	21 966	105 300	84 459	1 900	1 898
14	ZPSWR Cieszyn	100 008	97 819	157 658	157 548	333 837	304 366	115 244	114 735
15	ZPPP Cieszyn	67 734	67 734	40 610	40 610	50 561	48 046	1 985	1 985
16	OPP Koniaków	9 892	9 854	18 562	18 555	0	0	0	0
17	SSM Wisła	2 400	2 400	0	0	460	460	2 000	1978
Ogółem		1 656 283	1 539 078	902 525	889 906	3 570 264	3 336 060	750 179	724 018

Tabela Nr 5: Wydatki rzeczowe finansowane z rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 uofp

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	28 051	10 576		5 925
2	II LO Cieszyn	162 947	13 374		6 487
3	ZSO Wisła	860	6 441	877	
4	ZSTiO Skoczów	3 227	9 673		5 189
5	ZSEG Cieszyn	6 731	52 431	1 400	4 930
6	ZSGH Wisła	43 643	132 516	4 834	106 024
7	ZS Cieszyn	9 787	23 285	49 028	3 993
8	ZSB Cieszyn	1 993	1 875		
9	ZST Ustroń	6 061	570		498
10	ZS Istebna	246	2		
11	ZSPT Międzywieć	4 633	40 017	18 000	4 920
12	ZST Cieszyn	12 541	33 122	3 129	3 807
13	CKZ Bażanowice	53 902	28 748	4 339	38 579
14	ZPSWR Cieszyn	6 390	5 870		26 094
15	SSM Wisła	38 494	6 555	51 683	123
Ogółem		379 506	365 055	133 290	206 569

Tabela Nr 6: Projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	II LO Cieszyn	Kreatywny Koper	Erasmus +	30 524	20 946	152 619	142 957
2	II LO Cieszyn	Kreatywny Koper 2	Erasmus +	127 076	125 906	127 076	0
3	ZSEG Cieszyn	Bądź zmianą	Fundusz Europejskie dla Rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowane Europejski Fundusz Społeczny Plus	33 315	0	181 173	181 167
4	ZSGH Wisła	Dziś mobilny uczeń - jutro dobry pracownik	Fundusz Europejskie dla Rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowane Europejski Fundusz Społeczny Plus	377 527	259 010	592 579	592 577
5	ZS Cieszyn	Erasmus 3	Erasmus+		44 264	0	0
6	ZS Cieszyn	Erasmus 4	Erasmus+	202 312	201 204	202 316	202 311

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2024 r.

7	ZS Cieszyn	Erasmus 5	Erasmus+	209 443	209 443	209 443	18 106
8	ZST Cieszyn	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)	Erasmus+	45 439	43 455	45 439	45 439
9	ZST Cieszyn	Kształcenie i szkolenie zawodowe	Erasmus+		46 637	0	0
10	ZST Cieszyn	Kształcenie i szkolenie zawodowe 1(VET)	Erasmus+	217 293	219 321	217 293	61 078
11	ZSB Cieszyn	Europejskie staże ZSB	Erasmus+		23 152		
12	ZSB Cieszyn	Europejskie staże ZSB 2	Erasmus +	30 797	30 423	154 663	154 663
13	ZSB Cieszyn	Europejskie staże ZSB 3	Erasmus +		162 631	0	0
14	ZSB Cieszyn	Creative teachers	Fundusz Europejskie dla Rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowa nie Europejski Fundusz Społeczny Plus		51 061	0	0
15	ZPSWR Cieszyn	Indeed for all children	Wyszehrad	24 441	1 665	73 280	55 212
16	ZS Istebna	Uczymy się uczyć dla przyszłości	Erasmus+	24 386	22 005	34 742	34 742
17	ZSTiO Skoczów	Mobilność europejska młodych techników z ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	443 181	381 180	443 181	441 320
18	ZSTiO Skoczów	Skoczów-Sewilla-Po wiedzę i kompetencje zawodowe	Fundusz Europejskie dla Rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowa nie Europejski Fundusz Społeczny Plus		245 314	0	0
19	ZST Ustroń	Tecnica Siciliana	Fundusz Europejskie dla Rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowa nie Europejski Fundusz Społeczny Plus	252 199	252 199	252 199	139 175
20	ZSPT Międzywiecie	Staż zagraniczne Włochy i Hiszpania	Erasmus+		14 049		
21	ZSPT Międzywiecie	Staż europejskie 2024/2025	Erasmus+	209 615	209 615	209 615	112 602
Ogółem				2 227 548	2 563 480	2 895 618	2 181 349

Projekt unijny realizowany przez Starostwo – Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim”	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach w programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 053 000	952 734	1 170 000	891 249

Projekt „**Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim**” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach w programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 1.02.2024 – 30.09.2025 r.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 355 osób (160 uczennic i 195 uczniów) z 8 szkół:

Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie
 Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
 Zespół Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langer w Cieszynie
 Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie
 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
 Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu
 Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle
 Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu

prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez udział w stażach uczniowskich w rzeczywistym środowisku pracy, w tym ok. 35 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu w 2024 r. poniesione zostały wydatki na:

- wypłatę 222 stypendiów (222 uczniów - 150 godzin stażu uczniowskiego) - 740.166 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów stażu uczniowskiego u Pracodawcy: 2.460 zł
- materiały i artykuły biurowe oraz wyposażenie biura: 9.497 zł
- personel obsługowy projektu: 128.461 zł
- umowy zlecenia koordynatorów szkolnych: 10.665 zł

Plan wydatków na 2024 r.: 1.170.000 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości: 891.249 zł

Ponadto Wydział Rozwoju zlecił za kwotę 2.952 zł do opracowania niezbędną dokumentację - audyty energetyczne dot. trzech szkół ZSTiO Skoczów, ZS Cieszyn i ZSEG Cieszyn potrzebne do aplikowania o środki unijne.

Wydział Inwestycji – wydatki bieżące wynosiły 140.112 zł, w tym:

1) Remont dróg wewnętrznych w ZSTiO Skoczów od strony północno – zachodniej przy ul. Góreckiej Plan: 134.000 zł

Wykonanie: 133.347 zł

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszt „Wykonania remontu drogi wewnętrznej od strony północno – zachodniej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie ul. Górecka 65” – Instal Cymorek Sp. z o.o. (umowa z dnia 03.01.2024 r.) – **133.347 zł**.

Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę krawężników i płyt betonowych,
- wywóz i utylizację gruzu,
- przygotowanie terenu pod utwardzenie – korytowanie terenu,
- wykonania okrawężnikowania,
- wykonanie podbudowy drogi,
- montaż rur ochronnych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o pow. ok. 265m²,
- prace porządkowe i wyrównawcze, plantowanie i humusowanie terenu wzdłuż krawężników, roboty różne.

2) Naprawa systemu odprowadzenia wody z górnej części dachu na budynku szkoły ZSB w Cieszynie

Plan: 4.305 zł

Wykonanie: 4.305 zł

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszt „Wykonania odpowiedniego odprowadzenia wody z górnej części dachu budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie” – MDach Marek Cieślar, (zlecenie z dnia 06.09.2024 r.) – 4.305 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie odpowiedniego odprowadzenia wody z górnej części dachu budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie poprzez zamontowanie tzw. ekranu.

3) zlecenie wykonania kosztorysu szacunkowego dotyczącego robót remontowych w SSM Wisła Granit - 2.460 zł.

W roku 2024 Powiat Cieszyński przekazywał dotacje niepublicznym / publicznym jednostkom oświatowym (zadania własne) . Plan dotacji na 2024 rok ustalony został w uchwale budżetowej na kwotę 26.492.477 zł jednak w trakcie roku został zwiększony i finalnie wyniósł 32.838.593 zł (nie uwzględniając środków z funduszu pomocy), a wykonanie wydatków w zakresie dotacji wyniosło 32.818.853 zł, co stanowi 100 % planu. Kwota przekazanej dotacji w 2024 roku jest wyższa o 9.517.768 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten spowodowany jest m. in. wzrostem stawki dotacji dla szkół niepublicznych (podwyżki nauczycieli), wzrostem średniej liczby słuchaczy, znacznym wzrostem liczby wychowanków w OERW Ustroń.

Tabela nr 7 Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2024r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Bażanowice	2 069 646	22	2 069 645	100%
2	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	3 004 323	221	2 997 001	100%
3	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	2 304 153	141	2 304 152	100%
4	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	3 498 782	284	3 496 565	100%

5	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	2 756 930	212	2 756 928	100%
6	Proffesor Skoczów	885 295	261	875 102	100%
7	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach	727 203	8	727 202	100%
8	Centrum Terapii i Rozwoju Skoczów	417 313	54	417 313	100%
9	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Bażanowice	2 126 344	41	2 126 343	100%
10	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	13 441 354	620	13 441 353	100%
11	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	826 280	118	826 280	100%
12	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	607 624	42	607 624	100%
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Słoneczna	173 346	48	173 345	100%
Ogółem		32 838 593	2 072	32 818 853	100%

Środki dla jednostek niepublicznych z Funduszu Pomocy

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2024 r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
1	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn Fundusz Pomocy	75 553	5	72 043	95%
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn Fundusz Pomocy	54 975	3	54 975	100%
3	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	203 894	18	203 894	100%
4	ZDZ Katowice	36 016	2	33 321	93%
5	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Bażanowice	6 421	1 (w ciągu roku)	6 420	100%
6	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	863 422	13	863 420	100%
7	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Chybie	10 823	2	8 988	83%
8	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	4 586	1	4 586	100%
Ogółem		1 255 690	44	1 247 647	99%

Tabela nr 8: Granty dla organizacji pozarządowych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
1	„IX Cieszyński Bal Aniołów”	Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie	5 540	5 540
2	Muzyka poważna na wesoło	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie"	8 000	8 000
3	"Polsko-Niemiecka" wymiana młodzieży Cieszyn 2024"	Stowarzyszenie EURO-SZYBIN	5 500	5 500
4	„Innowacyjność roku – Langery 2024. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego"	Fundacja Możesz Wiedzieć Więcej	6 000	6 000
5	Dzień Chemii	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem	3 500	3 500
6	Junior Eco-Expert Projekt	Stowarzyszenie EURO-SZYBIN	1 460	1 460
7	Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów	Stowarzyszenie Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu	10 000	10 000
Ogółem			40 000	40 000

Dotacja dla Miasta Bielsko – Biała w sprawie organizacji religii Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna w Bielsku – Białej – wykonanie wyniosło 1.729 zł.

Tabela Nr 9 Realizacja wydatków budżetowych w 2024 roku

Nazwa jednostki	Wydatki			
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4/3) %</i>
I Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	6 297 636	7 795 130	7 774 079	99,7%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 487 562	6 795 341	6 778 514	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	810 074	936 826	932 717	99,6%
wydatki majątkowe	0	12 669	12 669	100%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	50 294	50 179	99,8%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	294	290	98,6%
pozostałe wydatki bieżące	0	50 000	49 889	99,8%
II Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	6 718 054	8 792 007	8 606 851	97,9%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 051 467	7 617 474	7 577 344	99,5%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	666 587	795 692	787 423	99,0%
wydatki program unijny	0	279 695	142 957	51,1%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	5 973	5 973	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	273 722	136 984	50,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	99 146	99 127	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	3 893	3 874	99,5%
pozostałe wydatki bieżące	0	95 253	95 253	100,0%

Zespół Szkół Ogólnokształcących Wisła	3 794 509	4 868 650	4 734 209	97,2%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 231 736	4 149 862	4 096 780	98,7%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	562 773	625 863	544 505	87,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	92 925	92 924	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	3 173	3 173	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	89 752	89 751	100,0%
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Skoczów	8 289 634	10 306 274	10 224 255	99,2%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 226 604	8 450 705	8 397 651	99,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	1 063 030	1 207 556	1 180 643	97,8%
wydatki program unijny	0	443 181	441 321	99,6%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	13 173	13 129	99,7%
pozostałe wydatki bieżące	0	430 008	428 192	99,6%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	204 832	204 640	99,9%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	4 311	4 277	99,2%
pozostałe wydatki bieżące	0	200 521	200 363	99,9%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn	10 879 109	13 500 725	13 353 305	98,9%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 420 572	11 353 507	11 252 129	99,1%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	1 458 537	1 641 811	1 638 752	99,8%
wydatki majątkowe	0	32 277	29 986	92,9%
wydatki program unijny	0	181 173	181 167	100,0%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	6 093	6 089	99,9%
pozostałe wydatki bieżące	0	175 080	175 078	100,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	291 957	251 271	86,1%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	1 145	1 012	88,4%
pozostałe wydatki bieżące	0	290 812	250 259	86,1%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	5 983 190	8 013 034	7 948 930	99,2%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 966 836	6 036 695	6 025 728	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	1 016 354	1 068 619	1 016 401	95,1%
wydatki program unijny	0	592 579	592 577	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	76 367	76 365	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	516 212	516 212	100,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	315 141	314 224	99,7%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	2 967	2 788	94,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	312 174	311 436	99,8%
Zespół Szkół Cieszyn	9 401 501	12 384 941	12 144 712	98,1%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 128 872	10 271 309	10 230 775	99,6%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	1 272 629	1 552 543	1 544 201	99,5%
wydatki majątkowe	0	72 744	72 744	100,0%
wydatki program unijny	0	411 759	220 417	53,5%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	19 863	19 860	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	391 896	200 557	51,2%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	76 586	76 575	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	1 088	1 086	99,8%
pozostałe wydatki bieżące	0	75 498	75 489	100,0%
Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn	4 630 234	6 087 210	6 043 524	99,3%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 140 573	5 094 226	5 068 136	99,5%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	489 661	719 250	701 659	97,6%

wydatki majątkowe	0	12 177	12 177	100,0%
wydatki program unijny	0	154 663	154 662	100,0%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	5 703	5 702	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	148 960	148 960	100,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	106 894	106 890	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	3 304	3 303	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	103 590	103 587	100,0%
Zespół Szkół Technicznych Ustroń	3 281 251	4 574 966	4 387 172	95,9%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 800 906	3 484 296	3 465 058	99,4%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	480 345	549 554	495 319	90,1%
wydatki majątkowe	0	12 669	12 669	100,0%
wydatki program unijny	0	252 199	139 175	55,2%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	24 820	18 338	73,9%
pozostałe wydatki bieżące	0	227 379	120 837	53,1%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	276 248	274 951	99,5%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	2 406	2 365	98,3%
pozostałe wydatki bieżące	0	273 842	272 586	99,5%
Zespół Szkół Istebna	1 491 878	1 911 786	1 895 445	99,1%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 241 197	1 559 869	1 544 116	99,0%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	250 681	293 082	292 500	99,8%
wydatki program unijny	0	34 742	34 742	100,0%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	8 339	8 339	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	26 403	26 403	100,0%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	24 093	24 087	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	293	287	98,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	23 800	23 800	100,0%
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Międzywście	5 092 068	6 253 447	5 966 268	95,4%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 131 129	4 955 721	4 920 622	99,3%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	960 939	1 015 231	860 167	84,7%
wydatki program unijny	0	209 615	112 601	53,7%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	
pozostałe wydatki bieżące	0	209 615	112 601	53,7%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	72 880	72 878	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	3 970	3 969	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	68 910	68 909	100,0%
Zespół Szkół Technicznych Cieszyn	6 543 398	8 212 075	7 984 363	97,2%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 650 587	6 769 063	6 740 098	99,6%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	892 811	999 446	993 943	99,4%
wydatki program unijny	0	262 732	106 517	40,5%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	0	0	
pozostałe wydatki bieżące	0	262 732	106 517	40,5%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	180 834	143 805	79,5%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	1 295	1 246	96,2%
pozostałe wydatki bieżące	0	179 539	142 559	79,4%
Centrum Kształcenia Zawodowego Bażanowice	2 012 890	2 417 016	2 386 887	98,8%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 664 773	1 994 098	1 987 931	99,7%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	348 117	389 426	365 505	93,9%

fundusz pomocy dla Ukrainy	0	33 492	33 451	99,9%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	392	391	99,7%
pozostałe wydatki bieżące	0	33 100	33 060	99,9%
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn	15 726 361	18 294 666	17 818 678	97,4%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 232 399	16 163 568	15 856 554	98,1%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	1 493 962	1 990 044	1 839 347	92,4%
wydatki Programu Wyszehrad	0	73 280	55 212	75,3%
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	7 090	7 057	99,5%
pozostałe wydatki bieżące	0	66 190	48 155	72,8%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	67 774	67 565	99,7%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	3 711	3 674	99,0%
pozostałe wydatki bieżące	0	64 063	63 891	99,7%
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszyn	3 342 630	4 093 445	4 075 821	99,6%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 963 595	3 447 402	3 433 675	99,6%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	379 035	467 162	463 272	99,2%
fundusz pomocy dla Ukrainy	0	178 881	178 874	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	0	977	970	99,3%
pozostałe wydatki bieżące	0	177 904	177 904	100,0%
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Koniaków	638 149	791 004	788 179	99,6%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	531 514	671 304	669 827	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	106 635	119 700	118 352	98,9%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wisła-Malinka	533 213	571 811	570 464	99,8%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	511 536	547 400	546 075	99,8%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	21 677	24 411	24 389	99,9%
Razem publiczne:	94 655 705	118 868 187	116 703 142	98,2%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	82 381 858	99 361 840	98 591 013	99,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	12 273 847	14 396 216	13 799 095	95,9%
wydatki majątkowe	0	142 536	140 245	98,4%
wydatki programów unijnych	0	2 822 338	2 126 136	75,3%
wydatki Wyszehrad	0	73 280	55 212	75,3%
Fundusz pomocy	0	2 071 977	1 991 441	96,1%
Jednostki niepubliczne:				
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Bażanowice	1 738 7820	2 069 646	2 069 645	100,0%
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	2 413 954	3 079 876	3 069 044	99,6%
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	2 029 860	2 359 128	2 359 127	100,0%
Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	3 539 036	3 702 676	3 700 459	99,9%
Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	2 054 186	2 792 946	2 790 249	99,9%
Proffesor Skoczów	496 008	885 295	875 102	98,8%
Centrum Terapii i Rozwoju Skoczów	256 834	417 313	417 313	100,0%
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Bażanowice	1 634 109	2 132 765	2 132 763	100,0%
Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	10 401 938	14 304 776	14 304 773	100,0%
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	648 505	837 103	835 268	99,8%
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Bażanowice	578 520	727 203	727 202	100,0%
PPPP Słoneczna	128 417	173 346	173 345	100,0%
Bursa dla Młodzieży Żeńskiej Cieszyn	573 290	612 210	612 210	100,0%

Razem jednostki dotowane:	26 492 477	34 094 283	34 066 500	99,9%
Wydział Edukacji	566 405	496 646	156 475	31,5%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 600	5 600	5 153	92,0%
świadczenia na rzecz pracowników	30 000	22 000	22 000	100,0%
pozostałe wydatki bieżące	494 805	223 665	87 593	39,2%
dotacje dla gmin	6 000	1 730	1 729	99,9%
dotacje (w tym „granty”)	30 000	243 651	40 000	16,4%
Wydział Rozwoju, Funduszy Europejskich	6 170 000	1 173 000	894 201	76,2%
pozostałe wydatki bieżące	0	3 000	2 952	98,4%
projekty UE	6 170 000	1 170 000	891 249	76,2%
Wydział Inwestycji	5 733 617	6 471 351	1 227 800	18,9%
pozostałe wydatki bieżące	134 000	140 765	140 112	99,5%
wydatki majątkowe	5 599 617	6 330 586	1 087 688	17,2%
Ogółem	133 618 204	161 103 467	153 149 688	95,1%
w tym:				
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	82 387 458	99 367 440	98 596 166	99,2%
pozostałe wydatki bieżące + św. na rzecz pracowników	12 932 652	14 785 646	14 051 751	95,0%
wydatki majątkowe	5 599 617	6 473 122	1 329 505	20,5%
dotacje dla gmin	6 000	1 730	1 729	99,9%
Fundusz pomocy dla Ukrainy	0	2 071 977	1 991 441	96,1%
dotacje dla jednostek niepublicznych	26 522 477	33 082 244	32 858 853	99,3%
środki dla j. niepublicznych z Funduszu Pomocy	0	1 255 690	1 247 647	99,3%
wydatki programów unijnych jednostek oświatowych	0	2 822 338	2 126 136	75,3%
wydatki programu Wyszehrad		73 280	55 212	75,3%
wydatki program unijny Starostwo	6 170 000	1 170 000	891 249	76,2%

Dział 851 „Ochrona zdrowia”**Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”**

Wydatki wyniosły 654.263 zł z przeznaczeniem na:

- 636.480 zł dotacja dla ZZOZ w Cieszynie – uruchomienie i utrzymanie Oddziału Psychiatrii Dziecięcej,
- 2.339 zł organizacja Dnia Służby Zdrowia (catering, usługa konferansjer, zakup artykułów promocyjnych),
- 15.444 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

Rozdział 85117 „ Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze”

Otrzymano dotacje w wys. 12.583 zł z tyt. porozumienia z Miastem Cieszyn na współfinansowanie pobytu dzieci w ZOL.

Od dnia 26.10.2023 r., w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym Stowarzyszenie pielęgniarstwo – opiekuńcze „Z ufnością w trzecie tysiąclecie” w Częstochowie przebywa jedno dziecko z terenu gminy Cieszyn, z tego tytułu Powiat poniósł wydatki w wysokości 40.708 zł, natomiast drugie dziecko również z gminy Cieszyn przebywa od dnia 13.09.2024 r. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym - Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach, gdzie z tego tytułu Powiat poniósł wydatki w wysokości 22.244 zł.

Łączne wydatki wyniosły 62.953 zł

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Poniesiono wydatki w wys. 2.957 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Ratownictwa Medycznego (usługa cateringu i zakup art. pierniczych).

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Poniesiono wydatki w kwocie 9.818 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu” w ramach, którego wydatkowano środki na umowę z firmą prowadzącą szkolenie, zakupiono materiały szkoleniowe art. spożywcze oraz nagrody dla laureatów szkolenia.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację z Sejmiku Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski) w wys. 2.000.000 zł. Wydatkowano 4.333.126 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe pn.: „Rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych” (szczegółowy opis znajduje się w III części sprawozdania).

W ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane konkursy, olimpiady, warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu cieszyńskiego, warsztaty i szkolenia dla pedagogów/psychologów szkół ponadpodstawowych, została zorganizowana konferencja dla seniorów, zostały także wsparte zdania stowarzyszeń w trybie pozakonkursowym w ramach ochrony i promocji zdrowia.

Poniesiono wydatki w kwocie 62.762 zł (89,7% planu), w tym:

- 15.000 zł – granty - zadania realizowane w ramach trybu pozakonkursowego
- 20.405 zł – zakup materiałów biurowych i spożywczych
- 16.705 zł – szkolenia i konsultacje
- 6.055 zł – umowy zlecenia na organizację szkolenia pn.: „DERMOKOSMOS”
- 4.597 zł – zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Poniżej w tabelach zestawiono najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Tabela 1. Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostka	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2024r.	Dochody wykonane (opłaty za pobyt + dotacje + inne)	Wydatki wykonane	Wynik (dochody - wydatki)
1	DPS Pogórze	182	14 625 865	16 431 466	- 1 805 601
2	DPS Skoczów "Feniks"	96	8 426 303	10 791 042	- 2 364 739
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	68	5 553 285	6 151 090	- 597 805
4	Dom Dziecka Cieszyn	17	153 600	2 061 086	- 1 907 486
5	Dom Dziecka Dzięgielów	14	106 116	1 019 463	- 913 347
6	Dom Dziecka Międzywieć	17	150 624	2 134 696	- 1 984 072
7	Dom Dziecka Wisła	14	52 987	929 261	- 876 274
8	PCPR	0	796 986	10 801 552	- 10 004 566
RAZEM		408	29 865 766	50 319 656	- 20 453 890

Tabela 2. Wydatki płacowe (§ 4010 – bez dodatków motywacyjnych)

L.p.	Nazwa jednostka	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2024r.	Plan	Wykonanie	Średnia/1 etat	Relacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi / wydatki ogółem
1	DPS Pogórze	140,25	10 718 980	10 675 739	5 602,21	82,56%
2	DPS Skoczów "Feniks"	81,625	6 974 451	6 892 530	5 499,02	81,16%
	WTZ	19,50	278 180	278 180	5 598,26	-
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	48,50	3 807 170	3 785 620	5 763,19	77,88%
4	Dom Dziecka Cieszyn	16,50	1 349 343	1 344 538	6 142,54	85,48%
5	Dom Dziecka Dziągiewów	7,0	542 611	531 030	5 887,72	66,10%
6	Dom Dziecka Międzywiecie	17,375	1 363 429	1 359 738	5 831,23	83,65%
7	Dom Dziecka Wisła	7,0	525 300	521 696	5 730,31	72,07%
8	PCPR	28,5	2 111 768	2 097 333	6 094,09	86,36%
RAZEM		366,25	27 671 232	27 486 404	-	-

Tabela 3. Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostka	Materiały i wyposażenie (§4210)		Usługi obce (§ 4300)		Zakup środków żywności (§ 4220)		Zakup leków i wyrobów medycznych (§ 4230)		Zakup energii (§ 4260)		Zakup usług remontowych (§ 4270)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Pogórze	241 200	241 199	346 630	346 624	865 390	865 389	82 020	82 010	804 106	661 868	68 000	67 996
2	DP Skoczów "Feniks"	204 597	204 596	232 501	205 566	581 370	575 562	34 000	33 994	532 105	428 330	107 942	107 942
3	DPSCieszyn "Pogodna Jesień"	249 400	249 400	202 821	202 806	382 106	331 267	43 000	43 000	289 293	279 287	107 000	107 000
4	Dom Dziecka Cieszyn	73 505	73 437	87 007	86 843	47 260	47 247	4 800	4 556	71 000	58 628	12 811	12 810
5	DomDziecka Dzięgielów	46 898	46 859	58 000	56 823	47 405	47 358	6 265	6 261	27 000	26 980	3 702	3 701
6	DomDziecka Międzyzwieć	58 111	57 999	78 207	78 207	35 932	35 932	9 750	9 750	50 700	50 700	26 739	26 737
7	Dom Dziecka Wisła	30 900	30 899	44 402	44 402	39 568	39 568	6 500	6 500	20 443	20 443	3 200	3 200
8	PCPR	85 883	85 883	216 380	212 109	0	0	0	0	0	0	5 534	5 534
RAZEM		990 494	990 272	1 265 948	1 233 380	1 999 031	1 942 323	186 335	186 071	1 794 647	1 526 236	334 928	334 920

Tabela 4. Porozumienia z Powiatami i refundacje z Gmin (10%, 30%, 50%)

L.p.	Klasyfikacja	Powiat, Gmina/Ilość	Ilość dzieci	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Rodziny zastępcze	Powiaty Ziemskie/12	17	420 000	413 491	-	-
2	Rodziny zastępcze	Powiaty Ziemskie/11	18	-	-	360 000	359 423
3	Rodziny zastępcze	Powiaty Grodzkie/9	18	270 000	323 099	-	-
4	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	Powiaty Grodzkie/7	15	-	-	351 000	347 444
5	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	Gminy/12	281	2 223 000	2 224 448	-	-
6	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	Gminy/12	70	2 300 000	2 301 515	-	-

Tabela 5. Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensionariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2024r.	Dotacja z budżetu Powiatu		Dotacja z budżetu Państwa (w tym dodatki motywacyjne*)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116/21	33 000	33 000	1 565 143	1 527 733
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	39/26	11 500	11 500	1 440 821	1 434 595
3	DPS Strumień	73/17	21 000	21 000	1 343 589	1 294 021
4	EDO "Emaus" Dziegiełków	87/0	26 000	26 000	363 600	322 728
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	29/2	8 500	8 500	247 374	204 686
6	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	34	-	-	1 074 235	1 071 938
7	Centrum Aktywności TON	45	-	-	1 860 992	1 793 091
8	Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	10	400 000	400 000	18 930	17 996
9	Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	0	260 000	275 861	260 000	244 139*
10	Punkt Interwencji Kryzysowej	0	70 000	70 000	-	-
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	11	799 200	791 090	91 695	72 252
RAZEM		166	1 629 200	1 636 951	8 174 684	8 083 179

* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Tabela 6. Rodziny zastępcze

Rodzaje wydatków	Wykonanie w 2024r.
Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i pomocowej (4519 świadczeń dla 413 dzieci)	4 830 954
Kontynuacja nauki (253 świadczenia dla 30 osób)	193 144
Pomoc na usamodzielnienie (11 osób)	91 345
Pomoc na zagospodarowanie (10 osób)	21 322
Jednorazowe świadczenie przy przyjęciu dziecka (36 świadczeń)	36 900
Środki na utrzymanie domu lub lokalu (190 świadczeń)	247 194
Środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego (10 świadczeń)	70 667
Jednorazowe świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego (3 świadczenie)	5 000
Wynagrodzenie dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi	1 168 847
Wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi	479 119
Wynagrodzenie rodziny pomocowej wraz z pochodnymi	6 452
Dodatek do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i RDD	122 484
Dodatki motywacyjne dla pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	106 537
Wpłaty na PPK w części niefinans. z dotacji dot. dodatków motywacyjnych i do wynagrodzenia dla RZZ i RDD	665
Szkolenia dla rodzin zastępczych	29 110
Wyplacone delegacje w związku z programem „PRIDE: rodzinna piecza zastępcza”	175
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej - dot. mieszkania	7 940
Utrzymanie mieszkania dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej	5 001
Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Cieszyńskiego w rodzinie zast. w innym powiecie	359 423
Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Cieszyńskiego w rodzinie zast. w innej gminie	347 444
RAZEM	8 129 723

Program Rządowy – „dodatki motywacyjne”

W dniu 19 czerwca 2024 roku Rada Ministrów zatwierdziła programy dotyczące finansowania dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej, obejmujące okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Programy te przewidują wypłatę dodatku motywacyjnego oraz dodatku do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie wraz z kosztami składek. Zgodnie z zasadami programu, dodatek przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, a w przypadku zmniejszonego lub zwiększonego wymiaru czasu pracy wysokość dodatku motywacyjnego jest proporcjonalna do przepracowanego czasu. Dodatek jest wypłacany za okres

rzeczywiście wykonywanej pracy, z wyjątkiem okresów niezdolności do pracy, a jego wysokość uzależniona jest od długości zatrudnienia.

Środki na ten cel zostały przyznane w wys. 4.766.872 zł, wykonanie wyniosło 4.310.899 zł.

Poniższe tabele przedstawiały wykonanie w poszczególnych rozdziałach budżetowych, w których realizowano rządowe programy w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.:

1. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” wprowadzony uchwałą nr 61 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (M. P. z 2024 r. poz. 507). Program obejmuje osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka dodatek przysługuje za okres, za który przysługuje wynagrodzenie.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Umowa NR PSV.3113.69.4.2024 z dnia 30.09.2024 r. z Wojewodą Śląskim

L.p.	PCPR - Rodziny zastępcze	Plan Fundusz Pracy	Wykonanie na dn. 31.12
1	Rodziny zastępcze zawodowe i prowadzące rodzinne domy dziecka	122 694	122 484

2. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, wprowadzony uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (M. P. z 2024 r. poz. 505). Program obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania z pomocy społecznej.

Rozdział 85202 – Powiatowe domy pomocy społecznej

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na dn. 31.12
1	PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie	347 911	321 225
2	PDPS „Feniks” w Skoczowie	661 967	556 082
3	PDPS w Pogórze	1 012 980	958 957
	Razem	2 022 858	1 836 264

Rozdział 85502 - Domy pomocy społecznej prowadzone na zlecenie powiatu

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na dn. 31.12
1	DPS "Betania" w Cieszynie	157 252	114 566
2	DPS Konwentu Bonifratrów w Cieszynie	499 700	462 290
3	DPS EDO "Emaus" w Dzięgielowie	363 600	322 728
4	DPS w Skoczowie ul. Mickiewicza	253 800	247 575
5	DPS dla Dzieci w Strumieniu	489 663	440 095
	Razem	1 764 015	1 587 254

Rozdział – 85203 – Ośrodki wsparcia

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na dn. 31.12
1	Środowiskowy Dom Samopomocy Centrum Aktywności TON w Ustroniu	128 930	101 756
2	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź" C-n	61 833	59 537
3	Powiatowy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Pogórze	18 900	17 996
	Razem	209 663	179 288

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

L.p.	Nazwa jednostki	Plan rez. cel. cz. 83, poz. 8	Wykonanie na dn.31.12
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	89 933	72 340

3. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, wprowadzony uchwałą nr 63 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (M. P. z 2024 r. poz. 504). Program obejmuje pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez jednostki organizacyjne oraz pracowników zatrudnionych przez podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują ww. zadania na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85508 – PCPR - pracownicy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Umowa NR PSV.3113.70.4.2024 z dnia 30.09.2024 r. z Wojewodą Śląskim

L.p.	Nazwa jednostki	Plan rez. cel. cz. 83, poz. 16	Wykonanie na dn. 31.12
1	PCPR - pracownicy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	113 314	106 537

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

L.p.	Nazwa jednostki	Plan rez. cel. cz. 83, poz. 16	Wykonanie na dn. 31.12
1	Dom Dziecka w Cieszynie	126 374	119 772
2	Dom Dziecka w Dzięgielowie	50 650	48 453
3	Dom Dziecka w Międzywiciu	125 116	120 012
4	Dom Dziecka w Wiśle	50 560	46 243
5	„Sindbad” RDGP w Ustroniu	91 694	72 252
	Razem	444 395	406 731

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Osiągnięto dochody w wys. 34.858.760 zł (102,9% planu) z następujących źródeł:

- 21.250.571 zł – dochody z odpłatności mieszkańców, w tym:
 - DPS Pogórze – 10.264.411 zł (106,1% planu)
 - DPS Skoczów – 5.800.254 zł, (104% planu)
 - DPS Cieszyn – 5.185.906 zł (110,9% planu)

- 8.673.999 zł – dotacja Wojewody na realizację własnych zadań bieżących (utrzymanie pensjonariuszy DPSów)
- 3.423.518 zł – dotacja Wojewody na wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej jako dodatki motywacyjne
- 1.469.543 zł – środki z dotacji NFOŚiGW
- 14.163 zł – odszkodowania za uszkodzone mienie (uszkodzone ogrodzenie i powalone drzewa na terenie posesji w Drogomyślu) (dot. DPS Skoczów)
- 10.131 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (dot. DPS Skoczów)
- 5.000 zł – złomowanie samochodu (1.500 zł DPS Skoczów) i sprzedaż składników majątkowych (3.500 zł dot. DPS Pogórze)
- 3.000 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- 7.337 zł – wpływy z różnych dochodów
- 1.500 zł – wpływy z najmu i dzierżawy

Wykonanie wydatków wyniosło 38.811.175 zł (97,7% planu 39.732.540).

Wydatki zostały zrealizowane przez następujące jednostki:

- 16.431.466 zł – PDPS w Pogórze (98,8% planu 16.636.968 zł)
- 10.791.042 zł – PDPS w Skoczowie (97,2% planu 11.103.263 zł)
- 6.151.090 zł – PDPS w Cieszynie (98,5% planu 6.246.694 zł)
- 4.883.763 zł – PCPR (dotacje dla niepublicznych)
- 6.400 zł – Starostwo w. bieżący - wymiana pompy w kotłowni w DPS Skoczów
- 547.414 zł – Starostwo (wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania)

Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych. W 2024 r. Powiat Cieszyński przekazał dotację 5-ciu domom pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, jako jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 4.883.763 zł.

L.p.	Nazwa Domu	Profil Domu	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2024 r. / wg „starych zasad”	Średni m-czny koszt utrzymania
1.	PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych	70	68/1	6 823,01
2.	PDPS w Pogórze wraz z filią „Bursztyn”	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych (kobiet)	184	182/72	6 452,11
3.	PDPS „Feniks” Skoczów	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	102	96/42	7 165,29
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty Powiatu Cieszyńskiego					
4.	DPS Betania Cieszyn	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych		29/2	6 072,39

5.	DPS Cieszyn	dla osób przewlekłe psychicznie chorych (mężczyzn)		116/21	6 819,66
6.	EDO Emaus Dzięgielów	dla osób w podeszłym wieku		87/0	6 164,86
7.	DPS w Skoczowie	dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)		39/26	6 722,50
8.	DPS w Strumieniu	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)		73/17	7 943,68
Łącznie:			703		

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 689.917 zł zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wykonanie dochodów w wys. 3.121.365 zł z tyt:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.865.028 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 17.996 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 220.947 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17.159 zł
- wpływy z odsetek – 235 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 3.283.024 zł (97,9 % planu):

- 3.103.736 zł – dotacja dla: Dzienny Ośrodek Wsparcia „Więź” w Cieszynie (1.012.401 zł), Centrum Aktywności TON (1.691.335 zł) i Stowarzyszenia „PrzystańMy” 400.000 zł dot. prowadzenie Domu Samotnej Matki
- 179.288 zł – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

W Powiecie Cieszyńskim od 1 grudnia 2006 r. funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 30 osób dorosłych. Od dnia 1 grudnia 2017 r. zwiększona została liczba miejsc do 34. Jego prowadzenie zlecono Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” w Cieszynie na podstawie umowy z dn. 22.12.2020 r. Funkcjonowanie Ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2024 r. z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystały 42 osób dorosłych z 10 gmin (z wyjątkiem Zebrzydowic i Istebnej).

Z dniem 25 września 2017 r. utworzony został drugi ośrodek wsparcia o nazwie Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) dla 30 osób dorosłych. Od dnia 1 września 2020 r. zwiększona została liczba miejsc do 40, a od 1 września 2021 r. – do 45 i w roku 2023 – do 50 miejsc. Centrum ma swoją siedzibę w Ustroniu, ul. Szeroka 7.

Jego prowadzenie zlecono Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu na podstawie umowy nr PCPR.032.496.2019 z dn. 20.12.2019 r. Funkcjonowanie Centrum jest finansowane z budżetu państwa, gdyż stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej.

W 2024 r. z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 53 osób dorosłych z wszystkich gmin Powiatu Cieszyńskiego.

W roku 2022 Powiat Cieszyński pozyskał środki finansowe w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" i utworzył na terenie PDPS w Pogórze, przy ul. Zamek 132, ośrodek wsparcia – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W 2024 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem „PrzystańMy”.

Z oferty Ośrodka skorzystało 23 osoby, w tym 9 kobiet (2 w ciąży) i 14 dzieci, z 5 Gmin: Brennej, Cieszyna, Skoczowa i Zebrzydowic.

Z dniem 8.10.2024 r. zawarto porozumienie nr WO.031.2.4.2024 pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Powiatem Lubartowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu ww. ośrodka wsparcia dla 2 osób w okresie od 8.10.2024 r. do 30.09.2025 r. Od 18.10.2024 r. do końca roku w placówce przebywała 1 kobieta z dzieckiem z powiatu lubartowskiego.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 272.393 zł (93,1% planu) z następujących źródeł:

a) 244.139 zł (93,9% planu) pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1) Brenna | 17.494 zł |
| 2) Chybie | 14.238 zł |
| 3) Cieszyn | 49.239 zł |
| 4) Dębowiec | 8.556 zł |
| 5) Golezów | 19.473 zł |
| 6) Hażlach | 15.953 zł |
| 7) Istebna | 18.008 zł |
| 8) Skoczów | 38.963 zł |
| 9) Strumień | 19.563 zł |
| 10) Ustroń | 23.704 zł |
| 11) Wisła | 0 zł (plan – 15.861 zł) |
| 12) Zebrzydowice | 18.948 zł |

b) 16.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programów psychologiczno – terapeutycznych oraz korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

c) 12.254 zł dotacja z MRPiPS w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” – edycja 2024 - projekt „Dom bez przemocy – edycja II”

Wykonanie wydatków wyniosło 556.254 zł (99,3% planu):

- I. Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Z dniem 30.12.2022 r. podpisano umowę nr PCPR.032.572.2022 ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna zlecając prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Zadaniem Ośrodka jest udzielanie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod ich opieką, udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego, prowadzenie grup wsparcia i terapii indywidualnych ukierunkowanych na wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dotacja dla placówki w roku 2024 r. wyniosła 520.000 zł. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia, zakup usług i wydatki bieżące. Ze schronienia skorzystały 25 osób, w tym 1 mężczyzna, 10 kobiet i 14 dzieci. Z poradnictwa skorzystało łącznie 149 osób. Z poradnictwa prawnego skorzystało 84 osoby, w tym 5 osób dorosłych korzystających ze schronienia całodobowego. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 34 osoby, w tym 6 osób korzystających ze schronienia, natomiast z interwencji kryzysowej 15 osób, w tym 8 osób skorzystało ze schronienia. Prowadzona była grupa wsparcia dla osób dorosłych, w której udział wzięło 19 osób, w tym 9 mieszkańców Ośrodka. Dzieci i młodzież korzystała z terapii pedagogicznej – 12 osób, w tym 8 osób korzystających ze schronienia. W POW działa całodobowy telefon zaufania – przeprowadzono 223 rozmowy. Z oferty Ośrodka skorzystali mieszkańcy 11 gmin, w tym ze schronienia całodobowego z 4 gmin: Cieszyn, Golezów, Skoczów, i Istebna.

- II. Z dotacji rządowej w wysokości 16.000 zł PCPR zrealizował program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W zajęciach uczestniczyło 16 osób, w tym 3 kobiety. Dotacja została przeznaczona również na usługi związane z zapewnieniem trenera do realizacji zajęć.
- III. Program Ośłonowy pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” – edycja 2024.
Projekt „Dom bez przemocy – edycja II” uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 14.450 zł, a koszt całego projektu zaplanowany został na 22.450 zł. Projekt realizowany był w okresie od sierpnia do grudnia 2024 r. Głównym jego celem było rozszerzenie działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Wydatkowano środki w wysokości 20.254 zł, w tym dotacja – 12.254 zł, środki własne – 8.000 zł. Środki w ramach projektu wydatkowano na: wynagrodzenia, zakup usług oraz wydatki bieżące.
W ramach projektu zrealizowano działania takie jak: organizacja konferencji dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, organizacja szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz zawodowych rodzin zastępczych, przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, pogadank dla seniorów oraz spotkań terapeutycznych.
W Konferencji pt. „Syndrom DDD – przemoc wobec dziecka” wzięło udział 95 osób. W szkoleniu pt. „Dziecko krzywdzone – symptomy krzywdzenia, strategie postępowania i pomocy dziecku doznającemu przemocy, krzywdzenia” wzięło udział 29 osób.
Warsztaty zostały przeprowadzone w 3 szkołach: I. L.O. im. A. Osuchowskiego, II L.O. im. M. Kopernika oraz ZST im. płk. G. Langer, w 4 oddziałach klasowych, uczestniczyło w nich łącznie 81 osób. W ramach warsztatów młodzież miała możliwość poszerzenia wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz sposobów reagowania i szukania pomocy.
Pogadanki dla seniorów przeprowadzone zostały w dwóch miejscowościach powiatu: Chybiu i Ustroniu a uczestnikami byli m.in. członkowie koła emerytów oraz członkowie rady seniorów (22 osoby).

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Wykonanie dochodów w wys. 76.661 zł z tyt.:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 72.340 zł
- najem pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza 26 w Skoczowie 3.756 zł
- dotacja z budżetu państwa wys. 440 zł (dodatek dla pracownika socjalnego).
- odsetki bankowe – 125 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 3.097.769 zł (98,9% planu).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków PCPRu:

§	Wykonanie na dn. 31.12.
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary korekcyjne)	1 600
4010- Wynagrodzenia osobowe	2 097 333
4040-Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 481
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	386 409
4120-Składki na fundusz pracy	49 378
4170-Wynagrodzenie bezosobowe	11 198
4210-Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	85 883
- sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe	37 067
- licencje i oprogramowania	9 690
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne	9 499
- pieczętki	203
- paliwo do samochodu	5 986
- testy psychologiczne, materiały dla psychologa na potrzeby zajęć terapeutycznych	726
- środki czystości	11 263
- meble biurowe	3 702
- pozostałe wyposażenie (m.in. telefony stacjonarne, niszczarki, ekspres do kawy, tablice magnet.)	7 450
- inne (m.in. identyfikatory, brelok do kluczy, zamek do skrzynki, zawór odpływowy)	298
4270 -Zakup usług remontowych	5 534
4280-Zakup usług zdrowotnych	1 890
4300-Zakup usług pozostałych, w tym:	212 109
- opłaty pocztowe	67 223
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków	48 455
- obsługa prawna	43 200
- obsługa informatyczna	24 000
- obsługa bhp	4 067
- dostępy do programów i ich aktualizacje	7 950
- dzierżawa kserokopiarek	6 727
- odnowienie podpisu elektronicznego	368
- opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z KPO, opracowanie kosztorysu DSM w Pogórze, opłata za studia podyplomowe	5 760
- przegląd techniczny , okresowy, naprawa, wymiana opon - samochód służbowy	3 030
- hostingi i odnowienie domeny	668
- inne (m.in. tłumaczenie dokumentów, dorabianie kluczy, naprawa zasilacza)	661
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500
4410-Podróże służbowe krajowe	23 895
4430-Różne opłaty i składki	1 432
4440-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 472

§	Wykonanie na dn. 31.12.
4520-Opłaty na rzecz budżetów - trwały zarząd	143
4610-Koszty postępowania sądowego	411
4700-Szkolenia pracowników	6 722
4710-PPK wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381
Razem	3 097 769

W związku realizacją „instrumentu” Powiatowego Urzędu Pracy pn.: Wsparcie dla DPS-ów i instytucji wspierania rodziny dotyczącego zwrotu części lub całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki społeczne skierowanych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniało 2 osoby na stanowisku pracownik biurowy na okres 6 miesięcy tj. od 1 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r. W dniu 27 września 2024 r. został zawarty aneks do umowy przedłużający zatrudnienie 1 osoby o kolejny miesiąc.

Pomoc była udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Dofinansowanie dotyczyło refundacji kosztów zatrudnienia w wysokości do 4.242 zł za każdą zatrudnioną osobę. Pozostałe składki tj. składki pracodawcy, dodatek stażowy były po stronie podmiotu zatrudniającego.

W okresie od 1 kwietnia do 31 października 2024 r. ogółem wydatki poniesione na zatrudnienie w/w osób wyniosły 68.604 zł, z czego zrefundowano środkami z PUP kwotę 51.589 zł.

W okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2024 roku pracownik socjalny zatrudniony w PCPR, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza siedzibą jednostki, otrzymywał dodatek do wynagrodzenia, który był współfinansowany z dotacji budżetowej. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wysokość dotacji nie mogła przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które przyznano dofinansowanie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 659 zł, z czego 440 zł pochodziło z dotacji, a 219 zł zostało pokryte ze środków własnych PCPR.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 70.000 zł (100% planu).

Z dniem 29.12.2024 r. podpisano umowę nr PCPR.032.556.2023 ze Stowarzyszeniem „PrzystańMy” z Cieszyna zlecając prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w 2024 r.

Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym, m.in. w sytuacjach gwałtu, samobójstw, problemów rodzinnych, pożarów itp. PIK niesie pomoc w formie kontaktu telefonicznego, bezpośredniego kontaktu w punkcie interwencji kryzysowej oraz interwencji wyjazdowych. Zadanie obejmowało również działania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. wyznaczenie koordynatora powiatowego wsparcia psychologicznego, szkolenie z zakresu udzielania wsparcia przy zdarzeniach masowych, pełnienie dyżurów świątecznych przez interwentów oraz udział interwentów przy zdarzeniach masowych.

Z oferty PIK skorzystało 532 osoby. Interwent przeprowadził 465 interwencji w siedzibie punktu, w tym: 131 osobistych i 334 telefonicznych.

Zrealizowano 14 interwencji wyjazdowych, podczas których pomocy udzielono 41 osobom. Udzielono specjalistycznego poradnictwa psychologicznego 10 osobom (48 konsultacji) oraz prawnego – 6 osobom (12 porad).

Miało miejsce jedno zdarzenie masowe, w którym pomocy osobom poszkodowanym udzielało 5 interwentów.

Dotacja dla placówki w roku 2024 wyniosła 97.600 zł, w tym 70.000 zł z Rozdziału 85220 oraz 27.600 zł z Rozdziału 75421. Wykorzystana została kwota w wysokości 92.600 zł. Zwrócono 5.000 zł z Rozdziału 75421, ponieważ w zdarzeniu masowych wzięło udział 5 interwentów (z zaplanowanych 10 osób). Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i zakup usług.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie dochodów 3.580 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacenie umowy z dostawcą oprogramowania systemów dziedziny z obszaru Pomocy Społecznej.

Wykonanie wydatków wyniosło 60.924 zł (98,0% planu), w tym:

- 40.000 zł - granty dla stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych, wykonujących zadania w zakresie realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (5 umów z 3 Stowarzyszeniami),
- 10.574 zł - ZFŚS emerytów w DD Cieszyn i DD Międzywiesie,
- 6.770 zł - pozostała działalność PCPR (organizacja Dnia Pracownika Socjalnego),
- 3.580 zł - oprogramowanie systemów dziedziny z obszaru Pomocy Społecznej

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Wykonanie dochodów w wys. 3.744 zł z tytułu porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Skoczowie).

Wykonanie wydatków wyniosło 290.343 zł (98,8% planu).

Na mocy porozumienia nr PSM.8412.2.2024/D z dnia 07.03.2024 r. oraz Aneksm z dnia 24.10.2024 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Miastem Jastrzębie - Zdrój mieszkaniac powiatu został objęty rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju. W związku z powyższym Powiat zobowiązany był pokrywać koszty związane z jego uczestnictwem w WTZ, w 2024 r. dokonano wydatków z tego tytułu na kwotę 3.744 zł.

Również wykonanie wydatków stanowiło dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia 281.989 zł oraz 4.610 zł koszty częściowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącego związku zawodowego, w którym zrzeszeni są pracownicy WTZ.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zrealizowano dochody w wys. 828.111 zł z następujących źródeł:

- 826.992 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)
- 1.119 zł – 5%-wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych)

Wykonanie wydatków w kwocie 826.992 zł (98,2% planu) z dotacji z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone:

- 540.353 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 17.905 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości)
- 257.486 zł – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, rachunki za wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)

- 11.248 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W trakcie 2024r. podjęto następujące działania:

- a) przyjęto 3.561 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności a wydano łącznie 3.009, w tym:
 - 2.654 stanowiły orzeczenia dla osób dorosłych,
 - 355 stanowiły wnioski dla dzieci.
- b) przyjęto i wydano łącznie 993 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym:
 - 883 stanowiły legitymacje dla osób dorosłych,
 - 110 stanowiły legitymacje dla dzieci.
- c) przyjęto i wydano łącznie 2 duplikaty legitymacji dla osób dorosłych.
- d) wydano 1.046 kart parkingowych, w tym:
 - 1.033 dla osób indywidualnych,
 - 13 dla placówek.

Niewykorzystanie w pełni środków przyznanych planem dotacji w 2024r. spowodowane było mniejszą ilością posiedzeń składów orzekających i co za tym idzie mniejszą ilością wydanych orzeczeń z uwagi na liczne wyjazdy lekarzy niż pierwotnie planowano. Dotacja została zwrócona w 2 transzach w wysokości 15.384 zł.

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 208.086 zł (138,5% planu) pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Wykonanie dochodów 682.808 zł z następujących źródeł:

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

Poniesiono wydatki w kwocie 5.909.387 zł (99% planu), w tym:

- Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 5.848.280 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.328.840 zł (w tym um. zlecenia)
- świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów) 4.993 zł,
- pozostałe wydatki (rzeczowe) 514.447 zł, w tym m.in:
 - 180.443 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
 - 99.231 zł – obsługa prawna, usługi BHP i p.poż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, przegląd sprzętu, inne
 - 149.645 zł – odpisy na ZFŚS
 - 52.964 zł – zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa
 - 8.023 zł – bieżące naprawy i konserwacje
 - 9.802 zł – opłaty telekomunikacyjne
 - 5.378 zł – opłaty na rzecz budżetów

- 3.408 zł – szkolenia pracowników
- 2.848 zł – delegacje
- 2.280 zł – usługi zdrowotne
- 425 zł – różne opłaty i składki

- 61.107 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

85334 „Pomoc dla repatriantów”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 80.655 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji.

85395 „Pozostała działalność”

Wykonanie dochodów w wys. 40.719 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 29.799 zł – dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
- 10.920 zł – środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Poniesiono wydatki w wys. 40.719 zł, w tym:

- 29.799 zł – wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka (1 os. z Białorusi i 3 os. z Ukrainy)
- 10.920 zł – wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespół orzekający o niepełnosprawności (przyjęto i wydano 42 orzeczenia)

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dochody w wys. 13.598 zł z tyt. odszkodowania za uszkodzone laptopy zakupione w ramach projektu unijnego pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”. Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 14.582 zł sprzęt został odkupiony i przekazany do PCPR do wykorzystania zgodnie z założeniami projektu (tzn. dla dzieci z pieczy zastępczej).

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Otrzymano dochody w wys. 3.442.586 zł z następujących źródeł:

- 2.547.547 zł – współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%, 30%, 50%),
- 413.491 zł – otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami (na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego),
- 208.275 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodziny zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia,
- 122.484 zł – środki z Funduszu Pracy na dodatki motywacyjne do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i RDD
- 106.537 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jedn. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- 33.224 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 11.028 zł – pozostałe dochody (odsetki, koszty upomnienia, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne),

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało 188 rodzin zastępczych, z czego 5 pełni funkcję pogotowania rodzinnego, 11 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna ustanowione przez inny powiat, a działające na terenie powiatu cieszyńskiego, w której przebywa 2 dzieci z terenu naszego powiatu) oraz 3 rodzinne domy dziecka.

W 2024 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 39 dzieci. Stan na 31.12.24 r. to 30 dzieci w 5 pogotowiach.

Równocześnie Powiat Cieszyński zwraca wydatki, które wyniosły 706.867 zł na świadczenia dla 33 dzieci (stan na 31 grudnia 2024 r.) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela 6 „Rodziny zastępcze”

Ogółem udzielono 4.519 świadczeń na 413 dzieci, z czego m.in.:

- 1.447 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.591 w rodzinach niezawodowych,
- 1.038 w rodzinach zastępczych zawodowych, w tym: w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu cieszyńskiego (naszych oraz ustanowionych przez inny powiat, a działających na terenie naszego powiatu) oraz w rodzinach zastępczych zawodowych specjalistycznych,
- 416 świadczeń dla rodzinnych domów dziecka na dzieci z naszego terenu przebywające w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz na dzieci z naszego powiatu przebywające w naszych rodzinnych domach dziecka,
- 27 świadczeń dla rodzin pomocowych

Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 8.129.723 zł (96,9% planu), w tym:

- 7.422.856 zł świadczenia: pomoc pieniężna na usamodzielnienia, kontynuację nauki, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie, wyprawki rzeczowe, wynagrodzenia dla: pogotowi opiekuńczych, osób do pomocy, rodzin pomocowych oraz szkolenia dla rodzin zastępczych,
- 706.866 zł dotacja przekazana przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu i gminy.

Ogółem w 2024 roku przekazano na funkcjonowanie rodzin zastępczych w Rozdziale 85508 kwotę 7.422.856 zł co stanowi 99,9 % planu wynoszącego 7.679.431 zł, w tym na:

- comiesięczna pomoc: 4.830.954 zł,
- comiesięczna pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, którzy ukończyli 18 rok życia – 253 świadczenia dla 30 osób 193.144 zł. Kwota pomocy do dnia 31.05.2024 r., wynosiła 681 zł miesięcznie, a następnie od dnia 01.06.2024 r. wynosi 759 zł miesięcznie,
- pomoc na zagospodarowanie – 10 osób - kwota 21.322 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 11 osób – kwota 91.345 zł,
- jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka (36 świadczeń) – 36.900 zł
- środki na utrzymanie domu lub lokalu – łącznie 190 świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych, z czego 145 świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących na naszym terenie, z którymi mamy podpisane umowy oraz 33 świadczenia dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na naszym terenie, z którymi mamy podpisane umowy, 9 świadczeń tytułem zwrotu wydatków dla rodzin zastępczych zawodowych w innym powiecie, w których przebywa 3 dzieci z naszego terenu oraz 3 świadczenia dla rodziny

zastępczej zawodowej ustanowionej przez inny powiat a działającej na naszym terenie – kwota 247.194 zł,

- środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego(10 świadczeń) – kwota 70.667 zł dla 10 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu cieszyńskiego z którymi są podpisane umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej,
- jednorazowe dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania dziecka (3 świadczenia) - kwota 5.000 zł,

W ramach rozdziału wypłacane są także:

- wynagrodzenie za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego z pochodnymi – 1.168.847 zł (wynagrodzenie w kwocie 208.275 zł zostało sfinansowane środkami z Funduszu Pracy),
- wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi – 479.119 zł,
- wynagrodzenie rodzin pomocowych wraz z pochodnymi – 6.452 zł
- szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze – 12.000 zł,
- szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego na podstawie programu : „ PRIDE: Rodzinna piecza zastępcza” – 17.110 zł,
- delegacje dot. programu: „ PRIDE: Rodzinna piecza zastępcza” – 175 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla 5 pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej za nadzór nad mieszkaniem dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej, którym od października 2023 r. dysponuje PCPR. Pracownicy są odpowiedzialni za wsparcie wychowanków w sprawach związanych z pracą, szkołą, dbałością o mieszkanie oraz kontakty z instytucjami zewnętrznymi, dostawcami mediów – 7.940 zł,
- opłaty za utrzymanie mieszkania dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej (czynsz, energia elektryczna, gaz), na dzień 31.12.2024r. w mieszkaniu zamieszkiwały dwie wychowanki - 5.001 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dot. dodatku motywacyjnego i dodatku do wynagrodzenia w części niefinansowanej z dotacji - 664 zł.
- dodatki motywacyjne dla pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- 106.537 zł,
- dodatki do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 122.484 zł.

W związku z podpisaną Umową z dnia 09.12.2024 r. oraz aneksem z dn. 23.12. 2024 r. o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pracy w wysokości 208.275 zł, Wojewoda przekazał Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie do działań przewidzianych rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. Dofinansowanie stanowi maksymalnie do 80% kosztów realizacji zadania, natomiast Powiat był zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20% . Środki były przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń oraz składek na wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącej rodzinny dom dziecka lub pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w oparciu o przyjęte stawki:

- a) dla rodziny zastępczej zawodowej (z wyłączeniem pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz dla prowadzącego rodzinny dom dziecka – 965 zł za każdy rozpoczęty miesiąc,
- b) dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 1.200 zł za każdy rozpoczęty miesiąc

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wykonanie dochodów w wys. 2.851.547 zł z następujących źródeł:

- 2.301.515 zł – współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce (10%, 30%, 50%),
- 82.533 zł – wpływ z darowizny (DD Cieszyn, DD Dzięgielów, DD Międzywiece, DD Wiśle),
- 38.669 zł – wpływy z różnych dochodów, w tym odszkodowanie (DD Cieszyn, DD Międzywiece),
- 9.397 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych,
- 7.644 zł – wpływy ze sprzedaży - DD Cieszyn – sprzedaż drewna, DD Dzięgielów – sprzedaż samochodu,
- 5.057 zł – wpływy z pozostałych odsetek

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonowały cztery placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Dom Dziecka w Dzięgielowie
- Dom Dziecka w Międzywieczu
- Dom Dziecka w Wiśle

oraz w wyniku konkursu niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.114.441 zł (96,7% planu), w tym:

- 4.829.325 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 1.149.866 zł koszty rzeczowe utrzymania placówek
- 811.555 zł dotacje („Sindbad” w Ustroniu Lipowcu)
- 178.173 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym usamodzielnienia – 120.853 zł)
- 145.522 zł wydatki majątkowe szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania

L.P	Nazwa placówki	Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w placówce w 2024 r.	Liczba miejsc	Liczba wychowanków na 31.12.2024 r.
1	Dom Dziecka w Cieszynie	7 630,77	16	17
2	Dom Dziecka w Dzięgielowie	8 125,21	14	14
3	Dom Dziecka w Międzywieczu	7 817,62	16	17
4	Dom Dziecka w Wiśle	7 795,56	14	14
5	Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	(11.760,91 zł w tym 5 800 zł dotacja Powiatu)	12	11

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych wg jednostek organizacyjnych:

- Dom Dziecka w Cieszynie – 2.061.086 zł (98,7% planu)
- Dom Dziecka w Dzięgielowie – 1.019.463 zł (98,5% planu)
- Dom Dziecka w Międzywieczu – 2.134.696 zł (99,7% planu)
- Dom Dziecka w Wiśle – 929.261 zł (99,4% planu)
- PCPR (usamodzielnienia) – 120.853 zł (86,3% planu)
- Starostwo (dotacja) – 811.555 zł (91,1% planu)

W placówkach powiatowych ogółem wydatkowano 6.144.506 zł. Największą część wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 4.829.325 zł, co stanowi 78,6 % wykonania wydatków ogółem. Znaczną pozycję stanowi również zakup środków żywności – na kwotę 170.105 zł, co stanowi 2,8 % wydatków ogółem, następnie zakup usług obcych kwota 266.275 zł co stanowi 4,3 % wydatków ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 209.194 zł to 3,4 % wydatków ogółem.

Realizacja rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Tabela poniżej przedstawia podział środków na dodatki motywacyjne.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na dn. 31.12
1	Dom Dziecka w Cieszynie	126 374	119 772
2	Dom Dziecka w Dzięgielowie	50 650	48 453
3	Dom Dziecka w Międzywiciu	125 116	120 012
4	Dom Dziecka w Wiśle	50 560	46 243
5	„Sindbad” RDCP w Ustroniu	91 694	72 252
	Razem	444 395	406 731

Dodatkowo w 2024 r. pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w sprawie zwrotu jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kosztu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, w tym: 29.694 zł – DD w Międzywiciu w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2024 r. ogółem wydatki poniesione na zatrudnienie jednej osoby wyniosły 35.872 zł.

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków (świadczenia)

Do zadań PCPR-u należy wypłacanie świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych. Pomoc obejmuje również tzw. „wyprawki rzeczowe”.

Ogółem w budżecie Powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85510) w wysokości 140.000 zł. Wykonanie wyniosło 120.853 zł (86,3 % planu):

- 79.179 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (Kwota pomocy wynosiła miesięcznie 551,10 zł na jednego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego (3 osoby) oraz 681,00 zł (759,00 zł od 01.06.2024r.) na jednego wychowanka pieczy zastępczej (16 osób) łącznie 19 wychowanków)
- 26.904 zł pomoc na usamodzielnienie (3 osób)
- 14.770 zł pomoc na zagospodarowanie (7 osób)

SOS „Wioski dziecięce”

811.555 zł – przekazana dotacja (91,1% planu) dla SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wys. 307.088 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci z Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR, DD Cieszyn, RDCP Sindbad w Ustroniu) oraz osiągnięto dochody w wys. 27 zł z tyt. odsetek bankowych.

W związku z wejściem, w życie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, PCPR wypłaca świadczenia finansowane z budżetu państwa z zakresu zadań pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 307.088 zł, w tym:

- Rodzinna forma pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi zadań – 50.718 zł, w tym:
w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 3 małoletnich obywateli Ukrainy – (1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 2 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych). Z tego tytułu w 2024 r. zrefundowano środkami z Funduszu Pomocy wypłacone rodzinom zastępczym świadczenia oraz wynagrodzenia:
 - pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania ww. małoletnich w pieczy zastępczej w łącznej wysokości – 27.219 zł,
 - środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego – 1.333 zł,
 - środki na utrzymanie domu lub lokalu mieszkalnego – 1.329 zł,
 - wynagrodzenie za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego z pochodnymi - 13.070 zł oraz wynagrodzenie osoby do pomocy w wysokości: 6.020 zł,
- Instytucjonalna forma pieczy zastępczej – 256.370 zł, w tym:
 - 204.783 zł – w Domu Dziecka Cieszyn przebywało 4 małoletnich obywateli Ukrainy w okresie od 09.04.2024 r. do 21.05.2024 r., od 22.05.2024 r. do 09.12.2024 r. w placówce przebywało 3 obywatele Ukrainy, natomiast od 10.12.2024 r. do 31.12.2024 w placówce przebywało 2 obywatele Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczono na: kieszonkowe dla wychowanków, zakup wyposażenia, paliwa, art. papierniczych, środków czystości, odzieży, leków, żywności, opłaty za dostarczane media, oraz różnego rodzaju usługi między innymi: BHP, ochrony mienia, pralnicze, informatyczne, prawne, dotyczące bieżącej eksploatacji budynku, organizację czasu wolnego wychowanków, wynagrodzenia dla pracowników oraz remont ogrodu,
 - 51.787 zł – dotacja dla „Sindbad” RDCP w Ustroniu czwórki małoletniego rodzeństwa pochodzenia ukraińskiego, które przebywało w placówce od dnia 02.02.2024 r. do dnia 08.04.2024 r.

Dodatkowe zadanie PCPR realizowane pozabudżetowo Opieka Tymczasowa:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się również obsługą obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium Polski pełnili na terenie Ukrainy funkcję rodziny zastępczej. PCPR m.in. składa wnioski o wypłatę świadczeń 800+, 300+ zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2024 roku na terenie powiatu cieszyńskiego przebywały 2 rodziny zastępcze z Ukrainy, w których znajdowało się łącznie 10 dzieci. Za pośrednictwem PCPR w imieniu opiekunów tymczasowych złożono wnioski i ZUS przyznał:

- świadczenie wychowawcze 800+ łącznie na 10 dzieci,
- świadczenie „Dobry Start 300+” łącznie na 5 dzieci.

Następnie wypłacono:

- 96 świadczeń wychowawczych 800+ w łącznej kwocie 75.953 zł,
- 5 świadczeń „Dobry Start 300+” w łącznej kwocie 1.500 zł.

Ogółem w 2024 roku przekazano opiekunom tymczasowym świadczenia na łączną kwotę: 77.453 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” i Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wykonanie dochodów wyniosło 127.108 zł z tytułu:

- 112.348 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów
- 12.760 zł – opłaty węglowodorowe wynikające z wydanych koncesji
- 2.000 zł – wpływ z tyt. grzywiny z przeglądu ekologicznego w zakresie oddziaływania akustycznego na środowisko

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Poniesiono wydatki w wys. 2.460 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska pochodzącego od instalacji i urządzeń.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 200.790 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za 2024 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	151.926 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	0 zł
3	Zakup materiałów	2.133 zł
4	Zakup zbiorów i czasopism	11.939 zł
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	9.804 zł
6	Zakup energii	21.198 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje i inne/	164 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.626 zł
	Razem wydatki	200.790 zł

Rozdział 92118 „Muzea”

Otrzymano dochody w wys. 4.692.054 zł, w tym:

- 4.672.054 zł – wpływ z środków z rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku Spichlerza – Centrum Edukacyjno – Kulturalnego: u Kossaków” w Górkach Wielkich”
- 20.000 zł – pomoc finansową z Miasta Skoczów na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie

Wykonanie wydatków wyniosło 9.364.279 zł (87,9% planu), w tym:

- 2.900.153 zł – dotacja bieżąca i majątkowa (opisana w dalszej części sprawozdania dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego i jego oddziałów)
- 6.464.126 zł – wykonanie wydatków majątkowych (opisane w III części)

Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu za 2024 r.

Rodzaj	Wykonanie
Płace z pochodnymi	2.416.355 zł
Ochrona obiektów	174.919 zł
Dwór Kossaków w Górkach Wielkich (bez wynagrodzeń)	85.764 zł
Odpis ZFŚS	71.733 zł
Dofinansowanie projektów muzealnych	31.820 zł
Usługi, remonty Cieszyn, Wisła i Skoczów	25.709 zł
PFRON, podatki	23.676 zł
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	20.000 zł
Czynsz biblioteka	15.401 zł
Ubezpieczenie obiektów	9.201 zł
Pozostałe wydatki bieżące, w tym Noc Muzeów	4.252 zł
Dotacja majątkowa -Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów i inne	21.323 zł
Dotacja podmiotowa i majątkowa -razem	2.900.153 zł

Podział kosztów sfinansowanych z dotacji Powiatu na oddziały Muzeum

Oddziały	Place i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Dotacja majątkowa	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie	RAZEM
Muzeum w Górkach Wielkich	247.813	7.970	99.734			355.517
Muzeum w Skoczowie	237.877	7.360	13.739		20.000	278.976
Muzeum w Wiśle	655.053	20.846	47.883	930		724.712
Muzeum w Cieszynie	1.275.612	35.558	209.386	20.393		1.540.949
RAZEM	2.416.355	71.733	370.742	21.323	20.000	2.900.153

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w kwocie 3.742 zł jako wpływy z różnych dochodów (sprzedaż publikacji pt. „Cieszynka – rzemiosło, które stało się sztuką”(25 szt.) i książka "Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych" (70 szt.).

Poniesiono wydatki na kwotę 295.623 zł (94,2%), w tym:

- 134.750 zł dotacje (dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego – 4.000 zł oraz „granty” - 6 umów w ramach otwartego konkursu ofert oraz 9 umów w ramach tzw. „małych grantów”)
- 124.376 zł na usługi w § 4300 m.in. na:
 - organizację Dożynek Powiatowych (40.000zł)
 - Galę Nagród im. ks. L. J. Szersznika (15.155zł)
 - 26. Przegląd Filmowy Kino na Granicy (15.000zł)
 - Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. Józefa Świdra (10.000)
 - Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle (10.000)
 - współorganizację wydarzenia pt. „Pogórskie Kolędowanie” (6.000zł)
 - Koncert z okazji rocznicy powołania Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie (5.000zł)
 - XXX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos EURO-FOLKLOR 2024” (4.900zł)
 - współwydanie „Pamiętnika Cieszyńskiego” (3.045zł)
 - IX Piknik Historyczny w Pogórze (2.500zł)
 - nadanie tytułu Europa Nostra dla Stowarzyszenia Serfenta (2.500zł)
 - Koncert jubileuszowy PSM w Cieszynie z okazji 90 rocznicy - (2.460zł)
 - współorganizację Festiwalu Uroczystości Ullmannowskie (2.255zł)
- 10.000 zł § 3040 - nagrody im. ks. L. Szersznika z dziedziny kultury w kategorii twórczości artystycznej Helena Wróbel – poetka ludowa;
 - Adam Makowicz – pianista jazzowy otrzymał w kategorii twórczości artystycznej i upowszechniania kultury;
 - Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – wybitna uczona, autorytet w dziedzinie literaturoznawstwa w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego
- 12.180 zł § 4190 wydano na zakup nagród w konkursach pod patronatem Starosty (m.in.

XXI Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze i insze placki; Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej „Rzóndzimy po naszymu”, Ogólnopolski Festiwal Folkloru Dziecięcego Jaworowy Listek, Powiatowy Gwarowy Konkurs Recytatorski „Tu sóm moi korzynie”, Powiatowy Konkurs „Świąteczne Ciasteczka Bożonarodzeniowe”)

- 6.317 zł § 4210 zakup książek oraz kwiatów,
- 5.300 zł 4090 – honoraria – umowy o dzieło: aktualizacja i redakcja 3 t. monografii, program artystyczny podczas Gali Nagród im. ks. L. Szersznika, oraz wykonanie gotowego materiału filmowego i zdjęciowego,
- 2.700 zł § 4170 - umowy zlecenia: wykonanie statuetek Nagród im. ks. L. Szersznika oraz jury Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego eliminacji powiatowych

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 262.644 zł, co stanowi 98,2% planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- 153.900 zł wydatkowano zostały wydatkowane na organizację imprez realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach: otwartych Konkursów Ofert w formie wsparcia (104.900 zł) i powierzenia (42.000 zł) trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów (7.000 zł). Łącznie podpisanych zostało 18 umów
- 20.000 zł nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2023. Przyznano nagrodę finansową specjalną w wysokości 5.000 zł i 5 nagród finansowych w wysokości po 3.000 zł
- 1.500 zł usługę konferansjera (700 zł) oraz oprawa muzyczna (800 zł) podczas Gali Sportu
- 23.072 zł nagród w związku z wydarzeniami organizowanymi pod patronatem starosty cieszyńskiego tj.: Międzynarodowy Konkurs Sportu Mażoretkowego „O Złotą Cieszyńiankę”, Mistrzostwa Seniorów i Dzieci w Szachach, Beskidzki Mityng w Narciarstwie Biegowym i Biegu na Rakietach Śnieżnych Olimpiad Specjalnych, Beskidzki Regionalny Mityng w Bocce Olimpiad Specjalnych, Wakacyjny Piknik Siatkarski, Cykl Konkursu Skoków Narciarskich , Turniej Szachowy O Złotą Wieżę Piastowską, Międzynarodowy Turniej Halowy CN-CUP 2024 w Hokeju na trawie z okazji Święta Niepodległości , Grand Prix Powiatu w Wędkarstwie, Zawody Strzeleckie dla uczczenia Narodowego Dnia Powstań Śląskich, Zawody Strzeleckie Hubertus, Dzień Sportu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, Turniej Strzelecki w ramach Pikniku Historycznego, Turniej Bosko Cup, Mikołajkowy Turniej Judo
- 9.565 zł koszty związane z Galą Sportu (zakup kart pucharowych dla szkół oraz wyróżnionych sportowców, podatek od kart oraz kwiaty)
- 47.410 zł koszty związane z Galą Sportu (catering, oprawa artystyczna, wynajem sali, wykonanie statuetek), wykonanie: czapek - Zimowe Wejście na Czantorię koszulek sportowych – Marsz Nordic Walking „Aktywne Dziołchy”, współorganizacja: cyklu Konkursu Skoków Narciarskich - obsługa medyczna, Festiwalu Szachowego w Ustroniu (obsługa medialna i

sędziowska), Mistrzostw Czterech Narodów (obsługa medyczna, obsługa biura), Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar MTP Delfin (wynajem basenu), Międzynarodowy Konkurs Sportu Mażoretkowego „O Złotą Cieszyńiankę” (nagłośnienie, usługa konferansjera)

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024
(według uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr VIII/60/24 z dnia 30.12.2024 r.)

Dokładność / kolejność		Zwiększenia
dział-rozdz-DB- par-poz		
Razem:		514 598
600	Transport i łączność	337 331
60014	Drogi publiczne powiatowe	
03	<i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 331
	<i>Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)</i>	126 690
	<i>Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)</i>	137 196
	<i>Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)</i>	9 594
	<i>Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT)</i>	7 380
	<i>Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)</i>	36 791
	<i>Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S (PT)</i>	19 680
801	Oświata i wychowanie	85 950
80115	Technika	77 340
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Budowa kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz z zapleczem dla ZS Cieszyn (PT)</i>	18 340
	<i>Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn (PT)</i>	35 000
	<i>Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT)</i>	11 700
	<i>Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych (PT)</i>	12 300
80120	Licea ogólnokształcące	8 610
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610

	<i>Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy budynku I LO w Cieszynie (PT)</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 185
85333	Powiatowe urzędy pracy	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	
<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 185
	<i>Przebudowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie (PT)</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 621
85410	Internaty i bursy szkolne	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	
<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 621
	<i>Ekspertyza p.poż. oraz inwentaryzacja w budynku internatu przy ZS w Cieszynie(PT)</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 511
92118	Muzea	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji</i>	
<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	65 511
	<i>Wymiana systemu sygnalizacji p.pożarowej w Muzeum</i>	

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Inwestycje drogowe

1. Rozbudowa DP 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad Piotrówką w Kończycach Małych plan 5.800.000 zł, wykonanie 4.636.585 zł.

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) na wykonanie robót budowlanych z dnia 2.04.2024r., z firmą „Inter-Service sp. z o. o. wartość umowy: 4.680.343,91zł.
- b) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 2.04.2024r., z firmą PRO-ADMINI sp. c. Szymon Drożeński, Alina Kopiec-Zajac, wartość umowy: 84.870,00 zł.
- c) sprawowanie nadzoru autorskiego z dnia 2.04.2024r. z ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej s.c., wartość umowy: 16.605,00 zł.
- d) zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ, zlecenie zawarte w dniu 05.04.2024 r., wartość zlecenia: 1.168,50 zł.

Łączne zaangażowanie po podpisaniu umów: 4.782.987,41 zł.

Inwestycja obejmowała wykonanie kompleksowej przebudowy odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 310,63 m, w zakres której wchodziło:

- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Piotrówką,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0m,
- wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m,
- wykonanie poboczy o szerokości 1,0m,
- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 2.04.2024r.

Odbiór końcowy dokonano w dniu 19.11.2024r.

Łączna wartość powykonawcza zadania:	4.636.584,88 zł
Otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład:	4.307.198,41 zł
Środki własne Powiatu Cieszyńskiego:	329.386,47 zł

2. Rozbudowa DP 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Hallera, plan 8.150.000 zł, wykonanie 3.950.372 zł

Zawarte umowy:

- Wykonawca robót: : Eurovia Polska s.a., umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: 7.694.653,64 zł.
- Inspektor nadzoru: Hanke Sebastian Construction & Supervision”, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: 138.990,00 zł.
- Nadzór autorski: Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost”, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: 18.450,00 zł.

Łączne zaangażowanie po podpisaniu umów: 7.852.093,64 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4.497.571,15 zł.

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: 50% wkładu własnego

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 3.06.2024r.

Termin realizacji zadania: 10.03.2025r. – konieczne aneksowanie terminu z uwagi na roboty dodatkowe (m. in. wymiana odcinka kanalizacji deszczowej, zmiana rozwiązania sytuacyjno – wysokościowego studni teletechnicznej w rejonie OSP, zmiana rozwiązania sytuacyjno – wysokościowego gazociągu pod ul. Sowią) .

Postęp robót:

- dokonano częściowych robót rozbiórkowych (ogrodzenia posesji kolidujących z inwestycją),
- wykonano wycinkę drzew,
- wykonano kanalizację deszczową na całym odcinku ulicy Słowiczej,
- wykonano wpięcie kanalizacji deszczowej do kolektora w rejonie przejazdu kolejowego,
- usunięto kolizję z siecią teletechniczną oraz gazową,
- wykonano przebudowę ciągu głównego kolidującej sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- wykonano przyłącza i przykanaliki do kanalizacji deszczowej,
- odtworzono ogrodzenie wokół budynku przedszkola,
- na całym odcinku ulicy Słowiczej wykonana została konstrukcja drogi w postaci stabilizacji gruntu, warstwy kruszywa łamanego oraz dwóch warstw bitumicznych jezdni tj. zasadniczej i wiążącej jak również ułożone zostały krawężniki drogowe,

Obecnie prowadzone są roboty w obrębie skrzyżowania z ulicą Hallera i Jastrzębią, gdzie wykonywana jest w pierwszej kolejności kanalizacja deszczowa. Następnie Wykonawca przystąpi do realizacji robót drogowych w obrębie skrzyżowania oraz ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Słowiczej.

3. Rozbudowa DP 2693 S - ul. Przepilińskiego w Cieszynie, plan 5.260.000, wykonanie 2.239.038zł

Zawarte umowy:

- Wykonawca robót: Instal Cymorek sp. z o.o., umowa zawarta w dniu 29.05.2024 r., wartość umowy: 6.714.474,02 zł.
- Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt” mgr. inż. Rafał Heller, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: 143.910 zł.
- Nadzór autorski: ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej s.c., umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: 16.605zł.
- Zlecenie na wykonanie badania istniejącej nawierzchni: NL-Labor Polska Sp. z o.o., zlecenie zawarte w dniu 25.01.2024r. , wartość zlecenia: 5.569,44 zł
- Aktualizacja uzgodnień branżowych z Orange Polska s.a. i Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej o łącznej wartości: 925,10 zł.
- Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ, zlecenie zawarte w dniu 12.06.2024 r., wartość zlecenia: 1.168,50 zł
- Zlecenie badań podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm: Laboratorium Drogowe mgr inż. Aleksandra Kucharska, zlecenie zawarte w dniu 19.12.2024 r., wartość zlecenia: 713,40 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.05.2024r.

Termin realizacji zadania: 40 tygodni od podpisania umowy, tj. 5.03.2025r. – konieczne aneksowanie terminu z uwagi na roboty dodatkowe (m.in. korekta sytuacyjna pasa postojowego, budowa zjazdów do posesji, budowa muru oporowego z prefabrykatów typu „L”, wzmocnienie skarp płytami ażurowymi) .

Postęp robót:

- zabezpieczono i oznakowano teren budowy oraz wprowadzono tymczasową organizację ruchu,
- rozebrano nawierzchnię z kostki kamiennej od ul. Stawowej do ul.M.Konopnickiej,
- rozebrano krawężniki betonowe na odcinku od ul. Stawowej do ul. M.Konopnickiej oraz od ul. Kajzara do ul. Małej,
- wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Stawowej do ul.M.Konopnickiej oraz od ul. Kajzara do ul. Małej wraz z wpustami i przykanalikami,
- wykonano ułożenie dwóch warstw asfaltowych (podbudowa z betonu asfaltowego i warstwa wiążąca) na odcinku od ul. Stawowej do km 0+180 oraz od km 0+780 do ul. Kajzara,
- wykonano stabilizację podłoża na odcinku od stawowej do ul. M. Konopnickiej i od ul. Kajzara do ul. Małej,
- ułożono krawężniki na odcinku ok. 300m od ul. Stawowej oraz na odcinku od ul.Kajzara do ul. Małej,
- wykonano nawierzchnię pasa postojowego od ul. Stawowej do km 0+180,

- wykonano nawierzchnię chodnika do km 0+180.

W najbliższym czasie prowadzone będą roboty związane z wykonywaniem kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej, warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni jezdni, chodnika i pasa postojowego.

Łączne zaangażowanie po podpisaniu umów i zleceń wraz uzgodnieniami: 6.883.365,46 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.673.917,60 zł. (w tym w 2024: 1.912.700zł).

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: 50% wkładu własnego.

4. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675S. plan: 1.055.600zł, wykonanie: 1.054.859zł

Zostały zawarte następujące umowy:

- Wykonawca robót: I.D.M. Inżynieria drogowo - mostowa Wojciech Stec, umowa zawarta w dniu 27.03.2024 r., wartość umowy: 887.288,79zł.
- Nadzór inwestorski: Sojka – Burcek Barbara BSB-PROJEKT, umowa zawarta w dniu 26.03.2024 r., wartość umowy: 30.135,00 zł.
- Nadzór autorski: MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA, umowa zawarta w dniu 26.03.2024 r., wartość umowy: 9.840,00 zł..
- Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ, zlecenie zawarte w dniu 05.04.2024 r., wartość zlecenia: 1.168,50 zł.

Łączne zaangażowanie po podpisaniu umów: 928.432,29 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27.03.2024 r.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 22.11.2024r.

Zadanie inwestycyjne obejmowało niżej wymieniony zakres robót:

- roboty rozbiórkowe krawężników, części kap chodnikowych wraz z gzymsami oraz nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach;
- oczyszczenie poprzez piaskowanie powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic w miejscach przeznaczonych do wykonania napraw PCC,
- wykonanie powierzchniowych napraw zaprawami typu PCC powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic, skrzydeł obiektu,
- remont kap chodnikowych i gzymsów (fragmentaryczne skucie i wykonanie nowej zabudowy chodnika wraz z krawężnikami),
- wymianę istniejącej balustrady na barieroporęczę,
- remont istniejącej izolacji płyty pomostowej,

- remont nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach do obiektu,
- wykonanie dylatacji bitumicznej,
- remont istniejących umocnień skarp potoku,
- wymianę istniejących mocowań gazociągu.

Łączna wartość powykonawcza zadania:	1.054.858,65 zł
Otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład:	842.924,35 zł
Środki własne Powiatu Cieszyńskiego:	211.934,30 zł

5. Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowickiej) i 2624S (ul.Cieszyńskiej) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów, plan 11.920.106zł, wykonanie 11.847.577 zł

Zostały zawarte następujące umowy:

- Pierwotny Wykonawca robót: „INFRAGO” z siedzibą w Jankowicach, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy po aneksie (zmiana technologii wykonania warstwy podbudowy drogi): 10.411.195,04 zł, z czego wypłacona została kwota w wysokości 3.057.170,74 zł. za częściowo wykonany zakres robót (589.595,48 zł w 2023 roku i 2.467.575,26 zł w 2024 roku). Powiat Cieszyński w dniu 26.04.2024r. wystosował do Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy tj. nieuzasadniony brak prowadzenia robót oraz niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez Wykonawcę. Niezwłocznie przystąpiono do procedury wyboru nowego wykonawcy i po zakończonym postępowaniu negocjacyjnym wyłoniono nowego wykonawcę z którym 20.05.2024r. podpisano umowę na dokończenie zadania oraz przekazano plac budowy.
- Nowy Wykonawca robót: Inter-Service sp. z o. o., wartość umowy: 8.607.140.61 zł.
- Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt Rafał Heller, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: 135.915,00 zł, z czego wypłacona została kwota w wysokości 37.675,15 zł za częściowo wykonany zakres usługi (7.611,24 zł w 2023 roku i 30.063,91 zł w 2024 roku).
- Nadzór autorski: „ML DESIGN” Remigiusz Machej, 43-337 Jastrzębie Zdrój, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: 14.999,85 zł.
- Organizacja ruchu: ASEKA sp. z o.o., sp. k, umowa zawarta w dniu 30.04.2024r., wartość umowy: 51.660 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało niżej wymieniony zakres robót:

- wykonanie jezdni wraz z jej konstrukcją 6,0m (2x3,0m) z poszerzeniami na łukach,

- wykonanie murów oporowych zabezpieczających pas drogowy,
- przebudowę zjazdów na posesje,
- przebudowę poboczy o szer. 1,0m,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę chodników dla pieszych o szer. 2,0m,
- budowę zatok autobusowych – 3 szt.,
- przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi),
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna i elektroenergetyczna),
- wycinkę kolidującego zadrzewienia.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22.09.2023r.

Ponowne przekazanie placu budowy (II wykonawca): 20.05.2024r.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 23.12.2024r.

Deklarowane dofinansowanie z Gminy Hażlach: 1.430.426,73 zł (Gmina Hażlach uchwałą Rady Gminy nr VII/45/2024 z dnia 26.06.2024r. odstąpiła od dofinansowania zadania w całości).

Łączna wartość powykonawcza zadania:	11.847.577 zł
--------------------------------------	---------------

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:	5.766.771 zł
---	--------------

Środki własne Powiatu Cieszyńskiego:	6.080.806 zł
--------------------------------------	--------------

6. Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach, plan 1.660.000 zł, wykonanie 1.210.294 zł.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę ulicy Marii Konopnickiej w Kaczycach na odcinku ok. 0,7km w zakresie: jezdni, krawężników, chodnika, poboczy, zjazdów, wpustów ulicznych z przykanalikami oraz rowów odwadniających jezdnię.

Wykonawca zadania: DROGRÓD Szymon Tetla,. Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.04.2024r.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 16.12.2024r.

Rozliczenie zadania:

Wartość powykonawcza robót:	1 658 693,89 zł
-----------------------------	-----------------

Pomoc finansowa gminy Zebrzydowice:	300 000,00 zł.
-------------------------------------	----------------

7. Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu plan 1.242.000 zł., wykonanie 1.210.294 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 500.000 zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Sporządzono uproszczoną dokumentację projektową, koszt: 18.450 zł (plan PZDP).

W trybie przetargu, po przeprowadzonych negocjacjach wybrano najkorzystniejszą ofertę którą złożyła firma INFRA X sp. z o.o. z Bojszowy na kwotę 1.221.226,24 zł.

Podpisanie umowy oraz przekazanie terenu budowy odbyło się w dniu 28.08.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 31.10.2024r. Położono nowy asfalt na całej długości modernizowanego odcinka ul. Rolnej 1,25 km

Wartość powykonawcza robót drogowych wyniosła: 1.210.294 zł.

8. Modernizacja nawierzchni DP 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i ułożenia krawężnika betonowego, plan 78.000 zł, wykonanie 77.999 zł

Wykonawca robót: Zakład Robót Drogowych Kazimierz, umowa zawarta w dniu 29.08.2024r., wartość umowy: 77 998,73 zł.

Zadanie obejmowało: ułożenie krawężnika betonowego 20x30 na ławie betonowej – 283 mb, wykonanie wpustów deszczowych Ø500 z osadnikiem, pierścieniem odciążającym, płytą pokrywową i wpustem żeliwnym typu ciężkiego i przykanalikami - 9 szt.

Rozliczenie zadania:

Roboty budowlane: 77 999 zł

Pomoc finansowa Gminy Dębowiec: 40 000 zł

DOKUMENTACJE DROGOWE

9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT), plan 20.968, wykonanie: 20.968 zł

Zadanie powierzone Powiatowi Pszczyńskiemu w trakcie realizacji, zgodnie z zawartą umową, Powiat Cieszyński przekazał część pomocy finansowej w kwocie 20.968 zł.

10. Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S (PT); plan 40.000 zł, wykonanie 39.36093 zł, (w tym 19.680 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

Umowa na prace projektowe została zawarta z firmą „MOST KOMPLEKS” z Wisły.
Koszt dokumentacji zamiennej zgodnie z zawartą umową wynosi: 39 360 zł brutto.

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem części dokumentacji projektowej, w wysokości 50 % wartości umownej, tj. 19 680 zł. Pozostała część 19 680 zł planowana jest do wydatkowania w roku 2025 w ramach środków niewygasających. Końcowy termin wykonania dokumentacji:

11. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635 S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT) plan 160.000 zł., wykonanie 0 zł

W grudniu 2024 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma projektowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 13 stycznia 2025 roku zawarta została umowa z firmą Proinżynieria sp. z o.o., na kwotę: 195 765,57 zł.

Zadanie zostało zabezpieczone w budżecie na 2025 rok na kwotę 200 000 zł.

12. Budowa nowego odcinka DP 2633 S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT); plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku, wobec czego zostało przesunięte i zabezpieczone w budżecie roku 2025 na kwotę 80 000 zł.

13. Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT), plan 137.268zł, wykonanie 137.268 zł.

W dniu 20.04.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Piotr Lilla, Remigiusz Machej, s.c. Wartość umowy 156 210 zł (w tym: 152 520 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 3.690 zł za pełnienie nadzoru autorskiego).

Z uwagi na konieczność ustalenia linii podziałowych nieruchomości zajętych pod pas drogowy, a także przeprowadzenia konsultacji z licznymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność przy tej ulicy jak również ze względu na przedłużające się procedury formalno – prawne związane z koniecznością uzgodnień inwestycji z projektowanym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 ciągiem pieszo – rowerowym, zawarto następujące aneksy zmieniające termin

opracowania dokumentacji projektowej : Aneks nr 1 z dnia 30.11.2023 r., Aneks nr 2 z dnia 30.04.2024 r., Aneks nr 3 z dnia 14.06.2024 r.

Zgodnie z ostatnim aneksem termin opracowania i złożenia do Zamawiającego dokumentacji projektowej w ramach ZRID przesunięty został do 30.09.2024 r.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10 % wartości umownej, tj. 15 252 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana do PZDP 19.11.2024r., koszt zadania: 137.268zł.

14. Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT); plan 126.690zł, wykonanie 126.690zł, (w tym 126.690 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 4.04.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN Remigiusz Machej. Wartość umowy 130 380 zł, w tym: 126.690 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 3 690 zł brutto za pełnienie nadzoru autorskiego).

W związku z trwającym remontem wiaduktu kolejowego i związanymi z tym przedłużającymi się procedurami uzyskania mapy do celów projektowych i uzgadniania dokumentacji projektowej przez organy administracji kolejowej, zawarte zostały aneksy zmieniające termin opracowania dokumentacji projektowej do 4.04.2025 r.

W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Cała kwota w wysokości 126.690 zł została ujęta w wydatkach niewygasających.

15. Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT), plan 55.965 zł, wykonanie 55.965 zł.

W dniu 15.05.2023 r. zawarta została umowa z pracownią projektową Niweleta. Wartość umowy: 115.620 zł (w tym: 111.930 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 3.690zł za pełnienie nadzoru autorskiego).

Zgodnie z zapisami umownymi w dniu 27.02.2024r. Wykonawca przedłożył komplet dokumentacji oraz złożył wniosek w Wydziale Architektury i Budownictwa, o uzyskanie decyzji realizacyjnej ZRID dla przedmiotowego zadania, którą uzyskano z dniem 25.07.2024r.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10 % wartości umownej, tj. 11.193 zł. Pozostała kwota w wysokości 100.737 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 w ramach środków niewygasających.

Z uwagi na wykorzystanie tylko części środków niewygasających, pozostała wartość została uwzględniona w budżecie w 2024 roku na kwotę 55.965 zł.

16. Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT); plan 137.196zł, wykonanie 137.196zł (w tym 137.196 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 02.06.2023 r. zawarta została umowa z pracownią projektową „S1” Marcin Hajost. Wartość umowy: 157.440 zł (w tym 152.440 zł za opracowania dokumentacji projektowej oraz 5 000 zł za pełnienie nadzoru autorskiego).

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 15.12.2023 r. termin opracowania i złożenia do Zamawiającego dokumentacji projektowej w trybie ZRID przesunięty został do 30.05.2024 r.

Przedłużenie terminu wynikało z konieczności wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych z uwagi na prowadzoną przez Gminę Goleszów inwestycję w obrębie skrzyżowania z ul. Kojkowicką. W związku z tym faktyczny zakres inwestycji przyjęto dopiero w listopadzie 2023 roku.

W związku ze zmianą koncepcji przebiegu fragmentu drogi, co skutkowało koniecznością dokonania dodatkowych podziałów nieruchomości, zmiany mapy do celów projektowych oraz uzyskania nowych uzgodnień branżowych dla przedmiotowej inwestycji, zawarto Aneks nr 2 z dnia 14.05.2024r. zmieniający termin wykonania umowy na 28.06.2024 r., a w związku z przedłużanymi się w/w procedurami, podpisano Aneks nr 3 z dnia 14.06.2024 r. zmieniający termin wykonania umowy na 20.12.2024 r.

Następnie w związku ze zmianą zakresu zadania tj. rezygnacją z przebudowy przepustu na rzecz jego rozbiórki i budowy nowego, z uwagi na znaczne pogorszenie jego stanu technicznego wskutek wystąpienia gwałtownych opadów deszczu we wrześniu 2024, zawarto Aneks nr 4 z dnia 27.11.2024 r. zmieniający termin wykonania umowy do 30.05.2025r.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10 % wartości umownej, tj. 15 244 zł. Pozostała kwota w wysokości 137 196 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 i następnie w wydatkach niewygasających.

17. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)plan 86.346zł, wykonanie 86.346 zł (w tym 9.594 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 02.06.2023 r. zawarta została umowa z pracownią projektową Most Komplex Rafał Pik, na kwotę 100.860 zł (w tym 95.940 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 4.920 zł za pełnienie nadzoru autorskiego).

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 30.01.2024 r. termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, (elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia) niebędącej załącznikiem do wniosku w trybie ZRID przesunięty został do 17.06.2024 r.

Przesunięcie terminu wynikało z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz w znacznym opóźnieniu terminu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego podziału nieruchomości wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych na potrzeby przedmiotowej inwestycji, zawarto Aneks nr 3 z dnia 20.05.2024 r. zmieniający termin wykonania umowy na dzień 28.06.2024 r.

Wykonawca złożył w Wydziale Architektury i Budownictwa wnioski o uzyskanie decyzji realizacyjnej ZRID. W toku tego postępowania, a także z uwagi na zwiększenie zakresu zadania, wynikła potrzeba uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych i uzgodnień (decyzja środowiskowa i pozwolenie wodnoprawne wyłącznie dla drogi objazdowej), których z uwagi na długotrwałą procedurę administracyjną nie zdołano uzyskać w terminie zadanym przez Wydział Architektury i Budownictwa, co skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W związku z powyższym zawarto Aneks nr 4, w którym termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 30.05.2025 r. Natomiast, termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, (elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia) niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 13.06.2025 r.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10 % wartości umownej, tj. 9 594 zł. Pozostała kwota w wysokości 86 346 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 , z czego obecnie w wydatkach niewygasających: 9.594zł.

18. Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT); plan 66.420 zł, wykonanie 66.420 zł (w tym 7.380 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W dniu 8.09.2023r. zawarta została umowa z pracownią projektową Niweleta Tomasz Gacek. Zakres zadania obejmuje odcinek o długości ok 400m od skrzyżowania z drogami gminnymi ul.Tarnawa i ul. Golina, do budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wiejskiej 56 w Iskrzyczynie.

Wartość umowy 77.490 zł (w tym: 73.800 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 3.690 zł za pełnienie nadzoru autorskiego).

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30.11.2023r. termin opracowania i złożenia do Zamawiającego dokumentacji projektowej, w trybie ZRID przesunięty został do 30.05.2024 r.

Przedłużenie terminu wynikało z uwagi na złe warunki pogodowe opóźniające wykonanie kompletnych pomiarów geodezyjnych i opracowania aktualnej mapy do celów projektowych oraz tym samym uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego oraz kompletnych uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.

W związku z koniecznością dokonania dodatkowych podziałów nieruchomości, ustalenia rzeczywistego ich przebiegu i opracowanie mapy do celów projektowych oraz przedłużająca się procedura uzyskania uzgodnień branżowych i zgłoszenia wodno-prawnego, zawarto Aneks nr 2 z dnia 14.05.2024r., zmieniający termin wykonania umowy do 28.06.2024r., a następnie Aneks nr 3 z dnia 16.09.2024 r., zmieniający termin wykonania umowy do 20.12.2024 r.

Zgodnie z zapisami umownymi w dniu 20.12.2024r. Wykonawca przedłożył komplet dokumentacji oraz złożył wniosek w Wydziale Architektury i Budownictwa, gdzie toczy się obecnie postępowanie o uzyskanie decyzji realizacyjnej ZRID dla przedmiotowego zadania.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, w wysokości 10 % wartości umownej, tj. 7 380 zł. Pozostała kwota w wysokości 66.420 zł została uwzględniona do wydatkowania w roku 2024 , a obecnie 7.380 ujęto w wydatkach niewygasających.

19. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)plan

36.789 zł, wykonanie 36.789 zł (w tym 36.789 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

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

Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID: do 29.04.2022r. Termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej (elementy ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia), nie będącej załącznikami do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę do 31.05.2022 r.

Termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń do dnia 30.08.2022 r.

W dniu 8.06.2022 r. zawarto aneks do umowy zgodnie z którym termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń przesunięto do dnia 29.12.2022 r.

W dniu 14.12.2022 r. zawarto Aneks do umowy zgodnie z którym termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń przesunięto do dnia 30.06.2023r.

W dniu 19.12.2022 r. podpisano z Wykonawcą Aneks zwiększający kwotę umowy do 361.497 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z uzgodnień branżowych, warunków technicznych gestorów sieci zewnętrznych, ustaleń z UM Cieszyn oraz konsultacji społecznych, wynika konieczność przeprowadzenia licznych korekt granic inwestycji. Skutkowało to koniecznością sporządzenia 17szt. dodatkowych podziałów nieruchomości (wartość Aneksu: 35.547 zł).

W dniu 31.03.2023r. zawarto Aneks do umowy zgodnie z którym termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 30.06.2023r. Termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałych opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przesunięty został do 14.07.2023 r. Natomiast termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń przesunięto do dnia 13.10.2023 r.

W dniu 13.10.2023r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania wymaganej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawarto Aneks do umowy zgodnie z którym termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń przesunięto do dnia 29.12.2023r.

W dniu 13.11.2023r. organ architektoniczno-budowlany wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Z uwagi na złożone odwołanie jednej ze stron postępowania do organu wyższej instancji tj. Wojewody Śląskiego i braku możliwości uzyskania prawomocnej decyzji ZRID, w dniu 29.12.2023r. zawarto Aneks do umowy zgodnie z którym termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń przesunięto do dnia 29.03.2024 r.

W związku z przedłużającym się postępowaniem odwoławczym, toczącym się w organie wyższej instancji tj. przed Wojewodą Śląskim, zawarto kolejno następujące aneksy zmieniające termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, a mianowicie: Aneks nr 11 z dnia 27.03.2024 r., Aneks nr 12 z dnia 28.06.2024 r., Aneks nr 13 z dnia 30.09.2024 r., Aneks nr 14 z dnia 31.10.2024 r. oraz Aneks nr 15 z dnia 31.12.2024r. Zgodnie z ostatnim aneksem, termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń przesunięto do dnia 28.02.2025r. W 2023 roku na przedmiotowym zadaniu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 195.803,70 zł (brutto). Pozostała kwota w wysokości 36 789,30 zł, została uwzględniona do wydatkowania w roku, a obecnie 36.791zł. ujęto w wydatkach niewygasających.

20. Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT), plan 85679 zł, wykonanie 0zł

Zadanie w trakcie realizacji, finansowane w całości przez Gminę Wisła – pomoc finansowa w wysokości 95.000zł w budżecie 2025r. Termin wykonania: 30.0.4.2025r.

21. Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce na odc. ok 1,5 km (PT), plan 100.000zł, wykonanie: 5.648 zł.

W ramach zadania poniesiony został wydatek z tytułu przeprowadzenia badania próbek asfaltu- zlecenie realizowane przez firmę NL Labor w grudniu 20245 r. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2023 r. (umowa z 8.09.2023 r. z firmą AS Invest na kwotę: 43.050zł.).

Zadanie przewidziane do rzeczowej realizacji w latach 2024-2026.

Rzeczową realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na 2025 r.

Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 została zawarta w dniu 28.06.2024r. na kwotę: 1.972.035,46 Euro (Jako partner wiodący podpisaliśmy umowę która obejmuje również dofinansowanie Partnera Słowackiego – Gminy Čierne). Kwota zadania Powiatu Cieszyńskiego: 817.124,80 Euro, zaś kwota dofinansowania: 653.699,81 eur.

ROBOTY BUDOWLANE

22. Cyberbezpieczny Samorząd; plan 1.068.381 zł, wykonanie 150.000 zł

Projekt dofinansowany ze środków UE i budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - konkurs grantowy.

Zakres projektu obejmuje: zabezpieczenie infrastruktury systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Cieszynie; pomocy społecznej (PCPR, PDPS Feniks w Skoczowie, PDPS w Pogórzu); systemu informatycznego PZDP w Cieszynie oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych w kontekście występujących cyberzagrożeń.

Wartość projektu: 1 188 599 zł, wydatki kwalifikowane: 923 913 zł w tym UE: 714 000 zł, budżet państwa: 136 000 zł, wkład własny: 338 599 zł.

Okres realizacji: 2024-2026.

W ramach projektu w 2024 r. poniesione zostały następujące wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa systemu antywirusowego o moduły XDR SPC – umowa zawarta 24.07.2024r. z firmą Perceptus sp. z o.o – 150.000 zł.

23. Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat), plan: 2.500.000 zł, wykonanie 95.009zł,

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszty:

- 1) „Termomodernizacja budynku internatu ZSGH w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 3” – Grzegorz Byrski PHU „BUDGROM” (umowa z dnia 21.08.2024 r. na kwotę 173.406,68 zł, – 90.899,74 zł
- 2) „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nad robotami budowlanymi w ramach w/w zadania - BAT Adam Bulcewicz (umowa z dnia 01.10.2024 r., wartość umowy: 7.840 zł) – 4.109,73 zł

Ponadto w 2024r. podpisano następujące umowy:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Wiśle – „Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła, przebudowa instalacji elektrycznej dla budynku internatu ZSGH w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 3” – Hibernatus sp. z o.o. (umowa z dnia 14.08.2024r. na kwotę 550.000 zł),
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle – „Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła wraz z budową instalacji dolnego źródła ciepła i przebudową instalacji elektrycznej dla budynku szkoły ZSGH w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 2” – SUN – EKO Swoboda Tadeusz (umowa z dnia 01.10.2024 r. na kwotę 2.351.760 zł,
- 3) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle – „Termomodernizacja budynku szkoły oraz budowa instalacji

fotowoltaicznej na dachu budynku ZSGH w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 2” – Aspar Sp. z o.o. (umowa z dnia 01.10.2024 r. na kwotę 2.372.301 zł),

4) „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynku internatu przy ZSGH w Wiśle – „Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła, przebudowa instalacji elektrycznej dla budynku internatu ZSGH w Wiśle ul. Wł. Reymonta 3 – HYDRO – LINE PROJEKT Jacek Hyrnik (umowa z dnia 01.10.2024r., wartość umowy: 13.530 zł),

5) „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjno-elektrycznej budynku internatu przy ZSGH w Wiśle – „Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła, przebudowa instalacji elektrycznej dla budynku internatu ZSGH w Wiśle ul. Wł. Reymonta 3” - „WN” Wiesław Niemczyk (umowa z dnia 01.10.2024r., wartość umowy: 1.845 zł),

6) „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budynkiem szkoły pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSGH w Wiśle ul. Wł. Reymonta 2” –BAT Adam Bulcewicz (umowa z dnia 01.10.2024r., wartość umowy: 47.520 zł).

Zakres robót budowlanych zrealizowanych w 2024 r. obejmował częściowe wykonanie docieplenia poddasza nieużytkowego budynku internatu.

W ramach środków niewygasających z upływem 2023 r. poniesiono koszt:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków ZSGH w Wiśle ul. Wł. Reymonta 2 i 3 – budynki szkoły i internatu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – MZ – Projekt Kinga Siry umowa z dnia 12.07.2023 r.,– 110.700,00 zł

24. Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle, plan 717.241, wykonanie 39.975 zł

Poniesiono koszt: „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wł. Reymonta w Wiśle, w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – edycja 2023” – INWUS Sp. z o.o. (umowa z dnia 25.04.2024 r. na kwotę 29.827 zł, Aneks nr 1 z dnia 23.07.2024 r. dotyczący zmiany terminu realizacji do 30.09.2024r. i zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 39.975 zł, z uwagi na dodatkowe prace projektowe, wynikające z konieczności odtworzenia od nowa boisk, w sposób nie kolidujący z zaprojektowanymi odwiertami pod gruntowe pompy ciepła, Aneks nr 2 z dnia 18.12.2024r., z uwagi na konieczność dodatkowych wizji lokalnych i odkrywek дренаżu i kanalizacji deszczowej celem ustalenia możliwości ponownego wykorzystania w/w instalacji, sprawdzenia możliwości podniesienia niwelety boiska o 20 cm w celu zmniejszenia kosztów odwozu

nadmiaru ziemi z opłatą za składowanie, dodatkowego zatrudnienia projektanta branży drogowej celem ustalenia warstw podbudowy oraz wzmocnienia i podłoża odpowiednimi materiałami, w związku z zaprojektowanymi w miejscu boiska sondami dla pomp ciepła, braku wymogu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia zgodnie z prawem budowlanym na podstawie oświadczenia Projektanta). Dokumentacja oddana do Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w dniu 27.12.2024r.

25. Odnawialne źródła energii w Powiecie Cieszyńskim, plan 1.111.376zł zł, wykonanie 0zł,

W lipcu 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w związku z planowanym wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla CKZ w Bażanowicach i ZSTiO w Skoczowie. Wniosek został oceniony pozytywnie, lecz nie uzyskano dofinansowania.

We wrześniu 2024 r. złożono kolejny wniosek z funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego” obejmujący budowę instalacji fotowoltaicznych w 4 obiektach: ZS im. Szybińskiego w Cieszynie, ZSPT w Międzywiciu, ZSTiO w Skoczowie i CKZ w Bażanowicach.

Wniosek aktualnie w trakcie oceny formalnej. Realizację zadania planuje się w 2025 r.

26. Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich; plan 6.530.000 zł, wykonanie 5.956.493 zł

W ramach zadania w 2024 r. podpisano następujące umowy wraz z aneksami:

1) Roboty budowlane dot. zadania: „Centrum Edukacyjno – Kulturalne „U Kossaków” w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 12 - remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Spichlerza Dworskiego na budynek kultury z częścią gastronomiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - DOMBEX MANAGEMENT sp. z o.o. sp. k. (umowa z dn. 25.05.2023 r., Aneks nr 1 z dnia 12.02.2024 r. dotyczący zwiększenia wartości umowy do kwoty 10.050.459,24 zł, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, Aneks nr 2 z dnia 03.06.2024 r. dotyczący zwiększenia wartości umowy do kwoty 10.267.931,60 zł, z uwagi na waloryzacje wynagrodzenia, Aneks nr 3 z dnia 31.07.2024 r. dotyczący zwiększenia wartości umowy do kwoty 10.281.029,62 zł, z uwagi na waloryzacje wynagrodzenia , Aneks nr 4 z dnia 12.12.2024r. zwiększenia wartości umowy do kwoty 10.450.485,29 zł , z uwagi na konieczność

wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym – wykonanie 5.870.673zł.

2) Przycięcie drzew i krzewów przy ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich DOMBEX MANAGEMENT sp. z o.o. sp. k. (zlecenie z dnia 28.03.2024 r.) – 1.845 zł.

3) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Centrum Edukacyjno – Kulturalne „U Kossaków” w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 12 - Nadzory, Usługi budowlane Krzysztof Cygonik, (umowa z dnia 31.05.2023 r. na kwotę 123.000zł) – wykonanie 70.939,36 zł.

4) Wykonanie i dostawa budki lęgowej dla pustułki na budynek Spichlerza w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 12 – PPHU „Zbytech” Zbigniew Hryniuk (zlecenie z dnia 16.02.2024r.) – 235 zł

5) Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynku biurowo – usługowo – hotelowym zlokalizowanym w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 12 - PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Zabrze– (umowa z dnia 01.03.2024 r.) – 4.804,82 zł

6) Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej (zmiana technologiczna kawiarni na parterze i kuchni na piętrze) dla zadania „Centrum Edukacyjno – Kulturalne „U Kossaków” w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 12 – MZ-PROJEKT Kinga Siry (zlecenie z dnia 26.04.2024 r.) – 7.995 zł

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót wykonanych w 2024 r. obejmował:

- wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych,
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- wykonanie tynków wewnętrznych w budynku oraz prace związane z wykończeniem elewacji(tynkowanie + malowanie),
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji, instalacji gazowej,
- wykonanie ogrzewania podłogowego,
- wykonanie wylewek,
- prace związane z wykonaniem zabudowy z płyt g-k, układaniem płytek ściennych i podłogowych oraz biały montaż w sanitariatach,
- montaż drzwi, montaż windy wewnętrznej.

27. Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich; plan 830.000 zł., wykonanie 128.197 zł

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono następujące koszty:

1) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich – etap I” – Inwus sp.

z o.o. (umowa z dnia 06.05.2024 r., Aneks nr 1 z dnia 06.08.2024 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania, z uwagi na przedłużający się czas uzgadniania koncepcji zadaszenia obiektu oraz dotyczący poprawy omyłki pisarskiej oraz zmiany zakresu opracowania, Aneks nr 2 z dnia 30.08.2024 r. dotyczący zmiany rachunku bankowego – 116.457 zł.

2) Opłata za arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej – 54,70 zł.

3) Wykonanie dokumentacji technicznej i robót adaptacyjnych istniejącej piwnicy w dworze Kossaków w Górkach Wielkich na potrzeby schronienia dla nietoperzy – PPHU „ZBYTECH” Zbigniew Hryniuk (umowa z dnia 31.10.2023 r. na kwotę 36.900 zł, Aneks nr 1 z dnia 29.12.2023 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnieniową dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków, Aneks nr 2 z dnia 25.04.2024 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania i zwiększenia wartości umowy do kwoty 47.970 zł w związku z koniecznością montażu drzwi wewnętrznych oddzielających hol od klatki schodowej do piwnicy zaakceptowanych przez Konserwatora Zabytków, o wartości 11.070 zł oraz przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę dla planowanych robót; umowa wraz z aneksami na kwotę 47.970 zł) - płatne ze środków niewygasających z upływem 2023 r: 36.900 zł oraz z budżetu 2024 r.: 11.070zł

4) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. zadania pn. „Przebudowa wejścia do piwnicy, montaż drzwi w stylistyce dostosowanej do istniejących drzwi w holu oraz wykonanie otworu wentylacyjnego pod sufitem klatki schodowej w ścianie półn. – zach. ruin Dworu Kossaków w Górkach Wielkich –Węglorz Marek– (zlecenie z dnia 20.05.2024 r.) – 615 zł.

Ponadto w 2024 r. zawarto następujące umowy:

1) „Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich – etap I” – DOMBEX MANAGEMENT sp. z o.o. sp. k. (umowa z dnia 26.11.2024 r na kwotę 1.486.892,93 zł).

2) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich – etap I” – Nadzory Usługi budowlane Krzysztof Cygonik (zlecenie z dnia 25.11.2024r. na kwotę 14.000 zł.).

Ponadto w ramach środków niewygasających z upływem 2023 r. poniesiono koszt w 2024 r.:

- 1) Wykonanie nadzoru chiropterologicznego nad adaptacją piwnicy w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 4 na potrzeby schronienia dla nietoperzy – Marcin Warchałowski (umowa zlecenie z dn. 31.10.2023 r., Aneks nr 1 z dnia 28.03.2024 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania, w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawcy robót adaptacyjnych istniejącej piwnicy na potrzeby schronienia dla nietoperzy, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę) – 5.000zł.

28. Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa; plan: 26.792 zł, wykonanie 26.125zł

Firma COOL-KLIMA Sp. C. Glajc Mieczysław – Glajc Daniel zamontowała w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 5 klimatyzatorów: klimatyzator ścienny ROTENSO split typu U26Xi/o,

2) w pomieszczeniu nr 307(PZDP),

3) w pomieszczeniach: 206 (IT), 107 (Członek Zarządu), 127 (SK)

Łącznie zamontowano 5 jednostek wewnętrznych na kwotę 26.125 zł. Usługa została zrealizowana w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

29. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29- roboty dachowe; plan: 609.873 zł, wykonanie: 0 zł.

Nie wykonano robót dachowych budynku (wymiany pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi), z uwagi na brak uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością sąsiadującą z budynkiem Starostwa tj. działką nr 22/14 obręb 33 w Cieszynie. Granica działek przebiega dokładnie po linii ściany zewnętrznej budynku Starostwa, planowana termomodernizacja budynku i remont dachu oraz roboty towarzyszące (m.in. ustawienie rusztowań) będą wykonywane również na działkach sąsiednich, w tym na działce nr 22/14 a współużytkownicy wieczystości działki nr 22/14 nie wyrazili zgody na dysponowanie nieruchomością i wykonanie robót. Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością jest niezbędne, celem złożenia wniosku - zgłoszenia rozpoczęcia robót i zrealizowanie inwestycji.

30. Przebudowa nawierzchni przed wejściem głównym Starostwa przy ul.Bobreckiej 29; plan: 37.000 zł, wykonanie: 36.281 zł.

W dniu 17.06.2024r. podpisana została umowa na roboty budowlane z firmą „Brukarstwo” Dariusz Purszke na wymianę nawierzchni przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29. Roboty zostały zakończone zgodnie z terminem umownym – do 31.08.2024r.

31. Modernizacja Sali Sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie; plan: 13.600 zł, wykonanie: 6.500 zł.

Podpisana została umowa w dniu 15.11.2024 r. z firmą: Architektura Wnętrz Marta Pawlak na kwotę 6.500 zł . Wykonany został projekt modernizacji Sali Sesyjnej w terminie umownym, do dnia 31.12.2024.

32. Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja); plan: 6.517.938 zł; wykonanie: 6.517.938 zł

W roku 2024 kontynuowane były przez PSP prace budowlane i wykończeniowe w obiekcie przy ul. Motokrosowej 21 przeznaczonym na nową siedzibę KP PSP, w tym m.in. montaż drzwi wewnętrznych, opraw elektrycznych, wykonano podłogi, zamontowano armaturę łazienkową, wykonano roboty malarskie, instalacje słaboprądowe z wyposażeniem serwerowni, wykonano boisko wielofunkcyjne, wykonano zagospodarowanie terenu w infrastrukturę drobną i zazielenienie terenu, wykonano instalację antenową, wykonano instalację fotowoltaiczną z magazynem energii i kompensatorem mocy biernej, wykonano montaż sauny systemowej, wykonano elementy identyfikacji wizualnej.

W ramach pierwszego wyposażenia kupiono meble metalowe, krzesła i fotele, meble na wymiar, sprzęt agd i rtv, podnośnik widłowy z funkcją odśnieżania, traktor kosiarka, wyposażenie kuchni, agregat pompowania butli powietrznych, sprzęt IT i licencje, sprzęt technik biurowych, myjka ciśnieniowa, szorowarka podłóg, odkurzacz przemysłowy, wolnostojący zbiornik paliwa 5000 l.

Efektem rzeczowym zakończonej w grudniu 2024 r. inwestycji jest pozyskanie nowego obiektu strażnicy PSP wraz z zintegrowanym stanowiskiem kierowania i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, spełniającego wszystkie warunki wymagane dla strażnic PSP określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach (Dz. U. nr 180 poz. 1115 z 2008r.) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami).

Oddany do użytkowania obiekt jest dwukondygnacyjnym budynkiem administracyjnym wraz z częścią garażową i magazynową oraz budynek gospodarczy o łącznej powierzchni użytkowej 2.557,5 m². Aktualnie trwają prace przeprowadzkowe, które powinny się zakończyć do maja b.r. Inwestycja była realizowana w latach 2018-2024, została pozytywnie uzgodniona przez Wojewodę Śl. Łączny koszt wyniósł 25.844 tys. zł.

Wydatki na inwestycje zostały sfinansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa, w tym w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, ze środków Powiatu Cieszyńskiego oraz środków Funduszu Wsparcia PSP.

33. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZST w Ustroniu; plan: 82.200 zł, wykonanie: 82.160 zł.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszty:

1) „Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu ul. 3 Maja 15” – „Grupa Magnat” Magdalena Halemba (umowa z dn 01.03.2024r.) – 80.536,94 zł,

2) Nadzór inwestorski „WOD-KAN” Henryk Molga (zlecenie z dn. 28.02.2024 r.) – 1.623,60zł.

Zakres prac obejmował budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej dł. 128 mb wraz z zabudową 9 hydrantów wewnętrznych i przebudową węzła wodomierzowego w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu.

34. Modernizacja budynku ZST w Ustroniu, plan: 118.310 zł, wykonanie: 118.309 zł.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszty:

1) „Wykonania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót– Marek Węglorz Firma Projektowo – Kosztorysowa (zlecenie z dnia 15.04.2024r.) – 2.214 zł.

2) „Wykonania robót remontowo – budowlanych w zakresie modernizacji budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu ul. 3 Maja 15” – Orszulik Łukasz ul. Brzozowa 9, Zbytków (umowa nr z dn. 27.06.2024r.) – 114.250zł, (Aneks nr 1 do umowy z dnia 08.08.2024r. dotyczący zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 116.095,05 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym , tj. wykonanie pochylni dla osób NPS) – 116.095,05 zł.

Zakres prac obejmował:

- roboty remontowo – budowlane w korytarzu na parterze w części warsztatowej szkoły: remont posadzki z płytek gresowych, malowanie drzwi stalowych, wykonanie ścianki osłonowej przy rozdzielni elektrycznej, malowanie ścian i sufitów, wykonanie pochylni dla osób NPS,
- roboty remontowo – budowlane klatki schodowej w części warsztatowej szkoły: rozebranie okładzin schodów, wykonanie nowej okładziny z płytek gresowych, montaż listew elektroinstalacyjnych,
- wymiana studzienki kanalizacji sanitarnej w holu głównym,
- wymiana opraw oświetleniowych na I piętrze w części warsztatowej szkoły wraz z niezbędną instalacją elektryczną.

35. Wykonanie sieci teleinformatycznej w ZS w Cieszynie; plan: 60.657 zł, wykonanie: 60.657 zł.

W styczniu ZS w Cieszynie zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie wydatków budżetowych na nowy rok o zaoszczędzone środki w ramach dochodów własnych w kwocie 60.567 zł na wykonanie sieci teleinformatycznej na terenie szkoły. Zadanie zrealizowane przez jednostkę zgodnie z planem – w dniu 25.03.2024 r. podpisano umowę z firmą Cyfrobit Grzegorz Typek. Realizacja umowy od 25.03.2024 do 15.10.2024r.

36. Modernizacja parkingu szkolnego przy budynku nr B w ZSTiO w Skoczowie oraz drogi dojazdowe, plan: 200.000 zł, wykonanie: 177.981 zł.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszt „Modernizacji parkingu szkolnego przy budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie ul. Górecka 65” – TXP sp. z o.o. (umowa z dn. 25.04.2024 r.) – 177.981,00 zł.

Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe,
- przygotowanie terenu pod utwardzenie,
- ułożenie krawężników,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 494,65 m²,
- wykonanie drenażu,
- plantowanie i humusowanie skarp,
- oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

37. Wydzielenie instalacji wody użytkowej i p.poż oraz modernizacja instalacji wodnej w budynku DPS Pogodna Jesień w Cieszynie, plan: 150.000 zł, wykonanie: 139.526 zł.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszty:

- 1) „Wykonania robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji (część I) w budynku PDPS „Pogodna Jesień” przy ul.Korfantego 1 w Cieszynie – SUN – EKO Swoboda Tadeusz,(umowa z dnia 05.03.2024r.) – 33.890,72 zł
- 2) „Wykonania robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji (część II) w budynku PDPS „Pogodna Jesień” przy ul.Korfantego 1 w Cieszynie – SUN – EKO Swoboda Tadeusz, (umowa z dnia 12.04.2024r.) – 24.669,76 zł
- 3) „Wykonania robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji (część III) w budynku PDPS „Pogodna Jesień” przy ul.Korfantego 1 w Cieszynie – SUN – EKO Swoboda Tadeusz, (umowa z dnia 08.08.2024r.) –80.965,38 zł

W ramach zadania wykonano wymianę 5 pionów instalacji wodnej, w tym:

1) pion nr 1 obejmujący:

- wymianę instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją ok. 34 mb, doprowadzających wodę do urządzeń sanitarnych,
- wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie łazienki od pionu do nowego odpływu liniowego,
- roboty odtworzeniowe po robotach instalacyjnych: płytkowanie ubytków i miejsc po skuciach, tynkowanie, malowanie w miejscu prowadzenia nowych instalacji.

2) pion nr 2 obejmujący:

- wymianę instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją ok. 35 mb,
- wymianę armatury (przyborów sanitarnych),
- prace budowlane odtworzeniowe po robotach instalacyjnych: płytkowanie ubytków i miejsc po skuciach, tynkowanie, malowanie w miejscu prowadzenia nowych instalacji.

3) piony nr 3,4,5:

- wymianę instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją o łącznej długości ok. 74 mb instalacji (piony nr 3,4,5), oraz instalacji kanalizacji sanitarnej (od pionu kanalizacyjnego do odpływów liniowych – pion nr 4),
- wymianę armatury (przyborów sanitarnych),
- konieczne do wykonania prace budowlane odtworzeniowe po robotach instalacyjnych.

38. Modernizacja uszkodzonego fragmentu elewacji frontowej budynku DPS Pogodna Jesień w Cieszynie, plan: 29.400 zł, wykonanie: 4.920 zł,

W ramach zadania poniesiono koszt wykonania uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Modernizacja uszkodzonego fragmentu elewacji frontowej budynku PDPS "Pogodna Jesień" przy ul. Korfantego 1 w Cieszynie - Firma Projektowo-Kosztorysowa Węglorz Marek, (zlecenie z dnia 23.07.2024 r.) - 4.920 zł.

W związku z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia w/w robót w październiku 2024r. oraz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wykonano naprawy elewacji w 2024r. WIZ będzie wnioskował o środki na realizację zadania w okresie letnim 2025r.

39. Modernizacja łazienek na parterze budynku WTZ w Drogomyślu, plan: 205.000 zł, wykonanie: 204.574 zł.

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) „Modernizacji łazienek na parterze budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, ul. Modrzewiowa 1” – Orszulik Łukasz, (umowa z dnia 20.05.2024 r.) – 195.900 zł.
- 2) Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. „Modernizacji łazienek na parterze budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, ul. Modrzewiowa 1 -

Marek Węglorz Firma Projektowo – Kosztorysowa, (zlecenie z dnia 20.05.2024 r.) – 4.000 zł.

- 3) Wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku WTZ w Drogomyślu ul.Modrzewiowa 1, wyposażenie kotłowni w sprzęt gaśniczy wraz z oznakowaniem i montażem, przeprowadzenie szkolenia dla personelu technicznego - Walek Dariusz Firma Doradczo-Uslugowo-Szkoleniowo-Handlowa (zlecenie z dnia 17.05.2024 r.) – 4.674 zł.

Zakres wykonanych robót obejmował:

- 1) Remont i przebudowę węzła sanitarnego dla użytkowników warsztatu (sanitariaty damskie i męskie) w poziomie parteru wraz z pomieszczeniem toalety dla osób niepełnosprawnych, w tym:
 - roboty wyburzeniowe, demontażowe,
 - wykonanie ścianek działowych i sufitów,
 - montaż drzwi wewnętrznych,
 - wykonanie tynków i okładzin z płytek ceramicznych,
 - wykonanie obudów z płyt gipsowo-kartonowych,
 - remont posadzek z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych,
 - dostawa i montaż wyposażenia,
 - roboty malarskie,
 - remont instalacji elektrycznej z montażem nowych opraw oświetleniowych i osprzętu,
 - wymiana instalacji wod-kan.,
 - biały montaż,
 - demontaż i ponowny montaż grzejników,
 - wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej mechanicznej.
- 2) Remont dwóch wydzielonych toalet w poziomie parteru dla personelu, w tym:
 - roboty demontażowe,
 - montaż drzwi wewnętrznych,
 - wykonanie tynków i okładzin z płytek ceramicznych,
 - wykonanie obudów z płyt gipsowo-kartonowych,
 - remont posadzek z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych,
 - dostawa i montaż wyposażenia,
 - roboty malarskie
 - remont instalacji elektrycznej z montażem nowych opraw oświetleniowych
 - wymiana instalacji wod-kan.,
 - biały montaż,
 - demontaż i ponowny montaż grzejników,
 - wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej mechanicznej.

- 40. Modernizacja systemu alarmowego p.poż. w filii Bursztyn PDPS w Pogórze, plan: 48.000 zł, wykonanie: 47.997 zł.**

W ramach realizacji zadania zlecono modernizację systemu p.poż ze względu na brak możliwości naprawienia dotychczasowej. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem przez PDPS w Pogórze.

- 41. Dostawa i montaż windy w DPS Pogórze; plan: 100.000 zł, wykonanie: 39.800 zł.**

W ramach zadania poniesiono koszt dostawy wraz z wymianą dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórze przy ul. Zamek 132 – Dźwig Serwis Wysocki Zbigniew, (umowa z dnia 04.10.2024 r. na kwotę 199.000 zł) – **39.800 zł** (*I transza: 20% wynagrodzenia po demontażu istniejących elementów dźwigu*).

W ramach zadania podpisano także zlecenie na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej „Dostawa wraz z wymianą dźwigu osobowego elektrycznego w budynku PDPS w Pogórze przy ul. Zamek 132” – Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych „WN” Wiesław Niemczyk (zlecenie z dnia 07.10.2024 r. na kwotę 2.004,90 zł).

Termin realizacji zadania: 21.02.2025 r.

Środki na dokończenie i sfinansowanie zadania w wysokości 161.205zł. zaplanowano w budżecie 2025r.

- 42. Dostosowanie PDPS "Feniks" w Skoczowie do wymogów ppoż., plan: 8.000 zł, wykonanie: 8.000 zł.**

W ramach zadania wykonano inwentaryzację budowlaną budynków kompleksu rekreacyjno – mieszkalnego PDPS w Skoczowie, ul. Sportowa 13 – Marta Grygierek Architektura (z dnia 31.10.2024 r.) - 7.999,99 zł.

Ponadto w 2024 r. w ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji hydrantowej w budynkach kompleksu rekreacyjno-mieszkalnego PDPS w Skoczowie w wysokości 7.134 zł, z terminem realizacji do 3.02.2025 r.

- 43. Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie, plan: 648.974 zł, wykonanie: 28.664 zł**

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszt:

- 1) Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych dla zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSTiO oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego

w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65A na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Magdalena Ochrymowicz SAN-PROJEKT (umowa z dnia 13.03.2024r.) – 28.290 zł

- 2) Opłata dot. decyzji z dnia 06.02.2024 r. za przeprowadzone czynności związane z uzgodnieniem w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych wskazań ekspertyzy technicznej – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – 374 zł

W czerwcu 2024 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65A na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”, który został unieważniony, ze względu na otrzymanie ofert powyżej 1,1 mln. zł..

44. Osuszanie i odgrzybianie piwnic w Internacie ZSGH Wisła, plan: 92.000 zł, wykonanie: 90.886zł.

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) Opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn powstawania zawilgoceń, wykwitów pleśni, ze wskazaniem sposobu rozwiązania problemu w budynku internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle ul. Wł. Reymonta 3 - MZ-PROJEKT Kinga Siry, (umowa z dnia 15.03.2024 r., Aneks nr 1 z dnia 10.06.2024 r. dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania, z uwagi na przedłużające się prace nad ekspertyzą wynikające z 3 tygodniowej choroby projektanta i operatora koparki) – 10.947 zł
- 2) skucia tynków i odgrzybienia pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle ul. Wł. Reymonta 3 – Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek, (umowa z dnia 05.03.2024 r.) – 79.938,60 zł

45. Wymiana systemu sygnalizacji p. pożarowej Muzeum, plan: 263.000, wykonanie: 203.343zł. (w tym 65.511 zł poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) Opłaty za udostępnienie arkusza mapy zasadniczej dla zadania pn. "Budowa wewnętrznej instalacji i systemu sygnalizacji pożaru w budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego ul.Regera 6" – 32,80 zł.
- 2) Budowy wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego przy ul. T. Regera 6 i w pomieszczeniach użytkowanych przez Muzeum w budynku przy ul. Srebrna 1 w Cieszynie – NORTHERN Sp. z o.o (umowa z dnia 24.10.2024 r. na kwotę 258.621,00 zł, Aneks nr 1 z dnia 20.12.2024 r. i Aneks nr 2 z dnia 31.12.2024 r. dotyczące przedłużenia terminu realizacji zadania, z uwagi na wynikię w trakcie prac poważne utrudnienia spowodowane całkowicie niedrożnymi przewodami kominowymi, w których zaplanowano trasę okablowania systemu, co wiązało się z koniecznością zmiany oraz wytyczenia nowych tras okablowania przez Wykonawcę, prowadzących do wydłużenia czasu realizacji i wymagających kolejnej zgody ZBM (właściciela budynku przy ul. Srebrnej 1) – 196.800 zł.

Ponadto zawarto zlecenie na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego „WN” Wiesław Niemczyk (zlecenie z dnia 15.10.2024 r., Aneks nr 1 z dnia 31.12.2024 r., dotyczący przedłużenia terminu realizacji zlecenia nadzoru, z uwagi na konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z Wykonawcą zadania, na kwotę 3.690 zł).

Termin zakończenia zadania: do 22.01.2025 r.

Pozostałe koszty zostaną poniesione w 2025 r. ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r.

46. Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (PT), plan: 58.000 zł, wykonanie: 38.920zł.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszt „Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29"- B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (umowa z dn. 28.11.2023 r., Aneks nr 1 z dnia 08.03.2024r. dotyczący zmiany w zakresie złożenia dokumentacji (do Wydziału Inwestycji), z uwagi na brak możliwości uzyskania przez projektanta oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością sąsiadującą bezpośrednio z budynkiem Starostwa Powiatowego w Cieszynie, które jest elementem niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa) – 38.920zł (70% wynagrodzenia po przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu).

Ze względu na problem związany z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością sąsiadującą z budynkiem Starostwa tj. działką nr 22/14 obręb 33 w Cieszynie (brak zgody współużytkowników wieczystych działki na dysponowanie nieruchomością i wykonanie robót), nie ma możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz do rozpoczęcia realizacji robót termomodernizacyjnych budynku. Pozostałe wynagrodzenie w wysokości 16.680 zł możliwe będzie do wypłacenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

47. Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego, plan: 14.000 zł, wykonanie: 12.300 zł.

Wydatek poniesiony na wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej i analizy zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej dla projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego” ubiegającego się dofinansowanie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - zlecenie z 26.09.2024 r.

48. Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych, plan: 210.000 zł, wykonanie: 191.800 zł (w tym 12.300 zł poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania pn. „Pracownie zawodowe w 7 placówkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego” – modernizacja 3 pracowni w budynku Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie ul.Kraszewskiego 11” – Marek Węglorz Firma Projektowo – Kosztorysowa (umowa z dn. 27.03.2024 r.) – 21.200 zł,
- 2) „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania pn. „Pracownie zawodowe w 7 placówkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego” – modernizacja 4 pracowni w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie Plac Dominikański 1” – Marek Węglorz Firma Projektowo – Kosztorysowa (umowa z dn. 27.03.2024 r.) – 18.200 zł,
- 3) „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania pn. „Pracownie zawodowe w 7 placówkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego” – modernizacja 4 pracowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie Plac Londzina 3” – DSW PROJEKT Sp. z o.o. (umowa z dn. 18.03.2024r.) – 27.900 zł,
- 4) „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania pn. „Pracownie zawodowe w 7 placówkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego” – modernizacja 4 pracowni w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle ul.Reymonta 2” – DSW PROJEKT Sp. z o.o. (umowa z dn. 18.03.2024r.) – 27.900 zł,
- 5) „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania pn. „Pracownie zawodowe w 7 placówkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego” – modernizacja 7 pracowni w budynku Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzywiciu ul.Malinowa 10” – DSW PROJEKT Sp. z o.o. (umowa z dn. 18.03.2024r.) – 42.500 zł,
- 6) „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania pn. „Pracownie zawodowe w 7 placówkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego” – modernizacja 3 pracowni w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie ul. Frysztacka 48” – DSW PROJEKT Sp. z o.o. (umowa z dn. 27.03.2024r.) – 22.900 zł,
- 7) „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania pn. „Pracownie zawodowe w 7 placówkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego” – modernizacja 3 pracowni w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie ul. Górecka 65” – Marek Węglorz Firma Projektowo – Kosztorysowa (umowa z dn. 18.03.2024r.) – 21.200 zł.

- 8), „Wykonania analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis dla projektu "Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe" - Profit Partners Lubowiecka Polański sp. j. (umowa z dnia 07.06.2024r.) – 10.000 zł

Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla 28 pracowni zawodowych w 7 placówkach Powiatu w ramach zadania pn. „Pracownie zawodowe w 7 placówkach oświatowych Powiatu Cieszyńskiego” oraz wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis dla przedmiotowego projektu.

Ponadto podpisano zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych sanitariatu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle i dodatkowego sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w miejscu zaprojektowanych sanitariatów damsko / męskich w Zespole Szkół Przyrodniczo – technicznych w Międzywiciu – DSW PROJEKT sp. z o.o. (zlecenie z dn. 28.10.2024 r na kwotę 12.300 zł). Z uwagi na przedłużenie terminu wykonania zlecenia do 24.01.2025 r. płatność zostanie zrealizowana w ramach planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

- 49. Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ZSEG Cieszyn (PT), plan: 80.000zł, wykonanie: 35.000 zł. (w tym 35.000 zł poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)**

Podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie pl. Londzina 3” wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” – Grzegorz Starzak HomoHome (umowa z dn. 10.06.2024 r. na kwotę 35.000zł. Płatność zostanie zrealizowana w ramach planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024r.

- 50. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT) plan: 60.000 zł, wykonanie: 39.000zł. (w tym 11.700 zł poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)**

Zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie ul. Górecka 65” wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” – (umowa z dn. 02.07.2024 r., wartość umowy: 39.000 zł).

Poniesiono koszt w wysokości 70% wartości umowy tj. 27.300 zł za przekazanie dokumentacji Zamawiającemu. Pozostała część umowy w wysokości 11.700 zł zostanie zrealizowana po

uzyskaniu pozwolenia na budowę, w ramach planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024r.

51. Budowa kompleksu sportowego Orlik i siłowni wraz z zapleczem dla ZS Cieszyn (PT),
plan: 100.000 zł, wykonanie: 61.132 zł. (w tym 18.340 zł poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, ul.Kraszewskiego 11 na siłownię szkolną oraz zaplecze sanitarno-szatniowe dla siłowni i planowanego na terenie szkoły kompleksu boisk sportowych ORLIK” - DSW PROJEKT sp. z o. o., (umowa z dn. 27.09.2024 r. na kwotę 61.131zł, Aneks nr 1 z dn.21.11.2024 r. dotyczący zmiany zakresu zadania, z uwagi na brak technicznej możliwości wykonania prawidłowo systemu sygnalizacji pożaru dla projektowanego fragmentu budynku internatu ZS w Cieszynie nie mając dostosowania ppoż. dla całego obiektu, a także z uwagi na opracowywaną aktualnie ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku internatu oraz wydłużenie terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność uwzględnienia w dokumentacji projektowej zapisów ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynków ZS w Cieszynie, Aneks nr 2 z dn. 31.12.2024 r. dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania do 28.02.2025r. z uwagi na konieczność uwzględnienia w dokumentacji projektowej zapisów ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynków ZS w Cieszynie).

W 2024 r. w ramach umowy wydatkowano 42.791,70 zł tj. 70% wynagrodzenia po przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu oraz złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę. Z uwagi na konieczność uwzględnienia w dokumentacji projektowej zapisów ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynków ZS w Cieszynie, termin uzyskania pozwolenia na budowę został wydłużony do 28.02.2025 r. w związku z czym pozostała część umowy w wysokości 18.339,30 zł zostanie wypłacona w ramach wydatków niewygasających z 2024 r.

Ponadto zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy ul. Kraszewskiego 11 w Cieszynie w ramach programu budowy kompleksów sportowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” - LEGE-ARTIS Łukasz Wyka (umowa z dn. 02.12.2024 r. na kwotę 55.350 zł). Termin realizacji: do 20.03.2025 r.

52. Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT), plan: 147.500 zł, wykonanie: 146.919zł.

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) „Wykonania opracowania ekspertyzy ornitologicznej oraz ekspertyzy chiropterologicznej w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - etap III - Marcin Warchałowski, (umowa zlecenie z dnia 29.05.2024 r.) – 3.300 zł.
- 2) Aktualizacji audytów dla ZSPT w Międzywiciu - BEST-ENERGY Tymoteusz Bestrzyński (zlecenie z dnia 27.06.2024 r.) – 2.460 zł.
- 3) „Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej pod kątem dostosowania konstrukcji pod panele instalacji fotowoltaicznej do aktualnego rozwiązania projektowego warstw dachu budynku warsztatów w ZSPT w Międzywiciu” - CLARE CONSULTING ENGINEERS Roman Siry (zlecenie z dnia 13.09.2024 r.) – 2.300 zł.
- 4) „Wykonania analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III”” – Profit Partners Lubowiecka, Polański s.j (zlecenie z dnia 07.06.2024 r.) – 10.000 zł.
- 5) „Wykonania uproszczonego projektu technicznego (na zgłoszenie) wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWOiR dot. remontu podłogi sportowej w Sali gimnastycznej Zespołu szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzywiciu” – Marek Węglorz Firma Projektowo – Kosztorysowa (zlecenie z dnia 10.06.2024 r.) – 6.949,50 zł.
- 6) „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” – DSW PROJEKT Sp. z o.o. (umowa z dn. 26.01.2024 r na kwotę 85.010zł., Aneks nr 1 z dnia 22.03.2024 r. zwiększający wynagrodzenie do kwoty 121.910 zł i wydłużający termin realizacji zadania do 15.05.2024r. , z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu opracowania dokumentacji) – 121.910 zł.

53. Wykonanie wentylacji pomieszczeń w budynku ZSB w Cieszynie" (PT), plan: 14.145zł, wykonanie: 14145 zł.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszt „Wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej wentylacji pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie, Plac Dominikański 1” – PPUH „INSTAL – ROGRA” Szafarczyk Roman (umowa z dn. 27.06.2024r.) – 14.145 zł.

54. Wykonanie opinii technicznej dot. elewacji na obiekcie I LO w Cieszynie (PT), plan: 1.230 zł, wykonanie: 1.230zł.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszt wykonania opinii technicznej dotyczącej pęknięć ściany i stanu technicznego tynków zewnętrznych na elewacjach od strony podwórza budynku

I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, Plac Słowackiego 2 - Bronisław Nowak IWEX (zlecenie z dnia 12.07.2024 r.) – 1.230 zł.

- 55. Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy budynku I LO w Cieszynie (PT), plan: 8.610zł, wykonanie: 8.610 zł (w tym 8.610 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających),**

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie wraz z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej" - K-analiza sp. z o. o. (umowa z dnia 26.08.2024 r., na kwotę 8.610 zł, Aneks nr 1 z dnia 19.12.2024 r. i Aneks nr 2 z dnia 31.12.2024 r. i Aneks nr 3 z dnia 09.01.2025 r. z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz archeologa oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie).

W ramach zadania w 2024 r. nie poniesiono kosztów. Wydatek zostanie zrealizowany w ramach planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Termin wykonania zamówienia: do 01.03.2025 r.

- 56. Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT), plan: 200.000 zł, wykonanie: 13.518zł.**

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszt opracowania koncepcji/wizualizacji projektowej w wysokości 13.517,70 zł (10% wartości umowy), w ramach umowy „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno – szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą przy II LO im M. Kopernika w Cieszynie ul. Plac Wolności 7b” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” – Zeneris Projekty s.a., (umowa z dn. 25.04.2024 r.) –135.177 zł.

Termin realizacji umowy: do 12 miesięcy od podpisania umowy (do 25.04.2025 r.).

- 57. Modernizacja łazienek w ZSO w Wiśle (PT);plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł**

Wydział Inwestycji dokonał rozeznania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wiśle”, obejmującego modernizację 2 łazienek (na I i II piętrze), w wyniku którego otrzymano dwie oferty cenowe: DSW PROJEKT sp. z o.o. na kwotę 31.900 zł, MZ – PROJEKT Kinga Siry na kwotę 11.562 zł.

W budżecie 2025 r. zabezpieczono plan wydatków i w styczniu 2025 podpisano umowę z firmą MZ – PROJEKT Kinga Siry.

58. Modernizacja kuchni w DPS Feniks w Skoczowie (PT), plan 30.000 zł, wykonanie 0zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja kuchni wraz z zapleczem Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie ul. Sportowa 13” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - ARCH-BIM sp. z o.o. (umowa z dnia 25.11.2024 r., na kwotę 54.000 zł). Termin wykonania zamówienia: do 15.03.2025 r. Wydatek będzie płatny z budżetu 2025 r.

59. Przebudowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku PUP w Cieszynie (PT), plan 66.000zł, wykonanie 61.107 zł (w tym 10.185 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

Zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa windy wewnętrznej oraz wydzielenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie pl. Wolności 6” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” – Studio Projekt Marek Sojka, (umowa z dnia 17.01.2024 r., Aneks nr 1 z dnia 29.04.2024 r., w sprawie przedłużenia terminu z uwagi na formalności związane z zawarciem umowy służebności z Gminą Cieszyn obejmującej pas drogi prowadzący na zaplecze budynku Powiatowego Urzędu Pracy do projektowanego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz w związku z koniecznością uzyskania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, Aneks nr 2 z dnia 08.08.2024 r., w sprawie przedłużenia terminu z uwagi na formalności związane z koniecznością uzyskania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, niezbędnego do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa Aneks nr 3 z dnia 31.12.2024 r., w sprawie przedłużenia terminu z uwagi na wydłużający się termin uzyskania zgody na wycinkę drzew oraz uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wartość umowy: 61.106,40zł).

Poniesiono koszt I etapu – przekazana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy windy wewnętrznej PUP w Cieszynie wraz z pozwoleniem na budowę – 50.922zł. Pozostała część umowy w wysokości 10.184,40 zł zostanie rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasają z końcem 2024 r. po przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wydzielenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku PUP w Cieszynie oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Termin realizacji umowy: do 31.03.2025 r.

60. Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT), plan 12.600 zł, wykonanie 0 zł

W marcu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Plac Wolności 6" w wysokości 42.000 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 29.400zł (70% wartości umowy za złożenie wykonanej dokumentacji projektowej Zamawiającemu).

Aktualnie nie ma możliwości złożenia wniosku na zgłoszenie rozpoczęcia robót do Wydziału Architektury ze względu na brak prawa do dysponowania nieruchomością, spowodowanego przedłużającymi się formalnościami związanymi z toczącą się sprawą spadkową i ustaleniem właściciela – spadkobiercy działki nr 14 w Cieszynie sąsiadującej z działką, na której zlokalizowany jest budynek PUP. Granica działek przebiega dokładnie po linii ściany zewnętrznej budynku PUP, planowana termomodernizacja budynku oraz roboty towarzyszące (m.in. ustawienie rusztowań) będą wykonywane również na działkach sąsiednich, w tym na działce nr 14.

Pozostała część umowy w kwocie 12.600 zł zostanie wypłacona po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót.

61. Ekspertyza p.poż oraz inwentaryzacja w budynku internatu przy ZS w Cieszynie (PT), plan 33.000 zł, wykonanie 32.621 zł (w tym 15.621 zł. poprzez ujęcie w wydatkach niewygasających)

Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku internatu wraz ze stołówką Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie ul. Kraszewskiego 13A – Marta Grygierek Architektura, (zlecenie z dnia 11.01.2024 r.) – 17.000 zł

Ponadto w 2024 r. zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku internatu wraz ze stołówką Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego– Ochrona Przeciwpożarowa Kamil Kwosek (umowa z dnia 11.01.2024 r., Aneks nr 1 z dnia 24.10.2024 r. , Aneks nr 2 z dnia 19.12.2024 r. i Aneks nr 3 z dnia 31.12.2024r. dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania, z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zgody Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach wartość umowy: 15.621 zł). Termin realizacji umowy: do 31.01.2025 r.

62. Termomodernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatckowskiej tzw "Domku ogrodnika" w Górkach Wielkich (PT); plan 32.600 zł, wykonanie 31.365 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej w Górkach Wielkich (Dom Ogrodnika) ul. Stary Dwór 2” wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – MZ-Projekt Kinga Siry (umowa z dnia 25.01.2024r., Aneks nr 1 z dnia 25.04.2024r. zmiana terminu realizacji zadania, z uwagi na

przedłużające się wstępne uzgodnienia ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)
- 31.365 zł.

63. Budowa Chaty Gospodarza w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle" (PT); plan 90.000 zł, wykonanie 77.734 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Chaty Gospodarza w Enklawie Budownictwa drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle ul.P.Stellera 1” wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – Marzec Budownictwo sp. z o.o. (umowa z dnia 04.06.2024 r., Aneks nr 1 z dnia 05.09.2024 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji w celu osiągnięcia optymalnego rozwiązania projektowego, Aneks nr 2 z dnia 28.11.2024 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania, z uwagi na przedłużające się wydanie warunków technicznych dot. kanalizacji deszczowej) – 77.733,54 zł.

64. Wiata w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym u Kossaków wraz z instalacją FV (PT), plan 10.000zł, wykonanie 7.995 zł

Poniesiono koszt „wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy wiaty rekreacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną dla zadania pn. „Centrum edukacyjno – kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich”– MZ-PROJEKT Kinga Siry (zlecenie z dnia 30.08.2024r. na kwotę 9.102 zł, Aneks nr 1z dnia 25.09.2024r. dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia do kwoty 7.995 zł oraz dotyczący zmiany w zakresie złożenia dokumentacji (bez złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie) – 7.995 zł.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

65. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach programu "Kolej + do 2028 roku", plan 46.000 zł, wykonanie 14.528zł

Udzielono pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na podstawie umowy dotacji z dnia 18.11.2024 r. w celu realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała, jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)” w wysokości 15 297,86 zł – zwrot 769,79 zł.

66. Dotacja dla Miasta Ustroń na modernizację odcinka DP 2652 S ul. Równica w Ustroniu, plan 800.000 zł, wykonanie 0 zł

Na podstawie zawartego w dniu 23 kwietnia 2024 porozumienia – zadanie obejmujące modernizację ul.Równica w Ustroniu – zostało powierzone do realizacji Miastu Ustroń. Finansowanie zadania ustalono po 50% kosztów zadania – 400.000zł Powiat Cieszyński oraz 400.000 zł Miasto Ustroń. Na udzielenie pomocy finansowej została spisana umowa w dniu 9.07.2024r.

Burmistrz Miasta Ustroń w dniu 26.09.2024r. poinformował, iż kwoty otrzymanych ofert na wykonawstwo przekroczyły wysokość zakładanych kosztów – w związku z czym nie jest w stanie zrealizować zadania, w wyniku czego nastąpiło rozwiązanie zawartego porozumienia.

67. Dotacja dla Miasta Cieszyna na wymianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama - Plac Wolności oraz Wyższa Brama - Bielska, plan 167.500 zł, wykonanie 164.742zł

Zadanie polegające na wymianie sygnalizacji świetlnej powierzone zostało do realizacji Miastu Cieszyn. Finansowanie zadania ustalono po 50% kosztów zadania – pomiędzy Powiat Cieszyński (82.371zł) i Miasto Cieszyn (82.371 zł). Zadanie rozliczone zostało w grudniu 2024r – na podstawie złożonego przez Miasto Cieszyn wniosku o płatność. Prace budowlane zostały wykonane przez firmę „Instalekt”.

68. Dotacja dla Gminy Strumień na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Londzina w Strumieniu", plan 218.000zł, wykonanie 123.985 zł

Zadanie polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej powierzone zostało do realizacji Gminie Strumień. Finansowanie zadania ustalono po 50% kosztów zadania – pomiędzy Powiat Cieszyński (61.992zł) i Gminę Strumień (61.993 zł). Zadanie rozliczone zostało w grudniu 2024r – na podstawie złożonego przez Gminę Strumień wniosku o płatność. Prace budowlane zostały wykonane przez firmę „ROL-BUD” z Kobielic.

69. Zwrot niewykorzystanej dotacji - dot. ul. Olimpijskiej w Wiśle, plan 90.000 zł, wykonanie 90.000zł

Zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej nie zostało zrealizowane – środki niewykorzystanej dotacji zostały zwrócone w lipcu 2024r. Aktualnie trwają prace końcowe opracowania dokumentacji, rozliczenie powinno nastąpić w I półroczu 2025r.

70. Dotacja dla ZZOZ, plan 15.444zł, wykonanie 15.444 zł

Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pulmonologicznego ZZOZ w Cieszynie – diagnostyka i leczenie raka płuc.

71. Dotacja dla CPR, plan 4.334.000 zł, wykonanie 4.333.126 zł

Na podstawie umowy z dnia 19.06.2023r. pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym, Powiat udzielił dotacji w łącznej wysokości 8.000.000 zł, (2023 rok 4.000.000 zł i 2024 rok 4.000.000 zł.) na zadanie "Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych". 29.10.2024 r. zawarto aneks nr 1 ustalający wysokość dotacji w łącznej wysokości 6.824.000 zł, (2023 rok 2.490.000 zł i 2024 rok 4.334.000 zł). Zmodernizowane obiekty CPR przekazano do użytkowania w październiku 2024r.

72. Zakup eksponatów przez Muzeum, plan: 21.323, wykonanie: 21.323 zł.

Z otrzymanych środków Muzeum zakupiło m.in. następujące eksponaty muzealne do swoich kolekcji: afisze zapowiadające przedstawienia operetkowe w Teatrze Miejskim w C-nie z 1887r., nagroda strzelecka z roku 1905.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

73. Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi, plan: 30.000 zł., wykonanie: 7 zł.

Zaplanowano zakup nieruchomości położonej w Skoczowie, oznaczonej jako działka 263/1, obręb 5, o powierzchni 0,0040 ha. Wykonano podział geodezyjny działki 263 w celu wydzielenia istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej 2615 S ul. Wiślicka w Skoczowie (obręb skrzyżowania z drogą powiatową 2616 S ul. P. Stalmacha). Wydatkowano 7 zł za wypis aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zakup przedmiotowej nieruchomości zaplanowano na rok 2025.

74. Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego na potrzeby PZDP, plan: 350.000 zł, wykonanie: 349.900 zł.

Zakupiono samochód samowyładowczy IVECO TRAKKER o ładowności 15t z zabudową HDS, do realizacji bieżących zadań utrzymaniowych realizowanych przez brygadę ZUD

(przewóz materiałów masowych, przewóz prefabrykatów, drewna, mas ziemnych itp. wraz z załadunkiem i wyładunkiem).

75. Zakup rejestratora prędkości, plan: 20.000 zł, wykonanie: 14.145 zł.

W kwietniu 2024 r. zakupiono i zainstalowano na wniosek Gminy Strumień rejestrator prędkości rzeczywistej w ciągu DP 2627 S ul. Główna w Drogomyślu. Drugie urządzenie na tym samym odcinku drogi zainstalowane zostało na koszt Gminy Strumień (zgodnie z obustronnymi ustaleniami).

76. Zakup nowego sprzętu IT, plan: 108.000 zł, wykonanie: 96.887 zł.

Dokonano zakupu przełącznika sieciowego szkieletu sieci teleinformatycznej w budynku Bobrecka 29 oraz systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2022 Datacenter wraz z licencjami dla serwerów klastra wysokiej dostępności zlokalizowanego w serwerowni Bobrecka 29.

77. Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego, plan: 193.022 zł, wykonanie: 193.022 zł.

W ramach zadania poniesiony został wydatek związany z zakupem i montażem windy w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29. Umowa na wykonanie usługi została zawarta 1.08.2023r z firmą Fabryka Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o.

78. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, plan: 100.784 zł, wykonanie: 100.783 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji z przeznaczeniem na rozliczenie projektu dofinansowanego ze środków PFRON – dotyczyło zadania związanego z zakupem i montażem windy w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29. Nadwyżka powstała głównie w związku z karą umowną naliczoną wobec Wykonawcy za nieterminowe wykonanie usługi.

79. Zakup dwóch radiowozów na potrzeby Policji w Strumieniu., plan: 75.000 zł, wykonanie: 75.000 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Cieszyński poprzez współfinansowanie zakupu dwóch "oznakowanych" radiowozów marki Kia Ceed na potrzeby Komisariatu Policji w Strumieniu. Koszt jednego pojazdu to ok. 140.000 zł.

80. Zakup wraz z dostawą schodolazu na potrzeby ZSEG Cieszyn, plan: 20.100 zł, wykonanie: 17.809 zł.

ZSEG w Cieszynie zakupił schodolaz przeznaczony do transportu osób ze szczególnymi potrzebami między kondygnacjami budynku szkoły w kwocie 17.809zł. Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2024r.

81. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej, plan: 12.177 zł, wykonanie: 12.177 zł.

W ramach zadania dokonany został zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZSEG w Cieszynie, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron.

82. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej, plan: 12.177 zł, wykonanie: 12.177zł.

W ramach zadania dokonany został zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZS im. Szybińskiego w Cieszynie, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron.

83. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej, plan: 12.177 zł, wykonanie: 12.177zł.

W ramach zadania dokonany został zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZSB w Cieszynie, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron.

84. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej, plan: 12.669zł, wykonanie: 12.669zł.

W ramach zadania dokonany został zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby ZST w Ustroniu, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron.

85. Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej, plan: 12.669 zł, wykonanie: 12.669zł.

W ramach zadania dokonany został zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby I LO w Cieszynie, które kompensuje energię bierną celem nienaliczania dodatkowych opłat przez Tauron.

86. Zakup platformy schodowej na potrzeby PDPS w Skoczowie, plan: 60.000zł, wykonanie: 59.227 zł.

W ramach realizacji zadania dokonany został zakup platformy schodowej dla PDPS w Skoczowie na potrzeby mieszkańców. W związku z wieloletnim wyeksploatowaniem wcześniej używanej platformy, konieczna była jej wymiana.

87. Dofinansowanie zakupu mikrobusu na potrzeby PDPS w Skoczowie, plan: 63.624 zł, wykonanie: 63.624 zł.

Dofinansowano zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) – Renault Trafic Combi Grand Equilibre. Zakup został zrealizowany w miesiącu listopadzie 2024r. Zadanie zostało sfinansowane dochodami własnymi Powiatu (wkład własny – 63.624zł) oraz ze środków PFRON (144.000 zł.).

88. Dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby PDPS Feniks w Skoczowie, plan: 87.000zł, wykonanie: 86.970 zł.

Dofinansowano zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) – Mercus TGE. Zakup został zrealizowany w miesiącu maju 2024r. Zadanie zostało sfinansowane dochodami własnymi Powiatu (wkład własny 86.970zł) oraz ze środków PFRON (330.000 zł.).

89. Zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni w PDPS Skoczowie, plan: 14.851zł, wykonanie: 14.371 zł.

Zadanie zrealizowane, zakupiono szafę chłodniczą na potrzeby kuchni. Urządzenie to zastąpiło 4 stare wyeksploatowane chłodziarki przeznaczone do kasacji.

90. Zakup pralnico-wirówki przemysłowej na potrzeby PDPS Skoczów, plan: 21.000 zł, wykonanie: 20.909 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiona została pralnico-wirówka przemysłowa na potrzeby DPS Skoczów, sprzęt jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a naprawa starego okazała się nieopłacalna.

91. Zakup samochodu dla DD Dzięgielów, plan: 73.299 zł, wykonanie: 73.299 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady finansowe na zakup samochodu służbowego na potrzeby DD w Dzięgielowie Dacia Sandero - kwota 71.400 zł oraz ubezpieczenie samochodu na kwotę 1.899zł.

92. Zakup samochodu dla DD Wiśla, plan: 72.495, wykonanie: 72.223 zł.

Zakupiono samochód służbowy na potrzeby DD w Wiśle Dacia Sandero - kwotę 72.495 zł.

IV. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

(dot. jednostek oświatowych)

Rachunek dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2024 został uchwalony na poziomie 2.157.143 zł.

Plan wydatków finansowanych dochodami, o których mowa w art. 223 uofp na początku roku wynosił 2.030.543 zł, a plan wpłaty środków do budżetu był równy 126.600 zł, w tym: ZSGH Wisła (28.000 zł), SSM Wisła (60.000 zł) i CKZ Bażanowice (38.600 zł).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu:

- z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 210.009 zł,
- z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 85.770 zł
- z czynszów najmu, odsetek, kwoty pozyskanej z stołówek i sprzedaży złomu o 141.800 zł.

Po wszystkich zwiększeniach, plan dochodów na koniec roku wynosił 2.598.722 zł.

Łączne dochody zrealizowane przez 15 jednostek oświatowych wyniosły 2.217.058 zł.

W ramach tych środków wydatkowano 2.169.530 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2024 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 165.268 zł.

Szczegółowe zestawienie zawarte w tabeli nr 11 do sprawozdania.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 820 687	28 725 691	28 404 691	17 217 793	60,6%	
1.a	- wydatki bieżące				17 070 242	5 852 026	5 917 742	4 589 723	77,6%	
1.b	- wydatki majątkowe				47 750 445	22 873 665	22 486 949	12 628 070	56,2%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 242 737	2 888 779	2 888 779	1 594 434	55,2%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 688 617	1 633 682	1 720 398	1 438 786	83,6%	
1.1.1.1	Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim -	cieszyński	2024	2025	1 636 479	1 170 000	1 170 000	891 249	76,2%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.1.1.2	Mobilność europejska uczniów w ZSTiO szansą na sukces zawodowy	ZSTiO	2024	2025	476 476	443 181	443 181	441 320	99,6%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	139 817	19 501	106 217	106 217	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2025 - 2026
1.1.1.4	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	cieszyński	2024	2026	1 435 845	1 000	1 000	0	0,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2025 - 2026
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 554 120	1 255 097	1 168 381	155 648	13,3%	
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynie - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	3 600 000	100 000	100 000	5 648	5,7%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2025 - 2026
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	1 954 120	1 155 097	1 068 381	150 000	14,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2025 - 2026
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0,0%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 577 950	25 836 912	25 515 912	15 623 360	61,2%	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 381 625	4 218 344	4 197 344	3 150 937	75,1%	
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -	cieszyński	2023	2025	2 512 800	835 200	835 200	791 090	94,7%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 -	PZDP	2023	2025	8 838 000	2 502 000	2 502 000	2 165 336	86,5%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.1.3	Osnowa pozioma - cały Powiat -	cieszyński	2024	2025	931 000	350 000	350 000	87 447	25,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.1.4	Opłaty abonamentowe dot. systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Geodezji	cieszyński	2024	2025	35 424	17 712	17 712	17 712	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.1.5	Licencja na używanie systemu informatycznego - Centralny Rejestr VAT dla JST	cieszyński	2023	2025	13 641	4 547	4 547	4 546	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszynie	PCPR	2023	2027	192 753	48 188	48 188	48 188	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2025 - 2027

1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lipowiec	cieszyński	2024	2025	700 000	400 000	400 000	0	0,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.1.8	Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego	cieszyński	2024	2025	36 200	18 100	18 100	16 021	88,5%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.1.9	Audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania	cieszyński	2024	2026	57 000	33 000	12 000	11 000	91,6%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2025 - 2026
1.3.1.10	Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Cieszyńskiego	PZDP	2024	2027	64 807	9 597	9 597	9 597	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2025 - 2027
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 196 325	21 618 568	21 318 568	12 472 423	58,5%	
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "U Kossaków" w Górkach Wielkich -	cieszyński	2023	2025	12 509 202	5 900 000	6 530 000	5 956 492	91,2%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) w ramach programu "Kolej + do 2028 roku" -	cieszyński	2024	2029	5 030 703	46 000	46 000	14 528	31,6%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w latach 2025 - 2029
1.3.2.3	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich - etap I -	cieszyński	2023	2025	1 630 000	700 000	830 000	128 197	15,5%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkola, internat) -	cieszyński	2024	2025	6 000 000	2 500 000	2 500 000	95 009	3,8%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Przepińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Helmuta Kaizara	cieszyński	2024	2025	7 200 000	4 760 000	5 260 000	2 239 038	42,6%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	cieszyński	2024	2025	8 500 000	7 250 000	8 150 000	3 950 373	48,5%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.7	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)	PZDP	2024	2025	200 000	120 000	160 000	0	0,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)	cieszyński	2024	2025	400 000	200 000	200 000	13 518	6,76%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wiśła Wielka	cieszyński	2024	2025	47 620	20 968	20 968	20 968	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.10	Dostawa i montaż windy w PDPS Pogórze	cieszyński	2024	2025	250 000	100 000	100 000	39 800	39,8%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.11	Dostosowanie PDPS Feniks w Skoczowie do wymogów p.poż	cieszyński	2024	2025	15 200	8 000	8 000	8 000	100%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.
1.3.2.12	Modernizacja Sali Sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie	cieszyński	2024	2025	413 600	13 600	13 600	6 500	47,8%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z WPF nastąpi jeszcze w 2025 r.

**INFORMACJA
O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Przedkładana informacja zawiera:

- 1. Przysługujące Powiatowi Cieszyńskiemu prawo własności obejmujące:**
 - a) Nieruchomości pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych
 - b) Nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu
 - c) Grunty komunikacyjne (pod drogami)
- 2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym szczególności użytkowanie wieczyste.**
- 3. Zmiany w stanie nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji obejmujące:**
 - a) Nieruchomości nabyte w 2024 r.
 - b) Nieruchomości zbyte w 2024 r.
 - c) Informacje dodatkowe

Informacja o nieruchomościach przedstawiona jest w formie tabelarycznej.

1. Przysługujące Powiatowi Cieszyńskiemu prawa własności wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

a) Nieruchomości pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego

Lp.	Nazwa i adres jednostki*	Nieruchomości gruntowe (niezabudowane)			Nieruchomości budowlane				Forma własności / władania
		Ilość działek	Pow. łączna działek (ha)	Sposób wykorzystania	Rodzaj budynku / budowli	Pow. użytkowa budynku / Pow. zabudowy budowli (m²)	Pow. działki pod budynkiem / budowlą (ha)	Sposób wykorzystania	
1	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie Plac Wolności 7b				Budynek szkoły	2.944,00 PU	0,6141		trwały zarząd
					Sala gimnastyczna	292,05 PU 370,00 PZ		cele oświatowe	
2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie ul. Górecka 65				Budynek szkoły A ul. Górecka 65	2.551,00 PU 1.082,00 PZ	4,3988	cele oświatowe	trwały zarząd
					Budynek szkoły B ul. Górecka 65	1.990,00 PU 733,00 PZ		cele oświatowe	trwały zarząd
					Sala gimnastyczna ul. Górecka 65	482,00 PU 482,00 PZ		cele oświatowe	trwały zarząd
					Przewiązka sali gimnastycznej ul. Górecka 65	360,00 PU 150,00 PZ		cele oświatowe	trwały zarząd
					Budynek szkoły C ul. Górecka 65	108,00 PU 108,00 PZ		cele magazynowe	trwały zarząd
					Stacja transformatorowa	74,36 PZ		7-polowa stacja	trwały zarząd

					ul. Górecka 65			transformator o-wa	
					Kompleks sportowy Orlik 2012 ul. Górecka 65	2.712,52 PZ		cele oświatowo - sportowe	trwały zarząd
3	I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie Plac Słowackiego 2	-	-	-	Budynek szkoły	3.222,30 PU 2.192,00 PZ	0,2339	cele oświatowe	trwały zarząd
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle Pl. B. Hoffa 5				Budynek szkoły	1.344,95 PU 496,91 PZ	0,0608	cele oświatowe	trwały zarząd
5	Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie ul. Kraszewskiego 11	2	0,0611 0,0076	droga wewnętrzna dojazdowa, teren nieutwardzony	Budynek szkoły	3.064,00 PU 901,00 PZ	2,0145	cele oświatowe	trwały zarząd
		1			Budynek szkoły	1.070,00 PU 410,00 PZ			trwały zarząd
					Budynek klasopracowni	824,00 PU 516,00 PZ			trwały zarząd
					Sala gimnastyczna	586,00 PU 345,00 PZ			trwały zarząd
					Łącznik	92,00 PU 55,00 PZ			trwały zarząd

					Łącznik	101,00 PU 119,00 PZ			trwały zarząd
					Łącznik	54,00 PU 64,00 PZ			trwały zarząd
					Łącznik	57,00 PU 66,00 PZ			trwały zarząd
					Budynek internatu	3.345,00 PU 837,00 PZ			trwały zarząd
					Budynek stołówki	656,00 PU 386,00 PZ			trwały zarząd
					Garaż	48,00 PU 52,10 PZ			trwały zarząd
					Boisko	1500,00 PU 1500,00 PZ			trwały zarząd
	Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich im. W. S. Reymonta w Wiśle ul. W. S. Reymonta 2				Boisko sportowe „Orlik 2012”	2.473,11 PZ	1,5509	cele wychowawczo- oświatowa	trwały zarząd
					Budynek szkoły	3.618,13 PU 1.757,40 PZ			
					Budynek internat	3.769,72 PU 1.174,00 PZ			
7	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu ul. 3 Maja 15	1	0,1516	Tereny zieleni	Budynek sali gimnastycznej	342,60 PU 415,00 PZ	0,0587	cele oświatowe	trwały zarząd
					Budynek szkoły z warsztatem szkolnym	3.138,30 PU 2.132,00 PZ	0,3961		trwały zarząd
					Boisko	1.599,00 PZ	0,1599		trwały zarząd
8	Zespół Szkół Technicznych im. Plk. Gwidona Langera w	2	0,2791	Trawnik + parking	Budynek szkoły	1.825,00 PU 1.000,00 PZ	1,7612	cele oświatowe	trwały zarząd
					Hala sportowa	842,80 PU 842,80 PZ			trwały zarząd

	Cieszynie ul. Frysztacka 48				Budynek byłych warsztatów szkolnych	363,00 PU 425,00 PZ			trwały zarząd
					Budynek byłych warsztatów szkolnych/kuźnia/	622,00 PU 786,00 PZ			trwały zarząd
					Budynek 48 A	64,00 PU 84,00 PZ			trwały zarząd
					Portiernia	6,00 PU 8,75 PZ			trwały zarząd
					Garaże	53,00 PU 60,20 PZ			trwały zarząd
					Transformator				trwały zarząd
9	Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie Plac Dominikański 1	-	-	-	Budynek szkoły	3.222,30 PU 2.192,00 PZ	0,0908	cele edukacyjno-oświatowa	trwały zarząd
10	Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Pl. Londzina 3				Budynek główny szkoła	4.565,00 PU 1.558,71 PZ	0,2255	cele oświatowe	trwały zarząd
					Sala gimnastyczna	489,57 PU 588,59 PZ	0,0719		
11	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w	13	19,9243	Grunty rolne, drogi	Budynek główny szkoły	1.493,38 PU 623,47 PZ	2,0947	cele edukacyjne	trwały zarząd
					Budynek zajęć praktycznych	648,55 PU 748,00 PZ			

	Międzywiciu ul. Malinowa 10								
					Sala gimnastyczna	546,29 PU 685,98 PZ			
					Zespół garaży	962,00 PU 216,00 PZ			
12	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach Goleszów ul. Cieszyńska 11	4	2,5948	Grunt rolny	Budynek dydaktyczny I	852,00 PU 524,00 PZ	2,2550	cele dydaktyczne	trwały zarząd
					Garaże + pomieszczenia wytwornicy	48,60 PU 59,60 PZ		cele magazynowe	
					Magazyn	189,00 PU 79,00 PZ		cele magazynowe	
					Budynek dydaktyczny II	425,00 PU 531,00 PZ		cele dydaktyczne	
					Budynek dydaktyczny III	1.575,00 PU 1.863,00 PZ		cele dydaktyczne	
					Wiata	315,00 PU 371,00 PZ		cele gospodarcze	
13	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3	-	-	-	Budynek szkoły	5.295,00 PU 1.865,80 PZ	0,5015	cele oświatowe	trwały zarząd
14	Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6	-	-	-	Budynek administracyjny	1.446,00 PU 415,00 PZ	0,0397	cele administracyjn e	trwały zarząd
15	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „GRANIT” w Wiśle ul. Malinka 79	-	-	-	Budynek hotelowy	346,00 PZ	1,1454	działalność statutowa	trwały zarząd
					Budynek administracyjno- gospodarczy oraz	289,00 PZ			

					mieszkalny (3 pokoje)				
					Budynek magazynowo- garażowy	14,00 PZ			
					Budynek magazynowy	36,00 PZ			
					Budynek magazynowo- garażowy	18,00 PZ			
					Budynek magazynowo- garażowy	17,00 PZ			
					Budynek nr 2	35,00 PZ			
					Budynek nr 2	35,00 PZ			
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ul. Bobrecka 29	-	-	-	Budynek mieszkalny- typ willowy w Skoczowie	385,00 PU 202,10 PZ	0,1262	pomoc społeczna	trwały zarząd
17	Dom Dziecka w Cieszynie ul. Kraszewskiego 2	-	-	-	Dom Dziecka	1.167,00 PU 661,38 PZ	0,5854	cel opiekuńczo - wychowawczy	trwały zarząd
18	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywiciu ul. Malinowa 4	1	0,0376	dojście do budynku	Budynek	888,00 PU	0,1352	cel opiekuńczo - wychowawczy	trwały zarząd
19	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie ul. Korfantego 1				Budynek	3.232,40 PU 1.239,60 PZ	0,2912	pomoc społeczna	trwały zarząd

20	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórze ul. Zamek 132 z filią „Bursztyn” w Kończycach Małych	4	2,6842	Lasy i grunty leśne	Dwór	612,00 PU 369,20 PZ	6,7603	mieszkalno-administracyjny	trwały zarząd
		3	4,9478	Grunty rolne	Budynek A	2.782,20 PU 603,60 PZ		mieszkalny	
		1	0,0144	Droga wewnętrzna dojazdowa do pól	Budynek B	1.293,28 PU 441,00 PZ		mieszkalny z zapleczem socjal.	
					Budynek CD	504,57 PU 328,05 PZ		funkcja zdrowotna	
					Budynek administracyjny	206,60 PU 175,18 PZ		pomoc dla prac gospodarczych	
					Budynek warsztatowy	80,00 PU 126,00 PZ		funkcja techniczna	
					Budynek gospodarczy	432,34 PU 301,00 PZ		funkcja magazynowa	
					Tuczarnia	210,45 PU 246,40 PZ		funkcja gospodarcza	
					Budynek zaplecza administracyjnego	188,80 PU	0,8322	funkcja biurowa Kończyce Małe	
					Budynek „Stara szkoła”	302,03 PU		hotelowo – mieszkalna Kończyce Małe	
					Budynek hotelowo-mieszkalny	836,80 PU			
21	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks”	1	0,1647	tereny zieleni	Budynek biurowy z węzłem żywieniowym	306,00 PZ 638,00 PU	1,1012	pomoc społeczna	trwały zarząd

	w Skoczowie ul. Sportowa 13				Magazyn spożywczy	28,00 PZ 20,00 PU		pomoc społeczna	
					Przewiązka łącząca budynki	162,00 PZ 89,00 PU		pomoc społeczna	
					Budynek główny	462,00 PZ		pomoc społeczna	
					Budynek gospodarczo-mieszkalny	794,00 PZ 1.498,00 PU		pomoc społeczna	
					Kompleks rekreacyjno-mieszkalny Segment A	138,00 PZ 95,90 PU		rekreacyjno-mieszkalny	
					Kompleks rekreacyjno-mieszkalny	747,00 PZ 526,00 PU		rekreacyjno-mieszkalny	
					Stacja trafo	30,00 PZ 23,50 PU		pomoc społeczna	
					Stacja redukcji pomiaru gazu	5,00 PZ 3,00 PU		pomoc społeczna	
					Garaże	41,00 PZ 19,50 PU		pomoc społeczna	
		2	1,4284	Grunty orne – użytki zielone	Zespół pałacowy w Drogomyślu	1.253,00 PZ 1.272,28 PU	1,6109	pomoc społeczna	
					Budynek gospodarczy Drogomyśl	232,00 PZ 180,00 PU		pomoc społeczna	
22	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29	1	0,0475	Nieruchomości położona w Istebnej użytkowana	Budynek administracyjny ul. Kościelna w Cieszynie	132,70 PU 149,23 PZ	0,5663	cele magazynowe	trwały zarząd

				jako składowisko materiałów dla zimowego utrzymania dróg	Budynek socjalny ul. Kościelna w Cieszynie	91,34 PU 110,06 PZ		służby drogowej	
23	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4				kotłownia	848,40 PU 476,60 PZ	8,2552	opieka zdrowotna	nieodpłatn e użytkowani e
					Wiata	724,40 PU 755,00 PZ			
					drogi i parkingi	----			
					portiernia 1	43,30 PU 54,30 PZ			
					Poradnie specjalistyczne	159,30 PU 203,00 PZ			
					Pawilon 1	1.095,40 PU 786,30 PZ			
					Apteka	160,40 PU 212,00 PZ			
					Rozdzielnia stacji trans formatowej	109,00 PU 121,00 PZ			
					Pawilon nr 8	784,50 PU 349,00 PZ			
					Warsztat	153,60 PU 189,00 PZ			
					Magazyn	259,50 PU 156,00 PZ			
					Pawilon	1.174,80 PU 682,00 PZ			
					Rozdzielnia główna	122,00 PU 136,40 PZ			
					Warsztaty, stolarnia	330,00 PU 189,20 PZ			

					Pawilon 6	546,70 Pu 454,50 PZ			
					Tlenownia	58,50 PU 92,20 PZ			
					Pawilon łóżkowy i przewiązka	14.021,10 PU 1.503,00 PZ			
					Pawilon diagnostyczno zabiegowy	13.326,20 PU 4.455,50 PZ			
					Rozdzielnia przy pawilonie łóżkowym	63,20 PU 71,00 PZ			
					Pawilon 3	1.854,80 PU 624,00 PZ			
					Tomograf	101,20 PU 134,40 PZ			
					Budynek administracyjny	611,60 PU 294,00 PZ			
					Budynek administracyjno diagnostyczny	735,20 PU 347,40 PZ			
					Budynek RTG	449,90 PU 298,85 PZ			
					Pawilon nr 4	1.131,00 PU 453,00 PZ			
					Wymiennikownia	446,50PU 281,00 PZ			
					Garaże	105,40 PU 131,70 PZ			
					Zespół poradni	261,60 PU 215,00 PZ			

					Agregatorownia	80,00 PU 84,90 PZ			
					Pawilon 2	1.164,40 PU 583,00 PZ			
					Rampa tlenowa	38,10 PU 45,00 PZ			
					Kuchnia centralna	1.890,00 PU 775,00 PZ			
					Kotłownia (stara)	848,40 PU			
					Pralnia	635,00 PU 354,60 PZ			
					Spalarnia odpadów	92,90 PU 114,50 PZ			
					Portiernia 2	14,90 PU 22,00 PZ			
24	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w Cieszyn ul. Bielska 22				Budynek administracyjny	372,50 PU 129,93 PZ	0,3323	cel administracyjny	nieodpłatne użytkowanie
					Budynek gospodarczo – szkoleniowy	40,00 PU 44,00 PZ		cel gospodarczo - szkoleniowy	
					Budynek magazynowo-garażowy	615,00 PU 530,00 PZ		magazynowo-garażowy	
					Budynek garaży	133,85 PU 150,30 PZ		garażowy	
					Parkingi	-----		cel parkingowy	
25	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszyn, ul. Regeera 6				Pałac Larischów w Cieszynie	2423,94 PU 1127,00 PZ	0,1410	kulturalny	Własność budynku i prawo użytkowania

								wieczysteg o
				Kamieniczka mieszczańska w Skoczowie - Oddział Muzeum	374,14 PU 220,63 PZ	0,0564	Oddział Muzeum w Skoczowie	Własność budynku i prawo użytkowani a wieczysteg o gruntu
				Główny budynek muzeum w Wiśle (dawna Karczma)	559,20 PU 357,20 PZ	0,2264	Oddział Muzeum w Wiśle	Własność budynku i prawo użytkowani a wieczysteg o gruntu
				Budynek „U Niedźwiedzia” (dawna szkoła parafialna)	186,58 PU 173,60 PZ	0,0476		
				Budynek „Chata Szarców” Przeniesiono z Wisły Jonidło	166,00 PU 114,00 PZ	0,1288		

b) Nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu Cieszyńskiego (nie przekazane żadnej z jednostek)**a) Grunty niezabudowane**

Położenie (gmina)	Ilość działek	Pow. łączna (ha)	uwagi
Cieszyn - Boguszowice (tereny zieleni)	8	2,0534	tereny niezabudowane
Cieszyn –Boguszowice (tereny m.in. Castoramy)	15	5,4958	dzierżawa na rzecz „ADV” umowa z dnia 31.07.2017r. oraz aneksy z dnia: 30.08.2018 r., 30.08.2019r., 10.02.2020 r.
Cieszyn – ul. Bolesława Chrobrego (przeznaczone pod parking Szpitala)	10	0,2367	tereny zieleni
Brenna obręb Górki Wielkie tzw. Nowy Park – udział 1/2	2	0,7076	Nabyte umową darowizny akt notarialny Rep. A Nr 2299/2022 z dnia 7 lipca 2022 r
Brenna obręb Górki Wielkie – teren koło Spichlerza (parking)	2	0,0215	Nabyte umową darowizny akt notarialny Rep. A Nr 2308/2022 z dnia 7 lipca 2022 r
Brenna, obręb Górki Wielkie - droga koło Spichlerza	1	0,0374	Nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 1722/2023 z dnia 25 października 2023 r.

b) Budynki / budowle/ lokale

Lp.	Położenie (gmina)	Rodzaj budynku / budowli	Pow. użytkowa / pow. zabudowy (m ²)	Pow. działki na której znajduje się budynek / budowla (ha)	Uwagi
1.	Cieszyn	budynek Starostwa - urzędu przy ul. Szerokiej 13	2.918,00 PU 852,50 PZ	0,1704	
2.	Cieszyn	główna siedziba Starostwa ul. Bobrecka 29	3.403,50 PU 1.059,90 PZ	0,2625	314178/408450 udział w części prawa użytkowania wieczystego
3.	Cieszyn	Lokal nr 23 mieszczący się w budynku przy ul. Moniuszki 6 w Cieszynie	mieszkanie o pow. 53,57 m ² pomieszczenie przynależne (piwnica) pow. 1,55 m ²		5512/107072 udział w prawie własności gruntu (17/21 obr. 31) Lokal został użyczony dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
4	Brenna obr. Górki Wielkie	Spichlerz	1642 PU /486 PZ	0,2463	Nabyte umową darowizny akt notarialny Rep. A Nr 2308/2022 z dnia 7 lipca 2022
5	Brenna obr. Górki Wielkie	Dwór Kossaków oraz dawny dom ogrodnika, obecnie Muzeum im. Zofii Kossak	234,90 PU / 193 PZ 170 PU/ 143 PZ	1,2504	Nabyte umową darowizny akt notarialny Rep. A Nr 2308/2022 z dnia 7 lipca 2022. Działka została oddana w użyczenie Muzeum Śląska Cieszyńskiego – umowa Nr WN.032.464.2022 z dnia 17.10.2022 r.

c) Grunty komunikacyjne (pod drogami)

Położenie (gmina)	pow. łączna (ha)
Brenna	18,3361
Chybie	14,0725
Cieszyn	38,7253
Dębowiec	14,5205
Goleszów	25,8130
Hażlach	14,8679
Istebna	6,6694
Skoczów	27,0817
Strumień	23,4875
Ustroń	36,4121
Wisła	16,8313
Zebrzydowice	15,5482
Razem:	252,3655

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności użytkowanie wieczyste

1. Posiadane prawo użytkowania wieczystego
Prawo współużytkowania wieczystego w 314178/408450 części do dz. 22/19 obr 33 o pow. 0,2625 ha, objętej księgą wieczystą BB1C/00066467/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 – nabyte na podstawie aktu notarialnego z 05.08.1999 r. Rep A Nr 4478/1999 oraz aktów notarialnych z dnia 01.12.2000 r. i z dnia 02.09.2003 r.
Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki pgr 37/8 o powierzchni 0,4482 ha, stanowiącej własność Gminy Wiśla – nabyte na podstawie aktu notarialnego z dnia 30.12.2010 r. Rep A 4473/2010 i Rep A 4477/2010 na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wiśle.
Prawo użytkowania wieczystego działki nr 1/2 obr. 3 o powierzchni 0,0198 ha w Skoczowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa - nabyte na podstawie aktu notarialnego z dnia 27 listopada 2023 r., Rep. A Nr 6964/2023 zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej 2602 S – ul. Góreckiej.
2. Umowa najmu/dzierżawy na rzecz Powiatu Cieszyńskiego
W dniu 15 kwietnia 2015r. została zawarta umowa najmu ZN.032.196.2015 pomieszczeń w budynku znajdującym się na terenie Cieszyńskiego Parku Handlowego, w celu prowadzenia biur Służby Drogowej.
W dniu 10 lutego 2020 r została zawarta umowa najmu Nr WO.032.42.2020 pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie (powierzchnia 1002 m ²) w budynku znajdującym się na terenie Cieszyńskiego Parku Handlowego.
W dniu 29 maja 2023 r została zawarta umowa najmu Nr WO.032.288.2023 pomieszczeń na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie (powierzchnia 687 m ²) w budynku znajdującym się na terenie Cieszyńskiego Parku Handlowego.

3. Zmiany w stanie nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

a) Nieruchomości nabyte w 2024 roku -**NABYCIA DROGI – PRAWO WŁASNOŚCI**

LP	Położenie (gmina)	Ilość działek	Powierzchnia działek nabytych ha	przeznaczenie	Uwagi
1	Brenna	13	0,9200	drogi	Nabycia nieruchomości pod drogi nastąpiły głównie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz art. 60, art. 64, art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2	Chybie	11	0,0529	drogi	
3	Cieszyn	22	4,5737	drogi	
4	Dębowiec	7	0,8460	drogi	
5	Goleszów	1	0,0303	drogi	
6	Istebna	7	0,9646	drogi	
7	Skoczów	6	0,0436	drogi	
8	Strumień	13	1,1086	drogi	
9	Ustroń	13	0,1374	drogi	
10	Wisła	9	0,1654	drogi	
11	Zebrzydowice	1	2,9131	drogi	
	Razem:	103	11,7556		

b) W 2024 r. nie dokonano obrotu nieruchomościami w trybie przetargowym, ani nie nabyto nieruchomości do zasobu powiatu, z uwagi na trwające procedury związane z podziałami geodezyjnymi oraz brak chętnych do nabycia w postępowaniu przetargowym.

c) Nieruchomości zbyte w drodze darowizny:

- Ustroń, obręb Ustroń, nieruchomość oznaczona jako działka nr 312/5 o powierzchni 0,0128 ha oraz działka nr 4833/8 o powierzchni 0,0193 ha została zbyta na rzecz Gminy Ustroń - Rep. A Nr 1161/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

d) Informacje dodatkowe:

W przedstawionej informacji nie uwzględniono wszystkich zmian w stanie nieruchomości np.:

- związanych ze zmianą kategorii drogi powiatowej na gminną, wojewódzką, przedmiotowe zmiany odnotowuje się w momencie ujawnienia prawa własności gminy w ewidencji gruntów, jak i w zapisach ksiąg wieczystych;
- odstępuje się od podawania liczby działek ze względu na procesy związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi.

**SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2024 R.
JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO
PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO**

Cieszyn, marzec 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 R.
ZZOZ W CIESZYNIE

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

		I - XII 2024
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	239 153
2.	Pozostałe przychody	12 368
A	Razem przychody (1+2)	251 521
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	256 831
4.	Pozostałe koszty	10 069
B	Razem koszty (3+4)	266 900
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	-15 379
	Wysokość niesprzedanych świadczeń po IV kwartale 2024 r.	10 391
	Symulacja wyniku finansowego po uwzględnieniu w/w świadczeń	-4 988

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

		I - XII 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)	16 954
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	16 626
	<i>w tym wymagalne</i>	6 938
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	5 695
	<i>w tym wymagalne</i>	3 198
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody	733
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych)	9 856
	<i>w tym wymagalne</i>	1 942
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca,a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	6 884
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	zobowiązania wobec instytucji finansowych (kredyty i pożyczki)	68 957
	<i>w tym wymagalne</i>	0
8.	pozostałe zobowiązania (pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	2 567
	<i>w tym wymagalne</i>	654
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	128 272
	<i>w tym wymagalne</i>	12 733
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	9 642

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

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł)	w tym: należności wymagalne
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<u>Należności ogółem</u>	<u>20 674</u>	<u>332</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	20 674	332
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	18 605	331
- w tym NFZ	17 993	0
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	2 069	1
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec GRUDNIA 2024**

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2024	Wykonanie GRUDZIEŃ 2024	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	252 436 983	245 537 363	97,3%
1.1	Wynagrodzenia	117 153 436	109 703 747	93,6%
1.1.1	Place osobowe	107 185 872	100 274 194	93,6%
1.1.2	Bezosobowe	6 315 763	6 747 427	106,8%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	3 651 801	2 682 126	73,4%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	24 771 702	22 544 246	91,0%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	19 735 815	18 221 638	92,3%
1.2.2	Fundusz Pracy	1 789 354	1 844 454	103,1%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	444 135	359 804	81,0%
1.2.4	Odpis ZFŚS	2 407 399	1 834 626	76,2%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	120 000	93 916	78,3%
1.2.6	Szkolenia	217 000	137 650	63,4%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	58 000	52 159	89,9%
1.3	Materiały	38 411 582	42 001 302	109,3%
1.3.1	Zużycie materiałów niemedyycznych	3 071 230	2 335 626	76,0%
1.3.1.1	Materiały do remontu i konserwacji (budynków, sprzętu, aparatury, infrastruktury IT, systemów)	476 000	341 054	71,7%
1.3.1.2	Materiały do utrzymania czystości	740 000	529 872	71,6%
1.3.1.3	Materiały biurowe	396 000	323 505	81,7%
1.3.1.4	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 500	17 547	501,3%
1.3.1.5	Artykuły gospodarcze	65 000	36 675	56,4%
1.3.1.6	Materiały techniczne	400 000	576 884	144,2%
1.3.1.7	Pozostałe materiały niemedyczne	990 730	510 089	51,5%
1.3.2	Zużycie materiałów medycznych	35 340 352	39 665 676	112,2%
1.3.2.1	Leki, programy lekowe, krew	20 367 078	23 357 319	114,7%
1.3.2.2	Środki opatrunkowe	812 000	736 699	90,7%
1.3.2.3	Środki dezynfekcyjne	556 583	679 429	122,1%
1.3.2.4	Gazy medyczne	290 242	251 424	86,6%
1.3.2.5	Sprzęt i narzędzia medyczne	9 925 449	10 907 865	109,9%
1.3.2.6	Pozostałe materiały medyczne	3 389 000	3 732 939	110,1%
1.4	Zużycie energii	5 275 000	5 468 166	103,7%
1.4.1	Energia elektryczna	3 000 000	3 277 779	109,3%
1.4.2	Gaz	1 500 000	1 633 211	108,9%
1.4.3	Woda i ścieki	650 000	557 175	85,7%
1.4.4	Opał	125 000	0	-
1.5	Usługi	65 439 547	64 380 978	98,4%
1.5.1	Usługi niemedyczne	12 602 307	12 986 783	103,1%
1.5.1.1	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 330 830	1 795 483	134,9%
1.5.1.2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 400 000	1 201 371	85,8%
1.5.1.3	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	60 000	75 828	126,4%
1.5.1.4	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	170 800	177 192	103,7%
1.5.1.5	Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	17 000	17 161	100,9%
1.5.1.6	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	609 831	441 075	72,3%
1.5.1.7	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych oraz usługi prawne	396 900	432 179	108,9%
1.5.1.8	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	2 999 120	2 871 234	95,7%
1.5.1.9	Usługi informatyczne	1 016 090	992 070	97,6%
1.5.1.10	Usługi pralnicze	1 067 609	1 106 447	103,6%
1.5.1.11	Usługi żywienia	3 174 552	3 341 521	105,3%
1.5.1.12	Inne usługi niemedyczne	359 574	535 222	148,8%
1.5.2	Usługi medyczne	52 837 240	51 394 196	97,3%
1.5.2.1	Usługi transportowe medyczne	1 108 800	957 660	86,4%
1.5.2.2	Usługi diagnostyczne	2 039 700	3 040 398	149,06%
1.5.2.3	Podwykonawstwo medyczne - porady, dyżury, konsultacje, usługi pielęgniarские (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i pozostali)	46 688 740	43 605 993	93,4%
1.5.2.3.1	Kontrakty - lekarze	41 607 146	39 295 512	94,4%
1.5.2.3.2	Kontrakty - pielęgniarki	3 127 674	2 686 713	85,9%
1.5.2.3.3	Kontrakty - ratownicy medyczni	1 051 920	990 745	94,2%
1.5.2.3.4	Kontrakty - pozostali	902 000	633 023	70,2%
1.5.2.4	Pozostałe usługi medyczne	3 000 000	3 790 145	126,3%
1.6	Podatki i opłaty	764 324	846 816	110,8%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	489 144	489 173	100,0%
1.6.2	PFRON	0	75 970	-
1.6.3	Pozostałe	275 180	281 673	102,4%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	621 392	592 108	95,3%
1.7.1	Delegacje	35 000	27 114	77,5%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	537 872	532 781	99,1%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	21 000	3 500	16,7%
1.7.4	Pozostałe (koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń)	27 520	28 713	104,3%
2.	Amortyzacja	11 077 757	11 293 990	102,0%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	493 267	2 174 274	440,8%
4.	Koszty finansowe	7 670 000	7 893 983	102,9%
	Razem koszty	271 678 008	266 899 609	98,2%

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2024	Wykonanie GRUDZIEŃ 2024	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	240 013 371	239 994 090	99,99%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	227 114 462	227 053 329	99,97%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 972 010	2 877 487	96,8%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	188 030 781	187 990 074	100,0%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	2 299 100	2 553 762	111,1%
1.1.4	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 145 693	1 076 228	93,9%
1.1.5	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	22 058 006	20 812 306	94,4%
1.1.6	Rehabilitacja lecznicza	718 167	606 831	84,5%
1.1.7	Pozostałe, w tym:	9 890 705	11 136 640	112,6%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	8 401 799	8 306 655	98,9%
	- Program pilotażowy "Dobry posiłek w szpitalach"	1 488 906	2 829 985	190,1%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	1 530 000	1 710 243	111,8%
1.2.1	Leczenie szpitalne	232 000	345 296	148,8%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	468 000	552 626	118,1%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	349 000	315 478	90,4%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	28 000	40 121	143,3%
1.2.5	Diagnostyka laboratoryjna	453 000	456 722	100,8%
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	265 000	294 736	111,2%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	6 920 408	6 701 166	96,8%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	6 920 408	6 701 166	96,8%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	4 182 500	4 222 337	101,0%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	1 000	12 280	1228,0%
2.	Przychody operacyjne	9 650 014	11 898 760	123,3%
2.1	Dotacje, w tym:	9 300 014	10 104 737	108,7%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	9 270 014	9 459 371	102,0%
2.1.2	- na działalność bieżącą	30 000	645 366	-
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	1 794 022	512,6%
3	Darowizny	706 000	289 916	41,1%
3.1	- Darowizny rzeczowe	700 000	285 170	40,7%
3.2	- Darowizny pieniężne	6 000	4 746	79,1%
4.	Przychody finansowe	27 000	179 255	663,9%
	Przychody razem	250 396 385	252 362 021	100,8%

	Plan finansowy 2024	Wykonanie GRUDZIEŃ 2024	%
Zmiana stanu produktów	-	-840 961	-
Przychody	250 396 385	252 362 021	100,8%
Koszty	271 678 008	266 899 609	98,2%
Wynik finansowy	-21 281 623	-15 378 549	72,3%

5.	Wydatki inwestycyjne	8 491 234	5 950 361	70,1%
5.1	Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca	764 964	780 408	102,0%
5.2	Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR	6 500 000	4 629 367	71,2%
5.3	Współpraca Ratownictwa Medycznego na Śląsku Cieszyńskim	90 000	0	0,0%
5.4	Remont i modernizacja Pawilonu VII - etap I (dokończenie z 2023 r.)	1 136 270	540 586	47,6%

5.	Przychody na wydatki inwestycyjne	7 336 964	5 398 206	73,6%
5.1	Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca	764 964	764 964	100,0%
5.2	Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR	6 500 000	4 633 242	71,3%
5.3	Współpraca Ratownictwa Medycznego na Śląsku Cieszyńskim	72 000	0	0,0%

Dotacje (kasowo otrzymane w 2024 r.):

1) 15.444,00 zł - środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie w ramach dofinansowania projektu "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca". Dotacja przenoszona jest na wynik finansowy wraz z comiesięcznym odpisem amortyzacyjnym (poz. 2.1.1).
2) 636.479,62 zł - środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie w ramach dotacji "Uruchomienie i prowadzenie działalności leczniczej w zakresie Oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ZZOZ w Cieszynie". Część środków, w wysokości 4.515,92 zł., dotycząca zakupu środków trwałych przenoszona jest na wynik finansowy wraz z comiesięcznym odpisem amortyzacyjnym (poz. 2.1.1). Pozostałe środki tj. 631.963,70 zł. dotyczące pokrycia kosztów osobowych i rzeczowych zostały przeniesione na wynik finansowy (poz.2.1.2)
3) 7.400,00 zł - środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki te w całości zostały przeniesione na wynik finansowy (poz.2.1.2)
4) 27.000,00 zł - środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania z programu "Mój elektryk" na zakup nowego pojazdu zeroemisyjnego. Dotacja przenoszona jest na wynik finansowy wraz z comiesięcznym odpisem amortyzacyjnym (poz. 2.1.1).
5) 764.964,00 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca". Dotacja przenoszona jest na wynik finansowy wraz z comiesięcznym odpisem amortyzacyjnym (poz. 2.1.1).
6) 4.633.241,59 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu "Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR". Część środków w wysokości 3.874,50 zł. została przeniesiona na wynik finansowy (poz.2.1.2). Pozostałe środki tj. 4.629.367,09 zł. dotyczą zakupu środków trwałych i przenoszone są na wynik finansowy wraz z comiesięcznym odpisem amortyzacyjnym (poz. 2.1.1).
7) 290.281,86 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury” - poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Dotacja przenoszona jest na wynik finansowy wraz z comiesięcznym odpisem amortyzacyjnym (poz. 2.1.1).
8) 23.701,99 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego, na realizację zadania "Zakup sprzętu i aparatury" poprzez wyposażenie stanowisk pracy szpitalnych koordynatorów donacyjnych, zatrudnionych w szpitalach z najwyższą aktywnością donacyjną, w sprzęt telekomunikacyjny i /lub teleinformatyczny. Część środków w wysokości 2.127,99 zł. została przeniesiona na wynik finansowy (poz.2.1.2). Pozostałe środki tj. 21.574,00 zł dotyczą zakupu środków trwałych i przenoszone są na wynik finansowy wraz z comiesięcznym odpisem amortyzacyjnym (poz. 2.1.1).
9) 465.641,66 zł - środki unijne otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach projektu PU02 - "Poprawa jakości usług przez doposażenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie w sprzęt medyczny". Jest to refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 r.
10) 401.990,00 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach projektu PU03 - "Wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania ZZOZ w Cieszynie na zagrożenia epidemiczne oraz poprawa jakości leczenia w czasie kryzysu". Jest to refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 R.
CIESZYŃSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.12.2024

Plan finansowy na rok 2024		KOREKTA	Załącznik nr 1	
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2024 od 01.11.2024r.	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 359 200,00	25 580 165,65	100,9%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 359 200,00	25 580 165,65	100,9%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 650 900	5 680 589,95	
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0	0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0	0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0	0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0	0,00	
A.I.5	pozostałych	19 708 300	19 899 575,70	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 302 830,00	25 576 674,97	97,2%
B.I.	Amortyzacja	1 071 000	1 073 117,85	100,2%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 531 220,00	1 442 219,90	94,2%
B.II.1.	materiałów	1 331 320,00	1 250 638,27	
B.I.1.a.	- leków	200 320	163 699,40	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	204 500	163 616,83	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	1 507,43	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	470 500	444 135,29	
B.I.1.f	- pozostałe	456 000	477 679,32	
B.II.2	energii	199 900	191 581,63	
B.II.2.a	- elektrycznej	107 100	104 014,19	
B.II.2.b	- ciepłej	92 800	87 567,44	
B.III	Usługi obce	4 666 000,00	4 576 894,09	98,1%
B.III.1	remontowe	480 000	413 837,31	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	3 379 100	3 372 876,65	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 164 200	2 175 569,90	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	1 214 900	1 197 306,75	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	25,54	
B.III.6	pozostałe usługi	806 300	790 154,59	
B.IV	Podatki i opłaty	650 800	712 633,03	109,5%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	12 400	12 810,00	
B.V.	Wynagrodzenia	14 889 600,00	14 258 866,35	95,8%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	14 180 200	13 601 931,60	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	118 600	80 676,13	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 207 300	13 521 255,47	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	709 400	656 934,75	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0	0,00	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 248 610,00	3 236 808,33	99,6%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 793 810	2 775 428,86	

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.12.2024

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2024 od 01.11.2024r.	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.VI.2	ZFŚS	272 400	277 415,67	
B.VI.3	pozostałe	182 400	183 963,80	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	245 600,00	276 135,42	112,4%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	15 528,95	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-943 630,00	3 490,68	
D	Pozostałe przychody operacyjne	918 500	870 949,29	94,8%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
D.II.	Dotacje	722 200	754 823,19	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	196 300	116 126,10	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	66 400,00	61 866,97	93,2%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	66 400,00	61 866,97	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0,00	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0,00	0,00	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-91 530,00	812 573,00	
G.	Przychody finansowe	170 000,00	200 168,38	117,7%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	170 000	200 168,38	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	
H.	Koszty finansowe	5 000	4 343,46	86,9%
H.1.	Odsetki	5 000	4 343,46	
-	- w tym dla jednostek powiązanych	0	0,00	
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
H.IV.	Inne	0	0,00	
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	73 470,00	1 008 397,92	
J.	Podatek dochodowy	66 900	52 158,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	6 570,00	956 239,92	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	1 077 570,00	2 029 357,77	

Wynik z działalności

Stan na 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	25 580
2.	Pozostałe przychody	1 071
A.	Razem przychody (1+2)	26 651
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	25 577
4.	Pozostałe koszty	66
B.	Razem koszty (3+4)	25 643
C.	Wynik z działalności-zysk/strata netto(A-B)	1 008

Rok 2024

Plan przychodów / w zł /**KOREKTA**

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2024	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 31.12.2024	
1	Przychody podstawowe	25 359 200	25 580 166	100,9
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 650 900	5 680 590	100,5
	- Przychody od innych podmiotów	19 708 300	19 899 576	101,0
2	Pozostałe przychody	1 088 500	1 071 118	98,4
	Razem przychody	26 447 700	26 651 284	100,8

Stan na 31.12.2024r.

KOREKTA

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	2 757,5	8,9
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,0	0,0
II. Należności krótkoterminowe	2 757,5	8,9
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	2 442,3	8,9
w tym: z NFZ	496,1	0,0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0,0	0,0
3) inne	315,2	0,0
III. Należności sporne	0,0	0,0

Stan na 31.12.2024r.

KOREKTA

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania (w tys. zł.)
1.	publiczno-prawne (PFRON,ZUS,podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami) w tym wymagalne:	1 391,8 0,0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	0,0 0,0
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	0,0 0,0
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	0,0 0,0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	465,7 0,0
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczane i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 dnia następnego miesiąca) w tym wymagalne	947,1 0,0
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	61,7 0,0
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 866,3
	w tym wymagalne	0,0
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	3 657,4

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (korekta)

Realizacja planu finansowego według stanu na 31.12.2024 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 101 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 97 % w stosunku do planu rocznego.

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 956 239,92 zł (zysk z pominięciem amortyzacji 2 029 357,77 zł.).

Według stanu na dzień 31.12.2024r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od innych jednostek medycznych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 R.
MUZEUM
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Wykonanie finansowe na 31.12.2024r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	Plan roczny po zmianach	Wykonanie do 31.12.2024 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku	184 835,25		
środki pieniężne	156 559		
zapasy materiałów i towarów	78 648		
należności	10 869		
zobowiązania	61 241		
2. Plan i wykonanie przychodów	3 617 333	3 689 515,41	102,00
przychody własne, w tym:	649 213	721 395	111,1
przychody ze sprzedaży wstępów, lekcji muzealnych	194 500	229 210	117,8
przychody ze sprzedaży książek, wydawnictw itd..	27 000	27 021	100,1
przychody pozostałe związane z działalnością statutową	13 500	13 522	100,2
przychody z reklam i sponsoringu	3 300	3 414	103,5
przychody z czynszów, refakturowania mediów i pozostała sprzedaż	213 300	222 415	104,3
przychody z opłat za parking	100 613	106 660	106,0
odsetki	5 000	7 370	147,4
pozostałe przychody własne (przezs. amortyzacji), odszkodowania, dary, itd..	92 000	111 784	121,5
dotacje w tym:	2 968 120	2 968 120	100,0
z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - bieżąca	2 878 830	2 878 830	100,0
projekt - Narodowe Centrum Kultury "EtnoPolska"	27 000	27 000	100,0
projekt - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	41 730	41 730	100,0
projekt - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 560	20 560	100,0
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	3 669 685	3 684 245,08	100,4
wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy o dzieło, zlecenia)	2 228 782	2 228 337	100,0
pochodne od wynagrodzeń	392 755	398 752	101,5
zakup energii	239 030	238 938	100,0
zakup materiałów	91 840	91 763	99,9
zakup usług obcych	438 942	439 205	100,1
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255	7 251	99,9
badania okresowe, szkolenia, delegacje,	71 745	71 733	100,0
czynsz biblioteka	15 400	15 401	100,0
podatki i opłaty, wpłaty na PFRON	61 736	61 730	100,0
amortyzacja	112 300	112 255	100,0
pozostałe koszty, koszty finansowe	9 900	18 881	190,7

4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:		191 272,38	
środki pieniężne		167 131	
zapasy materiałów i towarów		78 870	
należności		34 779	
zobowiązania		89 508	
5. Dotacja inwestycyjna: zakupy eksponatów	59 510	59 510	100,0
6. Wydatki inwestycyjne: zakupy eksponatów, serwera	77 610	77 610	100,0

Muzeum na dzień 31.12.2024r. nie posiada należności wymagalnych. Zobowiązania z tytułu składek ZUS FP wynoszą 15.615,86 zł zgodnie z protokołem z przeprowadzonej kontroli z dnia 21.03.2025 r.

śr. pieniężne		156 559
należności, zapasy	+	89 517
zobowiązania	-	<u>61 241</u>
środki obrotowe 2023		184 835

środki obrotowe 2023		184 835
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne	+	3 749 025

koszty - amortyzacja bez pokrycia +		
wydatki inwestycyjne	-	<u>3 742 588</u>
środki obrotowe 2024		191 272

sprawdzenie :		
śr. pieniężne		167 131
należności, zapasy	+	113 650
zobowiązania	-	<u>89 508</u>
środki obrotowe 2024		191 272

Cieszyn, dn. 24.03.2025 r.