

Realizacja budżetu Powiatu Cieszyńskiego za III kwartał 2025 r.

(stan na dzień 30.09.2025 r.)

Komisja Budżetu i Finansów

25 listopada 2025 r.

Materiały:

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

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

Pozycja	Treść	Plan 2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	%
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU				
1.	PRZYCHODY	11 136 464	10 597 952	95,2%
a)	(§ 906 i 905) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Pomocy Ukrainie)	1 287 093	1 287 095	100,0%
b)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	85 000	85 000	100,0%
c)	(§ 952) przychody z pożyczki (NFOŚiGW) na rynku krajowym	2 539 392	0	0,0%
d)	(§ 957) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 224 979	9 225 857	
2.	DOCHODY	422 301 577	320 189 276	75,8%
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	433 438 041	330 787 229	76,3%
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU				
3.	ROZCHODY	85 000	85 000	100,0%
	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	85 000	85 000	100,0%
4.	WYDATKI	433 353 041	284 614 496	65,7%
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (3+4)	433 438 041	284 699 496	65,7%
5.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (2 - 4)	-11 051 464	35 574 780	
6.	WYNIK FINANSOWY ((1+2) - (3+4))		46 087 732	
7.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH	20 100 598		
8.	LOKATY BANKOWE	10 000 000		

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY

Mieczysław Szczurek
Wicestarosta

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 r.

	opis	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
010	Rolnictwo i łowiectwo	534 194 zł	22 535,00 zł	4,22 %
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	504 900 zł	0,00 zł	0,00 %
	Dochody majątkowe	504 900 zł	0,00 zł	0,00 %
01095	Pozostała działalność	29 294 zł	22 535,00 zł	76,93 %
	Dochody bieżące	29 294 zł	22 535,00 zł	76,93 %
020	Leśnictwo	8 863 zł	6 817,00 zł	76,92 %
02095	Pozostała działalność	8 863 zł	6 817,00 zł	76,92 %
	Dochody bieżące	8 863 zł	6 817,00 zł	76,92 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 635 zł	21 257,00 zł	76,92 %
10095	Pozostała działalność	27 635 zł	21 257,00 zł	76,92 %
	Dochody bieżące	27 635 zł	21 257,00 zł	76,92 %
600	Transport i łączność	33 545 054 zł	23 091 769,07 zł	68,84 %
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 397 762 zł	9 670 605,69 zł	72,18 %
	Dochody bieżące	13 397 762 zł	9 670 605,69 zł	72,18 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 993 456 zł	13 387 931,38 zł	70,49 %
	Dochody bieżące	4 139 360 zł	2 060 946,67 zł	49,79 %
	Dochody majątkowe	14 854 096 zł	11 326 984,71 zł	76,25 %
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 110 000 zł	0,00 zł	0,00 %
	Dochody bieżące	50 000 zł	0,00 zł	0,00 %
	Dochody majątkowe	1 060 000 zł	0,00 zł	0,00 %
60095	Pozostała działalność	43 836 zł	33 232,00 zł	75,81 %
	Dochody bieżące	43 836 zł	33 232,00 zł	75,81 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 520 902 zł	3 851 616,17 zł	36,61 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 520 902 zł	3 851 616,17 zł	36,61 %
	Dochody bieżące	4 720 902 zł	3 843 405,72 zł	81,41 %
	Dochody majątkowe	5 800 000 zł	8 210,45 zł	0,14 %
710	Działalność usługowa	4 366 402 zł	3 782 372,41 zł	86,62 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 627 793 zł	2 374 019,41 zł	90,34 %
	Dochody bieżące	2 627 793 zł	2 374 019,41 zł	90,34 %
71015	Nadzór budowlany	1 490 706 zł	1 217 657,00 zł	81,68 %
	Dochody bieżące	1 350 706 zł	1 077 657,00 zł	79,78 %
	Dochody majątkowe	140 000 zł	140 000,00 zł	100,00 %
71095	Pozostała działalność	247 903 zł	190 696,00 zł	76,92 %
	Dochody bieżące	247 903 zł	190 696,00 zł	76,92 %
750	Administracja publiczna	1 019 568 zł	566 144,76 zł	55,53 %
75020	Starostwa powiatowe	495 486 zł	311 144,76 zł	62,80 %
	Dochody bieżące	470 486 zł	300 171,34 zł	63,80 %
	Dochody majątkowe	25 000 zł	10 973,42 zł	43,89 %

	opis	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
75095	Pozostała działalność	524 082 zł	255 000,00 zł	48,66 %
Dochody bieżące		30 912 zł	56 554,79 zł	182,95 %
Dochody majątkowe		493 170 zł	198 445,21 zł	40,24 %
752	Obrona narodowa	3 797 975 zł	157 875,00 zł	4,16 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	600 zł	0,00 zł	0,00 %
Dochody bieżące		600 zł	0,00 zł	0,00 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	157 875 zł	157 875,00 zł	100,00 %
Dochody bieżące		157 875 zł	157 875,00 zł	100,00 %
75295	Pozostała działalność	3 639 500 zł	0,00 zł	0,00 %
Dochody bieżące		811 000 zł	0,00 zł	0,00 %
Dochody majątkowe		2 828 500 zł	0,00 zł	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 275 066 zł	25 670 470,79 zł	94,12 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 583 936 zł	19 990 355,59 zł	92,62 %
Dochody bieżące		21 583 936 zł	19 990 355,59 zł	92,62 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 600 zł	15 600,12 zł	147,17 %
Dochody bieżące		10 600 zł	15 600,12 zł	147,17 %
75495	Pozostała działalność	5 680 530 zł	5 664 515,08 zł	99,72 %
Dochody bieżące		5 680 530 zł	5 664 515,08 zł	99,72 %
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736 zł	384 576,65 zł	75,00 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736 zł	384 576,65 zł	75,00 %
Dochody bieżące		512 736 zł	384 576,65 zł	75,00 %
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 486 330 zł	178 775 065,92 zł	82,96 %
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 851 000 zł	3 210 444,92 zł	83,37 %
Dochody bieżące		3 851 000 zł	3 210 444,92 zł	83,37 %
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	211 635 330 zł	175 564 621,00 zł	82,96 %
Dochody bieżące		211 635 330 zł	175 564 621,00 zł	82,96 %
758	Różne rozliczenia	38 396 920 zł	33 635 658,79 zł	87,60 %
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	0,00 zł	0,00 %
Dochody bieżące		0 zł	0,00 zł	0,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 994 586 zł	4 563 467,71 zł	114,24 %
Dochody bieżące		3 811 005 zł	4 379 885,41 zł	114,93 %
Dochody majątkowe		183 581 zł	183 582,30 zł	100,00 %
75816	Wpływy do rozliczenia	0 zł	1 845,30 zł	0,00 %
Dochody bieżące		0 zł	1 845,30 zł	0,00 %
75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	32 996 600 zł	27 920 199,78 zł	84,62 %
Dochody bieżące		32 996 600 zł	27 920 199,78 zł	84,62 %
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 405 734 zł	1 150 146,00 zł	81,82 %
Dochody bieżące		1 405 734 zł	1 150 146,00 zł	81,82 %

	opis	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
801	Oświata i wychowanie	22 624 915 zł	6 459 378,55 zł	28,55 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00 %
	Dochody bieżące	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00 %
80115	Technika	15 174 966 zł	922 670,38 zł	6,08 %
	Dochody bieżące	194 262 zł	202 670,38 zł	104,33 %
	Dochody majątkowe	14 980 704 zł	720 000,00 zł	4,81 %
80116	Szkoły policealne	0 zł	1 691,77 zł	0,00 %
	Dochody bieżące	0 zł	1 691,77 zł	0,00 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0 zł	0,05 zł	0,00 %
	Dochody bieżące	0 zł	0,05 zł	0,00 %
80120	Licea ogólnokształcące	180 344 zł	195 192,10 zł	108,23 %
	Dochody bieżące	180 344 zł	195 192,10 zł	108,23 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 500 zł	3 249,09 zł	7,14 %
	Dochody bieżące	45 500 zł	3 249,09 zł	7,14 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	10 670,00 zł	0,00 %
	Dochody bieżące	0 zł	10 670,00 zł	0,00 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000 zł	0,00 zł	0,00 %
	Dochody bieżące	60 000 zł	0,00 zł	0,00 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 438 zł	40 564,33 zł	97,89 %
	Dochody bieżące	41 438 zł	40 564,33 zł	97,89 %
80195	Pozostała działalność	7 118 667 zł	5 281 340,83 zł	74,19 %
	Dochody bieżące	3 365 157 zł	2 870 754,75 zł	85,31 %
	Dochody majątkowe	3 753 510 zł	2 410 586,08 zł	64,22 %
851	Ochrona zdrowia	13 000 zł	20 934,42 zł	161,03 %
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 000 zł	20 934,42 zł	161,03 %
	Dochody bieżące	13 000 zł	20 934,42 zł	161,03 %
852	Pomoc społeczna	44 505 640 zł	34 100 341,67 zł	76,62 %
85202	Domy pomocy społecznej	39 968 500 zł	30 986 291,65 zł	77,53 %
	Dochody bieżące	39 968 500 zł	30 985 791,65 zł	77,53 %
	Dochody majątkowe	0 zł	500,00 zł	0,00 %
85203	Ośrodki wsparcia	3 901 371 zł	2 888 838,18 zł	74,05 %
	Dochody bieżące	3 901 371 zł	2 888 838,18 zł	74,05 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 047 zł	24 215,81 zł	100,70 %
	Dochody bieżące	24 047 zł	24 215,81 zł	100,70 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	158 131 zł	109 482,13 zł	69,24 %
	Dochody bieżące	158 131 zł	109 482,13 zł	69,24 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	44 700 zł	37 100,00 zł	83,00 %
	Dochody bieżące	44 700 zł	37 100,00 zł	83,00 %
85295	Pozostała działalność	408 891 zł	54 413,90 zł	13,31 %
	Dochody bieżące	408 891 zł	54 413,90 zł	13,31 %

	opis	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805 241 zł	1 470 619,35 zł	81,46 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744 zł	2 933,25 zł	78,35 %
	Dochody bieżące	3 744 zł	2 933,25 zł	78,35 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	806 350 zł	639 391,90 zł	79,29 %
	Dochody bieżące	806 350 zł	639 391,90 zł	79,29 %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000 zł	174 498,02 zł	96,94 %
	Dochody bieżące	180 000 zł	174 498,02 zł	96,94 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	780 014 zł	640 671,18 zł	82,14 %
	Dochody bieżące	595 014 zł	455 671,18 zł	76,58 %
	Dochody majątkowe	185 000 zł	185 000,00 zł	100,00 %
85395	Pozostała działalność	35 133 zł	13 125,00 zł	37,36 %
	Dochody bieżące	35 133 zł	13 125,00 zł	37,36 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 026 zł	58 448,47 zł	33,02 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 759 zł	20 758,20 zł	40,90 %
	Dochody bieżące	50 759 zł	20 758,20 zł	40,90 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0 zł	1 099,67 zł	0,00 %
	Dochody bieżące	0 zł	1 099,67 zł	0,00 %
85410	Internaty i bursy szkolne	66 267 zł	36 266,52 zł	54,73 %
	Dochody bieżące	66 267 zł	36 266,52 zł	54,73 %
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000 zł	324,08 zł	0,54 %
	Dochody bieżące	60 000 zł	324,08 zł	0,54 %
855	Rodzina	8 044 857 zł	5 910 981,15 zł	73,48 %
85508	Rodziny zastępcze	4 023 193 zł	2 977 427,49 zł	74,01 %
	Dochody bieżące	4 023 193 zł	2 977 427,49 zł	74,01 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 694 348 zł	2 606 225,52 zł	70,55 %
	Dochody bieżące	3 694 348 zł	2 606 225,52 zł	70,55 %
85595	Pozostała działalność	327 316 zł	327 328,14 zł	100,00 %
	Dochody bieżące	327 316 zł	327 328,14 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 316 zł	152 643,18 zł	137,13 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000 zł	140 321,93 zł	140,32 %
	Dochody bieżące	100 000 zł	140 321,93 zł	140,32 %
90095	Pozostała działalność	11 316 zł	12 321,25 zł	108,88 %
	Dochody bieżące	11 316 zł	12 321,25 zł	108,88 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 527 937 zł	2 049 771,05 zł	21,51 %
92118	Muzea	9 527 937 zł	2 047 457,05 zł	21,49 %
	Dochody bieżące	1 403 112 zł	1 403 112,00 zł	100,00 %
	Dochody majątkowe	8 124 825 zł	644 345,05 zł	7,93 %
92195	Pozostała działalność	0 zł	2 314,00 zł	0,00 %
	Dochody bieżące	0 zł	2 314,00 zł	0,00 %
	RAZEM	422 301 577 zł	320 189 276,40 zł	75,82 %
	Dochody bieżące	369 368 291 zł	304 360 649,18 zł	82,40 %
	Dochody majątkowe	52 933 286 zł	15 828 627,22 zł	29,90 %

Załącznik nr 3.

Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 r.

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 618	237 862,43 zł	78,09 %
01009	Spółki wodne	80 000	71 056,57 zł	88,82 %
	Wydatki bieżące	80 000	71 056,57 zł	88,82 %
01095	Pozostała działalność	224 618	166 805,86 zł	74,26 %
	Wydatki bieżące	224 618	166 805,86 zł	74,26 %
020	Leśnictwo	255 770	191 091,04 zł	74,71 %
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	238 979	178 818,34 zł	74,83 %
	Wydatki bieżące	238 979	178 818,34 zł	74,83 %
02095	Pozostała działalność	16 791	12 272,70 zł	73,09 %
	Wydatki bieżące	16 791	12 272,70 zł	73,09 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	62 298	45 500,17 zł	73,04 %
10095	Pozostała działalność	62 298	45 500,17 zł	73,04 %
	Wydatki bieżące	62 298	45 500,17 zł	73,04 %
600	Transport i łączność	66 600 914	35 668 250,25 zł	53,56 %
60002	Infrastruktura kolejowa	43 599	43 598,89 zł	100,00 %
	Wydatki majątkowe	43 599	43 598,89 zł	100,00 %
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 839 762	14 429 731,07 zł	85,69 %
	Wydatki bieżące	16 839 762	14 429 731,07 zł	85,69 %
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 652	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki majątkowe	26 652	0,00 zł	0,00 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 039 437	21 039 947,67 zł	45,70 %
	Wydatki bieżące	21 687 162	10 360 012,99 zł	47,77 %
	Wydatki majątkowe	24 352 275	10 679 934,68 zł	43,86 %
60016	Drogi publiczne gminne	2 115 871	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki majątkowe	2 115 871	0,00 zł	0,00 %
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 248 500	1 968,00 zł	0,16 %
	Wydatki bieżące	50 000	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki majątkowe	1 198 500	1 968,00 zł	0,16 %
60095	Pozostała działalność	287 093	153 004,62 zł	53,29 %
	Wydatki bieżące	287 093	153 004,62 zł	53,29 %
630	Turystyka	66 000	65 025,75 zł	98,52 %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000	65 025,75 zł	98,52 %
	Wydatki bieżące	66 000	65 025,75 zł	98,52 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 185 121	1 207 053,84 zł	37,90 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 185 121	1 207 053,84 zł	37,90 %
	Wydatki bieżące	3 092 666	1 196 598,84 zł	38,69 %
	Wydatki majątkowe	92 455	10 455,00 zł	11,31 %
710	Działalność usługowa	8 392 881	6 270 453,84 zł	74,71 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 592 647	3 387 221,22 zł	73,75 %
	Wydatki bieżące	4 592 647	3 387 221,22 zł	73,75 %
71015	Nadzór budowlany	1 490 706	1 067 224,23 zł	71,59 %
	Wydatki bieżące	1 350 706	927 224,23 zł	68,65 %
	Wydatki majątkowe	140 000	140 000,00 zł	100,00 %
71095	Pozostała działalność	2 309 528	1 816 008,39 zł	78,63 %
	Wydatki bieżące	2 309 528	1 816 008,39 zł	78,63 %
750	Administracja publiczna	30 267 946	22 255 139,93 zł	73,53 %
75011	Urzędy wojewódzkie	466 339	337 215,89 zł	72,31 %
	Wydatki bieżące	466 339	337 215,89 zł	72,31 %
75019	Rady powiatów	640 423	451 124,82 zł	70,44 %
	Wydatki bieżące	640 423	451 124,82 zł	70,44 %
75020	Starostwa powiatowe	28 229 845	21 215 738,32 zł	75,15 %
	Wydatki bieżące	27 137 645	20 300 059,69 zł	74,80 %
	Wydatki majątkowe	1 092 200	915 678,63 zł	83,84 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 040	53 580,85 zł	59,51 %
	Wydatki bieżące	90 040	53 580,85 zł	59,51 %
75095	Pozostała działalność	841 299	197 480,05 zł	23,47 %
	Wydatki bieżące	76 623	61 472,60 zł	80,23 %
	Wydatki majątkowe	764 676	136 007,45 zł	17,79 %
752	Obrona narodowa	3 797 975	149 011,95 zł	3,92 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące	600	0,00 zł	0,00 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	157 875	149 011,95 zł	94,39 %
	Wydatki bieżące	157 875	149 011,95 zł	94,39 %
75295	Pozostała działalność	3 639 500	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące	811 000	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki majątkowe	2 828 500	0,00 zł	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 734 807	23 086 092,02 zł	83,24 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji	74 000	74 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące	4 000	4 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000,00 zł	100,00 %
75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące	4 000	4 000,00 zł	100,00 %
75406	Straż Graniczna	3 000	3 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące	3 000	3 000,00 zł	100,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydutki)	Wykonanie (Wydutki)	% wykonania (Wydutki)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 833 936	17 338 106,57 zł	79,41 %
Wydutki bieżące		21 833 936	17 338 106,57 zł	79,41 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	86 000	55 090,34 zł	64,06 %
Wydutki bieżące		86 000	55 090,34 zł	64,06 %
75495	Pozostała działalność	5 733 871	5 611 895,11 zł	97,87 %
Wydutki bieżące		5 733 871	5 611 895,11 zł	97,87 %
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736	336 227,63 zł	65,58 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736	336 227,63 zł	65,58 %
Wydutki bieżące		512 736	336 227,63 zł	65,58 %
757	Obsługa długu publicznego	335 252	1 362,42 zł	0,41 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 362,42 zł	97,32 %
Wydutki bieżące		1 400	1 362,42 zł	97,32 %
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	333 852	0,00 zł	0,00 %
Wydutki bieżące		333 852	0,00 zł	0,00 %
758	Różne rozliczenia	5 449 669	0,00 zł	0,00 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 449 669	0,00 zł	0,00 %
Wydutki bieżące		4 425 521	0,00 zł	0,00 %
Wydutki majątkowe		1 024 148	0,00 zł	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	139 010 913	90 216 561,41 zł	64,90 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 319 338	1 808 051,04 zł	77,96 %
Wydutki bieżące		2 319 338	1 808 051,04 zł	77,96 %
80115	Technika	73 739 232	43 488 352,52 zł	58,98 %
Wydutki bieżące		53 872 215	40 189 034,05 zł	74,60 %
Wydutki majątkowe		19 867 017	3 299 318,47 zł	16,61 %
80116	Szkoły policealne	3 509 022	2 159 960,12 zł	61,55 %
Wydutki bieżące		3 509 022	2 159 960,12 zł	61,55 %
80117	Branzowe szkoły I stopnia	10 823 236	8 173 690,35 zł	75,52 %
Wydutki bieżące		10 823 236	8 173 690,35 zł	75,52 %
80118	Branzowe szkoły II stopnia	383 612	156 861,20 zł	40,89 %
Wydutki bieżące		383 612	156 861,20 zł	40,89 %
80120	Licea ogólnokształcące	30 771 162	23 497 331,91 zł	76,36 %
Wydutki bieżące		30 451 600	23 317 129,90 zł	76,57 %
Wydutki majątkowe		319 562	180 202,01 zł	56,39 %
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	327 778	218 332,85 zł	66,61 %
Wydutki bieżące		327 778	218 332,85 zł	66,61 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	832 976	658 583,22 zł	79,06 %
Wydutki bieżące		832 976	658 583,22 zł	79,06 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 731 855	2 065 780,82 zł	75,62 %
Wydutki bieżące		2 731 855	2 065 780,82 zł	75,62 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Wydatki bieżące		372 472	142 686,94 zł	38,31 %
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne			
Wydatki bieżące		372 472	142 686,94 zł	38,31 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
Wydatki bieżące		54 315	40 749,41 zł	75,02 %
		54 315	40 749,41 zł	75,02 %
		92 729	51 769,95 zł	55,83 %
		92 729	51 769,95 zł	55,83 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 891 331	1 677 653,73 zł	58,02 %
Wydatki bieżące		2 891 331	1 677 653,73 zł	58,02 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 438	0,00 zł	0,00 %
Wydatki bieżące		41 438	0,00 zł	0,00 %
80195	Pozostała działalność	10 120 417	6 076 757,35 zł	60,04 %
Wydatki bieżące		6 366 907	3 666 171,27 zł	57,58 %
Wydatki majątkowe		3 753 510	2 410 586,08 zł	64,22 %
851	Ochrona zdrowia	3 965 601	1 002 522,11 zł	25,28 %
85111	Szpitala ogólne	3 771 040	880 724,90 zł	23,35 %
Wydatki bieżące		1 191 040	789 339,90 zł	66,27 %
Wydatki majątkowe		2 580 000	91 385,00 zł	3,54 %
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	119 561	84 639,70 zł	70,79 %
Wydatki bieżące		119 561	84 639,70 zł	70,79 %
85141	Ratownictwo medyczne	3 000	0,00 zł	0,00 %
Wydatki bieżące		3 000	0,00 zł	0,00 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000	0,00 zł	0,00 %
Wydatki bieżące		11 000	0,00 zł	0,00 %
85195	Pozostała działalność	61 000	37 157,51 zł	60,91 %
Wydatki bieżące		61 000	37 157,51 zł	60,91 %
Wydatki majątkowe		0	0,00 zł	0,00 %
852	Pomoc społeczna	55 884 340	40 349 583,71 zł	72,20 %
85202	Domy pomocy społecznej	47 466 881	34 177 340,76 zł	72,00 %
Wydatki bieżące		46 903 876	33 772 928,55 zł	72,00 %
Wydatki majątkowe		563 005	404 412,21 zł	71,83 %
85203	Ośrodki wsparcia	4 186 692	3 219 213,81 zł	76,89 %
Wydatki bieżące		4 166 692	3 219 213,81 zł	77,26 %
Wydatki majątkowe		20 000	0,00 zł	0,00 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 047	23 000,00 zł	95,65 %
Wydatki bieżące		24 047	23 000,00 zł	95,65 %

	opis	Plan po zmianach (Wydutki)	Wykonanie (Wydutki)	% wykonania (Wydutki)
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 589 485	2 705 498,79 zł	75,37 %
Wydutki bieżące		3 519 426	2 635 611,79 zł	74,89 %
Wydutki majątkowe		70 059	69 887,00 zł	99,75 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	80 000,00 zł	100,00 %
Wydutki bieżące		80 000	80 000,00 zł	100,00 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	44 700	37 100,00 zł	83,00 %
Wydutki bieżące		44 700	37 100,00 zł	83,00 %
85295	Pozostała działalność	492 535	107 430,35 zł	21,81 %
Wydutki bieżące		492 535	107 430,35 zł	21,81 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 907 030	6 276 133,69 zł	70,46 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	398 301	315 630,37 zł	79,24 %
Wydutki bieżące		398 301	315 630,37 zł	79,24 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 101 350	737 524,20 zł	66,97 %
Wydutki bieżące		1 101 350	737 524,20 zł	66,97 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 372 246	5 215 979,12 zł	70,75 %
Wydutki bieżące		6 882 246	5 215 979,12 zł	75,79 %
Wydutki majątkowe		490 000	0,00 zł	0,00 %
85395	Pozostała działalność	35 133	7 000,00 zł	19,92 %
Wydutki bieżące		35 133	7 000,00 zł	19,92 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 992 730	34 902 833,35 zł	72,73 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 759 323	11 924 695,50 zł	71,15 %
Wydutki bieżące		16 759 323	11 924 695,50 zł	71,15 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 340 034	5 171 137,21 zł	81,56 %
Wydutki bieżące		6 340 034	5 171 137,21 zł	81,56 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 163 083	3 646 899,69 zł	70,63 %
Wydutki bieżące		4 185 583	3 010 841,01 zł	71,93 %
Wydutki majątkowe		977 500	636 058,68 zł	65,07 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	822 722	615 751,75 zł	74,84 %
Wydutki bieżące		822 722	615 751,75 zł	74,84 %
85410	Internaty i bursy szkolne	2 521 754	1 756 678,86 zł	69,66 %
Wydutki bieżące		2 318 754	1 756 678,86 zł	75,76 %
Wydutki majątkowe		203 000	0,00 zł	0,00 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 400	40 400,00 zł	100,00 %
Wydutki bieżące		40 400	40 400,00 zł	100,00 %
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	649 675	452 656,62 zł	69,67 %
Wydutki bieżące		619 675	452 656,62 zł	73,05 %
Wydutki majątkowe		30 000	0,00 zł	0,00 %
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	14 311 120	11 097 326,72 zł	77,54 %
Wydutki bieżące		14 311 120	11 097 326,72 zł	77,54 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 246	33 242,00 zł	21,41 %
Wydutki bieżące		155 246	33 242,00 zł	21,41 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
85495	Pozostała działalność	1 229 373	164 045,00 zł	13,34 %
	Wydatki bieżące	1 229 373	164 045,00 zł	13,34 %
855	Rodzina	17 097 524	13 263 426,81 zł	77,58 %
85508	Rodziny zastępcze	8 622 925	6 922 521,22 zł	80,28 %
	Wydatki bieżące	8 622 925	6 922 521,22 zł	80,28 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 147 283	6 014 322,19 zł	73,82 %
	Wydatki bieżące	8 147 283	6 014 322,19 zł	73,82 %
85595	Pozostała działalność	327 316	326 583,40 zł	99,78 %
	Wydatki bieżące	327 316	326 583,40 zł	99,78 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 145	0,00 zł	0,00 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 829	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące	2 829	0,00 zł	0,00 %
90095	Pozostała działalność	51 316	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące	51 316	0,00 zł	0,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 211 771	8 860 824,05 zł	67,07 %
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące	200 000	0,00 zł	0,00 %
92116	Biblioteki	225 800	173 100,00 zł	76,66 %
	Wydatki bieżące	225 800	173 100,00 zł	76,66 %
92118	Muzea	12 425 871	8 442 972,47 zł	67,95 %
	Wydatki bieżące	3 555 567	2 717 497,00 zł	76,43 %
	Wydatki majątkowe	8 870 304	5 725 475,47 zł	64,55 %
92195	Pozostała działalność	360 100	244 751,58 zł	67,97 %
	Wydatki bieżące	360 100	244 751,58 zł	67,97 %
926	Kultura fizyczna	263 000	229 539,97 zł	87,28 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000	229 539,97 zł	87,28 %
	Wydatki bieżące	263 000	229 539,97 zł	87,28 %
	RAZEM	433 353 041	284 614 496,37 zł	65,68 %
	Wydatki bieżące	361 860 208	259 799 528,80 zł	71,80%
	Wydatki majątkowe	71 492 833	24 814 967,57 zł	34,71%

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 r.

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
RAZEM		54 389 303,00 zł	18 346 292,68 zł	33,73 %
600	Transport i łączność	23 635 158,00 zł	10 566 286,79 zł	44,71 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 436 658,00 zł	10 564 318,79 zł	47,09 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 379 658,00 zł	9 850 981,81 zł	53,60 %
2	"Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu DP 2673S ul. Turystyczna w Wiśle"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
24	"Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gminy Skoczów/Brenna "	3 800 000,00 zł	435 209,07 zł	11,45 %
25	"Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)"	137 196,00 zł	0,00 zł	0,00 %
26	"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)"	9 594,00 zł	0,00 zł	0,00 %
28	"Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)"	36 791,00 zł	0,00 zł	0,00 %
29	"Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)"	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	"Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635 S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)"	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
31	"Przebudowa skrzyżowania DP 2602 S ul. Górecka, 2604 S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej"	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
33	"Rozbudowa DP 2630 S ul. Głównej w Bąkowie (PT)"	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
33	"Przebudowa DP 2598 S ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie (PT)"	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
34	"Rozbudowa DP 2627 S ul. Głównej w Drogomyślu (PT)"	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
35	"Budowa ronda w obrębie skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Cieszyńskiej w Chybiu (PT)"	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
36	"Przebudowa przepustu pod DP 2608 S al. Łyska w Cieszynie(PT)"	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
37	"Przebudowa mostu w ciągu DP 2646 S ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach(PT)"	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
38	"Przebudowa nawierzchni dp 2666 S - ul. 1 Maja w Strumieniu na odc. ok. 0,9 km"	1 063 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
39	"Budowa nowego odcinka drogi powiatowej łączącej drogę powiatową nr 2703S ul. Ustrońska z drogą powiatową nr 2607S ul. Wiślańska w miejscowości Cieszyn (PT)"	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	"Budowa nowego odcinka DP 2633 S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT)"	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
40	"Przebudowa mostu w ciągu drogi 2602S nad potokiem Leśnica - ul. Górecka w Brennej (PT)"	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
41	"Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 2607S - ul. Cieszyńskiej w Golezowic (PT)"	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
42	"Modernizacja dp 2605S - ul. Główna w Kozakowicach"	860 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
43	"Przebudowa odwodnienia w ciągu dp 2627S - ul. Głównej w Pruchnej - PT"	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
44	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2707 S ul. Wiślańska w Cieszynie"	1 119 160,00 zł	0,00 zł	0,00 %
7	"Rozbudowa dp 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera"	4 147 076,00 zł	4 082 531,80 zł	98,44 %
8	"Rozbudowa dp 2693 S - ul. Przeplńskiego w Cieszynie"	5 216 841,00 zł	5 060 044,45 zł	96,99 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 600,00 zł	236 080,79 zł	8,82 %
1	"Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynie - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne na odc. ok. 1 km"	2 675 600,00 zł	236 080,79 zł	8,82 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatk)	Wykonanie (Wydatk)	% wykonania (Wydatk)
605	Wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	731 400,00 zł	59 020,19 zł	8,07 %
1	"Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynie - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Cierne na odc. ok. 1 km"	731 400,00 zł	59 020,19 zł	8,07 %
606	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00 zł	418 236,00 zł	64,34 %
2	"Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi"	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	"Zakup zamiataarki drogowej"	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	"Zakup piaskarko - solarki"	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
5	"Zakup pługu"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6	"Zakup wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ciągu drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska w Bażanowicach"	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
7	"Zakup samochodu dostawczego dla brygady ZUD w PZDp"	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
8	"Zakup i montaż hali na potrzeby magazynowania soli drogowej"	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 198 500,00 zł	1 968,00 zł	0,16 %
605	Wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00 zł	1 968,00 zł	0,16 %
1	"Odbudowa dp 2673S ul. Turystycznej w Wíśle w km 1+796 ÷ 1+856 wraz z murem oporowym wzdłuż potoku tabajów"	1 198 500,00 zł	1 968,00 zł	0,16 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 455,00 zł	10 455,00 zł	11,31 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 455,00 zł	10 455,00 zł	11,31 %
606	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 455,00 zł	10 455,00 zł	11,31 %
1	"Zakup gruntów na cele publiczne"	82 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2	"Zakup skrzynki rozdzielczej na byle przejście graniczne Cieszyn - Boguszowice"	10 455,00 zł	10 455,00 zł	100,00 %
710	Działalność usługowa	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00 %
71015	Nadzór budowlany	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00 %
606	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00 %
1	"Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB"	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00 %
750	Administracja publiczna	1 856 876,00 zł	1 051 686,08 zł	56,64 %
75020	Starostwa powiatowe	1 092 200,00 zł	915 678,63 zł	83,84 %
605	Wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00 zł	727 734,63 zł	82,79 %
1	"Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa"	60 000,00 zł	36 162,00 zł	60,27 %
6	"Wymiana pokrycia dachowego wraz z nowym orynnowaniem Archiwum Starostwa ul. Bielska 4"	120 000,00 zł	102 482,92 zł	85,40 %
7	"Modernizacja sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszyźnie"	569 000,00 zł	567 687,71 zł	99,77 %
8	"Modernizacja fotowoltaiki na budynku Starostwa Powiatowego w Cieszyźnie przy ul. Bobreckiej 29 (PT)"	100 000,00 zł	5 535,00 zł	5,54 %
9	"Modernizacja instalacji fv wraz z dostawą magazynów energii w obiekcie Starostwa Powiatowego w Cieszyźnie przy ul. Bobreckiej 29 (PT)"	30 000,00 zł	15 867,00 zł	52,89 %
606	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00 zł	187 944,00 zł	88,15 %
3	"Zakup programu do obsługi budżetu"	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	"Zakup urzędniczego na potrzeby Wydziału Komunikacji"	160 000,00 zł	159 777,00 zł	99,86 %
5	"Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w obiekcie Starostwa Powiatowego w Cieszyźnie przy ul. Bobreckiej 29"	28 200,00 zł	28 167,00 zł	99,88 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
75095	Pozostała działalność	764 676,00 zł	136 007,45 zł	17,79 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 286,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 381,00 zł	0,00 zł	0,00 %
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 107,00 zł	105 106,56 zł	100,00 %
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 902,00 zł	30 900,89 zł	100,00 %
752	Obrona narodowa	2 828 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75295	Pozostała działalność	2 828 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
1	"Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego i zakup pojazdu ewakuacji medycznej na potrzeby KP PSP w Cieszynie"	2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2	"Zakup pompy do wody zanieczyszczonej na potrzeby KP PSP w Cieszynie"	228 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	20 340 089,00 zł	4 609 452,48 zł	22,66 %
80115	Technika	16 267 017,00 zł	2 018 664,39 zł	12,41 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 632 660,00 zł	1 305 632,04 zł	23,18 %
1	"Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ZS Cieszyn"	1 570 000,00 zł	55 350,00 zł	3,53 %
1	"Wymiana nawierzchni podwórza ZSEG w Cieszynie"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
1	"Projekt budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie do przepisów p.poż. w Cieszynie (PT)"	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
1	"Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych w ZSB w Cieszynie (PT)"	30 000,00 zł	246,00 zł	0,82 %
1	"Modernizacja chodnika przy ZSTiO w Skoczowie"	55 000,00 zł	52 124,12 zł	94,77 %
1	"Wykonanie monitoringu na potrzeby ZSEG w Cieszynie"	27 660,00 zł	0,00 zł	0,00 %
1	"Wykonanie monitoringu na potrzeby ZSB w Cieszynie"	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2	"Zakup i montaż składnicy akt w budynku ZSTiO Skoczów na potrzeby ZPPP Cieszyn (Oddział Skoczów)"	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
7	"Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat)"	1 855 000,00 zł	1 155 252,87 zł	62,28 %
8	"Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle"	1 965 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 359 204,00 zł	395 688,36 zł	4,73 %
1	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III - ZSPT w Międzywiciu"	1 700 000,00 zł	395 688,36 zł	23,28 %
2	"Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap I"	2 021 979,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	"Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap II"	2 990 604,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	"Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego"	1 646 621,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 153,00 zł	317 343,99 zł	13,95 %
1	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III - ZSPT w Międzywiciu"	1 100 000,00 zł	247 811,99 zł	22,53 %
2	"Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap I"	356 820,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	"Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap II"	527 754,00 zł	69 532,00 zł	13,18 %
4	"Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego"	290 579,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
80120	Licea ogólnokształcące	319 562,00 zł	180 202,01 zł	56,39 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 562,00 zł	180 202,01 zł	56,39 %
1	"Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)"	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
5	"Przebudowa kanalizacji deszczowej I LO w Cieszynie z podłączeniem do sieci oraz zasypaniem szamb"	145 000,00 zł	128 642,29 zł	88,72 %
6	"Naprawa dachu nad dobudówką w I LO w Cieszynie"	40 000,00 zł	39 997,72 zł	99,99 %
7	"Modernizacja łazienek w ZSO w Wiśle (PT)"	11 562,00 zł	11 562,00 zł	100,00 %
80195	Pozostała działalność	3 753 510,00 zł	2 410 586,08 zł	64,22 %
606	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 159,00 zł	2 169 527,47 zł	64,22 %
1	"Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim"	3 378 159,00 zł	2 169 527,47 zł	64,22 %
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 351,00 zł	241 058,61 zł	64,22 %
1	"Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim"	375 351,00 zł	241 058,61 zł	64,22 %
852	Pomoc społeczna	653 064,00 zł	474 299,21 zł	72,63 %
85202	Domy pomocy społecznej	563 005,00 zł	404 412,21 zł	71,83 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 405,00 zł	333 912,21 zł	69,80 %
1	"Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w PDPS "Feniks" Skoczów"	155 000,00 zł	54 000,00 zł	34,84 %
1	"Dostawa i montaż windy w PDPS Pogórze"	161 205,00 zł	161 204,90 zł	100,00 %
1	Dostosowanie PDPS "Feniks" w Skoczowie do wymogów p.poż"	7 200,00 zł	7 134,00 zł	99,08 %
1	"Modernizacja instalacji hydrantowej w budynkach kompleksu rekreacyjno - mieszkalnym PDPS "Feniks" w Skoczowie"	95 000,00 zł	92 631,31 zł	97,51 %
3	Dostosowanie PDPS "Feniks" w Skoczowie do wymogów p.poż"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
5	"Inwentaryzacja i ekspertyza p.poż. w PDPS Feniks w Skoczowie (PT)"	60 000,00 zł	18 942,00 zł	31,57 %
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00 zł	70 500,00 zł	83,33 %
6	"Zakup zmywarki kuchennej ze stołami roboczymi na potrzeby DPS Pogórze"	21 500,00 zł	21 500,00 zł	100,00 %
7	"Zakup szatkownicy do rozdrabniania warzyw z przystawkami na potrzeby DPS Pogórze"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00 %
8	"Zakup nowego centralnego zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby DPS Skoczów"	14 100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
9	"Zakup wirówki pralniczej na potrzeby DPS Pogórze"	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00 %
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	"Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicy Domu Samotnej Matki (PT)"	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 059,00 zł	69 887,00 zł	99,75 %
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 059,00 zł	69 887,00 zł	99,75 %
1	"Zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników PCPR"	70 059,00 zł	69 887,00 zł	99,75 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	490 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	Termomodernizacja PUP oraz przebudowa windy wewnętrznej oraz wydzielenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w Cieszynie"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	"Przebudowa windy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie"	490 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
1	Termomodernizacja PUP oraz przebudowa windy wewnętrznej oraz wydzielenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w Cieszynie"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 500,00 zł	636 058,68 zł	52,55 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	977 500,00 zł	636 058,68 zł	65,07 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 500,00 zł	636 058,68 zł	65,07 %
1	"Przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie"	842 500,00 zł	501 159,17 zł	59,48 %
2	"Modernizacja parkingu wraz z odwodnieniem chłdnika z parkingu do wejścia do ZPPP w Cieszynie	135 000,00 zł	134 899,51 zł	99,93 %
85410	Internaty i bursy szkolne	203 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu ZS w Cieszynie"	173 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	"Wykonanie dokumentacji na dostosowanie budynku internatu ZS w Cieszynie do przepisów p.poz (PT)"	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
1	"Poprawa funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej SSM "Granit" w Wiśle"	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 661,00 zł	858 054,44 zł	27,30 %
92118	Muzea	3 142 661,00 zł	858 054,44 zł	27,30 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 978,00 zł	849 813,44 zł	65,12 %
10	"Rewaloryzacja parku zabytkowego przy ruinach Dworu Kossaków (PT)"	100 000,00 zł	60 270,00 zł	60,27 %
1	"Modernizacja Muzeum Śląska Cieszyńskiego (PT)"	58 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2	"Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "u Kossaków" w Górkach Wielkich"	620 899,00 zł	581 834,58 zł	93,71 %
3	"Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich"	214 079,00 zł	207 708,86 zł	97,02 %
7	"Hydroizolacja piwnicy na narożniku pld-wsch pałacu Larischów w Cieszynie"	212 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
8	"Malowanie dachu wraz z robotami przygotowawczymi budynku Muzeum Morcinka w Skoczowie oraz wykonanie dokumentacji technicznej wymiany okien i naprawy elewacji"	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
9	"Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne (PT)"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 683,00 zł	0,00 zł	0,00 %
1	"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2	"Rewitalizacja Domku Ogrodnika - Centrum Edukacyjno - Kulturalne "u Kossaków"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	"Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego - etap II"	1 492 683,00 zł	0,00 zł	0,00 %
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00 zł	8 241,00 zł	2,39 %
1	"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle"	245 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2	"Rewitalizacja Domku Ogrodnika - Centrum Edukacyjno - Kulturalne "u Kossaków"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3	"Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego - etap II"	100 000,00 zł	8 241,00 zł	8,24 %


POWIATU
 Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY

 Mieczysław Szczurek
 Wicestarosta