



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 06 czerwca 2022 r.

Poz. 3892

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Powiatu za rok 2022

**przyjęte uchwałą nr 1041/ZP/VI/22
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 marca 2022 r.**



Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Mieczysław Szczurek

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 bieżące i majątkowe	(Tabela nr 3)	5
Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ...	(Tabela nr 4)	13
Wykonanie D i W związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .	(Tabela nr 5)	25
Wykonanie D i W wynikających z umów (porozumień) między j.s.t	(Tabela nr 6)	27
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne	(Tabela nr 7)	28
Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	(Tabela nr 8)	29
Dochody i wydatki Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	(Tabela nr 9)	30
Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	(Tabela nr 10)	31
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	(Tabela nr 11)	34
Wydatki majątkowe	(Tabela nr 12)	36
Wydatki majątkowe (finansowane środkami RFIL)	(Tabela nr 12a)	40
Programy i projekty finansowane ze środków UE	(Tabela nr 13)	41
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej	(Tabela nr 14)	45
Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu	(Tabela nr 15)	50

Część opisowa:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 r.:

Dane ogólne	cz. I	52
Opis dochodów i wydatków	cz. II	63
Wydatki majątkowe	cz. III	101
Dochody art. 223 uofp	cz. IV	120

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r. 121

Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 122

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego (ZZOZ w Cieszynie, Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe, Muzeum) 139

Tabela nr 1

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	251 122 429	243 574 400	97,0%
<i>dochody bieżące:</i>	233 145 432	233 298 140	100,1%
<i>dochody majątkowe:</i>	17 976 997	10 276 260	57,2%
Wydatki ogółem, w tym:	262 435 028	228 291 296	87,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	230 150 418	209 485 617	91,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	32 284 610	18 805 679	58,2%
deficyt/ nadwyżka	-11 312 599	15 283 104	
Przychody	19 032 102	19 032 103	100,0%
<i>- z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych</i>	9 843 494	9 843 494	100,0%
<i>- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu</i>	1 998 156	1 998 156	100,0%
<i>- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	7 190 452	7 190 453	100,0%
Rozchody	7 719 503	7 719 503	100,0%
<i>- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	2 700 098	2 700 098	100,0%
<i>- wykup obligacji</i>	4 000 000	4 000 000	100,0%
<i>- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	419 405	419 405	100,0%
<i>- udzielone pożyczki</i>	600 000	600 000	100,0%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) na dzień 31.12.2021 r.	-	26 595 704	

Tabela nr 2

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem, w tym:	251 122 429	243 574 400	97,0%
<i>dochody bieżące:</i>	233 145 432	233 298 140	100,1%
- subwencje, uzupełnienie subwencji ogólnej	99 261 911	98 991 431	99,7%
- udziały w podatkach	51 315 639	55 800 008	108,7%
- dotacje i środki krajowe	57 192 899	51 654 414	90,3%
- środki unijne	3 188 391	2 645 872	83,0%
- opłaty (m.in. komunikacyjne, geodezyjne, drogowe)	7 060 265	7 767 696	110,0%
- pozostałe	15 126 327	16 438 720	108,7%
<i>dochody majątkowe:</i>	17 976 997	10 276 260	57,2%
- dotacje i środki krajowe	9 483 381	7 509 654	79,2%
- dotacje i środki unijne	6 260 143	2 530 329	40,4%
- sprzedaż majątku	2 233 473	236 277	10,6%
Wydatki ogółem, w tym:	262 435 028	228 291 296	87,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	230 150 418	209 485 617	91,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 214 818	117 417 423	98,5%
- dotacje	31 013 503	30 714 174	99,0%
- unijne	5 236 046	3 613 936	69,0%
- wydatki na obsługę długu (odsetki)	173 449	173 448	100,0%
- poręczenia i gwarancje	322 000	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 503 537	7 421 536	98,9%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 191 095	50 145 101	75,8%
- rezerwy	495 970	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	32 284 610	18 805 679	58,2%
- unijne	7 627 103	5 453 466	71,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 481 467	11 047 278	51,4%
- dotacje	3 068 000	2 304 936	75,1%
- rezerwa inwestycyjna	108 040	0	0,0%

Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 721	17 721		17 671	99,7%
	01008	Melioracje wodne	50	50		-	0,0%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa					
	01095	Pozostała działalność	17 671	17 671		17 671	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
020	LEŚNICTWO		92 747	92 747		167 911	181,0%
	02001	Gospodarka leśna	87 515	87 515		162 679	185,9%
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	-	-		75 165	#DZIEL/0!
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	87 515	87 515		87 514	100,0%
	02095	Pozostała działalność	5 232	5 232		5 232	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		16 763	16 763		16 763	100,0%
	10095	Pozostała działalność	16 763	16 763		16 763	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 877 525	18 261 326	9 616 199	19 740 883	70,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 776 553	11 776 553		9 055 996	76,9%
		pomoc finansowa jst	650 000	650 000		627 900	96,6%
		środki FRPA	11 126 553	11 126 553		8 428 096	75,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 019 834	6 403 635	9 616 199	10 608 860	66,2%
		dotacja UE na zadania inwestycyjne	5 264 818		5 264 818	2 323 410	44,1%
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	978 200	978 200		715 478	73,1%
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie remontowe i zadania inwestycyjne	2 005 935	2 005 935		1 493 035	74,4%
		pomoc finansowa z Gmin - zadania bieżące i inwestycyjne	5 791 500	2 637 500	3 154 000	4 160 763	71,8%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	610 000	610 000		774 787	127,0%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	162 000	162 000		184 431	113,8%
		sprzedaż drewna z wycinki (PZDP)	10 000	10 000		10 676	106,8%
		pozostałe wpływy (grzywny i kary, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, odsetki, rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych)	-	-		42 222	#DZIEL/0!
		dochody z najmu i dzierżawy	-	-		4 191	#DZIEL/0!
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		2 000	#DZIEL/0!
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne	1 197 381		1 197 381	897 866	75,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	60095	Pozostała działalność	81 138	81 138		76 027	93,7%
		wpływy z opłat (rejestracja jednostek pływających)	2 000	2 000		1 400	70,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25 638	25 638		25 638	100,0%
		dotacja z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny..."	53 500	53 500		48 989	91,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 713 371	1 637 071	2 076 300	2 459 751	66,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 713 371	1 637 071	2 076 300	2 459 751	66,2%
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	179 000	179 000		621 559	347,2%
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 162	3 162		3 161	100,0%
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520	1 520		1 520	100,0%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	900 000	900 000		1 208 448	134,3%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	551 389	551 389		531 591	96,4%
		sprzedaż majątku	2 076 300		2 076 300	83 628	4,0%
		wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty zaliczek komorników, odsetki, odszkodowanie, grzywny)	2 000	2 000		9 843	492,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 638 293	3 252 045	386 248	3 853 765	105,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 595 638	2 279 390	316 248	2 811 182	108,3%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	483 390	483 390		483 390	100,0%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	220 000	220 000		255 456	116,1%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 475 000	1 475 000		2 057 161	139,5%
		pozostałe wpływy (odsetki, kary i odszkodowania)	-	-		2 340	#DZIEL/0!
		środki z GGK na podstawie porozumienia - osnowa wysokościowa	101 000	101 000		-	0,0%
		refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytułu wydatków poniesionych w 2019 r.	316 248		316 248	12 835	4,1%
	71015	Nadzór budowlany	892 257	822 257	70 000	892 185	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	822 257	822 257		822 184	100,0%
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-		2	#DZIEL/0!
		dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000		70 000	70 000	100,0%
	71095	Pozostała działalność	150 398	150 398		150 398	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		392 234	235 061	157 173	477 951	121,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie					
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)	2 528	2 528		2 515	99,5%
	75019	Rady powiatów					
		wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki, zwroty z lat ubiegłych)	-	-		2 029	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75020	Starostwa powiatowe	76 552	64 552	12 000	156 410	204,3%
		zwrot kosztów zastępstw procesowych	30 000	30 000		23 614	78,7%
		dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79	19 052	19 052		27 349	143,5%
		sprzedaż złomu samochodowego	12 000		12 000	2 749	22,9%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	15 000	15 000		91 664	611,1%
		zwroty z lat ubiegłych	-	-		11 028	#DZIELO!
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	500	500		5	1,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 830	62 830		61 303	97,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35 630	35 630		34 103	95,7%
		dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 200	27 200		27 200	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 151	105 151		108 541	103,2%
		refundacja - środków unijnych na zadanie pn.: "Śląsk Cieszyński bez Granic" środki z SOT na realizację projektu "Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego"	103 151	103 151		106 541	103,3%
			2 000	2 000		2 000	100,0%
	75095	Pozostała działalność	145 173		145 173	147 153	101,4%
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu sdnistracji rządowej	-	-		54	#DZIELO!
		wpływy ze zbycia praw majątkowych	290 346		145 173	147 099	50,7%
752	OBRONA NARODOWA		600	600		600	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		18 754 874	14 754 874	4 000 000	18 747 809	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 725 574	14 725 574	4 000 000	18 718 509	100,0%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120		92	76,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 708 454	14 708 454	4 000 000	18 703 413	100,0%
		dotacja z Funduszu Wsparcia	15 000	15 000		15 000	100,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 000	2 000		4	0,2%
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300		9 300	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000		20 000	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		462 000	462 000		461 176	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	462 000		461 176	99,8%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		55 709 639	55 709 639		60 150 834	108,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 394 000	4 394 000		4 350 826	99,0%
		opłata komunikacyjna	3 801 000	3 801 000		3 766 632	99,1%
		kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia	20 000	20 000		81 118	405,6%
		opłata za licencje, zezwolenia i zaświadczenia	43 000	43 000		42 625	99,1%
		prawa jazdy	504 000	504 000		432 152	85,7%
		wpływ odsetek	-	-		4 020	#DZIEL/0!
		zezwoleń transportowe (nienormatywne) i inne	26 000	26 000		24 281	93,4%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 315 639	51 315 639		55 800 008	108,7%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 415 639	49 415 639		53 489 091	108,2%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900 000	1 900 000		2 310 917	121,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		99 292 370	99 292 370		98 998 280	99,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	84 643 214	84 643 214		84 372 734	99,7%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 259 938	9 259 938		9 259 938	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 347 682	4 347 682		4 347 682	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 459	30 459		1 571	5,2%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	29 334	29 334		446	1,5%
		środki z wydatków niewygasających z 2020 r.	1 125	1 125		1 125	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia pozostałe dochody	-	-		5 278	#DZIEL/0!
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 011 077	1 011 077		1 011 077	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 457 515	3 846 944	610 571	2 490 699	55,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	-		60 000	#DZIEL/0!
	80115	Technika	109 415	109 415		111 749	102,1%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	18 961	18 961		18 963	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	82 480	82 480		82 480	100,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	7 974	7 974		10 306	129,2%
	80116	Szkoły policealne pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-		17 978	#DZIEL/0!
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	82 480	82 480		82 480	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	59 451	59 451		59 663	100,4%
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	56 000	56 000		56 000	100,0%
		pozostałe wpływy (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki)	-	-		210	#DZIEL/0!
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	3 451	3 451		3 453	100,1%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 400	29 200		28 076	48,1%
		zwroty z lat ubiegłych	-	-		161	#DZIEL/0!
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	29 200	29 200		27 915	95,6%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	80 423	80 423		80 423	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	79 600	79 600		79 600	100,0%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	823	823		823	100,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	-	-		56 000	#DZIEL/0!
		zwroty z lat ubiegłych					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 175	58 175		57 422	98,7%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej					
	80195	Pozostała działalność	4 038 371	3 427 800	610 571	1 936 909	48,0%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	120 620	120 620		210 440	174,5%
		dotacja MEN program "Za życiem"	1 274 847	1 274 847		105 949	8,3%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn." Podniesienie jakości kształcenia ..."	1 906 654	1 906 654		1 330 000	69,8%
		środki unijne na zadanie pn."Przekraczamy granice" realizowane przez ZSEFC Cieszyn	115 169	115 169		139 047	120,7%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: " Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie"	610 571		610 571	140 007	22,9%
		pozostałe dochody unijne (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)	10 510	10 510		11 466	109,1%
851	OCHRONA ZDROWIA		3 357 746	3 357 746		3 336 387	99,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 352 746	3 352 746		3 331 387	99,4%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000	100,0%
		środki na przeciwdziałanie COVID - organizacja punktu szczepień					
852	POMOC SPOŁECZNA		26 729 400	25 667 400	1 062 000	25 849 997	96,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 423 719	22 361 719	1 062 000	22 622 412	96,6%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	800	#DZIEL/0!
		zwroty z lat ubiegłych	-	-	-	129	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dochody z odpłatności mieszkańców	13 589 485	13 589 485		13 854 535	102,0%
		- DPS Pogórze	6 390 000	6 390 000		6 488 533	101,5%
		- DPS Skoczów	4 034 485	4 034 485		4 121 247	102,2%
		- DPS Cieszyn	3 165 000	3 165 000		3 244 755	102,5%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 728 265	8 728 265		8 722 979	99,9%
		najem dzierżawa (DPS Skoczów + DPS Cieszyn)	4 500	4 500		4 500	100,0%
		darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	4 100	4 100		4 100	100,0%
		wpływy z różnych dochodów	6 285	6 285		6 285	100,0%
		wkład własny NDPSów do dotacji Wojewody dot. COVID-19	29 084	29 084		29 084	100,0%
		dotacja z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmniejszenie zużycia energii...- WTZ Drogomyśl"	1 062 000		1 062 000	-	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 901 514	1 901 514		1 866 760	98,2%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 750	1 750		1 163	66,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 899 764	1 899 764		1 865 597	98,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	243 100	243 100		240 398	98,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 100	8 100		5 400	66,7%
		dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia	10 000	10 000		9 998	100,0%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000		225 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 756	3 756		3 756	100,0%
		najem, dzierżawa					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-		9 097	#DZIEL/0!
		zwroty z lat ubiegłych					
	85295	Pozostała działalność	1 157 311	1 157 311		1 107 574	95,7%
		środki unijne + budżet państwa - grant z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowany z UE	710 915	710 915		661 388	93,0%
		środki z Funduszu COVID-19 na realizację programu "Wspieraj seniora"	446 396	446 396		446 186	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 367 135	1 367 135		1 390 748	101,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411	2 411		2 411	100,0%
		wpływy z różnych dochodów (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 020	473 020		472 708	99,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	472 495	472 495		471 927	99,9%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	525	525		782	148,9%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 508	124 508		135 617	108,9%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON					

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	574 456	574 456		587 272	102,2%
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	539 456	539 456		549 456	101,9%
		pozostałe wpływy (zezwolenia, odsetki)	-	-		556	#DZIEL/0!
		50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	35 000	35 000		37 260	106,5%
	85395	Pozostała działalność	192 740	192 740		192 740	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25 740	25 740		25 740	100,0%
		środki unijne + budżet państwa - na realizację projektu "Mój cel zatrudnienie"	167 000	167 000		167 000	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		122 044	122 044		69 470	56,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	53 898	53 898		54 017	100,2%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	18 898	18 898		18 897	100,0%
		zwroty z lat ubiegłych	-	-		120	#DZIEL/0!
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	35 000	35 000		35 000	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 146	8 146		8 146	100,0%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000	60 000		6 685	11,1%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-		621	#DZIEL/0!
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp					
855	RODZINA		4 851 028	4 851 028		5 094 415	105,0%
	85504	Wspieranie rodziny	5 300	5 300		5 299	100,0%
		wpływy z różnych dochodów					
	85508	Rodziny zastępcze	3 016 831	3 016 831		3 104 233	102,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 429 248	1 429 248		1 409 508	98,6%
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	650 000	650 000		720 570	110,9%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	915 000	915 000		926 747	101,3%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 283	14 283		32 009	224,1%
		koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	-	-		150	#DZIEL/0!
		wpływy z odsetek	8 300	8 300		15 249	183,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 828 897	1 828 897		1 984 883	108,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	386 514	386 514		374 055	96,8%
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	63 000	63 000		-	0,0%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 318 000	1 318 000		1 528 668	116,0%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 300	3 300		4 368	132,4%
		wpływy z tytułu darowizn	41 757	41 757		56 290	134,8%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za 2021	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		pozostałe dochody (najem, dzierżawa, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	16 326	16 326		21 502	131,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		128 856	128 856		127 612	99,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + pozostałe dochody	128 856	128 856		125 798	97,6%
	90095	Pozostała działalność wpływy z różnych opłat	-	-		1 814	#DZIEL/0!
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		140 568	72 062	68 506	99 052	70,5%
	92118	Muzea	138 878	70 372	68 506	91 851	66,1%
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000		16 000	100,0%
		zwroty z lat ubiegłych	-	-		1 784	#DZIEL/0!
		środki unijne + budżet państwa na projekt pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich ..."	122 878	54 372	68 506	74 067	60,3%
	92195	Pozostała działalność pozostałe dochody	1 690	1 690		7 200	426,1%
926	KULTURA FIZYCZNA		-	-		22 626	#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zwroty z lat ubiegłych	-	-		22 626	#DZIEL/0!
OGÓLEM DOCHODY:			251 122 429	233 145 432	17 976 997	243 574 400	97,0%

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	169 828	166 260	97,9%
	01009	Spółki wodne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0%
	01095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 828	116 260	97,0%
020		Leśnictwo	310 034	309 829	99,9%
	02001	Gospodarka leśna			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 515	87 514	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	186 000	186 000	100,0%
	02095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 519	36 315	99,4%
100		Górnictwo i kopalnictwo	26 842	26 795	99,8%
	10095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 842	26 795	99,8%
600		Transport i łączność	62 543 932	37 404 085	59,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	12 573 654	9 563 332	76,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 673 530	27 550 027	55,5%
		a) wydatki bieżące:	29 402 802	18 666 739	63,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 795	2 058 227	99,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	24 293 594	13 603 570	56,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 989 413	2 965 390	99,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	39 553	94,2%
		b) wydatki majątkowe:	20 270 728	8 883 288	43,8%
		- zadania pozostałe	14 350 728	4 716 186	32,9%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 920 000	4 167 102	70,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	22 852 982	12 952 802	56,7%
		- Starostwo Powiatowe	26 820 548	14 597 225	54,4%
	60016	Drogi publiczne gminne			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	115 000	115 000	100,0%
	60095	Pozostała działalność	181 748	175 726	96,7%
		a) wydatki bieżące:	181 748	175 726	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 248	126 146	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	55 500	49 579	89,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka	75 000	69 889	93,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		wydatki bieżące:	75 000	69 889	93,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	550	11,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	44 000	43 655	99,2%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	25 684	98,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 284 188	1 199 815	93,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		a) wydatki bieżące:	1 027 688	943 448	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 116	495 880	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	531 572	447 568	84,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	256 500	256 367	99,9%
710		Działalność usługowa	5 182 661	4 916 859	94,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 198 183	2 933 247	91,7%
		wydatki bieżące:	3 198 183	2 933 247	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 753	1 841 407	98,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	990 626	748 037	75,5%
		- dotacje na zadania bieżące	343 804	343 804	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	894 039	893 720	100,0%
		a) wydatki bieżące:	824 039	823 720	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 676	667 609	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	156 363	156 111	99,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	70 000	70 000	100,0%
	71095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 439	1 089 892	99,9%
730		Nauka	500 000	500 000	100,0%
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego			
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	500 000	500 000	100,0%
750		Administracja publiczna	15 708 201	14 988 148	95,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		wydatki bieżące:	298 891	298 854	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 541	298 517	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	350	337	96,2%
	75019	Rady powiatów			
		wydatki bieżące:	532 392	512 886	96,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 000	2 338	46,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 392	510 547	96,8%
	75020	Starostwa powiatowe	14 682 088	14 035 843	95,6%
		a) wydatki bieżące:	14 312 088	13 815 943	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 349 981	8 339 564	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 942 107	5 461 924	91,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	14 455	72,3%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	370 000	219 900	59,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	75045	Kwalifikacja wojskowa <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 830 23 430 12 200 27 200	61 303 22 657 11 446 27 200	97,6% 96,7% 93,8% 100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	82 000 2 000 80 000	79 263 2 000 77 263	96,7% 100,0% 96,6%
	75095	Pozostała działalność <i>wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	50 000	0	0,0%
752		Obrona narodowa	600	600	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 852 426	18 826 421	99,9%
	75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP <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>	18 785 454 14 725 454 12 928 396 1 273 658 523 400 4 060 000	18 763 584 14 718 418 12 923 359 1 271 658 523 400 4 045 167	99,9% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 99,6%
	75414	Obrona cywilna wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	21 402	21 402	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	10 570	9 775	92,5%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	12 000	8 660	72,2%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	461 176	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	462 000 36 731 171 169 254 100	461 176 36 720 170 356 254 100	99,8% 100,0% 99,5% 100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	495 449	173 448	35,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące - obsługa długu	173 449	173 448	100,0%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	322 000	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	604 010		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	604 010		
		- rezerwa ogólna	49 030		
		- rezerwa celowa oświatowa	1 359		
		- rezerwa celowa inwestycyjna	108 040		
		- rezerwa na granty	750		
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	0		
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	13 503		
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	431 328		
801		Oświata i wychowanie	70 599 514	66 663 922	94,4%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	100,0%
	80115	Technika	27 733 726	27 494 620	99,1%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>27 616 526</i>	<i>27 377 460</i>	<i>99,1%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 509 194	22 379 200	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 103 112	2 996 097	96,6%
		- dotacje na zadania bieżące	1 882 311	1 882 194	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 909	119 970	98,4%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>117 200</i>	<i>117 160</i>	<i>100,0%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 655 394	2 639 501	99,4%
		- ZSEG Cieszyn	7 585 068	7 542 461	99,4%
		- ZSGH Wisła	3 007 188	2 915 849	97,0%
		- ZS Cieszyn	3 862 362	3 858 593	99,9%
		- ZSB Cieszyn	2 228 679	2 210 887	99,2%
		- ZST Ustroń	1 657 283	1 630 162	98,4%
		- ZSPT Międzywiecie	2 180 772	2 153 913	98,8%
		- ZST Cieszyn	2 557 469	2 543 899	99,5%
		- Starostwo Powiatowe	1 999 511	1 999 354	100,0%
	80116	Szkoły policealne wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 277 894	1 277 808	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia <i>wydatki bieżące:</i>	9 515 057	9 468 098	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 997 850	7 966 003	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 043 542	1 029 747	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	409 555	409 510	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 110	62 837	98,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	1 902 483	1 895 774	99,6%
		- ZSEG Cieszyn	1 254 450	1 247 686	99,5%
		- ZSB Cieszyn	941 547	934 098	99,2%
		- ZST Ustroń	748 723	734 984	98,2%
		- ZS Istebna	1 122 765	1 117 166	99,5%
		- ZSPT Międzywiecie	653 411	649 150	99,3%
		- ZST Cieszyn	2 482 123	2 479 731	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	409 555	409 510	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 164 481	19 095 766	99,6%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>18 992 768</i>	<i>18 924 053</i>	<i>99,6%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 017 478	14 970 027	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 515 094	1 495 439	98,7%
		- dotacje na zadania bieżące	2 451 205	2 450 960	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 991	7 626	84,8%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>171 713</i>	<i>171 713</i>	<i>100,0%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	5 458 314	5 447 360	99,8%
		- I LO Cieszyn	5 229 658	5 213 403	99,7%
		- ZSO Wisła	2 374 731	2 345 563	98,8%
		- ZSTiO Skoczów	983 011	974 012	99,1%
		- ZS Cieszyn	2 495 849	2 492 755	99,9%
		- Starostwo Powiatowe	2 622 918	2 622 673	100,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	261 247	261 237	100,0%
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 582 798</i>	<i>1 573 853</i>	<i>99,4%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 769	1 349 172	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	183 509	178 316	97,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 520	46 364	97,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKPiZ Bażanowice			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	239 417	172 742	72,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	28 550	12 201	42,7%
		- I LO im. Osuchowskiego	11 836	9 305	78,6%
		- ZSO Wisła	11 505	6 999	60,8%
		- ZSTiO Skoczów	26 000	16 182	62,2%
		- ZSEG Cieszyn	50 171	42 000	83,7%
		- ZSGH Wisła	18 110	14 711	81,2%
		- ZS Cieszyn	17 390	17 386	100,0%
		- ZSB Cieszyn	7 325	7 320	99,9%
		- ZST Ustroń	14 870	7 529	50,6%
		- ZS Istebna	7 000	5 000	71,4%
		- ZSPT Międzywiecie	3 000	1 160	38,7%
		- ZST Cieszyn	23 460	21 269	90,7%
		- CKZ Bażanowice	5 200	4 681	90,0%
		- Starostwo Powiatowe	15 000	7 000	46,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	80148	Stolówki szkolne			
		wydatki bieżące:	306 190	299 816	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 879	153 676	98,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	148 311	145 140	97,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	30 814	30 814	100,0%
		- ZSGH Wisła	175 876	169 502	96,4%
		- ZPSWR Cieszyn	99 500	99 500	100,0%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
		wydatki bieżące:	806 880	806 876	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 353	30 350	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	776 527	776 526	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSPT Międzyzwiecie	30 353	30 350	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	776 527	776 526	100,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum			
		wydatki bieżące:	1 208 191	1 180 456	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 675	688 976	96,1%
		- dotacje na zadania bieżące	491 516	491 480	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	78 356	76 669	97,8%
		- I LO im. Osuchowskiego	54 356	52 898	97,3%
		- ZSO Wisła	2 241	154	6,9%
		- ZSTiO Skoczów	61 988	59 634	96,2%
		- ZSEG Cieszyn	67 016	57 569	85,9%
		- ZSGH Wisła	6 829	6 201	90,8%
		- ZS Cieszyn	135 529	135 149	99,7%
		- ZSB Cieszyn	18 755	15 738	83,9%
		- ZST Ustroń	124 547	122 828	98,6%
		- ZS Istebna	39 033	37 933	97,2%
		- ZSPT Międzyzwiecie	25 491	23 984	94,1%
		- ZST Cieszyn	102 534	100 220	97,7%
		- Starostwo Powiatowe	491 516	491 480	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	58 175	57 422	98,7%
	80195	Pozostała działalność	8 385 458	4 915 228	58,6%
		a) wydatki bieżące:	6 754 473	3 628 865	53,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 040	38 330	2,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 003 229	676 240	67,4%
		- dotacje na zadania bieżące	29 785	28 191	94,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	15 000	88,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	4 292 419	2 871 105	66,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 783	280 304	70,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 664 826	2 359 112	64,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 810	231 689	99,9%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>			
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 630 985	1 286 363	78,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	347 737	242 603	69,8%
		- I LO im. Osuchowskiego	59 133	55 216	93,4%
		- ZSO Wisła	17 356	17 356	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	585 677	467 480	79,8%
		- ZSEG Cieszyn	220 035	128 411	58,4%
		- ZSGH Wisła	59 481	59 481	100,0%
		- ZS Cieszyn	471 506	106 945	22,7%
		- ZSB Cieszyn	39 405	39 405	100,0%
		- ZST Ustroń	41 729	41 707	99,9%
		- ZS Istebna	103 824	9 105	8,8%
		- ZSPT Międzywiecie	20 193	20 193	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 244 955	52 510	4,2%
		- CKZ Bażanowice	6 115	6 115	100,0%
		- ZST Cieszyn	302 147	302 142	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	4 866 165	3 366 558	69,2%
851		Ochrona zdrowia	3 398 746	3 364 596	99,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 945	98,9%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 356 746	3 331 387	99,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	3 322 683	3 318 944	99,9%
		- II LO Cieszyn	112	112	99,6%
		- PCPR	8 723	4 631	53,1%
		- DD Cieszyn	4 688	3 013	64,3%
		- DD Międzywiecie	6 026	1 562	25,9%
		- DD Dzięgielów	4 688	1 953	41,7%
		- DD Wisła	5 826	1 172	20,1%
		- Starostwo Powiatowe	4 000	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	37 000	28 264	76,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	19 600	13 964	71,2%
		- dotacje na zadania bieżące	17 000	14 300	84,1%
852		Pomoc społeczna	32 247 926	30 494 431	94,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 747 847	25 088 718	93,8%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	25 246 763	24 783 238	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 348 165	17 319 294	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 778 066	4 348 700	91,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 080 932	3 075 646	99,8%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600	39 598	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>1 501 084</i>	<i>305 480</i>	<i>20,4%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	3 828 067	3 817 894	99,7%
		- DPS Pogórze	10 586 769	10 528 791	99,5%
		- DPS Skoczów	7 319 089	7 293 837	99,7%
		- PCPR	364 160	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	4 649 762	3 448 196	74,2%
	85203	Ośrodki wsparcia			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 899 764	1 865 597	98,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>473 100</i>	<i>470 398</i>	<i>99,4%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900	2 898	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	20 200	17 500	86,6%
		- dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 820 382</i>	<i>1 818 751</i>	<i>99,9%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 759	1 510 993	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	305 963	305 351	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660	2 407	90,5%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 241 833</i>	<i>1 185 966</i>	<i>95,5%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 448	143 239	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	89 399	88 268	98,7%
		- dotacje na zadania bieżące	298 071	293 071	98,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	710 915	661 388	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 661	655 136	93,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 254	6 251	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	298 071	293 071	98,3%
		- PCPR	6 000	4 870	81,2%
		- DD Cieszyn	4 142	4 142	100,0%
		- DD Międzyzwiecie	8 382	8 382	100,0%
		- DPS Cieszyn	165 662	161 253	97,3%
		- DPS Skoczów	274 607	254 960	92,8%
		- DPS Pogórze	484 969	459 288	94,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 005	4 609 522	96,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>173 569</i>	<i>173 568</i>	<i>100,0%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 597	143 597	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	29 972	29 971	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności <i>wydatki bieżące:</i>	528 295	471 927	89,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 611	307 308	96,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	209 684	164 618	78,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>wydatki bieżące:</i>	3 869 401	3 862 142	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 072	3 448 434	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	416 376	411 756	98,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 953	1 952	99,9%
	85395	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące:</i>	192 740	101 884	52,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740	25 740	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	167 000	76 144	45,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 600	74 705	49,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	14 400	1 439	10,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	25 740	25 740	100,0%
		- PUP	167 000	76 144	45,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 085 829	30 477 219	98,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>wydatki bieżące:</i>	9 976 627	9 965 574	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 139 803	9 133 881	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	809 295	805 417	99,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 529	26 276	95,4%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <i>wydatki bieżące:</i>	3 417 342	3 416 540	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 411	139 861	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 544	2 544	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 274 387	3 274 135	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	142 955	142 405	99,6%
		- Starostwo Powiatowe	3 274 387	3 274 135	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne <i>a) wydatki bieżące:</i>	2 781 361	2 626 473	94,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 361	2 626 473	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 017	2 333 532	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	290 573	290 170	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771	2 771	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	150 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPPP Cieszyn	2 631 361	2 626 473	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	150 000	0	0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>wydatki bieżące:</i>	487 899	486 438	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 019	411 974	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	62 693	62 478	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 187	11 986	98,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 394 860	4 374 646	99,5%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>1 673 860</i>	<i>1 655 646</i>	<i>98,9%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 805	800 741	99,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	403 719	387 577	96,0%
		- dotacje na zadania bieżące	466 536	466 528	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	100,0%
		<i>b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe</i>	<i>2 721 000</i>	<i>2 719 000</i>	<i>99,9%</i>
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	658 217	657 047	99,8%
		- ZSGH Wisła	547 607	533 945	97,5%
		- Starostwo Powiatowe	3 189 036	3 183 654	99,8%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800	34 496	99,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	5 200	5 200	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	4 800	4 800	100,0%
		- ZSO Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	2 400	2 400	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	4 400	4 400	100,0%
		- ZSGH Wisła	3 200	3 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	2 800	2 800	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 600	1 600	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Istebna	800	496	62,0%
		- ZSPT Międzywiecie	1 200	1 200	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Cieszyn	4 800	4 800	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>353 685</i>	<i>347 165</i>	<i>98,2%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 584	323 863	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	28 101	23 302	82,9%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>9 045 971</i>	<i>9 041 373</i>	<i>99,9%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 874	2 043 662	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	124 215	124 077	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 914	21 705	99,0%
		- dotacje na zadania bieżące	6 851 968	6 851 929	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	2 194 003	2 189 443	99,8%
		- Starostwo Powiatowe	6 851 968	6 851 929	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>76 417</i>	<i>76 408</i>	<i>100,0%</i>
		- związane z realizacją zadań statutowych			
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	51 127	51 127	100,0%
		- OPP Koniaków	3 600	3 600	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	21 690	21 681	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	85495	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	516 867	108 107	20,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 672	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	485 195	100 209	20,7%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	7 898	79,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	66 581	66 581	100,0%
		- OPP Koniaków	2 593	2 593	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	29 120	29 120	100,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	1 915	1 915	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	416 658	7 898	1,9%
855		Rodzina	11 353 929	11 148 536	98,2%
	85504	Wspieranie rodziny			
		wydatki bieżące	5 300	5 299	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	5 300	5 299	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych			
	85508	Rodziny zastępcze			
		wydatki bieżące	6 324 896	6 251 517	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 849	720 771	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	342 000	302 198	88,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260 047	5 228 548	99,4%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 023 733	4 891 720	97,4%
		a) wydatki bieżące:	4 972 491	4 840 478	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 299	2 965 843	99,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	903 293	878 051	97,2%
		- dotacje na zadania bieżące	528 400	461 795	87,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 499	534 789	97,1%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	51 242	51 241	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 396 283	1 384 600	99,2%
		- DD Międzyzwieć	1 489 104	1 472 447	98,9%
		- DD Wisła	446 774	431 867	96,7%
		- DD Dzięgielów	595 016	588 490	98,9%
		- PCPR	516 914	501 280	97,0%
		- Starostwo Powiatowe	579 642	513 036	88,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	62 452	34,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	80 000	62 452	78,1%
	90095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 908	2 250 454	94,2%
	92116	Biblioteki			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	153 900	153 900	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	2 045 968	1 908 438	93,3%
		<i>a) wydatki bieżące:</i>	<i>1 904 850</i>	<i>1 843 438</i>	<i>96,8%</i>
		- dotacje na zadania bieżące	1 843 438	1 843 438	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	60 412	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 962	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	47 450	0	0,0%
		<i>b) wydatki majątkowe:</i>	<i>141 118</i>	<i>65 000</i>	<i>46,1%</i>
		- zadania pozostałe	65 000	65 000	100,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	76 118	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>190 040</i>	<i>188 116</i>	<i>99,0%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 101	91,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	88 790	87 765	98,8%
		- dotacje na zadania bieżące	76 250	76 250	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0%
926		Kultura fizyczna	200 000	176 841	88,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>200 000</i>	<i>176 841</i>	<i>88,4%</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	800	80,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	52 500	46 436	88,5%
		- dotacje na zadania bieżące	126 500	109 605	86,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,0%
OGÓLEM			262 435 028	228 291 296	87,0%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		230 150 418	209 485 617	91,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 214 818	117 417 423	98,5%
		- dotacje na zadania bieżące	31 013 503	30 714 174	99,0%
		- wydatki na obsługę długu	173 449	173 448	100,0%
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	322 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 191 095	50 145 101	75,8%
		- rezerwa	495 970	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 503 537	7 421 536	98,9%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	5 236 046	3 613 936	69,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 006	1 010 145	79,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 738 230	2 372 102	63,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 810	231 689	99,9%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		32 284 610	18 805 679	58,2%
		- inwestycje własne	24 549 467	13 352 213	54,4%
		- inwestycje unijne	7 627 103	5 453 466	71,5%
		- rezerwa	108 040	0	

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 671	17 671	100,0%	17 671	17 671	100,0%
	01095	Pozostała działalność	17 671	17 671	100,0%	17 671	17 671	100,0%
020		Leśnictwo	5 232	5 232	100,0%	5 232	5 232	100,0%
	02095	Pozostała działalność	5 232	5 232	100,0%	5 232	5 232	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 763	16 763	100,0%	16 763	16 763	100,0%
	10095	Pozostała działalność	16 763	16 763	100,0%	16 763	16 763	100,0%
600		Transport i łączność	25 638	25 638	100,0%	25 638	25 638	100,0%
	60095	Pozostała działalność	25 638	25 638	100,0%	25 638	25 638	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 389	531 591	96,4%	551 389	531 591	96,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 389	531 591	96,4%	551 389	531 591	96,4%
710		Działalność usługowa	1 526 045	1 525 972	100,0%	1 526 045	1 525 972	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 390	483 390	100,0%	483 390	483 390	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	892 257	892 184	100,0%	892 257	892 184	100,0%
	71095	Pozostała działalność	150 398	150 398	100,0%	150 398	150 398	100,0%
	750		Administracja publiczna	38 158	36 618	96,0%	38 158	36 618
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 515	99,5%	2 528	2 515	99,5%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 630	34 103	95,7%	35 630	34 103	95,7%
752		Obrona narodowa	600	600	100,0%	600	600	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	100,0%	600	600	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 737 754	18 732 713	100,0%	18 737 754	18 732 713	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 708 454	18 703 413	100,0%	18 708 454	18 703 413	100,0%
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	100,0%	9 300	9 300	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
	755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	461 176	99,8%	462 000	461 176
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	461 176	99,8%	462 000	461 176	99,8%	
801		Oświata i wychowanie	58 175	57 422	98,7%	58 175	57 422	98,7%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 175	57 422	98,7%	58 175	57 422	98,7%
851		Ochrona zdrowia	3 352 746	3 331 387	99,4%	3 352 746	3 331 387	99,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 352 746	3 331 387	99,4%	3 352 746	3 331 387	99,4%
852		Pomoc społeczna	1 907 864	1 870 997	98,1%	1 907 864	1 870 997	98,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 899 764	1 865 597	98,2%	1 899 764	1 865 597	98,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100	5 400	66,7%	8 100	5 400	66,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 235	497 667	99,9%	498 235	497 667	99,9%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	472 495	471 927	99,9%	472 495	471 927	99,9%
	85395	Pozostała działalność	25 740	25 740	100,0%	25 740	25 740	100,0%
855		Rodzina	1 815 762	1 783 562	98,2%	1 815 762	1 783 562	98,2%
	85508	Rodziny zastępcze	1 429 248	1 409 508	98,6%	1 429 248	1 409 508	98,6%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	386 514	374 055	96,8%	386 514	374 055	96,8%
razem:			29 014 032	28 895 009	99,6%	29 014 032	28 895 009	99,6%

Tabela nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między j.s.t. w 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie	WYDATKI plan po zmianach	WYDATKI wykonanie	z tego: w tym:					
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		Rodzina	2 946 000	3 175 986	352 000	302 198			302 198			
	85508	Rodziny zastępcze	1 565 000	1 647 318	342 000	302 198			302 198			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	915 000	926 747								
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	650 000	720 570	342 000	302 198			302 198			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 381 000	1 528 668	10 000	0			0			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	1 318 000	1 528 668								
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	63 000	0	10 000	0			0			
		Ogółem	2 946 000	3 175 986	352 000	302 198			302 198			

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji 2021	Otrzymane środki 2021	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	Zadanie bieżące dopłaty do Lokalnego Transportu Zbiorowego	600	60004	2170	11 126 553	8 428 096	8 428 096	
2	"Remont drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie"	600	60014	2170	2 005 935	1 493 035	1 493 035	
3	"Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska w Bażanowicach"	600	60014	6350	1 197 381	897 866		897 866
4	Technika	801	80115	2130	82 480	82 480	82 480	
5	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	2130	82 480	82 480	82 480	
6	Licea ogólnokształcące	801	80120	2130	56 000	56 000	56 000	
7	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	2130	79 600	79 600	79 600	
8	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 728 265	8 722 979	8 722 979	
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2130	35 000	35 000	35 000	
	Ogółem:				23 393 694	19 877 535	18 979 669	897 866

Tabela nr 8

**Dochody i wydatki wykonanie za 2021 r.
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY

Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	113 506
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Razem:		120 000	113 506

WYDATKI

Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
852	Pomoc społeczna		
	85202 Domy pomocy społecznej		
	wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)"	50 000	196 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	51 960
	sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	30 000	29 951
	realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu	11 000	0
	edukacyjna ścieżka pszczelarska oraz organizacja pikniku pszczelarskiego	10 000	9 796
	zlecenie wykonania dokumentacji geodezyjnej i rzeczoznawczej niezbędnej w postępowaniach dotyczących kar z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	10 000	6 283
	opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2019-2020	7 000	3 936
	zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej	2 000	1 995
Razem:		120 000	248 360

Tabela nr 9

Dochody i wydatki
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY				
Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
	80102	dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	60 000
852		Pomoc społeczna		
	85295	dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	446 396	446 186
Razem:			446 396	506 186

WYDATKI				
Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000
852		Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność	446 396	446 186
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 448	143 239
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 875	70 874
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	232 073	232 073
Razem:			506 396	506 186

Tabela nr 10

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
1	010	01009	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	50 000 zł	50 000 zł	100,0%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	96 000 zł	96 000 zł	100,0%
				Nadleśnictwo Wisła		90 000 zł	90 000 zł	100,0%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł	25 684 zł	98,8%
4	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł	254 100 zł	100,0%
5	801	80195	2830	Podmioty niepubliczne	dofinansowanie "Zajęcia wspomagające MEN"	26 740 zł	25 147 zł	94,0%
6	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	17 000 zł	14 300 zł	84,1%
7	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	76 315 zł	75 094 zł	98,4%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 057 610 zł	1 053 545 zł	99,6%
				EDO Emaus, Dziegielów		77 765 zł	77 765 zł	100,0%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 018 725 zł	1 018 725 zł	100,0%
				DPS Strumień		800 818 zł	800 817 zł	100,0%
10	852	85203	2830	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Wieź" Centrum Aktywności TON	Dotowanie ośrodków wsparcia	779 606 zł	778 660 zł	99,9%
						1 120 159 zł	1 086 937 zł	97,0%
11	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	450 000 zł	450 000 zł	100,0%
12	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	65 000 zł	65 000 zł	100,0%
13	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom-granty	11 898 zł	11 898 zł	100,0%
14	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom-granty	54 100 zł	49 100 zł	90,8%
15	852	85295	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	17 093 zł	17 093 zł	100,0%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		76 262 zł	76 262 zł	100,0%
				EDO Emaus, Dziegielów		45 363 zł	45 363 zł	100,0%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		25 640 zł	25 640 zł	100,0%
				DPS Strumień		47 992 zł	47 992 zł	100,0%
16	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	10 000 zł	7 898 zł	79,0%
17	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	518 400 zł	461 795 zł	89,1%
18	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji fundacjom - granty	7 000 zł	7 000 zł	100,0%
19	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	65 750 zł	65 750 zł	100,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - granty	3 500 zł	3 500 zł	100,0%
21	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
22	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	121 500 zł	104 605 zł	86,1%
DOTACJE PODMIOTOWE:								
23	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 148 519 zł	1 148 464 zł	100,0%
				ZDZ Katowice		733 792 zł	733 730 zł	100,0%
24	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	816 624 zł	816 608 zł	100,0%
			2540	Profesor Skoczów		461 270 zł	461 200 zł	100,0%
25	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	409 555 zł	409 510 zł	100,0%
26	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 505 856 zł	1 505 828 zł	100,0%
				Katolickie LO		704 773 zł	704 729 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		18 871 zł	18 840 zł	99,8%
				Primus Skoczów		20 199 zł	20 131 zł	99,7%
				Profesor Skoczów		201 506 zł	201 431 zł	100,0%
27	801	80134	2540	NSPdP Bażanowice	Dotowanie niepublicznej szkoły zawodowej specjalnej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	261 247 zł	261 237 zł	100,0%
28	801	80151	2540	Primus Skoczów	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	776 527 zł	776 526 zł	100,0%
29	801	80152	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	106 866 zł	106 859 zł	100,0%
				Katolickie LO		248 812 zł	248 799 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		60 760 zł	60 752 zł	100,0%
				ZDZ Katowice		75 078 zł	75 070 zł	100,0%
30	854	85404	2540	OERW w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 613 081 zł	2 613 003 zł	100,0%
				OREW Bażanowice		94 203 zł	94 139 zł	99,9%
				CTiR Skoczów		79 547 zł	79 457 zł	99,9%
				NPPP w Chybiu		487 556 zł	487 536 zł	100,0%
31	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	466 536 zł	466 528 zł	100,0%
32	854	85419	2540	OREW w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 943 751 zł	1 943 740 zł	100,0%
				OERW w Ustroniu		4 908 217 zł	4 908 189 zł	100,0%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
33	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni	861 006 zł	861 006 zł	100,0%
				Miasto Strumięń		155 323 zł	155 323 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		718 111 zł	718 111 zł	100,0%
				Miasto Wisła		441 880 zł	441 880 zł	100,0%
				Gmina Chybie		16 348 zł	16 348 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		23 288 zł	23 288 zł	100,0%
				Gmina Golezów		20 846 zł	11 409 zł	54,7%
				Gmina Dębowiec		25 972 zł	25 972 zł	100,0%
				Miasto Skoczów		55 128 zł	55 128 zł	100,0%
34	600	60014	2310	Gmina Brenna	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	12 000 zł	12 000 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice	14 400 zł	14 400 zł	100,0%	
35	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	535 111 zł	535 111 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		75 000 zł	62 936 zł	83,9%
				Miasto Wisła		30 000 zł	27 990 zł	93,3%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2021 r.	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Miasto Strumień		5 000 zł	4 488 zł	89,8%
36	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi powiatowej 2607 S ul. Wiślańska w Cieszynie"	600 000 zł	- zł	0,0%
37	600	60014	6610	Miasto Wisła	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja odcinka drogi powiatowej 2607 S ul. Czarne w Wiśle"	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0%
38	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja ul. Równica w Ustroniu"	600 000 zł	438 591 zł	73,1%
39					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu"	188 000 zł	186 345 zł	99,1%
40	600	60016	6610	Gmina Hażlach	Dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich"	115 000 zł	115 000 zł	100,0%
41	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	343 804 zł	343 804 zł	100,0%
42	730	73019	6220	Uniwersytet Śląski w Cieszynie	Przebudowa obiektów sportowych UŚ w Cieszynie (basen)	500 000 zł	500 000 zł	100,0%
43	801	80195	2310	Gmina Chybie	dotacja dla jst z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	1 951 zł	1 950 zł	100,0%
				Miasto Bielsko - Biała		1 094 zł	1 094 zł	100,0%
44	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	49 699 zł	49 699 zł	100,0%
45	852	85295	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	19 723 zł	19 723 zł	100,0%
46	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	342 000 zł	302 198 zł	88,4%
47	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w domach dziecka przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł	- zł	0,0%
48	900	90095	2710	Gminy	pomoc finansowa dla gmin - zaporą Wisła Czarne	100 000 zł	- zł	0,0%
49	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	153 900 zł	153 900 zł	100,0%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
50	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 843 438 zł	1 843 438 zł	100,0%
51	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie majątkowych wydatków instytucji kultury	65 000 zł	65 000 zł	100,0%
Ogółem						34 081 503 zł	33 019 109 zł	96,9%

Tabela nr 11

**Wykonanie 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
	I LO Cieszyn			
1.	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	26 150	16 959	64,9%
	Wydatki	26 151	16 959	64,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1	-
	II LO Cieszyn			
2.	Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
	Dochody	73 505	52 772	71,8%
	Wydatki	73 505	52 772	71,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu	0	0	-
	ZSO Wisła			
3.	Środki pieniężne na początek roku	3 451	3 451	100,0%
	Dochody	11 880	9 698	81,6%
	Wydatki	15 331	7 426	48,4%
	Środki pieniężne na koniec okresu		5 723	-
	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
4.	Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
	Dochody	54 900	34 021	62,0%
	Wydatki	54 900	34 021	62,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		0	-
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
5.	Środki pieniężne na początek roku	1	1	100,0%
	Dochody	15 308	13 170	86,0%
	Wydatki	15 309	13 170	86,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1	-
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
6.	Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
	Dochody	154 142	54 526	35,4%
	Wydatki	154 142	44 955	29,2%
	Środki pieniężne na koniec roku		9 571	-
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
7.	Środki pieniężne na początek roku	4 217	4 217	100,0%
	Dochody	230 704	192 303	83,4%
	Wydatki	234 921	193 783	82,5%
	Środki pieniężne na koniec okresu		2 737	-
	Zespół Szkół w Cieszynie			
8.	Środki pieniężne na początek roku	9 396	9 396	100,0%
	Dochody	143 690	65 643	45,7%
	Wydatki	153 086	72 049	47,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		2 990	-
	Zespół Szkół w Istebnej			
9.	Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
	Dochody	1 000	140	14,0%
	Wydatki	1 000	140	14,0%
	Środki pieniężne na koniec roku		0	-

10.	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	11 439	11 439	100,0%
	Dochody	170 595	83 438	48,9%
	Wydatki	182 034	88 363	48,5%
	Środki pieniężne na koniec okresu		6 514	-
11.	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	1 403	1 403	100,0%
	Dochody	5 700	2 415	42,4%
	Wydatki	7 103	1 833	25,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1 985	-
12.	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
	Środki pieniężne na początek roku	1 477	1 477	100,0%
	Dochody	21 800	21 548	98,8%
	Wydatki	23 277	19 990	85,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		3 035	-
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
	Dochody	184 539	183 554	99,5%
	Wydatki	184 539	179 683	97,4%
	Środki pieniężne na koniec roku		3 871	-
14.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	18 898	18 898	100,0%
	Dochody	337 500	217 428	64,4%
	Wydatki	356 398	236 229	66,3%
	Środki pieniężne na koniec okresu		97	-
15.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
	Środki pieniężne na początek roku	0	0	-
	Dochody	240 000	67 369	28,1%
	Wydatki	240 000	67 369	28,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		0	-
	Podsumowanie:			
	Środki pieniężne na początek roku	50 283	50 283	-
	Dochody	1 671 413	1 014 984	60,7%
	Wydatki	1 721 696	1 028 742	59,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		36 525	-

Tabela nr 12

Wydatki majątkowe w 2021 r.

1	2	3	4	Plan wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2021, w tym:	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					wydatki niewygasające z końcem 2021 roku	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
Roboty drogowe											
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE, RFIL											
1	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I	5 920 000	4 167 102	912 591		B	912 591	2 341 920	Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach	2 035 000	1 675 769	527 904		A:	897 865 B: 250 000		Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu	5 000 000	0						Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	2 917 000	0						Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe											
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S - ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP	800 000	735 918	369 189		B:	366 729		PZDP
6	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Wiślańska w Cieszynie	600 000	0						Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Modernizacja ul. Równica w Ustroniu	600 000	438 591	219 296		B:	219 295		Starostwo Powiatowe
8	60014	6610	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle	1 000 000	1 000 000	300 000		B:	700 000		Starostwo Powiatowe
9	60016	6610	Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich	115 000	115 000	115 000					Starostwo Powiatowe
III Projekty techniczne											
10	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	200 000	35 547	35 547					PZDP
11	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000	18 930	18 930					PZDP

1	2	3	4	Plan wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2021, w tym:	Zróżła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem 2021 roku	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	150 000	149 937 15 609	149 937				PZDP
13	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT)	100 000	92 004 8 610	92 004				PZDP
14	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	156 000	37 638	37 638				PZDP
15	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	159 408	41 328	41 328				PZDP
16	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks.A.Janusza w Zebrzydowicach (PT)	11 070	11 070 11 070	11 070				PZDP
17	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)	188 000	186 345	93 173		B: 93 172		Starostwo Powiatowe
18	60014	6050	Infrastruktura drogowa w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle DP 2673 S - uszkodzenie przepustu wraz z murem oporowym (dokumentacja)	19 000	18 450 18 450	18 450				PZDP
Ogółem zadania drogowe				20 090 478	8 723 629 53 739	2 942 058		A: 897 865 B: 2 541 787 C: D: 0	2 341 920	
Roboty budowlane										
I Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi										
19	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie	1 082 039	775 000	158 001			616 999	Starostwo Powiatowe
20	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) kontynuacja	548 946	511 363	95 625			415 738	Starostwo Powiatowe
21	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	76 118	0					Starostwo Powiatowe
II Zadania finansowane środkami własnymi, RFIL										
22	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap	256 500	256 367	256 367				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	Plan wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie	Zróżła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatków w roku budżetowym 2021, w tym: wydatki niewygasające z końcem 2021 roku	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - I etap basen	500 000	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	220 000	219 900	219 900				Starostwo Powiatowe
25	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	150 000	0					Starostwo Powiatowe
26	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie	50 000	0					Starostwo Powiatowe
27	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	4 060 000	4 045 167	45 167		A: 4 000 000		KP PSP
28	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	117 200	117 160	117 160				Starostwo Powiatowe
29	80120	6050	Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	171 713	171 713 171 713	171 713				Starostwo Powiatowe
30	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	1 392 000	196 400	196 400				Starostwo Powiatowe
31	85202	6050	Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	90 830	90 830 89 969	90 830				Starostwo Powiatowe
32	85406	6050	Przeniesienie siedziby filii ZPPP w Skoczowie	150 000	0					Starostwo Powiatowe
33	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 691 000	2 691 000 801 499	874 017		D: 1 816 983		Starostwo Powiatowe/ ZS w Cieszynie
34	85410	6050	Modernizacja betonowego chodnika przed budynkiem internatu ZS w Cieszynie	30 000	28 000	28 000				Starostwo Powiatowe
35	85510	6050	Przebudowa dróg dojazdowych przy DD Cieszyn'- II etap	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	Plan wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2021, w tym:	Zróżła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					wydatki niewygasające z końcem 2021 roku	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła- rozliczenie końcowe	1 242	1 241	1 241				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				11 637 588	9 654 141 1 063 181	2 804 421		A: 4 000 000 B: 0 C: D: 1 816 983	1 032 737	
Ogółem zadania inwestycyjne				31 728 066	18 377 770 1 116 920	5 746 479		A: 4 897 865 B: 2 541 787 C: D: 1 816 983	3 374 657	
Zakupy inwestycyjne w 2021 r.										
1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	615	615				PZDP
2	60014	6060	Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP	215 250	215 250 215 250	215 250				PZDP
3	60014	6060	Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	60 000	58 794	58 794				PZDP
4	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000	70 000			A: 70 000		PINB
5	85202	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	18 254	18 250			A: 18 250		PDPS Feniks w Skoczowie
6	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
7	92118	6220	Zakup sprzętu elektronicznego zabezpieczającego muzealne serwery	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				448 504	427 909 215 250	339 659		A: 88 250		
REZERWA INWESTYCYJNA				108 040	0					
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0	0	0				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				32 284 610	18 805 679 1 332 170	6 086 138	0 0	A: 4 986 115 B: 2 541 787 C: D: 1 816 983	3 374 657	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Tabela nr 12a

Wydatki majątkowe (finansowane środkami RFIL w 2021 r.)

1	2	3	4	Plan wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2021, w tym: wydatki niewygasające z końcem 2021 roku	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 2021				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						7	8	9	10	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11
Roboty drogowe										
1	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu	5 000 000	0					Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	2 917 000	0					Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane										
3	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 691 000	2 691 000 801 499	874 017		D: 1 816 983		Starostwo Powiatowe/ ZS w Cieszynie
Ogółem zadania inwestycyjne				10 608 000	2 691 000 801 499	874 017		D: 1 816 983		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Tabela nr 13

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2021 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 Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.					
							Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP												
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczychach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2020-2021	3 000 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne				5 920 000 1 920 000 1 000 000 3 000 000	4 167 102 912 591 912 591 2 341 920	912 591
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim (szkolenia, staże, wyposażenie) (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, zorganizowanie staży i praktyk	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	1 652 644 856 998 141 724 653 922	1 152 088 68 470 114 065 969 553	500 000			
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2029-2021	711 600	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				548 946 102 576 446 370	511 363 95 625 415 738	140 007
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	477 253 227 253 26 316 223 684	411 855 35 732 39 592 336 531	280 000			

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.					
							Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	7 698 378	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				1 082 039 882 039	775 000 616 999	
6	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	995 418	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	550 000 30 556 519 444	488 682 27 146 461 536	550 000 30 556 519 444	0		
7	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (wydatki bieżące) Cel zadania: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej	2021	3 001	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	5 300 5 300	5 299 5 299		0		
8	921	92118	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2021	136 530 (30.340 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	60 412 6 040 3 021 51 351			76 118 7 612 3 806 64 700		
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe												
9	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2019-2021	123 400 (28 369 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu* b) budżet Państwa d) środki pozyskane z pozostałych jst c) środki unijne	114 334 79 144	22 543 22 543				
10	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2021	119 276	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	110 701 110 701	101 126 101 126	0	0	0	0
11	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2018-2021	625 166	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	311 868 186 834	31 700	956	55		
							125 034	31 700	901			

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.					
							Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące) Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	85 362 56 250 29 112	1 869 1 869				
13	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2020-2021	298 210	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	298 210 298 210 	180 103 180 103 				
14	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2019-2021	170 103	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	218 829 170 103 48 726	218 739 170 103 48 636				
15	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły Jednostka realizująca: ZS w Istebnej	2019-2021	97 119	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	94 719 85 008 9 711					
16	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	2018-2021	642 018	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	214 852 86 448 7 331 121 073	214 847 12 267 202 580				
17	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2019-2021	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	135 492 135 492	43 868 43 868	139 047 139 047			

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.						
							Wydatki bieżące		Wykonanie dochodu	Wydatki majątkowe		Wykonanie dochodu	
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące) Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	2018-2021	122 279 (28 437 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	28 155 3 853	3 686	12				
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy													
19	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące) Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	167 000 26 252 140 748	76 144 11 970 64 174	167 000 26 252 140 748				
Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej													
20	852	85295	Śląskie pomaga (wydatki bieżące) Cel zadania: działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-Co V -2 Jednostki realizujące: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogórze, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie	2021	554 280	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	554 280 83 142 471 138	505 647 75 847 429 800	554 280 83 142 471 138				
21	852	85295	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (wydatki bieżące) Cel zadania: wsparcie DPS w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie, DPS Pogórze	2021	156 635	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	156 635 24 798 131 837	155 741 24 654 131 087	156 627 24 794 131 833				
Ogółem:						20 025 098	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu b) budżet innych jst, budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	5 236 046 2 172 142 343 140 0 0 2 720 764	3 613 936 583 376 305 540 0 0 2 725 020	2 347 922 0 246 904 0 0 2 101 017	7 627 103 2 912 227 1 003 806 0 0 3 711 070	5 453 466 1 625 216 912 591 0 0 2 915 659	1 052 598 0 912 591 0 0 140 007

*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2020 r.

Tabela nr 14

Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej**UCHWAŁY RADY**

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XXV/220/21	26.01.2021	75411			60 000	
			80115	18 961		16 491	
			80117			11 439	
			80120	3 451		3 451	
			80148	823			
			80195	294 539		2 292 695	
			85403	18 898		18 898	
			85410	8 146			
2	XXVII/236/21	30.03.2021	60004	2 243 553		2 390 654	
			60014	1 754 564		2 221 083	
			60095	2 000		2 000	
			75020			292 200	
			75801		293 718		
			80195	292 356		238 962	
			85202			212 300	
			85218			19 000	
			85333	91 659		95 459	
			85495			13 284	
			85510	20 000		92 000	
			92118			28 500	
			3	XXVIII/245/21	27.04.2021	60014	5 000
60016						115 000	
80115						110 000	
85295	446 396					446 396	
85504	3 001					3 001	
4	XXIX/253/21	25.05.2021	01095			848	
			02095			280	
			60014			800	
			60095			448	
			70005			3 056	
			71012			6 216	
			71095			3 216	
			75020			24 528	
			75075	2 000		2 000	
			80115			42 160	
			80117			14 920	
			80120			28 176	
			80152			2 320	
			85202			150 489	
85333			8 929				

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			85403			17 200	
			85404			944	
			85406			408	
			85407			2 408	
			85410			2 312	
			85419			1 856	
5	XXX/266/21	22.06.2021	60014	709 936		837 936	
			75801	910			
			80115	7 974		8 884	
			80195	272 462		373 651	
			85195	5 000		5 000	
			85295	156 635		156 635	
			85395	167 000		167 000	
			92195	1 690		1 690	
6	XXXI/269/21	10.08.2021	85295	554 280		554 280	
7	XXXII/273/21	31.08.2021	60014		20 000	7 917 000	20 000
			70005			50 000	
			71012	275 000			
			75020			235 018	
			75095	145 173		800 000	
			75814	1 125			
			80195	128 404		128 404	
			85218			21 183	
			85410			200 000	
			85508	17 583			
			85510	4 955		1 355	
			90019	8 856			
8	XXXIV/284/21	26.10.2021	02001	931		931	
			60014	300 000		600 000	199 000
			75702				145 021
			75801	270 480			
			80195	632 148		877 749	
			85202	231 969		231 969	
			85218			21 205	
			85295	446 396	446 396		
			85324	44 508			
			85495			18 900	
			85504	2 299			
			85508			2 299	
			85510			23 303	
			92118			50 000	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
9	XXXV/292/21	30.11.2021	60014		220 000	8 274 952	440 000
			75019			87 392	
			75020			159 348	
			75095				750 000
			75801	429 471			
			75802	9 259 938			
			80115			150 952	
			80117			3 700	
			80120			36 900	
			80195		3 206 146	394 590	3 422 245
			85202	23 985		23 985	
			85404			60 000	
			85419			56 589	
			85495			384 986	
			85510	28 428		28 428	
RAZEM:				19 332 883	4 186 260	31 947 541	4 976 266

UCHWAŁY ZARZADU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	678/ZP/VI/21	28.01.2021	75411	4 000 000		4 000 000	
2	701/ZP/VI/21	04.03.2021	02095	221		221	
			70005	7 420		7 420	
			85202		74 783	106 266	181 049
3	705/ZP/VI/21	18.03.2021	75411	117 594		117 594	
			85333	33 565		33 565	
4	753/ZP/VI/21	13.05.2021	85333	38 331		38 331	
5	768/ZP/VI/21	27.05.2021	71012	30 000		30 000	
			75045	850		850	
			85395	17 160		17 160	
6	779/ZP/VI/21	10.06.2021	70005	11 634		11 634	
			85203	250 311		250 311	
			85205	10 000		10 000	
7	788/ZP/VI/21	24.06.2021	75045	4 900		4 900	
			80148	79 600		79 600	
			85504		88 970		88 970
8	791/ZP/VI/21	30.06.2021	85202		212 552		212 552
9	796/ZP/VI/21	12.07.2021	85202	317 046		317 046	
			85333	56 601		56 601	
10	815/ZP/VI/21	22.07.2021	75411	18 110		18 110	
			85395	8 580		8 580	
11	834/ZP/VI/21	12.08.2021	75411	15 000		15 000	
			85156	54 024		54 024	
			85205	2 178		2 178	
12	843/ZP/VI/21	26.08.2021	80153	54 445		54 445	
			85333	9 300		9 300	
			85508	46 506		46 506	
			85510	1 964		1 964	
13	853/ZP/VI/21	09.09.2021	75411	37 502		37 502	
			85203	701		701	
14	863/ZP/VI/21	16.09.2021	75411	34 000		34 000	
15	879/ZP/VI/21	30.09.2021	85508	36 734		36 734	
			85510	36 406		36 406	
16	889/ZP/VI/21	07.10.2021	70005	10 000	10 000	10 000	10 000
17	898/ZP/VI/21	14.10.2021	85156	533 421		533 421	
18	904/ZP/VI/21	21.10.2021	80153	3 730		3 730	
			85202	801 699		801 699	
			85321	108 000		108 000	

19	909/ZP/VI/21	28.10.2021	80115	82 480		82 480	
			80117	82 480		82 480	
			80120	56 000		56 000	
			85202		542 884		542 884
			85203		5 258		5 258
			85205		5 302		5 302
			85403	35 000		35 000	
20	925/ZP/VI/21	18.11.2021	70005	13 288	16 200	13 288	16 200
			71015	34 492		34 492	
			75411	580 248		580 248	
			80195	57 147		57 147	
			85510		5 391		5 391
21	934/ZP/VI/21	25.11.2021	71012	18 051		18 051	
			71015	24 500		24 500	
			85156	267 260		267 260	
			85202	623 232	154 955	623 232	154 955
			85508	34 897		34 897	
22	960/ZP/VI/21	23.12.2021	75478	20 000		20 000	
RAZEM:				8 716 608	1 116 295	8 822 874	1 222 561

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	19 332 883	4 186 260	31 947 541	4 976 266
UCHWAŁY ZARZĄDU	8 716 608	1 116 295	8 822 874	1 222 561
RAZEM:	28 049 491	5 302 555	40 770 415	6 198 827

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	228 375 493
Zwiększenia	28 049 491
Zmniejszenia	5 302 555
Plan po zmianach	251 122 429

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	227 863 440
Zwiększenia	40 770 415
Zmniejszenia	6 198 827
Plan po zmianach	262 435 028

Tabela nr 15

Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2020 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2020 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2021 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2021r.*
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	50,16	5 304	49,77	5 569
	<i>administracja i obsługa</i>	8,75	3 325	8,75	3 373
2	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	47,73	5 741	51,67	5 888
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	3 372	9,00	3 583
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	20,65	5 021	22,42	5 208
	<i>administracja i obsługa</i>	4,75	3 436	4,88	3 607
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	<i>nauczyciele</i>	40,31	5 523	46,76	5 916
	<i>administracja i obsługa</i>	14,00	3 512	14,00	3 696
5	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	79,62	5 701	77,56	5 860
	<i>administracja i obsługa</i>	15,25	3 169	15,25	3 298
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	27,17	5 243	26,95	5 553
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00	3 221	13,00	3 479
7	Zespół Szkół w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	56,00	5 626	61,43	5 619
	<i>administracja i obsługa</i>	15,25	3 062	15,25	3 071
8	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	30,02	5 173	28,75	5 230
	<i>administracja i obsługa</i>	6,50	3 335	6,75	3 420
9	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu				
	<i>nauczyciele</i>	21,07	5 920	20,97	5 512
	<i>administracja i obsługa</i>	6,25	3 185	6,25	3 420
10	Zespół Szkół w Istebnej				
	<i>nauczyciele</i>	8,60	4 833	8,79	5 237
	<i>administracja i obsługa</i>	4,75	3 412	4,75	3 710
11	Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu				
	<i>nauczyciele</i>	23,70	5 170	23,97	5 388
	<i>administracja i obsługa</i>	6,50	3 087	7,00	3 299
12	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	42,56	5 623	44,5	5 727
	<i>administracja i obsługa</i>	10,00	3 588	9,00	4 072
13	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bazanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	8,85	4 783	8,45	5 524
	<i>administracja i obsługa</i>	4,00	3 530	4,00	3 737

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2020 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2020 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2021 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2021r.*
14	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	105,44	5 692	106,39	6 282
	<i>administracja i obsługa</i>	33,25	3 004	32,50	3 674
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	28,50	4 375	28,95	4 651
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	3 276	7,50	3 500
16	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,61	4 356	3,78	4 247
	<i>administracja i obsługa</i>	2,45	3 440	2,45	3 994
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	6 089	1,00	6 372
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	3 074	5,00	3 335
18	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	48,5	3 680	48,5	3 747
19	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	90,38	3 462	89,38	3 681
20	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	142,33	3 558	140,58	3 673
21	Dom Dziecka Międzywieć	21,75	3 829	16,38	3 905
22	Dom Dziecka Dziegielów			7	3 621
23	Dom Dziecka Wisła			7	3 714
24	Dom Dziecka w Cieszynie	23,00	3 821	16,50	4 011
25	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28,95	3 463	25	3 730
26	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	28,00	4 050	29,50	4 251
27	Powiatowy Urząd Pracy	58,5	3 214	58,5	3 421
28	Starostwo Powiatowe	174	4 027	185	4 230
	podsumowanie	1 382,60	-	1 406,78	-
27	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	143,00	5 451	143,00	5 562
28	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7,00	4 939	7,00	5 151
29	Muzeum Śląska Cieszyńskiego	28,25	3 437	28,25	3 596

* 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 2021 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2021 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 228.375.493 zł po stronie dochodów oraz 227.863.440 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 22.726.876 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę w kwocie 512.053 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku, budżet Powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów 251.122.429 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 262.435.028 zł. Różnica stanowiła planowany deficyt w wys. 11.312.599 zł.

Faktyczne wykonanie wyniosło: dochody 243.574.400 zł (97% planu) i wydatki 228.291.296 zł (87% planu).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 32.284.610 zł wykonano w kwocie 18.805.679 zł, co stanowi 58,2 % planu.

Szczegółowe zastawienia zawierają tabele 1-4. Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 11 do niniejszej informacji.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 22.746.936 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- 9.259.938 zł uzupełnienie subwencji ogólnej (dochodów powiatu);
- 4.000.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (budowa strażnicy na potrzeby KP PSP w Cieszynie);
- 2.693.137 zł środki unijne dot. projektów: 292.356 zł „Podniesienie jakości kształcenia poprzez infrastrukturę w ZST Cieszyn”, 572.000 zł „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Ćadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T” – dot. ul. Czarne w Wiśle, 272.462 zł „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (kursy i szkolenia)”, 167.000 zł „Mój cel zatrudnienie” realizowany przez PUP, 156.635 zł grant z NFZ, 554.280 zł Śląskie Pomaga – ograniczenia skutków wystąpienia SARS-COV-2, 128.404 zł „Kształcić się globalnie, pracuj lokalnie” realizowany przez ZST w Cieszynie, 550.000 zł „Nowoczesna edukacja II – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie”;
- 2.261.770 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2.243.553 zł środki z FRPA;
- 2.192.500 zł pomoc finansowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2.077.537 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu;

- 700.861 zł subwencja część oświatowa;
- 640.433 zł wpływy z różnych opłat, darowizny, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpłata środków z niewykorzystanych środków niewygasających, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki, nadpłacone dochody z obsługi PFRON;
- 482.480 zł środki z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora”, z ŚOT „Z kamerą na Szlakach Śląska Cieszyńskiego”, środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na punkt szczepień, wkład własny do dotacji dla niepublicznych DPS;
- 446.396 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 376.687 zł środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły: 24.302 zł ZPSWR w Cieszynie – projekt „Everything starts with tolerance”, 125.034 zł ZS w Cieszynie – projekt „LogIT2 – przyszłość w zawodzie”, 9.711 zł ZS w Istebnej – projekt „Ja, Ty ,My – poznajemy rówieśników z innych krajów Europy”, 135.492 zł ZSEG w Cieszynie – projekt „Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy”, 10.510 zł „Let’s break stereotypical thinking”, 42.526 zł „Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego”, 29.112 zł „Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży”;
- 229.456 zł środki z Funduszu Pracy dla PUP;
- 156.507 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związana z wychowywaniem dzieci;
- 145.173 zł wpływy ze zbycia praw majątkowych z tytułu sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej, tzw. Białych certyfikatów;
- 67.997 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień;
- 50.279 zł wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp;
- 15.000 zł środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP w Cieszynie;
- 8.856 zł środki z lat poprzednich z WFOŚiGW za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu;
- 931 zł środki z ARiMR na ekwiwalenty wypłacane dla rolników.

Miały miejsce także zmniejszenia planu dochodów, w tym przede wszystkim:

- 3.206.146 zł środki unijne dot. projektu „Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie”;
- 985.174 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu;
- 446.396 zł zmiana klasyfikacji dochodów na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 293.718 zł subwencja część oświatowa;
- 240.000 zł pomoc finansowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
- 125.730 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej;
- 5.391 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związana z wychowywaniem dzieci.

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o 34.571.588 zł.

Na kwotę zwiększenia planu wydatków miały wpływ przede wszystkim:

10.791.408 zł	wydatki majątkowe;
8.822.874 zł	wydatki wprowadzone przez Zarząd Powiatu, wynikające z dotacji na zadania własne, zlecone, porozumienia;
8.542.888 zł	wydatki remontowe, w tym przede wszystkim drogowe;
4.525.521 zł	wydatki na projekty unijne;
2.390.654 zł	wydatki na lokalny transport zbiorowy;
1.932.711 zł	wydatki na wynagrodzenia i pochodne m.in. podwyżki (w tym dotacja dla Muzeum na podwyżki), PPK, odprawy emerytalne;
1.794.675 zł	wydatki na pomoc finansową pomiędzy j.s.t.;
1.174.312 zł	wydatki statutowe pozostałe m.in. rejestracja jednostek pływających, ZFŚS, PFRON, z wypracowanych dochodów DPS;
446.396 zł	wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
195.673 zł	wydatki na dotacje;
103.024 zł	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
50.279 zł	wydatki z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp.

Miały miejsce także zmniejszenia planu wydatków:

3.422.245 zł	wydatki na projekty unijne;
1.222.561 zł	wydatki wprowadzone przez Zarząd Powiatu wynikające z dotacji na zadania własne, zadania zlecone od Wojewody;
1.190.000 zł	wydatki majątkowe;
219.000 zł	wydatki remontowe, przede wszystkim drogowe;
145.021 zł	obsługa długu publicznego (zmniejszenie odsetek po spłacie obligacji).

Zarząd Powiatu dysponował rezerwami budżetowymi na nieprzewidziane wydatki, zaplanowane w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 3.415.000 zł, w tym:

	Stan początkowy	Stan końcowy
- rezerwa ogólna	900.000 zł	49.030 zł
- rezerwa celowa oświatowa	880.000 zł	1.359 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna	800.000 zł	108.040 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia	350.000 zł	13.503 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	450.000 zł	431.328 zł
- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum	15.000 zł	0 zł
- rezerwa celowa na granty	20.000 zł	750 zł
Razem:	3.415.000 zł	604.010 zł

W trakcie 2021 r. Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 2.810.990 zł, w tym:

a) 850.970 zł z rezerwy ogólnej:

90.000 zł	do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na remont węzła sanitarnego w internacie w ZSGH w Wiśle;
60.000 zł	do rozdz. 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" z przeznaczeniem na projekt „Laboratoria przyszłości”;
47.000 zł	do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię cieplną i elektryczną dla Starostwa Powiatowego;

- 86.000 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na dokumentację w PDPS „Feniks” w Skoczowie dla WTZ;
- 30.000 zł do rozdz. 75020 "Starostwa Powiatowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dot. wysokich kosztów odśnieżania;
- 30.000 zł do rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na geodezyjne podziały nieruchomości położonych w Cisownicy i Dzięgielowie częściowo zajętych pod pas drogi powiatowej 2608 S Cieszyn – Dzięgielów – Cisownica;
- 54.800 zł do rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do czasu wpływu dotacji;
- 26.740 zł do rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające – środki z MEN;
- 25.000 zł do rozdz. 85333 "Powiatowe urzędy pracy" z przeznaczeniem na energię elektryczną dla PUP w Cieszynie;
- 24.500 zł do rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i sporządzenie operatów szacunkowych;
- 21.820 zł do rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 20.000 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Muzeum na ochronę obiektu;
- 20.000 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zakup mebli;
- 20.000 zł do rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na Międzynarodowy Turniej Szachowy;
- 19.732 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na utrzymywanie dodatkowej ochrony obiektów Starostwa dot. stanu epidemii;
- 17.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” (15.000 zł) oraz do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” (2.000 zł) z przeznaczeniem na kontynuację przyznawania nagród finansowych za miejsca zajęte w rankingu szkół;
- 14.880 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, 75020 „Starostwa powiatowe”, 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z przeznaczeniem na utworzenie punktu szczepień;
- 27.216 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowej ochrony fizycznej w obiekcie Starostwa przy ul. Granicznej 79;
- 13.000 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na opracowanie audytu wydajności;
- 12.900 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji na wymianę pokrycia dachowego kuźni w Enklawie...Muzeum w Wiśle;
- 12.300 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Bielska;
- 12.300 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na inwentaryzację budynku na ul. Szerokiej;
- 12.300 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na dokumentację – Klaster Energii Powiatu cieszyńskiego;
- 12.200 zł do rozdz. 75020 "Starostwa Powiatowe" z przeznaczeniem na rozszerzenie polityki informacyjnej poprzez zawarcie umowy o współpracę z portalem www.ox.pl;
- 10.000 zł do rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego" z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 10.000 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zwiększenie planu dot. rozliczeń podatku VAT;
- 10.000 zł do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i

- kar za korzystanie ze środowiska” z przeznaczeniem na pielęgnację drzew przy drogach;
- 10.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na Dni Noszaka – oprawa artystyczna;
- 8.888 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na czynsz dla DD w Dzięgielowie;
- 8.610 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na wykonanie bezpośredniej integracji z ePUAP;
- 8.470 zł do rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek;
- 7.500 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" zwiększenie planu wydatków Biura Transportu z przeznaczeniem na biegłego skarbowego oraz zakup druków licencji i zaświadczeń;
- 7.000 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji SZBI dot. jednostek pozostałych;
- 6.027 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na ogłoszenia prasowe;
- 6.000 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na opłaty dot. wynajmu pomieszczeń dla potrzeb ZUD Boguszowice;
- 6.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na dofinansowanie publikacji pt.: „W Górkach Wielkich u Kossaków”;
- 5.500 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup książek pt. „Wybór korespondencji Józefa Pilcha z lat 1936-1995”;
- 5.000 zł do rozdz. 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” z przeznaczeniem na organizację obchodów związanych z jubileuszem 45-lecia OPP Koniaków;
- 5.000 zł do rozdz. 85205 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" z przeznaczeniem na realizację programu pn.: "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jako wkład własny;
- 4.600 zł do rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup płyt Estrady Regionalnej „Równica” oraz dofinansowanie wydarzenia kulturalnego „Skarby cieszyńskiej trówy”;
- 4.310 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w Starostwie;
- 4.000 zł do rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla PUP;
- 4.000 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na doradztwo w zakresie zorganizowania postępowania przetargowego na zakup paliwa gazowego – racjonalizacja kosztów;
- 2.275 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na nałożoną karę wraz z odsetkami;
- 2.000 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na koszenie poboczy dla G. Dębowiec i G. Brenna;
- 1.749 zł do rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Wojewody Śląskiego;
- 1.500 zł do rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu dotyczącego remontu łazienek i wymiany pionów kanalizacyjnych w internacie ZSGH Wisła;
- 1.320 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zapłatę decyzji administracyjnej wystawionej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach;

- 1.000 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na tłumaczenie wniosku projektowego pn.: „ Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – łączy nas tożsamość i tradycja na pograniczu polsko – czeskim”;
- 500 zł do rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w konkursie „Zostań konstruktorem samolotu – operacja Adolphus”;
- 33 zł do rozdz. 71015 "Nadzór budowlany" z przeznaczeniem na utworzenie planu na odsetki od nienależnie ściągniętej grzywny;

b) 878.641 zł z rezerwy celowej oświatowej:

- 336.967 zł do rozdz. 80115 "Technika" z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych;
- 146.760 zł do dz. 801 i 854 z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niepublicznych;
- 139.369 zł do rozdz. 80115, 80117, 80120, 80140, 85403, 85406, 85407, 85417 z przeznaczeniem na nagrody;
- 42.500 zł do rozdz. 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- 32.482 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zwiększenie planu w ZS Cieszyn na usunięcie usterek instalacji elektrycznej i odgromowej;
- 28.252 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na nagrody dla AiO;
- 25.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na koszty najmu Sali gimnastycznej przez ZST w Cieszynie w związku z trwającą inwestycją;
- 20.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia technicznego pracowni do nauki w nowym zawodzie w ZS w Cieszynie;
- 19.900 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” jako wkład własny do dotacji na doposażenie, remont stołówek i jadalni szkolnych;
- 13.545 zł do rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” z przeznaczeniem na kurs zawodowy kwalifikacyjny ROL.04 „Prowadzenie produkcji rolniczej” w ZSPT w Międzywiciu;
- 13.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zakup mebli do pracowni gastronomicznej i położenie glazury na korytarzu w ZSPT w Międzywiciu;
- 11.000 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji SZBI dot. jednostek oświatowych;
- 7.909 zł do rozdz. 80115 "Technika" z przeznaczeniem na usunięcie nieszczelności dachu na budynku głównym w ZSEG w Cieszynie;
- 7.770 zł do rozdz. 80115 „Technika” i 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na dojazdy na zawody sportowe;
- 7.500 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na wkład własny do projektu dot. rewitalizacji pracowni multimedialno-społecznej w ZSGH Wisła;
- 6.400 zł do rozdz. 80115 "Technika" z przeznaczeniem na usunięcie awarii jednego pionu kanalizacji wewnątrz budynku ZST Ustroń;
- 6.200 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na program Erasmus+ dla ZSTiO Skoczów.
- 4.913 zł do rozdz. 801115 "Technika" z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej w ZSB Cieszyn;
- 4.080 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na dokończenie usuwania awarii pionu kanalizacji w ZST w Ustroniu;
- 2.000 zł do rozdz. 80115 "Technika" z przeznaczeniem na uroczystości w związku z nadaniem imienia szkołom wchodzącym w skład ZST w Ustroniu;
- 2.000 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na zwiększenie środków na delegacje dla I LO Cieszyn;
- 1.094 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na dotacje dla M. Bielsko – Biała na prowadzenie punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan

Baptystów.

c) 691.960 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej:

- 185.000 zł do rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja internatu w ZS w Cieszynie”;
- 171.713 zł do rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dachu w I LO w Cieszynie”;
- 90.830 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie”;
- 90.000 zł do rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja internatu w ZS w Cieszynie”;
- 30.000 zł do rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja betonowego chodnika przed budynkiem internatu ZS w Cieszynie”;
- 26.000 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) na odcinku ok. 0,48 km i 2624S (ul. Cieszyńska) na odcinku ok. 0,65 km wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów” – zwiększenie środków na dodatkowe podziały nieruchomości oraz wydłużenie terminu prac projektowych;
- 23.405 zł do rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn.: „Modernizacja internatu ZS w Cieszynie” (nadzory inwestorskie);
- 20.000 zł Do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zwiększenie na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń parteru po Wydziale Komunikacji”;
- 19.000 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Infrastruktura drogowa w ciągu ul. Turystycznej DP 2673 S – uszkodzenie przepustu wraz z murem oporowym (dokumentacja)”;
- 17.000 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania pn.: „Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej”;
- 11.070 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji zadania pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S – ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami nr 43-45”;
- 6.500 zł do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn Boguszowice – II etap” – zwiększenie planu na dodatkowe wydatki;
- 1.242 zł do rozdz. 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania pn.: "Przeniesienie filii OPDiR Międzywiecie do internatu ZSGH Wisła";
- 200 zł do rozdz. 80115 "Technika" z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu pn.: „Przyłączenie budynku ZST Ustroń do kanalizacji miejskiej”.

d) 336.497 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia:

- 108.000 zł do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Starostwa;
- 106.786 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, 75020 „Starostwa powiatowe”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 85333 „Powiatowe urzędy pracy”, 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na podwyżki i nagrody na Dzień Samorządowca;
- 28.259 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z

- przeznaczeniem na nagrody dla domów dziecka;
- 16.847 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- 14.620 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na podwyżki;
- 14.379 zł do rozdz. 02095, 10095, 60095, 70005, 75020 z przeznaczeniem na nagrody i wynagrodzenia;
- 9.000 zł do rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych DD Międzyzwoleń;
- 7.227 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników PZDP (sprzątanie ZUD);
- 6.982 zł do rozdz. 80115 „Technika” z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia dla gł. Księgowej w ZSB w Cieszynie;
- 6.000 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na nagrodę dla Dyrektora;
- 5.369 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę 13-stki w PDPS Skoczów;
- 5.000 zł do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- 4.824 zł do rozdz. związanych z wynagrodzeniami pracowników Starostwa z przeznaczeniem na utworzenie § 4710 wpłaty na PPK dotyczące zabezpieczenia jednego miesiąca;
- 2.104 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dot. wypłaty tzw. 13-stki;
- 1.000 zł do rozdz. 85321 "Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" z przeznaczeniem na wynagrodzenia (do czasu wpływu dotacji);
- 100 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na zabezpieczenie jednego miesiąca wpłaty na PPK.

e) 18.672 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

- 12.102 zł do rozdz. 75414 „Obrona cywilna” z przeznaczeniem na modernizację systemu alarmowania w Powiecie Cieszyńskim (zadanie współfinansowane w kwocie 9.300 zł ze środków Wojewody Śląskiego);
- 6.570 zł do rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z przeznaczeniem na zakup posiłków dla funkcjonariuszy straży pożarnej będących do pomocy w punkcie szczepień COVID-19.

f) 15.000 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

- 9.000 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Muzeum na zakup sześciu plakiety gipsowych autorstwa Jana Raszki z wizerunkami legionistów;
- 3.100 zł do rozdz. 92118 "Muzeum" z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Muzeum na zakup eksponatów: metalowa tabliczka (prawdopodobnie z drzwi ratuszu) z nazwiskiem Artur Gabrisch, archiwum fotograficzne Pawła Czupryny – negatywy z lat 1967-2010;
- 2.900 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Muzeum na zakup zdjęcia Andrzeja Baturo i akwareli Leopolda Franciszka Hyrnika.

g) 19.250 zł z rezerwy celowej na granty:

- 5.000 zł do rozdz. 85195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na granty - zadanie pn.

- „Zimowe Mistrzostwa Ratownicze Skoczów 2021”;
- 4.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na granty: 1.000 zł dla Towarzystwa Miłośników Ustronia na wydanie 24 tomu Pamiętnika Ustrońskiego, 3.000 zł dla Fundacji „Dziedzictwo” na organizację I Międzynarodowego Konkursu Gwarowego „Małe Słowecko”;
- 4.000 zł do rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Studencki Plener Artystyczny WIZJE w Cieszynie”;
- 2.500 zł do rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja pleneru artystycznego Ustroń-Brenna 2021”;
- 2.000 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. Wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2022”;
- 1.750 zł do rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu kultury pn. „Konferencja dla nauczycieli regionalistów”.

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 35 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 2021 r. wynosi:

243.574.400 zł po stronie dochodów, tj. 97,0 % planu

228.291.296 zł po stronie wydatków, tj. 87,0 % planu

15.283.104 zł - nadwyżka budżetu

19.032.103 zł - przychody budżetu

7.719.503 zł – rozchody budżetu

+ 26.595.704 zł – wynik kasowy budżetu wg. stanu na 31.12.2021 r.

Na wynik budżetu miały wpływ:

- 8.026.511 zł – środki z RFIL (§ 905 – niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków);
- 1.094.404 zł - środki UE (§ 906 – rozliczenia środków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z UE);
- 17.474.789 zł – wolne środki (§ 950).

Przychody, czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2020 r. zostały wprowadzone do budżetu w łącznej kwocie 19.032.102 zł uchwałami Rady Powiatu i finansowały nowo uchwalone wydatki, obniżenie dochodów i kredytu w wysokości 2.192.595 zł:

1.148.756 zł URP XXIV/214/20 – uchwała budżetowa na 2021 r.;

2.058.156 zł URP z dnia 26.01.2021 r. projekty unijne realizowane przez szkoły (1.998.156 zł), wkład Powiatu do zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby KP PSP (60.000 zł);

4.095.028 zł URP z dnia 30.03.2021 r. wcześniejsza spłata obligacji (2.000.000 zł), pożyczka dla ZZOZ Szpital Śląski w Cieszynie (600.000 zł), zwiększenie wydatków (1.201.310 zł), obniżenie dochodów z tytułu subwencji

- oświatowej (293.718 zł);
- 225.000 zł URP z dnia 27.04.2021 r. pomoc finansowa dla Gminy Hażlach (115.000 zł), remont węzła sanitarnego na II piętrze internatu w ZSGH w Wiśle (110.000zł);
- 311.514 zł URP z dnia 25.05.2021 r. dopłata do PPK (161.025 zł), DPS-y (150.489 zł) – ZFŚS, odprawy emerytalne, obsługa informatyczna;
- 229.189 zł URP z dnia 22.06.2021 r. częściowe pokrycie zadania „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle” (128.000 zł), dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim” (101.189 zł);
- 10.964.459 zł URP z dnia 31.08.2021 r. środki z RFIL na zadanie „Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu” (5.000.000 zł), zadanie „Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu” (2.917.000 zł), zadanie „Modernizacja internatu ZS w Cieszynie” (1.926.494 zł), przychody z tytułu środków własnych (1.120.965zł) – 2.192.595 zł skreślenie planowanych przychodów z kredytu.

Wykonanie rozchodów budżetu w wysokości 7.719.503 zł wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- 4.000.000 zł wykup obligacji
- 2.700.098 zł spłata kredytów
- 419.405 zł spłata pożyczek
- 600.000 zł udzielone pożyczki

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

Prognoza zadłużenia na 31.12.2021 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 17.738.543 zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2021 r. wyniosło **12.279.849 zł**. Kwota długu jest mniejsza niż planowano ze względu na zmniejszone potrzeby kredytowe oraz wcześniejszy wykup obligacji.

W roku 2021 r. dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 7.119.502 zł., w tym wcześniejszy wykup obligacji na kwotę 4.000.000 zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	-	19.399.351 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	7.119.502 zł
Przychody (zaciągnięty nowy kredyt)	-	0 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	-	12.279.849 zł

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2021r.
Bank Spółdzielczy Cieszyn	5.060.190 zł 03.08.2012 r.	Inwestycyjny – inwestycje, remonty i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczące dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej	30.06.2022 r.	254.190 zł
ING Bank Śląski	2.567.211 zł 02.12.2013 r.	Inwestycyjny - inwestycje drogowe, termomodernizacja DPS Bursztyn i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2023 r.	496.203 zł

Bank Spółdzielczy Cieszyn	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024 r.	329.848 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	2.354.961 zł 28.11.2016 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026 r.	1.147.281 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	3.000.000 zł 20.12.2017 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2027 r.	1.800.000 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	5.000.000 zł 20.12.2018 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2028 r.	3.488.000 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	3.000.000 zł 27.12.2019 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	30.11.2029 r.	2.400.000 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	1.500.000 zł 30.12.2020 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	31.12.2030 r.	1.350.000 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023 r.	103.554 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023 r.	370.773 zł
WFOŚiGW w Katowicach	720.000 zł 17.03.2020 r.	Pożyczka na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach	31.05.2025 r.	540.000 zł
X	X	X	X	12.279.849 zł

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Przekazano dotacje w łącznej wys. 50.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych dla następujących Spółek wodnych:

- 10.192 zł Spółka Wodna dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej – bieżące utrzymanie koryta Młynówki Cieszyńskiej na odcinku ujęcia na Jazie III wraz z kanałem ulgi do ul. 3 Maja;
- 7.811 zł Gminna Spółka Wodna w Chybiu – konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-31 na terenie gminy Chybie, obręb Zarzecze;
- 6.805 zł Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej – czyszczenie koryta Młynówki Ustrońskiej w obrębie ul. Orzechowej i Sosnowej w Ustroniu, obręb Hermanice;
- 6.093 zł Gminna Spółka Wodna w Zebrzydowicach – konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego RB na terenie gminy Zebrzydowice, obręb Zebrzydowice Dolne;
- 5.460 zł Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Skoczowie – konserwacja rowów melioracyjnych (odmulanie, wykaszanie skarpi, wycinka zakrzaczeń);
- 5.424 zł Gminna Spółka Wodna w Goleszowie – bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego R-10 na terenie gminy Goleszów, obręb Goleszów;
- 4.594 zł Gminna Spółka Wodna w Hażlachu – konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-12 na terenie gminy Hażlach, obręb Hażlach;
- 3.621 zł Gminna Spółka Wodna w Dębowcu – bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego R-40 na terenie gminy Dębowiec, obręb Ogrodzona.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 17.671 zł pozyskane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 116.260 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zrealizowano dochody w wysokości 162.679 zł (185,9 % planu), stanowiące wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na które złożyły się zwrot z lat ubiegłych w kwocie 87.514zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych oraz kwota 75.165 zł jako dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 87.514 zł z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 186.000 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 96.000 zł, Nadleśnictwo Wisła – 90.000 zł.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Dochody wykonano w wysokości 5.232 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 36.315 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”**Rozdział 10095 „Pozostała działalność”**

Wykonano dochody w wysokości 16.763 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 26.795 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 wysokości 9.055.996 zł (76,9% planu):

8.428.096 zł	dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
627.900 zł	pomoc finansowa Gmin:
140.000 zł	M. Wisła
97.500 zł	M. Skoczów
60.000 zł	M. Ustroń
50.000 zł	G. Istebna
48.000 zł	M. Strumień
47.900 zł	G. Zebrzydowice
47.500 zł	G. Goleszów
40.000 zł	G. Brenna
40.000 zł	G. Hażlach
36.000 zł	G. Chybie
21.000 zł	G. Dębowiec
0 zł	M. Cieszyn

Wykonanie wydatków wyniosło 9.563.332 zł (76,1 % planu) z przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu w kwocie 9.510.152 zł oraz zwrot dotacji 53.180 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków jest niższe z uwagi na ograniczenie liczby kursów i wykonanych wozokilometrów, ze względu na pandemię Covid-19.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 10.608.860 zł (66,2% planu) pochodzą z tytułów:

a) 2.541.788 zł - pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne:

912.591 zł	G. Zebrzydowice – ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych
700.000 zł	M. Wisła – ul. Czarne w Wiśle
366.729 zł	M. Skoczów – ul. Górecka w Skoczowie
312.468 zł	M. Ustroń – ul. Lipowska, ul. Równica w Ustroniu
250.000 zł	G. Goleszów – ul. Cieszyńska w Bażanowicach

- b) 2.390.901 zł – środki Funduszu Dróg Samorządowych
1.493.035 zł ul. Stalmacha w Skoczowie – dochody bieżące
897.866 zł ul. Cieszyńska w Bażanowicach – dochody majątkowe
- c) 2.323.410 zł – środki z UE ul. Czarne w Wiśle
- d) 1.618.974 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania bieżące:
939.880 zł M. Skoczów – droga w Pierścicu i ul. Stalmacha w Skoczowie
300.000 zł G. Strumień – ul. Bielska w Zabłociu
250.000 zł G. Hażlach – ul. Hażlaska w Brzezówce
79.094 zł G. Zebrzydowice – ul. Graniczna
50.000 zł G. Dębowiec – ul. Szkolna w Dębowcu
- e) 774.787 zł – wpływy z opłat:
686.782 zł M. Cieszyn
55.553 zł M. Ustroń
27.966 zł M. Wisła
4.486 zł M. Strumień
- f) 715.478 zł – dofinansowanie zadania remontowego ul. Stalmacha w Skoczowie przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej i SKO-EKO sp. z o.o.
- g) 216.515 zł – dochody zrealizowane przez PZDP, w tym:
184.431 zł umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
11.257 zł wpływy z tytułu grzywien i kar
10.676 zł wpływy z różnych opłat (wycinka drzew)
7.732 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań
2.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Fiat Panda)
419 zł upomnienia i odsetki
- h) 27.007 zł - pozostałe dochody, w tym m.in.:
21.278 zł wpływy z rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych
1.073 zł wpływy z tytułu grzywien i kar
465 zł pozostałe odsetki

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 14.597.225 zł w tym:

- a) 2.210.448 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,
- Cieszyn – 861.006 zł
 - Ustroń – 718.111 zł
 - Wisła – 441.880 zł
 - Strumień – 155.323 zł

- Skoczów – 34.128 zł

b) 630.525 zł - dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):

- Cieszyn – 535.111 zł
- Ustroń – 62.936 zł
- Wisła – 27.990 zł
- Strumień – 4.488 zł

c) 65.017 zł - dotacje na zimowe utrzymanie chodników:

- Dębowiec – 13.972 zł
- Chybie – 16.348 zł
- Goleszów – 11.409 zł
- Zebrzydowice – 23.288 zł

d) 59.400 zł – dotacje na utrzymanie chodników, pielęgnację zieleni, wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych:

- Skoczów – 21.000 zł
- Zebrzydowice – 14.400 zł
- Dębowiec – 12.000 zł
- Brenna – 12.000 zł

e) 42.035 zł - czynsz za najem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP;

f) 162.481 zł – wydatki niewygasające bieżące;

g) 7.736.797 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania, w tym 268.989 zł wydatki niewygasające;

h) 3.690.524 zł – Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 12.952.802 zł, w tym:

- a) 2.058.227 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) 39.553 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakupy wody oraz odzieży roboczej),
c) 9.708.530 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące m.in.:

bieżące utrzymanie dróg powiatowych: 9.296.712 zł

- 1.758.287 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg (materiały do ZUD – 650.483 zł, usługi 1.091.568 zł, GPS – 16.236 zł);
- 2.499.541 zł - remonty cząstkowe dróg;
- 3.317.360 zł - wykonanie nawierzchni dróg;
- 462.292 zł - remonty obiektów mostowych i przepustów, umocnienia rowów, regulacja wpustów deszczowych;

- 151.414 zł - roboty brukarskie, przebrukowania (chodniki);
- 399.951 zł - bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, montaż barier, utrzymanie zieleni, oczyszczanie rowów;
- 31.369 zł - remont oznakowania pionowego;
- 47.625 zł - wyposażenie ZUD, warsztat;
- 63.180 zł - utylizacja odpadów;
- 15.627 zł - transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego;
- 195.034 zł - zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu;
- 17.889 zł - ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne;
- 54.553 zł - usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW;
- 94.481 zł - doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy
- 149.998 zł - oznakowanie poziome;
- 8.610 zł - dokumentacja dot. remontu ul. Wyzwolenia Zbytków;
- 29.501 zł - przeglądy obiektów mostowych i dróg;

koszty administracyjne: 411.818 zł

- 6.517 zł - podatek od nieruchomości;
- 1.322 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 31.095 zł - materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości;
- 38.093 zł - opłata za energię elektryczną, gaz, wodę;
- 44.355 zł - opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do serwisów internetowych;
- 56.617 zł - bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna;
- 45.421 zł – różne opłaty i składki;
- 67.069 zł - delegacje służbowe, odpis ZFŚS, składki PFRON;
- 20.294 zł - utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza;
- 1.405 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 99.630 zł - zakup programu do ewidencji dróg.

W ramach wydatków na remonty nawierzchni dróg (nakładki) zrealizowano następujące zadania:

- DP 2633 S ul. Bielska w Zabłociu na odcinku ok. 1 km
- DP 2602 S ul. Górecka w Brennej na odcinku ok. 0,7 km
- DP 2607 S ul. Cieszyńska w Bażanowicach na odcinku ok. 0,73 km
- DP 2628 S ul. Graniczna w Kończycach Małych na odcinku ok. 0,2 km
- DP 2623 S ul. Hażlaska w Brzezówce na odc. ok. 1km
- DP 2640 S ul. Kowalska i ul. Ks. H. Sobieckiego w Pierścicu na odcinku ok. 1km
- DP 2619 S ul. Cieszyńska w Dębowcu i ul. Dębowiecka w Kostkowicach na odcinku ok. 1km.

d) 1.146.492 zł - wydatki majątkowe - opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

115.000 zł – wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 76.027 zł (93,7% planu) z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.638 zł, dotacji z NFOŚiGW w kwocie 48.989 zł i 1.400zł

jako wpływy z różnych opłat. Wydatkowano kwotę 175.726 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane (126.147 zł) i zakup usług (49.579 zł).

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Poniesiono wydatki w wysokości 69.889 zł (93,2% planu), z tego m.in:

- 25.684 zł w ramach grantów przeznaczono środki m.in. na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim oraz organizację Rajdu turystycznego;
- 21.404 zł udział pracowników w krajowych targach turystycznych (16.676 zł) oraz wykonanie obrazków i druk kolorowanki z bajkami dotyczącymi atrakcji Śląska Cieszyńskiego (4.728 zł);
- 17.320 zł składka z tytułu przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej;
- 4.431 zł zakupiono nagrody dla zwycięzców 51 Edycji gry nocnej „Cichociemni” (1.500 zł) oraz elementy oświetlenia stoiska promocyjnego, wykorzystywanego na eventach turystycznych (2.931 zł);
- 500 zł wynagrodzenie za opracowanie 40 propozycji turystycznych wycieczek rowerowych po regionie Śląska Cieszyńskiego;
- 500 zł zakupiono puchary dla uczestników konkursu fotograficznego „Ziemia Cieszyńska oczami uczniów.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zrealizowano dochody w wysokości 2.459.751 zł (66,2% planu):

- a) 626.240 zł - czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym 621.068 zł Boguszowice),
- b) 1.208.448 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (134,3 % planu),
- c) 531.591 zł - dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za zajęte grunty i sfinansowanie operatów szacunkowych,
- d) 83.628 zł – sprzedaż majątku, dotyczy sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 8 w Cieszynie (4,0% planu);
- e) 9.843 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych itp.)

Nie wykonanie planu sprzedaży nieruchomości, wynikało z nieudanych procedur sprzedaży:

- nieruchomość w Bażanowicach, wartość - 1 504 000 zł - (dz. 236/1 o pow. 4,6009 ha i dz. 234/4 o pow. 0,2039 ha) – po dokonaniu podziału nieruchomości działki 236/1 wystąpiono do Wójta Gminy Goleszów o ustalenie renty planistycznej. Ostateczna decyzja o przedstawieniu Radzie Powiatu projektu uchwały o zbyciu ww. nieruchomości zostanie podjęta po ustaleniu wysokości renty planistycznej,
- nieruchomość w Międzywiciu – 921 000 zł - (172/3 o pow. 0,9536 ha oraz 172/7 o pow. 1,2126 ha) aktualnie trwa procedura przetargowa, wcześniejsze dwa przetargi na sprzedaż samej działki 172/3 zakończyły się wynikiem negatywnym,

- nieruchomość w Międzywiciu - wartość 275 000 zł (dz. 215/25 o pow. 0,3237 ha oraz 215/24) – aktualnie trwa procedura przetargowa. Wcześniej w latach 2016 i 2017 czterokrotnie próbowano zbyć z negatywnym skutkiem nieruchomość 215/25,
- nieruchomość w Cieszynie, obręb 45 (dz. 97/4 o pow. 0,3819 ha) – wartość 1.730.000 zł, będąca w użytkowaniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą Cieszynie (kompleks Szpitala Śląskiego – obiekty starej pralni, kuchni i kotłowni). Aktualnie ogłoszono drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.199.815 zł (93,4 % planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 411.857 zł, w tym:

- 148.683 zł wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości,
- 90.572 zł wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (m.in. dot. inwestycji ze ZRID),
- 76.110 zł wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych (m.in. w związku z inwestycją ZRID ul. Długa w Hażlachu, ul. Górecka w Skoczowie, Al. Jana Łyska w Cieszynie),
- 71.527 zł zakup usług pozostałych (m.in. operaty szacunkowe, podział geodezyjny, zakup dokumentacji geodezyjnych, ogłoszenia), podatek od nieruchomości,
- 14.600 zł koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu,
- 6.678 zł opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone przez Powiat na rzecz j.s.t.,
- 3.687 zł zakup energii dot. nieruchomości Skarbu Państwa refundowane przez najemców (739 zł) oraz media dotyczące Boguszowic (1.810 zł), różne opłaty i składki.

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 531.591 zł:

- 347.197 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości,
- 149.880 zł – wykonanie m.in.: operatów szacunkowych, publikacja ogłoszeń, dokumentacja geodezyjna, monitoring nieruchomości, wycinka drzew, przeglądy techniczne, prace geodezyjne, tłumaczenia, kosztorys inwestorski, koszenie, prace remontowe,
- 16.641 zł – podatek od nieruchomości i ich ubezpieczenie, zakupy,
- 14.175 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności Skarbu Państwa,
- 3.698 zł – zakup energii (nieruchomości m.in. Leszna Górna, Ustroń ul. Bażantów, Wisła Czarne).

c) wydatki majątkowe w wysokości 256.368 zł, opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Osiągnięto dochody w wysokości 2.811.182 zł (108,3% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 2.312.616 zł – (136,4% planu) wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- 12.835 zł – refundacja środków unijnych majątkowych dotyczących zakończonej realizacji zadania pn.: „E-geodezja...”
- 483.390 zł – dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2.340 zł – pozostałe wpływy (odsetki, kary i odszkodowania).

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.933.247 zł, tj. 91,7 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

- 1.841.407 zł wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji, w tym 266.546 zł finansowane z dotacji,
- 710.387 zł zakup usług, w tym refundacja Głównego Geodety Kraju w kwocie 101.000 zł (216.844 zł dotacja od Wojewody),
- 343.804 zł dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 11.800 zł zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym materiały eksploatacyjnych do plotera),
- 25.849 zł aktualizacje oprogramowania systemów PZGiK: Bank Osnów, C-Geo, EWMAPA, Ewopis, Geoportal, niezbędnych skryptów, rozbudowy licencji Adobe oraz asysty technicznej dla systemu Geoportal.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wysokości 892.185 zł zostały zrealizowane z dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 892.184 zł (99,9% planu) zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 667.609 zł, wydatki bieżące w wysokości 154.575 zł przeznaczone m.in. na zakupy energii, paliwa, artykułów biurowych i wyposażenia środków ochrony osobistej (dot. COVID-19), usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych. Dokonano zakupu samochodu osobowego Fiat Panda Cross 4x4 w kwocie 70.000 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 150.398 zł pozyskane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 1.089.892 zł na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 730 – „Nauka”

Rozdział 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących na obszarze nauki i szkolnictwa wyższego”

Wydatkowano kwotę 500.000 zł jako wydatki majątkowe – opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 750 – „Administracja publiczna”**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 2.515 zł (99,5 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska.

Wydatki w wysokości 298.854 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa oraz na zakup wskaźnika laserowego (prezentera) w kwocie 337 zł.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Dochody w kwocie 2.029 zł wynikają z odsetek oraz wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

Wykonano wydatki w wysokości 512.886 zł (96,3 % planu). Główną pozycją wydatków są diety radnych wypłacone w wysokości 510.547 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 2.338 zł – wydatki reprezentacyjne, artykuły spożywcze na sesje i komisje, wynajem busów na komisje wyjazdowe.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wysokości 156.410 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 91.664 zł - wpływy z inkasa opłaty skarbowej,
- 23.614 zł - zwrot kosztów zastępstw procesowych,
- 27.349 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 11.028 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 2.749 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 5 zł - odsetki od środków na rachunkach Starostwa.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe wyniosły 14.035.843 zł, w tym:

- 8.339.564 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa;
- 3.292.554 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
 - 317.826 zł opłaty pocztowe
 - 175.305 zł obsługa prawna (w tym 35.000 zł koszty zastępstw procesowych)
 - 164.685 zł wydatki na usługi wykonane przez WF: opłaty i prowizje bankowe, bankowość internetowa, badanie i ocena sprawozdania finansowego za lata 2020-2023, pozyskanie świadectw efektywności energetycznej, najem 2 opłatomatów,
 - 140.508 zł pozostałe usługi
 - 115.957 zł dozór mienia
 - 95.627 zł usługi zrealizowane przez IT, m.in.: podpisy elektroniczne, rekonfiguracje baz danych, dostęp do serwera obrad zdalnych, napisy do nagrań wideo, moduł Rekord PPK, audyt technologiczny SI SPC i audyt KRI ISO, przebudowano moduł internetowych rezerwacji w WK, dokonano integracji SOD z ePUAP, usługa monitoringu mediów społecznościowych
 - 74.372 zł Czynsz pomieszczenia Wydziału Komunikacji ul. Graniczna 79
 - 70.151 zł oprogramowania dziedzinowe i systemy informatyczne wsparć technicznych: SOD, SI SPC – Aurora, E-sesja, rezerwacja terminów
 - 39.387 zł wsparcie techniczne oprogramowania Rekord
 - 34.688 zł ogłoszenia prasowe i materiały promocyjne
 - 34.437 zł opłaty licencyjne i serwisowe
 - 29.190 zł strona internetowa i BIP Starostwa

- 24.221 zł dystrybutory wody
- 16.337 zł wydatki Starostwa (usługi)
- 12.691 zł wywóz nieczystości – ścieki
- 12.293 zł dzierżawa kserokopiarek
- 7.995 zł mycie okien, polimeryzacja podłóg
- 6.911 zł opłaty za terminale
- 5.300 zł pieczętki
- 4.797 zł koszty BHP
- 699.600 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 150.000 zł zakupy wyposażenia dla Starostwa
 - 135.685 zł tablety dla radnych i pracowników Starostwa, zestawy komputerowe poleasingowe, nowe notebooki, zestawy komputerowe, monitory, ekran led, skanery, filtry prywatyzujące, powerbanki, zasilacz UPS do szafy teleinformatycznej, urządzenia sieciowe dla punktu szczepień, urządzenia teleinformatyczna dla TPP w Cieszynie, obiektyw aparatu
 - 111.153 zł materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek
 - 75.500 zł materiały biurowe
 - 50.412 zł pozostałe zakupy, druki
 - 43.207 zł środki czystości
 - 30.719 zł pakiety oprogramowania biurowego Microsoft Office, program Adobe Acrobat Pro oraz Adobe Indesign
 - 25.654 zł paliwo
 - 22.954 zł zakup narzędzi i przedmiotów na potrzeby konserwacji i napraw
 - 20.331 zł dyski do komputerów, zasilacze, ładowarki, akumulatorki, pamięci operacyjne, karty pamięci, procesor, napędy optyczne, karty graficzne, czytniki kodów, kable i przewody, kamerki internetowe, słuchawki, myszy i klawiatury, kontrolery
 - 18.061 zł zakupy na potrzeby sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty itp.)
 - 15.449 zł wydawnictwa prasowe, prenumeraty, aktualizacje
- 467.102 zł – różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe, składki członkowskie)
- 338.564 zł – zakup energii, w tym:
 - 207.755 zł energia elektryczna
 - 122.557 zł energia cieplna
 - 8.252 zł woda, gaz, inne
- 299.898 zł – odpisy na ZFŚŚ
- 219.900 zł - wydatki majątkowe, opisane w dalszej części informacji.
- 154.260 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:
 - 50.006 zł telefonia komórkowa
 - 46.494 zł światłowód
 - 30.018 zł telefonia stacjonarna
 - 27.742 zł dostęp do sieci Internet
- 77.093 zł – zakup usług remontowych, w tym:
 - 25.932 zł przebudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w ZP, WT, RZ (Wydziały Starostwa), przebudowa systemu monitoringu w budynku przy ul. Szerokiej 13, przeprogramowanie centrali telefonicznej w budynku

WK, rozbudowano infrastrukturę systemu multimedialnego w salce 202, naprawa centrali telefonicznej i systemu alarmowego w budynku przy ul. Szerokiej 13, bieżąca obsługa sieci teleinformatycznej, central telefonicznych i monitoringu wizyjnego

16.982 zł naprawy i przeglądy pojazdów

13.112 zł naprawy i serwis klimatyzacji

9.876 zł naprawa, serwis i konserwacja zasilaczy UPS, drukarek, ploterów, notebooka, faksu

7.791 zł naprawy, serwis i konserwacje pozostałego sprzętu

3.400 zł naprawy, serwis, konserwacje, remonty windy

- 60.366 zł – podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów j.s.t., podatek VAT, odsetki, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 54.819 zł – szkolenia pracowników
- 14.455 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież robocza, okulary);
- 12.054 zł – zakup usług zdrowotnych
- 5.515 zł – wpłaty na PFRON.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 61.303 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 61.303 zł, (97,6 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i osób prowadzących obsługę biurową kwalifikacji wojskowej oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów, materiałów medycznych, laptopa, niszczarki i krzesel itp.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Zrealizowano dochody w wysokości 108.541 zł z tytułu:

- refundacji środków za projekt UE „Śląsk Cieszyński bez granic” realizowany w 2019 r. (106.541zł);
- dofinansowanie ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na realizację projektu „Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego” (2.000 zł).

Poniesiono wydatki w wysokości 79.263 zł (99,7 % planu), na które składają się m.in.:

- 66.900 zł – gadżety promocyjne 16.500 zł, teczki tekturowe i dyplomowe 3.128 zł, banery i roll-upy 910 zł, projekt „Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego” 5.500 zł, pozycjonowanie portalu cieszyńskie.travel 3.690 zł, artykuł promocyjny w magazynie Wiadomości Turystyczne 3.075 zł, materiał promocyjny w wydaniu Tramwaju Cieszyńskiego 5.500 zł, wykonanie broszury programu wydarzeń w trakcie imprezy „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce” 1.227 zł, opłata za utrzymanie materiałów video z tras rowerowych 615 zł, kalendarze na 2022 r. 9.542 zł, kulki polo z logo Śląska Cieszyńskiego 1.598 zł, przygotowanie kinowej wersji spotu „Śląsk Cieszyński” 7.900 zł;
- 8.432 zł – publikacje (książki i albumy) 298 zł, upominki dla powiatu partnerskiego 315 zł, koszulki z logo Śląska Cieszyńskiego 2.991 zł, reflektory LED 1.996 zł, prezentatory 32 zł;
- 2.000 zł – wyprodukowano 50 szt. Płyty CD z albumem zespołu Velesar;
- 1.930 zł – nagrody konkursowe (zakupiono puchary i nagrody na konkurs najlepszego dzielnicowego, Ratowniczych Mistrzostw Polski, konkurs „Selfie z marką Śląsk Cieszyński”).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w kwocie 147.153 zł, w tym 147.099 zł jako dochody majątkowe – wpływy ze zbycia praw majątkowych (certyfikaty energetyczne).

Dział 752 – „Obrona narodowa”**Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”**

Otrzymało dotację w wysokości 600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono ją na szkolenie obronne w kwocie 600 zł (serwis kawowy).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”**

Wydatkowano 3.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę dla „Dzielnicowego Roku”.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wysokości 18.718.509 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 18.703.413 zł – dotacja od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym 4.000.000 zł dotacja majątkowa),
- 15.000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki z Gminy Cieszyn i Goleszów),
- 92 zł – 5% udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP;
- 4 zł – zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 18.763.584 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

- 12.923.359 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: uposażenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- 1.271.654 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, usługi remontowe, itp.
- 523.400 zł - świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy tj.: za brak lokalu mieszkalnego lub jego remont, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa, itp.,
- 4 zł – zwrot dotacji,
- 4.045.167 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymało dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 9.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 21.402 zł (w tym dotacja 9.300 zł) zostały przeznaczone na modernizację systemu sterowania syrenami alarmowymi na potrzeby obrony cywilnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Wydatki w kwocie 9.775 zł przeznaczono na wsparcie organizacyjno-techniczne Punktu Szczepień Powszechnych w Skoczowie poprzez zakup: obiadów, wykładziny, chłodziarki, zestawu vileda, wózka do sprzątnia, zegara ściennego, banerów i tablic informacyjnych, zakup kamizelek ostrzegawczych dla osób wyznaczonych do koordynacji ewakuacji w Starostwie.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Otrzymało dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 20.000 zł zostały przeznaczone przez Państwową Straż Pożarną na wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Środki w wysokości 8.660 zł wydatkowano na przewóz zwłok do prosektorium osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 461.176 zł (99,8% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 461.176 zł wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 254.100 zł – dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym w ramach zadania publicznego zostało powierzone prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Cieszyn, Chybie, Hażlach oraz Zebrzydowice,
- 152.697 zł – umowy z prawnikami na świadczenie usług udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, wykonanie wizytówek, usługi tłumacza języka migowego, wykonanie tablic informacyjnych, w tym kwota 2.547 zł na edukację prawną,
- 36.719 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia, w tym 5.600 zł nagrody dla pracowników Starostwa,
- 17.659 zł – zakup niezbędnego wyposażenia do punktów pomocy prawnej (niszczarki, gabloty informacyjne, środki do dezynfekcji, materiały biurowe).

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

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

Uzyskano dochody w wysokości 4.350.826 zł (99,0% planu), z następujących źródeł:

- 3.766.632 zł - opłata komunikacyjna (99,1% planu),
- 432.152 zł - opłata za wydawanie prawa jazdy (85,7 % planu),
- 73.128 zł – kary i grzywny za brak przerejestrowania pojazdów w terminie przez osoby fizyczne (487,5% planu),
- 42.625 zł – wpływy z opłat za koncesje i licencje (99,1% planu),
- 24.281 zł – wpływy z różnych opłat (93,4% planu),
- 7.990 zł – kary i grzywny osoby prawne (159,8% planu),
- 4.020 zł – odsetki.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 55.800.008 zł:

- 53.489.091 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,2% planu),
- 2.310.917 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (121,6% 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 173.448 zł, co stanowi 100% zakładanego planu w wysokości 173.449 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 9 kredytów bankowych, 4 pożyczek z WFOŚiGW i 4 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2021 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1	Bank Nordea	5.615.000	2011	881	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
2	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	5.767	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
3	ING Bank Śląski	2.567.211	2013	6.761	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizacje DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
4	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	3.143	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	10.321	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
6	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2017	19.817	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	Bank Spółdzielczy	5.000.000	2018	34.488	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
8	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2019	20.971	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu
9	Bank Spółdzielczy	1.500.000	2020	18.985	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
10	WFOŚiGW	517.768	2013	4.659	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
11	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	16.665	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
12	WFOŚiGW	336.972	2016	374	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
13	WFOŚiGW	720.000	2020	18.366	pożyczka z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach
14	PKO BP	10.000.000	2011/ 2012	12.250	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
Razem				173.448	

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

Na poręczenia i gwarancje zaplanowano kwotę 322.000 zł, brak wykonania.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”**Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”**

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w kwocie 84.372.734 zł (99,7% planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano subwencję w kwocie 9.259.938 zł (100% planu) jako środki na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w kwocie 4.347.682 zł (100% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Wpływ w kwocie 1.571 zł (5,2% planu) z tytułu:

- 1.125 zł - środki z wydatków niewygasających z 2020 r.;
- 446 zł - oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Zrealizowano dochody w kwocie 5.278 zł jako pozostałe dochody.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

	Stan początkowy	Stan końcowy
- rezerwa ogólna	900.000 zł	49.030 zł
- rezerwa celowa oświatowa	880.000 zł	1.359 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna	800.000 zł	108.040 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia	350.000 zł	13.503 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	450.000 zł	431.328 zł
- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum	15.000 zł	0 zł
- rezerwa celowa na granty	20.000 zł	750 zł
Razem:	3.415.000 zł	604.010 zł

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w kwocie 1.011.077 zł (100% planu).

Działy: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody oświaty w dz. 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły ogółem 2.490.699 zł, co stanowi 55,9 % planu, w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły ogółem 69.470 zł, co stanowi 56,9% planu + 84.372.734 zł subwencja oświatowa.

Pozycje dochodów:

- 1.830.960 zł środki unijne, w tym programy oświatowe 139.047 zł
- 335.560 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu
- 105.949 zł dotacja MEN „Za życiem”
- 85.362 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 84.883 zł wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp
- 60.000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”

57.422 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
33 zł wpływy z pozostałych odsetek

Wydatki oświaty wyniosły ogółem 97.141.141 zł, co stanowi 95,5% planu.

Główne pozycje wydatków:

62.763.246 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane
18.178.398 zł dotacje dla jednostek niepublicznych (28.192 zł - granty i dotacje dla jst)
8.683.326 zł związane z realizacją zadań statutowych
350.831 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.871.105 zł realizacja projektów unijnych bieżących przez szkoły oraz przez Wydziały Starostwa
1.286.363 zł realizacja projektów unijnych majątkowych przez szkoły oraz przez Wydziały Starostwa
3.007.872 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

Tabela Nr 1: Zestawienie ogólne wg stanu na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022*	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2021/2022*
1	I LO Cieszyn	671	24
2	II LO Cieszyn	706	24
3	ZSO Wisła	253	10
4	ZSTiO Skoczów	637	26
5	ZSEG Cieszyn	1 035	38
6	ZSGH Wisła	228	10
7	ZS Cieszyn	739	27
8	ZSB Cieszyn	330	14
9	ZST Ustroń	259	10
10	ZS Istebna	168	7
11	ZSPT Międzyziewic	253	10
12	ZST Cieszyn	661	27
13	ZPSWR Cieszyn	227	54
14	CKZ Bażanowice	0	0
15	ZPPP Cieszyn	0	0
16	OPP Koniaków	0	0
17	SSM Wisła	0	0
Ogółem		6 167	281

*) 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 wspomaganie rozwoju oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Tabela Nr 2: Wykonanie wydatków z podziałem na grupy

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wynagrodz. i pochodne	Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fiz.	ZFŚS	UE (bieżące i majątkowe)	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	I LO Cieszyn	5.359.783	4.832.269	271.297	5.892	205.634	20.531	0	5.335.523
2	II LO Cieszyn	5.918.269	5.098.289	275.433	9.418	232.616	168.389	0	5.784.146
3	ZSO Wisła	2.407.033	2.047.965	227.825	2.076	93.405	0	0	2.371.272
4	ZSTiO Skoczów	6.216.953	4.968.737	448.921	3.900	234.582	398.842	0	6.054.983
5	ZSEG Cieszyn	9.211.954	7.951.525	712.895	6.300	338.752	43.868	0	9.053.341
6	ZSGH Wisła	3.818.291	3.136.374	382.048	7.223	177.242	0	0	3.702.887
7	ZS Cieszyn	7.643.653	6.030.445	723.217	6.721	276.723	33.569	72.518	7.143.193
8	ZSB Cieszyn	3.237.311	2.821.625	241.344	8.517	137.562	0	0	3.209.047
9	ZST Ustroń	2.588.352	2.121.004	304.929	2.360	110.116	0	0	2.538.410
10	ZS Istebna	1.273.422	984.304	98.906	41.413	45.076	0	0	1.169.700
11	ZSPT Międzywieć	2.914.420	2.380.461	271.395	120.669	107.425	0	0	2.879.949
12	ZST Cieszyn	5.472.533	4.615.973	372.015	11.040	238.186	214.847	0	5.452.061
13	CKZ Bażanowice	1.594.113	1.349.172	135.618	46.364	53.494	0	0	1.584.648
14	ZPSWR Cieszyn	12.677.746	11.317.403	798.017	49.181	468.075	3.686	0	12.636.362
15	ZPPP Cieszyn	2.682.171	2.333.532	221.508	2.771	131.958	0	0	2.677.274
16	OPP Koniaków	494.092	411.974	50.081	11.986	18.590	0	0	492.631
17	SSM Wisła	355.600	323.863	11.747	0	13.470	0	0	349.080
18	Starostwo		2.000	253.224	15.000	0	3.273.736	2.935.354	6.479.314
19	Starostwo-dotacje								18.178.398
Ogółem		73.865.696	62.763.246	5.800.420	350.831	2.882.906	4.157.468	3.007.872	97.141.141

Tabela Nr 3: Wydatki płacowe

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2021r.*	Wykonanie nauczyciele	Liczba etatów AiO na dzień 31.12.2021r.*	Wykonanie AiO	Wykonanie razem**
1	I LO Cieszyn	4.848.992	49,77	4.367.735	8,75	464.534	4.832.269
2	II LO Cieszyn	5.107.079	51,67	4.591.527	9,00	506.762	5.098.289
3	ZSO Wisła	2.065.564	22,42	1.762.611	4,88	285.354	2.047.965
4	ZSTiO Skoczów	4.988.513	46,76	4.087.807	14,00	867.431	4.955.237
5	ZSEG Cieszyn	7.991.253	77,56	7.155.256	15,25	796.270	7.951.525
6	ZSGH Wisła	3.186.030	26,95	2.437.549	13,00	688.668	3.126.217
7	ZS Cieszyn	6.034.289	61,43	5.220.085	15,25	810.360	6.030.445
8	ZSB Cieszyn	2.841.059	28,75	2.423.375	6,75	398.249	2.821.625

9	ZST Ustroń	2.156.927	20,97	1.801.413	6,25	319.592	2.121.004
10	ZS Istebna	990.817	8,79	708.604	4,75	275.700	984.304
11	ZSPT Międzywieć	2.396.932	23,97	2.015.156	7,00	365.305	2.380.461
12	ZST Cieszyn	4.623.779	44,50	4.024.231	9,00	591.741	4.615.973
13	CKZ Bażanowice	1.351.769	8,45	1.113.820	4,00	235.352	1.349.172
14	ZPSWR Cieszyn	11.295.488	106,39	10.309.274	32,50	1.008.129	11.317.403
15	ZPPP Cieszyn	2.338.017	28,95	1.904.199	7,50	419.427	2.323.625
16	OPP Koniaków	413.019	3,78	301.448	2,45	110.526	411.974
17	SSM Wisła	325.584	1,00	97.724	5,00	226.139	323.863
Ogółem		62.955.111	612,11	54.321.814	165,33	8.369.539	62.691.353

*) Liczba etatów nie obejmuje osób przebywających na urlopach (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, programu „Za życiem” oraz programów europejskich.

Tabela Nr 4: Wydatki rzeczowe

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]		Materiały i wyposażenie [§ 4210]		Energia [§ 4260]		Remonty [§ 4270]	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	I LO Cieszyn	37.747	37.705	13.140	13.098	175.800	175.800	2.000	1.936
2	II LO Cieszyn	89.517	86.901	20.740	20.739	122.778	122.309	2.000	2.000
3	ZSO Wisła	99.605	91.100	40.951	40.944	57.000	49.476	8.600	8.507
4	ZSTiO Skoczów	95.669	95.587	24.062	24.062	254.026	240.806	47.564	47.535
5	ZSEG Cieszyn	206.126	190.759	58.390	58.390	273.698	271.160	54.909	54.909
6	ZSGH Wisła	89.000	76.246	40.639	39.657	249.500	201.978	10.200	10.200
7	ZS Cieszyn	131.684	130.455	38.895	37.994	281.566	280.814	56.342	56.341
8	ZSB Cieszyn	58.490	58.147	44.460	44.451	85.664	78.603	4.500	4.500
9	ZST Ustroń	48.066	45.025	25.507	25.178	105.000	103.724	78.956	77.228
10	ZS Istebna	17.683	15.626	42.648	42.627	8.721	8.720	246	246
11	ZSPT Międzywieć	80.422	80.422	39.591	39.583	113.400	98.165	2.000	1.900
12	ZST Cieszyn	102.754	92.325	30.729	30.729	132.818	132.818	30.216	30.215
13	CKZ Bażanowice	28.926	28.923	19.684	19.679	62.970	57.990	2.000	2.000
14	ZPSWR Cieszyn	104.220	85.915	250.493	248.693	180.000	176.557	47.800	47.800
15	ZPPP Cieszyn	44.679	44.665	50.846	50.840	35.590	35.252	2.824	2.824
16	OPP Koniaków	16.350	16.325	21.410	21.327	1.225	1.123	0	0
17	SSM Wisła	6.642	5.882	9.000	5.865	0	0	0	0
Ogółem		1.257.580	1.182.008	771.185	763.856	2.139.756	2.035.294	350.157	348.141

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	4.424	10.904	0	0
2	II LO Cieszyn	22.996	6.234	0	16.367
3	ZSO Wiśła	246	1.634	161	0
4	ZSTiO Skoczów	5.398	4.615	0	0
5	ZSEG Cieszyn	2.422	6.868	479	6.541
6	ZSGH Wiśła	15.158	59.057	3.865	9.099
7	ZS Cieszyn	4.068	25.695	8.269	3.063
8	ZSB Cieszyn	0	0	0	0
9	ZST Ustroń	7.753	1.358	513	2.269
10	ZS Istebna	0	140	0	0
11	ZSPT Międzywiecie	8.944	11.585	0	10.000
12	ZST Cieszyn	8.596	4.104	20.707	18.290
13	CKZ Bażanowice	41.950	31.132	2.792	26.811
14	ZPSWR Cieszyn	5.295	44.171	0	12.380
15	SSM Wiśła	22.842	4.909	24.439	923
Ogółem		150.091	212.408	61.225	105.744

Tabela Nr 6: Projekty unijne realizowane przez szkoły:

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	II LO Cieszyn	Let's break stereotypical thinking	Erasmus+	24.680	0	114.334	22.543
2	II LO Cieszyn	Relacje i innowacje	Erasmus +			110.701	101.126
3	II LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			48.488	44.721
4	I LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			24.448	20.531
5	ZSTiO Skoczów	Mobilność młodych techników z ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego	Erasmus+			298.210	180.103
6	ZSTiO Skoczów	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego	Erasmus+ (ze środków POWER)			218.829	218.739

7	ZSEG Cieszyn	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy	Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A „Przekraczamy granice”		139.047	135.492	43.868	
8	ZS Cieszyn	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży	Erasmus+			85.362	1.869	
9	ZS Cieszyn	LogIT2 – przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie	Erasmus+ (ze środków POWER)			311.868	31.700	
10	ZS Istebna	Ja, Ty, My - poznajemy rówieśników z innych krajów Europy	Erasmus+			94.719	0	
11	ZST Cieszyn	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie	Erasmus+ (ze środków POWER)			214.852	214.847	
12	ZPSWR Cieszyn	Everything starts with tolerance	Erasmus+			28.155	3.686	
Ogółem					24.680	139.047	1.685.458	883.733

Projekty unijne realizowane przez Starostwo:

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Biuro Zamówień Publicznych	„Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie – II”	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	550.000	550.000	550.000	488.682
2	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	823.182	700.000	1.652.644	1.152.088

3	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	250.000	280.000	477.253	411.855
4	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			1.083.039	775.650
5	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	„Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	578.532	140.007	548.946	511.363
Ogółem				2.201.714	1.670.007	4.311.882	3.339.638

Tabela Nr 7: Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2021 r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
1	2	3	4	4	5
1	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	7.521.298	601	7.521.192	100%
2	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2.044.774	258	2.044.664	100%
3	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1.612.722	219	1.612.687	100%
4	Primus Skoczów	796.726	20	796.657	100%
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1.218.425	128	1.218.311	100%
6	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	953.585	99	953.528	100%
7	Proffesor Skoczów	662.776	337	662.631	100%

8	Centrum Terapii i Rozwoju Skoczów	79.547	23	79.457	99,9%
9	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Bażanowicach	261.247	4	261.237	100%
10	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Bażanowice	2.037.954	52	2.037.879	100%
11	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	487.556	97	487.536	100%
12	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	466.536	52	466.528	100%
Ogółem		18.143.146	1. 890	18.142.308	100%

Tabela Nr 8: Granty dla organizacji pozarządowych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
1	Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów	Stowarzyszenie Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu	10.000	7.898
Ogółem			10.000	7.898

Wydział Edukacji zrealizował ponadto dotacje w łącznej kwocie 28.192 zł jako porozumienia z Miastem Bielsko-Biała i Chybie na naukę religii w kwocie 3.044 zł i zajęcia wspomagające dla jednostek niepublicznych w kwocie 25.148 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Środki w wysokości 4.945 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu”, materiały szkoleniowe i nagrody dla laureatów.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Otrzymało dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 3.331.387 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 3.331.387 zł i obejmuje przede wszystkim przekazane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 3.318.944 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez następujące jednostki: 4.631 zł – PCPR, 3.013 zł – DD w Cieszynie, 1.953 zł – DD w Dzięgielowie, 1.562 zł – DD w Międzywiciu, 1.172 zł – DD w Wiśle oraz 112 zł – II LO w Cieszynie.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zrealizowano dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu dotacji od Wojewody na organizację punktu szczepień.

Wydatkowano kwotę 28.264 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym: kwota 14.300 zł dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenia w trybie pozakonkursowym, 4.076 zł nagrody dla laureatów konkursów, 6.811 zł – zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na konkursy i spotkania oraz 3.078 zł – szkolenia w ramach promocji zdrowia.

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 31.12.2021r.	Dochody wykonane (opłaty za pobyt + dotacje + inne)	Wydatki wykonane	Wynik (dochody - wydatki)
1	DPS Pogórze	171	10.146.661	10.528.791	-382.130
2	DPS Skoczów "Feniks"	102	6.030.720	7.293.837	- 1.263.117
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	58	3.369.385	3.817.894	- 448.509
4	Dom Dziecka Cieszyn	16	31.392	1.384.600	- 1.353.208
5	Dom Dziecka Dzięgielów	14	1.456	588.490	- 587.034
6	Dom Dziecka Międzywiecie	14	10.262	1.472.447	- 1.462.185
7	Dom Dziecka Wisła	14	30.150	431.867	- 401.717
8	PCPR	0	198.090	1.818.751	- 1.620.661
RAZEM		389	19.818.116	27.336.677	- 7.518.561

Tabela 2. Wydatki płacowe (§ 4010)

L.p.	Nazwa jednostka	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2021r.	Plan	Wykonanie	Średnia/1 etat	Relacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi / wydatki ogółem
1	DPS Pogórze	140,58	6.625.324	6.625.324	3.673	80,9%
2	DPS Skoczów "Feniks"	87,38	4.596.290	4.596.243	3.631	80,4%
	WTZ	19,75	143.597	143.597	3.806	-
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	48,5	2.287.977	2.287.977	3.747	76,7%
4	Dom Dziecka Cieszyn	16,5	854.902	854.401	4.011	81,4%
5	Dom Dziecka Dzięgielów	7	327.346	326.952	3.621	65,9%
6	Dom Dziecka Międzywiecie	16,38	910.623	905.079	3.905	79,4%
7	Dom Dziecka Wisła	7	233.165	228.953	3.714	64,6%
8	PCPR	25	1.168.733	1.168.772	3.730	83,1%
RAZEM		367,58	17.147.957	17.137.298	-	-

Tabela 3. Wydatki rzeczowe

Lp.	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	197.913	197.912	246.347	246.345	640.706	640.704	75.000	74.991	450.000	407.875	57.000	56.999
2	DPS Skoczów "Feniks"	175.737	175.733	143.700	143.698	385.864	385.843	36.000	35.994	320.000	307.347	66.839	66.837
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	98.800	98.800	145.093	145.093	255.130	255.130	40.100	40.100	207.000	199.180	43.000	43.000
4	Dom Dziecka Cieszyn	46.015	45.983	65.430	65.396	35.000	34.999	2.020	2.017	47.000	39.581	15.205	15.205
5	Dom Dziecka Dziągiewów	38.125	38.122	43.093	43.093	38.080	38.080	4.520	4.516	14.200	11.534	5.784	5.783
6	Dom Dziecka Międzywiecie	69.361	69.284	60.679	60.343	58.851	56.408	7.698	7.661	38.534	36.328	4.250	4.173
7	Dom Dziecka Wisła	42.110	41.959	32.992	31.947	32.609	32.108	5.002	4.135	9.366	5.590	8.035	8.020
8	PCPR	41.709	41.709	149.923	149.858	0	0	0	0	34.010	34.009	0	0
RAZEM		709.770	709.502	887.257	885.773	1.446.240	1.443.272	170.340	169.414	1.120.110	1.041.444	200.113	200.017

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/24	56	650.000	720.570	-	-
2	Rodziny zastępcze	Powiaty/12	19	-	-	342.000	302.198
3	Rodziny zastępcze	Gminy/12	177	915.000	926.747	-	-
4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty	0	63.000	-	-	-
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty	0	-	-	10.000	-
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Gminy/11	62	1.318.000	1.528.668	-	-

Tabela 5. Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensionariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2021r.	Dotacja z budżetu Powiatu		Dotacja z budżetu Państwa*	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	27	1.057.610	1.053.545	1.122.551	1.118.486
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	26	1.018.725	1.018.725	1.044.365	1.044.365
3	DPS Strumięń	19	800.818	800.817	841.685	841.684
4	EDO "Emaus" Dziegiełków	1	77.765	77.765	115.223	115.223
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	2	76.315	75.094	90.675	89.454
6	MDSS Ustroń	1	49.699	49.699	69.422	69.422
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	34	779.606	778.660	779.606	778.660
8	Centrum Aktywności TON	45	1.120.159	1.086.937	1.120.159	1.086.937
9	Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	2	450.000	450.000	225.000	225.000**
10	Punkt Interwencji Kryzysowej	0	65.000	65.000	-	-
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	10	518.400	461.795	-	-
RAZEM		167	6.014.097	5.918.037	5.408.686	5.369.231

* DPS-y uwzględniono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021r. - R.85295

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

Tabela 6. Rodziny zastępcze

Rodzaje wydatków	Wykonanie w 2021 r.
Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i rodzinie pomocowej – (3.913 świadczeń dla 356 osób)	3.329.524
Kontynuacja nauki (391 świadczenia dla 52 osób)	201.603
Pomoc na usamodzielnienie (16 osób)	88.114
Pomoc na zagospodarowanie (12 osób)	29.920
Jednorazowe świadczenie (14 wyprawek)	11.900
Środki na utrzymanie domu lub lokalu (174 świadczeń)	141.936
Środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego (10 świadczeń)	30.000
Wynagrodzenie dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi	502.287
Wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi	192.106
Wynagrodzenie rodziny pomocowej wraz z pochodnymi	2.040
Szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej PCPR	10.382
Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Cieszyńskiego w rodzinie zastępczej w innym powiecie	302.198
RAZEM	4.842.010

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wysokości 25.849.997 zł (96,7% planu) pochodzące z następujących źródeł:

- 8.722.979 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy PDPS)
- 13.854.535 zł - wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Pogórze 6.488.533 zł (101,5 % planu 6.400.385 zł)
 - DPS Skoczów 4.121.247 zł (102,1 % planu 4.038.785 zł)
 - DPS Cieszyn 3.244.755 zł (102,5% planu 3.165.200 zł)
- 29.084 zł – wkład własny do dofinansowania
- 6.285 zł – wpływy z różnych dochodów - należności obszarowe za 2020 r. (PDPS Pogórze);
- 4.500 zł – dochody z najmu (PDPS Cieszyn i PDPS Skoczów);
- 4.100 zł – darowizny pieniężne (PDPS Pogórze);
- 800 zł – wpływy ze sprzedaży majątku – złomowanie samochodu (PDPS Skoczów);
- 129 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot mieszkańca za leki (PDPS Skoczów).

Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje 8 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych.

Wykonanie wydatków PDPS wyniosło 21.640.523 zł (99,6% planu), w tym:

- 10.528.791 zł DPS Pogórze (99,5% planu 10.586.769 zł)
- 7.293.837 zł DPS Skoczów (99,7% planu 7.319.089 zł)

- 3.817.894 zł DPS Cieszyn (99,7 % planu 3.828.067 zł)

Wykonano wydatki w kwocie 25.088.718 zł, w tym na:

- 17.319.294 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99,8 % planu),
- 3.075.646 zł - dotacje dla niepublicznych DPS-ów (99,9 % planu),
- 39.598 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (100 % planu),
- 4.348.700 zł - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów (91 % planu),
- 305.480 zł - wydatki majątkowe, opisane w dalszej części sprawozdania.

W 2021 r. Powiat Cieszyński przekazał dotację 5-ciu domom pomocy społecznej działającym na zlecenie Starosty, jako jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz do Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu (3 miejsca) w łącznej wysokości 3.075.646 zł.

Lp	Nazwa Domu	Profil Domu	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021 r. / wg „starych zasad”	Średni miesięczny koszt utrzymania
1.	PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych	70	58/2	4.717
2.	PDPS w Pogórze	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych (kobiet)	184	171/88	5.156
3.	PDPS „Feniks” Skoczów	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	102	102/46	4.945
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty Powiatu Cieszyńskiego					
4.	DPS Betania Cieszyn	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych	30	28/2	3.776
5.	DPS Cieszyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn)	116	114/27	4.027
6.	EDO Emaus Dziegielów	dla osób w podeszłym wieku	89	79/1	4.169
7.	DPS w Skoczowie	dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)	39	39/26	4.354
8.	DPS w Strumieniu	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)	73	73/19	4.861
Łącznie:			703		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wysokości 1.866.760 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.865.597 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 1.163 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” przekazana została w wysokości 778.659 zł, z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystało 34 osób.

Dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu przekazana została w wysokości 1.086.937 zł, z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 45 osób dorosłych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 240.398 zł, w tym:

- 225.000 zł z tytułu pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

a) Brenna	14.249 zł	g) Istebna	15.353 zł
b) Chybie	12.406 zł	h) Skoczów	33.979 zł
c) Cieszyn	43.467 zł	i) Strumień	16.759 zł
d) Dębowiec	7.356 zł	j) Ustroń	20.288 zł
e) Goleszów	16.594 zł	k) Wisła	14.011 zł
f) Hażlach	13.782 zł	l) Zebrzydowice	16.747 zł
- 9.998 zł dotacja z budżetu państwa Program Osłonowy „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – wkład własny;
- 5.400 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej program psychologiczno – terapeutyczny.

Wykonanie wydatków wyniosło 470.398 zł:

- 450.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Ze schronienia skorzystało 41 osób, w tym: 16 kobiet, 1 mężczyzna oraz 24 dzieci. Z poradnictwa prawnego skorzystało 280 osób. W POW działa całodobowy telefon zaufania – przeprowadzono 1.229 rozmów. Z oferty Ośrodka skorzystali mieszkańcy wszystkich gmin, w tym z Gminy Wisła i Gminy Istebna po 1 osobie. Ze schronienia skorzystali mieszkańcy 7 gmin: Chybie, Cieszyn, Goleszów, Skoczów, Strumień, Ustroń oraz Zebrzydowice;
- 17.500 zł wydatki na zakupy i usługi;
- 2.898 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wysokości 3.756 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów.

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 1.818.751 zł, co stanowi 99,9 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki pracowników PCPR w kwocie 1.510.993 zł. Pozostałe wydatki jednostki w kwocie 307.758 zł, obejmują m.in.:

- 41.709 zł zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, mebli, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia, paliwa
- 34.009 zł energia elektryczna, gaz i woda,
- 149.858 zł usługi obce, w tym m.in. 43.407 zł poczta, 39.600 zł obsługa prawna, 15.050 zł usługa informatyczna, 16.665 zł sprzątnięcie, wywóz śmieci i ścieków
- 10.787 zł szkolenia dla pracowników,

- 11.247 zł delegacje (wyjazdy służbowe),
- 11.289 zł usługi telekomunikacyjne,
- 45.379 zł odpis na ZFŚS,
- 2.407 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne, zakup wody dla pracowników),
- 1.170 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty na rzecz budżetów,
- 1.070 zł zakup usług zdrowotnych.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 9.097 zł, jako wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

W 2021 r. przekazano dotację w wysokości 65.000 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie, które prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej.

Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym (np. próby samobójcze, poważna choroba, wypadki komunikacyjne, napad, gwałt). Pomoc prowadzona jest w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych. Wsparcia udzielono 516 osobom. Interwent przeprowadził 457 interwencji (30 osobistych i 427 telefonicznych). Zrealizowano 21 interwencji wyjazdowych, podczas których pomocy udzielono 45 osobom (16 dzieciom). Udzielono specjalistycznego poradnictwa psychologicznego 14 osobom (33 konsultacje).

Z poradnictwa oraz interwencji wyjazdowych skorzystali mieszkańcy 9 gmin: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów i Wisła.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dochody w wysokości 1.107.574 zł, w tym:

- środki unijne w kwocie 661.388 zł (projekty UE: „Śląskie pomaga” w kwocie 505.647 zł oraz grant NFZ „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej” w kwocie 155.741 zł);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 446.186 zł.

Wydatki wykonano w łącznej kwocie 1.185.966 zł, z przeznaczeniem na:

- 505.647 zł – projekt „Śląskie Pomaga” (PDPS „Pogodna Jesień” 70.594 zł, PDPS „Feniks” 158.923 zł, PDPS Pogórze 276.130 zł);
- 446.186 zł – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 (Powiatowe DPS-y 214.113 zł, DPS-y nie powiatowe 232.073 zł);
- 155.741 zł – grant (PDPS „Pogodna Jesień” 52.693 zł, PDPS „Feniks” 30.953 zł, PDPS Pogórze 72.094 zł);
- 60.000 zł - granty
- 12.524 zł – ZFŚS emerytów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (DD Cieszyn i DD Międzywiecie);
- 4.870 zł – pozostała działalność dotycząca PCPR.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Uzyskano dochody w wysokości 2.411 zł z tytułu porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków wyniosło 173.568 zł (100 % planu) i dotyczyło rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dot. WTZ (168.747 zł) oraz koszt pobytu mieszkańca Powiatu Cieszyńskiego w WTZ w Jastrzębiu Zdroju (4.821 zł).

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zrealizowano dochody w wysokości 472.708 zł, w tym:

- 471.927 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie Zespołu,
- 782 zł - 5 %-owy udział z opłat za karty parkingowe dla os. niepełnosprawnych.

Wykonanie wydatków wyniosło 471.927 zł, tj. (89,3 planu), w tym:

- 307.308 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z opłaceniem umów zleceń z orzecznikami (lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi) pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności,
- 164.618 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie, w tym m.in.:
 - 134.437 zł zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe 34.132 zł, sprzątnięcie pomieszczeń 1.332 zł, dzierżawa dystrybutora wody 123 zł, wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 96.622 zł, obsługa informatyczna 1.750 zł, dzierżawa kserokopiarki 478 zł),
 - 15.456 zł materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw i remontów,
 - 5.000 zł zakup energii,
 - 8.966 zł odpis na ZFŚS,
 - 760 zł badania lekarskie i szkolenia pracowników.

Przyjęto łącznie 2.417 wniosków dotyczących wydawania orzeczeń, w tym: 2.053 zł stanowiły wnioski dla dorosłych i 364 dla dzieci.

Wydano łącznie 2.383 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym: 2.045 dla dorosłych i 338 dla dzieci.

Wydano 556 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 730 kart parkingowych.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wysokości 135.617 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi programów PFRON (2,5%-wy odpis).

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wysokości 587.272 zł, tj. 102,2 % planu, stanowiące środki z tytułu:

- 549.456 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP,
- 37.260 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
- 556 zł – pozostałe dochody.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 3.862.142 zł, tj. 99,8 % planu, w tym:

- 3.448.434 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 1.952 zł świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń,
- 104.146 zł odpisy na ZFŚS,
- 120.516 zł zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody,
- 111.435 zł - obsługa prawna, usługi BHP i ppoż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, przegląd sprzętu, inne,

- 36.111 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
- 16.818 zł usługi remontowe
- 12.531 zł opłaty telekomunikacyjne,
- 10.199 zł badania lekarskie, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów, szkolenia.

85395 „Pozostała działalność”

Otrzymano środki w wysokości 192.740 zł z tytułu:

- 25.740 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 167.000 zł – środki unijne (projekt „Mój cel zatrudnienie”).

Wydatkowano kwotę w wysokości 101.884 zł (52,9% planu) z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Mój cel zatrudnienie” w łącznej kwocie 76.144 zł w tym 74.705 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- świadczenia społeczne w kwocie 25.740 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano środki w wysokości 5.299 zł jako wpływy z różnych dochodów.

Zrealizowano wydatki w kwocie 5.299 zł jako środki unijne na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wysokości 3.104.233 zł (102,9% planu) pochodzące z następujących źródeł:

- 1.409.508 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 926.747 zł współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
- 720.570 zł dotacje otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 32.009 zł odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej,
- 15.399 zł odsetki i koszty upomnień.

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało (stan 31.12.2021 r.) 169 rodzin zastępczych z czego 5 pełni funkcję pogotowania rodzinnego oraz 8 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych. Funkcjonują także 4 zawodowe rodziny zastępcze (w tym 2 zawodowe rodziny specjalistyczne) ustanowione przez inne powiaty, a działające na terenie powiatu cieszyńskiego.

W 2021 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 20 dzieci. Stan na koniec roku: 24 dzieci w 5 pogotowiach.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela 6 „Rodziny zastępcze”

Ogółem udzielono 3.913 świadczeń 356 osobom, z czego:

- 1.525 w rodzinach niezawodowych,
- 1.115 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 540 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych, z którymi podpisano umowy o

- pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej,
- 240 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
 - 36 w rodzinach zastępczych zawodowych specjalistycznych,
 - 96 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych ustanowionych przez inny powiat, a działających na terenie Powiatu Cieszyńskiego,
 - 129 w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
 - 165 w rodzinach zastępczych niezawodowych,
 - 24 dla rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej,
 - 18 dla rodzinnego domu dziecka,
 - 8 na dzieci z naszego terenu przebywające w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
 - 17 dla rodziny pomocowej.

Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 6.251.517 zł (98,8% planu), w tym:

- 4.539.811 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,
- 1.409.508 zł wypłata dodatków wychowawczych wraz z kosztami obsługi w ramach programu 500+
- 302.198 zł dotacja przekazana przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Ogółem w 2021 roku przekazano na funkcjonowanie rodzin zastępczych w Rozdziale 85508 kwotę 4.539.811 zł, co stanowi 99,70 % planu wynoszącego 4.553.648 zł, w tym na:

- comiesięczna pomoc - kwota 3.329.524 zł,
- comiesięczna pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, którzy ukończyli 18 rok życia (391 świadczenia dla 52 osób) - kwota 201.603 zł. Kwota pomocy do dnia 31.05.2021 r., wynosiła 526 zł miesięcznie, a następnie od dnia 01.06.2021 r. wynosi 566 zł miesięcznie (28 osób stan na 31.12.2021 r.) dla wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 01.01.2012 r.,
- pomoc na zagospodarowanie (12 osób) - kwota 29.920 zł,
- pomoc na usamodzielnienie (16 osób) – kwota 88.114 zł,
- jednorazowe świadczenie (14 wyprawek) – kwota 11.900 zł, w tym 13 dla dzieci z terenu naszego powiatu oraz 1 dla dziecka z terenu innego powiatu a przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu,
- środki na utrzymanie domu lub lokalu – łącznie 152 świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych, z czego 136 świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących na naszym terenie z którymi mamy podpisane umowy, 4 świadczenia tytułem zwrotu wydatków dla rodzinnego domu dziecka w innym powiecie, w którym przebywa 1 dziecko z naszego terenu oraz 12 świadczeń dla rodziny zastępczej zawodowej ustanowionej przez inny powiat a działającej na naszym terenie – kwota 141.936 zł,
- środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego – kwota 30.000 zł dla 10 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu cieszyńskiego z którymi są podpisane umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej,

W ramach rozdziału wypłacane są także:

- wynagrodzenie za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego z pochodnymi - 502.287 zł
- wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi – 192.106 zł
- wynagrodzenie rodzin pomocowych wraz z pochodnymi - 2.040 zł

- szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego na podstawie programu: PRIDE „Rodzinna piecza zastępcza” – 10.382 zł.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Wykonano dochody w wysokości 1.984.883 zł (108,5% planu) pochodzące z następujących źródeł:

- 1.528.668 zł współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 374.055 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (99,8 % planu) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 56.290 zł darowizny (DD Cieszyn, DD Międzyzwieć, DD Dzięgielów, DD Wisła)
- 16.610 zł wpływy z różnych dochodów (DD Cieszyn),
- 4.510 zł odsetki za opóźnienie w spłacie należności przez rodzica biologicznego,
- 4.368 zł wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków,
- 211 zł wpływy z najmu (DD Międzyzwieć)
- 171 zł wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, koszty upomnień.

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują cztery placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
- Dom Dziecka w Dzięgielowie
- Dom Dziecka w Międzyzwieciu
- Dom Dziecka w Wiśle

oraz w wyniku konkursu niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.891.720 zł, co stanowi 97,4 % planu, w tym:

- 2.965.843 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym obsługa programu 500+),
- 461.795 zł - dotacje („Sindbad” w Ustroniu Lipowcu),
- 534.789 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – (w tym: usamodzielnienia + realizacja programu 500+),
- 878.051 zł - koszty rzeczowe utrzymania placówek,
- 51.241 zł – wydatki majątkowe, opisane w dalszej części sprawozdania.

L.P	Nazwa placówki	Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w placówce w 2021 r.	Liczba miejsc	Liczba wychowanków na 31.12.2021 r.
1	Dom Dziecka w Cieszynie	5.218	14	16
2	Dom Dziecka w Dzięgielowie	4.882	14	14
3	Dom Dziecka w Międzyzwieciu	5.275	14	14
4	Dom Dziecka w Wiśle	4.882	14	14
5	Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	8.446	12	10

W placówkach powiatowych ogółem wydatkowano 3.877.404 zł. Największą część wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 2.962.140 zł, co stanowi 76,4% wykonania wydatków ogółem. Znaczną pozycję stanowi również zakup środków żywności – na kwotę 161.595 zł, co stanowi 4,2 % wydatków ogółem, następnie zakup usług obcych kwota 200.779 zł, co stanowi 5,2% wydatków ogółem , zakup materiałów i wyposażenia 195.349 zł - 5% wydatków ogółem.

W dniu 22.12.2020 r. zawarto umowę na lata 2021-2022 z SOS „Wioski Dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego.

Plan dotacji dla placówki wynosił 518.400 zł. Kwota przekazana i wykorzystana przez jednostkę do końca 2021 r. wyniosła 461.795 zł, co stanowi 87,4 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia, wydatki bieżące oraz zakup usług. Wynika to z faktu, iż Powiat pokrywał koszty pobytu dziecka w placówce oraz za pozostawanie w gotowości w wysokości 50% dotacji podstawowej.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Osiągnięto dochody w wysokości 125.798 zł, tj. 97,6% planu z tytułu:

- 111.006 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego,
- 8.856 zł dotacja z WFOŚiGW na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska,
- 3.391 zł wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów od osób fizycznych,
- 2.500 zł wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów,
- 45 zł odsetki

Poniesiono wydatki w wysokości 62.452 zł:

- 29.950 zł sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń pow. ziemi,
- 10.000 zł pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych (PZDP),
- 9.796 zł zakup tablic/gier edukacyjnych
- 6.436 zł sporządzenie operatów pomiarowych
- 2.583 zł sporządzenie operatów szacunkowych
- 1.995 zł zakup wyposażenia dla SSR,
- 1.200 zł sporządzenie operatu pomiarowego,
- 492 zł wykonanie pomiarów emisji hałasu,

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody w wysokości 1.814 zł pozyskano z tytułu opłaty węglowodorowej wnoszonej w ramach wydawanej koncesji.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 153.900 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł
1.	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	83.626 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	2.920 zł
3.	Zakup materiałów	6.140 zł
4.	Zakup zbiorów i czasopism	44.874 zł
5.	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	8.010 zł
6.	Zakup energii	5.806 zł

7.	Pozostałe koszty /delegacje i inne/	199 zł
8.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.325 zł
	Razem wydatki	153.900 zł

Rozdział 92118 „Muzea”

Otrzymano dochody w kwocie 91.852 zł, tj. 66,1% planu, z tytułu:

- 74.067 zł projekt UE „W poszukiwaniu piękna Górali Śląskich”,
- 16.000 zł pomoc finansowa z Miasta Skoczów na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie,
- 1.784 zł wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

Wykonanie wydatków wyniosło 1.908.438 zł, tj. 93,3% planu, w tym:

- 1.843.438 zł przekazano formie dotacji bieżącej na działalność Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
- 65.000 zł dotacja majątkowa, opisana w dalszej części sprawozdania.

Rozliczenie dotacji dla Muzeum z budżetu Powiatu za 2021 r.

	Wykonanie 2021 r.
Płace z pochodnymi	1.565.100
Odpis ZFŚS	44.441
Wydatki bieżące (ubezpieczenie i ochrona obiektów, czynsz biblioteka, organizacja konferencji, wymiana dachu kuźni, wymiana kotła w Muzeum w Wiśle, wymiana centralki telefonicznej, lamp awaryjnych i inne bieżące)	217.897
Wydatki bieżące na utrzymanie Muzeum G. Morcinka w Skoczowie	16.000
Dotacja majątkowa - wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów	65.000
Dotacja podmiotowa i majątkowa - razem	1.908.438

Podział kosztów sfinansowanych z dotacji Powiatu na oddziały Muzeum

Oddziały	Płace i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Zakupy eksponatów, zabezpieczeń informatycznych	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie
Muzeum w Górkach Wielkich	125.725	3.517	8.570	-	-
Muzeum w Skoczowie	171.453	4.692	9.329	-	16.000
Muzeum w Wiśle	415.277	13.295	53.565	-	-
Muzeum w Cieszynie	852.645	22.937	146.434	65.000	-
RAZEM	1.565.100	44.441	217.897	65.000	16.000

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 7.200 zł - sprzedaż publikacji pt. „Księżę Cieszyński Przemysław Noszak. Wielki pan Małego Księstwa” i albumu płytowego „Cantus fidei in organis traditus” z utworami Karola i Adama Hławiczków.

Wykonanie wydatków wyniosło 188.116 zł (99% planu) w tym m.in:

- 76.250 zł – dotacje (zawarte zostały 4 umowy w ramach otwartego konkursu ofert oraz 8 umów w ramach tzw. „małych grantów”);
- 71.606 zł – zakup usług pozostałych, m.in. na:
 - a) współorganizację koncertu z okazji 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej (10.000 zł)
 - b) druk książki autorstwa J. Świwy pt. „Cieszynka-rzemiosło, które stało się sztuką” (10.038 zł)
 - c) druk książki VII tomu "W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego" (2.183 zł)
 - d) współorganizację 58. Tygodnia Kultury Beskidzkiej (6.000 zł)
 - e) współorganizację 20. Edycji „Skarbów z cieszyńskiej trówy” (3.000 zł)
 - f) współorganizację Święta Baraniny (5.000 zł)
 - g) współorganizację Dni Noszaka (10.000 zł)
 - h) współorganizację VI Międzynarodowego Festiwalu im. Józefa Świdra (5.000 zł)
 - i) wykonanie statuetek Nagrody im. ks. L. J. Szersznika (2.640 zł)
 - j) druk Śpiewnika patriotycznego (3.000 zł)
 - k) organizację Gali Nagród im. ks. L. J. Szersznika (4.365 zł)
- *Kwota 6.000 zł została zabezpieczona w ramach środków niewygasających;
- 7.374 zł – zakup materiałów, zakup książek autorstwa K. Szkaradnik pt. „W atmosferze ksiąg, gór i bliskich dusz”. Wybór korespondencji Józefa Pilcha z lat 1936-1995; płyty Estrady Regionalnej „Równica”, oraz kwiaty;
- 15.000 zł - nagrody z dziedziny kultury;
- 3.351 zł - umowy zlecenia - przygotowanie statuetek do Nagród im. ks. L. J. Szersznika (U. Górnicka-Herma), wykonanie obsługi audiowizualnej Nagrody Szersznika (T. Dyszkiewicz), wykonanie oprawy konferansjerskiej (H. Blokesz-Bacza), opracowanie i nadzór nad montażem stałej ekspozycji rękodzielniczej herby gmin Powiatu Cieszyńskiego (S. Bojda).
- 8.785 zł - zakup nagród w konkursach pod patronatem Starosty;
- 5.750 zł – honoraria: wykonanie koncertu organowego w Ustce (E. Bachul-Cienciała), napisanie tekstu popularnonaukowego o historii Śląska Cieszyńskiego (M. Morys-Twarowski) oraz wykonanie koncertu fortepianowego podczas Gali im. ks. L. J. Szersznika (G. Niemczuk).

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Dochody wykonano w kwocie 22.626 zł jako wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 176.841 zł, co stanowi 88,4% planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- 109.605 zł granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (25 zadań);
- 29.413 zł zakup usług: współorganizacja Halowych Turniejów Piłki Nożnej dla dzieci (1.098 zł), udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce (1.500zł), materiały reklamowe na Mistrzostwa w Szachach Seniorów (100 zł), transport zawodników na Mistrzostwa Polski w Siatkówce (1.500 zł), współorganizacja imprezy „Szachy w Ustroniu” (20.000 zł), statuetki i catering na Galę Sportu (4.415 zł), obsługa sędziowska konkurs Skoków Narciarskich Mikołaj z Golezowa (800 zł);

- 20.000 zł nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe (5 nagród po 3.000 zł);
- 9.710 zł zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez organizowanych pod patronatem Starosty: zawody „Piastowski Piruet” (1.630 zł), zawody wędkarskie Grand Prix Powiatu Cieszyńskiego (1.500 zł), turniej sportowy w ramach obchodów 25-lecia LKS Ochaby (300 zł), I Ogólnopolski Konkurs Mażorettek (999 zł), Rajd Wisły (2.000 zł), Mistrzostwa w Szachach Seniorów (415 zł), konkurs Skoków Narciarskich Mikołaj z Goleszowa (1.147 zł), turniej badmintonu „Z rakieta po zdrowie” (1.000 zł), turniej szachowy o Złotą Wieżę Piastowską (370 zł), zawody strzeleckie „Trap po ćmoku” (351 zł);
- 7.313 zł zakupy: nagrody (895 zł), bramka piłkarska dla LKS Tempo Puńców (1.863 zł), kwiaty (210 zł), karty upominkowe (4.344 zł);
- 800 zł usługa konferansjerska oraz oprawa muzyczna Gali Sportu.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021
(według uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVI/304/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.)

Razem:		1.512.951
600	Transport i łączność	431.470
60014	Drogi publiczne powiatowe	
03	<i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</i>	
4270	Zakup usług pozostałych	150.181
	<i>Remont drogi powiatowej 2607 S Cieszyn-Ustroń (ul. Cieszyńska w Bażanowicach) na odc. Ok. 0,73 km</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	12.300
	<i>Opracowanie projektu wykonawczego wylotu kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie DP 2619 S ul. Bielska w Cieszynie</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.739
	<i>Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)</i>	15.609
	<i>Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT)</i>	8.610
	<i>Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646 S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach (PT) 11 070</i>	11.070
	<i>Infrastruktura drogowa w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle DP 2673 S – uszkodzenie przepustu wraz z murem oporowym (PT)</i>	18.450
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215.250
	<i>Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP</i>	
750	Administracja publiczna	12.300
75020	Starostwa powiatowe	
109	<i>Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich – Starostwo Powiatowe</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	12.300

	<i>Bilans energetyczny oraz strategia Rozwoju Klastra Energii Powiatu Cieszyńskiego</i>	
801	Oświata i wychowanie	171.713
80120	Licea ogólnokształcące	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji - Starostwo Powiatowe</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>171.713</i>
	<i>Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie</i>	
852	Pomoc społeczna	89.969
85202	Domy pomocy społecznej	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji - Starostwo Powiatowe</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>89.969</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	801.499
85410	Internaty i bursy szkolne	
<i>15</i>	<i>ZS im. W. Szybińskiego w Cieszynie</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>127.481</i>
	<i>Modernizacja internatu ZS w Cieszynie – I wyposażenie</i>	
<i>104</i>	<i>Wydział Inwestycji – Starostwo Powiatowe</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>674.018</i>
	<i>Modernizacja internatu ZS w Cieszynie</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000
92195	Pozostała działalność	
<i>111</i>	<i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	<i>6.000</i>
	<i>Wydawnictwo książkowe pt. „W Górkach Wielkich u Kossaków”</i>	

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1. Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I plan 5.920.000 zł, wykonanie 4.167.102 zł**

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) Umowa z dnia 11.02.2021 r. na wykonanie robót budowlanych Wykonawca robót: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce Wartość umowy: 3.981.942,95 zł.
W dniu 23.09.2021r. aneksem zwiększono zakres i wynagrodzenie do 4.262.663,19 zł
- b) Umowa z dnia 11.02.2021 r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca usługi: Mirosława Łukasik, 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Osadnicza 3d, Wartość umowy: 25.830 zł.
- c) Umowa z dnia 11.02.2021 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca usługi: Machej Remigiusz ML DESIGN 43- 10 Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 19. Wartość umowy: 27.675,00zł (założono 30 pobytów na budowie po 750 zł netto za 1 pobyt).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 18.02.2021r., termin zakończenia: do 12.11.2021 r.

Zadanie dotyczyło przebudowy ciągu drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych) na długości ok. 2,55 km od km 3+081,11 ul. Korczaka w Kończycach Małych do skrzyżowania z ul. Matejki w km 0+528,20 ul. Tuwima w Kaczycach. Przebudowa polegała na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi oraz wykonaniu nowego pakietu warstw bitumicznych, ujednocnieniu szerokości jezdni do 5,5 m z poszerzeniami na łukach od 6,1m do 8,7m, przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, odtworzeniu poboczy utwardzonych destruktem o szer. 0,5m oraz wykonaniu odwodnienia drogi (przebudowie przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, budowie wodościeru, odtworzenie rowów), modernizacji istniejącej kanalizacji deszczowej, ułożeniu krawężników i obrzeży, umocnieniu skarp płytami ażurowymi, robotach pozostałych (regulacji studzienek, humusowanie).

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z zawartą Umową, przyznane dofinansowanie wynosiło max. 3.000.000 zł i nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W związku ze zmniejszeniem (w wyniku przeprowadzonych postępowań) wartości Umów na wykonanie robót budowlanych oraz nadzory, z zakładanych 6.000.000 zł do 4.316.832,39 zł, zawarty został w dniu 08.11.2021 r. Aneks do Umowy zmniejszający wartość przyznanego dofinansowania do kwoty 2.507.824,00 zł.

W dniu 9 lutego 2022 roku zawarto Aneks końcowy do Umowy uwzględniający rozliczenie powykonawcze zadania, którego wartość ostatecznie wyniosła 4.167.10,22 zł. Zakładamy, że wartość

przyznanego dofinansowania wynosić będzie 2.341.919,55 zł. Wkład własny wyniósł 1.825.182,67 zł, wysokość udziału Gminy Zebrzydowice wyniosła 912.591,33 zł.

2. Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach, plan 2.035.000 zł, wykonanie 1.675.769 zł

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) Umowa z dnia 25.06.2021r na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem INSTAL Cymorek Sp. J., ul. Graniczna 22, 43-430 Pierściec, Wartość umowy: 1.698.137,13 zł.
Dnia 8.11.2021r. podpisano Aneks do umowy w sprawie wprowadzenia robót dodatkowych, rezygnacji z części robót budowlanych oraz wydłużenia terminu realizacji umowy.
Wartość umowy po aneksie: 1.694.617,49 zł.
- b) Umowa z dnia 25.06.2021r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca usługi: PRO-ADMINI S. Drożeński, A. Kopiec-Zajac S.C., 43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11, wartość umowy: 36.777 zł .
- c) Umowa z dnia 28.06.2021 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego - wykonawca usługi: Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko – Biała
Wartość umowy: 17.222 zł (założono 20 pobytów na budowie po 700 zł netto za 1 pobyt).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30.06.2021r.

Zadanie objęło: wymianę warstw asfaltowych oraz miejscowych poszerzeń, wymianę konstrukcji (dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR4, nośności 100kN), poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m, wykonanie obustronnych chodników o szerokości 2,0 m, wykonanie odcinkowego utwardzenia poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m, budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z wylotami do rowów przydrożnych, budowę kanału technologicznego długości 293 m, umocnienie rowów przydrożnych w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej, budowę dwóch normatywnych zatok autobusowych wraz z wiatami, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączem, przebudowę zjazdów do posesji, przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skotnią, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ramach Docelowej Organizacji Ruchu. W ramach robót dodatkowych wykonano: umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60 x 40 x 6 wypełnionymi ziemią, odwodnienie skarpy elementami prefabrykowanymi typu mulda na ławie betonowej dł. 25 mb.

Odbiór końcowy zadania nastąpił 10.12.2021r.

Inwestycja była dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 dla województwa śląskiego (umowa z dnia 13.08.2021r.) w wysokości 55% wydatków kwalifikowanych tj. w kwocie 951.690,47 zł (wartość powykonawcza).

Inwestycja została także dofinansowana przez Gminę Goleszów w wys. 250.000,00 zł.

Wykonanie łącznie w 2021r.:

Roboty budowlane	1.629.069,47 zł
Inspektor nadzoru	36.777,00 zł
Nadzór autorski	9.471,00 zł
Inne, pozostałe koszty	<u>179,89 zł</u>
Razem:	1.675.497,36 zł

3. Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu, plan 5.000.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku. Przetarg na wybór wykonawcy przewidywany jest na I kwartał 2022 r.

4. Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu, plan 2.917.000 zł, wykonanie 0 zł

Realizacja rzeczowa w trybie powierzenia zadania miastu Ustroń przewidziana jest na rok 2022.

5. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S - ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP, plan 800.000 zł, wykonanie 735 918 zł

Zawarte zostały następujące umowy:

- W dniu 23.06.2021r. umowa z firmą WTÓRBET Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.09.2021r., wartość umowy po aneksie: 703 201,15 zł.
- W dniu 23.06.2021r. umowa z firmą R.H.KONtrakt, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, wartość umowy: 26 322 zł.
- W dniu 23.06.2021r. umowa z firmą ML DESIGN, na sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową. Założona ilość pobyków na budowie: 20, koszt jednego pobytu: 650 zł netto.
Wartość umowy: 15 990 zł, z czego wykorzystane zostało 5 pobyków na budowie co daje kwotę: 3 997,50zł brutto.
- W dniu 9.07.2021 roku zlecona została aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, firmie ML DESIGN. Wartość zlecenia: 2.460 zł brutto.

W dniu 30.06.2021 przekazano Wykonawcy plac budowy.

Zakres zadania obejmował: przebudowa jezdni wraz z wymianą podbudowy i ujednoliceniem szerokości jezdni do 7 m, przebudowa chodników o szerokości 1,5 m, przebudowa zjazdów i poboczy, odwodnienie drogi oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej. Długość przebudowanego odcinka objętego opracowaniem wynosiła 175 m.

W dniu 09.11.2021 roku, dokonano protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych i tym samym zakończono inwestycję.

Zadanie było współfinansowane w 50% z budżetu Powiatu tj.: 366.729,17 zł oraz w 50% z budżetu Gminy Skoczów tj.: 366.729,16 zł.

Wykonanie łącznie w 2021r. :

Roboty budowlane	–	703.138,83 zł
Insp. Nadzoru.	–	26.322,00 zł
Nadzór Autorski	–	3.997,50 zł
<u>Projekt stałej org. ruchu.</u>	–	<u>2.460,00 zł</u>
Suma:		735.918,33 zł

6. Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Wiślańska w Cieszynie, plan 600.000 zł, wykonanie 0zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r. W dniu 15.11.2021 r. podpisany został aneks do porozumienia z M. Cieszyn dot. realizacji zadania.

7. Modernizacja ul. Równica w Ustroniu, plan 600.000 zł, wykonanie 438.591 zł

W celu realizacji zadania w dniu 28.04.2021 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Ustroń modernizacji drogi powiatowej ul. Równica w Ustroniu.

Wykonano: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, wykonanie nawierzchni. Prace zostały przeprowadzone na odcinku 1 km.

Finansowanie po 50% Powiat Cieszyński i Miasto Ustroń.

8. Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle, plan 1.000.000 zł, wykonanie 1.000.000 zł

Miasto Wisła, któremu powierzono wykonanie zadania otrzymało całość środków na jego realizację, zgodnie z zawartym porozumieniem w grudniu 2021r. Zadanie zostanie dokończony i rozliczony w 2022 r.

9. Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich, plan 115.000 zł, wykonanie 115.000 zł

4 maja 2021 r. zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hażlach z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich”, co było realizacją wcześniejszego zobowiązania Powiatu.

Realizacja zadania objęła przebudowę dróg gminnych wraz z wymianą nawierzchni oraz poboczy.

10. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT), plan 200.000 zł, wykonanie : 35 547 zł

W dniu 02.02.2021r. zawarta została umowa z pracownią projektową Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.

Wartość umowy: 325.950 zł brutto (w tym 305.040 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 20.910 zł za 10 podziałów nieruchomości).

W dniu 13.04.2021r. zawarto Aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w zakresie opracowania Projektu wstępnego (PWS) - koncepcje wariantowe rozwiązań technicznych.

W dniu 15.07.2021r. zawarto Aneks nr 2 wstrzymujący wykonanie umowy do czasu opublikowania listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania i otrzymania promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Z uwagi na przedłużający się czas publikacji list zadań zakwalifikowanych do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz w ślad za decyzją Zarządu Powiatu Cieszyńskiego w dniu 24.08.2021r. zawarto Aneks nr 3 wznawiający wykonanie przedmiotowej umowy oraz zmieniający termin wykonania umowy do 8.06.2022 r.

Termin uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń do: 09.10.2022r.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem Projektu wstępnego (PWS) - koncepcji wariantowych rozwiązań technicznych, pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w wysokości 12% wartości umownej, tj. 35.547 zł. Pozostała kwota w wysokości 290.450 zł została uwzględniona w budżecie na 2022 rok, przy założeniu 50% pomocy finansowej Miasta Cieszyn.

11. Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT), plan 120.000 zł, wykonanie 18.930 zł

W dniu 29.12.2020r. zawarta została umowa z Pracownią Inżynierską S1. Wartość umowy: 119.925 zł (w tym 105.165 zł za opracowania dokumentacji projektowej oraz 14.760 zł za 10 podziałów nieruchomości).

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 25.10.2021r. termin opracowania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 31.05.2022r.

Termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, (elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia) niebędącej załącznikiem do wniosku ZRID przesunięty został do 15.06.2022r.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w wysokości 18% wartości umownej, tj. 18.929,70 zł. Pozostała kwota w wysokości 100.995,30 zł została uwzględniona w budżecie na 2022 rok, przy założeniu 50% pomocy finansowej Gminy Cieszyn.

12. Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT), plan 150.000 zł, wykonanie 134.328zł

W dniu 31.12.2020 roku zawarta została umowa z pracownią projektową MOSTOPROJEKT KATOWICE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Słupska 12/68, 40 – 715 Katowice.

Wartość umowy: 149.937 zł (w tym 143.787 zł za opracowania dokumentacji projektowej oraz 6.150 zł za 5 podziałów nieruchomości).

Dokumentacja projektowa została opracowana w terminie umownym: do 30.11.2021 roku.

W 2021 roku wydatkowano 134.328,30 zł (90% + 4.920 zł - 4 podziały), pozostało 10 % z kwoty 134.328,30 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 14.378,70 zł zostanie rozliczona w 2022r. ze środków niewygasających z upływem 2021 roku, po wydaniu decyzji realizacyjnej ZRID.

13. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT), plan 100.000 zł, wykonanie: 83 394 zł

W dniu 29.01.2021 r. zawarta została umowa z pracownią projektową MOST KOMPLEKS Rafał Pik, ul. Towarowa 31, 43-460 Wisła. Wartość umowy: 92.004 zł brutto (w tym: 86.100 zł za opracowania dokumentacji projektowej oraz 5.904 zł za 4 podziały nieruchomości).

Dokumentacja projektowa została opracowana w terminie umownym: do 30.11.2021 r.

W 2021 roku wydatkowano 83.394 zł (90% + 5.904 zł - 4 podziały), pozostało 10 % z kwoty 86.100zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 8.610 zł zostanie rozliczona w 2022r. ze środków niewygasających z upływem 2021 roku, po wydaniu decyzji realizacyjnej ZRID oraz wykonania i przekazania pozostałej dokumentacji tj. projektów wykonawczych, kosztorysów i przedmiarów.

14. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT), plan 156.000 zł, wykonanie 37.638 zł,

W dniu 31.12.2020r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN.

Wartość umowy (zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 8.11.2021r.): 155.718 zł brutto (w tym 114.390 zł za opracowania dokumentacji projektowej oraz 41.328 zł za 28 podziałów nieruchomości).

Termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku (zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 08.11.2021r.): do 04.04.2022r.

Aneks nr 2 wydłużający termin zakończenia zadania zawarto z uwagi na kolizję i konieczność likwidacji istniejącego Pomnika Przyrody przy ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie oraz konieczność złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących lokalizacji zatok autobusowych na pochyleniu większym niż 4% w związku z planowaną budową zatoki autobusowej. W ramach przedmiotowego aneksu dokonano również zwiększenia wartości umowy w związku z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. Zwiększeniu uległa zakładana pierwotnie ilość działek niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania z 10 nieruchomości do 28 nieruchomości.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem 3 egz. koncepcji projektowych, opracowaniem mapy do celów projektowych, opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w wysokości 20 % wartości umownej, tj. 22.878 zł oraz wydatki za opracowanie części podziałów nieruchomości (10 z 28 podziałów) w wysokości 14.760 zł. Pozostała kwota w wysokości 118.080 zł została uwzględniona w budżecie na 2022 rok.

15. Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT), plan 159.408 zł, wykonanie 41.328 zł

W dniu 12.04.2021r. zawarta została umowa z pracownią projektową ML DESIGN. Wartość umowy: 159.408 zł (w tym 147.600 zł za opracowania dokumentacji projektowej oraz 11.808 zł za 8 podziałów nieruchomości).

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 3.12.2021r. termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku ZRID przesunięty został do 29.04.2022r.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowych, pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w wysokości 20 % wartości umownej, tj. 29.520 zł oraz wydatki za wykonanie 8 podziałów nieruchomości za kwotę 11.808 zł. Łącznie w 2021 roku wydatkowana została kwota 41.328zł. Pozostała kwota w wysokości 118.080 zł została uwzględniona w budżecie na 2022 rok.

16. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach (PT), plan 11.070 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 14.09.2021 r. Powiatowy Zarząd Dróg zlecił opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S – ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami nr 43 – 45”, zatwierdzonej decyzją ZRID nr 1 z dnia 6.03.2017r. Aktualizacja dotyczyła wykonania nowych uzgodnień branżowych, opracowania projektów organizacji ruchu (docelowej i tymczasowej), opracowania kosztorysu inwestorskiego, aktualnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wartość zlecenia: 11.070 zł. Termin opracowania aktualizacji z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu został przesunięty do 10.03.2022r.

W 2021 roku nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe i cała kwota tj. 11.070 zł zostanie rozliczona w 2022r. ze środków niewygasających, po wykonaniu i przekazaniu aktualizacji dokumentacji projektowej.

17. Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT), plan 188.000 zł, wykonanie 186.345 zł

Porozumienie na realizację zadania zostało zawarte w 2020 r. W maju 2021 r. przekazano do Gminy Ustroń środki na realizację zadania w wysokości 48.892,50 zł. Druga transza została przekazana we

wrześniu 2021 w wysokości 137.452,50. Gmina Ustroń celem rozliczenia przedłożyła kserokopie faktur potwierdzających poniesione wydatki na realizację zadania wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi. Wydatki zostały poniesione po połowie przez Gminę Ustroń i Powiat Cieszyński.

18. Infrastruktura drogowa w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle DP 2673 S - uszkodzenie przepustu wraz z murem oporowym (dokumentacja), plan 19.000 zł, wykonanie 0zł

W dniu 29.10.2021 Powiatowy Zarząd Dróg zlecił opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu rurowego w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle (DP 2673 S), w skład której wchodzi:

- mapa do celów projektowych,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- projekt przebudowy sieci gazowej,
- projekt budowlano – wykonawczy przebudowy przepustu,
- opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót, kosztorys ofertowy,
- kosztorys inwestorski.

Wartość zlecenia: 18.450 zł.

W 2021 roku nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe i cała kwota tj. 18.450 zł zostanie rozliczona w 2022r. ze środków niewygasających, po wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej.

19. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie , plan 1.082.039 zł, wykonanie 775.000zł

W ramach realizacji zadania w 2021 r. poniesiono koszty:

- wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont instalacji elektrycznej hali sportowej przy ul. Frysztackiej 48 w Cieszynie” - Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński" (zlecenie z dnia 16.06.2021 r.). – **2.200 zł.**
- wykonania opisu kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności produktów/ materiałów, określonych w dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Frysztackiej 48 w Cieszynie” – Firma Projektowo-Kosztorysowa Marek Węglorz (zlecenie z dnia 17.06.2021 r.). – **1.250 zł**
- wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont instalacji elektrycznej teleinformatycznej w budynku ZST przy ul. 3 Maja w Ustroniu” – Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński" (zlecenie z dnia 16.06.2021r.) - **5.599,99 zł.**
- wykonania opisu kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności produktów/ materiałów, określonych w dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa budynku ZSP w Ustroniu w ramach zadania: Termomodernizacja obiektu ZST ul. 3 Maja 15, Ustroń” – „B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak (zlecenie z dnia 16.06.2021 r.) – **2.800 zł,**

- wykonania aktualizacji kosztorysów wraz z przedmiarami robót w branży budowlanej dla zadania "Termomodernizacja budynku ZST w Ustroniu" - Firma Projektowo-Kosztorysowa Marek Węglorz (zlecenie z dnia 25.08.2021 r.) – **984 zł**,
- wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 48" - Studio CMYK Tomasz Cieślak (zlecenie z dn. 13.10.2021 r.) – **650 zł**,
- wykonania opinii technicznej dotyczącej możliwości zamontowania opraw oświetleniowych oraz podwieszenia instalacji wentylacji w sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie, ul. Frysztacka 48 - Bronisław Nowak „Iwex” (zlecenie z dnia 15.11.2021 r.) – **369 zł**,
- wykonania prac inżynierskich dla obiektu sali gimnastycznej przy ul. Frysztackiej 48 w Cieszynie - MZ - PROJEKT Kinga Siry (zlecenie z dn. 16.12.2021 r.) – **4.428 zł**,
- demontażu zabytkowych maszyn i urządzeń kuźniczych w warsztacie budynku ZST w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15 - Jacek Grelowski GK FORGE (umowa z dnia 8.11.2021 r.) – **18.450 zł**,
- przemieszczenia zabytkowych maszyn i urządzeń kuźniczych z warsztatu budynku ZST w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15 na boisko szkolne - "Alfa Poland" sp. z o. o. (umowa z dn. 8.11.2021 r.) - **13.038 zł**.

We wrześniu 2021 r., w wyniku przeprowadzenia przetargów zawarto następujące umowy na wykonawstwo:

- Cz. I - Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ZST w Cieszynie - SUN-EKO Tadeusz Swoboda (umowa z dn. 07.09.2021 r.) – 1.313.640 zł. W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę **509.837,15 zł**.
- Cz. II - Wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. w hali sportowej przy ZST w Cieszynie - SUN-EKO Tadeusz Swoboda (umowa z dn. 07.09.2021 r.) – 854.628,60 zł. W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę **85.283,38 zł**.
- Cz. III - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną w hali sportowej ZST w Cieszynie - GR VISIO sp. z o. o. (umowa z dn. 07.09.2021 r.) – 337.020 zł. W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę **123.192,69zł**.

Roboty budowlane realizowane są pod nadzorem inwestorskim:

- Cz. I - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - Biuro Inwestorskie "DOMUS" - mgr inż. Tadeusz Dudziak (umowa z dn. 20.09.2021 r.) – 9.500 zł. W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę **3.687,05 zł**.
- Cz. II - w specjalności instalacyjnej - Usługi Budowlane Michał Matoga (umowa z dn. 20.09.2021r.) – 9.500 zł. W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę **1.008,11 zł**.

- Cz. III - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - STRUCTO spółka z o. o. (umowa z dn. 20.09.2021 r.) – 7.000 zł. W ramach umowy w 2021 r. wydatkowano kwotę **2.222,50 zł**.

Zakres prac wykonanych w 2021 r. w hali sportowej:

- ocieplenie połaci dachu,
- częściowe docieplenie ścian zewnętrznych,
- częściowa wymiana zewnętrznej stolarki okiennieo-drzwiowej,
- częściowe wykonanie instalacji c.o.,
- wymiana oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną (instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego).

W październiku 2021 r. ogłoszono przetarg na „Poprawę efektywności energetycznej ZST w Ustroniu” z podziałem na 3 części:

- Cz. I - Termomodernizacja ZST w Ustroniu,
- Cz. II - Wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o., wod. – kan. w budynku ZST w Ustroniu,
- Cz. III - Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej w budynku ZST w Ustroniu.

Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na początek stycznia 2022 r.

20. Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) kontynuacja, plan 548.946 zł, wykonanie 511.363 zł

Okres realizacji projektu: 16.12.2019 - 20.07.2021.

Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu: 683 668,44 zł, w tym dofinansowanie - UE 81,30 %: 555 745,21 zł, wkład własny – 18,70%: 127 923,23 zł.

W ramach realizacji zadania w 2021 r dokonano zakupu stołów elektrotechnicznych, urządzeń elektrotechnicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania (§ 6057/9) w kwocie: 511 363,44zł

21. Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego, plan 76.118 zł, wykonanie 0 zł

W 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

W lipcu 2021 r. opublikowano na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym przebudowy budynku Chaty Kumornej polegającej na: budowie komina wraz z remontem pieca, wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie (odtworzeniu) posadzki kamiennej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, zlokalizowanym przy ul. P. Stellera 1 w Wiśle. Zamówienie zostało podzielone na III części. W przewidzianym terminie odpowiedziała tylko jedna firma, której łączny koszt wszystkich części przewyższył środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania. Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem, o wydłużeniu terminu realizacji do Instytucji Zarządzającej i ponownym ogłoszeniu zamówienia. W grudniu 2021 r. ponownie umieszczono na stronie BIP oraz w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie na „Przebudowę budynku Chaty Kumornej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle”. Początkiem 2022 r. przewidziano rozstrzygnięcie postępowania, a realizację zadania zaplanowano w terminie do 15.06.2022 r.

22. Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap, plan 256.500 zł, wykonanie 256.367 zł

W ramach realizacji zadania w 2021 r. poniesiono koszty związane z:

- wykonaniem robót drogowych w zakresie częściowego zagospodarowania platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice, na potrzeby realizacji czynności kontrolnych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego - SUN-EKO Swoboda Tadeusz– 181.720,14 zł,
- zamontowania szlabanu – Anpark Sp. z o. o. – 3.500 zł,
- wykonania projektu organizacji ruchu w rejonie ul. Granicznej - Pracownia Budownictwa Drogowego „VIA” Piotr Szostek - 4.920 zł,
- wdrożenia organizacji ruchu na zjeździe z ul. Granicznej (S-52) na plac przeznaczony do czynności kontrolnych SG, ITD.,KAS - DROGMOL Sp. z o.o.– 65.534,40 zł.

23. Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - I etap basen, plan 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł

W miesiącu czerwcu przekazano dotację dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie zadania "Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - etap I basen".

24. Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, plan 220.000 zł, wykonanie 219.900 zł

W styczniu 2021 r. w ramach postępowania przetargowego na „Modernizację pomieszczeń części parteru budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29” wyłoniono firmę ROTUS Spółka z o.o., która zaoferowała wykonanie przedmiotowego zadania w kwocie 219.900 zł. Zarząd zwiększył plan wydatków o 20.000 zł, w związku z czym 26.01.2021 r. zawarto umowę na rzeczową realizację zadania (umowa nr WI.273.9.2021). W maju 2021 r. dokonano końcowego odbioru robót i rozliczono inwestycję - **219.900 zł**.

Zakres robót obejmował:

- roboty demontażowe i rozbiórkowe,
- zamurowania otworów drzwiowych i okienek wewnętrznych,
- miejscowe uzupełnienia sufitu podwieszanego z płyt g-k oraz z płyt kasetonowych,
- wykonanie projektowanych ścianek działowych dla nowego układu funkcjonalnego z płyt g-k, w tym wydzielenie pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych,
- montaż stolarki drzwiowej.
- remont podłóg w pomieszczeniach biurowych, w tym montaż wykładziny obiektowej PCV,
- płytkowanie ścian i podłóg w pomieszczeniu WC, wykonanie "fartucha ochronnego" z płytek ceramicznych nad umywalkami w gabinetach, montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu WC oraz umywalk w gabinetach,
- naprawa i uzupełnienia ubytków tynków,
- gruntowanie i dwukrotne malowanie pomieszczeń (ściany, sufity),
- malowanie (odświeżenie) istniejących płyt kasetonowych sufitowych w korytarzu
- założenie folii na oknach typu „lustro weneckie”,
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o. (w 1 pomieszczeniu) oraz wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń,
- montaż klimatyzatorów dla nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru,
- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia (w tym awaryjnego i ewakuacyjnego),
- wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej.

25. Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Szerokiej, plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

Z uwagi na pojawienie się nowej perspektywy co do siedziby wydziałów zlokalizowanych przy ul. Szerokiej 13, Zarząd Powiatu postanowił odłożyć realizację zadania.

26. Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

W związku z trudnościami natury formalnej (Konserwator Zabytków) i technicznej (szczupłość lokalowa, warunki ppoż.) zaniechano zagospodarowania prawego skrzydła budynku Domu Dziecka na potrzeby siedziby Sanepidu.

27. Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja), plan 4.060.000 zł, wykonanie 4 045 167zł

W ramach zadania finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 4 000 000 zł wykonano stan surowy otwarty garażu, warsztatu z magazynem i myjni, uzbrojono teren w zakresie sieci przebiegających w rejonie placu od strony ul. Motokrosowej, wykonano plac i parkingi, uzbrojenie terenu w zakresie sieci przebiegających w rejonie placu pomiędzy budynkiem garażu i budynkiem gospodarczym, zamontowano 14 bram garażowych w budynku garażu i myjni, sfinansowano usługę inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ze środków Powiatu Cieszyńskiego w wysokości 45 166,69 zł współfinansowano m.in. uzbrojenie terenu w instalację wodną, sanitarną i kanalizację deszczową.

28. Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej, plan 117.200zł, wykonanie 117.160zł

W ramach zadania poniesiono koszt wykonania „Budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15” – firma EKOBUD Spółka Jawna Anna Rojek i Marek Gałosz - **116.776,20 zł** (umowa nr WI.273.7.2021 z dn. 18.01.2021 r.).

W ramach zadania poniesiono również koszt umieszczenia urządzenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Hutniczej i Parkowej w Ustroniu zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Ustronia z dn. 22.04.2021 r. – **383,56 zł**. W czerwcu 2021 r. dokonano końcowego odbioru robót.

Zakres prac obejmowały m.in:

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC LITE SM 8 o średnicy 160 mm o długości 19,7 m i średnicy 200 mm o długości 149,9 m wraz ze studzienkami inspekcyjnymi S1-S9,
- zasypianie szamba przeznaczonego do likwidacji,
- odtworzenie terenu po robotach m.in. nawierzchni asfaltowej i chodnikowej,

Miasto Ustroń przygotowuje umowę na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Cieszyński kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Hutniczej i Parkowej.

29. Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, plan 171.713 zł, wykonanie 0 zł

W sierpniu 2021 r. dyrekcja I LO w Cieszynie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą ws. zabezpieczenia środków w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachów placówki w dwóch lokalizacjach. We wrześniu 2021 r. wyasygnowano środki w wysokości 171.713 zł. Początkiem listopada 2021 r. przeprowadzono przetarg z podziałem na dwie części (dachy wysokie i dachy niskie), jednakże ze względu na brak ofert unieważniono postępowanie. W grudniu 2021 r. ponownie rozpoczęto procedurę przetargową, w związku z czym realizację zadania przeniesiono na 2022 r. w ramach środków niewygasających.

30. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl), plan 1.392.000 zł, wykonanie 196.400zł

W ramach zadania poniesiono koszty:

- wykonania ekspertyzy technicznej dachu wraz z kosztorysem szacunkowym w budynku głównym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Modrzewiowej 1 w Drogomyślu, będącego w Zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie - Iwex Bronisław Nowak (zlecenie z dnia 5 marca 2021 r.) – **7.500 zł**,
- wykonania inwentaryzacji budowlanej dwóch budynków (budynek żywieniowy i budynek gospodarczy) PDPS "Feniks" w Skoczowie - Biuro Inwestorskie "Domus" mgr inż. Tadeusz Dudziak (zlecenie z dnia 21 kwietnia 2021 r.) – **14.900 zł**,
- wykonania inwentaryzacji budowlanej budynku WTZ w Drogomyślu oraz budynku administracyjnego "Dwór" na terenie PDPS w Pogórze przy ul. Zamek 132 - Biuro Inwestorskie "Domus" mgr inż. Tadeusz Dudziak (umowa z dnia 31 maja 2021 r.) – **24.600 zł**,
- weryfikacji audytów energetycznych i dokonania selekcji obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego oraz pozyskania środków zewnętrznych na modernizację 4 obiektów - STUDIO PROJEKT Renata Baran (Umowa nr WF.032.115.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.) - **30.000 zł**,
- wykonania inwentaryzacji przyrodniczej - Leśne Pogotowie Jacka Wąsińskiego (zlecenie z dn. 12.07.2021 r.) - **4.920 zł**,
- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży ogólnobudowlanej - Inwus (umowa z dn. 17.09.2021 r.) – **93.480 zł**,
- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży sanitarnej i elektrycznej - Pracownia Projektowa Energoprojekt Tomasz Baran (umowa z dn. 21.09.2021 r.) – **21.000 zł**.

Prace budowlane:

- budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, przy ul. Modrzewiowej 1,
 - budynek administracyjny „Dwór” na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórze, przy ul. Zamek 132,
 - budynek żywieniowy i budynek gospodarczy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie przy ul. Sportowej,
- zaplanowano w 2022 r.

31. Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie, plan 90.830zł, wykonanie 861 zł

Opracowano opinię techniczną dotyczącą oceny stanu technicznego dachu pokrytego gontem bitumicznym wraz ze wskazaniem przyczyny jego nieszczelności i alternatywnego sposobu ponownego mocowania paneli FV, nieinwazyjnego na dachu budynku - Marek Węglorz Firma Projektowo-Kosztorysowa (zlecenie z dn.15.11.2021 r.) – 861 zł.

W dniu 30.12.2021 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. 31.12.2021 r. ponowiono zaproszenie do składania ofert.

Początkiem 2022 r. przewidziano rozstrzygnięcie postępowania. Przeprowadzenie robot budowlanych zaplanowano na początek 2022 r. w ramach środków niewygasających (89.969zł).

32. Przeniesienie siedziby filii ZPPP w Skoczowie, 150.000 zł, wykonanie 0 zł

W związku z niewystarczającymi zasobami lokalowymi na parterze budynku (sygnalizowanymi przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych), gdzie planowano przeniesienie siedziby filii ZPP w Skoczowie oraz znaczącymi kosztami wynikającymi z szacunku, czasowo zaniechano realizacji przedsięwzięcia w 2021 r.

33. Modernizacja internatu ZS w Cieszynie, plan 2.601.000 zł, wykonanie 2.601.000zł

Realizacja zadania - zawarto umowę z firmą Aspar Sp. z o.o. na „Wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń II i III p. internatu ZS w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 13A” - umowa z dn. 29.04.2021 r. – 2.189.000 zł.

Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, aneksowano umowę, zwiększając wartość umowy do kwoty 2.457.471,81 zł. W 2021 r. na roboty budowlane wydatkowano 1.800.323,33 zł.

Zakres robót wykonanych w 2021 r. obejmował:

- częściowe roboty budowlane w zakresie przebudowy i remontu pomieszczeń na II i III piętrze,
- częściowe wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania,
- częściowe wykonanie: wewnętrznej instalacji elektrycznej II i III p., instalacji oddymiania klatek schodowych, oświetlenia awaryjnego, instalacji niskoprądowej – sieci strukturalnej,
- wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu,
- częściowe wykonanie instalacji wentylacji II i III p.,
- wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń na II piętrze i częściowe wykonanie na III p.

Zadanie realizowane jest pod nadzorem inwestorskim w specjalności:

- elektrycznej - Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński (umowa z dn. 13.05.2021 r. – 3.690 zł),
- konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjnej - Bronisław Nowak - IWEX – (Umowa nr WI.032.144.2021 z dn. 13.05.2021 r. – 26.000 zł) - w 2021 r. wydatkowano 16.659,66 zł.

Z uwagi na przedłużające się roboty budowlane, zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (674.018 zł).

W miesiącu wrześniu został zwiększony plan wydatków dla tej jednostki na kwotę 200.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup I wyposażenia pomieszczeń internatu (kuchnia, świetlica, pokoje, łazienki), którego nie obejmował projekt remontu. W 2021 roku szkoła zdążyła wydać kwotę 72.518 zł (zakupiono biurka, tapczany, okapy, piekarniki, płyty indukcyjne, pralki, sofa), natomiast pozostała kwota została przeniesiona na 2022 rok jako wydatki niewygasające (127.481 zł).

34. Modernizacja betonowego chodnika przed budynkiem internatu ZS w Cieszynie, plan 30.000 zł, wykonanie 28.000 zł

W ramach zadania poniesiono koszt wykonania chodnika przed budynkiem internatu Zespołu Szkół w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 13A - PPHU Urbanek Józef – (umowa z dn. 18.10.2021 r. – 28.000zł.

Zakres prac obejmował:

- ułożenie obustronnych obrzeży betonowych,
- wykonanie podbudowy chodnika,
- wykonanie chodnika o wymiarach ok. 75 m x 1,5 m z betonowej kostki brukowej, z nawiązaniem do centralnego wejścia do budynku (schody i pochylnia),
- wyrównanie ziemią terenu wzdłuż chodnika - plantowanie i obsianie trawą,
- usunięcie i utylizacja bądź wykorzystanie jako podbudowy istniejących płyt betonowych z śladzie chodnika.

Zadanie zrealizowano w całości i odebrano w dniu 18.10.2022 r.

35. 'Przebudowa dróg dojazdowych przy DD Cieszyn'- II etap plan 50.000 zł, wykonanie 50.000zł

W ramach zadania dokonano remontu utwardzenia terenu wokół budynku Domu Dziecka w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 2 - etap II - zagospodarowanie części terenu za budynkiem Domu Dziecka w Cieszynie - PPHU Urbanek Józef (umowa z dn. 5.08.2021 r.) – 48.900 zł.

Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę obrzeży i płyt betonowych,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej przy budynku,
- ułożenie krawężników,
- plantowanie i wyrównanie terenów zielonych wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,
- regulację wysokościowa studzienek kanalizacyjnych

W ramach zadania dokonano także wymiany uziemia w postaci tzw. bednarki pod kładzioną betonową kostką brukową - PPHU Urbanek Józef w spadku (zlecenie z dn. 14.09.2021 r.) – 1.100 zł.

36. Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła- rozliczenie końcowe, plan 1.242zł, wykonanie 1.241,02 zł

W ramach zadania w 2021 r. poniesiono koszt:

- wykonania sprawdzenia i udrożnienia przewodów wentylacyjnych i kominowych Domu Dziecka w Wiśle oraz sporządzenia i dostarczenia protokołu badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (wentylacyjnych i kominowych) - Konieczny Krzysztof Zakład Kominiarski w Wiśle (zlecenie z dnia 20 kwietnia 2021 r.) – **600 zł**,
- wykonania pomiaru wydajności hydrantów przy ul. Kopydło i Reymonta - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu - **352,12 zł**,
- przeprowadzenia czynności kontrolnych w związku z dopuszczeniem do użytkowania obiektu OPDiR Domu Dziecka w Wiśle – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - na podstawie decyzji płaćniczej nr 0/84/2021 z dnia 29.04.2021 r. – **288,90 zł**.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi, plan 20.000 zł, wykonanie 615zł

W pierwszej połowie roku poniesiono wydatek związany z opracowaniem operatu szacunkowego dot. działki w Istebnej przeznaczonej pod drogę powiatową. Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowaną drogę powiatową zostanie zrealizowany w terminie późniejszym.

2. Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP, plan 215.550 zł, wykonanie 0zł

W dniu 27.12.2021r. podpisano umowę z firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. Kielce na dostawę używanego samochodu specjalistycznego WUKO dla brygady Zespołu Utrzymania Dróg na kwotę 215.250 zł – przewidywany termin dostawy maszyny to połowa marca 2022r. (wydatek został uwzględniony w wykazie wydatków niewygasających na 2022r.).

3. Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej, plan 60.000zł, wykonanie 58.794 zł

W ramach dostępnych środków w budżecie zakupiono 2 szt. przejść aktywnych (podświetlany dwustronny znak D-6 z pulsatorem Ø300mm oraz doświetleniem przejścia 2 lampami typu LED – całość zasilana ogniwami solarnymi). Urządzenia zostały ustawione w ciągu DP 2607S w Bażanowicach oraz Goleiszowie (obie lokalizacje w pobliżu szkół).

4. Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB, plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł

Zakup samochodu osobowego Fiat Panda Cross 4x4 na potrzeby kontroli prowadzonych w terenie przez inspektorów PINB finansowany dotacją Wojewody z budżetu państwa.

5. Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby PDPD Feniks w Skoczowie, plan 18.254 zł, wykonanie 18.250 zł

Zakupiono elektryczny kocioł warzelny na potrzeby PDPS Feniks w Skoczowie. Wydatek został poniesiony w m-cu grudniu 2021 r.

6. Zakup eksponatów muzealnych, plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł

Z przekazanej dotacji, Muzeum w Cieszynie zakupiło eksponaty muzealne do działu historii, w tym m.in:

- 6 plakiet gipsowych autorstwa Jana Raszki z wizerunkami legionistów,
- tabliczka imienna burmistrza C-na Artura Gabrischa
- zestaw negatywów archiwum własnego – Pawła Czupryny
- obraz „Portret kobiety w stroju cieszyńskim” 1984, akwarela, L.F. Hyrnik,,
- 6 fotografii autorstwa Andrzeja Batury z początku lat 80 XX w.

7. Zakupu sprzętu elektronicznego zabezpieczającego muzealne serwery, plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł

Z przekazanej dodatkowej dotacji, Muzeum dokonało zakupów i montażu zabezpieczeń komputerowych, tj.: UTM, UPS i macierzy z dyskami w celu zabezpieczenia sieci Muzeum oraz wykonania kopii bezpieczeństwa danych.

IV. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

(dochody z art. 223 uofp)

Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2021 został uchwalony na poziomie 1.553.098 zł, natomiast stanowiący jego uzupełnienie stan środków obrotowych na początek roku ustalony został w kwocie 50.283 zł.

Plan wydatków finansowanych dochodami, o których mowa w art. 223 uofp od początku roku wynosił 1.463.898 zł, a plan wpłaty środków do budżetu był równy 139.483 zł, z czego część dotyczyła środków niewykorzystanych w 2020 roku i odprowadzonych zgodnie z przepisami na rachunek Powiatu (50.283 zł), a pozostałość odnosiła się do planu wpłaty ustalonego dla SSM Wisła (60.000 zł) i CKZ Bażanowice (29.200 zł).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 28.361 zł, wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 51.954 zł oraz jednostka CKZ w Bażanowicach zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 38.000 zł (postulowana zmiana planu związana była z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych pochodzących ze zwiększonej ilości kursów spawalniczych oraz dodatkowej umowy najmu).

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 36.532 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021				
			Od	Do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopecień realizacji	Opis
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 052 129	12 860 336	9 652 184	4 771 637	49%	
1.a	- wydatki bieżące				9 280 810	3 999 052	4 213 145	3 719 523	88%	
1.b	- wydatki majątkowe				20 771 319	8 861 284	5 439 039	1 052 114	19%	
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,				11 554 510	5 484 444	2 276 292	1 724 535	76%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 320 294	980 160	1 194 253	949 535	80%	
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	590 071	263 160	477 253	411 855	86%	W trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 29.12.2022
1.1.1.2	Mój cel zatrudnienie	PUP	2021	2023	820 000	167 000	167 000	76 144	46%	W trakcie realizacji
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	910 223	550 000	550 000	461 536	84%	W trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30.09.2022
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 234 216	4 504 284	1 082 039	775 000	72%	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	9 234 216	4 504 284	1 082 039	775 000	72%	W trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 497 619	7 375 892	7 375 892	3 047 102	41%	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 960 516	3 018 892	3 018 892	2 769 988	92%	
1.3.1.1	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli - do zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZDP	2020	2022	3 730 000	1 795 000	1 795 000	1 651 711	92%	Zrealizowano zadanie w sezonie 2020/2021 Umowa obejmuje jeszcze sezon zimowy 2021/2022
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleiszów, Skoczów i Zebrydowice)	Starostwo Powiatowe	2020	2022	193 876	108 582	108 582	99 145	91%	Zrealizowano zadanie w sezonie 2021/2022
1.3.1.3	Dotacja do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego - SINDBAD	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 051 200	518 400	518 400	461 795	89%	Przekazano dotację do SOS "Wioski Dziecięce"
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia Powiatu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	500 000	250 000	250 000	210 561	84%	Zawarto trzyletnią umowę z firmą COMPENSA
1.3.1.5	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	450 000	225 000	225 000	225 000	100%	Przekazano dotację do Stowarzyszenia "Być Razem"
1.3.1.6	Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Certyfikacji Systemu Ciągłości Działania	Starostwo Powiatowe	2021	2023	34 440	20 910	20 910	20 910	100%	W trakcie realizacji
1.3.1.7	Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022	PZDP	2021	2022	1 001 000	101 000	101 000	100 866	100%	Zakup zrealizowany zgodnie z umową
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 537 103	4 357 000	4 357 000	277 114	6%	
1.3.2.1	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	6 580 000	1 180 000	1 180 000	196 400	17%	W trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą	KP PSP	2021	2024	235 000	60 000	60 000	45 167	75%	W trakcie realizacji
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	PZDP	2021	2022	326 000	200 000	200 000	35 547	18%	W trakcie realizacji
1.3.2.4	Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu - modernizacja drogi	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 396 103	2 917 000	2 917 000	0	0%	W trakcie realizacji

**INFORMACJA
O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 r.
 - b) Nieruchomości zbyte w 2021 r.
 - c) Informacje dodatkowe

Informacja o nieruchomościach przedstawiona jest w formie tabelarycznej.

1. Przysługujące Powiatowi Cieszyńskiemu prawa własności wg stanu na dzień 31.12.2021 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. łącznie działek (ha)	Sposób wykorzystania	Rodzaj budynku / budowli	Pow. użytkowa budynek / Pow. zabudowy budowli (m ²)	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	cele oświatowe	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	5,6432	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 ul. Górecka 65	74,36 PZ		7-polowa stacja transformatorowa	trwały zarząd

					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	1	0,611	droga wewnętrzna dojazdowa	Budynek szkoły	3.064,00 PU 901,00 PZ	2,0145	cele oświatowe	trwały zarząd
					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		trwały	

						52,10 PZ			zarząd
					Boisko	1500,00 PU 1500,00 PZ			trwały zarząd
6	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. Płk. Gwidona Langer w Cieszynie ul. Frysztacka 48	2	0,2996	Trawnik + parking	Budynek szkoły	1.825,00 PU 1.000,00 PZ	2,0536	cele oświatowe	trwały zarząd
					Hala sportowa	842,80 PU 842,80 PZ			trwały zarząd
					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
					Garáže	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	0,0899	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 Międzywiciu ul. Malinowa 10	25	18,7581	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			
					Sala gimnastyczna	546,29 PU 685,98 PZ			
					Zespół garaży	962,00 PU 216,00 PZ			
12	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach Goleszów ul. Cieszyńska 11	4	5,5426	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. W.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 administracyjne	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 mieszkalny (3 pokoje)	289,00 PZ			
					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	
					Oczyszczalnia	142,70 PU 166,44 PZ		1,5245 funkcja techniczna	
					Budynek zaplecza administracyjnego	188,80 PU		0,8322 funkcja biurowa Kończyce Małe	
					Budynek „Stara szkoła”	302,03 PU			
					Budynek hotelowo-mieszkalny	836,80 PU			
21	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie ul. Sportowa 13	1	0,1647	tereny zieleni	Budynek biurowy z węzłem żywieniowym	306,00 PZ 638,00 PU	1,1012	pomoc społeczna	trwały zarząd
					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-	794,00 PZ 1.498,00 PU		pomoc społeczna	

					mieszkalny				
					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 jako składowisko materiałów dla zimowego utrzymania dróg	Budynek administracyjny ul. Kościelna w Cieszynie	132,70 PU 149,23 PZ	0,5663	cele magazynowe służby drogowej	trwały zarząd
					Budynek socjalny ul. Kościelna w Cieszynie	91,34 PU 110,06 PZ			
23	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4				kotłownia	848,40 PU 476,60 PZ	8,2552	opieka zdrowotna	nieodpłatne użytkowanie
					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 transformatorowej	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				Budynek administracyjny	372,50 PU 129,93 PZ	0,3323	cel administracyjny	nieodpłatne użytkowanie

	ul. Bielska 22			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. Regera 6			Pałac Larischów w Cieszynie	2423,94 PU 1127,00 PZ	0,1410	kulturalny	Własność budynku i prawo użytkowania wieczystego
				Kamieniczka mieszczańska w Skoczowie - Oddział Muzeum	374,14 PU 220,63 PZ	0,0564	Oddział Muzeum w Skoczowie	Własność budynku i prawo użytkowania wieczystego gruntu
				Główny budynek muzeum w Wiśle (dawna Karczma)	559,20 PU 357,20 PZ	0,2264	Oddział Muzeum w Wiśle	Własność budynku i prawo użytkowania wieczystego 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)	12	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

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 użyty dla Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego „Tęczowa Przystań”

4.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 2 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	63,91 PU piwnica 12,26		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)
5.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 3 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	52,50 PU piwnica 10,74		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)
6.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 5 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	65,90 PU piwnica 2,38		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)
7.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 7 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	57,07 PU piwnica 12,08		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)
8.	Zebrzydowice	Lokal mieszkalny nr 8 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego	65,97 PU piwnica 7,25		0,0784 ha (udział w gruncie związany z własnością lokali)

c) Grunty komunikacyjne (pod drogami)

Położenie (gmina)	pow. łączna (ha)
Brenna	15,8631
Chybie	13,8957
Cieszyn	31,7635
Dębowiec	10,4469
Goleszów	25,3469
Hażlach	13,6758
Istebna	5,6542
Skoczów	26,5459
Strumień	21,6263
Ustroń	26,1125
Wiśla	14,1590
Zebrzydowice	11,1555
Razem:	216,2453

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. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle posiada prawo trwałego zarządu ustanowione na prawie użytkowania wieczystego Powiatu.

Gmina Wiśla - działka 2224/6 o powierzchni 0,0210 ha, ul. Jawornik - akt notarialny Rep A 9403/2019 z dnia 25.07.2019r. Powiat Cieszyński nabył prawo użytkowania wieczystego działki drogowej.

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 m²) w budynku znajdującym się na terenie Cieszyńskiego Parku Handlowego.

3. Zmiany w stanie nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji

a) Nieruchomości nabyte w 2021 roku -

NABYCIA DROGI – PRAWO WŁASNOŚCI

LP	Położenie (gmina)	Ilość działek	Powierzchnia działek nabytych ha	przeznaczenie	Uwagi
1	Brenna	32	1,6947	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	22	3,7272	drogi	
3	Cieszyn	2	0,1210	drogi	
4	Dębowiec	18	0,3304	drogi	
5	Goleszów	2	0,0103		
6	Hazlach	5	1,5490	drogi	
7	Istebna	5	0,0176	drogi	
8	Skoczów	37	3,0693	drogi	
9	Strumień	32	0,4479	drogi	
10	Ustroń	55	1,9247	drogi	
11	Wisła	6	0,4164	drogi	
12	Zebrzydowice	3	0,0387	drogi	
	Razem:	219	13,3472		

b) Nieruchomości zbyte w 2021 roku**1. Nieruchomości sprzedane:**

- *Nie sprzedano w 2021 r. żadnej nieruchomości*

2. Nieruchomości zbyte w drodze darowizny:

- *Niezabudowana nieruchomość Kończyce Małe (dz.1810/3) akt notarialny Rep. A Nr 1924/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. na rzecz Gminy Zebrzydowice.*

c) 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.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2021 R.
JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO
PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO**

Cieszyn, marzec 2022 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital Śląski w Cieszynie

DK/01/007/475/22

Cieszyn, dnia 25.02.2022 r.

Starostwo
Powiatu Cieszyńskiego
Wydział Finansowy

ul. Bobrecka 29

43-400 CIESZYN

Dot.: pisma FS.3034.7.2022 z dnia 02.02.2022 r.

W załączeniu przesyłamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wynik działalności został sporządzony w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż załączone dane za rok 2021 są wersją wstępną przed badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Wynik na działalności ZZOZ w oparciu o dane w ujęciu bilansowym wynikające z rachunku zysków i strat na koniec IV kwartału 2021 roku

		I - XII 2021
Lp.	Wyszczególnienie	(w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt.świadczonych usług	169 841
2.	Pozostałe przychody	10 110
A	Razem przychody (1+2)	179 951
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt.świadczenia usług	175 224
4.	Pozostałe koszty	4 629
B	Razem koszty (3+4)	179 853
C	Wynik na działalności - zysk/strata (A-B)	98

Struktura zobowiązań ZZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

		I - XII 2021
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)	12 637
	<i>w tym wymagalne</i>	0
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	11 147
	<i>w tym wymagalne</i>	4 642
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	5 389
	<i>w tym wymagalne</i>	3 130
4.	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	602
	<i>w tym wymagalne</i>	0
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	7 062
	<i>w tym wymagalne</i>	1 166
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczone i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 następnego miesiąca)	4 522
	<i>w tym wymagalne</i>	0
7.	pozostałe zobowiązania (pożyczki, pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności, art. BHP, pomocy terapeutycznych, itp..)	38 182
	<i>w tym wymagalne</i>	600
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	79 541
	<i>w tym wymagalne</i>	9 537
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	5 172

**Struktura należności na koniec IV kwartału 2021 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>17 946</u>	<u>317</u>
w tym:		
<i>I. Należności długoterminowe</i>	0	0
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	17 946	317
w tym :		
1) z tytułu dostaw i usług	15 726	317
- w tym NFZ	15 366	79
2) z tytułu dotacji celowych oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	2 219	0
<i>III. Należności sporne</i>	0	0

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
na koniec GRUDNIA 2021

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan finansowy 2021	Wykonanie GRUDZIEŃ 2021	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	145 173 750	167 982 600	115,7%
1.1	Wynagrodzenia	66 080 420	74 992 205	113,5%
1.1.1	Place osobowe	60 869 950	69 079 090	113,5%
1.1.2	Bezosobowe	2 926 220	3 750 129	128,2%
1.1.3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	2 284 250	2 162 986	94,7%
1.2	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz pracowników	13 540 250	15 006 772	110,8%
1.2.1	Składki ZUS SPOŁECZNE	10 114 920	11 789 064	116,6%
1.2.2	Fundusz Pracy	988 050	1 297 053	131,3%
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	161 930	212 127	131,0%
1.2.4	Odpis ZFŚS	1 066 740	1 030 811	96,6%
1.2.5	Odzież ochronna i robocza	1 089 100	542 077	49,8%
1.2.6	Szkolenia	91 330	95 267	104,3%
1.2.7	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	28 180	40 373	143,3%
1.3	Materiały	23 015 050	28 769 503	125,0%
1.3.1	Pościel i bielizna operacyjna	34 000	44 736	131,6%
1.3.2	Materiały do konserwacji i remontów budynków/ pomieszczeń	697 970	1 047 432	150,1%
1.3.3	Środki czystości	144 670	130 105	89,9%
1.3.4	Sprzęt medyczny	7 309 060	9 157 984	125,3%
1.3.5	Materiały gospodarcze	296 810	368 079	124,0%
1.3.6	Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytku	594 720	516 879	86,9%
1.3.7	Materiały biurowe	202 180	237 080	117,3%
1.3.8	Materiały diagnostyczne	12 240	13 307	108,7%
1.3.9	Leki, krew, tlen medyczny, materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji	12 967 530	17 040 406	131,4%
1.3.10	Pozostałe materiały	755 870	213 495	28,2%
1.4	Media	3 078 290	2 926 796	95,1%
1.4.1	Energia elektryczna	1 632 220	1 461 667	89,6%
1.4.2	Woda	260 770	220 378	84,5%
1.4.3	Gaz	1 165 870	1 244 750	106,8%
1.4.4	Olej opałowy	19 430	0	0,0%
1.5	Usługi	38 492 560	45 331 048	117,8%
1.5.1	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 691 180	1 618 252	95,7%
1.5.2	Remonty, naprawy i konserwacja budynków i pomieszczeń	900 640	107 348	11,9%
1.5.3	Transport	562 050	622 472	110,8%
1.5.4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)	191 670	217 446	113,4%
1.5.5	Usługi komunalne (odpady stałe i kanalizacja)	1 081 440	1 226 424	113,4%
1.5.6	Najem lokali i sprzętu	153 510	171 099	111,5%
1.5.7	Obsługa prawna i administracyjna	258 120	267 263	103,5%
1.5.8	Usługi pralnicze	495 490	550 574	111,1%
1.5.9	Usługi ochroniarskie	1 007 510	1 028 610	102,1%
1.5.10	Żywnienie	1 837 470	1 520 785	82,8%
1.5.11	Usługi medyczne	29 068 060	36 726 677	126,3%
1.5.12	Usługi informatyczne	577 930	590 123	102,1%
1.5.13	Pozostałe usługi	667 490	683 975	102,5%
1.6	Podatki i opłaty	407 840	398 767	97,8%
1.6.1	Podatek od nieruchomości	355 770	355 773	100,0%
1.6.2	PFRON	34 970	40 210	115,0%
1.6.3	Pozostałe	17 100	2 784	16,3%
1.7	Pozostałe koszty i wartości sprzedanych materiałów	559 340	557 510	99,7%
1.7.1	Delegacje	22 340	15 092	67,6%
1.7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	506 630	518 638	102,4%
1.7.3	Reprezentacja i reklama	5 820	1 556	26,7%
1.7.4	Pozostałe	24 550	22 224	90,5%
2.	Amortyzacja	6 676 350	7 240 990	108,5%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	259 000	1 922 284	742,2%
4.	Koszty finansowe	1 764 000	2 707 064	153,5%
	Razem koszty	153 873 100	179 852 938	116,9%

Przychody

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan finansowy 2021	Wykonanie GRUDZIEŃ 2021	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	138 519 180	169 106 284	122,1%
1.1	Umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	130 677 910	161 729 004	123,8%
1.1.1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 299 880	1 584 304	121,9%
1.1.2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	101 398 430	103 641 168	102,2%
1.1.3	Leczenie szpitalne - Programy lekowe	1 282 560	2 447 859	190,9%
1.1.4	Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego	12 705 650	14 850 351	116,9%
1.1.5	Rehabilitacja lecznicza	211 000	422 539	200,3%
1.1.6	Pozostałe, w tym:	13 780 390	38 782 783	281,4%
	- umowa "świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie"	4 956 050	5 211 650	105,2%
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	18 604 273	-
	- dodatkowe świadczenia pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny (COVID-19)	8 824 340	14 966 860	169,6%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	497 590	730 162	146,7%
1.2.1	Leczenie szpitalne	73 880	152 818	206,8%
1.2.2	Porady ogólne i specjalistyczne	253 500	335 246	132,2%
1.2.3	Diagnostyka obrazowa	159 380	220 031	138,1%
1.2.4	Pracownie (EEG, audiometria, spirometria, itp.)	10 830	22 068	203,8%
1.2.5	Pozostałe (badania kliniczne, poborowi)	0	0	-
1.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych częściowo odpłatnych	77 600	189 681	244,4%
1.4	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	5 042 650	3 976 176	78,9%
1.4.1	Środki na staże i rezydentury	5 042 650	3 976 176	78,9%
1.5	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	2 218 430	2 472 516	111,5%
1.6	Przychody ze sprzedaży materiałów, opakowań i odpadów	5 000	8 745	174,9%
2.	Przychody operacyjne	5 700 820	7 331 927	128,6%
2.1	Dotacje, w tym:	5 473 820	6 465 430	118,1%
2.1.1	- na działalność inwestycyjną (amortyzacja)	5 473 820	5 998 450	109,6%
2.1.2	- na działalność bieżącą	0	466 981	-
2.1.3	- na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży	0	0	-
2.2	Ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	2 000	81	4,1%
2.3	Inne	225 000	866 415	385,1%
3	Darowizny	91 000	2 414 865	2653,7%
3.1	- Darowizny rzeczowe	70 000	2 239 576	3199,4%
3.2	- Darowizny pieniężne	21 000	175 290	834,7%
4.	Przychody finansowe	5 000	363 969	7279,4%
	Przychody razem	144 316 000	179 217 046	124,2%

	Plan finansowy 2021	Wykonanie planu finansowego 2021	%
Zmiana stanu produktów	-	734 356	-
Przychody	144 316 000	179 217 046	124,2%
Koszty	153 873 100	179 852 938	116,9%
Wynik finansowy	-9 557 100	98 463	-1,0%

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE**W Cieszynie**

CPR/37/02/2022

Cieszyn, dnia 28.02.2022 r.

Starostwo Powiatowe**Wydział Finansowy****ul. Bobrecka 29****43-400 Cieszyn**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.02.2022 r. znak. FS.3034.2.2022 w załączeniu przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA
31.12.2021

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2021		Wykonanie		
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2021	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 938 100	20 060 776,00	105,9%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 938 100	20 060 776,00	105,9%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 835 000	4 037 074,94	
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	15 103 100	16 023 701,06	
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	21 074 600	20 699 625,68	98,2%
B.I.	Amortyzacja	1 013 000	1 013 957,80	100,1%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 155 000	1 102 100,19	95,4%
B.II.1.	materiałów	1 040 000	951 713,46	
B.I.1.a.	- leków	165 000	127 043,41	
B.I.1.b	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	265 000	173 629,55	
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	23 048,10	
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	430 000	442 130,96	
B.I.1.f	- pozostałe	180 000	185 861,44	
B.II.2	energii	115 000	150 386,73	
B.II.2.a	- elektrycznej	53 000	64 715,22	
B.II.2.b	- cieplnej	62 000	85 671,51	
B.III	Usługi obce	4 205 600	4 088 748,14	97,2%
B.III.1	remontowe	55 000	38 375,93	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	3 370 000	3 389 525,78	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	2 350 000	2 294 594,50	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	1 020 000	1 094 931,28	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	199,00	
B.III.6	pozostałe usługi	780 000	660 647,43	
B.IV	Podatki i opłaty	450 000	465 306,70	103,4%
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 300	9 290,00	
B.V.	Wynagrodzenia	11 470 000	11 284 059,82	98,4%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 710 000	10 520 852,19	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	60 000	55 972,46	

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2021	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 650 000	10 464 879,73	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	760 000	763 207,63	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0	0,00	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 521 000	2 494 862,59	99,0%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 226 000	2 216 474,42	
B.VI.2	ZFŚS	185 000	183 235,30	
B.VI.3	pozostałe	110 000	95 152,87	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	260 000	250 590,44	96,4%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	5 042,60	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 136 500	-638 849,68	
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 170 100	2 194 704,64	101,1%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	132 500	132 500,00	
D.II.	Dotacje	1 950 000	1 970 559,90	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	87 600	91 644,74	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 700	6 637,86	99,1%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	6 700	6 637,86	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	0,00	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26 900	1 549 217,10	
G.	Przychody finansowe	240	237,02	98,7%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	240	237,02	
-	- 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	100	19,54	19,5%
H.1.	Odsetki	100	19,54	
-	- 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)	27 040	1 549 434,58	
J.	Podatek dochodowy	25 000	23 556,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	2 040	1 525 878,58	
	Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji	1 015 040,18	2 539 836,38	

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 2

Wynik na działalności

Stan na 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	20 061
2.	Pozostałe przychody	2 195
A.	Razem przychody (1+2)	22 256
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	20 700
4.	Pozostałe koszty	30
B.	Razem koszty (3+4)	20 730
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	1 526

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 3

Rok 2021

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 31.12.2021	
1	Przychody podstawowe	18 938 100	20 060 776	105,9
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 835 000	4 037 075	105,3
	- Przychody od innych podmiotów	15 103 100	16 023 701	106,1
2	Pozostałe przychody	2 170 340	2 194 942	101,1
	Razem przychody	21 108 440	22 255 718	105,4

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 31.12.2021

Wyszczególnienie	Kwota ogółem (w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	743,00	11,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	743,00	11
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	469,00	11
w tym: z NFZ	304	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	274	0
III. Należności sporne	0	0

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 31.12.2021

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania 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:	744 999,00 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	10 558,32 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	1 119,96 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	1 935,91 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	302 635,56 5 824,52
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	528 493,61 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	52 571,34 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 642 313,70
	w tym wymagalne	5 824,52
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	2 510 532,21

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 31.12.2021 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 105,93 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 98,22 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 1 525 878,58 zł (zysk z pominięciem amortyzacji 2 539 836,38 zł). Według stanu na dzień 31.12.2021 r. wartość zobowiązań wymagalnych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego wyniosła 5 824,52 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W celu spłaty przeterminowanego zadłużenia została zawarta stosowna ugoda.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w 2021 r. realizowało dodatkowe świadczenia medyczne, w tym między innymi: wymazy stacjonarne i mobilne w domu pacjenta, wykonywanie testów antygenowych w karetkach, transport sanitarny osób podejrzanych o zakażenie wirusem Sars-CoV-2. Na wszystkie zakresy dodatkowych świadczeń zawarto stosowne umowy z płatnikami świadczeń.

W czerwcu otrzymano refundację wydatków poniesionych na zwalczanie epidemii Sars-CoV-2 w ramach projektu RPOWŚ (EFRR) w kwocie 425 399,12 zł.

W sierpniu 2021 r. Jednostka otrzymała dotację z Urzędu Miejskiego w Skoczowie na kwotę 9500,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej do Ambulatorium POZ w Skoczowie. Do dnia 31.12.2021 r. dotacja została całkowicie wykorzystana na wskazany cel.

W listopadzie 2021 r. otrzymano dotację z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w wysokości 15 000,00 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu medycznego. Do dnia 31.12.2021 r. dotacja została całkowicie wykorzystana na wskazany cel.

W 2021 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim realizowało wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla zespołów ratownictwa medycznego za pracę w niedzielę, święta i w godzinach nocnych (tzw. dodatek nocny i świąteczny). Łączna wartość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła w 2021 r. 1 084 072,15 zł i obejmowała okres od kwietnia 2020 r. do grudnia 2021 r.

Za okres od stycznia 2021 r. do maja 2021 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% osobom wykonującym pracę w zespołach ratownictwa medycznego (tzw. dodatek Covid). Łączna kwota środków wydatkowanych na ten cel wraz z kosztami składek ZUS pracodawcy wyniosła 3 402 908,68 zł.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Wykonanie finansowe na 31.12.2021 r.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego	Plan roczny po zmianach	Wykonanie do 31.12.2021 (przychody i koszty)	Wykonanie w %
1. Stan środków obrotowych na początek roku	12 418		
środki pieniężne	1 591		
zapasy materiałów i towarów	44 946		
należności	39 339		
zobowiązania	73 458		
2. Plan i wykonanie przychodów	2 265 864	2 276 967	100,5%
przychody własne, w tym:	367 926	379 029	103,0%
przychody ze sprzedaży wstępów, wydawnictw	106 000	106 098	100,1%
pozostałe związane z działalnością statutową	43 500	45 570	104,8%
przychody z reklam i sponsoringu	2 820	2 820	100,0%
przychody z czynszów, opłat za parking i pozostała sprzedaż	153 600	156 851	102,1%
odsetki	6	12	207,8%
pozostałe przychody własne (przezs. amortyzacji), odszkodowania	62 000	67 678	109,2%
pozostałe przychody - tarcza antykrzysowa	54 500	54 499	100,0%
dotacje, w tym:	1 843 438	1 843 438	100,0%
z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - bieżąca	1 843 438	1 843 438	100,0%
3. Planowane i wykonane koszty działalności, w tym:	2 237 063	2 226 999	99,6%
wynagrodzenia (umowy o pracę + umowy o dzieło, zlecenia)	1 377 190	1 377 189	100,0%
pochodne od wynagrodzeń	247 152	240 613	97,4%
zakup energii	147 640	147 351	99,8%
zakup materiałów	50 000	48 869	97,7%
zakup usług obcych	256 690	256 634	100,0%
badania okresowe, szkolenia, delegacje, ZFŚS	52 101	52 086	100,0%
czynsz biblioteka	12 900	12 888	99,9%
podatki i opłaty, wpłaty na PFRON	23 900	23 718	99,2%
amortyzacja	61 650	60 245	97,7%
koszty finansowe	0	0	0,0%
pozostałe koszty	7 840	7 405	94,5%
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:		34 825	
środki pieniężne		18 793	
zapasy materiałów i towarów		49 744	
należności		47 005	
zobowiązania		80 717	
5. Dotacja inwestycyjna: zakupy eksponatów, UTM, UPS, Macierz	65 000	65 000	100,0%
6. Wydatki inwestycyjne, zakupy eksponatów, UTM, UPS, Macierz, Serwer	98 300	98 297	100,0%

Muzeum na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, należności wymagalne wynoszą 3.000,00 zł.

Wymagalna jest faktura za udostępnienie zdjęć Fundacji LOKALSI nr 115/MSC/2021 z dnia 10.12.2021 r. na kwotę 3.000zł.

Termin płatności upłynął w dniu 24.12.2021 r.

śr. pieniężne	1 591
należności, zapasy +	84 285
zobowiązania -	73 458
środki obrotowe 2020	12 418
środki obrotowe 2020	12 418
przychody bieżące + dotacje inwestycyjne +	2 341 967
koszty - amortyzacja bez pokrycia +	
wydatki inwestycyjne -	2 319 559
środki obrotowe 2021	34 825
sprawdzenie:	
środki pieniężne	18 793
należności, zapasy +	96 749
zobowiązania -	80 717
środki obrotowe 2021	34 825

Informacje uzupełniające do wykonania finansowego na dzień 31.12.2021 r.**Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie**

Dotacje zaliczone do przychodów w 2021 r. wyniosły **1.843.438,00 zł** – z czego:

I. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE W 2021 ROKU:

Lp.	Dotacje	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe – dotacja podmiotowa w tym na utrzymanie Muzeum w Skoczowie	1.843.438,00
RAZEM:		1.843.438,00

Z dotacji podmiotowej pokryto koszty bieżące w wysokości 1.843.438,00 zł:

- płace i pochodne, umowy o dzieło do Cieszyńskich Studiów Muzealnych	1.565.099,80
- obowiązkowy odpis na ZFŚS	44.441,00
- ochrona obiektów	122.964,72
- ubezpieczenie obiektów	7.165,27
- czynsz biblioteka	12.887,62
- pozostałe wydatki bieżące Cieszyn i Wisła	46.229,06
- konferencja	5.990,53
- wymiana dachu na kuźni w Wiśle	22.660,00
- dotacja Gminy Skoczów – została wykorzystana zgodnie z rozliczeniem	16.000,00

II. DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU:

Lp.	Dotacje	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe: zakup eksponatów, zakup UTM, UPS i macierzy z dyskami	65.000,00
RAZEM:		65.000,00

Łączna wartość zakupionych eksponatów w 2021 r. wynosi 15.000,00 zł, wszystkie zostały sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego:

- 6 plakiet gipsowych autorstwa Jana Raszki z wizerunkami legionistów	9.000,00
- tabliczka imienna burmistrza Cna – Artura Gabrischa	100,00
- zestaw negatywów archiwum własnego – Pawła Czupryny	3.000,00
- obraz „Portret kobiety w stroju cieszyńskim” 1984, akwarela L. F. Hyrnik	600,00

- 6 fotografii autorstwa Andrzeja Baturo z początku lat 80 XX w. 2.300,00

Z dotacji majątkowej Starostwa Powiatowego sfinansowano zakup zabezpieczeń komputerowych, tj.: UTM, UPS i macierzy z dyskami za kwotę 50.000 zł, z własnych środków na zakupy zabezpieczeń komputerowych (w tym serwera) przeznaczono 33.297,14 zł.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 83.297,14 zł z tytułu zakupu UTM, UPS, macierzy z dyskami i serwera.

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY W 2021 ROKU:

Lp.	Przychody i pozostałe dotacje	Kwota
1.	Sprzedaż biletów i wydawnictw	106.098,00
	Muzeum w Cieszynie	
	- bilety	38.712,87
	- wydawnictwa	14.995,89
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	
	- bilety	37.738,07
	- wydawnictwa	869,54
	Muzeum G. Morcinka w Skoczowie	
	- bilety	5.053,34
	- wydawnictwa	53,83
	Muzeum Z. Kossak w Górkach Wielkich	
	- bilety	8.573,74
	- wydawnictwa	100,72
2.	Czynsze i pozostała sprzedaż	97.749,49
	Muzeum w Cieszynie	49.178,32
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	48.571,17
3.	Sprzedaż usług statutowych (kwerendy, nadzory itd.)	45.570,00
	Muzeum w Cieszynie	39.200,00
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	6.330,00
	Muzeum w Skoczowie	40,00
4.	Odsetki	12,47

5.	ZUS – pomoc w związku z Covid-19	54.499,43
6.	Sponsoring, reklama	2.820,00
	Muzeum w Cieszynie	660,00
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	2.160,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym przeksięgowanie amortyzacji)	67.678,16
8.	Przychody z parkingu w Wiśle	59.101,14
RAZEM:		433.528,69

Koszty Muzeum Śląska Cieszyńskiego w 2021 r. wynoszą 2.226.998,51 zł zgodnie z tabelą wykonania finansowego, natomiast wydatki majątkowe 98.297,14 zł (UTM, UPS, macierz z dyskami, serwer, zakup eksponatów)

Wydatki majątkowe sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w 2021 r. wynoszą 65.000 zł, są to wydatki na zakup eksponatów i UTM, UPS i macierzy z dyskami.

Dotacje bieżące	1.843.438,00
<u>Pozostałe przychody bieżące</u>	<u>433.528,69</u>
Razem przychody bieżące	2.276.966,69
Koszty	<u>- 2.226.998,51</u>
ZYSK	49.968,18

Zysk w wysokości 49.968,18 zł po zatwierdzeniu bilansu zostanie przeksięgowany na zwiększenie funduszu rezerwowego.

Zatrudnienie w grupach zawodowych w roku 2021

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 01.01.2021 r.		Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.	
	osobowe	etatowe	osobowe	etatowe
Pracownicy grupy podstawowej - merytoryczni	19	16,75	21	17,75
Administracja i obsługa	15	11,50	14	10,50
Ogółem pracownicy:	34	28,25	35	28,25

Srednie wynagrodzenie w 2021 r. wynosi 3.596,19 zł