INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU

o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Cieszyńskiego

za I półrocze 2020 roku



Wicestarosta Cieszyński

Janina Żagan

Spis treści

Część tabelaryczna

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym…….	(Tabela nr 1)	3
Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów……	(Tabela nr 2)	4
Wykonanie dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe ...	(Tabela nr 3)	5
Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej…….	(Tabela nr 4)	12
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej……..	(Tabela nr 5)	24
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego…….	(Tabela nr 6)	26
Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne…….	(Tabela nr 7)	30
Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu……..……...	(Tabela nr 8)	31
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych……..	(Tabela nr 9)	35
Wydatki majątkowe……	(Tabela nr 10)	37
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi…….……	(Tabela nr 11)	42
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej …….....	(Tabela nr 12)	45

Część opisowa:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.:

Dane ogólne……..	cz. I	47
Opis dochodów i wydatków…….	cz. II	53
Wydatki majątkowe……..	cz. III	80

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku. 91

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym:……... 100

a) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie……..…… 101
b) Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe…….. 106
c) Muzeum Śląska Cieszyńskiego……..……..... 112

Tabela nr 1

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
1	*2*	*3*	*4*
Dochody ogółem, w tym:	**234 987 735**	**122 806 701**	**52,3%**
dochody bieżące:	*200 515 126*	*110 054 155*	*54,9%*
dochody majątkowe:	*34 472 609*	*12 752 545*	*37,0%*
Wydatki ogółem, w tym:	**239 068 673**	**101 596 117**	**42,5%**
wydatki bieżące:	194 580 007	89 864 623	46,2%
wydatki majątkowe	44 488 666	11 731 494	26,4%
deficyt/ nadwyżka	**-4 080 938**	**21 210 584**	
Przychody	**9 023 636**	**5 312 592**	**58,9%**
- kredyty i pożyczka	4 431 045	720 000	16,2%
- wolne środki	4 592 591	4 592 592	100,0%
Rozchody	**4 942 698**	**3 294 348**	**66,7%**
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	3 531 625	2 108 812	59,7%
- wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,0%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	411 073	185 536	45,1%
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień 30.06.2020 r.	**-**	**23 228 828**	

Tabela nr 2

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w całości wydatków budżetu
1	*2*	*4*	*5*
Dochody ogółem, w tym:	**234 987 735**	**122 806 701**	**52,3%**
dochody bieżące:	***200 515 126***	***110 054 155***	***54,9%***
- subwencje	85 917 409	52 434 732	61,0%
- udziały w podatkach	50 856 296	22 483 395	44,2%
- dotacje krajowe	37 396 505	22 439 354	60,0%
- dotacje i środki unijne	2 933 627	1 910 424	65,1%
- opłaty	6 968 145	3 074 893	44,1%
- pozostałe	16 443 144	7 711 358	46,9%
dochody majątkowe:	***34 472 609***	***12 752 545***	***37,0%***
- dotacje krajowe	18 819 788	6 696 300	35,6%
- dotacje i środki unijne	12 070 178	4 892 089	40,5%
- sprzedaż majątku	3 222 500	804 012	24,9%
- majątkowe pozostałe	360 143	360 144	100,0%
Wydatki ogółem, w tym:	**231 575 654**	**101 596 117**	**43,9%**
wydatki bieżące:	**187 086 988**	**89 864 623**	**48,0%**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 234 923	55 362 793	49,3%
- dotacje na zadania bieżące	29 293 350	14 290 752	48,8%
- wydatki na obsługę długu	743 200	228 015	30,7%
- poręczenia i gwarancje	405 637	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 493 019	3 501 650	46,7%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 648 086	15 194 836	39,3%
- wydatki unijne	3 627 816	1 286 577	35,5%
- rezerwy	2 133 976	0	0,0%
wydatki majątkowe:	**44 488 666**	**11 731 494**	**26,4%**
- unijne	12 414 551	3 195 464	25,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 563 325	5 299 309	25,8%
- dotacje	11 096 300	3 236 721	29,2%
- rezerwa inwestycyjna	414 490	0	0,0%

Tabela nr 3

Wykonanie dochodów budżetu
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010	***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***		***17 496***	***17 496***	***-***	***9 408***	***0,5%***
	01008	***Melioracje wodne*** 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50		14	27,2%
	01095	***Pozostała działalność*** dotacja na realizację zadań z zakresu administaracji rządowej	17 446	17 446		9 394	53,8%
020	***LEŚNICTWO***		***305 197***	***305 197***	***-***	***44 463***	***14,6%***
	02001	***Gospodarka leśna***	300 492	300 492	-	41 930	14,0%
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	84 057	84 057		41 263	49,1%
		dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	215 767	215 767		-	0,0%
		pozostałe dochody (zwrot z lat ubiegłych)	668	668		668	100,0%
	02095	***Pozostała działalność*** dotacja na realizację zadań z zakresu administaracji rządowej	4 705	4 705		2 533	53,8%
100	***GÓRNICTWO I KOPALNICTWO***		***16 542***	***16 542***	***-***	***8 910***	***53,9%***
	10095	***Pozostała działalność*** dotacja na realizację zadań z zakresu administaracji rządowej	16 542	16 542		8 910	53,9%
600	***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***		***27 036 027***	***5 344 716***	***21 691 311***	***7 846 509***	***29,0%***
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***3 178 717***	***3 178 717***	***-***	***274 740***	***8,6%***
		pomoc finansowa jst	643 872	643 872		-	
		środki FRPA	2 534 845	2 534 845		274 740	10,8%
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***23 775 966***	***2 084 655***	***21 691 311***	***7 558 125***	***31,8%***
		dotacja UE na realizację zadania (Wisła Czarne)	4 121 887		4 121 887	-	0,0%
		refundacja UE z lat poprzednich (Wisła Czarne)	4 410 436		4 410 436	4 652 262	105,5%
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie remontowe i zadania inwestycyjne	8 814 267	363 245	8 451 022	2 385 500	27,1%
		pomoc finansowa z Gmin - zadania bieżące i inwestycyjne	5 623 021	915 055	4 707 966	-	0,0%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	610 000	610 000		318 507	52,2%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	144 000	144 000		142 162	98,7%
		sprzedaż drewna z wycinki (PZDP)	10 000	10 000		2 859	28,6%
		pozostałe dochody	42 355	42 355		56 834	134,2%
	60095	***Pozostała działalność***	***81 344***	***81 344***	***-***	***13 644***	**16,8%**
		dotacja na realizację zadań z zakresu administaracji rządowej	25 344	25 344		13 644	53,8%
		dotacja z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny…"	56 000	56 000		-	0,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
700	***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***		***4 470 127***	***1 247 627***	***3 222 500***	***1 978 951***	***44,3%***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***4 470 127***	***1 247 627***	***3 222 500***	***1 978 951***	***44,3%***
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	84 000	84 000		249 389	296,9%
		pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu oraz z tyt. uzytkowania wieczystego nieruchomości	4 682	4 682		9 181	196,1%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	741 722	741 722		724 530	97,7%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	407 223	407 223		183 934	45,2%
		sprzedaż majątku	3 222 500		3 222 500	799 062	24,8%
		wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty zaliczek komorników, odsetki, odszkodowanie)	10 000	10 000		12 856	128,6%
710	***DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***		***3 893 675***	***2 735 579***	***1 158 096***	***1 421 713***	***36,5%***
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***3 002 502***	***1 844 406***	***1 158 096***	***947 328***	***31,6%***
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	432 965	432 965		260 339	60,1%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	200 000	200 000		73 264	36,6%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 200 000	1 200 000		613 673	51,1%
		refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytyłu wydatków poniesionych w 2019 r.	1 169 537	11 441	1 158 096	-	0,0%
		pozostałe dochody	-			52	
	71015	***Nadzór budowlany***	***742 448***	***742 448***		***394 300***	***53,1%***
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	742 448	742 448		394 276	***53,1%***
		pozostałe	-			24	
	71095	***Pozostała działalność***					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	***148 725***	***148 725***		***80 085***	***53,8%***
750	***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***		***256 824***	***256 824***	-	***129 042***	***50,2%***
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***2 411***	***2 411***	-	***2 411***	***100,0%***
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)	2 411	2 411		2 411	*100,0%*
	75020	***Starostwa powiatowe***	***96 413***	***96 413***	-	***67 151***	***69,6%***
		zwrot kosztów zastępstw procesowych	35 000	35 000		4 722	*13,5%*
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	15 000	15 000		13 179	*87,9%*
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	1 000	1 000		22	*2,2%*
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)	45 413	45 413		49 228	*108,4%*
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie pozrozumień z organami administracji rządowej	***61 180***	***61 180***		***59 480***	***97,2%***

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***96 820***	***96 820***		-	***0,0%***
		refundacja - środków unijnych + budżetu państwa na zadanie pn.: "Śląsk Cieszyński bez Granic"	95 620	95 620		-	0,0%
		środki z ŚOT	1 200	1 200		-	0,0%
752	***OBRONA NARODOWA***		***91 800***	***91 800***	***-***	***91 200***	***99,3%***
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600		-	0,0%
	75295	***Pozostała działalność***					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	91 200	91 200		91 200	100,0%
754	***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***		***14 610 773***	***13 610 773***	***1 000 000***	***9 803 319***	***67,1%***
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***14 429 456***	***13 429 456***	***1 000 000***	***9 628 748***	***66,7%***
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120		2	1,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 428 836	13 428 836	1 000 000	9 628 657	66,7%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	500	500		88	17,7%
	75414	***Obrona cywilna***					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 200	9 200		9 200	100,0%
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	172 117	172 117		165 372	96,1%
755	***WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***		***462 000***	***462 000***	***-***	***231 000***	***50,0%***
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	462 000	462 000		231 000	50,0%
756	***DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***		***55 390 746***	***55 390 746***	***-***	***24 262 315***	***43,8%***
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw***	***4 534 450***	***4 534 450***	-	***1 778 920***	***39,2%***
		opłata komunikacyjna	3 992 200	3 992 200		1 609 035	*40,3%*
		prawa jazdy	472 250	472 250		118 973	*25,2%*
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	70 000	70 000		36 557	*52,2%*
		pozostałe dochody	-			14 356	
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***50 856 296***	***50 856 296***	-	***22 483 395***	***44,2%***
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 856 296	48 856 296		21 291 829	*43,6%*
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000	2 000 000		1 191 566	*59,6%*
758	***RÓŻNE ROZLICZENIA***		***86 377 552***	***86 017 409***	***360 143***	***52 845 298***	***61,2%***
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	82 125 577	82 125 577		50 538 816	61,5%
	75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	2 866 613	2 866 613		1 433 304	50,0%
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	100 000	100 000	360 143	405 881	405,9%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	100 000	100 000		45 737	45,7%
		środki z wydatków niewygasających z 2019 r.	360 143		360 143	360 144	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75816	***Wpływy do rozliczenia***				***4 685***	
	75832	***Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	925 219	925 219		462 612	50,0%
801	***OŚWIATA I WYCHOWANIE***		***6 014 673***	***3 964 673***	***2 050 000***	***3 303 966***	***54,9%***
	80115	***Technika***	39 732	39 732		***40 454***	***101,8%***
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	39 732	39 732		39 746	100,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-			708	
	80116	***Szkoły policealne***					
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)				8 581	
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***					
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	-			10	
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***697***	***697***		***32 933***	***4724,9%***
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)				32 210	
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	697	697		723	***103,7%***
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***43 248***	***43 248***	-	***15 972***	***36,9%***
		wpłaty CKZ Bażanowice	43 248	43 248		15 868	36,7%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-			104	
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne*** wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	5 064	5 064		5 064	100,0%
	80195	***Pozostała działalność***	***5 925 932***	***3 875 932***	***2 050 000***	***3 200 952***	***54,0%***
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	380 210	380 210		265 861	*69,9%*
		dotacja MEN program "Za życiem"	1 217 700	1 217 700		1 217 700	100,0%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn." Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach"	665 000		665 000	-	0,0%
		środki unijne na realizację dwóch projektów w ZST Cieszyn	595 000		595 000	-	0,0%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: " Nowoczesna edukacja…"	378 022	378 022		378 023	100,0%
		środki unijne na projekt pn.: " Zdalna szkoła" realizowany przez Starostwo	100 000	100 000		99 540	99,5%
		środki unijne na zadanie pn.: " Podniesienie jakości kształcenia…- kursy i szkolenia".	1 800 000	1 800 000		1 000 000	55,6%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " Poprawa efektywności energetycznej…"poniesione w 2019 r.	790 000		790 000	239 828	30,4%
851	***OCHRONA ZDROWIA***		***6 968 022***	***2 307 222***	***4 660 800***	***5 755 489***	***82,6%***
	85111	***Szpitale ogólne***	***5 086 007***	***425 207***	***4 660 800***	***4 736 007***	***93,1%***
		pomoc finansowa Woj. Śląskiego	3 000 000		3 000 000	3 000 000	100,0%
		pomoc finansowa jst (dot. COVID-19)	350 000		350 000	-	0,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dot. COVID-19)	1 736 007	425 207	1 310 800	1 736 007	100,0%
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*** współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	13 200	13 200		4 620	35,0%
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 868 815	1 868 815		1 014 862	54,3%
852	***POMOC SPOŁECZNA***		***22 618 610***	***22 618 610***	***-***	***11 859 067***	***52,4%***
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***20 750 785***	***20 750 785***	***-***	***10 741 195***	***51,8%***
		dochody z odpłatności mieszkańców	11 973 409	11 973 409		6 299 739	52,6%
		- DPS Pogórze *- DPS Skoczów* *- DPS Cieszyn*	*5 350 976* *3 781 621* *2 840 812*	*5 350 976* *3 781 621* *2 840 812*		*2 823 147* *1 939 857* *1 536 735*	52,8% 51,3% 54,1%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 770 976	8 770 976		4 434 445	50,6%
		najem dzierżawa (DPS Skoczów + DPS Cieszyn)	4 400	4 400		2 500	56,8%
		darowizny, dopłaty, różne dochody (DPS Pogórze)	2 000	2 000		2 500	125,0%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)	-			2 011	
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 439 693***	***1 439 693***	***-***	***733 506***	***50,9%***
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 405	1 405		611	43,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 438 288	1 438 288		732 896	51,0%
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***257 376***	***257 376***	***-***	***214 863***	***83,5%***
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 768	6 768		-	0,0%
		dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia	25 608	25 608		-	0,0%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000		214 863	95,5%
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** najem, dzierżawa	3 756	3 756		1 878	50,0%
	85295	***Pozostała działalność***	***167 000***	***167 000***	***-***	***167 625***	***100,4%***
		środki unijne + budżet państwa na realizacje projektu "Śląskie pomaga"	167 000	167 000		167 000	100,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-			625	
853	***POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***		***981 625***	***981 625***	***-***	***571 582***	***58,2%***
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** wpływy z różnych dochodów	2 305	2 305		1 139	49,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***236 182***	***236 182***	-	***200 316***	***84,8%***
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	235 657	235 657		199 917	84,8%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	525	525		399	76,1%
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	75 000	75 000		53 808	71,7%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON					
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***627 300***	***627 300***		***316 319***	***50,4%***
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	527 300	527 300		295 084	56,0%
		50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	100 000	100 000		19 650	19,7%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)				1 585	
	85395	***Pozostała działalność***					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	40 838	40 838			-
854	***EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***		***80 731***	***80 731***	-	***33 611***	***41,6%***
	85403	***Specjane ośrodki szkolno - wychowawcze***	***525***	***525***	-	***12 728***	***2424,3%***
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	***525***	525		526	100,1%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)				12 202	-
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	-			632	-
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)					
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	20 206	20 206		20 207	100,0%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp					
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	60 000	60 000		44	0,1%
		wpłaty SSM Granit Wisła					
855	***RODZINA***		***4 898 222***	***4 898 222***	-	***2 483 961***	***50,7%***
	85504	***Wspieranie rodziny***	***91 000***	***91 000***	-	-	***0,0%***
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (300+)	91 000	91 000		-	0,0%
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 977 442***	***2 977 442***	-	***1 600 680***	***53,8%***
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 307 300	1 307 300		745 000	57,0%
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	834 000	834 000		413 143	49,5%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	824 000	824 000		423 649	51,4%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 150	11 150		16 574	148,6%
		pozostałe dochody (	992	992		2 314	233,3%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***	***1 829 780***	***1 829 780***	***-***	***883 281***	*48,3%*
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	363 065	363 065		212 000	58,4%
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	64 000	64 000		31 325	48,9%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 380 000	1 380 000		602 206	43,6%
		najem, dzierżawa, darowizny i inne	22 715	22 715		37 750	166,2%
900	***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***		***150 000***	***150 000***	***-***	***109 096***	***72,7%***
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	150 000	150 000	-	108 317	72,2%
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + pozostałe dochody					
	90095	***Pozostała działalność***	-		-	780	
		pozostałe dochody					
921	***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***		***347 093***	***17 334***	***329 759***	***17 800***	***5,1%***
	92118	***Muzea***	***347 093***	***17 334***	***329 759***	***16 000***	***4,6%***
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000		16 000	100,0%
		refundacja wydatków ze środków unijnych + b. państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich..."	77 084	1 334	75 750	-	0,0%
		refundacja wydatków ze środków unijnych + b. państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzueum Beskidzkim w Wiśle"	137 909		137 909	-	0,0%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich…"	116 100		116 100	-	0,0%
	92195	***Pozostała działalność***	-		-	1 800	
		pozostałe dochody					
		Ogółem dochody:	***234 987 735***	***200 515 126***	***34 472 609***	***122 806 701***	***52,3%***

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***193 202***	***59 062***	***30,6%***
	01009	**Spółki wodne**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
	01095	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 202	59 062	41,2%
020		***Leśnictwo***	***562 181***	***131 484***	***23,4%***
	02001	**Gospodarka leśna**	**355 018**	**42 318**	
		wydatki bieżące:	355 018	42 318	11,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	270 293	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 725	42 318	49,9%
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	173 308	72 210	41,7%
	02095	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 855	16 956	50,1%
100		***Górnictwo i koplanictwo***	***42 716***	***12 704***	***29,7%***
	10095	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 716	12 704	29,7%
600		***Transport i łączność***	***48 281 972***	***12 517 643***	***25,9%***
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	3 822 589	1 118 362	***29,3%***
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**44 253 457**	**11 336 828**	**25,6%**
		a) wydatki bieżące:	14 688 277	3 842 866	26,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 008	1 043 810	52,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 732 269	1 392 546	14,3%
		- dotacje na zadania bieżące	2 950 000	1 392 204	47,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	14 305	47,7%
		b) wydatki majątkowe:	29 565 180	7 493 963	25,3%
		- zadania pozostałe	18 791 183	4 321 184	23,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 773 997	3 172 778	29,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	12 987 727	2 504 077	19,3%
		- Starostwo Powiatowe	31 265 730	8 832 751	28,3%
	60095	**Pozostała działalność**	**205 926**	**62 453**	30,3%
		a) wydatki bieżące:	205 926	62 453	30,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 926	62 453	
		- związane z realizacja zadań statutowych	56 000	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
630		***Turystyka***	***78 300***	***29 859***	***38,1%***
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			
		wydatki bieżące:	78 300	29 859	38,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	47 300	21 719	45,9%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	8 140	31,3%
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***1 084 824***	***332 593***	***30,7%***
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			
		a) wydatki bieżące:	918 294	332 593	36,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 391	190 784	42,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	455 143	141 810	31,2%
		- dotacje na zadania bieżące	14 760		0,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	166 530	0	0,0%
710		***Działalność usługowa***	***4 508 129***	***1 618 712***	***35,9%***
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 695 665**	**819 393**	**30,4%**
		a) wydatki bieżące:	2 643 665	819 393	31,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 855	613 068	46,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	989 202	95 128	9,6%
		- dotacje na zadania bieżące	321 608	111 196	34,6%
		b) wydatki majątkowe – zadania pozostałe	52 000	0	0,0%
	71015	**Nadzór budowlany**			
		wydatki bieżące:	742 448	339 024	45,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 919	279 534	43,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	94 529	59 490	62,9%
	71095	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 016	460 295	43,0%
730		***Nauka***	***250 000***	***0***	***0,0%***
	73019	**Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego**	250 000		0,0%
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe			
750		***Administracja publiczna***	***15 057 948***	***7 267 265***	***48,3%***
	75011	**Urzędy wojewódzkie**			
		wydatki bieżące:	924 092	411 842	44,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 742	411 842	44,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	350	0	0,0%
	75019	**Rady powiatów**			
		wydatki bieżące:	450 000	217 447	48,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	741	10,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000	216 706	48,9%
	75020	**Starostwa powiatowe**	**13 524 476**	**6 552 991**	**48,5%**
		a) wydatki bieżące:	12 220 374	6 084 469	49,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 048 019	3 709 388	52,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 154 355	2 373 240	46,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	1 841	10,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 304 102	468 522	35,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**			
		wydatki bieżące:	61 180	56 725	92,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 230	22 486	96,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 900	7 889	79,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050	26 350	93,9%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			
		wydatki bieżące:	93 200	28 260	30,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 650	82,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	91 200	26 610	29,2%
	75095	**Pozostała działalność**	**5 000**	**0**	**0,0%**
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0%
752		***Obrona narodowa***	***91 800***	***0***	***0,0%***
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**			
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	0	0,0%
	75295	**Pozostała działalność**	**91 200**	**0**	
		a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 200	0	0,0%
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***14 932 653***	***7 612 499***	***51,0%***
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**3 000**	**3 000**	100,0%
		a) wydatki bieżące:	3 000	3 000	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%
	75411	**Komendy powiatowe PSP**	**14 429 336**	**7 245 608**	**50,2%**
		a) wydatki bieżące:	13 429 336	7 245 608	54,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 080 028	6 667 345	55,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	831 104	383 779	46,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 204	194 484	37,5%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 000 000	0	0,0%
	75414	**Obrona cywilna**			
		wydatki bieżące:	9 200	6 000	65,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 200	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	476 117	354 255	74,4%
	75495	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące	15 000	3 637	24,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	3 637	36,4%
755		***Wymiar sprawiedliwości***	***462 000***	***180 353***	***39,0%***
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**462 000**	**180 353**	**39,0%**
		wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 027	10 664	39,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	180 873	63 814	35,3%
		- dotacje na zadania bieżące	254 100	105 875	41,7%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
757		***Obsługa długu publicznego***	***1 148 837***	***228 015***	**19,8%**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**			
		wydatki bieżące - obsługa długu	743 200	228 015	30,7%
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**			
		wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	405 637	0	0,0%
758		***Różne rozliczenia***	***2 548 466***	***0***	**0,0%**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 548 466**		**0,0%**
		- rezerwa ogólna	610 958		0,0%
		- rezerwa celowa oświatowa	732 798		0,0%
		- rezerwa celowa inwestycyjna	409 990		0,0%
		- rezerwa na granty	8 050		
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	4 500		0,0%
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	687 930		0,0%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	94 240		0,0%
801		***Oświata i wychowanie***	***66 706 167***	***30 789 292***	***46,2%***
	80115	**Technika**	**27 832 765**	**13 772 802**	**49,5%**
		a) wydatki bieżące:	27 552 015	13 712 763	49,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 776 769	11 190 749	49,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 569 699	1 462 075	56,9%
		- dotacje na zadania bieżące	2 122 641	1 016 670	47,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 906	43 270	52,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	280 750	60 040	21,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 545 928	1 284 035	50,4%
		- ZSEG Cieszyn	7 388 236	3 668 352	49,7%
		- ZSGH Wisła	2 745 014	1 341 406	48,9%
		- ZS Cieszyn	3 700 367	1 784 085	48,2%
		- ZSB Cieszyn	2 202 709	1 124 059	51,0%
		- ZST Ustroń	1 738 881	782 869	45,0%
		- ZSPT Międzyświeć	1 908 734	1 043 024	54,6%
		- ZST Cieszyn	3 370 255	1 718 690	51,0%
		- Starostwo Powiatowe	2 232 641	1 026 282	46,0%
	80116	**Szkoły policealne**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 100 228	489 449	44,5%
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**			
		wydatki bieżące:	7 870 283	3 768 952	47,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 709 534	3 131 840	46,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	703 360	389 387	55,4%
		- dotacje na zadania bieżące	383 277	213 176	55,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 112	34 548	46,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	1 366 460	658 248	48,2%
		- ZSEG Cieszyn	1 109 358	462 429	41,7%
		- ZSB Cieszyn	821 913	363 582	44,2%
		- ZST Ustroń	565 993	317 310	56,1%
		- ZS Istebna	998 422	515 985	51,7%
		- ZSPT Międzyświeć	994 546	406 584	40,9%
		- ZST Cieszyn	1 630 314	831 638	51,0%
		- Starostwo Powiatowe	383 277	213 176	55,6%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 845 811**	**8 550 515**	**47,9%**
		a) wydatki bieżące:	17 776 711	8 550 515	48,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 605 411	6 491 631	47,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 448 441	792 235	54,7%
		- dotacje na zadania bieżące	2 705 677	1 255 318	46,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 182	11 332	66,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	69 100	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	5 106 196	2 508 992	49,1%
		- I LO Cieszyn	5 021 602	2 388 287	47,6%
		- ZSO Wisła	1 958 427	1 002 696	51,2%
		- ZSTiO Skoczów	934 577	338 454	36,2%
		- ZS Cieszyn	2 119 332	1 056 768	49,9%
		- Starostwo Powiatowe	2 705 677	1 255 318	46,4%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 639 951**	**944 066**	
		a) wydatki bieżące:	1 599 951	910 266	56,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 510	775 750	57,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	221 063	118 439	53,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 378	16 077	49,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	40 000	33 800	84,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - CKPiZ Bażanowice			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	232 469	33 276	14,3%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	21 320	4 676	21,9%
		- I LO im. Osuchowskiego	10 400	741	7,1%
		- ZSO Wisła	9 655	2 203	22,8%
		- ZSTiO Skoczów	17 450	2 342	13,4%
		- ZSEG Cieszyn	54 900	2 520	4,6%
		- ZSGH Wisła	18 160	3 014	16,6%
		- ZS Cieszyn	18 730	2 500	13,3%
		- ZSB Cieszyn	6 200	1 106	17,8%
		- ZST Ustroń	22 900	2 073	9,1%
		- ZS Istebna	10 000	5 000	50,0%
		- ZSPT Międzyświeć	7 000	0	0,0%
		- ZST Cieszyn	17 100	1 500	8,8%
		- CKPiZ Bażanowice	5 000	0	0,0%
		- Starostwo Powiatowe	13 654	5 600	41,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
	80148	**Stołówki szkolne**			
		wydatki bieżące:	188 545	85 184	45,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 018	61 499	42,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	42 527	23 685	55,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	30 467	16 686	54,8%
		- ZSGH Wisła	158 078	68 498	43,3%
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**			
		wydatki bieżące:	1 323 449	601 447	45,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 216	13 721	48,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 772	2 800	58,7%
		- dotacje na zadania bieżące	1 288 700	584 415	45,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761	512	29,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSPT Międzyświeć	34 749	17 033	49,0%
		- Starostwo Powiatowe	1 288 700	584 415	45,3%
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum**			
		wydatki bieżące:	920 670	473 144	51,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 798	301 218	48,8%
		- dotacje na zadania bieżące	302 872	171 926	56,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	101 251	58 765	58,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	41 925	25 259	60,2%
		- ZSO Wisła	36 213	3 836	10,6%
		- ZSTiO Skoczów	67 496	21 208	31,4%
		- ZSEG Cieszyn	83 499	27 863	33,4%
		- ZSGH Wisła	3 650	918	25,2%
		- ZS Cieszyn	91 265	39 238	43,0%
		- ZSB Cieszyn	22 713	13 833	60,9%
		- ZST Ustroń	73 882	53 601	72,5%
		- ZS Istebna	34 155	21 182	62,0%
		- ZSPT Międzyświeć	8 469	3 012	35,6%
		- ZST Cieszyn	53 280	32 503	61,0%
		- Starostwo Powiatowe	302 872	171 926	56,8%
	80195	**Pozostała działalność**	**7 751 996**	**2 070 456**	**26,7%**
		a) wydatki bieżące:	5 260 442	1 646 655	31,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 000	3 506	0,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	552 770	388 093	70,2%
		- dotacje na zadania bieżące	4 856	1 936	39,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	5 700	22,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	3 460 816	1 247 420	36,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 399	278 036	60,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 909 091	958 184	32,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 326	11 200	12,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		b) wydatki majątkowe	2 491 554	423 801	17,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 511 554	22 686	1,5%
		- zadania pozostałe	980 000	401 115	40,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	220 963	128 487	58,1%
		- I LO im. Osuchowskiego	94 870	84 402	89,0%
		- ZSO Wisła	13 787	10 341	75,0%
		- ZSTiO Skoczów	235 974	49 403	20,9%
		- ZSEG Cieszyn	308 754	127 601	41,3%
		- ZSGH Wisła	55 042	41 282	75,0%
		- ZS Cieszyn	450 601	84 798	18,8%
		- ZSB Cieszyn	44 470	37 458	84,2%
		- ZST Ustroń	29 271	21 954	75,0%
		- ZS Istebna	105 761	8 880	8,4%
		- ZSPT Międzyświeć	20 085	15 064	75,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 245 765	13 533	1,1%
		- CKPiZ Bażanowice	5 735	4 302	75,0%
		- ZST Cieszyn	158 449	65 795	41,5%
		- Starostwo Powiatowe	4 762 469	1 377 156	28,9%
851		***Ochrona zdrowia***	***10 429 137***	***4 430 027***	***42,5%***
	85111	**Szpitale ogólne**	**8 486 007**	**3 401 587**	**40,1%**
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	425 207	170 366	40,1%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	8 060 800	3 231 221	40,1%
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	26 400	7 040	26,7%
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	6 915	1 275	18,4%
	85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	1 868 815	1 012 686	54,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	1 836 844	1 002 614	54,6%
		- PCPR	14 114	3 292	23,3%
		- DD Cieszyn	6 696	2 344	35,0%
		- OPDiR Międzyświeć	10 714	4 101	38,3%
		- ZST Cieszyn	447	335	74,9%
	85195	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące:	41 000	7 438	18,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	20 600	1 888	9,2%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	5 550	46,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
852		***Pomoc społeczna***	***27 958 759***	***14 198 702***	***50,8%***
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**24 063 432**	**12 280 149**	**51,0%**
		a) wydatki bieżące:	23 668 432	12 280 149	51,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 169 545	8 411 939	52,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 223 259	2 287 956	54,2%
		- dotacje na zadania bieżące	3 237 628	1 566 545	48,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	13 709	36,1%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	395 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DPS Cieszyn	3 561 666	1 858 327	52,2%
		- DPS Pogórze	10 048 578	5 185 895	51,6%
		- DPS Skoczów	6 950 560	3 669 383	52,8%
		- PCPR	3 237 628	1 566 545	48,4%
		- Starostwo Powiatowe	265 000	0	0,0%
	85203	**Ośrodki wsparcia**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 438 288	732 896	51,0%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**			
		wydatki bieżące:	482 376	225 000	46,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 538	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	479 838	225 000	46,9%
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 647 899**	**818 648**	49,7%
		a) wydatki bieżące:	1 647 899	818 648	49,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 531	685 138	50,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	294 808	132 775	45,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560	735	47,1%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**			
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	95 000	47 500	50,0%
	85295	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące:	231 764	94 509	40,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	17 764	9 852	55,5%
		- dotacje na zadania bieżące	47 000	45 500	96,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań stutowych	167 000	39 157	23,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	47 000	45 500	96,8%
		- PCPR	6 000	0	0,0%
		- DD Cieszyn	4 032	4 032	100,0%
		- OPDiR Międzyświeć	7 732	5 820	75,3%
		- DPS Cieszyn	41 500	3 171	7,6%
		- DPS Skoczów	69 500	11 560	16,6%
		- DPS Pogórze	56 000	24 426	43,6%
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***4 165 718***	***2 083 027***	***50,0%***
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**173 168**	**87 278**	**50,4%**
		a) wydatki bieżące:	173 168	87 278	50,4%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 863	85 000	49,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 305	2 278	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**407 657**	**181 801**	44,6%
		wydatki bieżące:	407 657	181 801	44,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 564	121 010	46,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	146 093	60 792	41,6%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**3 544 055**	**1 813 948**	**51,2%**
		wydatki bieżące:	3 544 055	1 813 948	51,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 720	1 568 440	50,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	423 335	245 013	57,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	495	16,5%
	85395	**Pozostała działalność**			#DZIEL/0!
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 838	0	0,0%
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***26 099 659***	***12 711 547***	***48,7%***
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**9 574 679**	**4 556 153**	
		a) wydatki bieżące:	9 494 379	4 542 366	47,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 803 350	4 135 618	47,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	663 448	394 733	59,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 581	12 016	43,6%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	80 300	13 787	17,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	9 494 379	4 542 366	47,8%
		- Starostwo Powiatowe	80 300	13 787	17,2%
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**			
		wydatki bieżące:	2 725 053	1 414 228	51,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 693	69 766	26,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	11 300	8 475	75,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 453 060	1 335 986	54,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	271 993	78 241	28,8%
		- Starostwo Powiatowe	2 453 060	1 335 986	54,5%
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**	**2 594 864**	**1 275 294**	49,1%
		a) wydatki bieżące:	2 579 864	1 275 294	49,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 759	1 093 936	47,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	258 885	180 994	69,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	364	29,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	15 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPPP Cieszyn	2 579 864	1 275 294	49,4%
		- Starostwo Powiatowe	15 000	0	0,0%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**			
		wydatki bieżące:	441 442	213 482	48,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 881	181 574	48,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	56 914	27 073	47,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 647	4 834	45,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- OPP Koniaków			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 838 193**	**839 160**	45,7%
		a) wydatki bieżące:	1 788 193	839 160	46,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 878	494 606	44,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	237 568	133 643	56,3%
		- dotacje na zadania bieżące	440 386	210 835	47,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 361	75	5,5%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	50 000		0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	785 960	347 003	44,2%
		- ZSGH Wisła	561 847	281 321	50,1%
		- Starostwo Powiatowe	490 386	210 835	43,0%
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 600	30 648	81,5%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	5 200	5 200	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	6 800	5 400	79,4%
		- ZSO Wisła	1 200	600	50,0%
		- ZSTiO Skoczów	2 400	2 400	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	4 400	4 400	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	3 200	1 600	50,0%
		- ZSB Cieszyn	1 600	1 600	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	600	50,0%
		- ZS Istebna	800	248	31,0%
		- ZSPT Międzyświeć	5 200	5 200	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	600	50,0%
		- ZST Cieszyn	3 200	1 600	50,0%
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**436 473**	**165 276**	37,9%
		a) wydatki bieżące:	406 473	165 276	40,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 837	156 280	44,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	56 636	8 996	15,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	30 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	406 473	165 276	40,7%
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**			
		wydatki bieżące:	8 240 610	4 121 160	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 189	1 024 477	52,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	128 239	77 325	60,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 649	8 234	41,9%
		- dotacje na zadania bieżące	6 147 533	3 011 124	49,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	2 093 077	1 110 035	53,0%
		- Starostwo Powiatowe	6 147 533	3 011 124	49,0%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
		wydatki bieżące:	87 600	10 800	12,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	87 600	10 800	12,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	47 500	3 700	7,8%
		- OPP Koniaków	3 600	2 900	80,6%
		- ZPPP Cieszyn	36 500	4 200	11,5%
	85495	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące:	123 145	85 347	69,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	91 195	68 397	75,0%
		- dotacje na zadania bieżące	31 950	16 950	53,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	62 326	46 745	75,0%
		- OPP Koniaków	2 468	1 851	75,0%
		- ZPPP Cieszyn	24 513	18 385	75,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	1 888	1 416	75,0%
		- Starostwo Powiatowe	31 950	16 950	53,1%
855		***Rodzina***	***11 301 700***	***5 489 919***	***48,6%***
	85504	**Wspieranie rodziny**			
		wydatki bieżące	91 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 800	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 100	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	8 400		0,0%
		- OPDiR Międzyświeć	8 400		0,0%
		- PCPR	74 200		0,0%
	85508	**Rodziny zastępcze**			
		wydatki bieżące	6 309 447	3 076 419	48,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 318	358 371	48,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	300 000	164 389	54,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 264 129	2 553 659	48,5%
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**4 901 253**	**2 413 500**	**49,2%**
		a) wydatki bieżące:	4 811 893	2 412 639	50,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 105	1 444 682	50,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	881 772	450 667	51,1%
		- dotacje na zadania bieżące	504 000	250 852	49,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 016	266 437	45,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	89 360	861	1,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 890 942	995 735	52,7%
		- OPDiR Międzyświeć	1 868 741	923 046	49,4%
		- PCPR	1 052 210	493 858	46,9%
		- Starostwo Powiatowe	89 360	861	1,0%
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***837 572***	***800 280***	***95,5%***
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	837 572	800 280	95,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 6:5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***2 146 933***	***998 335***	***46,5%***
	92116	**Biblioteki**			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	155 183	79 594	51,3%
	92118	**Muzea**	**1 746 750**	**864 650**	**49,5%**
		a) wydatki bieżące:	1 612 250	859 150	53,3%
		- dotacje na zadania bieżące	1 612 250	859 150	53,3%
		b) wydatki majątkowe:	134 500	5 500	4,1%
		- zadania pozostałe	5 500	5 500	100,0%
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	129 000	0	0,0%
	92195	**Pozostała działalność**			
		wydatki bieżące:	245 000	54 091	22,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	148 000	18 891	12,8%
		- dotacje na zadania bieżące	75 000	35 200	46,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0,0%
926		***Kultura fizyczna***	***180 000***	***104 800***	58,2%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			
		wydatki bieżące:	180 000	104 800	58,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	130 000	104 800	80,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,0%
OGÓŁEM			**239 068 673**	**101 596 117**	**42,5%**
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		**194 580 007**	**89 864 623**	**46,2%**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 234 923	55 362 793	49,3%
	- dotacje na zadania bieżące		29 293 350	14 290 752	48,8%
	- wydatki na obsługę długu		743 200	228 015	30,7%
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		405 637	0	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 648 086	15 194 836	39,3%
	- rezerwa		2 133 976	0	0,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 493 019	3 501 650	46,7%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:		3 627 816	1 286 577	35,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 399	278 036	60,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 076 091	997 341	32,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 326	11 200	12,1%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		**44 488 666**	**11 731 494**	**26,4%**
	- inwestycje własne		31 659 625	8 536 030	27,0%
	- inwestycje unijne		12 414 551	3 195 464	25,7%
	- rezerwa		414 490	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 I pół. 2020 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2020 r.	Wskaźnik 8:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 446**	**9 394**	**53,85%**	**17 446**	**9 394**	**53,8%**
	01095	Pozostała działalność	17 446	9 394	53,85%	17 446	9 394	53,8%
020		**Leśnictwo**	**4 705**	**2 533**	**53,84%**	**4 705**	**2 533**	**53,8%**
	02095	Pozostała działalność	4 705	2 533	53,84%	4 705	2 533	53,8%
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**16 542**	**8 910**	**53,86%**	**16 542**	**8 910**	**53,9%**
	10095	Pozostała działalność	16 542	8 910	53,86%	16 542	8 910	53,9%
600		**Transport i łączność**	**25 344**	**13 644**	**53,84%**	**25 344**	**13 644**	**53,8%**
	60095	Pozostała działalność	25 344	13 644	53,84%	25 344	13 644	53,8%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**407 223**	**183 934**	**45,17%**	**407 223**	**170 109**	**41,8%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 223	183 934	45,17%	407 223	170 109	41,8%
710		**Działalność usługowa**	**1 324 138**	**734 700**	**55,49%**	**1 324 138**	**679 446**	**51,3%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 965	260 339	60,13%	432 965	260 338	60,1%
	71015	Nadzór budowlany	742 448	394 276	53,10%	742 448	339 024	45,7%
	71095	Pozostała działalność	148 725	80 085	53,85%	148 725	80 085	53,8%
750		**Administracja publiczna**	**35 541**	**35 541**	**100,00%**	**35 541**	**32 436**	**91,3%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 411	2 411	100,00%	2 411	2 061	85,5%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 130	33 130	100,00%	33 130	30 375	91,7%
752		**Obrona narodowa**	**91 800**	**91 200**	**99,35%**	**91 800**	**0**	**0,0%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,0%	600	0	0,0%
	75295	Pozostała działalność	91 200	91 200	100,0%	91 200	0	0,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 610 153**	**9 803 229**	**67,1%**	**14 610 153**	**7 416 803**	**50,8%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 428 836	9 628 657	66,7%	14 428 836	7 245 431	50,2%
	75414	Obrona cywilna	9 200	9 200	100,0%	9 200	6 000	65,2%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 117	165 372	96,1%	172 117	165 372	96,1%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000**	**231 000**	**50,0%**	**462 000**	**180 353**	**39,0%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	231 000	50,0%	462 000	180 353	39,0%
851		**Ochrona zdrowia**	**3 604 822**	**2 750 869**	**76,3%**	**3 604 822**	**1 914 438**	**53,1%**
	85111	Szpitale ogólne	1 736 007	1 736 007		1 736 007	901 752	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 815	1 014 862	54,3%	1 868 815	1 012 686	54,2%
852		**Pomoc społeczna**	**1 445 056**	**732 896**	**50,7%**	**1 445 056**	**732 896**	**50,7%**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438 288	732 896	51,0%	1 438 288	732 896	51,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768	0	0,0%	6 768	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2020 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2020 r.	Wskaźnik 8:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**276 495**	**199 917**	**72,3%**	**276 495**	**181 801**	**65,8%**
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	235 657	199 917	84,8%	235 657	181 801	77,1%
	85395	Pozostała działalność	40 838	0	0,0%	40 838	0	0,0%
855		**Rodzina**	**1 761 365**	**957 000**	**54,3%**	**1 761 365**	**914 992**	**51,9%**
	85504	Wspieranie rodziny	91 000	0	0,0%	91 000	0	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	1 307 300	745 000	57,0%	1 307 300	712 254	54,5%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	363 065	212 000	58,4%	363 065	202 737	55,8%
razem:			**24 082 630**	**15 754 766**	**65,4%**	**24 082 630**	**12 257 754**	**50,9%**

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
600		**Transport i łączność**	**5 317 966**	**318 507**	**5 340 666**	**393 265**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***5 317 966***	***318 507***	***5 340 666***	***393 265***
		G. Cieszyn - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	500 000	253 884	582 700	311 345
		G. Ustroń - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	80 000	41 252	80 000	59 027
		G. Wisła - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	25 000	20 226	25 000	19 748
		G.Strumień - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	5 000	3 145	5 000	3 145
		G.Wisła - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km"	700 000	0	700 000	0
		G.Cieszyn - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:				
		"Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia	75 000	0	75 000	0
		Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	60 000	0	0	0
		"Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul.Bielskiej z Wiślańską (PT)"	100 000	0	100 000	0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
G.Skoczów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:						
		Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	1 828 966	0	1 828 966	0
		"Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	1 115 000	0	1 115 000	0
G.Ustroń - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:						
		"Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu"	275 000	0	275 000	0
		"Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)"	94 000	0	94 000	0
G.Hażlach - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:						
		Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	460 000	0	460 000	0
710		**Działalność usługowa**				
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	**200 000**	**73 264**	**200 000**	**60 526**
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK				

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
851		**Ochrona zdrowia**	**13 200**	**4 620**	**13 200**	**4 620**
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***				
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w ZLO)				
852		**Pomoc społeczna**	**225 000**	**214 863**	**225 000**	**214 863**
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***				
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie				
853		**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**2 305**	**1 139**	**2 305**	**1 139**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***				
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl)				
855		**Rodzina**	**3 102 000**	**1 470 323**	**3 102 000**	**1 470 323**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***1 658 000***	***836 792***	***1 658 000***	***836 792***
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	824 000	423 649	824 000	423 649
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	834 000	413 143	834 000	413 143

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***	***1 444 000***	***633 531***	***1 444 000***	***633 531***
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	1 380 000	602 206	1 380 000	602 206
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	64 000	31 325	64 000	31 325
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**8 000**
	92118	***Muzea***				
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego				
Ogółem			**8 876 471**	**2 098 716**	**8 899 171**	**2 152 736**

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Otrzymane środki	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 770 976	4 434 445	4 434 445	
2	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	600	60014	6350	6 272 067	2 385 500		2 385 500
3	Przebudowa drogi powiatowej 2621S ul. Długa w Hażlachu	600	60014	6350	2 178 955	0		0
4.	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zaaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	851	85111	6430	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Ogółem:				**20 221 998**	**9 819 945**	**4 434 445**	**5 385 500**

Tabela nr 8

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w I pół. 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w I pół 2020 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	- zł	0,0%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	91 576 zł	38 155 zł	41,7%
				Nadleśnictwo Wisła		81 732 zł	34 055 zł	41,7%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł	8 140 zł	31,3%
4	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł	- zł	0,0%
5	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł	105 875 zł	41,7%
6	851	85195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty	3 250 zł	600 zł	18,5%
7	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	6 750 zł	4 950 zł	73,3%
8	851	85195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zlecane do realizacji zadania w zakresie promocji zdrowia	2 000 zł	- zł	0,0%
9	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	104 677 zł	43 321 zł	41,4%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 251 215 zł	540 071 zł	43,2%
				EDO Emaus, Dzięgielów		104 677 zł	49 849 zł	47,6%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		976 989 zł	517 123 zł	52,9%
				DPS Strumień		730 285 zł	381 598 zł	52,3%
10	852	85203	2830	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	715 020 zł	357 510 zł	50,0%
				Centrum Aktywności TON		723 268 zł	375 386 zł	51,9%
11	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230 zł	- zł	0,0%
12				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	450 000 zł	225 000 zł	50,0%
13					Kampania Profilaktyczna pn.: " SkokojNIE i bezpieczNIE"	25 608 zł	- zł	0,0%
14	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	95 000 zł	47 500 zł	50,0%
15	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji fundacjom-granty	3 800 zł	3 800 zł	100,0%
16	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom-granty	43 200 zł	41 700 zł	96,5%
17	854	85495	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji fundacjom-granty	7 600 zł	7 600 zł	100,0%
18	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	24 350 zł	9 350 zł	38,4%
19	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	504 000 zł	250 852 zł	49,8%
20	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji fundacjom - granty	5 600 zł	- zł	0,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w I pół 2020 r.	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	57 000 zł	26 300 zł	46,1%
22	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezalizcanym do sektora finansów publicznych - granty	12 400 zł	8 900 zł	71,8%
23	926	92605	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji fundacjom - granty	8 000 zł	8 000 zł	100,0%
24	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	122 000 zł	96 800 zł	79,3%
DOTACJE PODMIOTOWE:								
25	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 289 022 zł	623 866 zł	48,4%
				ZDZ Katowice		833 619 zł	392 804 zł	47,1%
26	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	775 604 zł	333 706 zł	43,0%
			2540	Proffesor Skoczów		324 624 zł	155 743 zł	48,0%
27	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	378 281 zł	210 054 zł	55,5%
				Primus Skoczów		4 996 zł	3 122 zł	62,5%
28	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 558 059 zł	755 494 zł	48,5%
				Katolickie LO		725 931 zł	352 394 zł	48,5%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		55 807 zł	14 335 zł	25,7%
				Primus Skoczów		80 689 zł	13 691 zł	17,0%
				Proffesor Skoczów		285 191 zł	119 403 zł	41,9%
29	801	80151	2540	Primus Skoczów	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 288 700 zł	584 415 zł	45,3%
30	801	80152	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	58 756 zł	41 499 zł	70,6%
				Katolickie LO		151 552 zł	84 979 zł	56,1%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		86 118 zł	41 805 zł	48,5%
				ZDZ Katowice		6 446 zł	3 642 zł	56,5%
31	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 017 751 zł	1 098 266 zł	54,4%
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszyn		33 752 zł	19 414 zł	57,5%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		401 557 zł	218 306 zł	54,4%
32	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	440 386 zł	210 835 zł	47,9%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w I pól 2020 r.	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 883 028 zł	940 976 zł	50,0%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		4 264 505 zł	2 070 148 zł	48,5%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
34	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni	879 275 zł	385 902 zł	43,9%
				Miasto Strumień		152 576 zł	63 573 zł	41,7%
				Miasto Ustroń		670 050 zł	335 025 zł	50,0%
				Miasto Wisła		412 456 zł	171 857 zł	41,7%
				Gmina Chybie		14 862 zł	- zł	0,0%
				Gmina Zebrzydowice		21 171 zł	11 840 zł	55,9%
				Gmina Goleszów		18 732 zł	3 355 zł	17,9%
				Gmina Dębowiec	zimowe utrzymanie (11.076zł), pielęgnacja zieleni (11.000 zł)	22 076 zł	5 366 zł	24,3%
				Miasto Skoczów	utrzymanie chodników	40 602 zł	22 023 zł	54,2%
35	600	60014	2310	Gmina Brenna	wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych	11 000 zł	- zł	0,0%
				Gmina Zebrzydowice		14 500 zł	- zł	0,0%
36	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	582 700 zł	311 345 zł	53,4%
				Miasto Ustroń		80 000 zł	59 027 zł	73,8%
				Miasto Wisła		25 000 zł	19 748 zł	79,0%
				Miasto Strumień		5 000 zł	3 145 zł	62,9%
37	600	60014	6610	Miasto Skoczów	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	2 230 000 zł	- zł	0,0%
38	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu"	188 000 zł	- zł	0,0%
39					Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	550 000 zł	- zł	0,0%
40	700	70005	2710	Miasto Skoczów	dotacja celowa dla Miasta na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	14 760 zł	- zł	0,0%
41	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	321 608 zł	111 196 zł	34,6%
42	730	73019	6220	Uniwersytet Śląski w Cieszynie	Przebudowa obiektów sportowych UŚ w Cieszynie (basen)	250 000 zł	- zł	0,0%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w I pół 2020 r.	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
43	754	75414	2310	Miasto Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	500 zł	500 zł	100,0%
				Miasto Strumień		500 zł	500 zł	100,0%
				Miasto Skoczów		500 zł	500 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		500 zł	500 zł	100,0%
				Miasto Wisła		500 zł	500 zł	100,0%
				Gmina Brenna		500 zł	500 zł	100,0%
				Gmina Chybie		500 zł	500 zł	100,0%
				Gmina Dębowiec		500 zł	500 zł	100,0%
				Gmina Goleszów		500 zł	500 zł	100,0%
				Gmina Hażlach		500 zł	500 zł	100,0%
				Gmina Istebna		500 zł	500 zł	100,0%
				Gmina Zebrzydowice		500 zł	500 zł	100,0%
44	801	80195	2310	Gmina Chybie	dotacja dla jst z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	1 828 zł	609 zł	33,3%
				Miasto Ustroń		2 550 zł	850 zł	33,3%
				Miasto Bielsko - Biała		478 zł	477 zł	99,8%
45	851	85111	2560	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	Dotacja na zadanie inwestycyjne	425 207 zł	170 366 zł	40,1%
46	851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn	2 060 800 zł	731 386 zł	35,5%
47	851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	Dotacja na zadanie inwestycyjne "Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie"	6 000 000 zł	2 499 835 zł	41,7%
48	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	69 785 zł	34 583 zł	49,6%
49	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	300 000 zł	164 389 zł	54,8%
50	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	155 183 zł	79 594 zł	51,3%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
51	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 612 250 zł	859 150 zł	53,3%
52	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie majątkowych wydatków instytucji kultury	5 500 zł	5 500 zł	100,0%
Ogółem						**40 389 650 zł**	**17 527 473 zł**	**43,4%**

Tabela nr 9

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*
1.	**I LO im. Osuchowskiego**			
	Środki pieniężne na początek roku	23	22	97,0%
	Dochody	32 300	15 684	48,6%
	Wydatki	32 323	4 599	14,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		11 107	-
2.	**II LO Cieszyn**			
	Środki pieniężne na początek roku	3	3	98,7%
	Dochody	59 898	14 197	23,7%
	Wydatki	59 901	12 131	20,3%
	Środki pieniężne na koniec okresu	0	2 068	-
3.	**ZSO Wisła**			
	Środki pieniężne na początek roku	698	697	99,9%
	Dochody	11 845	3 289	27,8%
	Wydatki	12 543	1 623	12,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		2 363	-
4.	**Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu**			
	Środki pieniężne na początek roku	4	3	-
	Dochody	91 100	30 231	33,18%
	Wydatki	91 104	7 689	8,44%
	Środki pieniężne na koniec okresu		22 545	-
5.	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie**			
	Środki pieniężne na początek roku	170	169	-
	Dochody	14 708	8 170	55,5%
	Wydatki	14 878	5 810	39,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		2 529	-
6.	**Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie**			
	Środki pieniężne na początek roku	9	8	93,0%
	Dochody	216 987	45 717	21,1%
	Wydatki	216 996	35 095	16,2%
	Środki pieniężne na koniec roku		10 630	-
7.	**Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle**			
	Środki pieniężne na początek roku	16 972	16 970	100,0%
	Dochody	222 700	48 193	21,6%
	Wydatki	239 672	64 704	27,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		459	-
8.	**Zespół Szkół w Cieszynie**			
	Środki pieniężne na początek roku	18 647	18 647	100,0%
	Dochody	177 129	50 713	28,6%
	Wydatki	195 776	59 491	30,4%
	Środki pieniężne na koniec okresu		9 868	-
9.	**Zespół Szkół w Istebnej**			
	Środki pieniężne na początek roku	11	10	93,0%
	Dochody	1 000	18	1,8%
	Wydatki	1 011	10	1,0%
	Środki pieniężne na koniec roku		18	-

10.	**Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie**			
	Środki pieniężne na początek roku	25 250	25 250	-
	Dochody	168 423	83 694	0,0%
	Wydatki	193 673	80 292	41,5%
	Środki pieniężne na koniec okresu		28 652	-
11.	**Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie**			
	Środki pieniężne na początek roku	924	924	100,0%
	Dochody	6 800	1 807	26,6%
	Wydatki	7 724	1 782	23,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		949	-
12.	**Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu**			
	Środki pieniężne na początek roku	3 046	3 045	100,0%
	Dochody	21 800	5 291	24,3%
	Wydatki	24 846	7 075	28,5%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1 261	-
13.	**Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach**			
	Środki pieniężne na początek roku	15 869	15 868	100,0%
	Dochody	134 700	42 178	31,3%
	Wydatki	150 569	49 150	32,6%
	Środki pieniężne na koniec roku		8 896	-
14.	**Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie**			
	Środki pieniężne na początek roku	526	526	99,9%
	Dochody	392 800	137 124	34,9%
	Wydatki	393 326	50 054	12,7%
	Środki pieniężne na koniec okresu		87 595	-
15.	**Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka**			
	Środki pieniężne na początek roku	45	44	-
	Dochody	240 000	52 298	21,8%
	Wydatki	240 045	43 777	18,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		8 565	-
	Podsumowanie:			
	Środki pieniężne na początek roku	**82 197**	**82 188**	**-**
	Dochody	**1 792 190**	**538 603**	**30,1%**
	Wydatki	**1 874 387**	**423 283**	**22,6%**
	Środki pieniężne na koniec okresu	**0**	**197 508**	**-**

Tabela nr 10

Wydatki majątkowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						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*
	Roboty drogowe									
I	**Zadania realizowane w ramach FDS, UE**									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja)	10 760 590	3 172 778			B:	3 172 778	Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	9 930 000	4 245 242	1 859 742		A: 2 385 500 B:		Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Haźlachu	4 600 000						Starostwo Powiatowe
II	**Pozostałe zadania drogowe**									
4	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	2 230 000	0					Starostwo Powiatowe
5	60014	6050	Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	150 000	0					Starostwo Powiatowe/ PZDP
6	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu	188 000	0					Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	550 000	0					Starostwo Powiatowe
8	60014	6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD (kontynuacja)	36 282	36 201	36 201				PZDP
III	**Projekty techniczne**									
9	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)	200 000	0					PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						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*
10	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	200 000	0					PZDP
11	60014	6050	Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT)	15 990	15 990	15 990				PZDP
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000	0					PZDP
13	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	130 000	0					PZDP
14	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	110 000	0					PZDP
15	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	100 000	0					PZDP
16	60014	6050	Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT)	20 000	17 601	17 601				PZDP
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103	0					PZDP
18	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT)	66 496	6 150	6 150				PZDP
19	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	42 312	0					PZDP
20	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT)	13 407	0					PZDP
Ogółem zadania drogowe				**29 515 180**	**7 493 963**	**1 935 684**		**A: 2 385 500** **B: 0**	**3 172 778**	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						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*
			Roboty budowlane							
			Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi							
21	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	728 331	0					Starostwo Powiatowe
22	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach	728 600	0					Starostwo Powiatowe
23	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	1 000 000	0					KP PSP
24	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	129 000	0					Starostwo Powiatowe
	Zadania finansowane środkami własnymi									
25	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice	166 530	0	0				Starostwo Powiatowe
26	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000	0					Starostwo Powiatowe
27	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	200 000	3 500	3 500				Starostwo Powiatowe
28	75020	6050	Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji	300 000	0	0				Starostwo Powiatowe
29	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul.Wojska Polskiego 5	713 302	434 222	434 222				Starostwo Powiatowe
30	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	100 000	40	40				Starostwo Powiatowe
31	80115	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu	120 750	0					ZST w Ustroniu
32	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap	59 100	0					I LO w Cieszynie
33	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach	40 000	33 800	33 800				CKZ w Bażanowicach

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						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*
34	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności …") (kontynuacja)	980 000	401 115	401 115				Starostwo Powiatowe
35	80195	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn)	12 623	12 623	12 623				Starostwo Powiatowe
36	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja)	6 000 000	2 499 835	2 499 835	K:	A:		Starostwo Powiatowe
37	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze	130 000	0	0				PDPS Pogórze
38	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	250 000	0	0				Starostwo Powiatowe
39	85403	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie	70 300	5 300	5 300				Starostwo Powiatowe
40	85417	6050	Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle	30 000	0	0				SSM Granit w Wiśle
41	85510	6050	Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn	50 000	861	861				Starostwo Powiatowe
	Dokumentacje projektowe									
42	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	0	0				I LO w Cieszynie
43	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja)	42 000	10 063	10 063				Starostwo Powiatowe
44	85202	6050	Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja)	15 000	0	0				Starostwo Powiatowe
45	85403	6050	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	8 487	8 487				Starostwo Powiatowe
46	85406	6050	Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja)	15 000	0					Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu roku budżetowego 2020				Jednostka odpowiedzialna za realizację
						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*
47	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja)	50 000	0	0				Starostwo Powiatowe
48	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła (dokumentacja)	39 360	0	0				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				**12 239 896**	**3 409 845**	**3 409 845**	**K: 0**	**A: 0** **B: 0**	**0**	
Ogółem zadania inwestycyjne				**41 755 076**	**10 903 808**	**5 345 529**	**K: 0**	**A: 2 385 500** **B: 0**	**3 172 778**	

Zakupy inwestycyjne w 2020 r.

1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	0					PZDP
2	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000	0					PZDP
3	71012	6060	Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji	12 000	0					Starostwo Powiatowe
4	71012	6060	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji	40 000	0					Starostwo Powiatowe
5	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	60 000	0					Starostwo Powiatowe
6	75020	6060	Zakup monitora interaktywnego dla Starostwa	30 800	30 799	30 799				Starostwo Powiatowe
7	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000	60 000	60 000				ZSEG Cieszyn
8	85111	6220	Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn	2 060 800	731 386			A: 731 386 B:		Starostwo Powiatowe
9	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	5 500	5 500	5 500				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				**2 319 100**	**827 685**	**96 299**		**A: 731 386** **B: 0**		
REZERWA INWESTYCYJNA				**409 990**						
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				**4 500**						
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**44 488 666**	**11 731 494**	**5 441 829**	**K: 0**	**A: 3 116 886** **B: 0**	**3 172 778**	

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

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2020 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Nazwa programu	Planowane źródło finansowania wydatków	2020 r.					
					bieżące		Wykonanie dochodu	majątkowe		Wykonanie dochodu
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4							
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe										
1	60014	**Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km** (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne				**10 760 590** 1 528 267 700 000 8 532 323	**3 172 778** 459 438 2 713 340	**4 652 262** 0 4 652 262
2	60014	**Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT)** (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej		**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne				**13 407** 13 407	**0** 0	
3	80195	**Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną** - pracownie zawodowe (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, staże i praktyki, zakup sprzętu i wyposażenia pracowni w 9 placówkach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	**1 930 787** 96 537 193 080 1 641 170	**699 315** 31 985 70 245 597 085	**1 000 000** 105 263 894 737			
4	80195	**Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie** (wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz I i II LO Cieszyn) Cel zadania: podniesienie kompetencji uczniów	Europejski Funduszu Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	**306 988** 67 077 14 911 225 000	**277 514** 15 760 21 733 240 021	**378 023** 21 001 357 022			
5	80195	**Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną** (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów		**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				**728 331** 133 331 595 000	**0** 	**0**
6	80195	**Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach** (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów		**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				**728 600** 63 600 70 000 595 000	**0** 	**0**
7	80195	**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn)** (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin		**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu ** b) budżet Państwa c) środki unijne				**12 623** 12 623 	**12 623** 12 623 	
8	80195	**Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie** (dokumentacja) (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków		**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu ** b) budżet Państwa c) środki unijne				**42 000** 42 000 	**10 063** 10 063 	

9	80195	**Zdalna szkoła** (wydatki bieżące) Cel zadania: zakup pomocy naukowych dla realizacji nauki zdalnej uczniów		Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	**100 000** 100 000	**99 390** 99 540	**99 540** 99 540			
10	92118	**Codzienne i świąteczne życie górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego** (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej		**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				**129 000** 12 900 6 450 109 650	**0**	**0**
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe										
11	80195	**Chranime si Evropu (wydatki bieżące)** Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	Erasmus+	**Wartość programu, w tym:** a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	**16 433** 16 433	**16 431** 16 431	**0** 0			
12	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 w Cieszynie	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	**95 246** 95 246	**16 102** 16 102				
13	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	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	**170 103** 170 103	**0**	**0**			
14	80195	**LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie** (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	**325 101** 200 051 7 141 117 909	**30 735** 1 755 28 980	**0**			
15	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	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	**67 445** 67 445	**11 192** 11 192				
16	80195	**Ja, Ty, My** (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły Jednostka realizująca: ZS w Istebnej	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	**97 119** 87 406 554 9 159	**2 398** 137 2 261	 0 0			
17	80195	**Kształć się globalnie, pracuj lokalnie** (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	Erasmus+ (POWER)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	**79 623** 79 623	**6 675** 6 675				
18	80195	**Everything starts with tolerance** (wydatki bieżące) Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	Erasmus+	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	**28 965** 4 663 24 302	**9 377** 9 377	**0**			

19	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	Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsie Cieszyńki Program Interreg V-A "Przekraczamy granice"	**Wartość programu, w tym:**	**243 006**	**78 290**	**74 651**			
				a) budżet Powiatu	36 451	11 743				
				b) budżet Państwa						
				c) środki unijne	206 555	66 547	74 651			
Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej										
20	85295	**Śląskie pomaga - ochrona przed skutkami epidemii COVID-19 w Powiatowych DPS-ach** (wydatki bieżące) Cel zadania: działania prewencyjne w okresie epidemii Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogórze, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie		**Wartość programu, w tym:**	**167 000**	**0**	**167 000**			
				a) budżet Powiatu						
				b) budżet Państwa	25 050		25 050			
				c) środki unijne	141 950		141 950			
			Ogółem:	**Wartość programu, w tym:**	**3 627 816**	**1 247 419**	**1 719 214**	**12 401 928**	**3 182 841**	**4 652 262**
				a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*/ **	904 602	93 457	0	1 806 128	469 501	0
				b) budżet innych jst, budżet Państwa	240 736	93 870	151 314	776 450	0	0
				c) środki unijne	2 482 478	1 060 092	1 567 900	9 831 973	2 713 340	4 652 262

*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2019 r.
** - płatne środkami własnymi Powiatu

Tabela nr 12

Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej

UCHWAŁY RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	XV/138/20	28.01.2020	60014			33 493	
			70005		1 044 000		
			75020			25 000	
			75411	500		500	
			80115	39 732		55 002	
			80120	697		697	
			80140	15 868		15 868	
			80148	5 064			
			80195	159 065		958 636	
			85202			203 087	
			85403	525		525	
			85410	20 206		10 000	
2	XVI/147/20	25.02.2020	02001	668		668	
			60004	3 178 717		3 322 589	
			60014			195 348	
			75020			250 000	
3	XVII/162/20	05.05.2020	60014	1 573 300		1 573 300	
			85111	350 000		750 000	
			85333	77 300		77 300	
4	XVIII/169/20	26.05.2020	60014			155 140	
			70005		500 440		
			75075	1 200		1 200	
			75622		926 125		
			75801		505 735		
			80195		1 475 248		1 823 989
			85202	50 976		50 976	
			85218			10 565	
			85508	7 142			
			85510	14 800		11 377	
5	XIX/174/20	23.06.2020	60014	42 355		560 911	800 000
			70005			150 000	
			75020	45 413		300 000	
			75814	360 143			
			85202	202 433		202 433	
			85321			172 000	
			85403			65 000	
RAZEM:				**6 146 104**	**4 451 548**	**9 151 615**	**2 623 989**

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	395/ZP/VI/20	27.02.2020	75411	43 736		43 736	
2	409/ZP/VI/20	12.03.2020	85111	1 736 007		1 736 007	
3	417/ZP/VI/20	18.03.2020	70005	24 910		24 910	
			75411	68 699		68 699	
4	424/ZP/VI/20	26.03.2020	85321	6 025		6 025	
5	429/ZP/VI/20	16.04.2020	70005	20 780		20 780	
			75295	91 200		91 200	
			75421	6 681		6 681	
			80195	100 000		100 000	
6	439/ZP/VI/20	30.04.2020	01095	17 446		17 446	
			02095	4 705		4 705	
			10095	16 542		16 542	
			60095	25 344		25 344	
			70005	40 356		40 356	
			71012	21 265		21 265	
			71015	54 644		54 644	
			71095	148 725		148 725	
			75011	117		117	
			85202	596 928	103 669	655 667	162 408
			85321	9 263		9 263	
7	450/ZP/VI/20	07.05.2020	85333	150 000		150 000	
8	457/ZP/VI/20	21.05.2020	85295	167 000		167 000	
9	467/ZP/VI/20	28.05.2020	75421	165 436		165 436	
10	471/ZP/VI/20	9.06.2020	75411	513 401		513 401	
			85205	25 608		25 608	
			85395	40 838		40 838	
RAZEM:				4 095 656	103 669	4 154 395	162 408

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	6 146 104	4 451 548	9 151 615	2 623 989
UCHWAŁY ZARZĄDU	4 095 656	103 669	4 154 395	162 408
RAZEM:	10 241 760	4 555 217	13 306 010	2 786 397

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	**229 301 192**
Zwiększenia	10 241 760
Zmniejszenia	4 555 217
Plan po zmianach	**234 987 735**

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	**228 549 060**
Zwiększenia	13 306 010
Zmniejszenia	2 786 397
Plan po zmianach	**239 068 673**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.

I. DANE OGÓLNE:

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2020 budżet na zadania własne i zlecone w wysokości 229.301.192 zł po stronie dochodów oraz 228.549.060 zł po stronie wydatków, w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 21.054.560 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę w kwocie 752.132 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonanych w I półroczu, budżet Powiatu na zadania własne i zlecone na dzień 30 czerwca wynosi po stronie planowanych dochodów 234.987.735 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 239.068.673 zł. Różnica stanowi planowany deficyt w wys. 4.080.938 zł.

Wykonanie budżetu wg stanu na 30 czerwca wynosi:
- 122.806.701 zł po stronie dochodów 52,3 % planu,
- 101.596.117 zł po stronie wydatków 42,5 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 44.488.666 zł wykonano w kwocie 11.731.494zł, co stanowi 26,4 % planu.
Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 10 do niniejszej informacji.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie I półrocza o 5.686.543 zł.
Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

3.178.717 zł	dofinansowanie z FRPA + pomoc finansowa jst dot. lokalnego transportu zbiorowego
1.908.124 zł	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem COVID-19 (koronawirus)
1.190.055 zł	pomoc finansowa jst na zadania remontowe (nakładki) + inwestycja
1.147.996 zł	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. KP PSP)
363.245 zł	środki z FDS dot. zadania remontowego ul. Górecka w Brennej
360.143 zł	niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2019 r.
350.000 zł	pomoc finansowa jst dot. COVID-19
267.000 zł	środki unijne na realizację projektów dot. zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 tj. „”Zdalna szkoła” – 100.000 zł oraz „Śląskie pomaga – dot. DPSów” – 167.000 zł

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

1.475.248 zł	brak dofinansowania unijnego – RPO WSI zadania inwestycyjnego pn.: „ Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie”
1.044.000 zł	obniżenie czynszu dzierżawnego płaconego przez Dzierżawcę (spółka ADV) dot. kosztów adaptacji i czynszu nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji na Boguszowicach
926.125 zł	obniżenie planu z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z inf. Min. Fin. i częściowym urealnieniem ze

względu na obecną sytuację ekonomiczną (dot. stanu pamdemii)

505.735 zł obniżenie subwencji oświatowej w związku z inf. z Min. Fin. dot. ostatecznych kwot w ustawie budżetowej na 2020 r.

Plan wydatków zwiększył się w trakcie I półrocza o 10.519.613 zł.

Na kwotę zwiększenia planu wydatków miały wpływ przede wszystkim:

3.322.589 zł dopłaty do transportu zbiorowego
3.056.120 zł wydatki z zakresu administracji rządowej
958.636 zł realizacja bieżących projektów unijnych przez szkoły

Miało miejsce także jedno istotne zmniejszenie planu wydatków:

1.823.989 zł rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie”

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:

785.000 zł - rezerwa ogólna
800.000 zł - rezerwa celowa oświatowa
600.000 zł - rezerwa celowa inwestycyjna
800.000 zł - rezerwa celowa na wynagrodzenia
400.000 zł - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
10.000 zł - rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum
20.000 zł - rezerwa celowa na granty

W trakcie I półrocza Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 866.534 zł, w tym:

a) 174.042 zł z rezerwy ogólnej:

63.000 zł XXX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic - 30.000 zł, XXII Przegląd Filmowy Kino na Granicy -10.000 zł, wydanie książki S.Hadyny „Drogi mapom wydarte” – 13.000 zł oraz współorganizacja imprezy (stroje dla potrzeb Zespołu Pieśni i Tańca” 10.000 zł), rozdz. 92195

32.149 zł uzupełnienie planu wydatków na ubezpieczenie mienia - 18.837 zł, składka nadzwyczajna dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej- 2.100 zł, zwiększenie wydatków na fundusz reprezentacyjny Starostwa - 5.000 zł, zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni - 6.212 zł, rozdz. 75020

23.214 zł nagrody finansowe za miejsca w rankingu szkół (20.000 zł rozdz. 80115 i 80120), wykonanie przeglądu urządzeń technicznych w II LO Cieszyn (2.214 zł rozdz. 80120, organizacja XIX Forum Rolniczego Ziemi Cieszyńskiej
w ZSPT w Międzyświeciu - 1.000 zł rozdz. 80115

17.572 zł zadanie realizowane przez PZDP pn.: „ Pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych” rozdz. 90019

14.760 zł udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Skoczów dot. wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

12.100 zł zwiększenie planu dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizację przez Muzeum projektu pn.: „ Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno – architektoniczne 1941 – 2017” rozdz. 92118

7.900 zł wymiana instalacji hydrantowej w DD Cieszyn rozdz. 85510
2.347 zł uzupełnienie planów wydatków na ZFŚS w OPDiR Międzyświeć i DD Cieszyn rozdz. 85295, 85510
1.000 zł współorganizacja wydarzenia pn.: „Śląski Święto Karpia" rozdz. 75075

b) 67.202 zł z rezerwy celowej oświatowej:

18.546 zł przyznanie dodatkowych godzin z zakresu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy – rewalidacja i zajęcia indywidualne rozdz. 80152
10.000 zł stypendia dla uczniów I LO Cieszyn, II LO Cieszyn, ZSPT Międzywieć rozdz. 85416
9.200 zł zwiększenie planu wydatków płacowych dla I LO Cieszyn na wypłatę tzw. 13-tki rozdz. 80120
7.000 zł zakup szafek na potrzeby ZS Cieszyn rozdz. 80115
6.000 zł delegacje nauczycieli ZS Cieszyn związane z nauczaniem indywidualnym rozdz. 80015, 80120
5.000 zł koszty eksploatacji nowego samochodu służbowego OPP Koniaków rozdz. 85407
3.685 zł specjalistyczna przeszklona komora laboratoryjna do sali chemicznej w II LO Cieszyn rozdz. 80120
3.028 zł pozaszkolne punkty katechetyczne Kościoła Chrześcijan Baptystów rozdz. 80195
2.000 zł coroczny koncert Walentynkowy II LO Cieszyn rozdz. 80120
1.843 zł pokrycie różnic kursowych przy realizacji projektu unijnego pn.: „ Chranime Si Evropu" przez ZSB Cieszyn rozdz. 80195
900 zł koszty przejazdu i noclegu uczniów ZSB Cieszyn podczas Olimpiady Budowlanej rozdz. 80117

c) 190.010 zł z rezerwy celowej inwestycyjnej:

67.800 zł uzupełnienie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dot. przeniesienia archiwum zakładowego – 37.000 zł, zakup monitora interaktywnego na potrzeby zdalnych obrad Rady Powiatu i Zarządu – 30.800 zł rozdz. 75020
39.360 zł dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. zadania inwestycyjnego Przeniesienie filii Domu Dziecka (OPDiR Międzyświeć) do internatu ZSGH Wisła" rozdz. 85510
31.623 zł dokumentacja techniczna dla ogniw fotowoltaicznych oraz dla oświetlenia LED dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej w ZST Ustroń i hali przy ZST Cieszyn"- 19.000 zł, rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej… - elewacja ZSB Cieszyn" 12.623 zł,
29.397 zł dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga - zwiększona wartość zadania - 15.990 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I"- 13.407 zł rozdz. 60014
16.530 zł dokumentacja techniczna wraz z organizacją ruchu dot. zagospodarowania terenu Boguszowic rozdz. 70005

5.300 zł dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie rozdz. 85403

d) 112.070 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia:

82.070 zł nagrody dla pracowników (Starostwa, PCPR, PZDP, PUP) z okazji Dnia Samorządowca, rozdz. 60014, 75020, 85218, 85333

30.000 zł zwiększenie planu wydatków dot. umów zleceń, rozdz. 75020

e) 305.760 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

300.000 zł zakup niezbędnych artykułów oraz usług potrzebnych na finansowanie działań związanych z zwalczaniem i zapobieganiem epidemii koronawirusa rozdz. 75421

5.760 zł koszty dezynfekcji (dot. COVID-19) w II LO Cieszyn

f) 5.500 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

Zwiększenie planu dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego (zakup eksponatów do działu historii w Cieszynie: bilety cieszyńskiego tramwaju oraz tramwaju parowego linii Strumień – Zabłocie – Chybie oraz cieszyńskie bilety autobusowe – 33 szt. 5.000 zł oraz Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 500 zł) rozdz. 92118

g) 11.950 zł z rezerwy celowej na granty:

7.000 zł realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem" w Cieszynie pn.: „ Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii on-line"

3.000 zł realizacja zadania publicznego z zakresu kultury pn.: „Organizacja pleneru artystycznego Ustroń –Brenna" przez Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy"

1.950 zł dotacja dla Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub w Cieszynie na Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych VI Cieszyński „Bal Aniołów"

Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. do dyspozycji Zarządu Powiatu pozostaje rezerwa w wysokości 2.548.466 zł, w tym:

- 610.958 zł rezerwa ogólna,
- 732.798 zł rezerwa celowa oświatowa,
- 409.990 zł rezerwa celowa inwestycyjna,
- 94.240 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 687.930 zł rezerwa celowa na wynagrodzenia,
- 4.500 zł rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum,
- 8.050 zł rezerwa celowa na granty

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 16 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 30 czerwca wynosi:
122.806.701 zł po stronie dochodów 52,3 % planu,
101.596.117 zł po stronie wydatków 42,5 % planu.
5.312.592 zł - przychody budżetu w tym:

wolne środki (na 31.12.2019r.)	– 4.592.592 zł
pożyczka	– 720.000 zł

3.294.348 zł – rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)

Przychody czyli wolne środki wynikające z rozliczenia kasowego wg stanu na 31.12.2019r. zostały wprowadzone do budżetu w łącznej kwocie 4.592.591 zł uchwałami Rady Powiatu finansowały nowo uchwalone wydatki i obniżenie dochodów:

2.105.151 zł -	URP 28.01.2020 projekty unijne realizowane przez szkoły (748.240 zł), pokrycie obniżenia dzierżawy, wyrównania do minimalnego wynagrodzenia w DPSach, dotacja dla M. Cieszyna (most nad rzeką Bobrówką), wkłady własne w projekty unijne realizowane przez Starostwo, składka członkowska w nowe Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka (1.356.911 zł)
400.000 zł -	URP 5.05.2020 zakup sprzętu oraz zestawów do wykonania oznaczeń w kierunku COVID-19 na potrzeby ZZOZ Cieszyn
2.087.440 zł -	URP 26.05.2020 pokrycie obniżenia dochodów z tyt.: sprzedaży mienia, udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych, subwencji oświatowej oraz zwiększenie planu wydatków na nowe nawierzchnie (nakładki)

Zestawiając wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów otrzymujemy wynik kasowy budżetu (nadwyżki) na dzień 30.06.2020r. w kwocie: **+23.228.828 zł.**

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

W pierwszym półroczu dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.394.348zł.
Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 720.000zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2019r.	-	22.122.048zł
Przychody (nowe zadłużenie)	-	720.000 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) .	-	3.294.348 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2020r.	-	**19.547.700 zł**

W I półroczu br. zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 720.000zł z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach.

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	**Kwota kredytu/ data udzielenia**	**Cel - przeznaczenie**	**Termin zapadalności**	**Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2020r.**
Nordea Bank	5.615.000 zł 12.08.2011 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2021 r.	591.052 zł
Bank Spółdzielczy	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.	1.055.190 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.	884.517 zł
Bank Spółdzielczy	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024 r.	504.088 zł
Bank Spółdzielczy	2.354.961 zł 28.11.2016 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026 r.	1.509.585 zł
Bank Spółdzielczy	3.000.000 zł 20.12.2017r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2027r.	2.250.000 zł
Bank Spółdzielczy	5.000.000 zł 20.12.2018r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2028r.	4.244.000 zł
Bank Spółdzielczy	3.000.000 zł 20.12.2019r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu	31.12.2029r.	2.850.000 zł
WFOŚiGW w Katowicach	344.253 zł 17.09.2010 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZST w Cieszynie	31.10.2020r.	30.120 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023r.	181.219 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023r.	648.837 zł
WFOŚiGW w Katowicach	336.972 zł 11.05.2016r.	Pożyczka na budowę instalacji fotowoltaicznych	31.08.2021r.	79.092 zł
WFOŚiGW w Katowicach	720.000 zł 12.03.2020r.	Pożyczka na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach	31.05.2025r.	720.000 zł
PKO BP	10.000.000 zł 17.10.2011 r.	Emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ	31.12.2022 r.	4.000.000 zł
X	**X**	**X**	**X**	**19.547.700 zł**

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”
Rozdział 01008 „Melioracje wodne”
Odnotowano dochody z tytułu 5 %-wego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 14 zł.

Rozdział 01009 „Spółki wodne”
Wykonanie wydatków, czyli dotacji dla Spółek wodnych, planowane jest w drugim półroczu 2020r. z uwagi na terminy umów zawartych z poszczególnymi Spółkami wodnymi (plan 50.000 zł)

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”
Wykonano dochody w wysokości 9.394 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 59.062 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 41.930 zł (14 % planu), stanowiące wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zwrot z lat ubiegłych (668 zł) z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych. Wydatki bieżące w tym rozdziale (42.318 zł), przekazano na rzecz osób fizycznych w postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”
Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 72.210 zł (41,7 % planu). Środki przekazywane są 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 38.155 zł, Nadleśnictwo Wisła – 34.055 zł.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”
Dochody wykonano w wysokości 2.533 zł z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 16.956 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 8.910 zł z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 12.704 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 600 „Transport i łączność”,
Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
Zaplanowano dochody w wys. 3.178.717 zł:
- 2.534.845 zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wykonanie - 274.740 zł
- 643.872 zł pomoc finansowa 12 Gmin – brak wpływów w I półroczu.

Zaplanowano wydatki w wys. 3.822.589 zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 1.118.362 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźników w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju (COVID-19) nie wykonano planowanej ilości wozokilometrów (planowano 1.267.423 km wykonano 638.374 km).

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 7.558.125 zł (tj.: 31,8 % planu) pochodzą z:

a) 318.507 zł – wpływy z opłat:

- M. Cieszyn – 253.884 zł
- M. Ustroń – 41.252 zł
- M. Wisła – 20.226 zł
- M. Strumień – 3.145 zł

b) 154.522 zł – dochody zrealizowane przez PZDP, w tym:

119.904 zł umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
13.861 zł opłata za lokalizację reklam w pasie drogowym
9.218 zł kara za nieterminowe wykonanie umowy projektu stałej organizacji ruchu oraz odszkodowanie za uszkodzenia mienia,
8.398 zł zajęcie pasa drogowego
3.141 zł pozostałe dochody (wycinka drzew, odsetki, zwrot kosztów upomnień)

c) 2.385.500 zł - środki Funduszu Dróg Samorządowych dot. inwestycji ul. Górecka w Skoczowie

d) 4.652.262 zł - środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: „ Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle”

e) 47.334 zł - pozostałe dochody, w tym m.in.:

- 42.356 zł gwarancja ubezpieczeniowa dot. ul. Góreckiej w Skoczowie etap I
- 1.118 zł należności z tyt. porozumień z Gminami (dot. zajęcie pasa drogowego)
- 3.860 zł pozostałe, m.in.: sprzedaż drewna dot. inwestycji ul. Górecka w Skoczowie, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki organizacyjne:

I. Starostwo Powiatowe – 8.832.751 w tym:

a) 978.380 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,
   - Cieszyn – 385.902 zł
   - Ustroń – 335.025 zł
   - Wisła – 171.857 zł
   - Strumień – 63.573 zł
   - Skoczów – 22.023 zł

b) 393.264 zł - dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):
   - Cieszyn – 311.345 zł
   - Ustroń – 59.027 zł
   - Wisła – 19.748 zł
   - Strumień – 3.145 zł

c) 20.560 zł - dotacje na zimowe utrzymanie dróg:
   - Dębowiec – 5.366 zł
   - Goleszów – 3.355 zł
   - Zebrzydowice – 11.839 zł

d) 22.526 zł - czynsz za najem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP,

7.418.020 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 2.504.077 zł, w tym:

a) 1.043.810 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) 14.305 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakupy wody oraz odzieży roboczej),
c) 1.370.020 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące m.in.:
   - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 730.352 zł
   - remonty nawierzchni dróg (nowe nakładki) – 0 zł (wykonanie nastąpi w II półroczu)
   - bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, obsługa sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni) – 280.562 zł,
   - koszty administracyjne oraz koszty służby drogowej – 164.255 zł
   - remont obiektów mostowych, umocnienie rowów, regulacja wpustów deszczowych – 81.482 zł
   - usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW – 15.676 zł
   - zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu – 54.597 zł
   - doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy – 34.927 zł
   - naprawa sprzętu i środków transportu – 11.410 zł
   - ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne – 8.288 zł
d) 75.943 zł - wydatki majątkowe - opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność"

Wykonano dochody w wysokości 13.644 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 62.453 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 630 „Turystyka"

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"

Poniesiono wydatki w wysokości 29.859 zł (38,1 % planu), z tego m.in:

a) grant z przeznaczeniem na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie
b) wydanie wspólnej publikacji jubileuszowej z PTTK/Beskid Śląski w Cieszynie oraz akcja nadania odznak Turystyki Rowerowej,
c) udział pracowników Starostwa (Wydział Kultury) w targach turystycznych w Poznaniu i Wrocławiu,
d) składka członkowska do ŚOT

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

Zrealizowano dochody w wysokości 1.978.951 zł:

a) 258.570 zł - czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości, trwały zarząd – (w tym 249.389 zł Boguszowice),
b) 724.530 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (97,7 % planu),
c) 183.934 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) 89.062 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 8,
e) 710.000 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości na terenie ZZOZ (nabywca INTRA sp. j.)
f) 12.856 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych itp.)

Zrealizowano wydatki w kwocie 332.593 zł *(36,2 % planu niskie wykonanie planu związane jest z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która spowodowała przesunięcie w czasie zlecania prac geodezyjnych, szacowania nieruchomości oraz wydłużenia się postępowań)* z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 162.484 zł, w tym:
- 22.688 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (m.in. dot. inwestycji Wisła Czarne)
- 83.780 zł -wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 46.919 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in. dot. inwestycji: ul. Górny Bór w Skoczowie, ul. Frysztacka w Cieszynie, Wisła Czarne),
- 416 zł - zakup energii dot. nieruchomości Skarbu Państwa refundowane przez najemców
- 7.145 zł - zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t.
- 1.537 zł - koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 170.109 zł:
- 105.984 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 23.600 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości, ustalenia odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie operatów, zakup dokumentacji geodezyjnej, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych
- 20.780 zł – odszkodowania na rzecz osób fizycznych na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa
- 12.011 zł – podatek od nieruchomości i ich ubezpieczenie,
- 4.197 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP, umowa zlecenie za dozór obiektu w Wiśle,
- 3.537 zł – zakup energii (nieruchomości Skarbu Państwa m.in. Leszna Górna – obiekty na byłym przejściu granicznym na nowo uruchomione z powodu ogłoszenia stanu pandemii)

Dział 710 „Działalność usługowa"
Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii"
Osiągnięto dochody w wys. 947.328 zł (31,6% planu), pochodzące z następujących źródeł:
- 613.673 zł – wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 260.339 zł – dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 73.264 zł – wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 52 zł – pozostałe dochody - odsetki.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 819.393 zł, tj. 30,4 % planu:
- 613.068 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 111.196 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 11.181 zł – aktualizacje oprogramowania systemu EWMAPA, SKANY 2FB, Geoportal
- 83.948 zł – utworzenie baz danych dla jednostki ewidencyjnej Dębowiec – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”
Dochody w wys. 394.300 zł zostały zrealizowane z dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z 5%-wego udziału w dochodach SP.

Środki w wysokości 339.024 zł (45,7% planu 742.448 zł) zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 279.534 zł oraz wydatki w wys. 59.490 zł przeznaczone m.in. na zakupy energii, paliwa, środków ochrony osobistej (dot. COVID-19) usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”
Wykonano dochody w wysokości 80.085 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 460.295 zł na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 750 – „Administracja publiczna”
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”
Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 2.411 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska.
Wydatki w wys. 411.842 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”
Wykonano wydatki w wysokości 217.447 zł, tj.48,3 % planu. Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 216.706 zł.
Pozostałe wydatki na kwotę 741 zł – szkolenia radnych, artykuły spożywcze na sesje i komisje.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”
Dochody w wys. 67.151 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:
- 13.179 zł - wpływy z inkasa opłaty skarbowej,
- 4.722 zł - zwrot kosztów zastępstw procesowych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień,
- 13.179 zł - wpływy z inkasa opłaty skarbowej,
- 22 zł - odsetki od środków na rachunkach Starostwa.
- 49.228 zł - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z najmu i dzierżawy)

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 6.552.991 zł, w tym:
a) 3.709.388 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) 220.434 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
c) 225.225 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
   - 10.193 zł wyposażenie (niszczarki, krzesła, telefony itp.)
   - 38.876 zł laptopy na potrzeby pracy zdalnej,
   - 35.644 zł materiały biurowe dla pracowników Starostwa,
   - 15.950 zł środki czystości,
   - 38.255 zł materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek,
   - 19.235 zł wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty,
   - 6.790 zł części zamienne do sprzętu informatycznego,
   - 18.395 zł zakupy na potrzeby konserwacji i napraw,
   - 7.844 zł zakup paliwa,
   - 3.375 zł art. spożywcze, kwiaty na potrzeby Sekretariatu,
   - 30.668 zł pozostałe m in. wyposażenie apteczek, płyny eksploatacyjne do samochodów służbowych, drobne wyposażenie biur, dozowniki do płynu dezynfekującego, flagi itp.)

d) 1.451.952 zł - zakup usług:

- pozostałe: 1.373.422 zł
  - 884.133 zł - wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, za usuwanie i przechowywanie pojazdów itp.,
  - 161.067 zł - opłaty pocztowe,
  - 77.772 zł - obsługa prawna,
  - 134.641 zł - serwis i odnowienie licencji, wsparć technicznych (m.in.: systemy: prawny, kolejkowy, antywirusowy, oprogramowanie Rekord, SOD, BIP, PKZP,Brand24, podpisy elektroniczne, usługa wideokonferencji,)
  - 42.555 zł - pozostałe usługi m.in.: malowanie pomieszczeń W. Geodezji, odśnieżanie, mycie samochodów służbowych, dodatkowa ochrona fizyczna obiektów dot. COVID-19)
  - 5.827 zł - dzierżawa drukarek i kserokopiarek,
  - 12.159 zł - dozór i monitoring budynków Starostwa,
  - 8.918 zł - badanie sprawozdania finansowego,
  - 7.144 zł - ogłoszenia prasowe,
  - 10.683 zł - wykonanie pieczątek, wydatki reprezentacyjne,
  - 3.750 zł - druk wkładek do G.Z.C.
  - 8.845 zł - wywóz nieczystości,
  - 11.373 zł - dzierżawa dystrybutorów wody,
  - 2.710 zł - prowizje bankowe,
  - 1.845 zł - obsługa BHP

- remontowe: 21.235 zł
  - 6.100 zł - naprawy, przeglądy klimatyzacji
  - 2.516 zł - serwis, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu i budynków m.in. przegląd klimatyzacji, serwis drzwi rozsuwanych, serwis sprzętu ppoż.,
  - 6.201 zł - naprawa, serwis i konserwacja centrali telefonicznych, sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego, modernizacja sieci,
  - 2.880 zł - naprawy i przeglądy samochodów służbowych,
  - 343 zł - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego
  - 3.195 zł - naprawa i serwis windy,

- telekomunikacyjne: 55.060 zł (Internet i telefony komórkowe i stacjonarne)
- zdrowotne: 2.235 zł (badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa)

e) 144.367 zł (49 % planu) - zakup energii, w tym:

- 52.922 zł energia cieplna
- 77.012 zł energia elektryczna
- 5.897 zł woda, gaz i inne

f) 181.704 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa

- 135.770 zł - ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa
- 7.595 zł - podatek VAT
- 9.925 zł - szkolenia pracowników Starostwa
- 6.826 zł - delegacje krajowe i zagraniczne

- 16.669 zł - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami
- 1.446 zł - wpłaty na PFRON
- 1.841 zł - refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników
- 860 zł - koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego
- 772 zł - pozostałe

g) 151.399 zł - składki członkowskie, w tym:
- 62.349 zł - Stowarzyszenie „Olza”
- 48.908 zł - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
- 25.000 zł – Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka
- 15.142 zł - Związek Powiatów Polskich

h) 468.522 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 59.480 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 56.725 zł, tj. 92,7 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i osób prowadzących obsługę biurową kwalifikacji wojskowej oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów, pranie fartuchów, prześcieradeł, itp.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 28.260 zł, tj. 30,3 % planu, na które składają się m.in.:

- 23.079 zł - gadżety promocyjne (maseczki z logo Śląska Cieszyńskiego, koszulki polo, pisny z herbem, torby ECO, torby bawełniane, ołówki itp.), wykonanie kartek wielkanocnych, teczek, realizacja i emisja odcinka programu Śląsk Cieszyński w telewizji TVT,
- 3.393 zł - zakup dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji (książki i albumy), pudełka na pinsy z herbem Powiatu Cieszyńskiego, upominki dla przedstawicieli władz partnerskiego powiatu słupskiego oraz gminy Ustka,
- 1.650 zł - umowa zlecenie dot. organizacji Dnia Kobiet oraz przygotowanie projektu Kalendarza Imprez na rok 2020
- 138 zł - pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego organizowanego przez Powiat Cieszyński

Dział 752 – „Obrona narodowa”
Rozdział 75295 „Pozostała działalność”
Otrzymano dotację w wys. 91.200 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na „Program modernizacji Policji, SG, PSP, i SOP w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”
Wydatkowano 3.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"
Dochody w wys. 9.628.748 zł stanowiły:
- 9.628.657 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego,
- 2 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 88 zł - zwrot dotacji do ŚUW(dot. rozliczeń z lat ubiegłych).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 7.245.608 zł tj. 50,2 % planu, z tego:
a) 6.667.345 zł (55,2 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: uposażenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,
b) 383.602 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, itp.
c) 194.484 zł - świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy tj.: za brak lokalu mieszkalnego lub jego remont, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa, itp.,
d) 177 zł – korekta wydatków i zwrot do ŚUW.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna"
Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki w wys. 6.000 zł zostały przekazane Gminom na zadania związane z konserwacją systemów alarmowych.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe"
Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 165.372 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS- Co V-2 (tzw. COVID-19 - koronawirus).
Poniesiono wydatki w wys. 354.255 zł, tj.:
a) 165.372 zł otrzymana dotacja z budżetu państwa, środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dot. stanu pandemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS- Co V-2 (tzw. COVID-19 - koronawirus) związanych z działaniami (pobyt 81 osób w obiektach kwarantannowych w Wiśle),
b) 188.883 zł środki własne przeznaczono na zakup niezbędnych rzeczy do walki z wirusem (m.in. automaty do dezynfekcji, maseczki ochronne, przyłbice, rękawice nitrylowe, płyny do dezynfekcji), usługi cateringowe na potrzeby służb mundurowych stacjonujących na punktach granicznych, świadczenia usług medycznych przez CPR z zakresu pobrań materiału biologicznego do testów na COVID-19.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność"
Środki w wysokości 3.637 zł wydatkowano na przewóz zwłok do prosektorium.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości"
Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna"

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 231.000 zł tj. 50% planu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Środki w wysokości 180.353 zł tj. 39% planu wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:
105.875 zł – dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym powierzono prowadzenie punktów (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON PL, Sursum Corda)
63.814 zł – umowy z 13-toma kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Wisła, Skoczów, Brenna, Goleszów,

10.644 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia

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 1.778.920 zł, z następujących źródeł:
a) 1.609.035 zł - opłata komunikacyjna (w tym usuwanie pojazdów – 25.369 zł), 40,3% planu
b) 118.973 zł - opłata za wydawanie prawa jazdy, 25,2 % planu
c) 35.017 zł - wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu, 52,2 % planu
d) 14.050 zł - kary pieniężne za brak przerejestrowania pojazdu w terminie
e) 1.845 zł - pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)

Rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa"
Zrealizowano dochody w wysokości 22.483.395 zł,:
- 21.291.829 zł - 10,25 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa (43,6 % planu – słabe wykonanie wynika z obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju w związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID -19),
- 1.191.566 zł - 1,4 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa (59,6% 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 228.015zł, co stanowi 30,7% zakładanego planu w wysokości 743.200zł. W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 8 kredytów bankowych, 5 pożyczek z WFOŚiGW i 5 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata w I półroczu 2020r. (w zł)		Przeznaczenie kredytu
				kapitał	odsetki	
1	BGK	12.890.000	2010	686.000	3.444	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2	Bank Nordea	5.615.000	2011	295.526	7.824	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
3	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	267.000	12.310	na finansowanie inwestycje, remontów i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej
4	ING Bank Śląski	2.567.211	2013	129.438	9.461	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizacje DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	58.080	4.624	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
6	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	120.768	13.518	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2017	150.000	22.308	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
8	Bank	5.000.000	2018	252.000	39.799	na spłatę wcześniej zaciągniętych

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata w I półroczu 2020r. (w zł)		Przeznaczenie kredytu
				kapitał	odsetki	
	Spółdzielczy					kredytów
9	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2019	150.000	27.905	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu
10	WFOŚiGW	344.253	2011	30.120	637	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w C-n
11	WFOŚiGW	517.768	2013	25.888	3.358	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
12	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	92.688	11.953	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
13	WFOŚiGW	336.972	2016	36.840	1.405	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
14	WFOŚiGW	720.000	2020	0	2.774	Pożyczka z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach
15	PKO BP	10.000.000	2011/ 2012	1.000.000	66.700	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				**3.294.348**	**228.015**	

Dział 758 – „Różne rozliczenia”
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”
Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 50.538.816 zł (tj. 61,5 % planu).

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”
Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 1.433.304 zł (tj. 50% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
Wpływ w wys. 405.881 zł z tyt.:
- środki z wydatków niewygasających z 2019 r. – 360.144 zł
- oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych 45.881 zł

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”
Wpływy w wys. 4.685 zł nadwyżka podatku naliczonego nad należny.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”
Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 462.612zł (tj. 50% planu).

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

Dochody oświaty w I półroczu br. wyniosły ogółem 3.337.577 zł co stanowi 54 % planu + 50.538.816 zł - subwencja oświatowa
Pozycje dochodów:
- 1.217.700 zł – dotacja programu „Za życiem” (ZPSWR Cieszyn i ZS Cieszyn)
- 1.477.563 zł – środki unijne - projekty realizowane przez Starostwo:

1.000.000 zł – „ Podniesienie jakości kształcenia…- kursy i szkolenia”
- 378.023 zł – „ Nowoczesna edukacja…”
99.540 zł – „ Zdalna szkoła”
- 239.828 zł – refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej…” (30,4% planu)
- 265.861 zł – środki unijne realizowane przez szkoły
- 82.188zł – niewykorzystane dochody z art. 223 ufp „własne” z 2019 r.
- 32.918 zł – zwrot dotacji niewykorzystanych do końca 2019 r. przez LOTE Cieszyn,
- 8.581 zł – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. SOiZ Cieszyn
- 12.938 zł – pozostałe dochody (wpływy z lat ubiegłych – zwroty: nadpłat za gaz, składek ZUS , odsetki)

Wydatki oświaty w I półroczu br. wyniosły ogółem 43.500.839 zł co stanowi 46,9% planu
Główne pozycje wydatków:
- 29.126.172 zł - wynagrodzenia i pochodne (47,3% planu)
- 8.307.785 zł – dotacje dla jednostek niepublicznych (w tym granty i dotacje dla jst)
- 1.270.105 zł – projekty unijne (bieżące + majątkowe)

Poniżej pięć tabel przedstawiających przekrojowo realizację wydatków oświaty w I półroczu 2020r.

Tabela nr 1

Wydatki ogółem jednostek oświatowych

L.p.	Jednostka	Grupa paragrafów	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	I LO Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	478 237	278 507	58,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	5 636	68,7%
		Wydatki majątkowe	69 100	0	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 559 476	2 161 259	47,4%
		Wydatki programów europejskich	60 584	58 687	93,2%
	Razem:		**5 175 597**	**2 504 089**	**48,4%**
2.	II LO Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	538 060	293 322	54,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 950	15 140	84,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 042	2 307 486	48,8%
		Wydatki programów europejskich	169 878	90 173	52,5%
	Razem:		**5 454 930**	**2 706 121**	**49,6%**
3.	ZSO Wisła	Pozostałe wydatki bieżące	276 561	141 226	51,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310	1 533	66,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 411	876 917	50,4%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
	Razem:		**2 019 282**	**1 019 676**	**50,5%**
4.	ZSTiO Skoczów	Pozostałe wydatki bieżące	594 434	363 372	61,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	2 800	51,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 348	1 989 917	45,2%
		Wydatki programów europejskich	170 103	0	0,0%
	Razem:		**5 170 285**	**2 356 090**	**45,6%**
5.	ZSEG Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	884 904	475 454	53,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	5 700	77,0%
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 784 304	3 690 407	47,4%
		Wydatki programów europejskich	243 006	78 290	32,2%
	Razem:		**8 979 614**	**4 309 851**	**48,0%**
6.	ZSGH Wisła	Pozostałe wydatki bieżące	558 438	299 753	53,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550	1 200	26,4%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 003	1 436 687	48,2%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
	Razem:		**3 542 991**	**1 737 640**	**49,0%**
7.	ZS Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	798 330	446 157	55,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	2 266	31,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970 379	2 825 642	47,3%
		Wydatki programów europejskich	392 546	41 928	10,7%
		Program rządowy "za życiem"	900	0	0,0%
	Razem:		**7 169 455**	**3 315 992**	**46,2%**
8.	ZSB Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	315 947	168 448	53,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	1 600	39,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 763 125	1 355 160	49,0%
		Wydatki programów europejskich	16 433	16 431	100,0%
	Razem:		**3 099 605**	**1 541 639**	**49,7%**
9.	ZST Ustroń	Pozostałe wydatki bieżące	329 120	182 108	52,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	1 739	41,4%
		Wydatki majątkowe	120 750	0	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 057	994 559	50,3%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
	Razem:		**2 432 127**	**1 178 406**	**48,2%**
10.	ZS Istebna	Pozostałe wydatki bieżące	126 135	68 215	50,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 726	19 305	59,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 158	461 378	51,7%
		Wydatki programów europejskich	97 119	2 398	2,5%
	Razem:		**1 149 138**	**551 296**	**47,6%**
11.	ZST Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	481 282	288 862	60,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	3 241	49,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 193	2 352 613	50,4%
		Wydatki programów europejskich	79 623	7 010	8,8%
	Razem:		**5 232 598**	**2 651 726**	**50,7%**
12.	ZSPT Międzyświeć	Pozostałe wydatki bieżące	336 569	197 051	58,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 086	59 624	52,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 128	1 233 240	48,8%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
	Razem:		**2 978 783**	**1 489 915**	**50,0%**
13.	CKZ Bażanowice	Pozostałe wydatki bieżące	231 798	122 741	53,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 378	16 077	49,7%
		Wydatki majątkowe	40 000	33 800	84,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 510	775 750	57,6%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
	Razem:		**1 650 686**	**948 368**	**57,5%**
14.	ZPSWR Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	912 813	530 977	58,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 430	20 850	43,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 009 232	5 229 861	47,5%
		Wydatki programów europejskich	28 965	9 377	32,4%
		Program rządowy "za życiem"	1 216 800	4 155	0,3%
	Razem:		**13 216 240**	**5 795 221**	**43,8%**
15.	ZPPP Cieszyn	Pozostałe wydatki bieżące	319 898	203 579	63,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	364	29,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 759	1 093 936	47,2%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
	Razem:		**2 640 877**	**1 297 879**	**49,1%**
16.	OPP Koniaków	Pozostałe wydatki bieżące	62 982	31 824	50,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 647	4 834	45,4%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 881	181 574	48,6%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
	Razem:		**447 510**	**218 233**	**48,8%**
17.	SSM Wisła-Malinka	Pozostałe wydatki bieżące	58 524	10 412	17,8%
		Wydatki majątkowe	30 000	0	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 837	156 280	44,7%
		Wydatki programów europejskich	0	0	0,0%
	Razem:		**438 361**	**166 692**	**38,0%**
	Ogółem:		**70 798 079**	**33 788 833**	**47,7%**
	W tym:	Pozostałe wydatki bieżące	7 304 032	4 102 344	55,9%
		Wydatki majątkowe	319 850	93 800	29,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 397	161 909	52,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 390 843	29 122 666	48,2%
		Wydatki programów europejskich	1 258 257	304 294	24,1%
		Program rządowy "za życiem"	1 217 700	4 155	0,3%

Tabela nr 2

Wydatki płacowe w jednostkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele*			Pracownicy Administracji oraz Obsługi			Plan wydatków płacowych roczny §4010, §4040, §4110, §4120, §4170	Wykonanie wydatki płacowe na 30.06.2020 r.** §4010, §4040, §4110, §4120, §4170
		Liczba etatów w okresie styczeń-czerwca	Zaangażowanie miesięczne w okresie styczeń-sierpień	Średnia na 1 etat	Liczba etatów wg stanu na dzień 30.06.2020	Zaangażowanie miesięczne	Średnia na 1 etat		
1	I LO Cieszyn	50,04	242 159	4 839	8,75	27 384	3 130	4 559 476	2 161 259
2	II LO Cieszyn	49,53	256 191	5 172	9	29 180	3 242	4 729 042	2 307 486
3	ZSO Wisła	17,66	94 606	5 357	5,5	16 206	2 946	1 740 411	876 917
4	ZSTiO Skoczów	40,71	200 720	4 930	14,5	47 185	3 254	4 400 348	1 989 917
5	ZSEG Cieszyn	77,11	406 295	5 269	16	49 036	3 065	7 784 304	3 690 407
6	ZSGH Wisła	28,97	137 052	4 731	14	39 840	2 846	2 980 003	1 436 687
7	ZS Cieszyn	57,97	295 075	5 090	15,25	47 672	3 126	5 970 379	2 825 642
8	ZSB Cieszyn	30,57	145 419	4 757	6,5	20 253	3 116	2 763 125	1 355 160
9	ZST Ustroń	20,28	102 535	5 056	6,17	18 135	2 939	1 978 057	994 559
10	ZS Istebna	9,93	44 950	4 527	4,75	15 690	3 303	893 158	461 378
11	ZSPT Międzyświeć	26,78	129 030	4 818	7,5	22 173	2 956	2 528 128	1 233 240
12	ZST Cieszyn	46,3	250 001	5 400	11,5	39 575	3 441	4 665 193	2 352 613
13	CKZ Bażanowice	17,65	81 286	4 605	4,5	15 071	3 349	1 346 510	775 750
14	ZPSWR Cieszyn	106,49	533 130	5 006	36,5	102 392	2 805	11 009 232	5 229 861
15	ZPPP Cieszyn	27,13	108 506	3 999	7,5	23 364	3 115	2 319 759	1 093 936
16	OPP Koniaków	3,83	14 304	3 735	2,35	8 229	3 502	373 881	181 574
17	SSM Wisła	1	5 277	5 277	5	14 270	2 854	349 837	156 280
Ogółem		611,95	3 046 535	4 978	175,27	535 652	3 056	60 390 843	29 122 666

*wymiar etatu nauczycieli z arkusza organizacyjnego na dzień 30.06.2020 r. Wynagrodzenia nie zawierają dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagród i odpraw.

** pozycja ta obejmuje nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy. Dane nie obejmują wydatków z programu "Za życiem".

Tabela nr 3

Projekty unijne (bieżące)

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	BZP Starostwo Powiatowe	Nowoczesna edukacja	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	378 022	378 023	171 772	144 756
2.	I LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	0	0	60 584	58 687
3.	II LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	0	0	74 632	74 071
4.	II LO Cieszyn	Let's break stereotypical thinking	Erasmus+	0	0	95 246	16 102
5.	ZSTiO Skoczów	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	0	170 103	0
6.	ZSEG Cieszyn	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy	Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A „Przekraczamy granice”	206 555	74 651	243 006	78 290
7.	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)	0	0	325 101	30 735
8.	ZS Cieszyn	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży	Erasmus+	0	0	67 445	11 192

9.	ZSB Cieszyn	Chranime si Evropu	Erasmus+	14 590	0	16 433	16 431
10.	ZS Istebna	Ja, Ty , My - poznajemy rówieśników z innych krajów Europy	Erasmus+	9 713	0	97 119	2 398
11.	ZST Cieszyn	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie	Erasmus+ (ze środków POWER)	125 050	0	79 623	6 675
12.	WE Starostwo Powiatowe	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	100 000	99 540	100 000	99 390
13.	ZPSWR Cieszyn	Everything starts with tolerance	Erasmus+	24 302	0	28 965	9 377
14.	ZSO Wisła	Zdrowie, środowisko naturalne i życie	Erasmus +	0	18 267	0	0
15.	ZSGH Wisła	Uczymy się prowadzić firmę w Europie	Erasmus +	0	16 524	0	0
16.	ZSTIO Skoczów	Staże zagraniczne młodych techników – ważny krok do sukcesu w przyszłości	Erasmus +	0	40 433	0	0
17.	ZS Istebna	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania	Erasmus +	0	34 888	0	0
18.	ZSEG Cieszyn	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta	Erasmus +/POWER	0	81 097	0	0
19.	WR Starostwo	Podniesienie jakości kształcenia – szkolenia i kursy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	1 800 000	1 000 000	1 930 787	699 315
				0			
Ogółem				**2 658 232**	**1 743 424**	**3 460 816**	**1 247 419**

Dotacje dla szkół niepublicznych

Tabela nr 4

L.p.	*Nazwa jednostki oświatowej*	*Plan dotacji (po zmianach)*	*Liczba uczniów /słuchaczy / wychowanków według stanu na czerwiec 2020 roku**	*Przekazana kwota dotacji*	*Wskaźnik*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5/3)%*
1.	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	6 282 256	557	3 168 414	50%
2.	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 206 551	264	1 013 712	46%
3.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn	1 916 780	45	960 390	50%
4.	Primus Skoczów	1 374 385	24	601 229	44%
5.	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 616 815	234	796 993	49%
6.	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 218 346	167	606 500	50%
7.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	877 483	114	437 373	50%
8.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	401 557	92	218 306	54%
9.	Proffesor Skoczów	609 815	321	275 146	45%
10.	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	440 386	49	210 835	48%
Razem		**16 944 374**	**1 867**	**8 288 899**	49%

Tabela nr 5

Granty:

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacje przekazane do dnia 30.06.2020
1	Fundacja fascynujący świat dziecka	Grant szkolenia z zakresu FAS	5 000	5 000
2	Stowarzyszenie Nasze Dzieci	Grant Barwy życia	1 100	1 100
3	Macierz Ziemi Cieszyńskiej	Grant wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	5 000	5 000
4	Stowarzyszenie inżynierów i techników przemysłu Chemicznego	Grant Dzień Chemii 2020	3 900	0
5	Stowarzyszenie Nasze Dzieci	Grant Jest taka ziemia z sercem na dłoni	1 300	1 300

6	Fundacja Możesz wiedzieć więcej	Grant Eneria odnawialna CRU 149	2 600	2 600
7	Stowarzyszenie Dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży EKOGa	Powiatowy Konkurs Turystyka kulinarna w krajach Szwajcarii i Austrii	900	0
8	Stowarzyszenie Dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży EKOGa	Wojewódzki konkurs Sprawny w zawodzie sprzedawca	900	0
9	Euro-Szybin	Junior Eco-Expert Projekt	5 380	0
10	Stowarzyszenie Dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży EKOGa	XV Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	2 000	0
11	Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni	Dzień Budowlańca	1 920	0
12	SOROPTIMIST	Mały Grant Bal Aniołów	1 950	1 950
razem			**31 950**	**16 950**

Dotacja dla Miasta Ustroń oraz Urzędu Gminy Chybie wynikająca z porozumienia zawartego przez Powiat w sprawie organizacji religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jak i porozumienie z Miastem Bielsko – Biała w sprawie organizacji religii Kościoła Chrześcijan Baptystów – wykonanie wynosi na koniec czerwca 40 % planu (1.936 zł).

Dział 851 „Ochrona zdrowia"
Rozdział 85111 „Szpitale ogólne"

Otrzymano środki w wys. 4.736.007 zł z tj.:
- 3.000.000 zł pomoc finansowa Samorządu Województwa Śląskiego,
- 1.736.007 zł dotacja z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus)

Przekazano dotację w wys. 3.401.587 zł dla ZZOZ Cieszyn, w tym:
- 170.366 zł dotacja bieżąca została przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby walki z koronawirusem (m.in. odzież jednorazowa, maseczki ochronne, pompy infuzyjne, aparaty EKG, obuwie)
- 3.231.221 zł dotacja majątkowa opisana w dalszej części informacji.

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

Na mocy postanowienia sądowego w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem" w Jastrzębiu Zdroju umieszczono jedno dziecko. W związku z powyższym Powiat zobowiązany jest pokrywać koszty związane z jego pobytem. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 7.040 zł, natomiast dochody z tytułu współfinansowania przez Miasto Cieszyn wyniosło 4.620 zł.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej"
Środki w wysokości 1.275 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „ 4 minuty, które decydują o życiu".

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego"
Otrzymano dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.014.862 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 1.012.686 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 1.002.614 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- 3.292 zł - PCPR,
- 2.344 zł - DD Cieszyn,
- 4.101 zł - OPDiR DD Międzyświeć,
- 335 zł – ZST Cieszyn

Rozdział 85195 „Pozostała działalność"

Wydatkowano kwotę 1.888 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia, w tym:
druk plakatów informacyjnych, usługa transportowa, zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych, zakup art. spożywczych itp.
Na granty w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia przekazano 5.550 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna"
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej"

Wykonano dochody w wys. 10.741.195 zł (51,8% planu dochodów bieżących 20.750.785 zł) pochodzące z następujących źródeł:

a) 4.434.445 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy powiatowych dps-ów)
b) 6.299.739 zł wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
   - DPS Pogórze 2.823.147 zł (52,8 % planu 5.350.976 zł)
   - DPS Skoczów 1.939.857 zł (51,3 % planu 3.781.621 zł)
   - DPS Cieszyn 1.536.735 zł (54,1% planu 2.840.812 zł)
c) 4.389 zł – pozostałe dochody DPS Pogórze m.in. darowizny, dopłaty obszarowe 2019r.
d) 2.622 zł – pozostałe dochody DPS Skoczów m. in. czynsz, kary i odszkodowania

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

Wykonanie wydatków powiatowych dps-ów wyniosło 10.713.604 zł (52,1% planu), w tym:
- 5.185.895 zł DPS Pogórze (52,3% planu 9.918.578 zł)
- 3.669.383 zł DPS Skoczów (52,8% planu 6.950.560 zł)
- 1.858.327 zł DPS Cieszyn (52,2 % planu 3.561.666 zł)

Wydatki wg. rodzajów:
- 8.411.939 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52 % planu),
- 1.566.545 zł dotacje dla niepublicznych DPS-ów (48,0 % planu),
- 13.709 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (36,1 % planu),
- 2.287.956 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów (54,2 % planu)

Domy Pomocy Społecznej (niepubliczne)

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, będących jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz 1 Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu (3 miejsca), których koszty funkcjonowania finansowane są dotacjami.

Niepubliczne domy pomocy społecznej	Plan	Wysokość dotacji przekazanej w I półroczu 2020 r.
MDSS Ustroń	69.785 zł	34.583 zł
DPS Cieszyn, ul. Katowicka	104.677 zł	43.321 zł
DPS Cieszyn, Plac Londzina	1.251.215 zł	540.071 zł
DPS "Emaus" Dzięgielów	104.677 zł	49.849 zł
DPS Skoczów, ul. Mickiewicza	976.989 zł	517.123 zł
DPS Strumień	730.285 zł	381.598 zł
razem:	**3.237.628 zł**	**1.566.545 zł**

Nazwa Domu	Liczba miejsc	Profil domu
DPS Cieszyn	70	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
DPS Pogórze	184	dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i przewlekle psychicznie chorych
DPS „Feniks” Skoczów	120	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
DPS Betania Cieszyn	30	dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych somatycznie
DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	116	dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
EDO Emaus Dzięgielów	89	dla osób w podeszłym wieku
DPS w Skoczowie	39	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
DPS w Strumieniu	73	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
MDSS Ustroń	2	dla osób w podeszłym wieku
łącznie:	**723**	

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 733.506 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 732.896 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 611 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź" przekazana w wys. 357.510 zł, z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystały 34 osoby.

Dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu przekazana w wys. 375.386 zł, z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 31 osób dorosłych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Osiągnięto dochody w wysokości 214.863 zł z tyt. pomocy finansowej Gmin, które partycypują w kosztach prowadzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

a)	Brenna	14.130 zł	g)	Istebna	15.296 zł
b)	Chybie	12.389 zł	h)	Skoczów	34.065 zł
c)	Cieszyn	43.718 zł	i)	Strumień	16.668 zł
d)	Dębowiec	7.356 zł	j)	Ustroń	10.140 zł
e)	Goleszów	16.574 zł	k)	Wisła	14.110 zł
f)	Hażlach	13.678 zł	l)	Zebrzydowice	16.739 zł

Wykonanie wydatków w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Być Razem" z Cieszyna wyniosło 225.000 zł - na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
W I półroczu br. ze schronienia skorzystało 8 osób, w tym: 3 kobiety, 1 mężczyzna oraz 4 dzieci., z poradnictwa prawnego: 79 osób, z psychologicznego 40 osób. W Ośrodku działają grupy wsparcia – 9 osób oraz grupa socjoterapeutyczna dla dzieci – 112 osób. Dodatkowo 6 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii pedagogicznej. Ponadto działał całodobowy telefon zaufania oraz realizowano dyżury interwencyjne.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie"
Uzyskano dochody w wys. 1.878 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 818.648 zł, co stanowi 49,7 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki pracowników PCPR w kwocie 685.138 zł.
Pozostałe wydatki jednostki w kwocie 133.510 zł, obejmują m.in.:

- 8.786 zł zakup materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia, paliwa
- 18.191 zł energia elektryczna, gaz i woda,
- 57.550 zł usługi obce, w tym m.in. 20.696 zł poczta, 19.800 zł obsługa prawna, 8.400 zł usługa informatyczna, 3.728 zł sprzątanie, wywóz śmieci i ścieków
- 4.898 zł szkolenia dla pracowników,
- 2.276 zł delegacje,
- 6.526 zł usługi telekomunikacyjne,
- 33.400 zł odpis na ZFŚS
- 735 zł świadczenia (refundacje za okulary, zakup wody dla pracowników)

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej"
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej.
Plan dotacji dla placówki wynosi 95.000 zł, przekazano 47.500 zł, wykorzystanie przez „Być Razem" 30.805 zł

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 210 osobom. Interwent przeprowadził 185 interwencji (118 osobistych i 82 telefonicznych). Udzielono specjalistycznego poradnictwa: prawnego – 6 porad dla 6 osób oraz psychologicznego – 12 porad dla 4 osób.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność"

Otrzymano dochody w wys. 167.625 zł, w tym:
- środki unijne – 167.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 (Polski Związek Niewidomych) – 625 zł.

Dnia 12.05.2020 r. Powiat Cieszyński przystąpił do projektu o charakterze partnerskim pn." ŚLĄSKIE POMAGA " który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Z tego tyt. otrzymał środki w wys. 167.000 zł, które zostały przypisane do DPSów, w tym:

PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie plan: 41.500 zł wykonanie wydatków: 3.171 zł ,
PDPS '' FENIKS" w Skoczowie plan: 69.500 zł wykonanie wydatków: 11.560 zł,
PDPS w Pogórzu plan: 56.000 zł wykonanie wydatków: 24.426 zł.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym na wskutek rozprzestrzeniania się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 tzw. COVID - 19 - koronawirusa, m.in. osób przebywających w instytucjach zapewniających całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym. W ramach projektu wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań określonych w projekcie tj. doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią (zakup maseczek, gogli, środków opatrunkowych, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa) oraz doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, niezbędny w sprzęt (śluzy do placówki, termometry, zakup sprzętu jednorazowego do izolatek, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa). Zadania są dofinansowane w pełnej wysokości bez konieczności wniesienia wkładu własnego z tego 85% - 141.950 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej a 15% -25.050 zł z Budżetu Państwa. Termin wydatkowania środków na realizację projektu jest ustalony na okres od dnia 01.02.2020r. do 18.12.2020r.

Pozostałe wydatki wyniosły 55.352 zł, z czego:

45.500 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń
9.852 zł świadczenia ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka (OPDiR Międzyświeć – 5.820 zł, DD Cieszyn – 4.032 zł),

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"

Uzyskano dochody w wys. 1.139 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 87.278 zł (50,4 % planu 173.168 zł) i stanowiło dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.000 zł oraz dotacja w wys. 2.278 zł dla Powiatu Jastrzębie Zdrój za pobyt w WTZ Jastrzębie Zdrój mieszkańca powiatu.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności"

Zrealizowano dochody w wysokości 200.316 zł, w tym:

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

Wykonanie wydatków wyniosło 181.801 zł tj. (44,6 % planu 407.657 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 121.010 zł, co stanowi 66,6 % wydatków ogółem i 46,3 % wydatków „płacowych".
Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z opłaceniem umów zleceń z orzecznikami (lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi) pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności.

W I półroczu br.:

1. przyjęto łącznie 876 wniosków, w tym:
   - 734 stanowiły wnioski dla dorosłych,
   - 142 wnioski dotyczyły dzieci
2. wydano łącznie 1021 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:
   - 863 dla dorosłych
   - 158 dla dzieci
3. wydano 159 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 364 kart karty parkingowe.

Wydatki rzeczowe wyniosły 60.792 zł tj. 41,6 % planu, w tym m.in:
- 33.823 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
- 18.533 zł opłaty pocztowe
- 5.500 zł odpis na ZFŚS

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
Osiągnięto dochody w wys. 53.808 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi PFRON (2,5%-wy odpis) oraz 992 zł dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej projektu dot. zakupu samochodu (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dla niepublicznej jednostki.

85333 „Powiatowe urzędy pracy"
Zrealizowano dochody w wys. 316.319 zł tj.56 % planu stanowiące: środki:
- 295.084 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP,
- 19.650 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców z odsetkami,
- 1.585 zł – pozostałe dochody

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.813.9487 zł, tj. 51,2 % planu, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.568.440 zł (50,3% planu)
b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników) – 495 zł
c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 245.013 zł (57,9 % planu), w tym m.in:
- 68.018 zł - odpisy na ZFŚS,
- 58.159 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
- 55.445 zł - obsługa prawna, usługi BHP i ppoż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, inne,
- 48.806 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
- 7.523 zł – opłaty telekomunikacyjne.

Dział 855 „Rodzina"
Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wykonano dochody w wys. 1.600.680 zł pochodzące z następujących źródeł:
- 413.143 zł dotacje otrzymane z innych powiatów (49,5% planu 834.000 zł) na utrzymanie wychowanków (66 dzieci) rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 423.649 zł (51,4 % planu 824.000 zł) współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
- 745.000 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (57 % planu 1.307.300 zł) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 16.574 zł odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej,
- 2.314 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki i koszty upomnień.

Na terenie powiatu cieszyńskiego obecnie funkcjonują 166 rodziny zastępcze z czego 4 pełnią funkcję pogotowania rodzinnego oraz 9 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz 4 zawodowe rodziny zastępcze (w tym 2 zawodowe rodziny specjalistyczne) ustanowione przez inny powiat a działające na terenie powiatu cieszyńskiego.

W I półroczu br. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 3 dzieci. Stan na 30.06.br.- 20 dzieci w 4 pogotowiach.
Równocześnie Powiat Cieszyński zwraca wydatki na świadczenia dla 22 dzieci (stan na 30 czerwca 2020 r.) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rodzaje wydatków (świadczeń) + wynagrodzenia w rodzinach zastępczych	**Wykonanie w I półroczu 2020 r.**
comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.613.257 zł
kontynuacja nauki (49osób > 18 roku życia)	118.058 zł
wynagrodzenia - środki na funkcjonowanie pogotowii opiekuńczych	250.016 zł
wynagrodzenia osób do pomocy	101.303 zł
środki na utrzymanie domu lub lokalu	66.084 zł
pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie (5 osób)	21.258 zł
środki na remont domu/lokalu mieszkalnego	18.000 zł
jednorazowe świadczenie (10 wyprawki)	9.400 zł
dofinansowanie do wypoczynku dziecka z rodziny zastępczej (6 osób)	2.400 zł
razem:	**2.199.776 zł**

Ogółem udzielono 1.990 świadczeń 312 osobom, z czego m.in.:
- 531 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 773 w rodzinach niezawodowych,
- 312 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- 147 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.

Wykonano wydatki 3.076.419 zł (48,8 % planu 6.309.447 zł)
1) 2.199.776 zł świadczenia dla rodzin zastępczych (1.848.457 zł) + wynagrodzenia (351.319 zł)
2) 712.254 zł świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych (705.202 zł) oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą (7.052 zł)
3) 164.389 zł (54,8 % planu 300.000 zł) dotacja przekazana przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci (22) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”
Wykonano dochody w wys. 883.281 zł (48,3% planu 1.829.780 zł) pochodzące z następujących źródeł:
- 602.206 zł – współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 212.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (58,4 % planu 363.065 zł) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+
- 31.325 zł – środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 24.334 zł – otrzymane darowizny pieniężne, nawiązki sądowe, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż samochodu,
- 8.919 zł – wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków
- 4.286 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki, koszty upomnień
- 211 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzyświeć),

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:
- Dom Dziecka w Cieszynie
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzyświeciu,

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.413.500 zł, co stanowi 49,2 % planu, w tym:
- 1.444.682 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 250.852 zł - dotacje (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce)
- 266.437 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 450.667 zł - koszty rzeczowe utrzymania placówek

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

Ogółem w budżecie powiatu przeznaczono środki na ten cel (w rozdziale 85510) w wysokości 185.145 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 40.269 zł:

- 38.506 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (15 wychowanków)

- 1.763 zł pomoc na zagospodarowanie (1 osoba)

2. SOS „Wioski dziecięce”
250.852 zł – przekazana dotacja (49,7% planu 504.000 zł) dla SOS „Wioski dziecięce w Polsce” na prowadzenie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu, będącego placówką typu interwencyjnego.

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 wys. 108.317 zł z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 72,2% planu.

Poniesiono wydatki w wys. 800.280 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach” (80 000 zł środki

własne oraz 720 000 zł pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach) oraz na zakup tablicy pamiątkowej niezbędnej do oznakowania zadania – kwota **280 zł**

Rozdział 90095 „Pozostała działalność"
Dochody w wysokości 780 zł pozyskano z tyt. opłaty węglowodorowej wnoszonej w ramach z wydawanej koncesji.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział 92116 „Biblioteki"
Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 79.594 zł (tj. 50% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki za I półrocze 2020 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykorzystana dotacja w zł
1	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	98.887 zł	46.967 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	3.000 zł	1.500 zł
3	Zakup materiałów	9.471 zł	1.795 zł
4	Zakup zbiorów i czasopism	33.000 zł	21.582 zł
5	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	3.000 zł	1.972 zł
6	Zakup energii	3.500 zł	1.850 zł
7	Pozostałe koszty /delegacje, szkolenia i inne/	2.000 zł	181 zł
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.325 zł	1.744 zł
	Razem wydatki	**155.183 zł**	**77.591 zł**

Rozdział 92118 „Muzea"

Otrzymano pomoc finansową z Miasta Skoczów w wys. 16.000 zł na bieżące utrzymanie Oddziału Muzeum w Skoczowie.

Po stronie wydatków plan dotacji dla Muzeum wynosi:
1.612.250 zł - na zadania bieżące + 5.500 zł zakupy eksponatów (wydatki majątkowe)

Do dnia 30 czerwca 2020 r. do Muzeum przekazano dotację w wys. 864.650 zł, co stanowi 49,5 % planu, z czego Muzeum wykorzystało 822.952 zł.

Tabela nr 1. Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu za I półrocze 2020r.

Rodzaj	Dotacja przekazana dzień (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu rocznego
Płace z pochodnymi	1.441.850 zł	718.863 zł	49,9
Odpis ZFŚS	36.000 zł	33.621 zł	93,4

Wydatki bieżące (media, ochrona obiektu, ubezpieczenie, czynsz-biblioteka, Pfron, gaz, Noc Muzeów, Cieszyńskie Studia Muzealne) po odjęciu kwoty zwrotu dofinansowania projektu	118.300 zł	59.950 zł	50,7
Wydatki bieżące /media/ na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	16.000 zł	4.919 zł	30,7
Wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów	5.500 zł	5.600 zł	101,8
Dotacja	**1.617.650 zł**	**822.952 zł**	**50,8 %**

Tabela nr 2. Podział dotacji wg oddziałów

Oddziały	**Płace i pochodne**	**Odpis na ZFŚS**	**Wydatki bieżące**	**Zakupy eksponatów**	**Ogółem**
Muzeum w Górkach Wielkich	55.225	2.676	1.750		59.651
Muzeum w Skoczowie	74.953	3.571	6.512		85.036
Muzeum w Wiśle	182.428	10.117	5.100	600	198.245
Muzeum w Cieszynie	406.257	17.258	51.507	5.000	480.022
RAZEM	**718.863**	**33.621**	**64.869**	**5.600**	**822.952**

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”
Wykonano dochody w wys. 1.800 zł - sprzedaż pozycji książkowych pt. „ dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych”.

Wykonanie wydatków wyniosło 54.091 zł (tj. 22,1% planu) w tym:
- 35.200 zł - granty (11 umów), tj.46,9 % planu,
- 18.091 zł - wydanie publikacji pt.: „ Drogi mapom wydarte”, współorganizacja Finału WOŚP, usługa transportowa dla członków Uniwersytetu III wieku,
- 500 zł - zakup materiałów potrzebnych przy organizacji Przeglądu Kolędniczego,
- 300 zł - zakup pucharów w konkursie fotograficznym

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 104.800 zł, tj.58,2 % planu, tj.:
- 104.800 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (18 umowy).

III WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja**), plan 10.760.590 zł, wykonanie 3.172.778 zł

W I półroczu br. kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w roku 2019.
Firma FBSerwis wykonała prace drogowe (koszt 3.140.179 zł) pod nadzorem inwestorskim firmy R.H.KONtrakt (koszt: 76.913 zł). Poniesiono także koszt dzierżawy lasu (253 zł).
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami unijnymi z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja.
Przewidywane zakończenie inwestycji: 28 września br.
W I półroczu wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 zł w wysokości 4.652.262 zł.

2. **Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja),** plan 9.930.000 zł, wykonanie 4.245.242 zł

W I półroczu br. kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w roku 2019.
Prace drogowe (koszt: 4.188.575 zł) realizowała firma FBSerwis pod nadzorem inwestorskim firmy Pro-Admini (koszt: 50.209zł) i autorskim firmy MLDESIGN Machej Remigiusz (6.458 zł).
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6.221.674 zł, dotychczasowe wpływy: 2.385.500 zł.
Przewidywane zakończenie inwestycji: 18 grudnia br.

3. **Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu**, plan 4.600.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.787.060 zł
30 czerwca br. przekazano plac budowy firmie DROGRÓD, której zlecono przebudowę ok. 1 km drogi wraz z budową m.in.: 2 peronów przystankowych, chodnika i przebudową m.in.: 2 skrzyżowań z drogami gminnymi i zjazdów do posesji (koszt 3.345.365 zł, termin realizacji – 4 grudnia br.). Prace będą prowadzone pod nadzorem inwestorskim (HANKE Sebastian Construction&Supervision, koszt 66.297 zł) i autorskim (Pracownia Inżynierska S1, koszt 27.675 zł).

4. **Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie**, plan 2.230.000 zł, wykonanie 0 zł

10 sierpnia br. Powiat przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wcześniej w trybie powierzenia, Gmina Skoczów wykonała dokumentację techniczną.

5. **Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia**, plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł

PZDP planuje rozpocząć zadanie w II półroczu br.

6. **Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu**, plan 188.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. Miasto Ustroń, któremu powierzono realizację zadania, nie zawnioskowało o przekazanie środków na sfinansowanie prac projektowych.

7. **Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu**, plan 550.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. trwały przygotowania formalne do podpisania porozumienia o powierzeniu zadania Miastu Ustroń.

8. **Budowa bazy sprzętowej ZUD (kontynuacja),** plan 36.282 zł, wykonanie 36.201 zł

W I półroczu zakończono prace w zakresie budowy pomieszczenia garażowego w postaci hali namiotowej (dostarczona przez firmę NAMPLAN) o konstrukcji stalowej o wymiarach 10x20m dla sprzętu ciężkiego użytkowanego przez brygadę ZUD PZDP.
Łączny koszt budowy hali namiotowej to 105.237 zł.

9. **Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT),** plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. PZDP bezkosztowo przygotowywał materiały do zlecenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie w II kwartale br.

10. **Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT),** plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł

PZDP planuje rozpocząć realizację zadania w II półroczu br.

11. **Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT),** plan 15.990 zł, wykonanie 15.990 zł
18. **Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT)**, plan 66.496 zł, wykonanie 6.150 zł

W I półroczu br. poniesiono koszt wykonania 18 podziałów nieruchomości.
29 maja br. aneksem do umowy z 2018 r. z firmą Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost wydłużono termin opracowania dokumentacji do 30 września br. W tym czasie oczekuje się na wydanie decyzji przez Ministra Cyfryzacji zwalniającej zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego, której uzyskanie warunkuje dokończenie toku projektowego i wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.

12. **Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT),** plan 120.000 zł, wykonanie 0 zł

PZDP planuje rozpocząć realizacje zadania w II półroczu br.

13. **Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT),** plan 130.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. PZDP bezkosztowo przygotowywał materiały do zlecenia dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg w III kwartale 2020 r.

14. **Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)**, plan 110.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. PZDP bezkosztowo przygotował materiały do zlecenia dokumentacji projektowej przebudowy mostów w III kwartale 2020 r.

15. **Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT),** plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. PZDP bezkosztowo przygotował materiały do zlecenia dokumentacji projektowej w III kwartale 2020 r.

16. **Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT),** plan 20.000 zł, wykonanie 17.601 zł

W I półroczu br. rozliczono 90 % wartości tegorocznej umowy z firmą AS INVEST Adam Smudziński na opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni i poboczy ul. Bielskiej w Zabłociu na odcinku ok. 1 km, tj. od mostu na rzece Wiśle w Strumieniu do rejonu budynku OSP w Zabłociu (wartość umowy: 19.557 zł).
15 czerwca br. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych zostało przyjęte bez sprzeciwu. Rozliczenie końcowe umowy nastąpi w II półroczu br.

17. **Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)**, plan 52.103 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 31 marca br., z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego, zawarto Aneks do umowy z roku 2017 z Panem Grzegorzem Glanowskim wydłużając termin zakończenia prac projektowych do dnia 30 października br.

19. **Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)**, plan 42.312 zł, wykonanie 0 zł

W dniu 15 czerwca br., z uwagi na stale przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, sporządzono Aneks do umowy z roku 2018 z firmą projektową Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost ustalając terminu wykonania umowy na 31 lipca br.

20. **Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT),** plan 13.407 zł, wykonanie 0 zł

Rzeczowa realizacji zadania, otrzymała dofinansowanie środkami PROW (umowa z lutego br.) na kwotę 3 mln zł w przypadku zakończenia zadania do 30 czerwca 2023 r.
W kwietniu br. zlecono firmie ML DESIGN Biuro Inżynieryjne aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy odc. ok. 2,5 km drogi (koszt 13.407 zł, termin realizacji: 30 września br.) z uwzględnieniem wytycznych PROW.

21. **Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,** plan 728.331 zł, wykonanie 0 zł

Trwa podpisywanie umowy o dofinansowanie zadania w wys. 578.532 zł środkami unijnymi w ramach RIT.
Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

22. **Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach,** plan 728.600 zł, wykonanie 0 zł

Projekt oczekuje na zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi, który złożono w listopadzie 2019 r.

23. **Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja),** plan 1.000.000, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na wycięciu i usunięciu drzew i krzewów znajdujących się na działce przy ulicy Motokrosowej, na której powstanie wyżej wymieniona inwestycja. („FLORYS" Ryszard Florczykiewicz, koszt – 4.860 zł, termin płatność - lipiec br.).
Zawarto umowy w zakresie:
- wykonania przebudowy linii sN i NN, przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, wykonanie zjazdu z ul. Motokrosowej wraz z renowacją rowu i budową przepustów (Firma KOMTECH Piotr Martuszewski, koszt – 466.303 zł, termin zakończenia – 18 września br.);
- nadzoru inwestorskiego z elementami inwestora zastępczego (Projektowanie, Nadzory, Roboty Budowlane, Kazimierz Cios, Czechowice Dziedzice, koszt 55.350 zł).

24. **Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego,** plan 129.000 zł wykonanie 0 zł

Projekt oczekuje na zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi, który złożono w październiku 2019 r.

25. **Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn – Boguszowice**, plan 166.530 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. zlecono firmie Inżynieria Maciej Korejba opracowanie projektu zagospodarowania terenu (koszt 16.530 zł, termin realizacji – 10 lipiec br.).

26. **Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie**, plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł

W czerwcu br. zawarto umowę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w zakresie udzielenia dotacja celowej w wysokości 500.000 zł (tj. po 250 tys. zł w latach 2020 i 2021) na dofinansowanie I etapu przebudowy obiektów sportowych filii Uniwersytetu Śląskiego w (basen).
Uniwersytet Śląski nie zawnioskował dotychczas o przekazanie środków.

27. **Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej,** plan 200.000 zł, wykonanie 3.500 zł

W I półroczu br. poniesiono koszt wykonania koncepcji modernizacji pomieszczeń parteru i II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji ("B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak).

28. **Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji**, plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 30.07 plan wydatków został zwiększony o 80.000 zł
W dniu 31 lipca br. podpisano umowy na dostawę i montaż mebli oraz regałów archiwalnych (łączna kwota 377.978 zł) dla pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji w Cieszynie Boguszowicach.

29. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul.Wojska Polskiego 5,** plan 713.302 zł, wykonanie 434.222 zł

W I półroczu br. poniesiono koszty przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej wymiennikowni Szpitala Śląskiego zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie na archiwum Starostwa Powiatowego w Cieszynie (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADAMEX KP Sp. z o.o. – 426.352 zł).

Zakres prac obejmował m.in.:
- rozbiórkę istniejących elementów wyposażenia pomieszczeń i sanitariatów, zbędnych instalacji, krat wentylacyjnych, istniejących ścianek działowych,
- wykonanie ścian nośnych wewnętrznych, stropu żelbetowego nad przedsionkiem i stropu nad schodami do piwnicy oraz stropu zamykającego otwór nad piwnicą,
- wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zabezpieczeniem antywłamaniowym, wymianę parapetów wewnętrznych,

- skucie i naprawa tynków wewnętrznych, glazury, płyty stropowej, tynkowanie nowych ścian, zamurowań i płyt stropowych, obudowę rur instalacyjnych,
- remont podłóg, przygotowanie podłogi w pomieszczeniu magazynowym archiwum pod montaż regałów przesuwnych,
- przesunięcie i remont istniejących schodów technicznych stalowych prowadzących na antresolę,
- prace wykończeniowe: płytkowanie ścian i podłóg w pomieszczeniu WC, montaż urządzeń sanitarnych, malowanie ścian i sufitów na istniejących tynkach wszystkich pomieszczeń w części budynku objętej opracowaniem,
- zabezpieczenie kratą wejścia na antresolę ze schodów (wraz z furtką zamykaną na kłódkę),
- wykonanie instalacji wewnętrznych: ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o., instalacji elektrycznej, instalacji ppoż.

Zadanie realizowane było pod nadzorem autorskim (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak, koszt 1.250 zł) oraz inwestorskim:
- w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" koszt – 1.700 zł),
- w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Przedsiębiorstwo Prywatne IWEX Bronisław Nowak, koszt 1.845 zł),
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Przedsiębiorstwo Prywatne IWEX Bronisław Nowak, koszt 3.075 zł).

W maju br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z funkcją wentylacji (SUN-EKO, koszt - 147.600 zł, termin realizacji:20 lipca 2020 r.). Prace te są realizowane pod nadzorem inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (PPUH IINSTAL-ROGRA Szafarczyk Roman, koszt - 4.428 zł).

30. **Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej**, plan 100.000 zł, wykonanie 40 zł.

Poniesiono koszt wydania mapy zasadniczej**,** jako załącznika do wniosku kierowanego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w celu uzyskania warunków technicznych.
W czerwcu br. zlecono firmie Usługi Projektowe Józef Lichoń wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koszt: 4.059 zł, termin realizacji: 31.08.2020 r.)

31. **Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu**, plan 120.750 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu szkoła ZST w Ustroniu dokonał rozeznania w priorytetach zaplanowanych robót. Ostatecznie zadecydowano, że w sierpniu br. zostaną wymienione drzwi do warsztatów

szkolnych (szacunkowy koszt 20.000 zł), natomiast środki na usunięcie pleśni z biblioteki szkolnej oraz sal lekcyjnych zostaną zaplanowane w budżecie na rok 2021.

32. **Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II eta**p, plan 59.100 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. szkoła I LO zleciła firmie Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wisła malowanie korytarza na II piętrze oraz pięciu sal lekcyjnych (koszt: 58.000 zł; termin realizacji: 21 sierpnia br.)

33. **Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach,** plan 40.000 zł, wykonanie 33.800 zł

15 czerwca br. firma Rzemiosło Budowlane Stanisław Kanafek, na zlecenie szkoły CKZ w Bażanowicach, zakończyła przebudowę korytarza w budynku dydaktycznym szkoły nr 3.

34. **Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika** (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności …") (kontynuacja), plan 980.000 zł, wykonanie 401.115 zł

W I półroczu br. firma FHU REMGIPS 2 kontynuowała prace (rozpoczęte w roku 2019) w zakresie remontu elewacji budynku II LO w Cieszynie (koszt 392.527 zł) pod nadzorem:

- inwestorskim (Przedsiębiorstwo Prywatne IWEX Bronisław Nowak 7.850 zł);
- autorskim (firma DOMINO-ART. Autorska Pracownia Projektowa Karol Tyrna – 738 zł).

Planowany termin zakończenia prac - wrzesień 2020 r.

35. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn**), plan 12.623 zł, wykonanie 12.623 zł

W I półroczu br. rozliczono prace termomodernizacyjne elewacji budynku szkoły ZSB w Cieszynie. Prace prowadziła firma F.U.H. „BEATA" Beata Grzesik (lata 2019-2020, koszt 660.000 zł) pod nadzorem:

- inwestorskim w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Nadzory i Projektowanie Budowlane Piotr Kohut; 8.000 zł);
- autorskim ("B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak 5.000 zł).

36. **Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja**), plan 6.000.000 zł, wykonanie 2.499.835 zł

Powiat Cieszyński umową z 2 czerwca br. otrzymał pomoc finansową Województwa Śląskiego w wysokości 3 mln zł.
W I półroczu br. Powiat przekazał dotację Szpitalowi Śląskiemu w Cieszynie na sfinansowanie:

- prac budowlanych, w tym instalacji: sanitarnej, gazów medycznych i elektrycznej – 1.395.539 zł,
- zakupu sprzętu medycznego – 1.104.296 zł.

37. Remont dachu budynku A PDPS Pogórze, plan 130.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. jednostka organizacyjna PDPS Pogórze nie rozpoczęła realizacji zadania – prace zaplanowano w m-cu sierpniu.

38. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl), plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł

Zgodnie z uzyskaną informacją w czerwcu br. wniosek o dofinansowanie środkami NFOŚiGW został zaakceptowany pod względem formalnym i w chwili obecnej trwa jego ocena merytoryczna.

39. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie, plan 70.300 zł, wykonanie 5.300 zł.

W I półroczu br. firma HYDROEKO Anna Jarząb z Cieszyna opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową.
W czerwcu br. opublikowano na stronach BIP Starostwa zaproszenie do składania ofert na rzeczową realizację zadania z terminem składania ofert do 6 lipca br.

40. Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle, plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. SSM Granit oczekiwało na wykonanie przeglądu gwarancyjnego instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku, po którym ma nastąpić decyzja co do zakresu naprawy poszycia dachowego.

41. Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn, plan 50.000 zł, wykonanie 861 zł

W I półroczu br. poniesiono koszt opracowania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (Firma Projektowo-Kosztorysowa Marek Węglorz).
Prace budowlane zostały przeprowadzone przez firmę PPHU Urbanek Józef i zakończone w czerwcu r. (koszt: 45.000 zł, termin płatności w lipcu br.).
Wykonano m.in:
- remont dojścia, wjazdu i podestu wejściowego do budynku, chodnika z prawej strony budynku oraz krawężników przy bramie wjazdowej,
- renowację schodów wejściowych do budynku (od ul. Kraszewskiego),
- nowy chodnik pomiędzy wejściem głównym, a zapleczem kuchennym.

42. Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja), plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. szkoła I LO w Cieszynie nie rozpoczęła realizacji zadania.

43. **Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja),** plan 42.000 zł, wykonanie 10.063 zł

W ramach zadania poniesiono koszty:

- kierownika budowy (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak) oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ZST Ustroń (IWEX Bronisław Nowak) - 469 zł,
- wykonania projektu instalacji oświetleniowej LED w hali sportowej ZST w Cieszynie (Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński") – 2.460 zł,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej z analizą ryzyka (część elektryczna) oraz projektem konstrukcyjnym montażu paneli fotowoltaicznych wraz z opinią techniczką dot. wytrzymałości dachu budynku w halach sportowych ZST w Cieszynie i ZST Ustroń (CE PRO-NOBIS Szymon Pronobis) – 14.268 zł (zapłacone w I półroczu 7.134 zł),
- uproszczony projekt odtworzenia instalacji odgromowej dla budynku ZST w Ustroniu, (CE PRO-NOBIS Szymon Pronobis, koszt 1.300 zł, zapłata w lipcu br.).
- audyty (CE PRO-NOBIS Szymon Pronobis, koszt 14.225 zł, zapłata w lipcu br.)
- studium wykonalności (Profit Partners, koszt 9.200 zł, zapłata w lipcu br.).

44. **Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja),** plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł

Zlecenie dokumentacji projektowej remontu zewnętrznej klatki schodowej i tarasów NDPS Skoczów zaplanowano na II półrocze br.

45. **Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszynie (dokumentacja),** plan 10.000 zł, wykonanie 8.487 zł

W I półroczu br. firma Biuro Projektowe Tokbud opracowała ekspertyzę budowlaną i konstrukcyjną strychu budynku ZPSWR w Cieszynie.

46. **Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja),** plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. bezkosztowo dokonano rozeznania rynkowego w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą planuje się zlecić w II półroczu br.

47. **Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja),** plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

W marcu br. zawarto z firmą „MIASTOPROJEKT CIESZYN" Spółka z o. o. umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koszt z aneksem –36.579 zł, termin realizacji: 30 września br.).
W I półroczu br. wykonana została koncepcja nowego układu funkcjonalnego dla budynku Internatu ZS im. W. Szybińskiego w Cieszynie oraz inwentaryzacja budowlano-sanitarna (koszt: 10.974 zł; płatność w lipcu br.).

48. Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła (dokumentacja), plan 39.360 zł, wykonanie 0 zł

W kwietniu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy parteru internatu ZSGH w Wiśle na potrzeby przeniesienia filii OPDiR Międzyświeć (placówka w Zebrzydowicach) firmie Pracownia Projektowa „PIK" s.c. (koszt - 39.360 zł, termin realizacji: 15 lipiec br., a uzyskania pozwolenia: do dnia 17 sierpień br.).

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. **Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi**, plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł

Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe zostanie zrealizowany w II półroczu br.

2. **Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości**, plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu br. zakupiono (25.215 zł, płatność faktury - lipiec 2020 r.) 2 rejestratory prędkości rzeczywistej typu EVOLIS z zasilaniem solarnym. Urządzenia te zostały zainstalowane w ciągu DP 2602S w Brennej oraz DP 2633S w Chybiu.

3. **Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji**, plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowany zakup kserografu formatu A3 (kolor) na potrzeby Wydziału Geodezji zostanie zrealizowany w II półroczu br.

4. **Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji**, plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowany zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

5. **Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa**, plan 60.000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowany zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

6. **Zakup monitora interaktywnego dla Starostwa**, plan 30.800 zł, wykonanie 30.799 zł

Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami (InfoLOGIC) na potrzeby przeprowadzania zdalnych obrad Rady i Zarządu Powiatu oraz Komisji sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

7. **Zakup samochodu dostawczego**, plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł

Zakup nowego samochodu dostawczego Fiat Doblo Maxi na potrzeby ZSEG Cieszyn sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

8. **Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn**, plan 2.060.800 zł, wykonanie 731.386 zł

W I półroczu br. przekazano dotację (środki budżetu państwa w ramach umowy z Wojewodą Śląskim na kwotę łączną 1.736.007 zł, w tym zakupy bieżące 425.207 zł dla ZZOZ Cieszyn z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanego przy zapobieganiu i zwalczaniu zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (2 respiratory, 2 myjnie dezynfektory, system ECMO, 5 kardiomonitorów z centralami).

9. **Zakup eksponatów muzealnych**, plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł

Z przekazanej dotacji dla Muzeum w Cieszynie zakupiono eksponaty muzealne do działu historii, w tym:

- bilety cieszyńskiego tramwaju oraz tramwaju parowego linii Strumień – Zabłocie – Chybie,
- cieszyńskie bilety autobusowe,
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

Informacja

o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej

za I półrocze 2020 roku

Cieszyn, sierpień 2020 r.

1. Zestawienie zmian w WPF w I półroczu 2020r. i krótkie omówienie ich przyczyn.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020 - 2030 (uchwalona 30 grudnia 2019r.; XIV/119/19) w I półroczu została zmieniona czterokrotnie przez Radę Powiatu w styczniu XV/137/20, lutym XVI/149/20, maju XVII/168/20 i czerwcu br. XIX/173/20. Zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiany uchwały w zakresie kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań należą do kompetencji Rady Powiatu.

Zmiana uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 wynikające z konieczności zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 232 ust.1 ustawy o finansach publicznych) została wprowadzona przez Zarząd Powiatu w maju 442/ZP/VI/20.

Przyjęte prognozy lat budżetowych 2020 – 2030 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uległy zmianie w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XIV/119/19 z dnia 30 grudnia 2019r. Rady Powiatu Cieszyńskiego. W roku 2020 dokonano zmian w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z budżetem Powiatu, w latach 2021-2030 dokonano zmian w celu zachowania zgodności z przedsięwzięciami ujętymi w Wykazie zadań wieloletnich oraz w zakresie niezbędnym dla ustalenia wskaźników dla długu Powiatu.

W miesiącu styczniu:

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał.nr1) do zmian wprowadzonych w budżecie.
2. Wprowadzono - przychody roku 2020 - 2.105.151zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 oraz pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
3. Skorygowano pozycję 10.6 o wielkości wynikające z zawartych umów.

W miesiącu lutym:

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał. nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.
2. Zmniejszono rozchody w latach 2020-2029 – łącznie o 5.892.112zł.
3. Zmieniono planowany harmonogram spłaty pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021-2025 (przesunięcie spłaty pomiędzy latami).

4. W pozycji 4.2 wpisano zwiększono przychody o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 tj.748.240zł jednocześnie zmniejszając pozycję 4.3.
5. Skorygowano wiersz 6 "Kwota długu" do faktycznego poziomu zadłużenia na koniec 2019 roku, tj. 22.122.048zł (prognoza wynosiła 28 014 161zł).
6. Na nowo ustalono dopuszczalne wskaźniki obsługi długu w oparciu o wykonanie roku 2019r. W wyniku wprowadzonych zmian maksymalny indywidualny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia (wiersz 8.3.1) Powiatu waha się w przedziale od 6,97% do 11,87%, a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 8.1) waha się w granicach od 0,19% do 3,86%.

W miesiącu maju:

Uchwałą Zarządu dokonano:

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał. nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie roku 2020 przez Radę Powiatu w dniu 05.05.2020r. oraz Zarząd Powiatu w dniu 07.05.2020r., w szczególności:
1.1. Zwiększono deficyt budżetu o 400.000zł,
1.2. Zwiększono przychody o 400.000zł,
1.3. Zmieniono źródła przychodów - zmniejszono przychody z nadwyżki budżetowej o 748.240zł, a zwiększono przychody z wolnych środków o 1.148.240zł,
1.4. Zmieniono źródła finansowania deficytu – z nadwyżki na wolne środki.
2. W roku 2021 zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000zł pochodzącą z Programu PROW pozyskane na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych - od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską” na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego.
3. Skorygowano wiersz 10.6 "Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" w latach 2020-2025 o kwoty wynikające z harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej w miesiącu marcu w WFOŚiGW.
4. W wyniku wprowadzonych zmian maksymalny indywidualny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia (wiersz 8.3.1) Powiatu waha się w przedziale od 7,03% do 11,74%, a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 8.1) waha się w granicach od 0,19% do 3,78%.

Uchwałą Rady dokonano zmian:

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał. nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie roku 2020, w szczególności:
1.1. Zwiększono deficyt budżetu o 1.738.699zł.

1.2. Zwiększono przychody o 1.738.699zł z wolnych środków, które stanowią jednocześnie źródło finansowania deficytu.

1.3. Zmieniono źródła przychodów - zmniejszono przychody z kredytów o 348.741zł oraz zwiększono przychody z wolnych środków o 2.087.440zł.

2. W zakresie długu i jego obsługi:

2.1. Zmniejszono w wierszu 6 prognozowaną kwotę długu o 348.741zł.

2.2. Zmniejszono rozchody roku 2021 o 348.741zł.

3. Dostosowano wiersz 10.1.2 do wielkości ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

4. Dostosowano wiersze 1.2, 2.2, 9.2 i 9.4 do zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach w zakresie środków unijnych.

5. W wyniku wprowadzonych zmian maksymalny indywidualny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia (wiersz 8.3.1) Powiatu waha się w przedziale od 6,54% do 11,74%, a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 8.1) waha się w granicach od 0,19% do 3,81%.

6. W załączniku nr 2 wprowadzono dwa nowe zadania:

1) Zadanie nr 1.1.2.1 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych - od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską", ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 5.138.407zł, limity wydatków: w roku 2020: 13.407zł, w roku 2021: 5.125.000zł. Zadanie częściowo finansowane z programu PROW w wysokości 3.000.000zł.

2) Zadanie nr 1.1.2.2 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie", ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 6.442.000zł, limity wydatków: w roku 2020: 42.000zł, w roku 2021: 3.400.000zł, w roku 2022: 3.000.000zł. Wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WSL w kwocie 5.474.000zł, planuje się złożyć do 30.06.2020r.

W miesiącu czerwcu:

Uchwałą Rady dokonano:

1. W załączniku nr 2 wprowadzono dwa nowe zadania:

1) Zadanie nr 1.3.2.4 pod nazwą „Przebudowa ulicy Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)" ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 200.000zł, limity wydatków: w roku 2020: 50.000zł, w roku 2021: 150.000zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.

2) Zadanie nr 1.3.2.5 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)" ustalono limit zobowiązań i łącznych

nakładów finansowych w wysokości 120.000zł, limity wydatków: w roku 2020: 60.000zł, w roku 2021: 60.000zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.

3) Zadanie nr 1.3.2.6 pod nazwą „Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)" ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 100.000zł, limity wydatków: w roku 2020: 80.000zł, w roku 2021: 20.000zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.

2. Omówienie kwoty długu Powiatu.

Wg prognozy zawartej w uchwale „wyjściowej" (stan na 1 stycznia 2020 roku) w sprawie uchwalenia WPF, zadłużenie budżetu Powiatu na koniec 2020 roku miało wynosić 27.262.029zł. Aktualnie po zmianach. planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 21.610.396zł. Różnica w wysokości 5.651.633zł wynika ze znacząco niższego kredytu zaciągniętego w grudniu 2019r. i w konsekwencji niższego zadłużenia na koniec 2019r. (22.122.049zł). Decyzja o wysokości zaciąganego kredytu w 2019r. nie była znana na etapie projektu i autopoprawki Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.

Budżet Powiatu spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

W uchwale „wyjściowej" wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wynosił 4,12%.

Aktualnie, wg stanu na 30 czerwca, planowany wskaźnik wynosi 3,80%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty długu ustalony na podstawie średniej z 3 kolejnych lat wynosi 12,16%.

4. Przedstawienie aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej

tabela nr 1 w załączeniu

5. Przedstawienie wykonania przedsięwzięć poprzez wskazanie poniesionych wydatków i wskaźnika realizacji –

tabela nr 2 w załączeniu.

Tabela 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.	%
		2020		
1	**Dochody ogółem**	**234 987 735**	**122 806 701**	**52%**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	200 515 126	110 054 155	55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 856 296	21 291 829	44%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000	1 191 566	60%
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 917 409	52 434 732	61%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 330 132	24 349 778	60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 411 289	10 786 251	46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 472 609	12 752 545	37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 222 500	804 012	25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 889 966	11 588 389	38%
2	**Wydatki ogółem**	**239 068 673**	**101 596 117**	**42%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	194 580 007	89 864 623	46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 234 923	55 362 793	49%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	405 637	0	0%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	743 200	228 015	31%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 488 666	11 731 494	26%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 074 176	11 731 494	27%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 096 300	3 236 721	29%
3	**Wynik budżetu**	**-4 080 938**	**21 210 584**	**x**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0%
4	**Przychody budżetu**	**9 023 636**	**5 312 592**	**59%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 431 045	720 000	16%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	720 000	720 000	100%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 592 591	4 592 592	100%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 360 938	0	0%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0%
5	**Rozchody budżetu**	**4 942 698**	**3 294 349**	**67%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 942 698	3 294 349	67%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.	%
		2020		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0%
6	**Kwota długu, w tym:**	**21 610 396**	**19 547 700**	**90%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	**0%**
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 935 119	20 189 533	340%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 527 710	24 782 125	235%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,80%	0	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,60%	0	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,67%	**x**	**x**
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,16%	**x**	**x**
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	**x**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	**x**
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 933 627	1 910 424	65%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 933 627	1 910 424	65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 688 483	1 725 660	64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 070 178	4 892 089	41%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 070 178	4 892 089	41%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 989 941	4 892 089	41%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 625 973	1 286 577	35%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 625 973	1 286 577	35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 189 570	1 126 964	35%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 414 551	3 195 464	26%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 414 551	3 195 464	26%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 434 160	2 621 562	48%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 324 200	1 377 384	41%
10.1.1	bieżące	2 598 793	1 367 321	53%
10.1.2	majątkowe	725 407	10 063	1%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.	%
		2020		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 942 698	3 294 349	67%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0%

Tabela 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020	Stopień realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 172 836	3 324 200	1 377 384	41%
1.a	- wydatki bieżące				5 656 049	2 598 793	1 367 321	53%
1.b	- wydatki majątkowe				20 516 787	725 407	10 063	1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 539 294	1 986 194	1 986 195	100%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 702 507	1 930 787	699 315	36%
1.1.1.1	Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu - "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 702 507	1 930 787	699 315	36%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 836 787	55 407	10 063	18%
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul.Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych - od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską	PZDP	2020	2021	5 138 407	13 407	0	0%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 698 380	42 000	10 063	24%
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				10 633 542	1 338 006	668 006	50%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 953 542	668 006	668 006	100%
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	2018	2022	2 953 542	668 006	668 006	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 680 000	670 000	0	0%
1.3.2.1	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja)	Starostwo Powiatowe	2020	2021	500 000	250 000	0	0%
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi 2602S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	Starostwo Powiatowe	2020	2021	400 000	200 000	0	0%
1.3.2.3	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	6 360 000	30 000	0	0%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)	PZDP	2020	2021	200 000	50 000	0	0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	PZDP	2020	2021	120 000	60 000	0	0%
1.3.2.6	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	PZDP	2020	2021	100 000	80 000	0	0%

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za I półrocze 2020 roku

Cieszyn, sierpień 2020 r.