



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 czerwca 2021 r.

Poz. 4111

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020

**przyjęte uchwałą nr 711/ZP/VI/21
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 marca 2021 r.**



Starosta

Mieczysław Szczurek

Spis treści

Część tabelaryczna

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym.....	(Tabela nr 1)	3
Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów.....	(Tabela nr 2)	4
Wykonanie dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe ...	(Tabela nr 3)	5
Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	(Tabela nr 4)	13
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	(Tabela nr 5)	25
Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	(Tabela nr 6)	27
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.....	(Tabela nr 7)	31
Dochody i wydatki wykonanie za 2020 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.....	(Tabela nr 8)	32
Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	(Tabela nr 9)	33
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach jednostek oświatowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	(Tabela nr 10)	37
Wydatki majątkowe.....	(Tabela nr 11)	39
Programy i projekty finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	(Tabela nr 12)	44
Zestawienie dokonanych zmian w uchwale budżetowej.....	(Tabela nr 13)	48
Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu.....	(Tabela nr 14)	52

Część opisowa:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r.:

Dane ogólne.....	cz. I	54
Opis dochodów i wydatków.....	cz. II	62
Wydatki majątkowe.....	cz. III	100
Dochody art. 223 uofp.....	cz. IV	117
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok.....		118

Tabela nr 1

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem, w tym:	260 855 976	246 402 814	94,5%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>212 883 865</i>	<i>207 823 604</i>	<i>97,6%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>47 972 111</i>	<i>38 579 210</i>	<i>80,4%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	262 725 869	229 240 605	87,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>206 818 879</i>	<i>192 048 504</i>	<i>92,9%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>55 906 990</i>	<i>37 192 102</i>	<i>66,5%</i>
deficyt/ nadwyżka	-1 869 893	17 162 208	
Przychody	7 062 591	6 812 592	96,5%
<i>- kredyty</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>85,7%</i>
<i>- pożyczka</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>	<i>100,0%</i>
<i>- wolne środki</i>	<i>4 592 591</i>	<i>4 592 592</i>	<i>100,0%</i>
Rozchody	4 942 698	4 942 697	100,0%
<i>- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	<i>3 531 625</i>	<i>3 531 625</i>	<i>100,0%</i>
<i>- wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0%</i>
<i>- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	<i>411 073</i>	<i>411 073</i>	<i>100,0%</i>
Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) na dzień 31.12.2020 r.	-	19 032 103	

Tabela nr 2

Struktura dochodów i wydatków wg rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w całości wydatków budżetu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem, w tym:	260 855 976	246 402 814	94,5%
<i>dochody bieżące:</i>	<i>212 883 865</i>	<i>207 823 604</i>	<i>97,6%</i>
- subwencje	87 273 916	87 273 916	100,0%
- udziały w podatkach	50 856 296	50 311 905	98,9%
- dotacje krajowe	48 471 222	43 935 839	90,6%
- środki unijne	5 524 202	5 261 092	95,2%
- opłaty (m.in. komunikacyjne, geodezyjne, drogowe)	6 989 487	6 483 090	92,8%
- pozostałe	13 768 742	14 557 762	105,7%
<i>dochody majątkowe:</i>	<i>47 972 111</i>	<i>38 579 210</i>	<i>80,4%</i>
- dotacje krajowe	33 785 100	28 262 070	83,7%
- środki unijne	11 107 268	8 651 584	77,9%
- sprzedaż majątku	2 719 600	1 305 412	48,0%
- pozostałe	360 143	360 144	100,0%
Wydatki ogółem, w tym:	262 725 869	229 240 605	87,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>206 818 879</i>	<i>192 048 504</i>	<i>92,9%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 588 142	112 063 817	97,8%
- dotacje	30 865 293	30 007 572	97,2%
- wydatki na obsługę długu (odsetki)	680 851	330 862	48,6%
- poręczenia i gwarancje	405 637	0	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040 692	7 651 376	95,2%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 826 721	41 994 876	82,6%
- rezerwy	1 411 543	0	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>55 906 990</i>	<i>37 192 102</i>	<i>66,5%</i>
- unijne	11 339 722	11 015 133	97,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 872 480	18 404 177	54,3%
- dotacje	10 344 598	7 772 792	75,1%
- rezerwa inwestycyjna	350 190	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 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 496	34 496	-	34 041	1,7%
	01008	Melioracje wodne					
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50		28	56,6%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					
		dotacja na realizację zadania bieżącego od samorządu województwa	17 000	17 000		16 567	
	01095	Pozostała działalność					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 446	17 446		17 446	100,0%
020	LEŚNICTWO		165 334	165 334	-	88 954	53,8%
	02001	Gospodarka leśna					
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	160 629	160 629		84 249	52,4%
		dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	84 637	84 637		83 581	98,8%
		pozostałe dochody (zwrot z lat ubiegłych)	75 324	75 324		-	0,0%
			668	668		668	100,0%
	02095	Pozostała działalność					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 705	4 705		4 705	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		16 542	16 542	-	16 542	100,0%
	10095	Pozostała działalność					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 542	16 542		16 542	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 798 354	10 015 568	20 782 786	25 111 733	81,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		pomoc finansowa jst	7 867 327	7 867 327		5 060 993	64,3%
		środki FRPA	643 872	643 872		422 671	65,6%
			7 223 455	7 223 455		4 638 322	64,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		dotacja UE na realizację zadania (Wisła Czarne)	22 849 683	2 066 897	20 782 786	20 025 326	87,6%
		refundacja UE z lat poprzednich (Wisła Czarne)	4 121 887		4 121 887	2 542 924	61,7%
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie remontowe i zadania inwestycyjne	4 410 436		4 410 436	4 652 262	105,5%
		pomoc finansowa z Gmin - zadania bieżące i inwestycyjne	8 302 100	363 245	7 938 855	8 205 407	98,8%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumięń)	5 208 905	897 297	4 311 608	3 800 676	73,0%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	610 000	610 000		573 736	94,1%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	144 000	144 000		166 124	115,4%
		sprzedaż drewna z wycinki (PZDP)	10 000	10 000		4 123	41,2%
		pozostałe dochody	42 355	42 355		80 074	189,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	60095	Pozostała działalność	81 344	81 344	-	25 414	31,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25 344	25 344		25 344	100,0%
		dotacja z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny..."	56 000	56 000		-	0,0%
		wpływy z różnych dochodów				70	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 999 791	1 281 291	2 718 500	2 986 192	74,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 999 791	1 281 291	2 718 500	2 986 192	74,7%
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	84 000	84 000		323 888	385,6%
		pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu oraz z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	4 682	4 682		11 961	255,5%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	775 386	775 386		922 524	119,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	407 223	407 223		402 084	98,7%
		sprzedaż majątku	2 718 500		2 718 500	1 300 162	47,8%
		wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty zaliczek komorników, odsetki, odszkodowanie)	10 000	10 000		25 573	255,7%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 881 252	2 723 156	1 158 096	3 711 908	95,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 002 502	1 844 406	1 158 096	2 833 171	94,4%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	432 965	432 965		432 965	100,0%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	200 000	200 000		174 372	87,2%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 200 000	1 200 000		1 430 758	119,2%
		refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytułu wydatków poniesionych w 2019 r.	1 169 537	11 441	1 158 096	768 639	65,7%
		pozostałe dochody	-			26 437	
	71015	Nadzór budowlany	730 025	730 025		730 012	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	730 025	730 025		729 988	100,0%
		pozostałe	-			24	
	71095	Pozostała działalność	148 725	148 725		148 725	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		256 824	256 824	-	170 345	66,3%
	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	-	108 309	112,3%
		zwrot kosztów zastępstw procesowych	35 000	35 000		15 589	44,5%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	15 000	15 000		17 579	117,2%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	1 000	1 000		32	3,2%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)	45 413	45 413		75 109	165,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75045	Kwalifikacja wojskowa					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 180	61 180		58 425	95,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 820	96 820		1 200	1,2%
		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		1 200	100,0%
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 PRZECIWOŻAROWA		19 786 114	14 543 588	5 242 526	15 760 277	79,7%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 495 127	14 252 601	5 242 526	15 471 724	79,4%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120		15	12,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	19 449 507	14 206 981	5 242 526	15 425 721	79,3%
		dotacja z Funduszu Wsparcia	45 000	45 000		45 000	
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	500	500		989	197,7%
	75414	Obrona cywilna					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 200	9 200		9 198	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	281 787	281 787		279 355	99,1%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		462 000	462 000	-	460 927	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	462 000	462 000		460 927	99,8%
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	-	54 234 153	97,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 534 450	4 534 450	-	3 922 249	86,5%
		opłata komunikacyjna	3 992 200	3 992 200		3 514 963	88,0%
		prawa jazdy	472 250	472 250		314 962	66,7%
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe, karty wędkarskie	70 000	70 000		65 586	93,7%
		pozostałe dochody	-	-		26 738	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 856 296	50 856 296	-	50 311 905	98,9%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 856 296	48 856 296		48 347 117	99,0%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000	2 000 000		1 964 788	98,2%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		99 365 370	87 373 916	11 991 454	99 331 152	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	82 520 845	82 520 845	-	82 520 845	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (RSO)	961 239	961 239	-	961 239	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	75803	<i>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 866 613	2 866 613		2 866 613	100,0%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	460 143	100 000	360 143	406 445	88,3%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	100 000	100 000		46 301	46,3%
		środki z wydatków niewygasających z 2019 r.	360 143		360 143	360 144	100,0%
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	11 631 311		11 631 311	11 650 791	100,2%
		środki RFIL	11 631 311		11 631 311	11 631 311	100,0%
		pozostałe dochody				19 480	
	75832	<i>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	925 219	925 219		925 219	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 424 443	4 337 353	1 087 090	3 812 469	70,3%
	80115	<i>Technika</i>	51 732	51 732		52 452	101,4%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	39 732	39 732		39 746	100,0%
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	12 000	12 000		11 999	100,0%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-			708	
	80116	<i>Szkoły policealne</i>				17 326	
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)					
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>				10	
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	-				
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	697	697		34 814	4994,8%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)				34 054	
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	697	697		760	109,1%
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	43 248	43 248	-	42 563	98,4%
		wpłaty CKZ Bażanowice	43 248	43 248		42 459	98,2%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-			104	
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 064	5 064		5 064	100,0%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp					
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	41 405	41 405		39 879	96,3%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	41 405	41 405		39 879	96,3%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 282 297	4 195 207	1 087 090	3 620 360	68,5%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	499 486	499 486		703 135	140,8%
		dotacja MEN program "Za życiem"	1 217 700	1 217 700		12 842	1,1%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn. " Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach"	212 539	199 999	12 540	212 540	100,0%
		środki unijne na realizację dwóch projektów w ZST Cieszyn	284 550		284 550	-	0,0%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: " Nowoczesna edukacja..."	378 022	378 022		373 438	98,8%
		środki unijne na projekt pn.: " Zdalna szkoła" realizowany przez Starostwo	100 000	100 000		99 390	99,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		środki unijne na zadanie pn.: "Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia".	1 800 000	1 800 000		1 500 000	83,3%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej..." poniesione w 2019 r.	790 000		790 000	705 515	89,3%
		pozostałe dochody (m.in.. rozliczenia z lat ubiegłych)				13 500	
851	OCHRONA ZDROWIA		7 479 647	2 818 847	4 660 800	7 416 051	99,1%
	85111	Szpitala ogólne	5 086 007	425 207	4 660 800	5 050 878	99,3%
		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	320 000	91,4%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dot. COVID-19)	1 736 007	425 207	1 310 800	1 730 878	99,7%
	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	2 380 440	2 380 440		2 360 553	99,2%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
852	POMOC SPOLECZNA		24 328 702	24 328 702	-	24 388 918	100,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	22 175 168	22 175 168	-	22 384 390	100,9%
		dochody z odpłatności mieszkańców	12 300 487	12 300 487		12 618 923	102,6%
		- DPS Pogórze	5 434 376	5 434 376		5 742 732	105,7%
		- DPS Skoczów	3 882 321	3 882 321		3 899 227	100,4%
		- DPS Cieszyn	2 983 790	2 983 790		2 976 965	99,8%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	9 746 689	9 746 689		9 636 963	98,9%
		najem dzierżawa (DPS Skoczów + DPS Cieszyn)	4 400	4 400		4 500	102,3%
		darowizny, (DPS Pogórze)	3 300	3 300		3 300	100,0%
		pozostałe dochody (m.in.rozliczenia z lat ubiegłych)	6 206	6 206		6 618	106,6%
		wkład własny NDPSów do dotacji Wojewody dot. COVID-19	114 086	114 086		114 086	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 689 881	1 689 881	-	1 621 288	95,9%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 405	1 405		1 740	123,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 688 476	1 688 476		1 619 548	95,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 146	253 146	-	253 146	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 538	2 538		2 538	100,0%
		dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia	25 608	25 608		25 608	100,0%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000		225 000	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
		najem, dzierżawa, wpływ z tyt. odszkodowania	3 756	3 756		4 964	132,2%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
	85295	Pozostała działalność	206 751	206 751	-	125 130	60,5%
		środki unijne + budżet państwa na realizację projektu "Śląskie pomaga" i "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej..."	206 751	206 751		124 505	60,2%
		pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-			625	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 668 654	2 668 654	-	2 596 552	97,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów	2 305	2 305		2 278	98,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	443 617	443 617	-	439 994	99,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	443 092	443 092		439 185	99,1%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	525	525		809	154,2%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z tytułu obsługi PFRON	113 000	113 000		112 292	99,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	852 300	852 300		784 557	92,1%
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	752 300	752 300		742 727	98,7%
		50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	100 000	100 000		40 095	40,1%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)				1 735	
	85395	Pozostała działalność	1 257 432	1 257 432		1 257 431	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	85 388	85 388		85 388	100,0%
		środki unijne + budżet państwa na realizację projektu "Śląskie kadry"	1 172 044	1 172 044		1 172 043	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 731	80 731	-	35 199	43,6%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	525	525	-	14 316	2726,8%
		wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	525	525		526	100,1%
		pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)				13 790	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych)	-			632	-
	85410	Internaty i bursy szkolne wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art.223 ufp	20 206	20 206		20 207	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wplaty SSM Granit Wisła	60 000	60 000		44	0,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
855	RODZINA		6 128 083	6 126 983	1 100	6 022 954	98,3%
	85504	Wspieranie rodziny	1 152 505	1 152 505	-	1 142 606	99,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (300+)	93 000	93 000		84 320	90,7%
		środki unijne + budżet państwa na realizację projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	1 059 505	1 059 505		1 058 286	99,9%
	85508	Rodziny zastępcze	3 079 411	3 079 411	-	3 097 703	100,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 393 839	1 393 839		1 392 533	99,9%
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	834 000	834 000		775 157	92,9%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	824 000	824 000		886 817	107,6%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 580	26 580		34 678	130,5%
		pozostałe dochody (m.in.. rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnień... itp..)	992	992		8 518	858,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 896 167	1 895 067	1 100	1 782 645	94,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	401 090	401 090		399 595	99,6%
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	64 000	64 000		51 797	80,9%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 380 000	1 380 000		1 270 106	92,0%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	9 775	9 775		12 449	127,4%
		wpływy z tytułu darowizn	19 850	19 850		21 793	109,8%
		najem, dzierżawa i inne	21 452	20 352	1 100	26 905	125,4%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 000	150 000	-	115 209	76,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	-	113 323	75,5%
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + pozostałe dochody					
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	1 886	-
		pozostałe dochody					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		347 093	17 334	329 759	18 038	5,2%
	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%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wykonanie za 2020	Wskaźnik 5:4
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	4a	4b	5	6
		refundacja wydatków ze środków unijnych + b. państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzeum 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	<i>Pozostała działalność</i> pozostałe dochody	-		-	2 038	
Ogółem dochody:			260 855 976	212 883 865	47 972 111	246 402 814	94,5%

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	190 560	189 463	99,4%
	01009	Spółki wodne wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	17 000	16 567	97,5%
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 560	122 896	99,5%
020		Leśnictwo	403 468	377 603	93,6%
	02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 305 111 000 85 305	170 636 86 000 84 636	86,9% 77,5% 99,2%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	173 308	173 308	100,0%
	02095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 855	33 659	99,4%
100		Górnictwo i kopalnictwo	24 912	24 658	99,0%
	10095	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 912	24 658	99,0%
600		Transport i łączność	60 808 963	43 644 573	71,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	8 522 975	5 334 794	62,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: - zadania pozostałe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych - Starostwo Powiatowe	52 105 057 14 691 103 1 997 706 9 539 269 3 124 128 30 000 37 413 954 26 639 957 10 773 997 12 389 033 39 716 024	38 184 946 13 825 178 1 967 801 8 839 486 2 994 539 23 352 24 359 769 13 591 549 10 768 220 11 183 942 27 001 004	73,3% 94,1% 98,5% 92,7% 95,9% 77,8% 65,1% 51,0% 99,9% 90,3% 68,0%
	60095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	180 931 124 931 56 000	124 833 124 833 0	69,0% 69,0% 0,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka	78 300	59 294	75,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		wydatki bieżące:	78 300	59 294	75,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	500	10,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	47 300	40 379	85,4%
		- dotacje na zadania bieżące	26 000	18 415	70,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 012 836	910 525	89,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		a) wydatki bieżące:	846 306	766 915	90,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 823	385 476	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	460 483	381 439	82,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	166 530	143 610	86,2%
710		Działalność usługowa	4 267 424	3 847 815	90,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	14 760	14 760	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 595 164	2 175 700	83,8%
		a) wydatki bieżące:	2 526 360	2 106 898	83,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 529	1 228 615	99,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	970 223	600 843	61,9%
		- dotacje na zadania bieżące	321 608	277 440	86,3%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	68 804	68 802	100,0%
	71015	Nadzór budowlany			
		wydatki bieżące:	730 025	729 988	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 506	592 482	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	137 519	137 506	100,0%
	71095	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 475	927 368	100,0%
750		Administracja publiczna	16 286 389	15 176 451	93,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		wydatki bieżące:	799 843	799 662	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 493	799 312	100,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	350	350	100,0%
	75019	Rady powiatów			
		wydatki bieżące:	450 000	430 968	95,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 000	1 482	21,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000	429 486	96,9%
	75020	Starostwa powiatowe	14 877 166	13 798 925	92,8%
		a) wydatki bieżące:	13 469 387	12 512 058	92,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 554 969	7 547 946	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 896 418	4 952 832	84,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	11 280	62,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 407 779	1 286 867	91,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		wydatki bieżące:	61 180	58 425	95,5%
		- 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	28 050	100,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	93 200 4 500 88 700	83 526 4 415 79 111	89,6% 98,1% 89,2%
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000 5 000	4 945 4 945	98,9% 98,9%
752		Obrona narodowa	91 800	91 200	99,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	0	0,0%
	75295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 200 91 200	91 200 91 200	100,0% 100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 116 994	16 079 437	79,9%
	75405	Komendy powiatowe Policji a) wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000 11 000 8 000 3 000	11 000 11 000 8 000 3 000	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	19 496 007 14 253 481 12 547 620 1 141 755 564 106 5 242 526	15 471 709 14 247 621 12 542 278 1 141 238 564 105 1 224 088	79,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 23,3%
	75414	Obrona cywilna wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	9 200 3 200 6 000	9 198 3 200 5 998	100,0% 100,0% 100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	585 787 556 513 29 274	578 467 549 193 29 274	98,8% 98,7% 100,0%
	75495	Pozostała działalność wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	15 000 5 000 10 000	9 063 0 9 063	60,4% 0,0% 90,6%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	460 927	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	462 000 34 027 173 873 254 100	460 927 34 016 172 811 254 100	99,8% 100,0% 99,4% 100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 086 488	330 862	30,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące - obsługa długu	680 851	330 862	48,6%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	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	1 761 733	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 761 733		
		- rezerwa ogólna	462 186		
		- rezerwa celowa oświatowa	185 835		
		- rezerwa celowa inwestycyjna	350 190		
		- rezerwa na granty	8 050		
		- rezerwa celowa dla Muzeum na zakup eksponatów	0		
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	661 232		
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	94 240		
801		Oświata i wychowanie	66 817 005	61 388 200	91,9%
	80115	Technika	28 120 102	27 515 709	97,9%
		a) wydatki bieżące:	27 839 352	27 406 610	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 618 664	22 363 991	98,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 002 494	2 870 106	95,6%
		- dotacje na zadania bieżące	2 122 641	2 077 099	97,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 553	95 414	99,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	280 750	109 099	38,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	2 571 122	2 531 019	98,4%
		- ZSEG Cieszyn	7 634 334	7 514 020	98,4%
		- ZSGH Wisła	2 790 527	2 756 193	98,8%
		- ZS Cieszyn	3 658 696	3 593 109	98,2%
		- ZSB Cieszyn	2 289 732	2 275 173	99,4%
		- ZST Ustroń	1 728 839	1 639 977	94,9%
		- ZSPT Międzyzwieć	1 906 668	1 856 553	97,4%
		- ZST Cieszyn	3 307 543	3 258 894	98,5%
		- Starostwo Powiatowe	2 232 641	2 090 771	93,6%
	80116	Szkoły policealne			
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 118 228	1 101 025	98,5%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
		wydatki bieżące:	7 954 592	7 793 400	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704 299	6 565 824	97,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	722 564	705 012	99,0%
		- dotacje na zadania bieżące	443 277	438 643	99,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 452	83 921	99,4%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSTiO Skoczów	1 431 209	1 419 349	99,2%
		- ZSEG Cieszyn	1 075 105	1 038 451	96,6%
		- ZSB Cieszyn	760 202	743 442	97,8%
		- ZST Ustroń	626 658	623 473	99,5%
		- ZS Istebna	1 043 828	1 036 644	99,3%
		- ZSPT Międzyzwieć	949 986	905 496	95,3%
		- ZST Cieszyn	1 624 327	1 587 903	97,8%
		- Starostwo Powiatowe	443 277	438 643	99,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	17 954 199	17 646 170	98,3%
		a) wydatki bieżące:	17 885 099	17 578 699	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 662 557	13 575 087	99,4%
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 484 533	1 389 051	93,6%
		- dotacje na zadania bieżące	2 717 677	2 594 444	95,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 332	20 118	98,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	69 100	67 471	97,6%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	5 203 914	5 165 352	99,3%
		- I LO Cieszyn	5 040 852	5 010 110	99,4%
		- ZSO Wisła	1 999 380	1 945 567	97,3%
		- ZSTiO Skoczów	812 585	770 982	94,9%
		- ZS Cieszyn	2 179 791	2 159 716	99,1%
		- Starostwo Powiatowe	2 717 677	2 594 444	95,5%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 639 627	1 591 291	97,1%
		a) wydatki bieżące:	1 599 627	1 551 341	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 403	1 294 809	96,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	220 160	217 773	98,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 064	38 760	96,7%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	40 000	39 950	99,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- CKPiZ Bażanowice			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	218 015	132 635	60,8%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	21 320	13 144	61,7%
		- I LO im. Osuchowskiego	10 400	9 913	95,3%
		- ZSO Wisła	9 655	2 803	29,0%
		- ZSTiO Skoczów	17 450	9 027	51,7%
		- ZSEG Cieszyn	52 132	20 568	39,5%
		- ZSGH Wisła	13 574	9 731	71,7%
		- ZS Cieszyn	11 630	9 124	78,4%
		- ZSB Cieszyn	6 200	6 182	99,7%
		- ZST Ustroń	22 900	7 122	31,1%
		- ZS Istebna	10 000	9 866	98,7%
		- ZSPT Międzywiecie	7 000	3 900	55,7%
		- ZST Cieszyn	17 100	12 946	75,7%
		- CKZ Bażanowice	5 000	4 978	99,6%
		- Starostwo Powiatowe	13 654	13 330	97,6%
	80148	Stolówki szkolne			
		wydatki bieżące:	182 845	172 109	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 481	128 702	92,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych	43 364	42 697	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	710	71,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZSEG Cieszyn	30 467	30 467	100,0%
		- ZSGH Wisła	152 378	141 642	93,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZSPT Międzywiecie - Starostwo Powiatowe	1 182 913 41 463 4 825 1 134 864 1 761 48 049 1 134 864	960 627 41 463 4 825 912 578 1 761 48 049 912 578	81,2% 100,0% 100,0% 80,4% 100,0% 100,0% 80,4%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn - I LO im. Osuchowskiego - ZSO Wisła - ZSTiO Skoczów - ZSEG Cieszyn - ZSGH Wisła - ZS Cieszyn - ZSB Cieszyn - ZST Ustroń - ZS Istebna - ZSPT Międzywiecie - ZST Cieszyn - Starostwo Powiatowe	1 094 839 728 131 366 708 121 584 53 897 36 213 67 496 83 499 3 650 91 265 24 362 100 080 43 336 28 569 74 180 366 708	982 399 616 984 365 415 116 194 48 579 7 469 42 755 55 319 3 107 90 683 22 238 96 198 43 336 25 659 65 447 365 415	89,7% 84,7% 99,6% 95,6% 90,1% 20,6% 63,3% 66,3% 85,1% 99,4% 91,3% 96,1% 100,0% 89,8% 88,2% 99,6%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych	41 405	39 879	96,3%
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania pozostałe jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn	7 310 240 5 908 617 1 217 000 657 615 32 968 210 142 3 790 892 470 016 3 228 550 92 326 1 401 623 421 623 980 000 366 436	3 452 956 2 244 095 13 112 562 679 32 963 210 139 1 425 203 369 992 992 811 62 400 1 208 860 231 812 977 048 176 402	47,2% 38,0% 1,1% 85,6% 100,0% 100,0% 37,6% 78,7% 30,8% 67,6% 86,2% 55,0% 99,7% 48,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		- I LO im. Osuchowskiego	117 864	115 958	98,4%
		- ZSO Wisła	23 356	23 356	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	252 635	82 532	32,7%
		- ZSEG Cieszyn	343 822	208 329	60,6%
		- ZSGH Wisła	66 563	66 562	100,0%
		- ZS Cieszyn	474 016	104 977	22,1%
		- ZSB Cieszyn	57 974	57 971	100,0%
		- ZST Ustroń	38 027	38 027	100,0%
		- ZS Istebna	109 761	15 040	13,7%
		- ZSPT Międzyzwieć	25 319	25 318	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 245 765	13 652	1,1%
		- CKZ Bażanowice	9 395	9 395	100,0%
		- ZST Cieszyn	177 424	104 476	58,9%
		- Starostwo Powiatowe	4 001 883	2 410 958	60,2%
851		Ochrona zdrowia	10 940 762	10 569 412	96,6%
	85111	Szpital ogólny	8 486 007	8 192 702	96,5%
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	425 207	420 178	98,8%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	8 060 800	7 772 524	96,4%
	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	2 380 440	2 360 553	99,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	2 348 469	2 342 056	99,7%
		- PCPR	14 114	6 696	47,4%
		- DD Cieszyn	6 696	4 687	70,0%
		- OPDiR Międzyzwieć	10 714	6 668	62,2%
		- ZST Cieszyn	447	446	99,9%
	85195	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	41 000	7 842	19,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	0	0,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	20 600	3 292	16,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	4 550	37,9%
852		Pomoc społeczna	30 256 162	29 157 142	96,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 002 900	25 018 065	96,2%
		a) wydatki bieżące:	25 594 900	24 875 956	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 726 914	16 567 958	99,0%
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 108 492	4 609 405	90,2%
		- dotacje na zadania bieżące	3 717 494	3 656 598	98,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	41 996	100,0%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	408 000	142 109	34,8%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - DPS Cieszyn - DPS Pogórze - DPS Skoczów - PCPR - Starostwo Powiatowe	3 816 591 10 437 184 7 228 205 534 121 3 986 799	3 811 720 10 338 291 7 207 151 0 3 660 903	99,9% 99,1% 99,7% 0,0% 91,8%
	85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 688 476	1 619 548	95,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	478 146 2 538 475 608	478 146 2 538 475 608	100,0% 100,0% 100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720 125 1 720 125 1 378 763 339 802 1 560	1 689 099 1 689 099 1 362 610 325 021 1 467	98,2% 98,2% 98,8% 95,7% 94,1%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	271 515 17 764 47 000 206 751 36 278 170 473	257 284 12 047 38 563 206 674 36 249 170 426	94,8% 67,8% 82,0% 100,0% 99,9% 100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - Starostwo Powiatowe - PCPR - DD Cieszyn - OPDiR Międzyzyswiec - DPS Cieszyn - DPS Skoczów - DPS Pogórze	47 000 5 717 4 032 8 015 41 500 109 251 56 000	38 563 0 4 032 8 015 41 493 109 215 55 966	82,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 642 747	5 549 155	98,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	173 168 173 168 170 863 2 305	173 141 173 141 170 863 2 278	100,0% 100,0% 100,0% 98,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych	443 092 443 092 248 123 194 969	439 185 439 185 247 238 191 947	99,1% 99,1% 99,6% 98,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 769 055	3 761 568	99,8%
		wydatki bieżące:	3 769 055	3 761 568	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 631	3 328 404	99,8%
		- związane z realizacją zadań statutowych	431 106	430 846	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 318	2 317	100,0%
	85395	Pozostała działalność	1 257 432	1 175 261	93,5%
		wydatki bieżące:	1 257 432	1 175 261	93,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 388	85 388	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	1 172 044	1 089 874	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	85 388	85 388	100,0%
		- DPS Cieszyn	200 857	192 739	96,0%
		- DPS Skoczów	353 350	306 753	86,8%
		- DPS Pogórze	617 837	590 382	95,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 257 602	25 925 133	98,7%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 257 748	9 136 705	98,7%
		a) wydatki bieżące:	9 177 448	9 065 967	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 445 582	8 367 562	99,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	700 365	666 937	95,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 501	31 467	99,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	80 300	70 739	88,1%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	9 177 448	9 065 967	98,8%
		- Starostwo Powiatowe	80 300	70 739	88,1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		wydatki bieżące:	2 971 373	2 944 102	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 693	133 486	83,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	9 529	9 529	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 802 151	2 801 087	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	169 222	143 015	84,5%
		- Starostwo Powiatowe	2 802 151	2 801 087	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 493 744	2 457 556	98,5%
		a) wydatki bieżące:	2 478 744	2 457 556	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 737	2 173 497	99,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	286 787	283 236	98,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	824	67,5%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	15 000	0	0,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPPP Cieszyn	2 477 744	2 456 801	99,2%
		- Starostwo Powiatowe	16 000	756	4,7%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		wydatki bieżące:	445 677	436 369	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 472	370 270	98,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	57 558	56 270	97,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 647	9 829	92,3%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację: - OPP Koniaków			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 760 769	1 726 182	98,0%
		a) wydatki bieżące:	1 710 769	1 689 603	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 949	994 354	98,2%
		- związane z realizacją zadań statutowych	244 691	243 181	99,4%
		- dotacje na zadania bieżące	450 768	450 017	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 361	2 053	86,9%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	50 000	36 579	73,2%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZS Cieszyn	684 705	671 898	98,1%
		- ZSGH Wisła	575 296	567 689	98,7%
		- Starostwo Powiatowe	500 768	486 596	97,2%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 600	37 600	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- II LO Cieszyn	5 200	5 200	100,0%
		- I LO im. Osuchowskiego	6 800	6 800	100,0%
		- ZSO Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZSTiO Skoczów	2 400	2 400	100,0%
		- ZSEG Cieszyn	4 400	4 400	100,0%
		- ZSGH Wisła	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Cieszyn	3 200	3 200	100,0%
		- ZSB Cieszyn	1 600	1 600	100,0%
		- ZST Ustroń	1 200	1 200	100,0%
		- ZS Istebna	800	800	100,0%
		- ZSPT Międzywiecie	5 200	5 200	100,0%
		- ZPSWR Cieszyn	1 200	1 200	100,0%
		- ZST Cieszyn	3 200	3 200	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	456 573	392 972	86,1%
		a) wydatki bieżące:	400 573	338 122	84,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 242	315 277	92,1%
		- związane z realizacją zadań statutowych	58 331	22 846	39,2%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	56 000	54 850	97,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		wydatki bieżące:	8 586 700	8 570 688	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 674	2 036 950	99,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	129 420	127 276	98,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 164	21 118	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	6 391 442	6 385 343	99,9%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	2 195 258	2 185 344	99,5%
		- Starostwo Powiatowe	6 391 442	6 385 343	99,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		wydatki bieżące:	65 372	58 518	89,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	65 372	58 518	89,5%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	47 500	47 500	100,0%
		- OPP Koniaków	3 600	3 200	88,9%
		- ZPPP Cieszyn	14 272	7 818	54,8%
	85495	Pozostała działalność			
		wydatki bieżące:	182 046	164 441	90,3%
		- związane z realizacją zadań statutowych	91 195	91 195	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	37 447	19 842	53,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 404	53 403	100,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- ZPSWR Cieszyn	108 787	108 787	100,0%
		- OPP Koniaków	3 444	3 444	100,0%
		- ZPPP Cieszyn	30 480	30 480	100,0%
		- SSM "Granit" Wisła - Malinka	1 888	1 888	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	37 447	19 842	53,0%
855		Rodzina	13 020 719	12 494 117	96,0%
	85504	Wspieranie rodziny			
		wydatki bieżące	1 152 505	1 142 606	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 720	90,7%
		- związane z realizacją zadań statutowych	18 900	18 900	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 100	62 700	88,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3:	1 059 505	1 058 286	99,9%
		- związane z realizacją zadań statutowych			
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- Starostwo Powiatowe	1 059 505	1 058 286	99,9%
		- DD w Cieszynie	9 600	9 600	100,0%
		- OPDiR Międzyzyswiec	9 300	9 300	100,0%
		- PCPR	74 100	65 420	88,3%
	85508	Rodziny zastępcze			
		wydatki bieżące	6 433 486	6 098 520	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 906	730 471	98,5%
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 767	8 767	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	335 000	321 023	95,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 347 813	5 038 259	94,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 434 728	5 252 992	96,7%
		a) wydatki bieżące:	4 837 368	4 715 478	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838 121	2 798 074	98,6%
		- związane z realizacją zadań statutowych	906 722	861 570	95,0%
		- dotacje na zadania bieżące	504 000	477 011	94,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 525	578 824	98,4%
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	597 360	537 513	90,0%
		jednostka odpowiedzialna za realizację:			
		- DD w Cieszynie	1 902 942	1 860 815	97,8%
		- OPDiR Międzyzyswiec	1 882 691	1 839 479	97,7%
		- PCPR	547 735	538 174	98,3%
		- Starostwo Powiatowe	597 360	537 513	90,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 572	832 816	99,4%
	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	832 816	99,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 433	1 990 843	91,3%
	92116	Biblioteki wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	155 183	155 183	100,0%
	92118	Muzea a) wydatki bieżące: - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe: - zadania pozostałe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 781 250 1 612 250 1 612 250 169 000 40 000 129 000	1 652 150 1 612 150 1 612 150 40 000 40 000 0	92,8% 100,0% 100,0% 23,7% 100,0% 0,0%
	92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000 14 700 143 300 75 000 12 000	183 510 8 360 98 750 64 400 12 000	74,9% 56,9% 68,9% 85,9% 100,0%
926		Kultura fizyczna	180 000	140 981	78,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000 900 34 100 130 000 15 000	140 981 900 29 281 95 800 15 000	78,3% 100,0% 85,9% 73,7% 100,0%
OGÓLEM			262 725 869	229 240 605	87,3%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące, z czego:		206 818 879	192 048 504	92,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 909 804	110 567 703	97,9%
	- dotacje na zadania bieżące		30 865 293	30 007 572	97,2%
	- wydatki na obsługę długu		680 851	330 862	48,6%
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		405 637	0	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 368 193	39 773 354	85,8%
	- rezerwa		1 411 543	0	0,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 948 366	7 588 976	95,5%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:		6 229 192	3 780 037	60,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 678 338	1 496 114	89,1%
	- związane z realizacją zadań statutowych		4 458 528	2 221 522	49,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 326	62 400	67,6%
	b) wydatki majątkowe, w tym:		55 906 990	37 192 102	66,5%
	- inwestycje własne		44 217 078	26 176 969	59,2%
	- inwestycje unijne		11 339 722	11 015 133	97,1%
	- rezerwa		350 190	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 2020 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 446	17 446	100,00%	17 446	17 446	100,0%
	01095	Pozostała działalność	17 446	17 446	100,00%	17 446	17 446	100,0%
020		Leśnictwo	4 705	4 705	100,00%	4 705	4 705	100,0%
	02095	Pozostała działalność	4 705	4 705	100,00%	4 705	4 705	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 542	16 542	100,00%	16 542	16 542	100,0%
	10095	Pozostała działalność	16 542	16 542	100,00%	16 542	16 542	100,0%
600		Transport i łączność	25 344	25 344	100,00%	25 344	25 344	100,0%
	60095	Pozostała działalność	25 344	25 344	100,00%	25 344	25 344	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 223	402 084	98,74%	407 223	402 084	98,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 223	402 084	98,74%	407 223	402 084	98,7%
710		Działalność usługowa	1 311 715	1 311 678	100,00%	1 311 715	1 311 678	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 965	432 965	100,00%	432 965	432 965	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	730 025	729 988	99,99%	730 025	729 988	100,0%
	71095	Pozostała działalność	148 725	148 725	100,00%	148 725	148 725	100,0%
750		Administracja publiczna	35 541	32 786	92,25%	35 541	32 786	92,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 411	2 411	100,00%	2 411	2 411	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 130	30 375	91,68%	33 130	30 375	91,7%
752		Obrona narodowa	91 800	91 200	99,35%	91 800	91 200	99,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,0%	600	0	0,0%
	75295	Pozostała działalność	91 200	91 200	100,0%	91 200	91 200	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 740 494	15 714 274	79,6%	19 740 494	15 714 274	79,6%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 449 507	15 425 721	79,3%	19 449 507	15 425 721	79,3%
	75414	Obrona cywilna	9 200	9 198	100,0%	9 200	9 198	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	281 787	279 355	99,1%	281 787	279 355	99,1%
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	460 927	99,8%	462 000	460 927	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	460 927	99,8%	462 000	460 927	99,8%
801		Oświata i wychowanie	41 405	39 879	96,3%	41 405	39 879	96,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 405	39 879	96,3%	41 405	39 879	96,3%
851		Ochrona zdrowia	4 116 447	4 091 431	99,4%	4 116 447	4 091 431	99,4%
	85111	Szpitala ogólne	1 736 007	1 730 878	99,7%	1 736 007	1 730 878	99,7%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 380 440	2 360 553	99,2%	2 380 440	2 360 553	99,2%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	1 691 014	1 622 086	95,9%	1 691 014	1 622 086	95,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 688 476	1 619 548	95,9%	1 688 476	1 619 548	95,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538	2 538	100,0%	2 538	2 538	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 480	524 573	99,3%	528 480	524 573	99,3%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	443 092	439 185	99,1%	443 092	439 185	99,1%
	85395	Pozostała działalność	85 388	85 388	100,0%	85 388	85 388	100,0%
855		Rodzina	1 887 929	1 876 448	99,4%	1 887 929	1 876 448	99,4%
	85504	Wspieranie rodziny	93 000	84 320	90,7%	93 000	84 320	90,7%
	85508	Rodziny zastępcze	1 393 839	1 392 533	99,9%	1 393 839	1 392 533	99,9%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	401 090	399 595	99,6%	401 090	399 595	99,6%
razem:			30 378 085	26 231 402	86,3%	30 378 085	26 231 402	86,3%

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	5 818 905	4 376 538	5 901 605	2 754 368
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 818 905	4 376 538	5 901 605	2 754 368
		G. Cieszyn - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	500 000	481 247	582 700	527 893
		G. Ustroń - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	80 000	66 462	80 000	65 899
		G. Wisła - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	25 000	24 996	25 000	24 976
		G.Strumień - zarządzanie drogami powiatowymi (dotacja dodatkowa)	5 000	3 157	5 000	3 157
G.Wisła - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania:						
		"Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km"	700 000	700 000	700 000	700 000
G.Cieszyn - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania:						
		"Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia	75 000	0	75 000	0
G.Skoczów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania:						
		Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	1 700 000	1 668 251	1 700 000	1 668 251
		"Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	1 115 000	0	1 115 000	0
		"Remont ul. Landeckiej w Pierścucu..."	256 254	256 254	256 254	256 254

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
G.Ustroń - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania:						
		"Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu"	275 000	201 758	275 000	201 758
		"Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)"	94 000	0	94 000	0
G.Haźlach - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania:						
		Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Haźlachu	340 000	320 770	340 000	320 770
G. Strumień - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania:						
		"Remont ul. Pawłowickiej w Strumieniu..."	199 567	199 560	199 567	199 560
		"Umocnienie poboczy na ul. Bielska w Zabłociu"	21 000	20 999	21 000	20 999
G. Golezów - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie:						
		"Remont ul. Grabowej w Golezowie..."	181 242	181 242	181 242	181 242
G. Brenna - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie:						
		"Remont ul. Góreckiej w Brennej..."	89 234	89 234	89 234	89 234
G. Zebrzydowice - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie:						
		"Remont ul. Tuwima w Kaczycach..."	150 000	150 000	150 000	150 000
G. Chybie - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie:						
		"Zakup i montaż prędkościomierza..."	12 608	12 608	12 608	12 608
710		Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	174 372	200 000	155 832
		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				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200	4 620	13 200	4 620
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w ZLO)				
852		Pomoc społeczna				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	225 000	225 000	225 000	225 000
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie				
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 305	2 278	2 305	2 278
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl)				
855		Rodzina	3 102 000	2 983 877	3 102 000	2 983 877
	85508	Rodziny zastępcze	1 658 000	1 661 974	1 658 000	1 661 974
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	824 000	886 817	824 000	886 817
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	834 000	775 157	834 000	775 157
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 444 000	1 321 903	1 444 000	1 321 903
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	1 380 000	1 270 106	1 380 000	1 270 106
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	64 000	51 797	64 000	51 797

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92118	Muzea	16 000	16 000	16 000	16 000
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego				
Ogółem			9 377 410	7 782 685	9 460 110	6 141 975

Tabela nr 7

Wykonanie za 2020 r. dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z funduszy celowych na zadania własne

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (plan)	Otrzymane środki	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1.	Zbiorowy transport lokalny	600	60004	2170	7 223 455	4 638 322	4 638 322	0
2.	Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów - Brenna (ul. Górecka w Brennej)	600	60014	2170	363 245	332 823	332 823	0
3.	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	600	60014	6350	6 151 799	6 116 537	0	6 116 537
				6290	504 000	504 000	0	504 000
4.	Przebudowa drogi powiatowej 2621S ul. Długa w Hażlachu	600	60014	6350	1 787 056	1 756 048	0	1 756 048
				6290	1 372 944	1 283 817	0	1 283 817
5.	Budowa mostu na Wiśle w Drogomyślu	600	60014	6290	5 000 000	5 000 000	0	0
6.	Inne zadania finansowane RFIL	600	60014	6290	4 754 367	4 754 367	0	0
7.	Technika - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	801	80115	2130	12 000	11 999	11 999	0
8.	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zaażonych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	851	85111	6430	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
9.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	9 746 689	9 636 963	9 636 963	0
Ogółem:					39 915 555	37 034 875	14 620 106	12 660 402

**Dochody i wydatki wykonanie za 2020 r.
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	110 583
Razem:			150 000	110 583

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 572	832 816
		720.000 - pożyczka WFOŚiGW 80.280 - środki własne Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach - art. 400a pkt 8) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)	800 280	800 280
		Pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych realizacja zadania przez PZDP w Cieszynie	17 572	17 010
		Sporządzenie aktualnego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024 - art. 400a pkt 42) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)	14 000	11 070
		Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i rzeczoznawczej niezbędnej w postępowaniach dotyczących kar z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - art. 400a pkt 9) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)	5 720	4 456
Razem:			837 572	832 816

Tabela nr 9

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 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	50 000 zł	100,0%
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	91 576 zł	91 576 zł	100,0%
				Nadleśnictwo Wisła		81 732 zł	81 732 zł	100,0%
3	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł	18 415 zł	70,8%
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	4 945 zł	98,9%
5	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł	254 100 zł	100,0%
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	3 950 zł	58,5%
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	133 665 zł	128 223 zł	95,9%
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 273 610 zł	1 238 341 zł	97,2%
				EDO Emaus, Dziegiełow		222 490 zł	216 402 zł	97,3%
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		1 103 146 zł	1 097 740 zł	99,5%
			DPS Strumień			874 571 zł	869 165 zł	99,4%
10	852	85203	2830	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Wież"	Dotowanie ośrodków wsparcia	831 126 zł	830 020 zł	99,9%
				Centrum Aktywności TON		857 350 zł	789 528 zł	92,1%
11	852	85205	2820	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	450 000 zł	450 000 zł	100,0%
12					Kampania Profilaktyczna pn.: "SpokojNIE i bezpieczNIE"	25 608 zł	25 608 zł	100,0%
13	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	95 000 zł	95 000 zł	100,0%
14	852	85295	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom-granty	3 800 zł	3 800 zł	100,0%
15	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom-granty	43 200 zł	34 763 zł	80,5%
16	854	85495	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji fundacjom-granty	7 600 zł	5 000 zł	65,8%
17	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	24 350 zł	9 346 zł	38,4%
18	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	504 000 zł	477 011 zł	94,6%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	921	92195	2810	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji fundacjom - granty	5 600 zł	5 600 zł	100,0%
20	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	57 000 zł	46 400 zł	81,4%
21	921	92195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - granty	12 400 zł	12 400 zł	100,0%
22	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%
23	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	87 800 zł	72,0%
DOTACJE PODMIOTOWE:								
24	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 289 022 zł	1 284 659 zł	99,7%
						833 619 zł	792 440 zł	95,1%
25	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	775 604 zł	758 688 zł	97,8%
			2540	Profesor Skoczów		342 624 zł	342 337 zł	99,9%
26	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	438 281 zł	435 357 zł	99,3%
				Primus Skoczów		4 996 zł	3 286 zł	65,8%
27	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 558 059 zł	1 556 694 zł	99,9%
				Katolickie LO		737 931 zł	737 048 zł	99,9%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		55 807 zł	28 758 zł	51,5%
				Primus Skoczów		80 689 zł	25 812 zł	32,0%
				Profesor Skoczów		285 191 zł	246 131 zł	86,3%
28	801	80151	2540	Primus Skoczów	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 134 864 zł	912 578 zł	80,4%
29	801	80152	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	62 795 zł	62 795 zł	100,0%
				Katolickie LO		193 625 zł	193 624 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		80 209 zł	78 918 zł	98,4%
				ZDZ Katowice		30 079 zł	30 078 zł	100,0%
30	801	80195	2830	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (500+ dla nauczycieli)	9 646 zł	9 646 zł	100,0%
				Katolickie LO		6 493 zł	6 493 zł	100,0%
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		7 494 zł	7 494 zł	100,0%
				ZDZ Cieszyn		1 479 zł	1 479 zł	100,0%
				ZDZ Ustroń		500 zł	500 zł	100,0%
				Profesor Skoczów		2 500 zł	2 500 zł	100,0%
31	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 328 210 zł	2 328 209 zł	100,0%
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie		51 968 zł	50 906 zł	98,0%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		421 973 zł	421 972 zł	100,0%
32	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	450 768 zł	450 017 zł	99,8%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 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	1 937 028 zł	1 931 780 zł	99,7%
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		4 454 414 zł	4 453 563 zł	100,0%
34	854	85495	2830	OREW Bażanowice	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	5 497 zł	5 496 zł	100,0%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:								
DOTACJE CELOWE:								
35	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni	879 275 zł	879 275 zł	100,0%
				Miasto Strumień		152 576 zł	152 576 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		740 050 zł	740 050 zł	100,0%
				Miasto Wisła		482 456 zł	482 456 zł	100,0%
				Gmina Chybie		14 862 zł	5 146 zł	34,6%
				Gmina Zebrzydowice		21 171 zł	11 840 zł	55,9%
				Gmina Goleiszów		18 732 zł	3 355 zł	17,9%
				Gmina Dębowice		zimowe utrzymanie (11.076 zł), pielęgnacja zieleni (11.000 zł)	22 076 zł	16 366 zł
36	600	60014	2310	Miasto Skoczów	utrzymanie chodników (w tym zimowe)	74 730 zł	56 151 zł	75,1%
				Gmina Brenna	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	11 000 zł	11 000 zł	100,0%
37	600	60014	2310	Gmina Zebrzydowice		14 500 zł	14 400 zł	99,3%
				Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	582 700 zł	527 893 zł	90,6%
				Miasto Ustroń		80 000 zł	65 899 zł	82,4%
Miasto Wisła	25 000 zł	24 976 zł	99,9%					
38	600	60014	6610	Miasto Strumień		5 000 zł	3 157 zł	63,1%
				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%
39	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu"	188 000 zł	- zł	0,0%
40				Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	550 000 zł	403 515 zł	73,4%	
41	710	71004	2710	Miasto Skoczów	dotacja celowa dla Miasta na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	14 760 zł	14 760 zł	100,0%
42	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	321 608 zł	277 440 zł	86,3%
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 Dębowice		500 zł	500 zł	100,0%
				Gmina Goleiszów		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	498 zł	99,6%
44	801	80195	2310	Gmina Chybie	dotacja dla jst z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	1 828 zł	1 828 zł	100,0%
				Miasto Ustroń		2 550 zł	2 546 zł	99,8%
				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	420 178 zł	98,8%
46	851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn	1 336 598 zł	1 336 497 zł	100,0%
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	5 992 780 zł	99,9%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	Wykonanie w 2020 r.	Wskaźnik
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	110 012 zł	106 727 zł	97,0%
49	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	335 000 zł	321 023 zł	95,8%
50	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	155 183 zł	155 183 zł	100,0%
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)								
51	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 612 250 zł	1 612 150 zł	100,0%
52	921	92118	6220	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie majątkowych wydatków instytucji kultury	40 000 zł	40 000 zł	100,0%
Ogółem						41 209 891 zł	37 780 364 zł	91,7%

Tabela nr 10

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 3:2
	1	2	3	4
	I LO im. Osuchowskiego			
1.	Środki pieniężne na początek roku	23	22	95,7%
	Dochody	35 300	25 434	72,1%
	Wydatki	35 323	25 455	72,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1	-
	II LO Cieszyn			
2.	Środki pieniężne na początek roku	3	3	100,0%
	Dochody	64 063	35 389	55,2%
	Wydatki	64 066	35 392	55,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu	0	0	-
	ZSO Wisła			
3.	Środki pieniężne na początek roku	698	697	99,9%
	Dochody	11 845	9 044	76,4%
	Wydatki	12 543	6 290	50,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		3 451	-
	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu			
4.	Środki pieniężne na początek roku	4	3	-
	Dochody	91 100	52 192	57,29%
	Wydatki	91 104	52 195	57,29%
	Środki pieniężne na koniec okresu		0	-
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie			
5.	Środki pieniężne na początek roku	170	169	-
	Dochody	14 708	11 864	80,7%
	Wydatki	14 878	12 032	80,9%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1	-
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie			
6.	Środki pieniężne na początek roku	9	8	88,9%
	Dochody	217 587	65 814	30,2%
	Wydatki	217 596	65 822	30,2%
	Środki pieniężne na koniec roku		0	-
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle			
7.	Środki pieniężne na początek roku	16 972	16 970	100,0%
	Dochody	241 406	115 261	47,7%
	Wydatki	258 378	128 014	49,5%
	Środki pieniężne na koniec okresu		4 217	-
	Zespół Szkół w Cieszynie			
8.	Środki pieniężne na początek roku	18 647	18 647	100,0%
	Dochody	199 151	102 168	51,3%
	Wydatki	217 798	111 419	51,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		9 396	-
	Zespół Szkół w Istebnej			
9.	Środki pieniężne na początek roku	11	10	90,9%
	Dochody	1 000	148	14,8%
	Wydatki	1 011	158	15,6%
	Środki pieniężne na koniec roku		0	-

10.	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	25 250	25 250	-
	Dochody	168 423	147 401	0,0%
	Wydatki	193 673	161 212	83,2%
	Środki pieniężne na koniec okresu		11 439	-
11.	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	927	924	99,7%
	Dochody	6 800	2 565	37,7%
	Wydatki	7 724	2 086	27,0%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1 403	-
12.	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu			
	Środki pieniężne na początek roku	3 046	3 045	100,0%
	Dochody	21 800	14 486	66,4%
	Wydatki	24 846	16 054	64,6%
	Środki pieniężne na koniec okresu		1 477	-
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach			
	Środki pieniężne na początek roku	15 869	15 868	100,0%
	Dochody	134 700	108 362	80,4%
	Wydatki	150 569	124 230	82,5%
	Środki pieniężne na koniec roku		0	-
14.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie			
	Środki pieniężne na początek roku	526	526	100,0%
	Dochody	392 800	198 632	50,6%
	Wydatki	393 326	180 260	45,8%
	Środki pieniężne na koniec okresu		18 898	-
15.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła-Malinka			
	Środki pieniężne na początek roku	45	44	-
	Dochody	240 000	69 725	29,1%
	Wydatki	240 045	69 769	29,1%
	Środki pieniężne na koniec okresu		0	-
Podsumowanie:				
	Środki pieniężne na początek roku	82 200	82 186	-
	Dochody	1 840 683	958 485	52,1%
	Wydatki	1 922 880	990 388	51,5%
	Środki pieniężne na koniec okresu	0	50 283	-

Tabela 11

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok budżetowy 2020	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2020, w tym: wydatki niewygasające z końcem 2020 roku	Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w roku budżetowym 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	10 754 813	7 511 889		B: 700 000	2 542 924	Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	9 551 799	9 439 168	1 157 684		A: 6 116 536 B: 1 660 948 C: 504 000		Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	3 500 000	3 360 635			A: 1 756 048 B: 320 770 C: 1 283 817		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Zadania inwestycyjne finansowane środkami RFIL	4 754 367	0					Starostwo Powiatowe
5	60014	6050	Budowa mostu na Wiśle w Drogomyślu	5 000 000	0					Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
6	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	2 230 000	0					Starostwo Powiatowe
7	60014	6050	Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	130 000	0					Starostwo Powiatowe/ PZDP
8	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu	188 000	0					Starostwo Powiatowe
9	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	550 000	403 515	201 758		B: 201 758		Starostwo Powiatowe
10	60014	6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD (kontynuacja)	36 282	36 201	36 201				PZDP

11	60014	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej PZDP w Cieszynie	11 600	11 570	11 570				PZDP
III Projekty techniczne										
12	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)	20 000	0					PZDP
13	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	200 000	0					PZDP
14	60014	6050	Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT)	82 486	82 486	82 486				PZDP
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	10 000	0					PZDP
16	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	10 000	0					PZDP
17	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	10 000	0					PZDP
18	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	10 000	0					PZDP
19	60014	6050	Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT)	20 000	19 557	19 557				PZDP
20	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103	0					PZDP
21	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	42 312	39 852	39 852				PZDP
22	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie na odc. 175 m pomiędzy torami PKP (PT)	20 000	15 867	15 867				PZDP
23	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	13 407	13 407				PZDP
Ogółem zadania drogowe				37 202 946	24 177 072	9 090 271	K: 0	A: 7 872 584 B: 2 883 476 C: 1 787 817	2 542 924	
Roboty budowlane										
Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi										
24	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji - rozliczenie końcowe	15 102	15 100	15 100				Starostwo Powiatowe

25	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	5 000 000	981 562			A: 981 562		KP PSP
26	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	350 000	162 655	162 655				Starostwo Powiatowe
27	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach	13 200	10 800	540		A: 1 080	9 180	Starostwo Powiatowe
28	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	129 000	0			A:		Starostwo Powiatowe
Zadania finansowane środkami własnymi										
29	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice	166 530	143 610	143 610				Starostwo Powiatowe
30	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	120 000	10 700	10 700				Starostwo Powiatowe
31	75020	6050	Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji	380 000	378 251	378 251				Starostwo Powiatowe
32	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	713 302	703 466	703 466				Starostwo Powiatowe
33	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	100 000	4 099	4 099				Starostwo Powiatowe
34	80115	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu	120 750	45 000	45 000				ZST w Ustroniu
35	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap	59 100	58 000	58 000				I LO w Cieszynie
36	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach	40 000	39 950	39 950				CKZ w Bażanowicach
37	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") (kontynuacja)	980 000	977 048	977 048				Starostwo Powiatowe
38	80195	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn)	12 623	12 623	12 623				Starostwo Powiatowe
39	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja)	6 000 000	5 992 780	2 992 780		A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
40	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze	143 000	142 109	142 109				PDPS Pogórze

41	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	250 000	0					Starostwo Powiatowe
42	85403	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie	70 300	62 252	62 252				Starostwo Powiatowe
43	85417	6050	Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle	56 000	54 850	54 850				SSM Granit w Wiśle
44	85510	6050	Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn	50 000	45 861	45 861				Starostwo Powiatowe
45	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła	547 360	491 652	491 652				Starostwo Powiatowe
					194 223					
Dokumentacje projektowe										
46	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	9 471	9 471				I LO w Cieszynie
47	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja)	45 800	45 735	45 735				Starostwo Powiatowe
48	85202	6050	Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja)	15 000	0					Starostwo Powiatowe
49	85403	6050	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	8 487	8 487				Starostwo Powiatowe
50	85406	6050	Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja)	15 000	0					Starostwo Powiatowe
51	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja)	50 000	36 579	36 579				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				15 462 067	10 432 638 194 223	6 440 816	K: 0	A: 3 982 642 B: 9 180		
Ogółem zadania inwestycyjne				52 665 013	34 609 710 203 608	15 531 087	K: 0	A: 11 855 226 B: 2 883 476 C: 1 787 817	2 552 104	

Zakupy inwestycyjne w 2020 r.

1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	2 126	2 126				PZDP
2	60014	6060	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej PZDP w Cieszynie - zakup sprzętu komputerowego	22 400	18 149	18 149				PZDP

3	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	42 608	37 823	25 215		B:	12 608		PZDP
4	60014	6060	Zakup kosiarki drogowej dla brygady ZUD PZDP w Cieszynie	26 000	24 600	24 600					PZDP
5	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla brygady ZUD PZDP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000					PZDP
6	60014	6060	Zakup rębaka dla brygady ZUD PZDP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000					PZDP
7	71012	6060	Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji	11 747	11 747	11 747					Starostwo Powiatowe
8	71012	6060	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji	41 955	41 955	41 955					Starostwo Powiatowe
9	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	40 000	39 975	39 975					Starostwo Powiatowe
10	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	123 677	123 677	123 677					Starostwo Powiatowe
11	75020	6060	Zakup monitora interaktywnego dla Starostwa	30 800	30 799	30 799					Starostwo Powiatowe
12	75411	6060	Zakup samochodów dla potrzeb KP PSP	198 000	198 000			A:	198 000		KP PSP
13	75411	6060	Zakup komputerowego testera wydajności aparatów oddechowych	44 526	44 526			A:	44 526		KP PSP
14	75421	6060	Zakup 2 urządzeń do dekontaminacji powietrza	29 274	29 274	29 274					Starostwo Powiatowe
15	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000	60 000	60 000					ZSEG Cieszyn
16	85111	6220/ 6060	Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn	2 060 800	1 779 744	149 044		A:	1 310 700		Starostwo Powiatowe
17	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	10 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe
18	92118	6220	Zakup instalacji sygnalizacji pożarowej	30 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				2 891 787	2 582 393	696 559		A:	1 553 226		
								B:	332 608		
REZERWA INWESTYCYJNA				350 190							
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0		0					
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				55 906 990	37 192 102	16 227 645	K:	0	A:	13 408 452	
					203 608				B:	3 216 084	
									C:	1 787 817	2 552 104

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, w tym RFIL

Tabela 12

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.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowa	Źródło finansowania	2020 r.					
							bieżące		Wykonanie dochodu	majątkowe		Wykonanie dochodu
							Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP												
1	600	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2018-2020	18 233 460 9 546 591 (2.225.313€)	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne				10 760 590 1 528 267 700 000 8 532 323	10 754 813 5 697 800 700 000 4 357 013	7 895 185 700 000 7 195 185
2	600	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	2020	0	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne				13 407 13 407	13 407 13 407	0
3	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji - rozliczenie końcowe (wydatki majątkowe) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2015-2020	10 348 216	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0	0	30 296	15 102	15 102	0
4	801	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	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 930 787 96 537 193 080	838 238 35 943 84 452	1 500 000			
5	801	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	2019-2020	791 396 768 022	Wartość programu, w a) budżet Powiatu, budżet F b) budżet Państwa c) środki unijne	306 988 67 077 14 911	295 715 23 374 15 130	373 438			
6	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2029-2021	702 000	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				350 000 65 450	162 655 30 494	0
7	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2020-2022	571 000	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	210 800 10 801 21 052	8 949 942	200 000 21 053	13 200 660 1 320	10 800 540 1 080	12 540 1 320
							178 947	8 007	178 947	11 220	9 180	11 220

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowa	Źródło finansowania	2020 r.					
							bieżące		Wykonanie dochodu	majątkowe		Wykonanie dochodu
							Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		9	
8	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn) (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2020	8 149 485	Wartość programu, w a) budżet Powiatu ** b) budżet Państwa c) środki unijne				12 623 12 623	12 623 12 623	0
9	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja) (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	6 442 000	Wartość programu, w a) budżet Powiatu ** b) budżet Państwa c) środki unijne				45 800 45 800	45 735 45 735	0
10	801	80195	Zdalna szkoła (wydatki bieżące) Cel zadania: zakup pomocy naukowych dla realizacji nauki zdalnej uczniów	2020	100 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	100 000	99 390	99 390	0		0
11	921	92118	Codzienne i świąteczne życie górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020	129 000 (30.000 €)	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne				129 000 12 900	0 0	0
12	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (wydatki bieżące) Cel zadania: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej	2020	1 059 505	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 059 505	1 058 286	1 058 286			
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe												
13	801	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące) Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	2018-2020	77 830 (18.100€)	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	16 433 1 843	16 431 566	15 865			
14	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2019-2020	123 400 (28 369€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	14 590 95 246	15 865 16 102	15 865			
15	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2019-2020	170 103	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	170 103 170 103	0 0				
16	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2018-2020	625 166	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	325 101 200 051	13 216 755				

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowa	Źródło finansowania	2020 r.					
							bieżące		Wykonanie dochodu	majątkowe		Wykonanie dochodu
							Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		9	
17	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące) Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	67 445 67 445 -	11 192 11 192 -				
18	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły Jednostka realizująca: ZS w Istebnej	2019-2020	97 119	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	97 119 87 406 554	2 398 137				
19	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	2018-2020	642 018	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	79 623 79 623 -	6 675 6 675 -				
20	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące) Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	2018-2020	122 279 (28 437 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	28 965 4 663 24 302	810 810				
21	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2019-2020	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	243 006 36 451 206 555	107 514 16 127 91 387	78 574 78 574			
22	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020	119 276	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	119 276 119 276	8 575 8 575	119 276 119 276			
Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej												
23	852	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	2020	167 000	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	167 000 25 050	166 955 25 043	84 785 12 126			
24	853	85395	Śląskie kadry DPS vs. COVID-19 (wydatki bieżące) Cel zadania: wsparcie DPS w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie, DPS Pogórze	2020	1 172 044	Wartość programu, w a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 172 044 184 409	1 089 874 171 328	1 172 043 184 245	0		

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowa	Źródło finansowania	2020 r.					
							bieżące		Wykonanie dochodu	majątkowe		Wykonanie dochodu
							Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		9	
25	852	85295	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na COVID-19 (wydatki bieżące) Cel zadania: wsparcie DPS w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie,	2020	39 751	Wartość programu, w	39 751	39 720	39 719			
						a) budżet Powiatu						
						b) budżet Państwa	6 293	6 288	6 288			
						c) środki unijne	33 458	33 432	33 432			
						Wartość programu, w tym:	6 229 192	3 780 038	4 771 672	11 339 722	11 015 135	7 907 725
						a) budżet Powiatu, budżet F	917 246	109 979	0	1 694 209	5 815 701	0
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	619 044	470 438	568 715	707 770	701 080	701 320
						c) środki unijne	4 692 902	3 199 622	4 202 957	8 937 743	4 498 354	7 206 405
				Ogółem:	53 064 423							

*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2019 r.

** - płatne środkami własnymi Powiatu

Tabela nr 13

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	
6	XXI/190/20	29.09.2020	02001	580	140 443	580	159 293
			60004	4 688 610		4 700 386	
			60014	33 608	710 657	33 608	1 700 000
			75020			54 000	

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			70005	33 664			
			75814	1 372 944			
			80195	319 275	962 910	343 276	1 106 931
			85202	32 202			
			85218			51 044	
			85508	15 430		2 500	
			85510	14 912		517 000	
7	XXII/197/20	27.10.2020	60014		249 234	34 128	378 201
			70005		504 000		
			85202	327 078		327 078	
			75020			94 839	
			75816	504 000			
8	XXIII/209/20	24.11.2020	60014			4 754 367	
			73019				250 000
			75801	24 268			
			75816	4 754 367			
			80115			24 268	
			85202	81 884		81 884	
			85218			38 000	
			85324	38 000			
			85510	12 850		12 850	
9	XXIV/215/20	29.12.2020	60014			5 000 000	
			75020			644 942	
			75802	961 239			
			75816	5 000 000			
			85202	7 506		323 803	
			85510	600		600	
RAZEM:				24 369 121	7 018 792	26 190 768	6 218 414

UCHWAŁY ZARZADU

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	
11	490/ZP/VI/20	9.07.2020	75421	103 125		103 125	
			80115	12 000		12 000	
			85203	214 273		214 273	
			85321	133 820		133 820	
			85333	150 000		150 000	
85395	29 700		29 700				
12	509/ZP/VI/20	30.07.2020	75421	6 545		6 545	
			85202	274 363		274 363	
			85504	1 059 505		1 059 505	
13	541/ZP/VI/20	20.08.2020	71015	7 481		7 481	
			80153	40 897		40 897	
			85333	50 000		50 000	
14	554/ZP/VI/20	3.09.2020	75411	916 671		916 671	
			85395	14 850		14 850	
15	562/ZP/VI/20	16.09.2020	01042	17 000		17 000	
			70005	15 000	15 000	15 000	15 000
			85203	40 121		40 121	
			85321	3 615		3 615	

			85395	448 050		448 050	
16	573/ZP/VI/20	24.09.2020	85395	493 950		493 950	
17	595/ZP/VI/20	22.10.2020	75411	144 000	99 000	144 000	99 000
			80153	508		508	
			85202	470 857	442 337	470 857	442 337
18	599/ZP/VI/20	29.10.2020	75411	99 000	99 000	99 000	99 000
			85321	70 000		70 000	
19	609/ZP/VI/20	10.11.2020	75411	4 104 526	44 526	4 104 526	44 526
			85156	251 782		251 782	
			85202	357 821		357 821	
			85203		4 206		4 206
			85205		4 230		4 230
			85295	39 751		39 751	
			85333	25 000		25 000	
			85395	123 887		123 887	
			85504	2 000		2 000	
			85508	74 635		74 635	
85510	36 425		36 425				
20	630/ZP/VI/20	26.11.2020	71015	10 600	30 504	10 600	30 504
			75411	44 000		44 000	
			85156	259 843		259 843	
			85202	330 456		330 456	
			85395	106 157		106 157	
			85508	7 359		7 359	
			85510	1 600		1 600	
21	641/ZP/VI/20	10.12.2020	85202	157 751	173 198	157 751	173 198
22	649/ZP/VI/20	17.12.2020	75801	371 000		371 000	
			85508	4 545		4 545	
RAZEM:				15 220 125	1 015 670	15 278 864	1 074 409

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY RADY	24 369 121	7 018 792	26 190 768	6 218 414
UCHWAŁY ZARZĄDU	15 220 125	1 015 670	15 278 864	1 074 409
RAZEM:	39 589 246	8 034 462	41 469 632	7 292 823

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	229 301 192
Zwiększenia	39 589 246
Zmniejszenia	8 034 462
Plan po zmianach	260 855 976

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	228 549 060
Zwiększenia	41 469 632
Zmniejszenia	7 292 823
Plan po zmianach	262 725 869

Tabela nr 14

Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2019 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2019 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2020 r.	Średnie wynagrodzenie w jednostce w 2020r.*
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	48,35	5 037	50,16	5 304
	<i>administracja i obsługa</i>	8,75	2 949	8,75	3 325
2	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	46,74	5 262	47,73	5 741
	<i>administracja i obsługa</i>	9,00	3 048	9,00	3 372
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	17,46	3 778	20,65	5 021
	<i>administracja i obsługa</i>	5,50	2 844	4,75	3 436
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie				
	<i>nauczyciele</i>	39,90	4 778	40,31	5 523
	<i>administracja i obsługa</i>	14,50	2 977	14,00	3 512
5	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	72,65	5 214	79,62	5 701
	<i>administracja i obsługa</i>	16,00	2 776	15,25	3 169
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle				
	<i>nauczyciele</i>	26,03	4 692	27,17	5 243
	<i>administracja i obsługa</i>	14,00	2 760	13,00	3 221
7	Zespół Szkół w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	56,54	5 109	56,00	5 626
	<i>administracja i obsługa</i>	15,25	2 837	15,25	3 062
8	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	29,86	4 963	30,02	5 173
	<i>administracja i obsługa</i>	6,50	2 979	6,50	3 335
9	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu				
	<i>nauczyciele</i>	19,12	5 041	21,07	5 920
	<i>administracja i obsługa</i>	6,17	2 826	6,50	3 761
10	Zespół Szkół w Istebnej				
	<i>nauczyciele</i>	9,43	4 753	8,60	4 833
	<i>administracja i obsługa</i>	4,75	3 157	4,75	3 412
11	Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu				
	<i>nauczyciele</i>	25,09	4 933	23,70	5 170
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 977	6,50	3 087
12	Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	44,73	4 918	42,56	5 623
	<i>administracja i obsługa</i>	11,50	2 874	10,00	3 588
13	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach				
	<i>nauczyciele</i>	10,76	4 551	8,85	4 783
	<i>administracja i obsługa</i>	4,50	2 975	4,00	3 530
14	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	101,78	5 420	105,44	5 692
	<i>administracja i obsługa</i>	36,50	2 441	33,25	3 004

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2019 r.	Srednie wynagrodzenie w jednostce w 2019 r.	Zatrudnienie w etatach na 31.12.2020 r.	Srednie wynagrodzenie w jednostce w 2020r.*
15	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie				
	<i>nauczyciele</i>	27,00	4 052	28,50	4 375
	<i>administracja i obsługa</i>	7,50	2 961	7,50	3 276
16	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie				
	<i>nauczyciele</i>	3,82	4 238	3,61	4 356
	<i>administracja i obsługa</i>	2,35	3 083	2,45	3 440
17	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit Wisła				
	<i>nauczyciele</i>	1,00	5 718	1,00	6 089
	<i>administracja i obsługa</i>	5,00	2 707	5,00	3 074
18	Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie	44,75	3 271	48,5	3 680
19	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie	94,58	3 289	90,38	3 799
20	Dom Pomocy Społecznej w Pogórze	139,58	3 093	142,33	3 558
21	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzywiciu	22,25	3 821	21,75	3 829
22	Dom Dziecka w Cieszynie	22,50	3 886	23,00	3 821
23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28,95	3 353	28,95	3 463
24	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	27,50	4 004	28,00	4 050
25	Powiatowy Urząd Pracy	58,50	3 097	58,5	3 214
26	Starostwo Powiatowe	171,20	4 019	174	4 027
	podsumowanie	1371,34	-	1 382,85	-
27	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	145,00	5 018	145,00	5 451
28	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7,00	4 545	7,00	4 939
29	Muzeum Śląska Cieszyńskiego	28,50	3 343	28,25	3 437

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

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 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 21.026.510 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 trakcie roku, budżet Powiatu na zadania własne i zlecone wyniósł po stronie planowanych dochodów 260.855.976 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 262.725.869 zł. Różnica stanowiła deficyt w wys. 1.869.893 zł. Szczegółowe zastawienia zawierają tabele 1-4.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 55.906.990 zł wykonano w kwocie 37.192.102zł, co stanowi 66,5 % planu.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych zawiera rozdział III oraz tabela nr 11 do niniejszej informacji.

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 31.554.784 zł.

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły przede wszystkim:

- 11.631.311 zł dofinansowanie z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
- 7.867.327 zł dofinansowanie z FRPA + pomoc finansowa jst dot. lokalnego transportu zbiorowego
- 7.703.033 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym dotacja na budowę strażnicy dla KP PSP)
- 2.538.300 zł środki unijne na realizację projektów dot. zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 tj. „Zdalna szkoła” – 100.000 zł oraz „Śląskie pomaga – dot. DPS-y” – 167.000 zł, „Śląskie kadry DPS-y vs. COVID-19” – 1.172.044 zł, "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej..." – 39.751 zł, „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 1.059.505 zł
- 2.017.794 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem COVID-19 (ZZOZ + zarządzanie kryzysowe)
- 1.151.297 zł pomoc finansowa jst na zadania remontowe (nakładki – 876.297 zł) + inwestycja (275.000 zł)
- 961.239 zł zwiększenie subwencji ogólnej uzupełnienie dochodów,
- 962.640 zł dodatkowe dotacje od Woj. Śląskiego dla DPSów dot. COVID-19
- 375.000 zł zwiększenie Funduszu Pracy dot. COVID-19
- 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 dla jst dot. COVID-19
- 327.078 zł dochody z tyt. odpłatności mieszkańców DPSów

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.***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 w Cieszynie 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 epidemiczną
512.167 zł	obniżenie planu z tyt. środków FDS (dot. ul. Długiej w Hażlachu i ul. Góreckiej w Skoczowie)
505.735 zł	obniżenie subwencji oświatowej w związku z inf. z Min. Fin. dot. ostatecznych kwot w ustawie budżetowej na 2020 r.
504.000 zł	brak sprzedaży nieruchomości w Bażanowicach
280.000 zł	Obniżenie planowanych pomocy finansowych z Gmin Cieszyn i Hażlach

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku 34.176.809 zł.

Na kwotę zwiększenia planu wydatków miały wpływ przede wszystkim:

11.631.311 zł	wprowadzenie do planu wydatków środków RFIL na zadania inwestycyjne (m.in. ul. Górecka w Skoczowie i ul. Długa w Hażlachu)
8.022.975 zł	dopłaty do transportu zbiorowego
2.538.300 zł	wydatki związane z realizacją projektów unijnych dot. COVID-19
7.703.033 zł	wydatki z zakresu administracji rządowej
962.640 zł	dotatkowe środki dla DPSów w związku z epidemią
1.054.667 zł	realizacja bieżących projektów unijnych przez szkoły
375.000 zł	wydatki PUP związane z COVID-19 (m.in. wynagrodzenia)

Miały miejsca także zmniejszenia planu wydatków:

1.823.989 zł	rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie”
1.700.000 zł	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none">- 1.100.000 zł „Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Długa w Hażlachu”,- 180.000 zł „Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską” (PT),- 120.000 zł „Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów” (PT),- 110.000 zł Przebudowa drogi powiatowej 2702 S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT),- 100.000 zł Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT),- 90.000 zł Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)
378.201 zł	obniżenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie – II etap”
250.000 zł	wykreślenie zadania i przesunięcie na następny rok - udzielenia dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na modernizację basenu,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

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

w tym:

Stan początkowy	Stan końcowy	
785.000 zł	462.186 zł	- rezerwa ogólna
800.000 zł	185.835 zł	- rezerwa celowa oświatowa
600.000 zł	350.190 zł	- rezerwa celowa inwestycyjna
800.000 zł	661.232 zł	- rezerwa celowa na wynagrodzenia
400.000 zł	94.240 zł	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
10.000 zł	0 zł	- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum
<u>20.000 zł</u>	<u>8.050 zł</u>	- rezerwa celowa na granty

3.415.000 zł **1.761.733 zł**

W trakcie 2020 r. Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień rezerw do planów wydatków na łączną kwotę 1.653.267 zł, w tym:

a) 322.814 zł z rezerwy ogólnej:

86.000 zł	dotacja dla M. Wisła w wys. 70.000 zł z przeznaczeniem na bieżące zarządzanie drogami (mosty), zwiększenie planu PZDP z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy na mosty (10.000 zł) oraz zwiększenie planu dot. remontu ul. Pawłowickiej w Strumieniu (6.000 zł), rozdz. 60014
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
32.867 zł	20% wkładu własnego (Powiatu) do środków z budżetu państwa na przeciwdziałanie COVID-19 dot. dotacji dla DPSów rozdz. 85202
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 Międzywiciu - 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
9.600 zł	przeprowadzenie przez firmę Energia Optimum przetargu na zakup paliwa gazowego w 2021 r. (4.000 zł), koordynacja spraw związanych z PPK (3.100 zł), składka dla Stowarzyszenia OLZA utrzymanie trwałości

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- projektu ŚSIT (2.500 zł)
- 8.000 zł wykonanie badań geologicznych na nieruchomości pod budowę nowej komendy Policji, rozdz. 75405
- 7.900 zł wymiana instalacji hydrantowej w DD Cieszyn rozdz. 85510
- 6.000 zł zakup dwóch platform dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie czterech pamiątkowych tabliczek na zakończenie realizacji zadania „Poprawa efektywności...” rozdz. 80195
- 4.305 zł zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej TAURON dot. DPS Pogórze i Skoczów, rozdz. 85202
- współorganizacja wydarzenia pn.: „Śląski Święto Karpią” rozdz. 75075
- 2.347 zł uzupełnienie planów wydatków na ZFŚS w OPDiR Międzywieć i DD Cieszyn rozdz. 85295, 85510
- 1.000 zł zwrot dotacji z 2019 r. do Woj. Śląskiego dot. Zadań z zakresu administracji rządowej rozdz. 75411
- 1.000 zł** Współorganizacja wydarzenia pn.: „Śląskie Święto Karpią” rozdz.75075

b) 614.165 zł z rezerwy celowej oświatowej:

- 318.557 zł wypłata dodatków dla opiekunów praktyk zawodowych rozdz. 80115
- 111.282 zł nagrody Starosty Cieszyńskiego dla dyrektorów i nauczycieli
- 49.382 zł zabezpieczenie braków dotacji dla szkół niepublicznych rozdz. 85419
- 19.773 zł przeznaczenie środków na zadania remontowe i awaryjne dla szkół: ZS Istebna dostosowanie sali komputerowej, ZS Cieszyn wymiana drzwi wejściowych do budynku internatu, ZSGH Wisła dofinansowanie odprowadzenia wody deszczowej z internatu oraz naprawa kotła, ZST Ustroń naprawa alarmu, rozdz. 80115,80117,85410
- 18.546 zł przyznanie dodatkowych godzin z zakresu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy – rewalidacja i zajęcia indywidualne rozdz. 80152
- 17.700 zł zakup licencji Microsoft ZS Cieszyn, rozdz. 80115, 80117
- 13.247 zł zwiększenie planu finansowego ZSPT Międzywieć w związku z uruchomieniem nowego kwalifikacyjnego kursu zawodowego (kwalifikacja R.03) rozdz. 80151
- 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
- 7.729 zł zabezpieczenie braków na usługi teleinformatyczne, opłata za gospodarowanie odpadami rozdz. 80115
- 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
- 3.270 zł dojazdy uczniów na zawody sportowe, rozdz. 80115, 80120
- 3.028 zł pozaszkolne punkty katechetyczne Kościoła Chrześcijan Baptystów rozdz. 80195
- 3.023 zł uzupełnienie planu wydatków na usługi teleinformatyczne w ZSEG Cieszyn, rozdz. 80115

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- 3.000 zł Wkład własny Powiatu dot. Dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa rozdz. 80115
- 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) 249.810 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 Międzywiecie) 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,
- 30.000 zł dotacja dla Muzeum z przeznaczeniem na sygnalizację pożarową rozdz. 92118
- 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
- 26.000 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez SSM Granit Wisła pn.: „ Modernizacja dachu budynku SSM Granit Wisła”, rozdz. 85417
- 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
- 3.800 zł aktualizacja kosztorysów inwestorskich dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Poprawa efektywności...”
- 3.000 zł wykonanie dokumentacji technicznej dot. organizacji ruchu przy zagospodarowaniu terenu Boguszowic

d) 138.768 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
- 21.698 zł wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika PZDP (9.360 zł), dodatki dla pracowników PZDP (ZUD – sprzątanie placu na Boguszowicach (9.638 zł) oraz uzupełnienie planu wynagrodzeń dot. umów zleceń (2.700 zł), rozdz. 60014
- 5.000 zł wypłata dodatków dla pracowników PCPR obsługujących projekt unijny, rozdz. 85218

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.***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, rozdz. 80120

f) 10.000 zł z rezerwy celowej na zakup eksponatów przez Muzeum

Zwiększenie planu dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego zakup eksponatów:

5.000 zł bilety cieszyńskiego tramwaju oraz tramwaju parowego linii Strumień – Zabłocie – Chybie oraz cieszyńskie bilety autobusowe – 33 szt.

3.800 zł zakup eksponatów do działu fotografii: zestaw negatywów – klisze fotograficzne czarno – białe – z fotografiami autorskimi Henryki Tomaszczyk z lat 70 i 80 XX w. oraz zestaw fotografii po braciach Sikora z Ogrodzonej – fotografie rodzinne z czasów I wojny Światowej,

500 zł Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

700 zł nogawiczki - wełniane pończochy koloru czerwonego oraz modrzyńiec - zapaskę przednią (600 zł), maśniczka (100 zł)

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”

W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podjął 32 uchwał, które dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji celowych, przeniesień z rezerw oraz przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

WYNIK BUDŻETU

Wykonanie budżetu wg stanu na 31 grudnia wynosi:

246.402.814 zł po stronie dochodów 94,5 % planu,

229.240.605 zł po stronie wydatków 87,3 % planu.

17.162.209 zł nadwyżka budżetu

6.812.592 zł - przychody budżetu

w tym: 1.500.000 zł - kredyt

720.000 zł - pożyczka

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

4.592.592 zł - wolne środki (stan na 31.12.2019r.), w tym:
779.693 zł - środki unijne,
3.812.899 zł - środki pozostałe

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), zbilansowanie dochodów z tyt. dzierżawy, wyrównania do minimalnego wynagrodzenia w DPS-ach, 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)

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

Zestawiając wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów otrzymujemy wynik kasowy budżetu na dzień 31.12.2020r. w postaci „nadwyżki” w kwocie: **+19.032.103zł**, w tym:

1.998.152zł – środki unijne
17.033.951zł - środki pozostałe.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU BUDŻETU

Prognoza zadłużenia na 31.12.2020r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 27.262.029zł. Faktyczne łączne zadłużenie na 31.12.2020 roku wyniosło **19.399.351zł**. Faktyczna kwota długu jest mniejsza niż planowano ze względu na zmniejszone potrzeby kredytowe w latach 2019/2020 .

W roku 2020 dokonano planowych spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 4.942.698zł.

Stan zadłużenia (kasowo) przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	-	22.122.049 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	4.942.698 zł
Przychody (zaciągnięty nowy kredyt)	-	2.220.000 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	-	19.399.351 zł

W roku 2020 zaciągnięto kredyt w wysokości 1.500.000 zł na okres 10 lat w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (koszt kredytu 1,2% w skali roku) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę w wysokości 720.000 zł na okres 5 lat w WFOŚiGW Katowice (koszt pożyczki 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 %) z przeznaczeniem na usunięcie odpadów w Kaczycach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Szczegółowe zestawienie istniejącego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank	Kwota kredytu/ data udzielenia	Cel - przeznaczenie	Termin zapadalności	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2020r.
Nordea Bank	5.615.000 zł 12.08.2011 r.	Inwestycyjny – inwestycje i remonty na drogach powiatowych i obiektach oświatowych	30.06.2021 r.	295.526 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	5.060.190 zł 03.08.2012 r.	Inwestycyjny – inwestycje, remonty i wykonanie dokumentacji technicznych dotyczące dróg powiatowych oraz szpitala i obiektów pomocy społecznej	30.06.2022 r.	788.190 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.	755.079 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	1.055.848 zł 23.12.2014 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31.10.2024 r.	446.008 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	2.354.961 zł 28.11.2016 r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.09.2026 r.	1.388.817 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	3.000.000 zł 20.12.2017r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2027r.	2.100.000 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	5.000.000 zł 20.12.2018r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30.11.2028r.	3.992.000 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	3.000.000 zł 27.12.2019r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	30.11.2029r.	2.700.000 zł
Bank Spółdzielczy Cieszyn	1.500.000 zł 30.12.2020r.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	31.12.2030r.	1.500.000 zł
WFOŚiGW w Katowicach	517.768 zł 21.11.2012 r.	Pożyczka na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie	15.12.2023r.	155.330 zł
WFOŚiGW w Katowicach	1.529.373 zł 2013 - 2015	Pożyczka na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie	15.12.2023 r.	556.149 zł
WFOŚiGW w Katowicach	336.972 zł 11.05.2016 r.	Pożyczka na budowę instalacji fotowoltaicznych	31.08.2021r.	42.252 zł
WFOŚiGW w Katowicach	720.000 zł 17.03.2020 r.	Pożyczka na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach	31.05.2025r.	680.000 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	19.399.351 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

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. 28 zł.

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

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

- 7.212 zł – Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej – czyszczenie, odmulanie, karczowanie wraz z wywozem namułu oraz demontaż i montaż balustrady na mostku w celu dojazdu do cieką na odcinku 200 mb – ul. Ogrodowa,
- 6.318 zł – Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Skoczowie – konserwacja rowów melioracyjnych (odmulanie, wykaszanie skarpi, wycinka zakrzaczeń) w Ochabach,
- 9.477 zł – Spółka Wodna dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej – remont zalewu kajakowego na Kanale Ulgi Młynówki Cieszyńskiej,
- 14.734 zł – Gminna Spółka Wodna w Golezowie – gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego R-14 w Dzięgielowie,
- 8.584 zł – Gminna Spółka Wodna w Dębowcu – bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego R-7 w Dębowcu,
- 3.675 zł – Gminna Spółka Wodna w Brennej – bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego R-19 na terenie gminy Brenna obr. Brenna i Górki Małe.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Otrzymało dotację w wys. 16.567 zł od Samorządu Województwa, która została przeznaczona na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, skanera oraz aparatu fotograficznego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 17.446 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowane kwotę 122.896 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 83.581 zł (98,8 % 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 wyniosły 170.636 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych na rzecz osób fizycznych – 84.636 zł,
- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2021-2030 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych zlokalizowanych na terenie gminy Wisła – 86.000 zł

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 173.308 zł (100 % planu). Środki zostały przekazane w formie dotacji do Nadleśnictw Wisła i Ustroń w celu prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Ustroń otrzymało 91.576 zł, Nadleśnictwo Wisła – 81.732 zł.

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Dochody wykonano w wysokości 4.705 zł z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 33.659 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

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

Wykonano dochody w wysokości 16.542 zł z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 24.658 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 600 „Transport i łączność”,**Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”**

Zrealizowano dochody w wys. 5.060.993 zł (64,3% planu):

- 4.638.322 zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
- 422.671 zł pomoc finansowa Gmin:
 - 97.482 zł M. Skoczów
 - 75.000 zł G. Zebrzydowice
 - 59.000 zł M. Ustroń
 - 47.711 zł M. Strumień
 - 40.000 zł G. Brenna
 - 35.478 zł G. Chybie
 - 20.000 zł M. Wisła
 - 20.000 zł G. Hażlach
 - 18.000 zł G. Goleiszów
 - 10.000 zł G. Dębowiec
 - 0 zł M. Cieszyn
 - 0 zł G. Itebna

Zaplanowano wydatki w wys. 8.522.975 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 5.334.794 zł (62,6 % planu) z przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie wykonano planowanej ilości wozokilometrów (planowano 2.560.445 km wykonano 1.979.194 km).

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane dochody w wysokości 20.025.326 zł (87,6 % planu) pochodzą z:

a) 573.736 zł – wpływy z opłat:

- M. Cieszyn – 479.312 zł
- M. Ustroń – 66.383 zł
- M. Wisła – 24.884 zł
- M. Strumień – 3.157 zł

b) 201.978 zł – dochody zrealizowane przez PZDP, w tym:

- 121.930 zł umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- 22.069 zł opłata za lokalizację reklam w pasie drogowym
- 31.179 zł kary za nieterminowe wykonanie umów oraz odszkodowanie za uszkodzenia mienia,
- 22.124 zł zajęcie pasa drogowego
- 4.676 zł pozostałe dochody (wycinka drzew, odsetki, zwrot kosztów upomnień)

c) 8.205.407 zł - środki Funduszu Dróg Samorządowych, w tym:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

6.116.537 zł ul. Górecka w Skoczowie

1.756.048 zł ul. Długa w Hażlachu

332.823 zł ul. Górecka w Brennej

- d) 7.195.186 zł - środki unijne (w tym refundacja wydatków z lat poprzednich) na zadanie inwestycyjne pn.: „ Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle”
- e) 2.903.387 zł - pomoc finansowa z Gmin na zadania inwestycyjne:
- 1.668.251 zł M. Skoczów – ul. Górecka w Skoczowie
 - 700.000 zł M. Wisła – ul. Czarne w Wiśle
 - 320.770 zł G. Hażlach – ul. Długa w Hażlachu
 - 201.758 zł M. Ustroń – ul. Cieszyńska w Ustroniu
 - 12.608 zł G. Chybie – zakup wyświetlacza prędkości
- f) 897.289 zł - pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące:
- 256.254 zł M. Skoczów – ul. Landecka w Pierścu
 - 220.559 zł M. Strumień – Pawłowska w Strumieniu i umocnienie poboczy przy ul. Bielskiej w Zabłociu
 - 181.242 zł G. Goleszów – ul. Grabowa w Goleszowie
 - 150.000 zł G. Zebrzydowice – ul. Tuwima w Kaczycach
 - 89.234 zł G. Brenna – ul. Górecka w Brennej
- g) 48.343 zł - pozostałe dochody, w tym m.in.:
- 42.356 zł gwarancja ubezpieczeniowa dot. ul. Góreckiej w Skoczowie etap I
 - 2.126 zł należności z tyt. porozumień z Gminami (dot. zajęcie pasa drogowego)
 - 3.861 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 – 27.001.004 zł w tym:

- a) 2.288.485 zł - dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach miast,
- Cieszyn – 879.275 zł
 - Ustroń – 740.050 zł
 - Wisła – 482.456 zł
 - Strumień – 152.576 zł
 - Skoczów – 34.128 zł
- b) 621.925 zł - dotacje dodatkowe (m.in. za zajęcie pasa drogowego):
- Cieszyn – 527.893 zł
 - Ustroń – 65.899 zł
 - Wisła – 24.976 zł
 - Strumień – 3.157 zł
- c) 26.729 zł - dotacje na zimowe utrzymanie chodników:
- Dębowiec – 5.366 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- Chybie – 5.146 zł
- Goleiszów – 3.355 zł
- Zebrzydowice – 11.839 zł
- Skoczów – 1.023 zł

d) 57.400 zł – dotacje na utrzymanie chodników, pielęgnację zieleni, wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych:

- Skoczów – 21.000 zł
- Zebrzydowice – 14.400 zł
- Dębowiec – 11.000 zł
- Brenna – 11.000 zł

e) 38.949 zł - czynsz za najem obiektu w Cieszynie – Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP,

23.967.516 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 11.183.942 zł, w tym:

- a) 1.967.801 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) 23.352 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pracowników PZDP (posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, zakupy wody oraz odzieży roboczej),
- c) 8.800.538 zł - wydatki statutowe jednostki, obejmujące m.in.:

bieżące utrzymanie dróg powiatowych:	8.533.606 zł
• zimowe utrzymanie dróg (sól - 575 331 zł, piasek – 37 983 zł, usługi - 528 901 zł, monitoring - 12 949 zł)	1.155.164 zł
• remonty cząstkowe dróg	2.169.907 zł
• wykonanie nowych nawierzchni dróg (nakładki)	3.544.570 zł
• bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków, barier, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, montaż barier, oczyszczanie rowów, utrzymanie zieleni	609.704 zł
• remont obiektów mostowych i przepustów, umocnienia rowów i poboczy, regulacja wpustów deszczowych, roboty brukarskie	544.298 zł
• zakup paliwa, części zamiennych, remont sprzętu,	101.305 zł
• oznakowanie poziome	99.999 zł
• doradztwo techniczne, uzgodnienia branżowe, ekspertyzy	95.352 zł
• usługi geodezyjne, opłaty wodne, wypisy z KW,	99.335 zł
• utylizacja odpadów	53.949 zł
• naprawa sprzętu i środków transportu	23.887 zł
• ubezpieczenia środków transportu, badania techniczne	19.898 zł
• transport materiałów, usługi sprzętu specjalistycznego	16.237 zł
koszty administracyjne	307.592 zł
• delegacje służbowe, odpis ZFŚS, składki PFRON,	63.659 zł
• materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości	63.148 zł
• bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna	49.287 zł
• opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do serwisów internetowych	36.949 zł
• opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę	34.160 zł
• obsługa informatyczna, obsługa ADO, IODO	23.650 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- utrzymanie pomieszczeń biurowych i zaplecza 22.049 zł
- podatek od nieruchomości 6.935 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.995 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.760 zł

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

- Remont drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Brennej na odcinku ok. 1 km
- Remont drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Chybiu na odcinku ok. 0,4 km
- Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Główna w Simoradzu i Skoczowska w Dębowcu na odcinku ok. 1 km
- Remont drogi powiatowej 2660 S ul. Pawłowicka w Strumieniu na odcinku ok. 1 km
- Remont drogi powiatowej 2624 S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie na odc. ok. 1km
- Remont drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu na odcinku ok. 1km
- Remont drogi powiatowej 2610 S ul. Grabowa w Goleszowie na odcinku ok. 1 km
- Remont drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach na odcinku ok. 0,55 km

d) 392.251 zł - wydatki majątkowe - opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 25.414 zł z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 70 zł wpływy z różnych dochodów (rejestracja skutera wodnego),_wydatkowano kwotę 124.833 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 59.294 zł (75,7 % planu), z tego m.in:

- a) granty m.in. z przeznaczeniem na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK w Cieszynie,
- b) zakup 65 zdjęć naszego regionu wraz z prawami do ich wykorzystania,
- c) wydanie wspólnej publikacji jubileuszowej z PTTK/Beskid Śląski w Cieszynie oraz akcja nadania odznak Turystyki Rowerowej,
- d) wykonanie ulotki z propozycjami jednodniowych wycieczek turystycznych,
- e) udział pracowników Starostwa (Wydział Kultury) w targach turystycznych w Poznaniu i Wrocławiu,
- f) składka członkowska do ŚOT.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Zrealizowano dochody w wysokości 2.986.192 zł (74,7% planu):

- a) 335.849 zł - czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości, trwały zarząd – (w tym 323.888 zł Boguszowice),
- b) 922.524 zł - 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa (119 % planu),
- c) 402.084 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 (III rata)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- e) 710.000 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości na terenie ZZOZ (nabywca INTRA sp. j.)
- f) 451.000 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości w Cieszynie przy ul. Frysztańskiej (nabywca OFFSETdruk sp. z o.o.)
- g) 50.100 zł – sprzedaż nieruchomości w Drogomyślu (nabywca osoba fizyczna)
- h) 25.573 zł - pozostałe dochody (m. in. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych itp.)

Zrealizowano wydatki w kwocie 910.525 zł (89,9 % planu) z przeznaczeniem na:

a) zadania własne Powiatu realizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 508.441 zł, w tym:

- 89.361 zł wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (m.in. dot. inwestycji Wisła Czarne),
- 162.386 zł wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości,
- 60.625 zł wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in. dot. inwestycji: ul. Górny Bór w Skoczowie, ul. Frysztańska w Cieszynie, Wisła Czarne),
- 1.014 zł zakup energii dot. nieruchomości Skarbu Państwa refundowane przez najemców,
- 32.509 zł zakup usług pozostałych (m.in. operaty szacunkowe, podział geodezyjny, zakup dokumentacji geodezyjnych) , podatek od nieruchomości,
- 18.937 zł koszty sądowe związane z ujawnianiem zmiany oznaczenia nieruchomości, prawa własności Powiatu
- 143.610 zł wydatki majątkowe opisane w III cz. sprawozdania

b) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 402.084 zł:

- 222.070 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Wydziału Nieruchomości
- 127.020 zł – wykonanie m.in.: 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, serwis kotłów, usługa wykaszania trawy, przeglądy obiektów budowlanych, malowanie itp.
- 20.780 zł – odszkodowania na rzecz osób fizycznych na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa
- 16.307 zł – podatek od nieruchomości i ich ubezpieczenie,
- 6.938 zł – koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego w zakresie należności SP, umowa zlecenie za dozór obiektu w Wiśle,
- 8.368 zł – zakup energii (nieruchomości Skarbu Państwa m.in. Leszna Górna – obiekty na byłym przejściu granicznym uruchomione z powodu ogłoszenia stanu pandemii)

Dział 710 „Działalność usługowa”**Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

Została przekazana pomoc finansowa w kwocie 14.760 zł dla M. Skoczowa z przeznaczeniem na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości Pogórze ul. Zamek (DPS Pogórze).

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Osiągnięto dochody w wys. 3.711.908 zł (95,6% planu), pochodzące z następujących źródeł:

- 1.430.758 zł – (119,2% planu) wpływy z opłat realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- 768.639 zł – refundacja środków unijnych dot. zakończonej realizacji zadania pn.: „E-geodezja...”
- 432.965 zł – dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 174.372 zł – wpływy z opłat realizowane przez UM Cieszyn (m.in. sprzedaż map),
- 26.400 zł – wpłaty za koszty postępowania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 37 zł – odsetki

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 2.175.700 zł, tj. 83,8 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

- 1.228.615 zł wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji,
- 351.404 zł usługi w zakresie m.in.: przetworzenia dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych do postaci elektronicznej, szczegółowej osnowy wysokościowej, ustalenie granic nieruchomości na wniosek strony – usunięcie rozbieżności w EGiB,
- 277.440 zł dotacja dla Miasta Cieszyna, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie gminnego ośrodka geodezji,
- 203.873 zł utworzenie baz danych dla jednostki ewidencyjnej Dębowiec – zadanie z zakresu administracji rządowej,
- 35.566 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup notebooków, monitorów oraz materiałów eksploatacyjnych do plotera) oraz szkolenia na potrzeby Wydziału Geodezji,
- 10.000 zł aktualizacje oprogramowania systemów EWMAPA, SKANY 2FB, Geoportal
- 68.802 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Dochody w wys. 730.012 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 729.988 zł (100% planu) zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 592.482 zł oraz wydatki w wys. 137.506 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 148.725 zł pozyskane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 927.368 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. 799.662 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa oraz na zakup bindownicy oraz artykułów biurowych.

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Wykonano wydatki w wysokości 430.968 zł, (95,8 % planu). Główną pozycją wydatków są diety radnych oraz koszty podróży służbowych wypłacone w wysokości 429.486 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 1.482 zł – wydatki reprezentacyjne, szkolenia radnych, artykuły spożywcze na sesje i komisje.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Dochody w wys. 108.309 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- 17.579 zł - wpływy z inkasa opłaty skarbowej,
- 15.589 zł - zwrot kosztów zastępstw procesowych,
- 4.440 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 70.669 zł - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych za energię TAURON 49.155 zł),
- 32 zł - odsetki od środków na rachunkach Starostwa.

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe wyniosły 13.798.925 zł, w tym:

- 7.547.946 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 293.960 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 586.737 zł - zakupy materiałów i wyposażenia:
 - 108.930 zł wyposażenie (niszczarki, krzesła, telefony itp.)
 - 109.043 zł notebooki na potrzeby pracy zdalnej, przełączniki sieciowe, dyski twarde do serwera, filtry prywatyzujące, skaner, urządzenia sieciowe, komputery AIO na potrzeby płatności w WK, komputery stacjonarne na potrzeby Starosty oraz sali sesyjnej – do realizacji transmisji online, monitory poleasingowe oraz słuchawki,
 - 72.153 zł materiały biurowe dla pracowników Starostwa,
 - 29.089 zł pakiety oprogramowania biurowego Microsoft Office oraz CorelDraw,
 - 36.297 zł środki czystości,
 - 84.751 zł materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek,
 - 20.819 zł wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty,
 - 16.439 zł części zamienne do sprzętu informatycznego (m.in. dyski, zasilacze, myszy, klawiatury, akumulatory),
 - 32.564 zł zakupy na potrzeby konserwacji i napraw,
 - 16.580 zł paliwo,
 - 8.979 zł art. spożywcze na potrzeby Sekretariatu, kwiaty,
 - 29.167 zł wydatki związane z przenosinami Wydziału Komunikacji,
 - 21.926 zł pozostałe m in. wyposażenie apteczek, płyny eksploatacyjne do samochodów służbowych, drobne wyposażenie biur, dozowniki do płynu dezynfekującego, flagi itp.)
- 3.234.556 zł - zakup usług:
 - ogólne: 3.040.293 zł:
 - 1.892.860 zł - wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych, dokumentów praw jazdy, za usuwanie i przechowywanie pojazdów itp.,
 - 325.414 zł - opłaty pocztowe,
 - 162.271 zł - obsługa prawna,
 - 299.432 zł - w zakresie informatyki m.in.: serwis i odnowienie licencji, wsparcie technicznych (m.in.: systemy: prawny, kolejkowy, antywirusowy, oprogramowanie Rekord, SOD, BIP, PKZP,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- Brand24, E-sesja, podpisy elektroniczne, usługa wideokonferencji,) połączenie światłowodu (internet) z dwoma budynkami Starostwa Bobrecka - Graniczna,
- 77.685 zł - pozostałe usługi m.in.: malowanie pomieszczeń W. Geodezji, odśnieżanie, mycie samochodów służbowych, wykonanie teczek introligatorskich, usługi stolarskie, montaż klimatyzatora w serwerowni IT,
 - 12.292 zł - dzierżawa drukarek i kserokopiarek,
 - 89.869 zł - dozór i monitoring budynków Starostwa (zwiększone koszty związane ze stanem epidemii),
 - 36.370 zł - wydatki związane z przenosinami Wydziału Komunikacji,
 - 28.062 zł - czynsz ul. Graniczna 79 (nowa siedziba Wydziału Komunikacji)
 - 8.918 zł - badanie sprawozdania finansowego,
 - 19.737 zł - ogłoszenia prasowe,
 - 18.358 zł - wykonanie pieczętek, wydatki reprezentacyjne,
 - 9.375 zł - druk wkładek do G.Z.C.
 - 11.351 zł - wywóz nieczystości,
 - 22.745 zł - dzierżawa dystrybutorów wody,
 - 6.835 zł - mycie okien, polimeryzacja podłóg
 - 6.894 zł - koszty bankowe,
 - 4.428 zł - obsługa BHP
- remontowe: 65.337 zł
 - 13.236 zł - naprawy, przeglądy klimatyzacji
 - 9.692 zł - serwis, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu i budynków m.in. przegląd klimatyzacji, serwis drzwi rozsuwanych, serwis sprzętu ppoż.,
 - 19.958 zł - naprawa, serwis i konserwacja centrali telefonicznych, sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego, modernizacja sieci,
 - 6.108 zł - naprawy i przeglądy samochodów służbowych,
 - 10.862 zł - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego
 - 5.481 zł - naprawa i serwis windy,
 - telekomunikacyjne: 121.478 zł (Internet, telefony komórkowe, stacjonarne)
 - zdrowotne: 7.448 zł (badania lekarskie oraz profilaktyczne pracowników Starostwa)
- e) 255.341 zł - zakup energii, w tym:
- 155.024 zł energia elektryczna
 - 93.132 zł energia cieplna
 - 7.185 zł woda, gaz i inne
- f) 364.627 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa
- 264.319 zł - ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek oraz samochodów służbowych Starostwa
 - 6.185 zł - podatek VAT
 - 33.188 zł - szkolenia pracowników Starostwa
 - 14.377 zł - delegacje krajowe i zagraniczne
 - 29.034 zł - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- 4.045 zł - wpłaty na PFRON
- 11.280 zł - refundacja za okulary korekcyjne oraz odzież roboczą dla pracowników
- 1.427 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 772 zł - pozostałe

g) 228.891 zł - składki członkowskie, w tym:

- 124.698 zł - Stowarzyszenie „Olza” + składka nadzwyczajna
- 48.908 zł - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
- 25.000 zł - Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka
- 30.285 zł - Związek Powiatów Polskich

h) 1.286.867 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 58.425 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 58.425 zł, (95,5 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i osób prowadzących obsługę biurową kwalifikacji wojskowej (22.486 zł + 28.050 zł) oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów, pranie fartuchów, prześcieradeł, itp.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano środki w wys. 1.200 zł z tyt. dofinansowania ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 83.526 zł, (89,6 % planu), na które składają się m.in.:

- 59.481 zł - gadzety promocyjne (maseczki z logo Śląska Cieszyńskiego, koszulki polo, pinsky z herbem, torby ECO, torby bawełniane, ołówki itp.), wykonanie kartek wielkanocnych, teczek, realizacja i emisja odcinka programu Śląsk Cieszyński w telewizji TVT, wykonanie: kolorowanek pt. „Pokoloruj Śląsk Cieszyński (współfinansowanie z ŚOT), kalendarzy na rok 2021
- 19.492 zł - zakup dla celów promocyjnych i reprezentacyjnych publikacji (książki i albumy), pudełka na pinsky z herbem Powiatu Cieszyńskiego, upominki dla przedstawicieli władz partnerskiego Powiatu Słupskiego oraz gminy Ustka, przewodnik książkowy pn. „Śląsk Cieszyński – Od Bielska – Białej do Ostrawy”
- 4.415 zł - umowy zlecenia dot. przygotowania projektu kalendarza imprez na rok 2020, oprawy muzycznej i usługi konferansjerskiej w trakcie wydarzenia pn. „Poranek dla Kobiet Stela”, przygotowania fotogramu promującego Śląsk Cieszyński w trakcie wystaw na terenie Warszawy
- 138 zł - pamiątkowy puchar dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego organizowanego przez Powiat Cieszyński

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatkowano 4.945 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Lider radzi” Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej z siedzibą w Cieszynie. W ramach zadania przeprowadzono m.in. dwa szkolenia dla przedstawicieli sektora pozarządowego:

- 1) temat: Realizacja projektów finansowych ze źródeł pozasamorządowych, termin: 15.07.2020 r.; miejsce: Cieszyn;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- 2) temat: Promocja w Internecie, szkolenie zdalne za pośrednictwem Google Meet,
termin: 10.09.2020 r.;

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 11.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”- 3.000 zł,
- wykonanie badań geologicznych na nieruchomości pod budowę nowej komendy – 8.000 zł

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Dochody w wys. 15.471.724 zł stanowiły:

- 15.425.721 zł - dotacja od Wojewody Śląskiego (w tym dotacja majątkowa w kwocie 1.224.088),
- 45.000 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia PSP środki wpłacone przez:
 - 10 000 zł Gmina Brenna - na zapłatę za 5-letni przegląd samochodu specjalnego – drabiny Magirus oraz naprawę kompresora.
 - 10 000 zł Gmina Cieszyn - na zapłatę za 5-letni przegląd samochodu specjalnego – drabiny Magirus, manometru oraz naprawę kompresora
 - 10 000 zł Gmina Wisła - na zakup i wymianę opon oraz zakup maseczek jednorazowych
 - 5 000 zł Gmina Hażlach - na zakup i wymianę opon oraz przegląd kompresora wraz z materiałami eksploatacyjnymi
 - 5 000 zł Gmina Istebna - na zakup paliwa oraz przegląd kompresora wraz z materiałami eksploatacyjnymi
 - 5 000 zł Miasto Ustroń - na zakup i wymianę opon,
- 15 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez KP PSP,
- 989 zł - zwrot z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki w kwocie 15.471.709 zł tj. 79,4 % planu, z tego:

- a) 12.542.278 zł (100 % planu) - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.:
uposażenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- b) 1.140.249 zł - pozostałe wydatki bieżące tj.: zakup energii, paliwa, usługi remontowe, itp.
- c) 564.105 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) 989 zł – korekta wydatków i zwrot do ŚUW.
- e) 1.224.088 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 9.198 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki w wys. 9.198 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje dla Gmin na zadania związane z konserwacją systemów alarmowych,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- wykonanie przeglądu oraz konserwacji centrali alarmowej Digitex CZK-IP wraz z antenami oraz systemu łączności radiowej 2 anten oraz 2 radiotelefonów w Starostwie oraz w JR-G w Ustroniu

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 279.355 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem COVID-19.

Poniesiono wydatki w wys. 578.467 zł, tj.:

- a) 279.355 zł koszty bezpośrednie w zakresie zwalczania (COVID-19) m.in. pobyt 140 osób w obiektach kwarantannowych w Wiśle,
- b) 269.838 zł środki własne przeznaczone 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.
- c) 29.274 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Środki w wysokości 9.063 zł wydatkowano na przewóz zwłok do prosektorium.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości”**Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”**

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 460.927 zł (99,8% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 460.927 zł wydatkowano z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników na terenie powiatu, w tym:

- 254.100 zł – dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym powierzono prowadzenie punktów (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON PL, Sursum Corda)
- 153.153 zł – umowy z 13-toma kancelariami adwokackimi na obsługę Gmin: Wisła, Skoczów, Brenna, Goleszów,
- 28.166 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia
- 13 729 zł – zakup niezbędnego wyposażenia do punktów pomocy prawnej (meble, niszczarka), na zakup laptopa dla pracownika realizującego zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, na zakup szafy na dokumenty, a także na zakup materiałów biurowych,
- 5 929 zł – wykonanie tablic informacyjnych, zlecenie audycji w radiu Bielsko oraz radiu CCM, w ramach edukacji prawnej przygotowane zostały artykuły na temat mediacji oraz o lokalach mieszkalnych, zostały one opublikowane na portalu OX oraz w głosie Ziemi Cieszyńskiej,
- 5.850 zł – nagroda dla pracowników Starostwa

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 3.922.249 zł (86,5% planu), z następujących źródeł:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- a) 3.514.963 zł - opłata komunikacyjna (w tym usuwanie pojazdów – 49.146 zł), 88% planu
- b) 314.962 zł - opłata za wydawanie prawa jazdy, (66,7 % planu),
- c) 62.885 zł - wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w zakresie transportu, (93,7 % planu),
- d) 26.180 zł - kary pieniężne za brak przerejestrowania pojazdu w terminie
- e) 3.259 zł - pozostałe (karty wędkarskie, odsetki)

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

Zrealizowano dochody w wysokości 50.311.905 zł,:

- 48.347.117 zł - 10,25 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa (99 % planu).
Należy jednak podkreślić, że plan dochodów został zmniejszony w trakcie roku o 926.125 zł, zatem wykonanie w stosunku do prognozy Min. Fin. (49.782.421 zł) było niższe o 1.435.304 zł (97,1%) Niższe, niż w poprzednich latach wykonanie ma niewątpliwie związek z obecną sytuacją ekonomiczną w kraju w związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID -19,
- 1.964.788 zł - 1,4 %- owy udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa (98,2% 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 330.862zł, co stanowi 48,6% zakładanego planu w wysokości 680.851zł. Niskie koszty obsługi zadłużenia wynikają z znacznego spadku oprocentowania kredytów (0,69% - 1,20%). W ramach w/w kwoty dokonywano spłaty odsetek od 9 kredytów bankowych, 5 pożyczek z WFOŚiGW i 6 serii obligacji komunalnych.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Spłata odsetek w 2020 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
1	BGK	12.890.000	2010	3.440	na finansowanie inwestycji oświatowych i drogowych
2	Bank Nordea	5.615.000	2011	10.326	na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych i obiektach oświatowych
3	Bank Spółdzielczy	5.060.190	2012	17.082	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	13.442	na finansowanie inwestycji drogowych, termomodernizacje DPS Bursztyn i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
5	Bank Spółdzielczy	1.055.848	2014	6.312	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
6	Bank Spółdzielczy	2.354.961	2016	18.642	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
7	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2017	32.187	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
8	Bank Spółdzielczy	5.000.000	2018	56.508	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
9	Bank Spółdzielczy	3.000.000	2019	37.759	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Lp	Nazwa Banku	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki /emisja obligacji (w zł)	Rok uruchomienia	Splata odsetek w 2020 r. (w zł)	Przeznaczenie kredytu
					pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu
10	WFOŚiGW	344.253	2011	823	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZST w C-n
11	WFOŚiGW	517.768	2013	6.262	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów DPS Feniks w Skoczowie
12	WFOŚiGW	1.529.373	2013/ 2014/ 2015	22.404	pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów ZPSWR w Cieszynie
13	WFOŚiGW	336.972	2016	2.269	pożyczka z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych
14	WFOŚiGW	720.000	2020	13.426	pożyczka z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach
15	PKO BP	10.000.000	2011/ 2012	89.980	emisja obligacji z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ
razem				330.862	

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

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wys. 82.520.845 zł (100 % planu).

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano subwencję w wys. 961.239 zł jako środki na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Środki wpłynęły na rachunek budżetu Powiatu w dniu 11 grudnia 2020 r.

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wys. 2.866.613 zł (100% planu).

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Wpływ w wys. 406.445 zł z tyt.:

- środki z wydatków niewygasających z 2019 r. – 360.144 zł
- oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych 46.301 zł

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Zrealizowano dochody w wys. 11.650.791 zł z tyt.:

- 11.631.311 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 19.480 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad należny.

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wys. 925.219zł (100% planu).

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

Dochody oświaty wyniosły ogółem 3.847.668 zł co stanowi 69,9 % planu + 82.520.845 zł subwencja oświatowa

Pozycje dochodów:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- 2.185.368 zł – środki unijne - projekty realizowane przez Starostwo:
 - 1.500.000 zł – „ Podniesienie jakości kształcenia...- kursy i szkolenia”
 - 373.438 zł – „ Nowoczesna edukacja...”
 - 212.540 zł – „Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach”
 - 99.390 zł – „ Zdalna szkoła”
- 705.515 zł – refundacja środków unijnych za wcześniej poniesione wydatki na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej...” (89,3% planu)
- 703.135 zł – środki unijne realizowane przez szkoły
- 82.188 zł – niewykorzystane dochody z art. 223 ufp „własne” z 2019 r.
- 32.918 zł – zwrot dotacji niewykorzystanych do końca 2019 r. przez LOTE Cieszyn,
- 17.326 zł – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. SOiZ Cieszyn
- 1.843 zł – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. Twoja Szkoła)
- 39.879 zł – dotacja celowa na wyposażenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 8 (ZPSWR Cieszyn) w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych
- 13.500 zł – zwrot za bilety lotnicze (ZST Cieszyn) dot. realizacji projektu unijnego „Kształć się globalnie, pracuj lokalnie”
- 11.999 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ZST Ustroń,
- 12.842 zł – dotacja programu „Za życiem” (ZPSWR Cieszyn i ZS Cieszyn)
- 41.155 zł – pozostałe dochody (wpływy z lat ubiegłych – zwroty: nadpłat za gaz, składek ZUS , odsetki)

Wydatki oświaty wyniosły ogółem 87.313.333 zł co stanowi 93,8% planu.

Główne pozycje wydatków:

- 58.991.366 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (67,6% całości wydatków oświaty),
- 17.178.457 zł – dotacje dla jednostek niepublicznych (w tym granty i dotacje dla jst)
- 7.523.643 zł – związane z realizacją zadań statutowych,
- 1.425.203 zł – realizacja projektów unijnych przez szkoły oraz przez Wydziały Starostwa
- 607.116 zł – świadczenia wypłacane nauczycielom (m.in. dodatek wiejski oraz 500+ dla nauczycieli)
- 1.587.548 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

Poniżej siedem tabel przedstawiających przekrojowo realizację wydatków oświaty w 2020r.

Tabela Nr 1: Zestawienie ogólne wg stanu na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021*	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2020/2021*
1	I LO Cieszyn	689	25
2	II LO Cieszyn	713	24
3	ZSO Wisła	232	9
4	ZSTiO Skoczów	557	22
5	ZSEG Cieszyn	1 003	36

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

6	ZSGH Wisła	247	10
7	ZS Cieszyn	678	25
8	ZSB Cieszyn	309	13
9	ZST Ustroń	252	9
10	ZS Istebna	166	7
11	ZSPT Międzywieć	240	10
12	ZST Cieszyn	687	26
13	ZPSWR Cieszyn	252	54
Ogółem		6 025	270

*) Liczba obejmuje również szkoły dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W przypadku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie liczba uczniów nie obejmuje dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Tabela Nr 2: Wykonanie wydatków z podziałem na grupy

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wynagrodz. i pochodne	Wydatki rzeczowe	Świad. na rzecz osób fiz.	ZFŚS	Projekty UE	Wyd. mająt.	Ogółem
1	I LO Cieszyn	5 229 813	4 565 163	267 722	28 781	201 146	61 078	67 471	5 191 361
2	II LO Cieszyn	5 718 454	4 820 122	295 010	42 981	217 046	101 133	0	5 476 292
3	ZSO Wisła	2 069 804	1 727 499	160 405	12 982	79 509		0	1 980 395
4	ZSTiO Skoczów	5 154 897	4 242 500	374 016	22 026	219 523	0	0	4 858 064
5	ZSEG Cieszyn	9 223 759	7 637 269	684 527	51 611	330 633	107 514	60 000	8 871 555
6	ZSGH Wisła	3 603 188	2 962 191	395 783	15 619	172 533		0	3 546 125
7	ZS Cieszyn	7 102 403	5 754 324	559 848	32 530	261 597	24 407	0	6 632 705
8	ZSB Cieszyn	3 140 070	2 744 424	188 613	20 321	136 818	16 431	0	3 106 607
9	ZST Ustroń	2 517 704	2 003 258	240 452	12 956	104 330		45 000	2 405 996
10	ZS Istebna	1 207 725	916 864	93 745	47 056	45 622	2 398	0	1 105 685
11	ZSPT Międzywieć	2 970 791	2 413 182	219 632	119 519	117 842		0	2 870 175
12	ZST Cieszyn	5 203 774	4 499 608	267 689	25 475	233 420	6 675	0	5 032 867
13	CKZ Bażanowice	1 654 022	1 294 809	174 642	42 420	53 844		39 950	1 605 665
14	ZPSWR Cieszyn	11 728 380	10 537 999	440 086	100 246	473 482	810	0	11 552 622
15	ZPPP Cieszyn	2 522 496	2 173 497	187 907	6 791	126 904		0	2 495 098
16	OPP Koniaków	452 721	370 270	44 419	10 805	17 519		0	443 013
17	SSM Wisła	458 461	315 277	9 157	0	15 577		54 850	394 860
Ogółem		69 958 462	58 978 254*	4 603 652	592 116	2 807 345	320 446	267 271	67 569 085

*różnica na kwotę 13.112 zł (Program „Za Życiem – 10.740 zł i Wydział Edukacji – 2.372 zł)

Tabela Nr 3: Wydatki płacowe

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2020r.*	Wykonanie nauczyciele	Liczba etatów AiO na dzień 31.12.2020r.*	Wykonanie AiO	Wykonanie razem**
1	I LO Cieszyn	4 584 208	50,16	4 123 639	8,75	441 525	4 565 163
2	II LO Cieszyn	4 839 743	47,73	4 332 643	9,00	487 478	4 820 122
3	ZSO Wisła	1 772 440	20,65	1 481 465	4,75	246 035	1 727 499
4	ZSTiO Skoczów	4 343 755	40,31	3 437 112	14,00	765 708	4 202 820
5	ZSEG Cieszyn	7 770 273	79,62	6 805 796	15,25	785 091	7 590 887
6	ZSGH Wisła	2 992 265	27,17	2 211 353	13,00	644 969	2 856 322
7	ZS Cieszyn	5 804 361	56,00	4 949 973	15,25	783 569	5 733 542
8	ZSB Cieszyn	2 766 063	30,02	2 367 342	6,50	333 836	2 701 178
9	ZST Ustroń	2 023 436	21,07	1 682 804	6,50	320 454	2 003 258
10	ZS Istebna	923 186	8,60	651 193	4,75	255 132	906 324
11	ZSPT Międzywieć	2 498 452	23,70	2 069 051	6,50	344 131	2 413 182
12	ZST Cieszyn	4 588 362	42,56	3 886 171	10,00	613 271	4 499 443
13	CKZ Bażanowice	1 339 403	8,85	1 020 228	4,00	253 411	1 273 640
14	ZPSWR Cieszyn	10 649 949	105,44	9 006 793	33,25	1 531 206	10 537 999
15	ZPPP Cieszyn	2 190 737	28,50	1 766 024	7,50	395 881	2 161 905
16	OPP Koniaków	377 472	3,61	235 774	2,45	134 496	370 270
17	SSM Wisła	342 242	1,00	89 364	5,00	225 912	315 277
Ogółem		59 806 347	594,99	50 116 724	166,45	8 562 105	58 678 829

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

**) Kwota nie obejmuje wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, a także wydatków poniesionych w obrębie § 4170 oraz programów europejskich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]		Materiały i wyposażenie [§ 4210]		Energia [§ 4260]		Remonty [§ 4270]	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wyk.
1	I LO Cieszyn	35 593	35 590	21 010	21 007	178 442	163 911	22 337	22 336
2	II LO Cieszyn	73 067	69 595	51 816	51 815	122 298	101 668	37 056	36 995
3	ZSO Wisła	71 339	63 458	31 965	31 818	74 508	45 358	2 000	2 000
4	ZSTiO Skoczów	67 516	67 516	39 872	39 870	218 993	202 735	39 366	39 362
5	ZSEG Cieszyn	162 320	154 143	134 564	134 564	283 178	240 554	75 548	75 548
6	ZSGH Wisła	73 642	72 594	32 622	32 143	213 885	194 443	65 646	65 268
7	ZS Cieszyn	98 905	92 434	55 067	54 447	269 619	228 180	54 681	54 562
8	ZSB Cieszyn	50 569	50 556	44 052	44 002	79 103	69 223	2 000	2 000
9	ZST Ustroń	39 289	36 789	23 807	23 807	82 933	82 933	44 479	44 479
10	ZS Istebna	20 500	20 261	51 076	50 502	7 875	7 841	746	746
11	ZSPT Międzywieć	47 378	47 378	34 204	34 185	113 400	101 176	10 000	10 000
12	ZST Cieszyn	52 269	52 269	26 928	26 927	123 853	118 932	17 584	17 584
13	CKZ Bażanowice	27 583	27 545	17 703	17 693	72 398	70 360	17 244	17 244
14	ZPSWR Cieszyn	56 220	56 033	131 270	131 269	185 000	151 393	19 100	17 919
15	ZPPP Cieszyn	38 562	36 809	34 441	34 441	34 350	31 209	3 058	3 057
16	OPP Koniaków	8 850	8 769	23 578	23 568	2 000	986	0	0
17	SSM Wisła	0	0	9 642	9 157	0	0	35 000	0
	Ogółem	923 602	891 737	763 617	761 215	2 061 835	1 810 902	445 845	409 098

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

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	3 104	11 573	0	8 574
2	II LO Cieszyn	20 379	4 125	0	542
3	ZSO Wisła	188	3 560	177	0
4	ZSTiO Skoczów	3 775	4 700	0	0
5	ZSEG Cieszyn	1 714	5 860	585	10 298
6	ZSGH Wisła	8 300	32 720	16 057	0
7	ZS Cieszyn	15 042	37 914	13 802	3 992
8	ZSB Cieszyn	283	0	0	0
9	ZST Ustroń	873	3 432	778	2 300
10	ZS Istebna	148	0	0	0
11	ZSPT Międzywieć	10 640	28 019	0	6 461
12	ZST Cieszyn	21 148	6 597	27 586	11 082
13	CKZ Bażanowice	27 449	15 050	2 026	15 211
14	ZPSWR Cieszyn	3 158	1 648	0	61 845
15	SSM Wisła	21 180	15 296	27 470	0
	Ogółem	137 381	170 494	88 481	120 305

Tabela Nr 6: Projekty unijne realizowane przez szkoły:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	II LO Cieszyn	Let's break stereotypical thinking	Erasmus+			95 246	16 102
2	II LO Cieszyn	Relacje i innowacje	Erasmus +	119 276	119 276	119 276	8 575
3	II LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego			76 645	76 456
4	I LO Cieszyn	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego			62 983	61 078
5	ZSO Wisła	Zdrowie, środowisko naturalne i życie	Erasmus+	0	18 267	0	0
6	ZSTiO Skoczów	Mobilność młodych techników z ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego	Erasmus+		298 210	0	0
7	ZSTiO Skoczów	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego	Erasmus+ (ze środków POWER)			170 103	0
8	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	78 574	243 006	107 514
9	ZS Cieszyn	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży	Erasmus+			67 445	11 192
10	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)	125 050		325 101	13 215
11	ZSB Cieszyn	Chranime si Evropu	Erasmus+	14 590	15 865	16 433	16 431
12	ZS Istebna	Ja, Ty, My - poznajemy rówieśników z innych krajów Europy	Erasmus+	9 713		97 119	2 398
13	ZST Cieszyn	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie	Erasmus+ (ze środków POWER)			79 623	6 675

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

14	ZPSWR Cieszyn	Everything starts with tolerance	Erasmus+	24 302		28 965	810
15	ZSGH Wisła	Uczymy się prowadzić firmę	Erasmus+		16 524	0	0
16	ZS Istebna	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania	Erasmus +	0	34 888	0	0
17	ZSEG Cieszyn	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta	Erasmus+ (ze środków POWER)	0	81 097	0	0
18	ZSTiO Skoczów	Staże zagraniczne młodych techników – ważny krok do sukcesu w przyszłości	Erasmus+	0	40 433	0	0
Ogółem				499 486	703 135	1 381 945	320 446

Projekty unijne realizowane przez Starostwo:

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
19	Wydział Edukacji	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	100 000	99 390	100 000	99 390
20	Wydział Rozwoju	Podniesienie jakości kształcenia – kursy i szkolenia	W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 800 000	1 500 000	1 930 787	838 238
21		Podniesienie jakości kształcenia w CKZ Bażanowice		199 999	200 000	210 800	8 949
22	Zespół Projektowy (BZP+ WE)	Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	378 022	373 438	167 360	158 182
Ogółem				2 478 021	2 172 828	2 408 947	1 104 759

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Tabela Nr 7: Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Liczba uczniów / sluchaczy / wychowanków wg stanu na grudzień 2020 r.	Wykonanie (przekazana kwota dotacji)	Wskaźnik %
1	2	3	4	4	5
1	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Ustroń	6 782 624	541	6 781 772	100%
2	Szkoła Organizacji i Zarządzania Cieszyn	2 200 642	284	2 151 023	98%
3	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Cieszyn	1 988 996	45	1 982 686	100%
4	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn	1 620 854	217	1 619 489	100%
5	Primus Skoczów	1 220 549	22	941 676	77%
6	Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice	1 301 979	152	1 257 876	97%
7	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cieszyn	931 556	111	930 672	100%
8	Proffesor Skoczów	627 815	330	588 468	94%
9	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chybie	421 973	75	421 972	100%
10	Bursa dla młodzieży żeńskiej Cieszyn	450 768	50	450 017	100%
Ogółem		17 547 756	1 827	17 125 651	98%

Tabela Nr 8: Granty dla organizacji pozarządowych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Rzeczywista kwota dotacji
1	Grant szkolenia z zakresu FAS	Fundacja fascynujący świat dziecka	5 000	5 000
2	Grant Barwy życia	Stowarzyszenie Nasze Dzieci	1 100	1 097
3	Grant wspieranie edukacyjnych aspiracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	Macierz Ziemi Cieszyńskiej	5 000	5 000
4	Grant Dzień Chemii 2020	Stowarzyszenie inżynierów i techników przemysłu Chemicznego	3 900	0
5	Grant Jest taka ziemia z sercem na dłoni	Stowarzyszenie Nasze Dzieci	1 300	1 300

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

6	Grant Energia odnawialna CRU 149	Fundacja Możesz wiedzieć więcej	2 600	0
7	Powiatowy Konkurs Turystyka kulinarna w krajach Szwajcarii i Austrii	Stowarzyszenie Dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży EKOga	900	0
8	Wojewódzki konkurs Sprawny w zawodzie sprzedawca	Stowarzyszenie Dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży EKOga	900	0
9	Junior Eco-Expert Projekt	Euro-Szybin	5 380	0
10	XV Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów	Stowarzyszenie Dla Rozwoju Przedsiębiorczości Edukacji i Kultury Młodzieży EKOga	2 000	0
12	Dzień Budowlańca	Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni	1 920	0
13	Mały grant Bal aniołów	SOROPTIMIST	1 950	1 950
Ogółem			31 950	14 347

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 wyniosło 4.851 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Otrzymano środki w wys. 5.050.878 zł z tj.:

- 3.000.000 zł pomoc finansowa Samorządu Województwa Śląskiego
- 1.730.878 zł dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem COVID-19,
- 320.000 zł pomoc finansowa jst (M. Cieszyn – 100.000 zł, P. Bielski – 100.000 zł, M. Bielsko – Biała – 100.000 zł, P. Pszczyński – 10.000 zł, P. Żywiecki – 10.000 zł)

Wykonanie w wys. 8.192.702 zł, w tym:

- 420.178 zł dotacja dla ZZOZ Cieszyn przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby walki z koronawirusem (m.in. odzież jednorazowa, maseczki ochronne, pompy infuzyjne, aparaty EKG, obuwie),
- 7.329.277 zł dotacja majątkowa dla ZZOZ Cieszyn opisana w dalszej części sprawozdania
- 443.246 zł wydatki majątkowe (zakupy) opisane w dalszej części sprawozdania

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 wyniosło 7.040 zł, natomiast dochody z tytułu współfinansowania przez Miasto Cieszyn wyniosły 4.620 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

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 2.360.553 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 2.360.553 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 2.342.056 zł. Pozostała kwota została zrealizowana przez jednostki opieki społecznej, tj.:

- 6.696 zł - PCPR,
- 4.687 zł - DD Cieszyn,
- 6.668 zł - OPDiR DD Międzyświeć,
- 446 zł – ZST Cieszyn

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Wydatkowano kwotę 3.292 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 4.550 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Poniżej w 6-ciu tabelach zestawiono najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Tabela 1. Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostka	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2020r.	Dochody wykonane (opłaty za pobyt + dotacje + inne)	Wydatki wykonane	Wynik (dochody - wydatki)
1	DPS Pogórze	170	9 601 985	10 338 291	-736 306
2	DPS Skoczów "Feniks"	99	5 889 690	7 207 151	-1 317 461
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	57	3 236 117	3 811 720	-575 603
4	Dom Dziecka Cieszyn	31	32 350	1 860 815	-1 828 465
5	OPDiR Międzyświeć	29	11 352	1 839 479	-1 828 127
6	PCPR	0	180 264	1 689 099	-1 508 835
RAZEM		386	18 951 758	26 746 555	-7 794 797

Tabela 2 Wydatki płacowe (§ 4010)

L.p.	Nazwa jednostka	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2020r.	Plan	Wykonanie	Średnia/1 etat	Relacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi / wydatki ogółem
1	DPS Pogórze	142,33	6 347 786	6 347 786	3.558	78,3%
2	DPS Skoczów "Feniks"	90,375	4 421 485	4 421 485	3.799	78,0%
	WTZ	19,75	170 863	170 863	3.964	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	48,5	2 271 051	2 271 051	3.680	75,0%
4	Dom Dziecka Cieszyn	23	1 114 320	1 112 879	3.821	75,2%
5	OPDiR Międzywieć	21,75	1 118 850	1 113 692	3.829	75,9%
6	PCPR	25	1 064 275	1 064 274	3.464	80,7%
RAZEM		370,705	16 508 630	16 502 031	-	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Tabela 3. Wydatki rzeczowe

Lp.	Nazwa jednostka	Materiały i wyposażenie (§4210)		Usługi obce (§ 4300)		Zakup środków żywności (§ 4220)		Zakup leków i wyrobów medycznych (§ 4230)		Zakup energii (§ 4260)		Zakup usług remontowych (§ 4270)	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	DPS Pogórze	272 665	272 665	219 000	219 000	666 177	666 177	92 836	92 836	490 000	413 298	54 598	54 598
2	DPS Skoczów "Feniks"	205 000	204 962	176 410	176 405	379 400	379 399	50 241	50 208	320 000	320 000	166 518	166 513
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	129 854	129 854	130 274	130 274	270 500	270 500	61 523	61 523	170 271	170 271	81 083	81 083
4	Dom Dziecka Cieszyn	98 332	91 403	80 500	75 120	77 600	77 575	5 510	5 275	67 800	61 102	24 777	24 492
5	OPDiR Międzywiecie	96 317	84 161	88 258	87 564	93 200	92 053	11 000	10 528	56 967	51 329	9 500	7 789
6	PCPR	65 900	65 900	146 952	143 225	0	0	0	0	37 000	31 759	5 000	4 924
RAZEM		868 068	848 945	841 394	831 588	1 486 877	1 485 705	221 110	220 369	1 142 038	1 047 759	341 476	339 400

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

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

L.p.	Klasyfikacja	Powiat, Gmina/Ilość	Ilość dzieci	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Rodziny zastępcze	Powiaty/24	56	834 000	775 157	-	-
2	Rodziny zastępcze	Powiaty/10	21	-	-	335 000	321 023
3	Rodziny zastępcze	Gminy/12	156	824 000	886 817	-	-
4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/1 I – X. 2020r.	1	64 000	51 797	-	-
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/0	0	-	-	-	-
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Gminy/11	84	1 380 000	1 270 106	-	-

Tabela 5. Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensionariuszy/ wychowanków na dzień 31.12.2020r.	Dotacja z budżetu Powiatu		Dotacja z budżetu Państwa + jst	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	30	1 273 610	1 238 341	1 234 206	1 198 937
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	26	1 103 146	1 097 740	1 090 141	1 084 735
3	DPS Strumień	19	874 571	869 165	850 017	844 611
4	EDO "Emaus" Dzięgielów	1	222 490	216 402	194 974	188 886
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	2	133 665	128 223	124 058	118 616
6	MDSS Ustroń	1	110 012	106 727	110 012	106 727
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	32	831 126	830 020	831 126	830 020
8	Centrum Aktywności TON	34	857 350	789 528	857 350	789 528
9	Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	2	450 000	450 000	250 608	*225 000
						25 608
10	Punkt Interwencji Kryzysowej	n/d	95 000	95 000	-	-
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	12	504 000	477 011	-	-
RAZEM		-	6 454 970	6 298 157	5 542 492	5 412 668

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Tabela 6. Rodziny zastępcze

Rodzaje wydatków	Wykonanie w 2020r.
Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i rodzinie pomocowej – (3973 świadczeń dla 351 osób)	3.205.439
Kontynuacja nauki (453 świadczenia dla 51 osób)	228.615
Pomoc na usamodzielnienie (7 osób)	37.029
Pomoc na zagospodarowanie (5 osób)	9.462
Jednorazowe świadczenie (20 wyprawek)	15.900
Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w rodzinie zastępczej (12 osób)	4.600
Środki na utrzymanie domu lub lokalu (174 świadczeń)	128.469
Środki na przeprowadzenie remontu domu lub lokalu mieszkalnego (10 świadczeń)	30.000
Wynagrodzenie dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi	501.617
Wynagrodzenie osób do pomocy wraz z pochodnymi	205.945
Wynagrodzenie rodziny pomocowej wraz z pochodnymi	3.406
Szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej PCPR	14.482
Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Cieszyńskiego w rodzinie zastępczej w innym powiecie	321.023
RAZEM	4.705.987

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wykonano dochody w wys. 22.384.390 zł (100,9% planu) pochodzące z następujących źródeł:

- a) 9.636.963 zł - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych (utrzymanie pensjonariuszy powiatowych dps-ów)
- b) 12.618.923 zł - wpływy z usług świadczonych przez DPS-y:
 - DPS Pogórze 5.742.732 zł (105,7 % planu 5.434.376 zł)
 - DPS Skoczów 3.899.227 zł (100,4 % planu 3.882.321 zł)
 - DPS Cieszyn 2.976.965 zł (99,8% planu 2.983.790 zł)
- d) 114.086 zł – wkład własny NDPSów do dotacji Wojewody dot. COVID-19
- e) 9.560 zł – pozostałe dochody DPS Pogórze m.in. darowizny, dopłaty obszarowe 2019r. i 2020 r.
- f) 4.500 zł – najem i dzierżawa DPS Cieszyn, DPS Skoczów
- d) 358 zł – pozostałe dochody DPS Skoczów odszkodowania

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

Wykonanie wydatków powiatowych dps-ów wyniosło 21.357.162 zł (99,4% planu), w tym:

- 10.338.291 zł DPS Pogórze (99% planu 10.437.184 zł)
- 7.207.151 zł DPS Skoczów (99,7% planu 7.228.205 zł)
- 3.811.720 zł DPS Cieszyn (99,9 % planu 3.816.591 zł)

Wydatki wg. rodzajów:

- 16.567.958 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99 % planu),
- 3.656.598 zł dotacje dla niepublicznych DPS-ów (98,4 % planu),
- 41.996 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (36,1 % planu),
- 4.609.405 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DPS-ów (90,2 % planu)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- 142.109 zł wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania
W 2020 r. Powiat Cieszyński przekazał dotację 5-ciu domom pomocy społecznej działających na zlecenie Starosty, jako jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz do Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu (3 miejsca) w łącznej wysokości 3.656.598 zł.

Lp	Nazwa Domu	Profil Domu	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. / wg „starych zasad”	Średni m-czny koszt utrzymania
1.	PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie,	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych	70	57/3	4.191
2.	PDPS w Pogórze,	dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych (kobiet)	184	170/91	4.310
3.	PDPS „Feniks” Skoczów	dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	120	99/47	4.586
Jednostki niepubliczne działające na zlecenie Starosty Powiatu Cieszyńskiego					
4.	DPS Betania Cieszyn,	dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych	30	24/2	3.491
5.	DPS Cieszyn,	dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn)	116	116/30	3.777
6.	EDO Emaus Dziegielów,	dla osób w podeszłym wieku	89	71/1	3.738
7.	DPS w Skoczowie,	dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)	39	39/26	4.244
8.	DPS w Strumieniu,	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)	73	73/19	4.797
Łącznie:			721		

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zrealizowano dochody w wys. 1.621.288 zł, w tym:

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 1.619.548 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5%-wy udział w dochodach zrealizowanych przez Ośrodek wsparcia – 1.740 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” przekazana została w wys. 830.020zł, z uczestnictwa w Dziennym Ośrodku Wsparcia skorzystało 36 osób.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu przekazana została w wys. 789.528 zł, z uczestnictwa w Centrum Aktywności TON skorzystało 35 osób dorosłych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Osiągnięto dochody w wysokości 253.146 zł, w tym:

1) 225.000 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	20.277 zł
e)	Goleszów	16.574 zł	k)	Wisła	14.110 zł
f)	Hażlach	13.678 zł	l)	Zebrzydowice	16.739 zł

2) 25.608 zł dotacja z budżetu państwa Program Osłony Min.RPiPS realizacja kampanii profilaktycznej „SpokojNIE i bezpieczNIE”,

3) 2.538 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej program psychologiczno – terapeutyczny.

Wykonanie wydatków wyniosło 478.146 zł:

- 450.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Ze schronienia skorzystało 10 osób, w tym: 4 kobiety, 1 mężczyzna oraz 5 dzieci., z poradnictwa prawnego: 154 osób, z psychologicznego 77 osób. W Ośrodku działały grupy wsparcia – 13 osób oraz grupa socjoterapeutyczna dla dzieci – 13 osób. Dodatkowo 9 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii pedagogicznej. Ponadto działał całodobowy telefon zaufania oraz realizowano dyżury interwencyjne.
- 25.608 zł dotacja dla Stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna na realizację kampanii profilaktycznej „SpokojNIE i bezpieczNIE”, w ramach której przeprowadzono badanie środowisk zagrożonych przemocą, wykłady i warsztaty w szkołach ponadpodstawowych, opracowano i rozdysponowano materiały informacyjne, zorganizowano spotkanie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, odbyło się szkolenie dla specjalistów oraz konferencja interdyscyplinarna. W kampanii wzięło udział 360 uczniów.
- 2.538 zł realizacja przez PCPR programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Z uczestnictwa w programie skorzystały 3 osoby.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Uzyskano dochody w wys. 4.964 zł, w tym:

- 3.756 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby NDPS ul. Mickiewicza Skoczów
- 1.208 zł z tyt. odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony sprzęt informatyczny

Wydatki bieżące PCPR-u zostały wykonane w kwocie 1.689.099 zł, co stanowi 98,2 % planu. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i składki pracowników PCPR w kwocie 1.362.610 zł.

Pozostałe wydatki jednostki w kwocie 326.488 zł, obejmują m.in.:

- 65.900 zł zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, mebli, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia, paliwa
- 31.759 zł energia elektryczna, gaz i woda,
- 143.225 zł usługi obce, w tym m.in. 45.696 zł poczta, 39.600 zł obsługa prawna, 15.400 zł usługa informatyczna, 13.100 zł sprzątanie, wywóz śmieci i ścieków
- 12.264 zł szkolenia dla pracowników,
- 5.187 zł delegacje (wyjazdy służbowe),
- 12.972 zł usługi telekomunikacyjne,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- 45.173 zł odpis na ZFŚS

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

W 2020 r. przekazano dotację w wys. 95.000 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie, które prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej.

Zadaniem PIK jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym (np. próby samobójcze, poważna choroba, wypadki komunikacyjne, napad, gwałt). Pomoc prowadzona jest w formie bezpośredniego kontaktu w PIK, kontaktu telefonicznego oraz interwencji wyjazdowych. Wsparcia udzielono 632 osobom. Interwent przeprowadził 550 interwencji (16 osobistych i 534 telefonicznych). Zrealizowano 24 interwencji wyjazdowych, podczas których pomocy udzielono 46 osobom (6 dzieci). Udzielono specjalistycznego poradnictwa: prawnego – 9 porad dla 8 osób oraz psychologicznego – 83 porad dla 28 osób.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dochody w wys. 125.130 zł, w tym:

- środki unijne – 124.505 zł (projekty UE: „Śląskie pomaga” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej”),
- 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 ” (w ramach RPO)

PDPS ”Pogodna Jesień” w Cieszynie plan: 41.500 zł wykonanie wydatków: 41.493 zł ,

PDPS “ FENIKS” w Skoczowie plan: 69.500 zł wykonanie wydatków: 69.496 zł,

PDPS w Pogórze plan: 56.000 zł wykonanie wydatków: 55.966 zł.

Cele projektu: ochrona zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym na wskutek rozprzestrzeniania się na terytorium Polski wirusa COVID - 19, m.in. osób przebywających w instytucjach zapewniających całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym. W ramach projektu doposażono stanowiska pracy w DPS –ach w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią (zakup maseczek, gogli, środków opatrunkowych, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa) oraz w niezbędny w sprzęt (śluzy do placówki, termometry, zakup sprzętu jednorazowego do izolatek, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa). Zadania były dofinansowane w pełnej wysokości bez konieczności wniesienia wkładu własnego: 85% - 141.950 zł UE, 15% -25.050 zł Budżet Państwa.

W dniu 2 listopada 2020r. PDPS „FENIKS” podpisał umowę na realizację projektu grantowego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na kwotę 39.751 zł, w tym 84,17%, tj. 33.458 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 15,83% tj. kwota 6.293 zł z Budżetu Państwa wykonanie wyniosło 39.719 zł. Na warunkach określonych w Umowie, DPS Feniks w Skoczowie otrzymał grant na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

z innych miejsc zatrudnienia oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu oraz mieszkańców.

Pozostałe wydatki wyniosły 50.610 zł, z czego:

- 38.563 zł granty dla fundacji i stowarzyszeń (11 umów)
- 12.047 zł świadczenia ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka (OPDiR Międzywiecie – 8.015 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. 2.278 zł z tyt. porozumienia z Powiatem Pszczyńskim (WTZ w Drogomyślu).

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 173.141 zł (100 % planu) i stanowiło dofinansowanie kosztów działalności (wynagrodzenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzonego przez DPS Skoczów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.863 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 439.994 zł, w tym:

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

Wykonanie wydatków wyniosło 439.185 zł tj. (99,1 planu), w tym:

- a) 247.238 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 56,3% wydatków ogółem i 99,6 % wydatków „płacowych”.
Wynagrodzenia obejmują wydatki związane z opłaceniem umów zleceń z orzecznikami (lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi) pracującymi w komisjach orzekających o niepełnosprawności,
- b) 191.947 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie, w tym m.in.:
 - 64.569 zł wydawanie orzeczeń lekarskich przez orzeczników prowadzących indywidualną praktykę,
 - 32.477 zł opłaty pocztowe,
 - 28.702 zł m.in. usługa stolarska, montaż rolet, sprzątanie pomieszczeń biurowych
 - 5.126 zł zakup energii,
 - 8.805 zł odpis na ZFŚS

1. Przyjęto łącznie 1.984 wniosków, w tym:

- 1.666 stanowiły wnioski dla dorosłych,
- 318 wnioski dotyczyły dzieci

2. Wydano łącznie 1.917 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- 1.613 dla dorosłych
- 304 dla dzieci

3. Wydano 476 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 770 kart karty parkingowe.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Osiągnięto dochody w wys. 112.292 zł pochodzące z wpływów z tytułu obsługi programów PFRON (2,5%-wy odpis)

85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Zrealizowano dochody w wys. 784.557 zł tj. 92,1 % planu stanowiące: środki:

- 742.727 zł - środki z Funduszu Pracy (5%-wy odpis) na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP (w tym na obsługę zadań dotyczących COVID-19),
- 40.095 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
- 1.735 zł – pozostałe dochody

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 3.761.568 zł, tj. 99,8 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia dot. zwiększonego zakresu obowiązków związanych z COVID-19 oraz umowy zlecenia) 3.328.404 zł (99,8% planu)
- b) świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup wody dla pracowników) – 2.317 zł
- c) pozostałe wydatki (rzeczowe) 430.846 zł (99,9% planu), w tym m.in.:
 - 104.255 zł - odpisy na ZFŚS,
 - 107.897 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
 - 104.938 zł - obsługa prawna, usługi BHP i ppoż, leasing kserokopiarek, kanalizacja, przegląd sprzętu, inne,
 - 87.039 zł - zakup m.in. materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, paliwa,
 - 14.821 zł – opłaty telekomunikacyjne.

85395 „Pozostała działalność”

Otrzymano środki w wys. 1.257.431 zł:

- 85.388 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń dot. Karty Polaka,
- 1.172.043 zł – środki unijne na realizację projektu unijnego pn.: „ Śląskie kadry DPS vs COVID-19”

Wydatkowano kwotę w wys. 1.175.261 zł (93,5%) z przeznaczeniem na:

- 85.388 zł świadczenia dot. Karty Polaka zgodnie z decyzją Wojewody,
- 1.089.874 zł wydatki w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „ Śląskie kadry DPS vs COVID-19”, w tym zostały wypłacone wynagrodzenia dla pracowników narażonych na kontakt z koronawirusem: DPS Pogórze – 590.382 zł, DPS Skoczów – 306.753 zł, DPS Cieszyn – 192.739 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano środki w wys. 1.142.606 zł, w tym:

- 84.320 zł dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn.: „ Dobry Start 300+” na wypłatę świadczeń i obsługę programu (272 wniosków),
- 1.058.286 zł środki unijne na realizację projektu pn.: „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” .

W ramach projektu zakupiono:

- sprzęt i oprogramowanie do zdalnego nauczania oraz oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością,
- środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią,
- wyposażenie do organizowanych miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonano dochody w wys. 3.097.703 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 775.157 zł dotacje otrzymane z innych powiatów (92,9% planu 834.000 zł) na utrzymanie wychowanków (56 dzieci) rodzin zastępczych mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 886.817 zł (107,6 % planu 824.000 zł) współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci (156 dzieci) w rodzinach zastępczych
- 1.392.533 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (99,9 % planu) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+,
- 34.678 zł odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej,
- 8.518 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki i koszty upomnień.

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonowało (stan 31.12.2020) 170 rodziny zastępcze z czego 4 pełnią funkcję pogotowania rodzinnego oraz 8 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych. Funkcjonują także 4 zawodowe rodziny zastępcze (w tym 2 zawodowe rodziny specjalistyczne) ustanowione przez inne powiaty a działające na terenie powiatu cieszyńskiego.

W 2020 r. umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych (pogotowia opiekuńcze) ogółem 10 dzieci. Stan na koniec roku: 15 dzieci w 4 pogotowiach.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela 6 „Rodziny zastępcze”

Ogółem udzielono 3.973 świadczeń 351 osobom, z czego m.in.:

- 1.545 w rodzinach niezawodowych,
- 1.041 w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 640 w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych.
- 265 w rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,

Wykonano wydatki 6.098.520 zł (94,8% planu)

- 1) 4.384.964 zł świadczenia dla rodzin zastępczych (3.659.514 zł) + wynagrodzenia (716.950 zł) + przeprowadzenie 10 diagnoz FAS (8.500 zł),
- 2) 1.392.533 zł świadczenia wychowawcze 500+ w ramach dotacji Wojewody Śląskiego przysługujące dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych (1.378.745 zł) oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą (13.787 zł)
- 3) 321.023 zł (95,8 % planu 335.000 zł) dotacja przekazana przez Powiat Cieszyński na utrzymanie dzieci (21) przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wykonano dochody w wys. 1.782.645 zł (94% planu) pochodzące z następujących źródeł:

- 1.270.106 zł – współfinansowanie przez gminy wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 399.595 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (99,6 % planu 401.090 zł) - dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+
- 51.797 zł – środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domów dziecka mających miejsce stałego pobytu poza granicami powiatu cieszyńskiego,
- 21.793 zł – otrzymane darowizny od sponsorów dla DD Cieszyn (16.943 zł) i OPDiR Międzyświeć (4.850 zł)
- 15.125 zł – nawiązki sądowe, odszkodowanie za zniszczony płot (DD Cieszyn)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- 12.449 zł – wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków
- 4.900 zł – odszkodowanie za kolizje (OPDiR Międzyzwieć)
- 6.457 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki, koszty upomnień, sprzedaż samochodu i inne
- 423 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (OPDiR Międzyzwieć),

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują dwie placówki socjalizacyjne:

- Dom Dziecka w Cieszynie
 - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzyzwieciu,
- oraz w wyniku konkursu niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Sindbad” w Ustroniu Lipowcu dla 12 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5.252.992 zł, co stanowi 96,7 % planu, w tym:

- 2.798.074 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym obsługa programu 500+),
- 477.011 zł - dotacje (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce)
- 578.824 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – (w tym: usamodzielnienia + realizacja programu 500+)
- 861.570 zł - koszty rzeczowe utrzymania placówek
- 537.513 zł – wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania

L.P	Nazwa placówki	Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w placówce w 2020 r.	Liczba miejsc	Liczba wychowanków na 31.12.2020r.
1	Dom Dziecka w Cieszynie	5.327	30	31
2	OPDiR Dom Dziecka w Międzyzwieciu	5.202	30	30
3	Rodzinny Dom Dziecka „Sindbad” w Ustroniu	7.190	12	9

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 146.645 zł. Wykonanie wyniosło 138.579 zł:

- 86.151 zł pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (19 wychowanków)
- 34.984 zł pomoc pieniężna na usamodzielnienie (9 wychowanków)
- 17.444 zł pomoc na zagospodarowanie (10 osobom)

2. SOS „Wioski dziecięce”

477.011 zł – przekazana dotacja (94,6% 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

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. 113.323 zł z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska (75,5% planu).

Poniesiono wydatki w wys. 832.816 zł:

- 800.000 zł - 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)
- 17 010 zł - pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych wydatek poniesiony przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
- 11 070 zł - sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028,
- 4.456 zł - sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dot. wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej,
- 280 zł - zakup tablicy pamiątkowej niezbędnej do oznakowania zadania

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Dochody w wysokości 1.886 zł pozyskano z tyt. opłaty węglowodorowej wnoszonej w ramach wydawanej koncesji.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Cieszyna w kwocie 155.183 zł (tj. 100% planu) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biblioteki.

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł
1.	Wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	98.765 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia, umowa o dzieło/	2.650 zł
3.	Zakup materiałów	9.052 zł
4.	Zakup zbiorów i czasopism	35.299 zł
5.	Zakup usług obcych /pocztowe, telefon, konserwacja urządzeń/	4.414 zł
6.	Zakup energii	2.350 zł
7.	Pozostałe koszty /delegacje i inne/	328 zł
8.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.325 zł
	Razem wydatki	155.183 zł

Rozdział 92118 „Muzea”

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

Wykonanie wydatków wyniosło 1.652.150 zł, w tym:

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Zestawienie wydatków Muzeum obrazują dwie poniższe tabele:

Rozliczenie dotacji dla Muzeum z budżetu Powiatu za 2020 r.

Rodzaj dotacji	Wykonanie 2020 r.
Płace z pochodnymi	1.351.131
Odpis ZFŚS	44.146
Wydatki bieżące (ubezpieczenie i ochrona obiektów, czynsz biblioteka, media, materiały biurowe, wkład do projektu „Monografia Rotunda na Górze Zamkowej” i inne)	200.873
Wydatki bieżące na utrzymanie Muzeum G. Morcinka w Skoczowie	16.000
Dotacja majątkowa - wydatki inwestycyjne: zakup eksponatów	40.000*
Dotacja podmiotowa i majątkowa - razem	1.652.150

* 8.01.21 została zwrócona nie wykorzystana dotacja w wys. 1.784 zł.

Podział kosztów sfinansowanych z dotacji Powiatu na oddziały Muzeum.

Oddziały	Płace i pochodne	Odpis na ZFŚS	Wydatki bieżące	Zakupy eksponatów, instalacja p.poż Górki Wlk.	Dotacja dla Muzeum w Skoczowie
Muzeum w Górkach Wielkich	102.980	3.514	3.550	28.216	-
Muzeum w Skoczowie	140.233	4.688	3.761	-	16.000
Muzeum w Wiśle	356.083	13.284	28.538	700	-
Muzeum w Cieszynie	751.836	22.660	165.023	9.300	-
RAZEM	1.351.131	44.146	200.873	38.216	16.000

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wys. 2.038 zł - sprzedaż pozycji książkowych pt. „ Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych”.

Wykonanie wydatków wyniosło 183.510 zł (74,9% planu) w tym m.in:

- 64.400 zł - granty (17 umów), tj.85,9 % planu,
- 87.338 zł - współorganizacja Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy” – 10.000 zł, druk książki autorstwa I. Panica pt. „Książę cieszyński Przemysław Noszak (1332-1336+1410). Wielki pan małego księstwa.” – 13.619 zł, druk

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

publikacji związanej z 100 rocznicą urodzin Jana Pawła II i 25 leciem jego wizyty w Skoczowie – 13.272 zł, koszty związane z ubezpieczeniem i transportem wystaw związanych z 100 rocznicą urodzin Jana Pawła II i 25 leciem jego wizyty w Skoczowie – 3.826zł, druk książki autorstwa S. Hadyny pt. Drogi mapom wydarte – 12.805 zł, wykonanie wydawnictwa płytowego pn. Cantus fidei in organis traditus – 7.500 zł, wykonanie i montaż tabliczek na obiektach wpisanych do rej. zabytków oraz renowacja herbów na witaczach Powiatu Cieszyńskiego – 15.006 zł

- 12.000 zł - nagrody z dziedziny kultury – przyznano 3 nagrody po 4.000 zł,
- 8.360 zł - umowy zlecenia: przygotowanie statuetek do Nagród im. ks. L. J. Szersznika (U. Górnicka-Herma), recenzja publikacji pt „Św. Jan Sarkander 20 XII 1576 – 17 III 1620. Kapłan i męczennik.” (prof. I. Panic), tekst do książeczki płyty CD „Cantus fidei in organis traditus” (prof. J. Gembalski), napisanie książki o strzelbie cieszyńce (J. Świba), recenzja książki J. Świby o strzelbie cieszyńce (P. Borowski), wykonanie zdjęć do książki o cieszyńce autorstwa J. Świby (B. Dziadzia)
- 2.462 zł - zakup nagród w konkursach m.in. w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "O Złotą Wieżę Piastowską", w powiatowym konkursie Moja miejscowość wczoraj i dziś oraz powiatowym konkursie "Świąteczne Ciasteczka Bożonarodzeniowe",
- 1.450 zł - zakup książek i albumów, kwiatów a także artykułów spożywczych (poczęstunek dla gości czy uczestników spotkania)

Niewykonanie planu w wys. 61.490 zł wynika przede wszystkim z obowiązującego od dnia 20.03.2020 r. stanu epidemii, w związku z którym odwołano szereg znaczących imprez kulturalnych takich jak np.:

- Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic
- Dożynki Powiatowo - Gminne
- współorganizacja Koncertów Jubileuszowych ZPiTZC im. J. Marcinkowej
- gala wręczenia Nagród im. ks. L. J. Szersznika
- Współorganizacja Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”

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

Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 140.981 zł, 78,3% planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- 95.800 zł – granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu – (18 umów).
- 25.984 zł – organizacja uroczystej Gali Sportu, w tym pokrycie kosztów statuetek (4.800 zł), zakup kart podarunkowych (10 200 zł) media (984 zł), wsparcie finansowe (w szczególności na zakup nagród) na imprezy: Międzynarodowy Bieg Górski Orłowa Trail (2000 zł), Plaża Open (4000 zł), Letnie Grand Prix Piłki Nożnej Ulicznej (2000 zł), Seminarium „Sport to zdrowie” (1000 zł), pokryto koszty transportu zawodników na Finał Mistrzostw Polski Kadetów w Mysłowicach (1000 zł)
- 15.000 zł – nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 roku. Przyznano 5 nagród po 3 000 zł
- 3.297 zł – nagrody dla uczestników: Zawodów Wędkarskich Grand Prix „Ziemi Cieszyńskiej” (2 000 zł), Turnieju Szachowego dla dzieci i młodzieży (800zł), imprezy "Bawimy się na Podgórzu" (497 zł).
- 900 zł – usługa konferansjerska oraz oprawa muzyczna Gali Sportu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020
(według uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXIV/216 /20 z dnia 29 grudnia 2020 r.)

Dokładność / kolejność		zwiększenia
dział-rozdz-DB- par-poz		
Razem:		316 156
020	Leśnictwo	86 000
02001	Gospodarka leśna	
108	<i>Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Starostwo Powiatowe</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	86 000
	<i>Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2021-2030 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin</i>	
600	Transport i łączność	9 385
60014	Drogi publiczne powiatowe	
03	<i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 385
	<i>Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT)</i>	
630	Turystyka	4 903
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
111	<i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	4 903
	<i>Publikacja materiału promocyjnego w albumie "Polska NAJ"</i>	
750	Administracja publiczna	3 075
75020	Starostwa powiatowe	
102	<i>Wydział Organizacyjny - Starostwo Powiatowe</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	3 075
	<i>Umowa doradztwa w zakresie wyboru podmiotu obsługującego PPK</i>	
855	Rodzina	194 223
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
104	<i>Wydział Inwestycji - Starostwo Powiatowe</i>	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 223
	<i>Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła:</i>	
	- nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej (instalacje sanitarne)	1 500
	- nadzór inwestorski specjalności instalacyjnej (instalacje elektryczne)	2 460
	- dostawa i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD	2 460
	- nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	3 800
	- Generalny Wykonawca robót budowlanych	184 003
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 070
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
108	<i>Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Starostwo Powiatowe</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	11 070
	<i>Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500
92195	Pozostała działalność	
111	<i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	7 500
	<i>Wydawnictwo płytowe pn "Cantus fidei in organis traditius"</i>	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja), plan 10.760.590 zł, wykonanie 10.754.813 zł

W dniu 10 listopada 2020 r. nastąpił odbiór końcowy prac drogowych na odcinku ok. 1,4 km drogi powiatowej 2675 S w Wiśle - ul. Czarne, w ramach których wykonano m.in.:

- a) rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej z dostosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR3, ujednolicenie szerokości jezdni, poprawa (korekta) geometrii łuków poziomych i pionowych, korekta geometrii skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedle Bajcary i wykonanie nowej nawierzchni jezdni;
- b) modernizację mostu na rzece Wiśle w km 1+321,78 drogi powiatowej;
- c) budowę zatok autobusowych, ścian oporowych, kanalizacją deszczową i drenaże,
- d) przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, miejsc postojowych, zjazdów do posesji, oświetlenia ulicznego;
- e) modernizację przepustów drogowych odprowadzających wody deszczowe oraz wykonanie przepustu przeznaczonego do migracji drobnej zwierzyny;
- f) wycinkę kolidującej zieleni z przedsięwzięciem;
- g) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Realizując zadanie, w latach 2017-2020, koszty rzeczowej realizacji wyniosły 18.142.288 zł, w tym:

- 17.876.051 zł – roboty drogowe (FB Serwis S.A.),
- 179.703 zł - nadzór inwestorski (R.H.KONtrakt),
- 60.184 zł – nadzór autorski (Biuro Studiów i Projektów Komunikacji),
- 24.450 zł – dokumentacja (DELTA PARTNER), tłumaczenia (PYGMALION), badania geologiczne, udostępnienia gruntu oraz dzierżawy lasu, wycinki drzew,
- 1.900 zł - wykonanie tablic informacyjnych (studio-CMYK).

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu środkami:

- 9.780.159 zł - unijne z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja (dotychczasowy wpływ – 8.206.999 zł),
- 2.100.000 zł - pomoc finansowa Gminy Wisła (dotychczasowy wpływ 1.400.000 zł)
- 6.262.129 zł - własne Powiatu Cieszyńskiego.

2. Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja), plan 9.551.799 zł, wykonanie 9.439.168 zł

W dniu 18 grudnia 2020 r. nastąpił odbiór końcowy prac drogowych prowadzonych na odcinku 1,178 km drogi, w ramach których wykonano m.in.:

- położona została nowa nawierzchnia drogi ze zmianą konstrukcji,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- dokonano rozbiórki istniejącego mostu i budowę nowego – przepustu na kanale „Bajerka” z umocnieniem i zabezpieczeniem skarpy poprzez budowę ściany oporowej oraz zmianą przebiegu Bajerki (przed i za obiektem),
- wybudowano 2 zatoki autobusowe, chodnik dla pieszych i pobocze utwardzone,
- przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi: ul. Budowlanych, ul. Bajerki,
- przebudowano zjazdy do posesji,
- wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, nowe oświetlenie uliczne,
- wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Realizując zadanie, w latach 2019-2020, koszty rzeczowej realizacji wyniosły 9.502.266 zł, w tym:

- 9.344.426 zł – roboty drogowe (FB Serwis S.A.),
- 113.160 zł - nadzór inwestorski (firma Pro-Admini),
- 26.752 zł – nadzór autorski (firma MLDESIGN Machej Remigiusz),
- 16.457 zł – dokumentacja (Profit Partners) oraz przyłączenie sieci,
- 1.471 zł - tablice informacyjne (FRAXMO).

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu środkami:

- Funduszu Dróg Samorządowych - 6.116.536 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 504.000 zł
- pomocy finansowej Gminy Skoczów – 1.668.251 zł,
- Powiatu Cieszyńskiego – 1.213.479 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu, plan 3.500.000 zł, wykonanie 3.360.635 zł

W dniu 23 grudnia 2020 r. nastąpił odbiór końcowy prac drogowych prowadzonych na odcinku 994 m, w ramach których została położona nowa nawierzchnia drogi ze zmianą konstrukcji, wykonane zostały chodniki, pobocza, zatoczki autobusowe oraz odwodnienie, przebudowano 2 skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy do posesji.

Prace drogowe, w latach 2019-2020, zrealizowała firma DROGRÓD oraz SIM Mariusz Świerkosz (koszt: 3.362.816 zł) pod nadzorem inwestorskim (Hanke Sebastian Construction&Supervision; koszt: 66.297 zł) i autorskim (Pracownia Inżynierska S1; koszt: 26.752 zł).

Realizując zadanie poniesiono także koszty uzgodnień i udostępnienia gruntu (2.670 zł) oraz wykonania tablic informacyjnych (FRAXMO, koszt: 1.471 zł).

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu środkami:

- Funduszu Dróg Samorządowych – 1.756.048 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.283.817 zł,
- pomocy finansowej Gminy Hażlach – 320.770 zł,
- Powiatu Cieszyńskiego – 99.371 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

4. Zadania inwestycyjne finansowane środkami RFIL, plan 4.754.367 zł, wykonanie 0 zł

We wrześniu 2020 r. Powiat Cieszyński otrzymał 6.631.311 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na inwestycje. Część środków tj. 1.876.944 zł przeznaczono na inwestycje drogowe ul. Długa w Hażlachu i ul. Górecka w Skoczowie.

Pozostała część tj. 4.754.367 zł sklasyfikowano w dziale drogowym. Środki z RFIL muszą być wykorzystane do końca 2022 r.

5. Budowa mostu na Wiśle w Drogomyślu, plan 5.000.000 zł, wykonanie 0 zł

W II etapie podziału środków RFIL w grudniu 2020 r. Powiat Cieszyński otrzymał 5.000.000 na w/w zadanie, które musi być zrealizowane do końca 2022 r. i obejmować rozbiórkę i budowę nowego mostu nad rz. Wisła (w km 62+017) w Drogomyślu w ciągu drogi powiatowej 2627 S

31 grudnia 2020 r. zawarto umowę z firmą MOSTOPROJEKT Katowice na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej zadania.

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

10 sierpnia 2020 r. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, którego dokumentację techniczną zleciła, w trybie powierzenia, Gmina Skoczów. W grudniu ogłoszono przetarg na wykonawstwo.

7. Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia, plan 130.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie powierzone do realizacji Gminie Cieszyn. Ze względu na wyższą niż planowana wartość kosztorysową, zadanie przeniesiono do realizacji w 2021 r.

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

Miasto Ustroń, któremu powierzono wykonanie dokumentacji technicznej zadania uzyskało odstępstwo od Ministra Infrastruktury co do szerokości jezdni, a w dniu 4 marca 2021 r. złożyło wniosek o ZRID do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

9. Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu, plan 550.000 zł, wykonanie 403.515 zł

Zadanie powierzone Miastu Ustroń, które wykonało modernizację odcinka ok. 0,3 km drogi powiatowej 2607 S od miejsca zakończenia prac w 2019 r. do ronda z ul. Daszyńskiego. Zakres zrealizowanych prac (EUROVIA POLSKA S.A. pod nadzorem inwestorskim Pracowni Projektowej Niweleta) obejmował m.in:

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie nowej nawierzchni w istniejących 2 zatokach autobusowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Na sfinansowanie zadania Miasto Ustroń udzieliło pomocy finansowej Powiatowi w wys. 201.758 zł.

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

W 2020 r. 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 przy ul. Kościelnej w Cieszynie.

Łączny koszt budowy hali namiotowej: 105.237 zł.

11. Budowa i modernizacja infrastruktury sieciowej PZDP w Cieszynie, plan 11.600zł, wykonanie 11.570 zł

W celu umożliwienia pracownikom PZDP pracy zdalnej utworzono i odseparowano infrastrukturę sieciową PZDP (firma INFO LOGIC) od infrastruktury Starostwa Powiatowego

12. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT), plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł

W grudniu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania dot. przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie. 2 lutego 2021 r. zawarto umowę z firmą Biuro Studiów i Projektów Komunikacji (koszt 375.150 zł z terminem realizacji – 30.08.2022 r.)

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

W roku 2020 nie przystąpiono do realizacji zadania, które jest ściśle związane z opóźniającą się budową Centrum Aktywnego Wypoczynku Kotarz Arena oraz deklaracją Gminy Brenna w współfinansowaniu zadania.

14. Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT), plan 82.486 zł, wykonanie 82.486 zł, w tym niewygasające 9.385 zł

30 października 2020 r. firma Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost złożyła w Wydziale Architektury i Budownictwa wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, którego zatwierdzenie jest w trakcie realizacji

W 2020 r. poniesiono koszt wykonania 18 podziałów nieruchomości oraz rozliczono częściowo umowę z biurem projektowym.

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2020 r. ujęto kwotę 9.385 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umowy projektowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

15. Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT), plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł

29 grudnia 2020 r. zawarto umowę z firmą Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej zadania (koszt 119.925 zł, termin realizacji – 30 listopada 2021 r.).

16. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT), plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł

31 grudnia 2020 r. zawarto umowę z Firmą Projektowo-Budowlaną ML DESIGN na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej zadania (koszt 129.150 zł, termin realizacji – 30 listopada 2021 r.).

17. Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT), plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł

W 2020 r. PZDP bezkosztowo przygotował materiały do zlecenia dokumentacji projektowej przebudowy mostów, które zaplanowano na rok 2021 r.

18. Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT), plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł

31 grudnia 2020 r. zawarto umowę z firmą MOSTOPROJEKT Katowice na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej zadania w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627 S w Drogomyślu (koszt 149.937 zł, termin realizacji – 30 listopada 2021 r.).

19. Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT), plan 20.000 zł, wykonanie 19.557 zł

W 2020 r. firma AS INVEST Adam Smudziński opracowała uproszczoną dokumentację projektową 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.

15 czerwca 2020 r. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych zostało przyjęte bez sprzeciwu przez Wydział Architektury i Budownictwa.

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

Porozumieniem z dnia 30 października 2020 r., z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego, rozwiązano umowę z roku 2017 z projektantem Grzegorzem Głanowskim.

21. Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT), plan 42.312 zł, wykonanie 39.852 zł

W dniu 7 sierpnia 2020 r. otrzymano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej (umowa z 2018 r.) przez Pracownię Inżynierską S1 Marcin Hajost.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

10 sierpnia 2020 r. złożono wnioszek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania środkami Funduszu Dróg Samorządowych.

22. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie na odc. 175 m pomiędzy torami PKP (PT), plan 20.000 zł, wykonanie 15.867 zł

W 2020 r. Firma Projektowo-Budowlana ML DESIGN opracowała dokumentację projektową zadania.

23. 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 13.407 zł

Rzeczowa realizacja zadania, otrzymała dofinansowanie środkami PROW (umowa z lutego 2020 r.) na kwotę 3 mln zł w przypadku zakończenia zadania do 30 czerwca 2023 r.

W 2020 r. firma ML DESIGN Biuro Inżynieryjne opracowała aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy odc. ok. 2,5 km drogi z uwzględnieniem wytycznych PROW.

24. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji - rozliczenie końcowe, plan 15.102 zł, wykonanie 15.100 zł

W roku 2020 zakończono realizację projektu (w części Powiatowej) rozliczając końcowo umowę na nadzór inwestorski z firmą TOPQIT Jerzy Klemens.

25. Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja), plan 5.000.000 zł, wykonanie 981.562 zł

W 2020 r. po przeprowadzeniu prac przygotowawczych (wycinka drzew i krzewów; FLORYS Ryszard Florczykiewicz, koszt – 4.860 zł, wytyczenie granic działki GEOMADEX Krzysztof Kiswa, koszt 1.845 zł) na działce przy ulicy Motokrosowej w Cieszynie:

- przeprowadzono roboty budowlane, w tym:
 - ✓ przebudowa sieci elektroenergetycznej z budową stacji transformatorowej, budowa zjazdu z ulicy Motokrosowej na działkę, przebudowa rowu wzdłuż ulicy Motokrosowej na wysokości działki (KOMTECH Piotr Martuszeński; koszt 468.785 zł)
 - ✓ budowa murów oporowych na granicach działki oraz instalacji przyłącza wody i instalacji kanalizacyjnej (Instal-Cymorek s.j.; koszt 435.067 zł),

pod nadzorem inwestorskim z elementami inwestora zastępczego (Projektowanie, Nadzory, Roboty Budowlane, Kazimierz Cios, Czechowice Dziedzice, koszt 83.135 zł).

- zakupiono kostkę brukową (ArtBud Marcin Krzempek i Komtech Piotr Martuszeński, 6.223 zł),
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogi (Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, 72 zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

Realizując zadanie uzyskano dochód ze sprzedaży urządzenia kanalizacyjnego Miastu Cieszyn (18.425 zł), który przekazano Wojewodzie Śląskiemu, jako zwrot dotacji finansującej zadanie i pomniejszenie łącznych wydatków.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 4.000.000 zł została ujęta w wykazie zadań oraz środków finansowych, które będą realizowane w ramach wydatków budżetu państwa i nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

26. Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (2 pracownice mechatroniczne), plan 350.000 zł, wykonanie 162.655 zł

23 lipca 2020 podpisano umowę o dofinansowanie zadania w wys. 578.532 zł (przy koszcie całkowitym 711.601 zł) środkami unijnymi oraz budżetu państwa w ramach RPO, którego realizację zaplanowano do października 2021 r.

W roku 2020 firma Rzemiosła Budowlane Kanafek wykonała prace elektryczne, instalacyjne (sieć komputerowa oraz oświetleniowa) oraz wykończeniowe (malowanie ścian, montaż rolet, itp.) w dwóch pracowniach numer 4 i 47 w ZST Cieszyn.

Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi pełnił Zakład Instalacyjno-Budowlany ZEB Kwoczyński Tadeusz (koszt 3.075 zł). Poniesiono także koszt wykonania 2 tablic informacyjno-pamiątkowych (Agencja Reklamy Mateusz Kupka, koszt 495 zł).

W roku 2020 nie wpłynęły środki unijne.

27. Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach, plan 13.200 zł, wykonanie 10.800 zł

8 października 2020 podpisano umowę o dofinansowanie zadania w wys. 540.845 zł (przy koszcie całkowitym 569.310 zł) środkami unijnymi oraz budżetu państwa w ramach RPO, którego realizację zaplanowano do września 2022 r.

W 2020 r. firma Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wisła zrealizowała roboty budowlane w zakresie remontu posadzki o powierzchni 44m² (ułożenie posadzki i cokolików z płytek gresowych) w pracowni chłodnictwa i klimatyzacji.

W roku 2020 otrzymano 212.540 zł z środków unijnych, w tym 12.540 zł na finansowanie wydatków majątkowych.

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

Projekt został wybrany do dofinansowania jednakże, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, Instytucja Zarządzająca oczekuje na przyznanie środków unijnych, po czym ocena wniosku o dofinansowanie (złożono w październiku 2019 r.) będzie mogła być zakończona.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

29. Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn – Boguszowice, plan 166.530 zł, wykonanie 143.610 zł

W 2020 r. na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania terenu (firma Inżynieria Maciej Korejba, koszt 16.530 zł) wykonano roboty:

- budowlane w zakresie zasilanie w energię elektryczną platformy południowej byłego przejścia granicznego (ELTECH, koszt 17.589 zł),
- drogowe w zakresie wykonania parkingu dla klientów i pracowników Wydziału Komunikacji (Instal Cymorek s.j., koszt 109.491 zł).

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

30. Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, plan 120.000 zł, wykonanie 10.700 zł

W 2020 r. poniesiono koszt dokumentacji (koncepcja modernizacji, kosztorysy uproszczone) przebudowy pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji ("B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak, Biuro Inwestorskie DOMUS, Sławomir Skoczylas).

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

31. Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji, plan 380.000 zł, wykonanie 378.251 zł

Poniesiono koszty, sfinansowane środkami własnymi Powiatu, wyposażenia nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji w tym:

- 219.013 zł – meble biurowe (KJMK MEBLE),
- 159.238 zł - regały przesuwne do archiwum Wydziału (SILESIA MEBLE Sp z o.o.).

Od 14 września 2020 r. Wydział Komunikacji działa w nowej siedzibie.

32. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5, plan 713.302 zł, wykonanie 703.466 zł

W 2020 r. 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, w tym:

- 426.352 zł - roboty budowlane (ADAMEX KP Sp. z o.o., rozbiórka istniejących elementów wyposażenia pomieszczeń i sanitariatów, wykonanie ścian nośnych wewnętrznych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg, wykonanie instalacji wewnętrznych: ciepła i zimna woda, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o., instalacja elektrycznej, instalacja ppoż.),
- 153.738 zł - wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz montaż wymiennika ciepła (SUN-EKO),
- 110.973 zł – dostawa i montaż regałów (SILESIA MEBLE),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- 7.870 zł – nadzór inwestorski (IWEX, Zakład Instalacyjno Budowlany ZEB) oraz autorski (B & M Usługi Projektowe Marek Filipczak),
- 4.533 zł – wyposażenie w sprzęt gaśniczy i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa (PROFILAKTYKA) oraz przegląd instalacji ppoż. (Cegelec sp z o.o.).

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

33. Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej, plan 100.000 zł, wykonanie 4.099 zł.

Pozyskano mapę zasadniczą stanowiącą załącznik do wniosku kierowanego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w celu uzyskania warunków technicznych oraz zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową (Usługi Projektowe Józef Lichoń).

Rzeczową realizację zadania rozpoczęto w marcu 2021 r.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

34. Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu, plan 120.750 zł, wykonanie 45.000 zł

W 2020 r. szkoła ZST w Ustroniu zleciła wymianę drzwi do warsztatów szkolnych w dolnym holu budynku szkoły na drzwi spełniające wymogi BHP oraz wykonała generalny remont toalet damskich.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

35. Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap, plan 59.100 zł, wykonanie 58.000 zł

W 2020 r. firma Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wiśła zrealizowała roboty malarskie korytarza (w tym malowanie grzejników oraz rur instalacji c.o.) na II piętrze budynku szkoły I LO oraz pięciu sal lekcyjnych.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

36. Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach, plan 40.000 zł, wykonanie 39.950 zł

W 2020 r. firma Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek przeprowadziła prace budowlane w zakresie przebudowy korytarza w budynku dydaktycznym nr 3 szkoły (usunięcie posadzki PCV, wylewka samopoziomująca i ułożenie płytek ceramicznych wraz z cokolikami na pow. 130 m²) oraz biura kierownictwa (usunięcie posadzki PCV, wylewka samopoziomująca i ułożenie paneli na pow. 30 m²).

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

37. Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") (kontynuacja), plan 980.000 zł, wykonanie 977.048 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

W 2020 r. firma FHU REMGIPS 2 (koszt 954.996 zł) zakończyła prace w zakresie remontu elewacji budynku II LO w Cieszynie, w tym m.in.:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- roboty murarskie oraz blacharsko-dekarskie,
- wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- renowacja detali architektonicznych oraz cokołu kamiennego,
- roboty remontowe różne, w tym wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana daszków nad schodami i wejściami do budynku,
- renowacja bramy zewnętrznej,

pod nadzorem:

- inwestorskim (IWEX Bronisław Nowak, koszt 19.100 zł),
- autorskim (DOMINO-ART. Autorska Pracownia Projektowa Karol Tyrna – 2.952 zł).

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

W 2020 r. dokonano rozliczeń końcowych zadania związanego z pracami termomodernizacyjnymi elewacji budynku szkoły (F.U.H. „BEATA” Beata Grzesik), w ramach których wykonano m.in.:

- docieplenie ścian zewnętrznych od ul. Ratuszowej i Pl. Dominikańskiego poprzez pomalowanie farbą termoceramiczną,
- docieplenie ścian zewnętrznych od podwórza budynku styropianem z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
- naprawa ubytków tynków zewnętrznych z oczyszczeniem i zagruntowaniem (konserwacja) cokołu z piaskowca,
- zabezpieczenie otworów strychowych poprzez zamontowanie kratki wentylacyjnych,
- wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, żaluzji wentylacyjnych na elewacjach: północno-wschodniej i południowo-wschodniej,
- wymiana instalacji odgromowej zewnętrznej.

pod nadzorem inwestorskim (Nadzory i Projektowanie Budowlane Piotr Kohut) oraz autorskim ("B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak).

39. Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja), plan 6.000.000 zł, wykonanie 5.992.780 zł

Powiat Cieszyński w trybie umowy z 2 czerwca 2020 r. otrzymał pomoc finansową Samorządowego Województwa Śląskiego w wysokości 3 mln zł oraz przeznaczył ze swoich środków drugie 3 mln zł.

Dotacja inwestycyjna w wys. 6 mln zł została przeznaczona przez ZZOZ w Cieszynie na realizację:

- prac budowlanych w Pawilonie III, w tym instalacji: sanitarnej, gazów medycznych i elektrycznej, teletechnicznej oraz roboty drogowe – 2.697.539 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

- zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń w nowo powstałym kompleksie leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc (m.in. videobronchoskop, sprzęt do badań czynnościowych układu oddechowego, EKG, aparat do elastografii, USG, videogastroskop, defibrylatory, kardiomonitor, pompy infuzyjne) – 3.295.241 zł.

Pawilon III z dwoma oddziałami (Zakaźny i Chorób Płuc) został oddany do użytkowania 1 grudnia 2020 r.

40. Remont dachu budynku A PDPS Pogórze, plan 143.000 zł, wykonanie 142.109 zł

W 2020 r. w ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu budynku A o pow. 30 m² oraz ocieplenie kominów budynku B z likwidacją nieszczelności dachu obu budynków DPS Pogórze. Zadanie realizował DPS Pogórze i zostało sfinansowane środkami własnymi Powiatu.

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

Ze względu na przedłużającą się ocenę naszego wniosku o dofinansowanie środkami NFOŚiGW i brak możliwości sprecyzowania zakresy robót, zadanie nie zostało rzeczowo rozpoczęte w 2020 r.

Obecnie trwa przygotowanie ekspertyzy technicznej dachu wraz ze wskazaniem zakresu robót dachowych.

42. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie, plan 70.300 zł, wykonanie 62.252 zł

W listopadzie 2020 r. po opracowaniu dokumentacji projektowej (firma HYDROEKO, koszt 5.300 zł) zakończono prace budowane (firma EKOBUD sp. j., koszt 56.949 zł) w zakresie wykonania 90,8 mb przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie. Po zakończeniu inwestycji Gmina Cieszyn odkupiła odc. 7 mb kanalizacji w terenie utwardzonym za kwotę 2.450 zł.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

43. Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle, plan 56.000 zł, wykonanie 54.850 zł

W 2020 r. firma MADOX wykonała modernizację dachu budynku głównego SSM, w tym:

- położenie papy termozgrzewalnej z wymianą okuć bocznych,
- przeróbka kominów wentylacyjnych i okucie kominków,
- zabezpieczenie szpilek instalacji fotowoltaicznej zakotwiczonych w dachu,
- likwidacja wszelkich przecieków dachu.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

44. Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn, plan 50.000 zł, wykonanie 45.861 zł

7 lipca 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania, w ramach którego firma PPHU Urbanek Józef (45.000 zł) wykonała m.in:

- remont dojścia, wjazdu i podestu wejściowego do budynku,
- renowację schodów wejściowych do budynku (od ul. Kraszewskiego),
- wykonanie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących,
- remont istniejącego chodnika z prawej strony budynku,
- wykonanie nowego chodnika (pomiędzy wejściem głównym, a zapleczem kuchennym),
- remont krawężników przy bramie wjazdowej.

Firma Projektowo Kosztorysowa Węglorz Marek dokonała aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (861 zł).

Zadanie sfinansowano środkami własnymi.

45. Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła, plan 547.360 zł, wykonanie 491.652 zł, w tym w tym niewygasające 194.223 zł

Wykonano dokumentację projektową (Pracownia Projektowa PIK s.c., koszt 43.360 zł). Zrealizowano większość robót budowlanych (PHU ELEMAR koszt 206.837 zł, umowa 390.840 zł), w tym m.in. :

- demontaż i budowa nowych schodów wejściowych,
- budowa ścianek działowych, ze zmianą lokalizacji otworów drzwiowych,
- montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
- utwardzenie otoczenia budynku,
- roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne)

pod nadzorem inwestorskim („B&M” Usługi Projektowe Marek Filipczak, Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB", koszt 7.760zł)

Firma TORO Jasnosz Joanna dostarczyła meble i sprzęt AGD do zaadoptowanych pomieszczeń (koszt 47.232 zł).

W uchwale o wydatkach niewygasających z końcem 2020 r. ujęto kwotę 194.223 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe umów: nadzory (7.760 zł), montaż mebli (2.460 zł) oraz roboty budowlane (184.003 zł).

46. Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja), plan 10.000 zł, wykonanie 9.471 zł

Opracowano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i zgłoszeniem robót w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi Powiatu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

47. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja), plan 45.800 zł, wykonanie 45.735 zł

W ramach zadania opracowano:

- 15.568 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji fotowoltaicznej z analizą ryzyka (część elektryczna) oraz projektem konstrukcyjnym montażu paneli fotowoltaicznych wraz z opinią techniczną dot. wytrzymałości dachu budynku w halach sportowych ZST w Cieszynie i ZST Ustron wraz z uproszczonym projektem odtworzenia instalacji odgromowej dla budynku ZST w Ustroniu (CE PRO-NOBIS Szymon Pronobis,),
- 14.225 zł – audyty (CE PRO-NOBIS Szymon Pronobis)
- 9.200 zł - studium wykonalności (Profit Partners),
- 2.460 zł - projekt instalacji oświetleniowej LED w hali sportowej ZST w Cieszynie (Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński"),
- 469 zł - kierownika budowy (B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak) oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ZST Ustron (IWEX Bronisław Nowak).

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

Z uwagi na zmianę koncepcji wykorzystania budynku nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej.

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

Firma Biuro Projektowe Tokbud opracowała ekspertyzę budowlaną i konstrukcyjną strychu budynku ZPSWR w Cieszynie.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi.

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

W 2020 r. dwukrotnie dokonano rozeznania rynkowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń.

Z uwagi na wysokie ceny ofertowe nie zlecono prac projektowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

51. Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja), plan 50.000 zł, wykonanie 36.579 zł

W 2020 r. firma „MIASTOPROJEKT CIESZYN” sp. z o.o. opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z koncepcją nowego układu funkcjonalnego dla budynku Internatu ZS w Cieszynie oraz inwentaryzację budowlano-sanitarną.

Zadanie sfinansowano środkami własnymi.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi, plan 20.000 zł, wykonanie 2.126 zł

W 2020 r. poniesiono koszty zakupu działki 880/22 o pow. 0,0044 ha położonej w Zabłociu w pasie drogowym drogi powiatowej 2636 S Drogomyśl.

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej PZDP w Cieszynie – zakup sprzętu komputerowego, plan 22.400 zł, wykonanie 18.149 zł

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność umożliwienia pracy zdalnej pracownikom PZDP, zakupiono 3 laptopy z oprogramowaniem firmy DELL.

3. Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości, plan 42.608 zł, wykonanie 37.823zł

W 2020 r. zakupiono i zainstalowano 2 rejestratory prędkości rzeczywistej typu EVOLIS z zasilaniem solarnym w ciągu drogi powiatowej 2602S w Brennej (2 ostre i niebezpieczne łuki drogi) oraz 1 rejestrator w ciągu drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Chybiu w rejonie skrzyżowania z ul. Okrężną (finansowany w trybie pomocy finansowej Gminy Chybie).

4. Zakup kosiarki drogowej dla brygady ZUD PZDP w Cieszynie, plan 26.000 zł, wykonanie 24.600 zł

Zakupiono nową kosiarkę AGRIMASTER rocznik 2020, która będzie używana przez Zakład Utrzymania Dróg PZDP do utrzymaniowe (wykaszania) poboczy dróg powiatowych.

5. Zakup samochodu osobowego dla brygady ZUD PZDP w Cieszynie, plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł

Zakupiono nowy (rocznik 2020) samochód osobowy Skoda Fabia dla brygady ZUD PZDP.

6. Zakup rębaka dla brygady ZUD PZDP w Cieszynie, plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł

Zakupiono rębak o napędzie spalinowym do rozdrabniania gałęzi oraz przyczepki marki FARO do jego przewozu na potrzeby bieżącego utrzymania poboczy dróg powiatowych przez brygadę ZUD PZDP w Cieszynie.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

7. Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji, plan 11.747 zł, wykonanie 11.747 zł

Zakupiono kserograf formatu A3 (kolor) na potrzeby Wydziału Geodezji.

8. Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji, plan 41.955 zł, wykonanie 41.955 zł

Zakupiono ploter dla Wydziału Geodezji umożliwiającego wydruk wielkoformatowych map (od A2 do A0) zamówionych w ramach udostępniania danych z zasobu.

9. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa, plan 40.000 zł, wykonanie 39.975 zł

Zakupiono zasilacz UPS do serwerowni w budynku przy ul.Szerokiej.

10. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa, plan 123.677 zł, wykonanie 123.677 zł

Zakupiono oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie wirtualizacyjne oraz do dystrybucji oprogramowań w systemie informatycznym Starostwa.

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

Zakupiono monitor interaktywny wraz z akcesoriami (InfoLOGIC) na potrzeby przeprowadzania zdalnych obrad Komisji oraz Rady Powiatu. Monitor przekroju 86" znajduje się na stałe w sali sesyjnej.

12. Zakup samochodów dla potrzeb KP PSP, plan 198.000 zł, wykonanie 198.000zł

Przekazano dotację z budżet państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w celu zakupu nowego samochodu specjalnego operacyjnego FORD Kuga (łącznie koszt 132.400 zł) oraz nowego samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego FORD Transit (łącznie koszt 131.200 zł). Różnica w kosztach została pokryta ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, jako środki pozyskane przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach.

13. Zakup komputerowego testera wydajności aparatów oddechowych, plan 44.526 zł, wykonanie 44.526 zł

Zakup komputerowego testera wydajności aparatów oddechowych zasilanych powietrzem firmy Honeywell dla potrzeb KP PSP sfinansowano środkami budżetu państwa.

14. Zakup 2 urządzeń do dekontaminacji powietrza, plan 29.274 zł, wykonanie 29.274 zł

Zakup 2 urządzeń do dekontaminacji powietrza typu Ventus 300 w sali operacyjnej Wydziału Komunikacji sfinansowano dochodami własnymi Powiatu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 r.

15. Zakup samochodu dostawczego, plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł

ZSEG Cieszyn dokonał zakupu nowego samochodu dostawczego Fiat Doblo Cargo Kombi Maxi na potrzeby szkoły.

16. Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn, plan 2.060.800 zł, wykonanie 1.779.744 zł

W 2020 r. przekazano dotację dla ZZOZ Cieszyn z przeznaczeniem na zakup środków i sprzętu wykorzystywanego do zapobiegania i zwalczania zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2, w tym :

- 1.310.700 zł – na zakup 3 fumigatorów, 3 myjek dezynfektor, 1 myjni do bronchoskopu, 2 respiratorów ARDS, 7 kardiomonitorów z centralami, 1 systemu ECMO do pozaustrojowej wymiany gazów oraz 1 RTG przewoźnego; finansowane środkami budżetu państwa w ramach umowy z Wojewodą Śląskim, która obejmowała także dotację na zakupy bieżące w wys. 420.178 zł.
- 469.044 zł - przy udziale pomocy finansowej Miast: Cieszyn i Bielsko (po 100.000 zł oraz Powiatów Żywieckiego (10.000 zł), Bielskiego (100.000 zł) oraz Pszczyńskiego (10.000 zł) zakupiono analizator InGenius, zestaw do wykonania oznaczeń w kierunku COVID - 19, a także drobne wyposażenie konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu InGenius i przekazano do ZZOZ w Cieszynie w celu wykonywania testów.

17. Zakup eksponatów muzealnych, plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł

Z przekazanej w 2020 r. dotacji Muzeum w Cieszynie zakupiło eksponaty muzealne do działu historii, w tym m.in:

- cieszyńskie bilety autobusowe, bilety cieszyńskiego tramwaju oraz tramwaju parowego linii Strumień – Zabłocie – Chybie,
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
- nogawiczki (wełniane pończochy), modrzyniec (zapaska przednia),
- maśniczkę,
- zestaw negatywów (klisze fotograficzne czarno – białe) z fotografiami autorskimi Henryki Tomaszczyk z lat 70 i /80 XX w.,
- zestaw fotografii po braciach Sikorach z Ogródzonej (fotografie rodzinne z czasów I wojny).

18. Zakup instalacji sygnalizacji pożarowej, plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł

W 2020 r. przekazano dotację, którą Muzeum w Cieszynie przeznaczyło na zakup i montaż specjalistycznej instalacji sygnalizacji pożarowej w oddziale Muzeum w Górkach Wielkich.

IV. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU (DOCHODY Z ART. 223 UOFP)

Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych na rok 2020 został uchwalony na poziomie 1.658.473 zł, natomiast stanowiący jego uzupełnienie stan środków obrotowych na początek roku ustalony został w kwocie 82.197 zł. Plan wydatków finansowanych dochodami, o których mowa w art. 223 uofp od początku roku wynosił 1.571.093 zł, a plan wpłaty środków do budżetu był równy 169.577 zł, z czego część dotyczyła środków niewykorzystanych w 2019 roku i odprowadzonych zgodnie z przepisami na rachunek Powiatu (82.197 zł), a pozostałość odnosiła się do planu wpłaty ustalonego dla SSM Wisła (60.000 zł) i CKZ Bażanowice (27.380 zł). W trakcie roku plan dochodów, uległ zwiększeniu o 182.210 zł z tytułu najmu w kwocie 45.000 zł oraz darowizn i odszkodowań w kwocie 137.210 zł.

Niestety wiele jednostek oświatowych odnotowało spadek dochodów własnych spowodowanych pandemią covid-19 z przyczyn takich jak: brak wynajmu sal lekcyjnych, brak opłaty za wynajem od sklepików szkolnych, nie działające stołówki i internaty np. wykonanie dochodów: II LO Cieszyn (55%), ZSEG Cieszyn w rozdziale 80115 (38%) w rozdziale 80148 (25%), ZS Cieszyn w rozdziale 85410 (30%), ZSB Cieszyn (45%), SSM Wisła (30%).

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku na rachunkach dochodów szkół i placówek pozostały niewykorzystane środki w sumie ogółem 50.283 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020				
			Od	Do		Plan wyjściowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Stożek realizacji	Opis
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 442 020	4 281 793	4 531 322	2 733 709	60%	
1.a	- wydatki bieżące				9 498 583	3 801 793	3 598 915	2 501 112	69%	
1.b	- wydatki majątkowe				21 943 437	480 000	932 407	232 597	25%	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 838 944	2 154 787	2 577 194	1 079 784	42%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 273 507	2 154 787	2 154 787	847 167	39%	
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	1 930 787	838 238	43%	W trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 29.12.2021
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	571 000	224 000	224 000	8 949	4%	W trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30.09.2022
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 565 437	0	422 407	232 597	55%	
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul.Tuwima w Kaczykach i ul. Korczaka w Kończykach Małych - od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską	PZDP	2020	2021	5 138 407	0	13 407	13 407	100%	Zaktualizowano dokumentację, dokonano wyboru wykonawcy, przewidywany termin zakończenia 12.11.2021 r.
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 702 180	0	45 800	45 735	100%	Zadanie oczekuje na dofinansowanie środkami z RPO
1.1.2.3	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	13 200	0	13 200	10 800	82%	Wykonano modernizację posadzki
1.1.2.4	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	711 650	0	350 000	162 655	46%	W trakcie realizacji - dwie pracownie mechatroniczne. Przewidywany termin zakończenia 31.10.2021
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0		0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				14 603 076	2 127 006	1 954 128	1 421 328	73%	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 225 076	1 647 006	1 444 128	1 421 328	98%	
1.3.1.1	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli - do zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZDP	2020	2022	3 730 000	668 006	1 140 000	1 140 000	100%	Zrealizowano zadanie w sezonie 2020/2021 Umowa obejmuje jeszcze sezon zimowy 2021/2022
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Golezów, Skoczów i Zebrydowice)	Starostwo Powiatowe	2020	2022	193 876	0	34 128	34 128	100%	Zrealizowano zadanie w sezonie 2020/2021 Umowa obejmuje jeszcze sezon zimowy 2021/2022
1.3.1.3	Budowa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Chybie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	300 000	0	45 000	22 200	49%	W trakcie realizacji
1.3.1.4	Dotacja do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 051 200	504 000	504 000	477 011	95%	Przekazano dotację do SOS "Wioski Dziecięce"
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	500 000	250 000	250 000	250 000	100%	Zawarto trzyletnią umowę z firmą COMPENSA
1.3.1.6	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	450 000	225 000	225 000	225 000	100%	Przekazano dotację do Stowarzyszenia "Być Razem"
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 378 000	480 000	510 000	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	0%	Zadanie (kwota 500 tys zł) zostało przesunięte na rok 2021
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi 2602S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	PZDP	2020	2021	400 000	200 000	200 000	0	0%	Zadanie nie rozpoczęte
1.3.2.3	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	6 580 000	30 000	250 000	0	0%	W trakcie korygowania wniosku do NFOŚiGW
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT) -	PZDP	2020	2021	200 000	0	20 000	0	0%	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
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	0	10 000	0	0%	
1.3.2.6	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT) -	PZDP	2020	2021	150 000	0	10 000	0	0%	
1.3.2.7	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul.Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT) -	PZDP	2020	2021	130 000	0	10 000	0	0%	
1.3.2.8	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończykach Małych (PT) -	PZDP	2020	2021	110 000	0	10 000	0	0%	
1.3.2.9	Dotacja dla Miasta Ustronia na wykonanie rozbudowy ul. Lipowskiej w Ustroniu - (PT)	Starostwo Powiatowe	2020	2021	188 000	0	0,00	0	0%	Zadanie zrealizowane - płatność przesunięta na 2021 r.