

Projekt

z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 2014 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),
- art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia ...

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie:	152 848 186 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	140 103 214 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	12 744 972 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</i>	
2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie:	149 550 392zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	132 295 102 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	17 255 290 zł
w tym:	
a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	0 zł
b) zadania pozostałe	17 255 290 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych	104 962 260 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 808 787 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 153 473 zł
2) dotacje na zadania bieżące	18 348 590 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 681 447 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 411 939 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 124 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	737 568 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 247 zł
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 012 456 zł
6) wydatki na obsługę długu	878 410 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.

Nadwyżkę budżetu w kwocie: 3 297 794 zł

przeznacza się na spłatę:

kredytów 2 898 557 zł

pożyczek 399 237 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów z tyt. pożyczek: 1 253 722 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 4 551 516 zł

a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 3 152 279 zł

b) wykup obligacji 1 000 000 zł

c) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 399 237 zł

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 500 000 zł,

2) celowe w wysokości 1 681 675 zł, w tym:

a) w zakresie oświaty 901 675 zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000 zł

c) w zakresie zarządzania kryzysowego 280 000 zł

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się:

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł,

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków,
 - c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków,
 - d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 5.000.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 5.000.000 zł,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.
2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.
3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu:
 - a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca,
 - b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca,
 - c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Dochody budżetu Powiatu na 2015 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	182	50	0	50	27,5%
	01008	MELIORACJE WODNE 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	182	50	0	50	27,5%
020		LEŚNICTWO	110 322	111 315	0	111 315	100,9%
	02001	GOSPODARKA LEŚNA wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	110 322	111 315	0	111 315	100,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 982 652	1 009 000	7 426 431	8 435 431	169,3%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 982 652	1 009 000	7 426 431	8 435 431	169,3%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	1 388 304		4 882 974	4 882 974	351,7%
		pomoc finansowa z jst	2 451 848		2 543 457	2 543 457	103,7%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	976 500	870 000		870 000	89,1%
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	96 000	104 000		104 000	108,3%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	70 000	35 000		35 000	50,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 428 464	2 734 353	4 500 000	7 234 353	163,4%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 428 464	2 734 353	4 500 000	7 234 353	163,4%
		dochody z najmu i dzierżawy	820 000	1 384 000		1 384 000	168,8%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 080 000	1 000 000	0	1 000 000	92,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	428 464	350 353	0	350 353	81,8%
		wpływy ze sprzedaży majątku	2 100 000		4 500 000	4 500 000	214,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	889 504	2 250 947	0	2 250 947	253,1%
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	54 180	59 335	0	59 335	109,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji	54 180	59 335	0	59 335	109,5%
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	127 610	151 752	0	151 752	118,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 610	151 752	0	151 752	118,9%
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	154 864	1 476 600		1 476 600	953,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 864	16 600	0	16 600	98,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn	138 000	160 000	0	160 000	115,9%
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągnięte przez Wydział Geodezji	1 120 000	1 300 000		1 300 000	116,1%
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	552 850	563 260	0	563 260	101,9%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	552 400	563 160	0	563 160	101,9%
		5%-wy udział od dochodów realizowanych przez PINB	450	100	0	100	22,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	580 157	569 662	490 000	1 059 662	182,7%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	510 457	372 236	0	372 236	72,9%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	510 457	372 236	0	372 236	72,9%
		- Urzędy wojewódzkie	508 818	370 347	0	370 347	72,8%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 639	1 889	0	1 889	115,3%
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	22 700	27 000	490 000	517 000	2277,5%
		dochody z najmu i dzierżawy	6 700	5 000	0	5 000	74,6%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	12 000	12 000	0	12 000	100,0%
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej... (fotowoltaika)"	-		490 000	490 000	
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	4 000	10 000	0	10 000	250,0%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 000	47 000	0	47 000	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	0	47 000	100,0%
		75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	123 426	0	123 426	
		- środki unijne - projekt: "Śląsk Cieszyński dla wszystkich" - refundacja,	0	123 426	0	123 426	
	752	OBRONA NARODOWA	1 100	500	0	500	45,5%
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 100	500	0	500	45,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 253 298	7 838 520	0	7 838 520	95,0%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 244 398	7 829 120	0	7 829 120	95,0%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120	0	120	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	8 244 278	7 829 000	0	7 829 000	95,0%
	75414	OBRONA CYWILNA	8 900	9 400	0	9 400	105,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna	8 900	9 400	0	9 400	105,6%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 202 579	40 361 211	0	40 361 211	105,7%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 135 000	3 981 000	0	3 981 000	96,3%
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 045 000	3 891 000	0	3 891 000	96,2%
		zaświadczenia, zezwolenia na transport, uprawnienia instruktorów, zezwolenia OSK oraz zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane	90 000	90 000	0	90 000	100,0%
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	34 067 579	36 380 211	0	36 380 211	106,8%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 017 579	35 330 211	0	35 330 211	107,0%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	100,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 289 498	59 876 740	0	59 876 740	99,3%
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 697 761	56 314 745	0	56 314 745	99,3%
		subwencja ogólna, część oświatowa	56 697 761	56 314 745	0	56 314 745	99,3%
	75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 887 433	1 311 392	0	1 311 392	69,5%
		subwencja ogólna, część wyrównawcza	1 887 433	1 311 392	0	1 311 392	69,5%
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	90 000	100 000	0	100 000	111,1%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat	90 000	100 000	0	100 000	111,1%
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 614 304	2 150 603	0	2 150 603	133,2%
		subwencja ogólna, część równoważąca	1 614 304	2 150 603	0	2 150 603	133,2%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 351 782	725 741	0	725 741	30,9%
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	17 000	9 370	0	9 370	55,1%
		wpłaty z CKP Bażanowice	17 000	9 370	0	9 370	55,1%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 334 782	716 371	0	716 371	30,7%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE	2 334 782	716 371		716 371	30,7%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 301 297	4 602 545	0	4 602 545	107,0%
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 301 297	4 602 545	0	4 602 545	107,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego					
852		POMOC SPOŁECZNA	19 277 121	18 722 356	89 000	18 811 356	97,6%
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	405 080	541 000	0	541 000	133,6%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	232 400	245 000	0	245 000	105,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%, 50%)	165 000	290 000	0	290 000	175,8%
		wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków (dot. OPDiR DD Międzyzaniec)	4 160	3 000	0	3 000	72,1%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. OPDiR DD Międzyzaniec)	3 520	3 000	0	3 000	85,2%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 732 475	16 223 274	89 000	16 312 274	97,5%
		dochody z usług dpsów, w tym:	8 429 000	8 444 000	0	8 444 000	100,2%
		- DPS Cieszyn	2 046 000	2 000 000	0	2 000 000	97,8%
		- DPS Pogórze	3 343 000	3 410 000	0	3 410 000	102,0%
		- DPS Skoczów	3 040 000	3 034 000	0	3 034 000	99,8%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących,	8 275 597	7 751 274	0	7 751 274	93,7%
		wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)	15 000	15 000	0	15 000	100,0%
		dochody z najmu i dzierżawy (DPS Skoczów)	12 878	13 000	0	13 000	100,9%
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja... filia Bursztyn"	-	-	89 000	89 000	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	423 790	396 240	0	396 240	93,5%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	240	240	0	240	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	423 550	396 000	0	396 000	93,5%
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	837 000	910 000	0	910 000	108,7%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	717 000	730 000	0	730 000	101,8%
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%, 50%)	120 000	180 000		180 000	150,0%
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	162 460	162 690	0	162 690	100,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 460	12 690	0	12 690	101,8%
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	0	150 000	100,0%
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 310	2 310	0	2 310	100,0%
		dochody z najmu i dzierżawy	2 310	2 310	0	2 310	100,0%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	714 006	486 842	0	486 842	68,2%
		środki unijne - projekty pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji..." oraz "Postaw na siebie"	714 006	486 842	0	486 842	68,2%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 688 009	890 274	0	890 274	33,1%
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	294 000	203 500	0	203 500	69,2%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	294 000	202 500	0	202 500	68,9%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływ z opłat za karty parkingowe)	0	1 000		1 000	
	85324	PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 000	65 000	0	65 000	72,2%
		wpływ z tytułu obsługi PFRON	90 000	65 000	0	65 000	72,2%
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	589 435	568 015	0	568 015	96,4%
		środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	589 435	568 015	0	568 015	96,4%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 714 574	53 759	0	53 759	3,1%
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	1 714 574	53 759	0	53 759	3,1%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 039 188	60 000	941	60 941	3,0%
	85403	SPECJALNE ŹRÓDŁA SZKOLNO - WYCHOWAWCZE dotacja z WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszyńcu"	2 009 188	0	941	941	0,0%
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	30 000	60 000	0	60 000	200,0%
		wpłaty SSM Granit Wisła - Malinka	30 000	60 000	0	60 000	200,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	252 422	200 000	0	200 000	79,2%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	252 422	200 000		200 000	79,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000	150 000	238 600	388 600	2775,7%
	92118	MUZEUM	14 000	14 000	0	14 000	100,0%
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	14 000	14 000		14 000	100,0%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	136 000	238 600	374 600	
		środki unijne - projekt pn.: "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa..." realizowany przez Starostwo (WR) - refundacja	0	136 000		136 000	-
		środki unijne dot. zadania inwestycyjnego "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" realizowany przez Starostwo (WR, WI) - refundacja	0		238 600	238 600	-
		Ogółem dochody:	148 661 393	140 103 214	12 744 972	152 848 186	102,8%

**Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	w tym:													
						Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	Obsługa długu
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020	Leśnictwo			269 189	100,4%	270 182	-	-	-	270 182	-	-	158 867	111 315					
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	110 322	100,9%	111 315	-			111 315			-	111 315					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	158 867	100,0%	158 867	-			158 867			158 867						
600	Transport i łączność			19 549 752	120,6%	23 585 568	12 367 540	-	12 367 540	11 218 028	1 350 624	6 969 862	2 875 542	22 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		19 549 752	120,6%	23 585 568	12 367 540	-	12 367 540	11 218 028	1 350 624	6 969 862	2 875 542	22 000					
			SP	10 539 301	123,0%	12 962 382	10 086 840	-	10 086 840	2 875 542			2 875 542						
			PZDP	9 010 451	117,9%	10 623 186	2 280 700	-	2 280 700	8 342 486	1 350 624	6 969 862	-	22 000					
630	Turystyka			66 800	101,5%	67 800	-	-	-	67 800	7 000	34 800	26 000						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	49 480	101,1%	50 000	-			50 000	7 000	17 000	26 000						
	63095	Pozostała działalność	SP - WT	17 320	102,8%	17 800	-			17 800		17 800							
700	Gospodarka mieszkaniowa			815 194	84,7%	690 853	-	-	-	690 853	146 205	544 648	-	-					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SP-WN	815 194	84,7%	690 853	-	-	-	690 853	146 205	544 648		-					
710	Działalność usługowa			1 561 055	158,2%	2 468 958	-	-	-	2 468 958	1 139 300	1 059 570	270 088						
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	SP - WF	448 660	109,0%	488 820	-			488 820	488 820								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	SP - WF	129 131	131,9%	170 290	-			170 290	170 290								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:												
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		430 064	289,9%	1 246 688	-	-	-	1 246 688	-	976 600	270 088	-	-	-	-	-	-
			SP- WF			270 088	-			270 088			270 088						
			SP-WG			960 000	-			960 000	-	960 000							
			SP-WN			16 600	-			16 600		16 600							
	71015	Nadzór budowlany	PINB	553 200	101,8%	563 160	-			563 160	480 190	82 970							
750		Administracja publiczna		12 431 316	102,8%	12 773 543	822 350	-	822 350	11 951 193	7 490 711	3 855 730	10 018	489 120		105 614			
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	1 820 234	87,3%	1 588 934	-			1 588 934	1 588 095	839	-						
	75019	Rady powiatów	SP - BR	431 704	109,8%	474 000	-			474 000		7 000	-	467 000					
	75020	Starostwa powiatowe		9 819 824	106,8%	10 488 177	822 350	-	822 350	9 665 827	5 878 416	3 780 411	-	7 000					
			SP - WO			1 780 473	154 350		154 350	1 626 123		1 619 123		7 000					
			SP - WI			668 000	668 000		668 000	-									
			SP - WK			1 643 232	-		-	1 643 232	1 000	1 642 232							
			SP - WF			6 396 472	-			6 396 472	5 877 416	519 056	-						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	47 000	100,0%	47 000	-			47 000	22 700	9 180	-	15 120					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	39 199	422,0%	165 414	-			165 414	1 500	58 300	-			105 614			
	75095	Pozostała działalność	SP - WR/WT	273 355	3,7%	10 018	-			10 018			10 018						
752		Obrona narodowa		1 100	45,5%	500	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - WZ	1 100	45,5%	500	-			500		500	-						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 285 984	95,4%	7 908 900	50 000	-	50 000	7 858 900	6 898 917	540 790	9 400	409 793	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	9 999	30,0%	3 000	-			3 000			-	3 000					
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KP PSP	8 262 085	95,4%	7 879 000	50 000		50 000	7 829 000	6 894 417	527 790		406 793					
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	8 900	105,6%	9 400	-			9 400			9 400						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:													
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ/WZN	3 000	100,0%	3 000	-			3 000		3 000								
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	2 000	725,0%	14 500	-			14 500	4 500	10 000								
757		Obsługa długu publicznego		1 033 216	183,0%	1 890 866	-			1 890 866	-	-	-					1 012 456	878 410	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	1 033 216	85,0%	878 410	-			878 410			-						878 410	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	-		1 012 456	-			1 012 456			-					1 012 456		
758		Różne rozliczenia		-		2 181 675	500 000		500 000	1 681 675	-	1 681 675								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	SP - WF	-		2 181 675	500 000		500 000	1 681 675		1 681 675								
		- rezerwa ogólna				500 000	-			500 000		500 000								
		- rezerwa celowa oświatowa				901 675	-			901 675		901 675								
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000		500 000	-										
		- rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego				280 000	-			280 000		280 000								
801		Oświata i wychowanie		46 649 420	90,5%	42 222 632	725 900	-	725 900	41 496 732	30 959 334	5 080 928	4 587 902	205 049	353 700	309 819	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące		14 774 203	85,5%	12 628 053	370 000		370 000	12 258 053	9 377 317	1 231 068	1 642 918	6 750	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:													
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			II LO Cieszyn	3 586 604	93,0%	3 334 577	-			3 334 577	3 010 867	320 710		3 000						
			ZSTiO Skoczów	1 175 979	34,9%	410 016	-			410 016	379 495	30 521								
			I LO Cieszyn	3 312 192	98,6%	3 266 095	-			3 266 095	2 900 416	364 279		1 400						
			ZSO Wisła	1 596 922	93,9%	1 499 262	-			1 499 262	1 306 431	192 231		600						
			ZS Cieszyn	2 175 656	89,2%	1 940 654	-			1 940 654	1 678 220	260 684		1 750						
			ZSP Istebna	75 336	155,8%	117 408	-			117 408	101 888	15 520		-						
			SP - WE	2 171 614	75,7%	1 642 918	-			1 642 918			1 642 918							
			SP - WI	679 900	61,4%	417 123	370 000		370 000	47 123		47 123								
	80130	Szkoły zawodowe		27 605 309	98,3%	27 127 030	355 900	-	355 900	26 771 130	20 754 402	2 921 493	2 944 984	150 251	-	-	-	-	-	
			ZSTiO Skoczów	3 304 662	106,3%	3 512 582	-			3 512 582	3 065 393	444 189		3 000						
			ZSEG Cieszyn	6 120 592	95,2%	5 825 525	-			5 825 525	5 286 027	536 498		3 000						
			ZSGH Wisła	2 600 890	91,9%	2 391 457	-			2 391 457	2 089 756	300 151		1 550						
			ZS Cieszyn	1 653 394	122,4%	2 023 264	-			2 023 264	1 754 958	266 556		1 750						
			ZSB Cieszyn	2 632 495	96,5%	2 539 808	-			2 539 808	2 300 380	236 928		2 500						
			ZSP Ustroń	1 448 266	98,4%	1 425 509	-			1 425 509	1 240 339	181 770		3 400						
			ZSP Istebna	706 419	106,0%	748 843	-			748 843	621 515	89 764		37 564						
			ZSPT Międzywieć	2 327 809	94,3%	2 196 279	-			2 196 279	1 644 809	456 983		94 487						
			ZST Cieszyn	3 074 883	99,8%	3 068 629	-			3 068 629	2 751 225	314 404		3 000						
			SP - WE	3 178 232	92,7%	2 944 984	-			2 944 984			2 944 984							
			SP - WI	557 667	80,7%	450 150	355 900		355 900	94 250		94 250								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego i ośrodki doskształcania zawodowego	CKP Bażanowice	959 713	98,5%	944 917	-			944 917	734 747	184 122		26 048						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		83 606	244,3%	204 276	-			204 276	-	204 276	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:													
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu porczeń i gwarancji	Obsługa długu	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		151 430	97,3%	147 366	-			147 366	89 868	56 498	-	1 000	-	-	-	-	-	
			ZSEG Cieszyn	38 121	82,3%	31 360	-			31 360		31 360								
			ZSGH Wisła	113 309	102,4%	116 006	-			116 006	89 868	25 138		1 000						
	80195	Pozostała działalność		3 075 159	38,1%	1 170 990	-			1 170 990	3 000	483 471	-	21 000	353 700	309 819	-	-	-	
			II LO Cieszyn	28 360	117,6%	33 348	-			33 348		33 348								
			ZSTiO Skoczów	58 248	104,4%	60 816	-			60 816		60 816								
			I LO Cieszyn	32 818	99,7%	32 718	-			32 718		32 718								
			ZSO Wisła	17 887	40,9%	7 309	-			7 309		7 309								
			ZSEG Cieszyn	230 342	25,7%	59 142	-			59 142		59 142								
			ZSGH Wisła	115 645	34,2%	39 555	-			39 555		39 555								
			ZS Cieszyn	305 819	50,2%	153 401	-			153 401		48 814			14 000	90 587				
			ZSB Cieszyn	24 101	97,4%	23 486	-			23 486		23 486								
			ZSP Ustroń	28 438	100,7%	28 641	-			28 641		28 641								
			ZSP Istebna	3 917	103,9%	4 070	-			4 070		4 070								
			ZSPT Międzyświeć	190 496	11,8%	22 521	-			22 521		22 521								
			ZST Cieszyn	97 917	144,2%	141 199	-			141 199		86 202				54 997				
			CKP Bażanowice	2 512	105,5%	2 649	-			2 649		2 649								
			SP - WE	1 938 659	29,0%	562 135	-			562 135	3 000	34 200		21 000	339 700	164 235				
	851		Ochrona zdrowia		4 664 306	99,7%	4 649 545	-	-	-	4 649 545	10 000	4 627 545	12 000	-	-	-	-	-	-
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 612 306	99,8%	4 602 545	-			4 602 545	-	4 602 545	-	-	-	-	-	-	-
		PUP		4 585 181	99,6%	4 568 113	-			4 568 113		4 568 113								
		DD Cieszyn		3 000	112,3%	3 370	-			3 370		3 370								
		OPDiR DD Międzyświeć		9 126	116,9%	10 671	-			10 671		10 671								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:												
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			RDD Zamarski	4 540	99,0%	4 493	-			4 493		4 493							
			DPS Skoczów	562	100,0%	562	-			562		562							
			ZSEG Cieszyn	468	40,2%	188				188		188							
			PCPR	9 429	160,7%	15 148	-			15 148		15 148							
	85195	Pozostała działalność	SP - BPZ	52 000	90,4%	47 000	-			47 000	10 000	25 000	12 000						
852		Pomoc społeczna		28 912 957	101,3%	29 298 472	794 500	-	794 500	28 503 972	13 924 213	4 978 244	4 701 856	4 368 566	180 951	262 895	87 247	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 232 326	95,7%	4 051 078	-	-	-	4 051 078	2 339 419	844 088	565 755	301 816	-	-	-	-	-
			DD Cieszyn	1 550 789	97,8%	1 516 313	-			1 516 313	1 127 719	365 994		22 600					
			OPDiR Miedzyświeć	1 546 371	99,2%	1 533 231	-			1 533 231	1 135 657	371 574		26 000					
			RDD Zamarski	184 999	100,4%	185 779	-			185 779	76 043	106 520		3 216					
			PCPR (dotacje)	611 623	92,5%	565 755	-			565 755			565 755						
			PCPR (usamodzielnienie)	243 544	102,7%	250 000	-			250 000				250 000					
	85202	Domy Pomocy Społecznej		17 786 218	102,6%	18 240 076	790 000	-	790 000	17 450 076	10 483 916	3 910 749	3 027 411	28 000	-	-	-	-	-
			DPS Cieszyn	2 340 176	101,7%	2 380 972	32 000		32 000	2 348 972	1 554 724	789 248		5 000					
			DPS Pogórze	6 876 932	101,1%	6 952 653	-			6 952 653	5 129 153	1 808 500		15 000					
			DPS Skoczów	5 140 214	99,6%	5 121 040	-			5 121 040	3 800 039	1 313 001		8 000					
			PCPR (dotacje)	3 236 848	93,5%	3 027 411	-			3 027 411			3 027 411						
			SP- WI	77 999	971,8%	758 000	758 000		758 000	-									
	85203	Ośrodki wsparcia	PCPR	423 550	93,5%	396 000	-			396 000			396 000					-	
	85204	Rodziny zastępcze	PCPR	4 287 281	109,1%	4 676 854	-			4 676 854	333 254		305 000	4 038 600			-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:														
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu порецzeń i gwarancji	Obsługa długu		
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane			pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	312 460	100,1%	312 690	-			312 690			312 690				-				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	926 231	105,7%	978 642	4 500		4 500	974 142	767 624	206 368	-	150			-				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR	50 000	100,0%	50 000	-			50 000			50 000				-				
	85295	Pozostała działalność		894 891	66,3%	593 132	-			593 132	-	17 039	45 000		180 951	262 895	87 247	-	-		
			PCPR	35 426	14,1%	5 000	-			5 000		5 000									
			PCPR (granty)	40 000	100,0%	40 000	-			40 000			40 000								
			PUP(granty)	5 000	100,0%	5 000	-			5 000			5 000								
			DD Cieszyn	5 213	101,6%	5 296	-			5 296		5 296									
			OPDiR DD Międzyzwieć	6 743	100,0%	6 743	-			6 743		6 743									
			PCPR (EFS)	802 509	66,2%	531 093	-			531 093					180 951	262 895	87 247				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 719 323	61,0%	2 880 152	-	-	-	2 880 152	2 483 751	340 142	-	2 500	51 259	2 500	-	-			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	DPS Skoczów	115 080	100,0%	115 080	-			115 080	115 080	-	-								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	274 000	73,9%	202 500	-			202 500	167 988	34 512	-								
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	2 615 669	95,9%	2 508 813	-			2 508 813	2 200 683	305 630		2 500							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:												
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85395	Pozostała działalność	PUP	1 714 574	3,1%	53 759	-			53 759			-		51 259	2 500			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 927 164	88,2%	16 697 079	1 995 000	-	1 995 000	14 702 079	9 387 232	1 260 039	4 003 704	51 104	-	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ZPSWR Cieszyń	6 052 606	105,7%	6 398 134	-			6 398 134	5 792 663	588 308		17 163					
			SP - WI	3 494 000	55,0%	1 920 000	1 920 000		1 920 000	-									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	711 559	79,0%	562 268	-			562 268			562 268						
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	ZPPP Cieszyń	1 851 352	103,3%	1 912 287	-			1 912 287	1 666 585	244 482		1 220					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	367 290	101,8%	373 937	-			373 937	318 162	46 875		8 900					
	85410	Internaty i bursy szkolne		826 665	93,7%	774 926	-			774 926	487 647	133 688	152 791	800					
			ZSGH Wisła	414 118	102,5%	424 455	-			424 455	325 695	97 960		800					
			ZS Cieszyń	203 798	97,0%	197 680	-			197 680	161 952	35 728							
			SP - WE	208 749	73,2%	152 791	-			152 791			152 791						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		17 700	96,6%	17 100	-			17 100	-	-	-	17 100	-	-	-	-	-
			II LO Cieszyń	1 800	100,0%	1 800	-			1 800				1 800					
			ZSTiO Skoczów	1 800	100,0%	1 800	-			1 800				1 800					
			I LO Cieszyń	1 800	100,0%	1 800	-			1 800				1 800					
			ZSO Wisła	600	100,0%	600	-			600				600					
			ZSEG Cieszyń	2 700	100,0%	2 700	-			2 700				2 700					
			ZSGH Wisła	1 200	100,0%	1 200	-			1 200				1 200					
			ZS Cieszyń	1 500	100,0%	1 500	-			1 500				1 500					
			ZSB Cieszyń	1 500	80,0%	1 200	-			1 200				1 200					
			ZSP Ustroń	900	100,0%	900	-			900				900					
			ZSP Istebna	600	100,0%	600	-			600				600					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:												
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ZSPT Międzywieć	600	100,0%	600	-			600				600					
			ZST Cieszyn	1 800	83,3%	1 500	-			1 500				1 500					
			ZPSWR Cieszyn	900	100,0%	900	-			900				900					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		441 372	101,1%	446 193	75 000	-	75 000	371 193	213 326	9 626	148 241						
			SSM Wisła Granit	229 781	97,0%	222 952	-			222 952	213 326	9 626							
			SP - WE	211 591	70,1%	148 241	-			148 241			148 241						
			SP - WI	-		75 000	75 000		75 000										
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		5 027 463	82,0%	4 121 441	-			4 121 441	908 849	96 267	3 110 404	5 921	-	-	-	-	-
			ZPSWR Cieszyn	543 875	185,9%	1 011 037	-			1 011 037	908 849	96 267		5 921					
			SP - WE	4 483 588	69,4%	3 110 404	-			3 110 404			3 110 404						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	34 000	183,1%	62 267	-			62 267		62 267	-						
	85495	Pozostała działalność		103 157	105,2%	108 526	-			108 526		78 526	30 000						
			ZPSWR Cieszyn	56 339	102,3%	57 631	-			57 631		57 631							
			ZPPP Cieszyn	14 596	127,3%	18 588				18 588		18 588							
			OPP Koniaków	2 222	103,8%	2 307	-			2 307		2 307							
			SP - WE	30 000	100,0%	30 000	-			30 000			30 000						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 374	219,4%	82 000	-			82 000	-	80 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	36 574	218,7%	80 000	-			80 000		80 000	-						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2014 r.	wskaźnik %	w tym:													
						Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poroeczeń i gwarancji	Obsługa długu
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90095	Pozostała działalność		800	250,0%	2 000	-			2 000			2 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 182 758	78,9%	1 722 167	-	-	-	1 722 167	11 000	78 000	1 566 213	9 000	1 214	56 740	-	-	-
	92116	Biblioteki	SP - WT	135 200	103,4%	139 800	-			139 800			139 800						
	92118	Muzea	SP - WT	1 422 850	95,9%	1 364 413	-			1 364 413			1 364 413						
	92195	Pozostała działalność		624 708	34,9%	217 954	-	-	-	217 954	11 000	78 000	62 000	9 000	1 214	56 740	-	-	-
			SP-WT			160 000	-			160 000	11 000	78 000	62 000	9 000					
			SP-WR			57 954	-			57 954					1 214	56 740			
926		Kultura fizyczna		151 000	105,6%	159 500	-			159 500	500	21 000	125 000	13 000	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SP - WT	151 000	105,6%	159 500	-			159 500	500	21 000	125 000	13 000					
		Ogółem wydatki:		150 257 908	99,5%	149 550 392	17 255 290	-	17 255 290	132 295 102	73 808 787	31 153 473	18 348 590	5 681 447	587 124	737 568	87 247	1 012 456	878 410

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

Pozycja	Treść	Plan 2015 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	1 253 722
a)	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. - III transza (dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn) przeznaczenie: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	1 253 722
2.	DOCHODY	152 848 186
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	154 101 908
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 551 516
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 152 279</i>
b)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
c)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>399 237</i>
2.	WYDATKI	149 550 392
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	154 101 908

Umowa pożyczki z WFOŚiGW podpisana w dn. 22.11.2013 r. (aneks 28.08.2014 r.) na łączną kwotę 1.529.373 zł.

27.270 zł - I transza, uruchomiona w 2013 r.

248.381 zł - II transza, uruchomiona w 2014 r.

1.253.722 zł - pozostaje do uruchomienia w 2015 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje (§ 2110)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 353	350 353	143 705	206 648		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 353	350 353	143 705	206 648		
				-				
710		Działalność usługowa	790 847	790 847	790 847	-		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	59 335	59 335	59 335			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 752	151 752	151 752			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 600	16 600	16 600			
	71015	Nadzór budowlany	563 160	563 160	563 160			
				-				
750		Administracja publiczna	419 236	419 236	419 236	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 347	370 347	370 347			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 889	1 889	1 889			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	47 000			
				-				
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 838 400	7 838 400	6 894 417	527 790	9 400	406 793
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 829 000	7 829 000	6 894 417	527 790		406 793
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400			9 400	
				-				
851		Ochrona zdrowia	4 602 545	4 602 545	-	4 602 545		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 602 545	4 602 545		4 602 545		
				-				
852		Pomoc społeczna	408 690	408 690	-	-	408 690	
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000	396 000			396 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			12 690	
				-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 500	202 500	167 988	34 512		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 500	202 500	167 988	34 512		
Ogółem			14 613 071	14 613 071	8 416 193	5 371 995	418 090	406 793

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	870 000	870 000	870 000	-	870 000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	870 000	870 000	870 000	-	870 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	700 000	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	146 000	146 000	146 000	-	146 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumię z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-
710		Działalność usługowa	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	1 470 000	1 470 000	1 470 000	423 254	455 000	591 746		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	410 000	410 000	410 000	-	-	410 000		
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%,30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	165 000	165 000	165 000	-	-	165 000	-	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	245 000	245 000	245 000		-	245 000	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	910 000	910 000	910 000	423 254	305 000	181 746	-	-
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%,30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	180 000	180 000	180 000	90 000		90 000	-	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	730 000	730 000	730 000	333 254	305 000	91 746	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	150 000		150 000		-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-		
	92118	Muzea	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-		
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	14 000	14 000	14 000	-	14 000		-	-
Ogółem			2 514 000	2 514 000	2 514 000	423 254	1 499 000	591 746	-	-

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2015 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	7 751 274	7 751 274	-
2.	"Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką..."	600	60014	6430	1 257 974		1 257 974
3.	"(...) Modernizacja mostu na Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2642 S - ul. Bielska w Skoczowie"	600	60014	6430	3 625 000		3 625 000
	Ogółem:				12 634 248	7 751 274	4 882 974

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
1.	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939 zł
				Nadleśnictwo Wisła		74 928 zł
2.	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł
3.	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	3 000 zł
3.	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.	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł
5.	852	85201	2830	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	432 755 zł
6.	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	193 239 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 159 434 zł
				EDO Emaus, Dzięgielów		300 594 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		772 956 zł
				DPS Strumień		536 775 zł
7.	852	85203	2830	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	396 000 zł
8.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690 zł
9.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	300 000 zł
10.	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej	50 000 zł
11.	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
12.	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł
13.	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł
14.	900	90095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	2 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
15.	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	62 000 zł
16.	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	125 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE:						
17.	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	646 866 zł
				LO Katolickie		156 585 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		268 926 zł
				"Twoja szkoła" Cieszyn		443 592 zł
				ZDZ Katowice		53 990 zł
				Perspektivo Skoczów		43 775 zł
				AP Cieszyn/Ustroń		29 184 zł
18.	801	80130	2540/ 2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 649 998 zł
			2540	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu		30 722 zł
				Perspektivo Skoczów		308 231 zł
				TS Cieszyn		109 806 zł
				ZDZ Katowice		713 263 zł
				AP Cieszyn/Ustroń		132 964 zł
				19.		854
NPPP Jaworzynka	61 116 zł					
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu	128 344 zł					
20.	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	152 791 zł
21.	854	85417	2540	MSM "Wiecha" w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych schronisk młodzieżowych	148 241 zł
22.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno -wychowawczych	1 451 522 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu		1 658 882 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
				Miasto Cieszyn		753 017 zł
				Miasto Strumień		147 979 zł
				Miasto Ustroń		682 018 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
23.	600	60014	2310	Miasto Wisła		373 226 zł
				Gmina Chybie		12 420 zł
				Gmina Zebrzydowice		15 960 zł
				Gmina Goleszów		15 030 zł
				Gmina Dąbowiec		5 892 zł
24.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	700 000 zł
				Miasto Ustroń		146 000 zł
				Miasto Wisła		20 000 zł
				Miasto Strumień		4 000 zł
25.	600	60014	6610	Gmina Istebna	dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi... dot. Kamesznica - Koniaków..."	178 938 zł
26.	710	71014	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	270 088 zł
27.	750	75095	2329	Miasto Bielsko - Biała	wkład własny Powiatu w realizację projektu unijnego pn.: "Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych..."	2 018 zł
28.	754	75414	2310	Miasta Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	900 zł
				Miasto Strumień		700 zł
				Miasto Skoczów		900 zł
				Miasto Ustroń		850 zł
				Miasto Wisła		850 zł
				Gmina Brenna		750 zł
				Gmina Chybie		700 zł
				Gmina Goleszów		800 zł
				Gmina Hażlach		700 zł
				Gmina Istebna		750 zł
				Gmina Zebrzydowice		800 zł
				Gmina Dąbowiec		700 zł
29.	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	64 413 zł
30.	852	85201	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	50 000 zł
31.	852	85201	2320	Gmina Cieszyn	dotacja dla Gmin na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	72 500 zł
				Gmina Goleszów		10 500 zł
32.	852	85204	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	305 000 zł
33.	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	139 800 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
34.	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 364 413 zł
Ogółem						18 527 528 zł

**Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II LO w Cieszynie	801	80120		24 600	24 600	0	
2.	I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie	801	80120		34 800	34 800	0	
3.	ZSO w Wiśle	801	80120		8 330	8 330	0	
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130		25 489	25 489	0	
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130		222 270	222 270	0	
		801	80148		150 000	150 000	0	
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130		39 400	39 400	0	
		801	80148		150 000	150 000	0	
		854	85410		65 000	65 000	0	
7.	ZS w Cieszynie	801	80130		95 000	95 000	0	
		854	85410		33 000	33 000	0	
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130		15 900	15 900	0	
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130		12 900	12 900	0	
10.	ZSP w Istebnej	801	80130		6 000	6 000	0	
11.	ZST w Cieszynie	801	80130		158 000	158 000	0	
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130		47 100	47 100	0	
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140		126 700	117 330	0	9 370
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403		293 500	293 500	0	
16.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417		240 000	180 000	0	60 000
Ogółem				0	1 747 989	1 678 619	0	69 370

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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 RSO, NPPDL									
1	60014	6050	Przebudowa ul.Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul.Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km	2 527 902	2 527 902	1 118 971		A: 1 257 974 B: 150 957 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,67 km;	596 459	178 938	178 938				Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	7 250 000	7 250 000	1 812 500		A: 3 625 000 B: 1 812 500 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
4	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
5	60014	6050	Remont muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle (projekt i wykonanie)	120 000	120 000	60 000		A: B: 60 000 C:		PZDP
Projekty techniczne										
6	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja)	134 070	134 070	134 070				PZDP
7	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Fryszacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyzna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja)	116 235	99 630	99 630				PZDP
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
9	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT- aktualizacja)	180 000	180 000	90 000		A: B: 90 000 C:		PZDP
10	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	50 000	50 000	50 000				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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
11	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej w Brennej (odc. 7,8 km; PT)	400 000	400 000	400 000				PZDP
12	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia (PT)	150 000	150 000	75 000		A: B: 75 000 C:		PZDP
13	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama-Bielska-Górna (PT)	200 000	200 000	100 000		A: B: 100 000 C:		PZDP
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S w miejscowościach Kończyce Małe-Kaczyce na odcinku 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	250 000	250 000	125 000		A: B: 125 000 C:		PZDP
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zembrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (projekt)	180 000	180 000	180 000				PZDP
16	60014	6610	Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	130 000	130 000			A: B: 130 000 C:		PZDP
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	300 000	300 000	300 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe				10 304 764	12 367 540	4 941 109		7 426 431		
Roboty budowlane										
18	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	348 697	124 350	124 350				Starostwo Powiatowe
19	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)	1 960 000	490 000			A: B: 490 000 C:		Starostwo Powiatowe
20	75020	6050	Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
21	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (kontynuacja)	592 659	270 000	270 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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
22	80130	6050	Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle	160 000	160 000	160 000				Starostwo Powiatowe
23	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
24	85202	6050	Termomodernizacja budynku PDPS Pogórze filia Bursztyn w Końcyczach M. (adaptacja strychu)	1 846 393	458 000	193 000	176 000	A: B: 89 000 C:		Starostwo Powiatowe
25	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku PDPS "Pogodna Jesień"	300 000	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
26	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kontynuacja), w tym:	5 070 607	1 920 000	665 337	p: 1 253 722	B: 941		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	Termomodernizacja		1 658 000	403 337	P 1 253 722	941		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły		262 000	262 000				Starostwo Powiatowe
27	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
28	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokumentacja)	158 000	158 000	158 000				Starostwo Powiatowe
29	80120	6050	Budowa hali gimnastycznej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja)	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
30	80130	6050	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownice techniczne)	120 900	120 900	120 900				Starostwo Powiatowe
31	80130	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja)	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				16 061 413	16 638 790	7 202 696	1 429 722	8 006 372		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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

Zakupy inwestycyjne w 2015 r.

1	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
2	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
3	75411	6970	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
4	85202	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS "Pogodna Jesień"	32 000	32 000	32 000				Pogodna Jesień
5	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne				116 500	116 500	116 500				
REZERWA INWESTYCYJNA				500 000	500 000	500 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				16 677 913	17 255 290	7 819 196	1 429 722	8 006 372	-	

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe							
1	801	80195	Mam zawód - mam pracę Cel zadania: wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje	2012-2015	2 617 574	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	64 100 1 653 62 447
2	801	80195	Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim Cel zadania: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli	2013-2015	1 252 265	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	439 835 65 975 373 860
3	921	92195	Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim Cel zadania: zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych; współpraca transgraniczna społeczności pogranicza polsko-czeskiego	2014-2015	494 662 zł (115.883€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	57 954 8 694 49 260
4	750	75075	Śląsk cieszyński dla wszystkich Cel zadania: poszerzenie oferty turystycznej Powiatu Cieszyńskiego	2014-2015	124 454 zł (31.082€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	105 614 11 118 94 496
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
5	801	80195	Algorytm sukcesu w zawodzie Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2013-2015	620 787	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	104 587 2 695 101 892
6	801	80195	Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	2014-2015	274 983 zł (65.472€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	54 997 54 997
Zadania realizowane przez PCPR							
7	852	85295	Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2008-2015	4 054 989	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	370 163 40 190 7586 322 387
8	852	85295	Postaw na siebie Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2014-2015	406 140	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	160 930 4 061 19 406 137 463
Zadania realizowane przez PUP							
9	853	85395	Nowa jakość-nowe możliwości IV Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.	2013-2015	204 164	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	16 913 16 913
10	853	85395	Kierunek przedsiębiorczość Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2015	1 146 855	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	36 846 36 846
Ogółem :					11 196 873	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 411 939 52 945 108 433 0 0 1 250 561

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU 2015

I. DOCHODY

Dział 020 „Leśnictwo”

111.315 zł – stanowi kwotę przekazywaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania.

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody w wys. 104.000 zł zaplanowane przez PZDP:

- 88.000 zł – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne (wodociągi, kanalizacja, gaz itp.),
- 9.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym (teren Miasta Skoczów)
- 7.000 zł – sprzedaż drewna

Zaplanowano wpływy z gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, itp.
w wys. 870.000 zł :

M. Cieszyn	700.000 zł
M. Ustroń	146.000 zł
M. Wisła	20.000 zł
M. Strumień	4.000 zł

Zaplanowano następujące dochody majątkowe: pomocy finansowej Gmin:
2.543.457 zł:

- 1.812.500 zł M. Skoczów
- 150.957 zł G. Brenna
- 60.000 zł M. Wisła
- 265.000 zł M. Cieszyn
- 255.000 zł G. Zebrzydowice

4.882.974 zł wnioskowanych dotacji:

- 1.257.947 zł – „Przebudowa ul. Bielska w Górkach Wielkich...” (NPPDL)
- 3.625.000 zł – „Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie” (RSO)

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 35.000 zł z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego na mocy ustawy o drogach publicznych za ponadnormatywne obciążenia.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

1.384.000 zł – dochody z czynszów, w tym:

- 1.359.000 zł dzierżawa nieruchomości Boguszowice (zgodnie z aktem notarialnym 6 mcy x 75.500 + 6 mcy x 151.000),
- 18.000 zł najem powierzchni lokalowej – Cieszyn Kochanowskiego 8
- 7.000 zł – dochody z tyt. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego jednostek organizacyjnych powiatu oraz z tytułu użytkowania wieczystego przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

1.000.000 zł – 25%-owy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
w tym:

- 580.000 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków ,

- 230.000 zł przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność,
- 120.000 zł sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
- 50.000 zł z tytułu dzierżawy powierzchni lokalowych i reklamowych na obiekcie „Most Wolności”) oraz z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Chybiu i Międzywiciu,

350.353 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (przyjęto wg informacji Wojewody).

Dochody majątkowe:

4.500.000 zł – wpływy ze sprzedaży mienia

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w roku 2015:

- 1.200.000 zł budynek ul. Kochanowskiego 8 Cieszyn wraz z działką o pow.0,0315 ha,
- 1.300.000 zł obiekty byłej stołówki, pralni na terenie ZZOZ w Cieszynie; w tym dz. o pow. 0,3819 ha,
- 850.000 zł działki położone w Międzywiciu (pgr 220/28, 220/40) o łącznej pow. 3,5045 ha,
- 150.000 zł działka w Kończycach Wielkich o pow. 1,1430 ha,
- 1.000.000 zł pozostałe sprzedaże

Dział 710 „Działalność usługowa” -

Dochody z dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 790.847 zł, w tym:

- 59.335 zł – rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie),
- 151.752 zł – rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie,
- 16.600 zł – rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”,
- 563.160 zł – rozdział 71015 „Nadzór budowlany”(bieżące funkcjonowanie PINB).

Dochody własne 1.460.000 zł, w tym:

- 1.300.000 zł – opłaty pobierane za wydawanie map geodezyjnych i danych z ewidencji gruntów i budynków przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 160.000 zł – prognozowane wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez Miejski ODGiK

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 419.236 zł, w tym:

- 370.347 zł – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” (na pokrycie części wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe),
- 1.889 zł – akcja kurierska.
- 47.000 zł – kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dochody w wys. 27.000 zł w rozdziale Starostwa Powiatowe:

- 5.000 zł – wynajem mieszkania w budynku przy ul. Szerokiej 13,
- 10.000 zł – oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa,
- 12.000 zł – inkaso opłaty skarbowej.

Zaplanowano refundację ze środków unijnych w wys. 123.246 zł z tyt. poniesionych wydatków w latach 2014 -2015 dot. projektu pn.: „Śląsk Cieszyński dla wszystkich”.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Dotacja z budżetu państwa w wys. 500 zł na organizację szkoleń w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dotacja z budżetu państwa w wys. 7.829.000 zł na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacja z budżetu państwa w wys. 9.400 zł z na obronę cywilną (konserwacja sprzętu).

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

1. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa przyjęto w wys. 3.981.000 zł, w tym:

a) 3.891.000 zł - § 0420 „dochody z tytułu opłat komunikacyjnych”

Zaplanowano wpływy z tytułu rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, pozwoleń czasowych i innych tj.: legitymacje instruktorów, opłaty za egzamin na taksówkę, zezwolenia dla stacji kontroli pojazdów i dla diagnostów, tablice rejestracyjne wykonywane na indywidualne zamówienie oraz wpływy z tyt. usuwania i przechowywania pojazdów.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	J.M.	CENA ZŁ	WARTOŚĆ ZŁ
1.	dowód rejestracyjny	23.000	szt.	54 zł	1.242.000 zł
2.	znak legalizacyjny	17.000	kpl	12,50 zł	212.500 zł
3.	nalepka kontrolna	11.500	szt.	18,50 zł	212.750 zł
4.	pozwolenie czasowe z urzędu	23.000	szt.	13,50 zł	310.500 zł
5.	pozwolenie czasowe na wniosek	1.500	szt.	18,50 zł	27.750 zł
6.	pozwolenie czasowe wielokrotne	5	szt.	400 zł	2.000 zł
7.	karta pojazdu	4.500	szt.	75 zł	337.500 zł
8.	tablice rejestracyjne	22.000	szt.	40 zł	880.000 zł
9.	prawa jazdy	6.200	szt.	100 zł	620.000 zł
10.	usuwanie i przechowywanie pojazdów				46.000 zł
razem					3.891.000 zł

b) 90.000 zł - § 0590 „wpływy z opłat za licencje na transport” (12.000 zł) oraz § 0690 „wpływy z różnych opłat”(78.000 zł) - opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń na transport oraz wydawanie uprawnień dla instruktorów prawa jazdy, zezwoleń dla Ośrodków Szkoleń Kierowców i zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 35.330.211 zł. Wynosi 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu.

W komentarzu Min.Fin. informuje, cyt. „Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”.

W ostatnich trzech latach relacja planu do wykonania przedstawiała się następująco:

	plan	wykonanie	wskaźnik procentowy	
2012 r.	30.483.621	28.451.985	93,3 %	
2013 r.	31.472.788	30.325.149	96,4 %	
2014 r.	33.017.579	26.659.477	80,7%	(po III kwartałach)

3. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy „O dochodach jst” z 13 listopada 2003 r. udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4% udziału we wpływach z tego podatku płaconego przez osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze powiatu lub oddziały proporcjonalnie do liczby zatrudnionych tam osób.

Ministerstwo Finansów nie sporządza prognozy wysokości udziału w tym podatku.

Do projektu budżetu na rok 2015 przyjmuje się dochody w wysokości 1.050.000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego wynosi łącznie 59.776.740 zł i składa się:

- 56.314.745 zł część oświatowej
- 2.150.603 zł część równoważącej
- 1.311.392 zł część wyrównawczej

Część równoważąca subwencji ogólnej jest dochodem ustanowionym na podstawie ustawy „O dochodach jst” z 13 listopada 2003 r. w celu uzupełnienia dochodów powiatów w związku ze zmianą finansowania niektórych zadań, tj.:

- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy,
- utrzymanie dróg powiatowych,
- finansowanie rodzin zastępczych.

Dochody z oprocentowania rachunków jednostek budżetowych powiatu i lokat bankowych zaplanowano w wys. 100.000 zł.

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

Zaplanowano dochody w wys. 69.370 zł z tyt. wpłat środków obrotowych na koniec roku z CKP Bażanowice – 9.370 zł oraz z SSM Granit Wisła – Malinka – 60.000 zł.

608.522 zł wpływy środków unijnych dot. projektów:

- 439.835 zł „Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim”
realizowany przez Starostwo (Wydział Edukacji)
- 104.587 zł „Algorytm sukcesu w zawodzie” (ZS Cieszyn)
- 64.100 zł „Mam zawód mam pracę w regionie” (Wydział Edukacji)

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dotacja z budżetu państwa w wys. 4.602.545 zł z przeznaczeniem na:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (4.568.113 zł),
- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej (34.432 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale „ Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano dochody w wys. 541.000 zł, na co składają się:

- 245.000 zł – dotacje z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego
- 290.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10% , 30% i 50%),
- 3.000 zł – wpływy z usług - odpłatność pełnoletnich wychowanków za pobyt w OPDiR Międzyzawieć,
- 3.000 zł – z tytułu najmu i dzierżawy - OPDiR Międzyzawieć

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano dochody w wysokości 16.312.274zł, w tym:

- 7.751.274 zł – dotacja na realizację zadań własnych, (obliczona na 361 mieszkańców posiadających decyzje wydane do 31.12.2003 r. wg średniej wojewódzkiej 1.789,25 zł/mc),
- 8.444.000 zł – dochody z opłat za pobyt:
 - 3.410.000 zł – DPS Pogórze
 - 3.034.000 zł – DPS Skoczów
 - 2.000.000 zł – DPS Cieszyn
- 15.000 zł – darowizny, dopłaty do posiłków, opłaty za wynajem samochodu służbowego (DPS Pogórze),
- 13.000 zł – czynsz za wynajem pomieszczenia w DPS Skoczów.

Dotacja z budżetu państwa w wys. 396.000 zł na realizację zadań rządowych, tj. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 5% udział w dochodach Skarbu Państwa (220 zł).

W rozdziale „Rodziny zastępcze” przyjęto dochody w wys. 910.000 zł, w tym:

- 730.000 zł – z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 180.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych (10% ,30% i 50%).

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przyjęto dochody w wys. 162.690 zł, w tym:

- 12.690 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
- 150.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
 - 30.357 zł – M. Cieszyn
 - 22.589 zł – M. Skoczów
 - 13.525 zł – M. Ustroń
 - 11.109 zł – G. Zebrzydowice
 - 10.909 zł – G. Golezów
 - 10.802 zł – M. Strumień
 - 10.064 zł – G. Istebna
 - 9.518 zł – M. Wisła
 - 9.278 zł – G. Brenna
 - 8.966 zł – G. Hażlach
 - 8.066 zł – G. Chybie
 - 4.817 zł – G. Dębowiec

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.310 zł z tyt. najmu i dzierżawy

Zaplanowano dochody w wys. 486.842 zł z tyt. wpływów środków unijnych dot. projektów:

- „Przeciwdziałanie marginalizacji...” – 156.869 zł
- „Postaw na siebie” – 329.973 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Dotacja z budżetu państwa w wys. 202.500 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zaplanowano dochody w wys. 66.000 zł, w tym:

- 65.000 zł z obsługi PFRON (2,5% wartości funduszu)
- 1.000 zł 5% -wy udział w dochodach Skarbu Państwa (opłaty za karty parkingowe

w związku z nowymi przepisami dochody z tego tyt. stanowią dochody budżetu państwa (95%)

Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy” i rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowano dochody w wys. 621.774 zł, w tym:

- a) 568.015 zł z tytułu 5 %-owego udziału w Funduszu Pracy,
- b) 53.759 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 2 projekty unijne:
 - „Kierunek przedsiębiorczość” (36.846 zł)
 - „Nowa jakość – nowe możliwości” (16.913 zł).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planuje się dochody w wysokości 200.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gromadzonych i przekazywanych przez Śląski Urząd Marszałkowski do budżetu powiatu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano dotację z tyt. pomocy finansowej Miasta Skoczów w wys. 14.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oddziału Muzeum w Skoczowie.

Zaplanowano dochody z tyt. refundacji środków unijnych w wys. 374.600 zł na realizowane przez Starostwo Powiatowe 2 projekty unijne:

- 238.600 zł – „Żywe lekcje tradycji – Modernizacja chaty u Niedźwiedzia”,
- 136.000 zł – „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim”

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 111.315 zł., które całości zostaną przekazane na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne. Wypłacane ekwiwalenty ulegają waloryzacji, dlatego kwotę z 2014 r. powiększono o wskaźnik inflacji za rok ubiegły (tj. 0,9 %). Wskaźnik, który będzie obowiązywał w roku 2015 zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS w późniejszym terminie. Może on ulec zmianie, co pociągnie za sobą konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Wydatki w wysokości 158.867 zł są w całości przeznaczone na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń i Wisła na obszarze 8.023,54 ha. Środki zaplanowano wg stawki 1.65 zł za 1 ha. Z tytułu powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w 2015 r. przekazane zostaną dotacje do Nadleśnictwa Ustroń w wysokości 83.939 zł oraz do Nadleśnictwa Wisła – w wysokości 74.928 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

1. Modernizacje, przebudowy dróg powiatowych oraz koszty opracowania dokumentacji technicznych – 12.367.540 zł

Wydatki majątkowe opisano w III części.

2. Dotacje dla miast i gmin przekazywane na podstawie porozumień (2.875.542 zł) :

- a) na zarządzanie drogami w granicach miast – 1.956.240 zł :

- Cieszyn	753.017 zł
- Ustroń	682.018 zł
- Wisła	373.226 zł
- Strumień	147.979 zł

- b) dotacja dodatkowa – 870.000 zł :

- Cieszyn	700.000 zł
- Ustroń	146.000 zł
- Wisła	20.000 zł
- Strumień	4.000 zł

- c) na zimowe utrzymanie dróg i chodników – 49.302 zł:

chodniki:

Gmina	Długość chodników (m)	Kwota dotacji 3 zł/mb
Goeszów	5 010	15 030
Zebrzydowice	5 320	15 960
Chybie	4 140	12 420
Dębowiec	1 964	5 892
razem:	16 434	49 302

3. Wydatki bieżące (oprócz dotacji) – 8.342.486 zł, w tym:
- a) 1.642.586 zł koszty administracji PZDP:
 - 1.350.624 zł wynagrodzenia i pochodne (w tym 1,2 % podwyżka wynagrodzeń 17 et. administracyjnych + 9,5 et. ZUD)
 - 291.962 zł wydatki rzeczowe
 - b) 6.699.900 zł utrzymanie i remonty dróg, w tym m.in.:
 - 1.500.000 zł nowe nawierzchnie,
 - 1.350.000 zł remonty częściowe (poziome)
 - 1.150.000 zł zimowe utrzymanie dróg (w tym po 150.000 zł drogi na terenie M. Skoczów oraz G. Brenna),
 - 200.000 zł regeneracja nawierzchni,
 - 430.000 zł materiały do zimowego utrzymania dróg,
 - 300.000 zł remonty mostów, przepustów, wiaduktów,
 - 290.000 zł remonty poboczy, rowów
 - 247.000 zł materiały do bieżącego utrzymania dróg

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Zaplanowano wydatki (bieżące) w wysokości 50.000 zł, z czego:

- a) 24.000 zł w zakresie usług:
 - wynagrodzenie dla kapeli „Wałasi” za wykonanie koncertu podczas imprezy promocyjnej „Bielsko – Biała i Beskidy w Uście” (7.000 zł),
 - udział w imprezach promocyjnych, w targach turystycznych oraz organizacja własnych imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym (m.in. organizacja Study – Tour objazdów studyjnych dla dziennikarzy, wizyty gości w Powiecie Cieszyńskim (15.000 zł),
 - zakup nagród i pucharów na zadania realizowane pod patronatem Starosty Cieszyńskiego w zakresie krajoznawstwa (2.000 zł),
- b) 26.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki w wysokości 17.800 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki rocznej do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Łącznie na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się środki w wysokości 690.853 zł, w tym 340.500 zł na zadania własne :

185.000 zł	wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi powiatowe w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odszkodowania ZRID
25.000 zł	koszty postępowań sądowych,
50.000 zł	sporządzanie operatów szacunkowych, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty notarialne,
80.500 zł	koszty bieżącego utrzymania obiektów: Most Wolności, Wojska Polskiego 5, Kochanowskiego 8.

350.353 zł na zadania rządowe, w tym m.in.:

143.705 zł – wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- 113.648 zł – koszty bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (m.in. wydatki na zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi),
79.000 zł – koszty ogłoszeń, wyceny nieruchomości, zakup materiałów geodezyjnych,
14.000 zł – koszty postępowań sądowych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono 16.600 zł m.in.: dokonanie podziałów nieruchomości, wznowienia granic, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu złożenia w księgach wieczystych, sporządzanie wypisów z ewidencji gruntów oraz kopii map ewidencyjnych.

Zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego w wys. 1.230.088 zł, z czego:

- 960.000 zł - koszty prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego,
- 270.088 zł - dotacja dla Miasta Cieszyńska, 160.000 zł „oddanie” dochodów realizowanych przez Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, 110.088 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania MODGiK.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Wydatki w wysokości 563.160 zł przeznaczone są na funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. 480.190 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki, 82.970 zł na pozostałe wydatki bieżące, takie jak media, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 474.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Dla wyliczenia wydatków na diety przyjęto następujące założenia:

- wysokość diet ustalono na podstawie kwoty bazowej na 2014 r. tj.: 1.766,46 zł,
- w Radzie będzie funkcjonować 7 komisji,
- Komisja Rewizyjna będzie liczyła 8 członków,
- 3 społecznych członków Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady będą otrzymywać diety w maksymalnej wysokości.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono plan wydatków na diety radnych w wysokości 467.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 7.000 zł:

- koszty związane z wyjazdami służbowymi radnych (krajowe i zagraniczne),
- zakupy art. spożywczych na sesje i komisje,
- wynajem busa na komisje wyjazdowe.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” wraz z rozdziałami

71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”,

71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”,

oraz 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wynagrodzenia i pochodne w urzędzie Starostwa Powiatowego – 8.253.326 zł

516.233 zł (166 etatów) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń w 2015 r. wg stanu na 30 września 2014 r.

516.233 zł x 12 miesięcy	=	6.194.796 zł	
	+	126.343 zł	– nagrody jubileuszowe,
	+	75.855 zł	– 1,2% -wa podwyżka wynagrodzeń
	=	6.396.994 zł	
		6.396.994 zł	§ 4010
		520.000 zł	§ 4040
		1.169.631 zł	§ 4110 (17,19 %)
		166.701 zł	§ 4120 (2,45 %)
		8.253.326 zł	

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa są klasyfikowane w czterech rozdziałach budżetowych i rozdzielone są w następujący sposób:

5.862.416 zł	rozd. 75020 „Starostwa powiatowe”
1.588.095 zł	rozd. 75011 „Urzędy wojewódzkie”
488.820 zł	rozd. 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
170.290 zł	rozd. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”
143.705 zł	rozd. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
8.253.326 zł	

W rozdziałach 70005, 71012, 71013, 75011 wydatki są częściowo pokrywane z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 143.705 zł – rozdz. 70005
- 59.335 zł – rozdz. 71012
- 151.752 zł – rozdz. 71013
- 371.397 zł – rozdz. 75011

726.189 zł

wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 15.000 zł

Wydatki bieżące – 3.787.411 zł

1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 21.500 zł. Zaplanowano składkę: dla Związku Powiatów Polskich (12 gr od 1 mieszkańca).

Przy wyliczaniu składki uwzględniono liczbę mieszkańców Powiatu wg stanu na 31.12.2013 r. wynoszącą 177.400 osób, wg danych GUS.

2) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 7.000 zł

Refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników.

3) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) – 20.000 zł.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Starostwo

zobowiązane jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość składki jest uzależniona od ilości etatów, przeciętnego wynagrodzenia oraz przede wszystkim od wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

4) Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 452.200 zł

Planowane wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym:

- 101.700 zł programy komputerowe (w tym WG 10.000 zł)
- 85.000 zł materiały eksploatacyjne do drukarek (w tym WG 10.000 zł),
- 55.000 zł materiały biurowe,
- 51.000 zł zakupy wyposażenia dla Starostwa
- 32.000 zł paliwo
- 25.000 zł środki czystości
- 25.000 zł zakupy na cele remontowe (wykładziny, farby itp.)
- 20.000 zł zakup narzędzi i przedmiotów na potrzeby konserwacji i napraw
- 20.000 zł części zamienne do komputerów
- 12.000 zł wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
- 10.000 zł wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy)
- 2.000 zł wydawnictwa książkowe
- 1.500 zł współorganizacja imprez
- 12.000 zł pozostałe

5) Zakup energii (§ 4260) 190.000 zł, z tego:

- 85.000 zł energia cieplna,
- 100.000 zł energia elektryczna,
- 5.000 zł woda, gaz, inne

6) Zakup usług remontowych (§ 4270) – 148.000 zł, w tym:

- 35.000 zł naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego
- 30.000 zł remonty pomieszczeń
- 16.000 zł naprawy, serwis i konserwacje kserokopiarek (w tym WG 8.000 zł)
- 15.000 zł naprawy, serwis, konserwacje, remonty windy
- 12.000 zł naprawy i przeglądy pojazdów
- 10.000 zł naprawy, serwis i konserwacje central telefonicznych
- 30.000 zł konserwacja pozostałe sprzętu (m.in. system alarmowy, klimatyzatory, drzwi)

7) Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 6.000 zł (badania wstępne, okresowe)

8) Zakup usług pozostałych (§ 4300) –2.318.932 zł , w tym:

a) Wydział Komunikacji :

- dot. rejestracji pojazdów, wydawanie prawa jazdy: 1.637.932 zł.

wyszczególnienie	ilość	j.m.	cena netto/szt	wartość netto	wartość brutto
dowód rejestracyjny	23.000	szt.	25,05	581.440 zł	715.171 zł
nalepka kontrolna	11.500	szt.	9,61	110.515 zł	135.933 zł
znak legalizacyjny	17.000	kpl.	6,49	110.330 zł	135.710 zł
pozwolenie czasowe	24.500	szt.	0,88	21.560 zł	26.519 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl	6,32	1.896 zł	2.332 zł
karta pojazdu	4.500	szt.	12,15	54.675 zł	67.250 zł
tablice rejestracyjne	22.000	szt.	4,98	109.560 zł	134.759 zł
prawa jazdy	6200	szt.	45,60	282.720 zł	347.746 zł
pozwolenie czasowe wielokrotne	5	szt.	92,36	462 zł	568 zł
inne druki Ministerstwa Transportu				2.000 zł	2.000 zł
usuwanie i przechowywanie pojazdów					21.000 zł

	abonament programu Portal Starosty	5.166 zł
	razem(uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen druków ok. 4%)	1.637.932 zł

b) Wydział Organizacyjny zakup usług pozostałych (§ 4300) – 667.000 zł:

- 220.000 zł opłaty pocztowe
- 150.000 zł obsługa prawna
- 140.000 zł sprzątanie
- 25.000 zł serwis i nadzór autorski firmy „REKORD”
- 20.000 zł dozór dwóch budynków
- 16.000 zł wkładka informacyjna do GZC (1.333 zł/m-c)
- 15.000 zł dzierżawa kserokopiarek (Wydz. Komunikacji, Wydz. Budownictwa, Biuro Rady)
- 10.000 zł wywóz nieczystości
- 10.000 zł wydatki reprezentacyjne Starostwa (usługi)
- 8.000 zł ogłoszenia prasowe (w tym WG 2.000 zł)
- 5.000 zł koszty bhp
- 3.500 zł pieczętki,
- 2.500 zł współorganizowanie świąt państwowych i rocznic
- 2.000 zł prowizje bankowe
- 40.000 zł pozostałe m.in.: mycie samochodów, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych, przeglądy techniczne pojazdów itp.

c) 14.000 zł badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (W. Finansowy)

9) Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 26.000 zł (w tym koszty związane z utrzymaniem światłowodu, domen, serwerów, łącza internetowego, prowadzenie stron www.)

10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) – 30.000 zł

11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370)– 15.000 zł

12) Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 25.000 zł

13) Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 3.923 zł

14) Różne opłaty i składki (§ 4430) –237.200 zł, w tym:

- polisa ubezpieczenie majątku Powiatu – 133.000 zł,
- składka do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej – 42.200 zł
(0,95 zł x 177.400 mieszkańców/4 kwartały 42.133 zł)
- składka roczna do Stowarzyszenia „Olza” – 62.000 zł

15) Odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 203.551 zł

Do wyliczenia odpisu przyjęto, jako podstawę przeciętne zatrudnienie na dzień 30.09.2014 r. Odpis wyliczono następująco:

181,24 etatów (przeciętne zatrudnienie w 2014 r. w Starostwie w tym osoby na urlopie wychowawczym – 2,72) x 1.093,93zł = 198.264 zł
+ 29 (emeryci i renciści) x 182,32 zł = 5.287 zł

16) Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – 700 zł (wieczyste użytkowanie)

17) Podatek od towarów i usług (VAT) - § 4530 –15.000 zł

18) Opłaty budżetowe (§4520) - 22.105 zł:

- 6.105 zł z tytułu użytkowania wieczystego, dot. gruntu pod halę sportową w Wiśle

- 16.000 zł opłaty za gospodarowanie odpadami (WO)

19) Zwrot opłat za karty pojazdów wydane w latach 2004-2006 oraz szacowanie wartości i stanu technicznego pojazdów dot. przypadków
(§ 4170 – 1.000 zł, 4590 – 3.000 zł, § 4610 – 1.300 zł) – 5.300 zł (Wydział Komunikacji)

20) Koszty prokuratorskie i sądowe (§ 4610) – 1.000 zł

21) Szkolenia pracowników (§ 4700) – 40.000 zł (w tym WG 10.000 zł)

Wydatki majątkowe – 822.350 zł

Opis wydatków majątkowych Starostwa znajduje się w załączniku nr 9 oraz w III części opisu „Wydatki majątkowe”.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Zaplanowano wydatki w wysokości 165.414 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy o dzieło z autorami tekstów oraz wykonanie innych dzieł (1.500 zł) ,
- organizacja konkursu „FIRMA ROKU 2015” (22.800 zł),
- zakup wydawnictw, pamiątek promocyjnych, gadżetów wręczanych podczas wizyt oficjalnych gości w celach promocyjno – reprezentacyjnych (8.500 zł),
- druk materiałów informacyjno-promocyjnych rozbudowa serwisu internetowego dot. walorów krajoobrazowo-kulturowych w ramach promocji powiatu, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, wykonanie materiałów promocyjnych powiatu cieszyńskiego np. teczki, torby itp. (27.000 zł).
- realizacja projektu unijnego pn.: „Śląsk Cieszyński dla wszystkich” (105.614 zł)

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wys. 10.018 zł, w tym:

- 8.000 zł na granty: rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej (3.000 zł), wsparcie działalności organizacji pozarządowych (5.000 zł),
- 2.018 zł dotacje dla Miasta Bielsko – Biała jako wkład własny w realizację projektu unijnego dotyczącego „Planu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych...”

Dział 752 „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Zaplanowano 500 zł na organizację szkolenia w zakresie obrony narodowej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji”

Zaplanowano 3.000 zł na nagrodę dla „Dzielnicowego roku”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Wydatki na bieżącą działalność Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 7.829.000 zł. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 6.894.417 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 934.583 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 50.000 zł, opis w części III.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Przyznana dotacja w wysokości 9.400 zł przeznaczona jest na konserwację systemu alarmowego i zostanie przekazana w formie dotacji następującym gminom:

Miasto/Gmina	Kwota na konserwację systemów alarmowych
Cieszyn	900 zł
Skoczów	900 zł
Ustroń	850 zł
Wisła	850 zł
Zebrzydowice	800 zł
Goleszów	800 zł
Istebna	750 zł
Brenna	750 zł
Chybie	700 zł
Dębowiec	700 zł
Strumień	700 zł
Hażlach	700 zł

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (m.in. mapy topograficzne, środki ochrony osobistej)

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 14.500 zł z przeznaczeniem na:

- 10.000 zł transport zwłok zmarłych z miejsc publicznych,
- 4.500 zł umowa zlecenie z osobą wyznaczoną do stwierdzenia zgonu.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

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

Koszty obsługi długu Powiatu w 2015 r. w łącznej kwocie 878.410 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 605.760 zł oraz wypłatę odsetek związanych z obsługą wyemitowanych obligacji w kwocie 272.650 zł.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2015 R.
10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	12.047 zł

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2015 R.
10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na docieplenie dachu i elewacji w ZSR Międzyzwoź	548 zł
10-letni kredyt na kwotę 5.612.921 zł zaciągnięty w sierpniu 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych	29.465 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.032.981 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	13.270 zł
10-letni kredyt na kwotę 12.890.000 zł zaciągnięty w sierpniu 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia	162.233 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie	6.455 zł
7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na termomodernizację ZST w Cieszynie	11.272 zł
10-letni kredyt na kwotę 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia	103.552 zł
10-letnia emisja obligacji komunalnych na kwotę 10.000.000 zł realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	272.650 zł
10-letni kredyt na kwotę 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych.	106.913 zł
10-letni kredyt na kwotę 727.614 zł zaciągnięty w 2013 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie	20.526 zł
10-letni kredyt na kwotę 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	62.534 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie	15.404 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.534.363 zł zaciągnięta w 2013 r. (do uruchomienia w 2013 r. – 27.270 zł, w roku 2014 – 248.381 zł, w roku 2015 – 1.253.722 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZPSWR w Cieszynie	24.659 zł
Planowany do zaciągnięcia w 2014 r. 10-letni kredyt na kwotę 1.055.848 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	36.882 zł
RAZEM	878.410 zł

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

Zaplanowano wydatki w wys. 1.012.456 zł z tytułu poręczeń dla ZZOZ :

440.000 zł pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja pawilonów I, III, VII...”,
541.396 zł pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Szpitala Śląskiego...”,
31.060 zł pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja pawilonów I, III, VII
oraz budynku administracyjnego...”

Wydatki będą konieczne do poniesienia tylko w przypadku nie wywiązania się ZZOZ ze spłat w/w pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 2.181.675 zł:

- a) rezerwa ogólna – 500.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 901.675 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata).
- c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł
- d) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 280.000 zł

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

Przy planowaniu budżetu dla zadań oświatowych na 2015 r. przyjęto zasadę, że dochody określone w subwencji oświatowej (56.314.745 zł), dochody własne (69.370 zł) oraz środki unijne (716.371 zł) mają pokryć w całości wydatki oświaty łącznie z rezerwą celową.

Inwestycje w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 2.720.900 zł zaplanowano ze środków pozaoświatowych.

W planach wydatków zabezpieczono:

- środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli,
- środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi + 1,2% podwyżka płac,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą łącznie 40.346.566 zł i stanowią 70,7% wszystkich wydatków bieżących w oświacie,
- 7.357.422 zł – pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych,
- 8.561.606 zł – dotacje dla szkół i placówek niepublicznych,
- 30.000 zł – na granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji,
- 159.584 zł – programy unijne realizowane przez szkoły,
- 503.935 zł – realizowane przez Wydział Edukacji projekty UE pn.: „Innowacyjny system wspomagania szkół...” (439.835 zł) oraz „Mam zawód mam pracę (64.100 zł) ,
- 141.373 zł – remonty do realizacji przez Wydział Inwestycji Starostwa, w tym:
52.800 zł – Konserwacja pokrycia dachowego w ZSGH Wisła,
47.123 zł – Remont łazienki szkolnej przy sali gimnastycznej w I LO Cieszyn,
41.450 zł – Modernizacja rozdzielni głównej w ZSP Ustroń.

Przy planowaniu budżetu placówek oświatowych na 2015 r. przyjęto następujące założenia:

1. Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie styczeń-sierpień są dostosowane do liczby godzin i etatów wynikających z obowiązujących arkuszy organizacyjnych.

Wynagrodzenia nauczycielskie w okresie wrzesień-grudzień skalkulowane zostały przez jednostki z uwzględnieniem wyników rekrutacji na poziomie bieżącego roku szkolnego.

Wydatki związane z płacami pracowników administracji i obsługi zaplanowane zostały z uwzględnieniem 1,2% podwyżek oraz wyrównań do minimalnego wynagrodzenia (1.750 zł) obowiązującego od 1.01.2015 r.

Plany szkół i placówek nie obejmują odpraw (ujęte w rezerwie oświatowej- 205.778 zł).

W rezerwie oświatowej uwzględniono również środki przewidziane na wypłatę nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli, natomiast fundusze nagród dyrektorów dla nauczycieli oraz

pracowników administracji i obsługi ujęte zostały w planach finansowych poszczególnych jednostek.

W planach finansowych jednostek założono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych.

2. Dotacje dla jednostek publicznych oraz niepublicznych

Plany dotacji dla szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych zostały zweryfikowane w oparciu o aktualne sprawozdania o liczbie uczniów (słuchaczy) i wychowanków. Z uwagi na powyższe skorygowano zaplanowane przez jednostki znaczne wzrosty liczby uczniów (wychowanków). Ustalono plan dotacji dla nowej placówki NPPP Jaworzynka.

Skorygowano wskaźnik wzrostu stawek dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych:

- w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki (w tym również niepublicznych szkół medycznych) do 3%,
- w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, do 1%.

3. Energia

Wydatki związane z zużyciem energii oraz zakupem opału zaplanowane zostały na poziomie nieco niższym aniżeli przewidywane wykonanie na rok bieżący. Na uzupełnienie planów jednostek w trakcie roku zabezpieczono w rezerwie oświatowej 150 tys. zł.

4. Wydatki rzeczowe

Zostały zagwarantowane podstawowe potrzeby jednostek. Dokonano korekt w szczególności w zakresie zakupów wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Wydatki remontowe (235.509 zł) ograniczono do zadań najpilniejszych i wynikających ze stałych potrzeb jednostek, część tych zadań przekazano do realizacji przez Wydział Inwestycji Starostwa (141.373 zł).

Zweryfikowano i zredukowano większość przyjętych przez szkoły i placówki wzrostów różnego rodzaju wydatków (np. szkolenia, delegacje służbowe itp.).

Z rezerwy na zadania oświatowe w wysokości 901.675 zł, planuje się sfinansować:

- 230.000 zł – wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych
- 205.778 zł – odprawy emerytalne i rentowe,
- 200.000 zł – zadania remontowe awaryjne,
- 150.000 zł – wzrost cen energii,
- 99.203 zł – specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
- 94.379 zł – koszty prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych
- 20.000 zł – wkłady własne do programów edukacyjnych,
- 20.000 zł – konkursy i olimpiady,
- 13.500 zł – dojazdy na zawody sportowe,
- 5.000 zł – szkolenia.

Zestawienie planowanych na 2015 r. dochodów i wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

Dochody: 56.314.745 zł subwencja oświatowa
69.370 zł planowane wpłaty CKP Bażanowice i SSM „Granit” Wisła
716.371 zł dofinansowanie projektów ze środków unijnych

57.100.486 zł razem

Wydatki: 42.222.632 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (w tym 725.900 zł majątkowe)
16.697.079 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (w tym 1.995.000 zł majątkowe)
901.675 zł rezerwa celowa na zadania oświatowe

59.821.386 zł razem

Wydatki majątkowe w wys. 2.720.900 zł opisano w części III.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 4.602.545 zł finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa, w tym:

- opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych w wys. 4.568.113 zł,
- opłacane przez placówki w których przebywają małoletni 34.432 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000 zł, z czego 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz przeciwdziałania patologii społecznej. W ramach prowadzonych działań zostaną przeprowadzone konferencje, wykłady, seminaria i szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, konkursy oraz zakupy art. spożywczych, materiałów informacyjnych i nagród dla laureatów konkursów.

12.000 zł z przeznaczono na granty dla organizacji pozarządowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Dom Dziecka w Cieszynie –1.516.313 zł.

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 30 osób. Planowany stan zatrudnienia 22,5 etaty, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 1,2% podwyżka płac 1.127.719 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe 388.594 zł, w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 69.435 zł, koszty żywienia 75.600 zł, koszty energii 80.000 zł.

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywieć – 1.533.231 zł.

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 31 osób. Planowany stan zatrudnienia 22,25 etatu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 1,2% podwyżka płac 1.135.657 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe 397.574 zł, w tym w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 72.000 zł, koszty żywienia 90.000 zł, koszty energii 66.800 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach – 185.779 zł

Jednostka publiczna sprawująca opiekę nad 8 wychowankami. Koszty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, w tym 1,2% podwyżka płac w wysokości 76.043 zł wynikają z 1,75 etatu dyrektora placówki i 1 pracownika. Pozostałe wydatki stanowią planowane, bieżące koszty utrzymania placówki.

Zaplanowano pomoc finansową w łącznej wysokości 83.000 zł, w tym dla Miasta Cieszyna 72.500 zł oraz dla Gminy Goleszów 10.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Na podstawie umowy z dnia 27 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a **Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce** planuje się przekazać dotację w wysokości 432.755zł (2.900 zł/mc x 12 miejsc x 12 + 2,4 % (2014 r.) + 1,2 % wskaźnik inflacji (2015 r.))

Na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami, w celu utrzymania wychowanków, których stałe miejsce zamieszkania jest na terenie naszego powiatu lecz umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów, zaplanowano przekazanie dotacji w wys. 50.000 zł.

Do zadań PCPR-u należy wypłacanie świadczeń dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz na kontynuowanie nauki.

Z uwagi na zmianę ustawy o pomocy społecznej, która zakłada opcję usamodzielnienia (pieniężnego i rzeczowego) wychowanka lub kontynuację nauki zaplanowano kwotę w wysokości 250.000 zł. Pomoc ustalana jest indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej (14.422.665 zł) i dotację dla 6-ciu niepublicznych domów pomocy społecznej (3.027.411 zł).

W części dot. domów powiatowych największymi pozycjami po stronie wydatków są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym 2,4% podwyżka płac (40.483.916 zł), środki żywności (1.150.000 zł), energia (1.080.000 zł).

Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie realnym, pozwalającym na płynne funkcjonowanie dps-ów w przeciągu całego roku budżetowego 2015. Taki sposób planowania spowodował odejście od zasady, że suma dotacji z budżetu państwa i dochody własne mają pokrywać wydatki jednostek.

Dla mieszkańców przyjętych wg tzw. „starych zasad”, czyli z decyzjami kierującymi, wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. z budżetu państwa zostanie przekazana dotacja celowa w kwocie 7.751.274 zł. Jest to tzw. „dotacja wygasająca” zmniejszająca się wraz ze zgonami osób na które przysługiwała. Dotacja obejmuje mieszkańców:

- placówek powiatowych 4.723.863 zł,
- placówek niepublicznych 3.027.411 zł.

Od 2004 r. roku, jeżeli pensjonariusz lub jego rodzina nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania, koszty te pokrywane są przez gminy kierujące osoby zamieszkujące na ich terenie do poszczególnych domów pomocy społecznej.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wpływy z odpłatności	Planowane wydatki	„Dopłata” ze środków własnych
DPS Cieszyn	+ 386.478 zł	+ 2.000.000 zł	– 2.380.972 zł	+ 5.506 zł
DPS Pogórze	+ 2.920.056 zł	+ 3.410.000 zł	– 6.952.653 zł	- 622.597 zł
DPS Skoczów	+ 1.417.329 zł	+ 3.043.000 zł	– 5.121.040 zł	- 660.711 zł
kwota „dopłacana” z budżetu na bieżące utrzymanie powiatowych dps-ów				- 1.277.802 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 790.000 zł, opis części III.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zaplanowano 396.000 zł na prowadzenie i rozwój ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Powiecie Cieszyńskim jest w pełni finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 185 rodzin zastępczych, w których objęto opieką 301 dzieci.

Rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie oraz może otrzymać jednorazową pomoc na zagospodarowanie, wypłacana jest również pomoc na kontynuowanie nauki przez

wychowanków oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinę.

Wypłacane jest też wynagrodzenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Plan 2015
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.598.600 zł
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	80.000 zł
kontynuacja nauki	360.000 zł
środki na funkcjonowanie 6 pogotowi opiekuńczych + wynagrodzenia dla pozostałych rodzin zawodowych	277.920 zł
poходne od wynagrodzeń	55.334 zł
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	305.000 zł
Razem:	4.676.854 zł

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego tj. 12.690 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zaplanowano wydatki w wys. 300.000 zł (w tym 50% kosztów pokrywają Gminy) na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 978.642 zł, z czego:

- 767.624 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym 2,4 % -wa podwyżka wynagrodzeń (20 etatów),
- 206.518 zł pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością PCPR,
- 4.500 zł wydatki majątkowe (opis część III)

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 593.132 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia z ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka – 12.039 zł,
- organizację Dnia Obchodów Osób Niepełnosprawnych - 5.000 zł.
- granty dla stowarzyszeń w wysokości - 45.000 zł (40.000 PCPR, 5.000 zł PUP)
- kontynuacja projektów unijnych pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim” – 370.163 zł, pn.: Postaw na siebie” –160.930 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Zaplanowano kwotę 115.080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drogomyślu w ramach DPS Skoczów. Środki budżetu powiatu stanowią 10% planu finansowego WTZ, pozostałe 90% (1.035.720 zł) finansowane jest z PFRON.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”

Wydatki w kwocie 202.500 zł zaplanowano do wysokości dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie „Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”, działającego przy PCPR.

Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Łączne wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na 2015 r. wynoszą 2.508.813 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z 1,2% podwyżką płac – 2.200.683 zł (60 etatów).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 308.130 zł, przeznaczone zostaną na opłacenie kosztów utrzymania urzędu.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowano 53.759 zł na realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 2 projekty unijne współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny:

- „Kierunek przedsiębiorczość” – 36.846 zł,
- „Nowa jakość – nowe możliwości IV” –16.913 zł,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Zaplanowano 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym m.in.:

- pielęgnacja zieleni przez PZDP polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników będących w złym stanie zdrowotnym na poboczach dróg powiatowych,
- powykonawcza dokumentacja energetyczna dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych”,
- wsparcie finansowe organizacji corocznego „Forum Rolniczego Podbeskidzia”,
- wsparcie finansowe „dni Rybactwa” w Skoczowie.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wys. 2.000 zł na granty w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zaplanowano środki na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem przekazywana kwota dotacji jest waloryzowana wskaźnikiem inflacji ustalonym w projekcie ustawy budżetowej (na rok 2015 – 1,2 %). W roku 2014 r. dotacja wynosiła 135.200 zł, a zatem na 2015 r. zaplanowano 136.800 zł + 3.000 zł zakup kserokopiarki. Środki te przeznaczone zostaną w szczególności na wynagrodzenie koordynatora do spraw Biblioteki

Powiatowej oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe, wydatki związane z działalnością edukacyjną oraz szkoleniową, zakup czasopism, materiałów bibliotecznych oraz utrzymanie Biblioteki Miejskiej w części dotyczącej Biblioteki Powiatowej.

Rozdział 92118 „Muzea”

Zaplanowano dotację na bieżące utrzymanie Muzeum w wysokości 1.364.413 zł:

- 1.239.413 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 1,2% podwyżki (27,75 etatów)
- 62.000 zł obowiązkowa ochrona obiektu,
- 36.000 zł odpis na ZFŚS,
- 22.000 zł obowiązkowa składka na PFRON,
- 5.000 zł ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek powiatu,

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 217.954 zł, w tym:

Zadania realizowane przez Wydział Kultury w wys. 160.000 zł:

- 62.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,
- 35.000 zł koszt wydania VII tomu Monografii Dziejów Śląska Cieszyńskiego (30.000 zł), honoraria za napisanie kolejnych tomów Monografii dot. historii kultury i sztuki (5.000 zł)
- 35.000 zł organizacja dożynek powiatowo- gminnych (10.000 zł), organizacja lub współorganizacja pozostałych imprez kulturalnych,
- 9.000 zł nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. L. Szersznika w dziedzinie kultury,
- 10.000 zł zakup okolicznościowych nagród i pamiątek,
- 6.000 zł umowy o dzieło za oprawę muzyczną, wykonanie odlewów statuetek nagrody Szersznika,
- 3.000 zł współorganizacja rocznicy śmierci Legionisty Jana Łyska (GOK Istebna)

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju w wys. 57.954 zł w ramach realizacji projektu unijnego w latach 2014-2015 pn.: „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

Zaplanowano wydatki w wysokości 159.500 zł, w tym:

a) 125.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.

b) 34.500 zł z przeznaczeniem na:

- współorganizację i organizację imprez i wydarzeń sportowych (w tym koszty oprawy artystycznej i poczęstunku) – 13.500 zł,
- nagrody i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego za osiągnięcia sportowe - 13.000 zł,
- zakup pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych – 8.000 zł.

Dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych – 310.000 zł

125.000 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”
62.000 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
45.000 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w tym:
 40.000 zł - pomoc społeczna
 5.000 zł - przeciwdziałanie bezrobociu
26.000 zł w dziale 630 „Turystyka”
30.000 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
12.000 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
2.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
8.000zł w dziale 750 „Administracja publiczna” (3.000 zł rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej oraz 5.000 zł wsparcie działalności na rzecz organizacji pozarządowych).

Opis przychodów i rozchodów – 2015 r.

Przychody

W roku 2015 zaplanowano przychody w wysokości 1.253.722 zł, obejmujące uruchomienie części pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w 2013 r. z przeznaczeniem na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie”.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km, plan 2.527.902 zł**

Zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość kosztorysowa inwestycji – 2.557.902 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania – 1.257.974 zł. Na mocy porozumienia wkład własny ma być finansowany przez Powiat (88 %) i Gminę Brenna (12%).

Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę jezdni na odcinku ok. 0,8 km, remont załamanej krawędzi jezdni, wymianę warstw konstrukcyjnych z lokalnym poszerzeniem jezdni, przebudowę obustronnych poboczy, zjazdów oraz odwodnienie drogi.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

2. **Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,67 km; plan 178.938 zł**

Zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość kosztorysowa inwestycji - 596.459 zł w zakresie drogi powiatowej. Spodziewana kwota dofinansowania – 298.230 zł. Za rzeczową realizację zadania, na mocy porozumienia, odpowiadać będzie Gmina Istebna, natomiast Powiat zobowiązał się do uczestniczenia w finansowaniu 30 % kosztów przebudowy drogi powiatowej.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie odwodnienia drogi, nowej podbudowy i nawierzchni jezdni oraz zjazdów. Celem zadania jest dostosowanie nośności drogi do kategorii ruchu KR3 oraz poszerzenie drogi do szerokości 3-7 m.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

3. **Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie; plan 7.250.000 zł**

Zadanie planuje się dofinansować środkami Rezerwy Subwencji Ogólnej (50% kosztów kwalifikowanych – 3.625.000 zł). Wniosek będzie składany w styczniu/lutym 2015 r. Wartość kosztorysowa inwestycji – 7.250.000 zł. Na mocy porozumienia wkład własny ma być finansowany w równych częściach przez Powiat i Gminę Skoczów.

Zakres modernizacji obiektu obejmuje m.in. wzmocnienie filara nurtowego, wykonanie nowej płyty pomostowej z wykonaniem na czas prowadzonych robót obiektu tymczasowego.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

4. **Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi; plan 30.000 zł**

Planuje się dokonać wykupu działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe w trybie prawa budowlanego. Plan obejmuje szacunkowe koszty wykupu działek m.in w Cieszynie (ul. Frysztacka i G. Langera), Jaworzynie, Istebnej i Skoczowie (ul. Objazdowa) wraz z opłatami sądowymi, notarialnymi oraz operatami.

5. Remont muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle (projekt i wykonanie), plan 120.000 zł

Zaplanowano opracowanie oraz wykonanie robót drogowych mających na celu budowę nowej konstrukcji muru oporowego w rejonie obiektu mostowego (dotychczasowy jest spękany i odchyła się) oraz odtworzenie korpusu drogowego. Zadanie zaplanowano finansować w równych częściach przez Powiat i Miasto Wisła.

6. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja), plan 134.070 zł

Zaplanowano kontynuację prac projektowych. Na podstawie umowy z 2014 r. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji w terminie do 30 czerwca 2015 r. ma wykonać dokumentację techniczną przebudowy drogi.

7. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja); plan 99.630 zł

Zaplanowano kontynuację prac projektowych. Na podstawie umowy z 2014 r. firma ML DESIGNE w terminie do 31 maja 2015 r. ma wykonać dokumentację techniczną przebudowy drogi.

8. Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja); plan 187.000 zł

Zaplanowano kontynuację prac projektowych. Na podstawie umowy z 2013 r. firma Biuro Inżynierskich Usług Projektowych przygotowuje dokumentację techniczną przebudowy drogi na odcinku 2,9 km obejmującą: przebudowę jezdni, chodnika, zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego, remontu obiektu mostowego oraz lokalizację parkingu w rejonie Stacji Uzdatniania Wody.

9. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT- aktualizacja); plan 180.000 zł

Posiadana dokumentacja uległa zdezaktualizowaniu i nie zawiera oczekiwanych rozwiązań komunikacyjnych w zakresie upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Wiślańską. Na rok 2015 zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej uwzględniającej nowe przepisy. Zadanie ma być finansowane w równych częściach przez Powiat i Miasto Cieszyn.

10. Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT), plan 50.000 zł

Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej określającej sposób zabezpieczenia oraz zakres prac mających na celu zabezpieczenie korpusu drogi w rejonie postępującego pęknięcia i deformacji drogi. Zgodnie z mapą hydrologiczną rejonu obszar stanowi zlewnię wód z przyległych okolic zagrażającą powstaniem osuwiska.

11. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej w Brennej (odc. 7,8 km; PT); plan 400.000 zł

Zaplanowano rozpoczęcie prac nad dokumentacją przebudowy konstrukcji drogi na odcinku 7,8 km uwzględniającej podniesienie jej nośności (do 115 kN/oś), a także etapizację zadania. W trakcie projektowania niezbędny będzie podział ok. 107 działek. Przewidywany czas opracowania dokumentacji – 2 lata.

12. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia (PT); plan 150.000 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej dla pozyskania dofinansowania z programu Europejska Współpraca Terytorialna RCz-RP na lata 2014-2020. Koszt dokumentacji ma być finansowany w równych częściach przez Powiat i Miasto Cieszyn.

13. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama-Bielska-Górna (PT); plan 200.000 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla pozyskania dofinansowania z programu Europejska Współpraca Terytorialna RCz-RP na lata 2014-2020. Koszt dokumentacji ma być finansowany w równych częściach przez Powiat i Miasto Cieszyn

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S w miejscowościach Kończyce Małe-Kaczyce na odcinku 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT), plan 250.000 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do pozyskania dofinansowania projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko – czeskiego w obrębie gmin Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karvina i Petrovice u Karvine" w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej RCz - RP na lata 2014 - 2020. Koszt dokumentacji ma być finansowany w równych częściach przez Powiat i Gminę Zebrzydowice.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT); plan 180.000 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do pozyskania dofinansowania projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko – czeskiego w obrębie gmin Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karvina i Petrovice u Karvine” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej RCz - RP na lata 2014 - 2020.

16. Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczacach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską (PT); plan 130.000 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do pozyskania dofinansowania projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko – czeskiego w obrębie gmin Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karvina i Petrovice u Karvine” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej RCz - RP na lata 2014 - 2020.

Koszt dokumentacji ma być, na mocy porozumienia, sfinansowany i wykonany przez Gminę Zebrzydowice.

17. Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT), plan 300.000 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla pozyskania dofinansowania dla zadania „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna” w ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna RCz-RP na lata 2014-2020.

18. Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja), plan 124.350 zł

Na styczeń 2015 r. zaplanowano płatność trzeciej ostatniej raty za wirtualizację systemu informatycznego Starostwa Powiatowego. Na podstawie umowy z 2013 r. firma ITPunkt utworzyła 22 serwery wirtualne na jednej maszynie fizycznej oraz powtórzyła uzyskane środowisko na drugiej maszynie fizycznej, jako środowisko obrazowe, bezprzerwowo przełączane w przypadku wystąpienia awarii pojedynczego serwera. W ramach zadania został również zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem.

19. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika), plan 490.000 zł

W październiku 2014 r. złożono wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania. Na rok 2015 zaplanowano rozpoczęcie inwestycji, której celem jest produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby generatorami fotowoltaicznymi z kompensowaniem nadwyżek produkowanej energii w zasobnikach c.w.u. Zakres robót obejmuje budowę paneli fotowoltaicznych na budynkach: Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej, DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie, DPS Pogórze, DPS „Feniks” w Skoczowie, budynek SSM „Granit” oraz OPDiR w Miedzywiesciu. Inwestycję planuje się zakończyć w III kwartale 2016 r. Szacunkowy koszt zadania - 1.960 tys. zł, w tym dofinansowanie dotacją – 490 tys. zł (2015 r.)

Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach projektu unijnego Regionalne Inwestycje Terytorialne, który obejmuje swym zakresem także termomodernizację budynków cieszyńskich szkół: I LO i II LO w Cieszynie, ZSB w Cieszynie, a także DD Cieszyn oraz Muzeum „Chata u Niedźwiedzia” w Wiśle.

20. Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13, plan 20.000 zł

Ze względów poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników i przechodniów zaplanowano wymianę śniegołapów, które są zbyt małe w stosunku do powierzchni dachu i nie spełniają należycie swojej funkcji.

21. Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (kontynuacja), plan 270.000 zł

Zaplanowano kontynuację wymiany okien w budynku szkoły, tj. wymianę stolarki okiennej od strony podwórza. W roku 2014 przeprowadzono I etap wymiany okien, tj. od strony frontowej (Pl. Wolności, Pl. Słowackiego i ul. Limanowskiego).

22. Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle, plan 160.000 zł

Uwzględniając nakaz PSP, zaplanowano budowę przeciwpożarowego zbiornika wodnego. Wykorzystywanie, jako zastępczego źródła wody do celów ppoż., cieku wodnego zlokalizowanego w odległości 50 m od budynku szkoły posiada aprobatę ppoż. do końca 2014 r.

23. Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie; plan 60.000 zł

Wymiana stolarki okiennej (5 okien) w budynku sali gimnastycznej podyktowana jest warunkowym dopuszczeniem obiektu, przez komisję BHP, do użytkowania w roku szkolnym 2014/2015. Posiadana dokumentacja projektowa z 2010 r. jest częścią dokumentacji termomodernizacyjnej obiektów ZST, która była przeprowadzona w roku 2011.

24. Termomodernizacja budynku PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach M. (adaptacja strychu), plan 458.000 zł

W październiku 2014 r. złożono do WFOŚiGW wnioski o dofinansowanie zadania, w ramach którego przeprowadzona ma być adaptacja strychu w celu zwiększenia powierzchni mieszkalnej dla kolejnych 12-16 pensjonariuszy. Szacunkowy łączny koszt - 1.846 tys. zł obejmuje koszty dokumentacji i nadzorów oraz roboty budowlane: zrealizowane w roku 2013 w ramach termomodernizacji obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji solarnej dla celów c.w.u., modernizacja kotłowni oraz instalacji c.o., docieplenie ścian i dachów- ok. 1.324 tys. zł) i prace w zakresie instalacji fotowoltaicznej dla produkcji, na własne potrzeby, energii elektrycznej i wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperacji (funkcja odzysku ciepła), których realizację zaplanowano na II i III kw. 2015 r. Wnioskowana kwota dofinansowania - dotacja 89 tys. zł
Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

25. Modernizacja elewacji budynku PDPS "Pogodna Jesień"; plan 300.000 zł

Na rok 2015 planuje się kontynuację robót dotyczących elewacji budynku od strony zachodniej (Pl. Londzina) i wschodniej. W latach 2011-2012 przeprowadzono modernizację elewacji budynku od strony południowej (ul. Kochanowskiego - 279 tys. zł).

26. Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kontynuacja), w tym:

Termomodernizacja; plan 1.658.000 zł

Zaplanowano kontynuację termomodernizacji budynku szkoły, rozpoczętej w 2013 r., tj. prace w zakresie docieplenia ścian (tynkiem i styropianem), izolacji ścian piwnic i cokołu,

stropu nad ostatnią kondygnacją, remontu kominów i dachu. Plan wydatków obejmuje koszty robót (firma Building Enterprise) oraz koszty nadzorów i wykonania tablicy pamiątkowej.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły; plan 262.000 zł

Zaplanowano realizację robót dotyczących zagospodarowania budynku szkoły, a także wymianę oryrynnowania i rozbiórkę budynku gospodarczo-garażowego (firma Building Enterprise).

27. Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"; plan 75.000 zł

Zaplanowano kontynuację prac z roku 2014 w zakresie dokumentacji i wykonania instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej dla całego budynku schroniska.

28. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika), plan 158.000 zł

Zaplanowano kontynuację (w trybie umów zawartych w 2014 r.) prac projektowych dla termomodernizacji obiektów:

- budynek „Chaty u Niedźwiedzia” w Wiśle,
- Dom Dziecka w Cieszynie,
- ZSB w Cieszynie,
- II LO w Cieszynie,

Zaplanowano również oprojektowanie budowy gruntowej pompy ciepła oraz wentylacji mechanicznej dla I LO i II LO w Cieszynie oraz 2 ratę płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dla fotowoltaiki i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW.

Rzeczowa realizacja, tj. wykonanie elementów termomodernizacji, fotowoltaiki i pompy ciepła uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

29. Budowa hali gimnastycznej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja); plan 100.000 zł

Zabezpieczono plan wydatków dla opracowania dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przy ZSO w Wiśle, na działce zakupionej w roku 2010 r. Na chwilę obecną Starostwo posiada 3 koncepcje budowy hali sportowej, które nie zyskały dotychczas aprobaty co do opracowania na ich podstawie dokumentacji projektowej.

30. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownie techniczne); plan 120.900 zł

Zaplanowano kontynuację prac projektowych szkolnych pracowni technicznych w trybie umów zawartych w 2014 r., tj.:

- 109.200 zł - pracownie w ZSB, ZSEG, ZS, ZST, ZSB i ZPSWR w Cieszynie, ZSGH w Wiśle, ZSTiO w Skoczowie,
- 5.200 zł –pracownia samochodowa w budynku B ZSTiO W Skoczowie,
- 6.500 zł - pracownia gastronomiczna w ZSGH w Wiśle.

Rzeczowa realizacja zadania, tj. modernizacja 32 pracowni technicznych będzie realizowana i dofinansowana (85%) środkami unijnymi w ramach programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

31. **Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja), plan 15.000 zł**

Zabezpieczono plan wydatków dla opracowania dokumentacji technicznej wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem odwadniającym budynku szkoły.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. **Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji; plan 10.000 zł**
Zaplanowano zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji.

2. **Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa; plan 20.000 zł**
Zaplanowano zakup sprzętu informatycznego na potrzeby wydziałów Starostwa.

3. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie; plan 50.000 zł**
Zaplanowano dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie. Pozostałe koszty zakupu samochodu mają być sfinansowane przez Gminy powiatu cieszyńskiego.

4. **Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS „Pogodna Jesień”; plan 32.000 zł**
Zaplanowano zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza budynku DPS „Pogodna Jesień” zajmowanych przez pracowników administracyjnych jednostki.

5. **Zakup zestawu komputerowego, plan 4.500 zł**
Zaplanowano zakup zestawu komputerowego na potrzeby pracowników „Pieczy Zastępczej” PCPR w Cieszynie.