

**Dochody budżetu Powiatu na 2016 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	50	50	0	100,0%
	01008	Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50	50		100,0%
020		LEŚNICTWO	107 680	105 402	105 402	0	97,9%
	02001	Gospodarka leśna wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	107 680	105 402	105 402		97,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 665 863	11 333 680	796 000	10 537 680	170,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 665 863	11 333 680	796 000	10 537 680	170,0%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	630 836	6 000 000		6 000 000	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 239 727	4 537 680		4 537 680	86,6%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	672 000	678 000	678 000		100,9%
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	123 300	118 000	118 000		95,7%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 725 603	5 709 974	3 209 974	2 500 000	120,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 725 603	5 709 974	3 209 974	2 500 000	120,8%
		dochody z najmu i dzierżawy	1 400 000	1 846 773	1 846 773		131,9%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	855 000	1 000 000	1 000 000		117,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	415 453	363 201	363 201		87,4%
		wpływy ze sprzedaży majątku	2 055 150	2 500 000		2 500 000	121,6%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 122 495	5 328 797	2 484 349	2 844 448	251,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 559 335	4 722 587	1 878 139	2 844 448	302,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	59 335	378 139	378 139		637,3%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
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	200 000	200 000	200 000		100,0%
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	0	2 844 448		2 844 448	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	563 160	606 210	606 210	0	107,6%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	563 160	606 210	606 210		107,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	434 937	7 153 622	271 484	6 882 138	
	75011	Urzędy wojewódzkie	372 337	208 484	208 484	0	56,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	372 337	208 484	208 484		56,0%
		- Urzędy wojewódzkie	370 347	206 425	206 425		55,7%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 990	2 059	2 059		103,5%
	75020	Starostwa powiatowe	15 600	6 898 138	16 000	6 882 138	
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	11 000	11 000	11 000		100,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	4 600	5 000	5 000		108,7%
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej... (fotowoltaika)"	0	536 604		536 604	0,0%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych	0	6 345 534		6 345 534	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	47 000	47 000	47 000		100,0%
752		OBRONA NARODOWA	500	1 360	1 360	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500	1 360	1 360		272,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 285 872	8 163 520	8 163 520	0	98,5%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 276 472	8 154 120	8 154 120		98,5%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	107	120	120		112,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 276 365	8 154 000	8 154 000		98,5%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 400	9 400	9 400		100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 600 211	41 827 695	41 827 695		103,0%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	4 070 000	3 870 000	3 870 000		95,1%
		opłata komunikacyjna	4 000 000	3 350 500	3 350 500		83,8%
		prawa jazdy		449 500	449 500		
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	70 000	70 000	70 000		100,0%
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	36 530 211	37 957 695	37 957 695		103,9%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 330 211	36 857 695	36 857 695		104,3%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000	1 100 000	1 100 000		91,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 607 559	61 100 996	61 100 996	0	100,8%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	57 025 070	57 395 846	57 395 846		100,7%
		subwencja ogólna, część oświatowa					

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> subwencja ogólna, część wyrównawcza	1 311 392	983 614	983 614		75,0%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> odsetki na rachunkach bankowych i lokatach	120 000	110 000	110 000		91,7%
	75832	<i>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> subwencja ogólna, część równoważąca	2 151 097	2 611 536	2 611 536		121,4%
801		<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	2 028 138	68 864	68 864	0	3,4%
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> wpłaty z CKP Bażanowice	10 137	15 100	15 100		149,0%
	80195	<i>Pozostała działalność</i> środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE	2 018 001	53 764	53 764	0	2,7% 0,0%
851		<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	4 602 545	3 602 795	3 602 795	0	78,3%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 602 545	3 602 795	3 602 795		78,3%
852		<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	18 568 112	19 081 914	19 081 914	0	102,8%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	687 407	749 820	749 820		109,1%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	228 000	212 000	212 000		93,0%
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	451 000	535 000	535 000		118,6%
		najem, dzierżawa, darowizny (OPDiR DD Międzyświeć)	8 407	2 820	2 820		33,5%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	Domy pomocy społecznej	16 260 205	16 702 394	16 702 394		102,7%
		dochody z usług dpsów, w tym:	8 544 000	8 600 000	8 600 000		100,7%
		- DPS Cieszyn	2 100 000	2 070 000	2 070 000		98,6%
		- DPS Pogórze	3 410 000	3 500 000	3 500 000		102,6%
		- DPS Skoczów	3 034 000	3 030 000	3 030 000		99,9%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	7 672 102	8 087 784	8 087 784		105,4%
		najem i dzierżawa (DPS Skoczów)	10 853	3 610	3 610		33,3%
		darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	33 250	11 000	11 000		33,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	424 500	410 700	410 700	0	96,7%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	300	300	300		100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	424 200	410 400	410 400		96,7%
	85204	Rodziny zastępcze	1 031 000	1 029 000	1 029 000	0	99,8%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	755 000	719 000	719 000		95,2%
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	276 000	310 000	310 000		112,3%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	162 690	187 690	187 690		115,4%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 690	12 690	12 690		100,0%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	175 000	175 000		116,7%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 310	2 310	2 310		100,0%
		najem, dzierżawa					
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 118 624	835 203	835 203		74,7%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 644	1 644	1 644		100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	242 060	208 145	208 145		86,0%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	240 700	207 320	207 320		86,1%
			1 360	825	825		60,7%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z tytułu obsługi PFRON	79 705	63 554	63 554		79,7%
	85333	Powiatowe urzędy pracy środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	795 215	561 860	561 860		70,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 135	60 000	60 000		99,8%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wpłaty SSM Granit Wisła - Malinka	60 135	60 000	60 000		99,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	248 000	200 000	200 000	0	80,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów	248 000	200 000	200 000	0	80,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 472	57 705	57 705	0	26,2%
	92118	Muzea pomoc finansowa Gminy Skoczów	14 000	14 000	14 000		100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność środki unijne dot. Projektu pn. "Żywe lekcje tradycji..." (refundacja)	206 472	43 705	43 705		21,2%
		Ogółem dochody:	150 396 796	164 631 577	141 867 311	22 764 266	109,5%