

**UCHWAŁA NR XV/105/15
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.),
- 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 2 grudnia 2015 r.

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie:	167.350.582 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	144.586.316 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	22.764.266 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</i>	
2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie:	167.846.396 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	136.968.218 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	30.878.178 zł
w tym:	
a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	11.868.818 zł
b) zadania pozostałe	19.009.360 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych	108.145.580 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.878.449 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.267.131 zł
2) dotacje na zadania bieżące	19.122.384 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.562.324 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2.340.169 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.924 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	602.943 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.322.858 zł
d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.444 zł
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.103.524 zł
6) wydatki na obsługę długu	694.237 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i>	

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.	
Deficyt budżetu w kwocie:	495.814 zł
pokryty zostanie z kredytu	
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	5.273.482 zł
a) kredyty	4.537.680 zł

b) pożyczka	735.802 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	4.777.668 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3.239.399 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	538.269 zł
c) wykup obligacji	1.000.000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 3 do uchwały</i> .	

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:
 - 1) 500.000 zł rezerwa ogólna,
 - 2) 3.486.960 zł rezerwy celowe, w tym:
 - a) 811.523 zł oświatowa
 - b) 850.000 zł inwestycyjna
 - c) 1.500.000 zł na podwyżki wynagrodzeń w administracji powiatowej
 - d) 325.437 zł na zarządzanie kryzysowe

§ 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 zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 15.273.482 zł:
 - 1) 10.000.000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
 - 2) 495.814 zł finansowanie planowanego deficytu budżetu.

- 3) 4.041.866 zł kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 4) 735.802 zł pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Ludwik Kuboszek

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	50	0
	01008	Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50	
020		LEŚNICTWO	105 402	105 402	0
	02001	Gospodarka leśna wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	105 402	105 402	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 333 680	796 000	10 537 680
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 333 680	796 000	10 537 680
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	6 000 000		6 000 000
		pomoc finansowa z jst	4 537 680		4 537 680
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	678 000	678 000	
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	118 000	118 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 709 974	3 209 974	2 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 709 974	3 209 974	2 500 000
		dochody z najmu i dzierżawy	1 846 773	1 846 773	
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 000 000	1 000 000	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	363 201	363 201	
		wpływy ze sprzedaży majątku	2 500 000		2 500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 328 797	2 484 349	2 844 448
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 722 587	1 878 139	2 844 448
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	378 139	378 139	
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków) dot. M. Cieszyn	200 000	200 000	
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji	1 300 000	1 300 000	
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	2 844 448		2 844 448

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	606 210	606 210	0
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	606 210	606 210	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 153 622	271 484	6 882 138
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 484	208 484	0
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	208 484	208 484	
		- Urzędy wojewódzkie	206 425	206 425	
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 059	2 059	
	75020	Starostwa powiatowe	6 898 138	16 000	6 882 138
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	11 000	11 000	
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	5 000	5 000	
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej... (fotowoltaika)"	536 604		536 604
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych	6 345 534		6 345 534
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	47 000	47 000	
752		OBRONA NARODOWA	1 360	1 360	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 360	1 360	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 163 520	8 163 520	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 154 120	8 154 120	
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 154 000	8 154 000	
	75414	Obrona cywilna			
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 400	9 400	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600	432 600	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	432 600	432 600	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 827 695	41 827 695	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	3 870 000	3 870 000	
		opłata komunikacyjna	3 350 500	3 350 500	
		prawa jazdy	449 500	449 500	
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	70 000	70 000	
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	37 957 695	37 957 695	
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 857 695	36 857 695	
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 100 996	61 100 996	0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i> subwencja ogólna, część oświatowa	57 395 846	57 395 846	
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> subwencja ogólna, część wyrównawcza	983 614	983 614	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> odsetki na rachunkach bankowych i lokatach	110 000	110 000	
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> subwencja ogólna, część równoważąca	2 611 536	2 611 536	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 864	68 864	0
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> wpłaty z CKP Bażanowice	15 100	15 100	
	80195	<i>Pozostała działalność</i> środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE	53 764	53 764	0

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	3 602 795	3 602 795	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 602 795	3 602 795	
852		POMOC SPOŁECZNA	21 368 319	21 368 319	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	749 820	749 820	
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	212 000	212 000	
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	535 000	535 000	
		najem, dzierżawa, darowizny (OPDiR DD Międzyzwieć)	2 820	2 820	
	85202	Domy pomocy społecznej	16 702 394	16 702 394	
		dochody z usług dpsów, w tym:	8 600 000	8 600 000	
		- DPS Cieszyń	2 070 000	2 070 000	
		- DPS Pogórze	3 500 000	3 500 000	
		- DPS Skoczów	3 030 000	3 030 000	
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 087 784	8 087 784	
		najem i dzierżawa (DPS Skoczów)	3 610	3 610	
		darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	11 000	11 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	410 700	410 700	0
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	300	300	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	410 400	410 400	
	85204	Rodziny zastępcze	1 029 000	1 029 000	0
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	719 000	719 000	
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	310 000	310 000	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	187 690	187 690	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 690	12 690	
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie najem, dzierżawa	2 310	2 310	
	85295	Pozostała działalność środki unijne dot. projektu realizowanego przez PCPR	2 286 405	2 286 405	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	835 203	835 203	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 644	1 644	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 145	208 145	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	207 320	207 320	
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	825	825	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z tytułu obsługi PFRON	63 554	63 554	
	85333	Powiatowe urzędy pracy środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	561 860	561 860	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wpłaty SSM Granit Wisła - Malinka	60 000	60 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	0

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów	200 000	200 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 705	57 705	0
	92118	<i>Muzea</i> pomoc finansowa Gminy Skoczów	14 000	14 000	
	92195	<i>Pozostała działalność</i> środki unijne dot. Projektu pn. "Żywe lekcje tradycji..." (refundacja)	43 705	43 705	
		Ogółem dochody:	167 350 582	144 586 316	22 764 266

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	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+16)	w tym: 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 poreczeń 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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020		Leśnictwo		264 269	0	0	0	264 269	0	0	158 867	105 402						
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	105 402	0			105 402			0	105 402						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	158 867	0			158 867			158 867							
600		Transport i łączność		28 760 252	15 932 360	0	15 932 360	12 827 892	1 520 129	8 504 965	2 777 798	25 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe		28 760 252	15 932 360	0	15 932 360	12 827 892	1 520 129	8 504 965	2 777 798	25 000						
SP - WF/WN			17 906 158	15 075 360	0	15 075 360	2 830 798		53 000	2 777 798								
PZDP			10 854 094	857 000	0	857 000	9 997 094	1 520 129	8 451 965	0	25 000							
630		Turystyka		77 800	0	0	0	77 800	7 000	44 800	26 000							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	60 000	0			60 000	7 000	27 000	26 000							
	63095	Pozostała działalność	SP - WT	17 800	0			17 800		17 800								
700		Gospodarka mieszkaniowa		776 650	0	0	0	776 650	233 950	542 700	0	0						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		776 650	0	0	0	776 650	233 950	542 700		0						
SP - WN			548 500	0		548 500	5 800	542 700										
SP - WF			228 150	0		228 150	228 150											
710		Działalność usługowa		5 659 480	3 346 410	3 346 410	0	2 313 070	1 295 350	705 760	311 960							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 053 270	3 346 410	3 346 410	0	1 706 860	772 900	622 000	311 960	0	0	0		0	0	0
SP- WF			1 084 860	0		1 084 860	772 900		311 960									
SP-WG			3 968 410	3 346 410	3 346 410		622 000		622 000									
	71015	Nadzór budowlany	PINB	606 210	0			606 210	522 450	83 760								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		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 poleczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe	Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna		19 761 972	8 191 415	7 718 415	473 000	11 570 557	7 209 251	3 875 186	8 000	478 120	0	0				
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	1 608 040	0			1 608 040	1 607 200	840	0							
	75019	Rady powiatów	SP - BR	457 000	0			457 000		7 000	0	450 000						
	75020	Starostwa powiatowe		17 601 932	8 191 415	7 718 415	473 000	9 410 517	5 577 851	3 819 666	0	13 000						
			SP - WO	1 832 500	63 000		63 000	1 769 500		1 756 500		13 000						
			SP - WK	1 542 848	0			1 542 848	1 200	1 541 648								
			SP - WZ	4 500				4 500		4 500								
			SP - WF	6 093 669	0		0	6 093 669	5 576 651	517 018								
			SP - WI	8 128 415	8 128 415	7 718 415	410 000	0			0							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	47 000	0			47 000	22 700	9 180	0	15 120						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	40 000	0			40 000	1 500	38 500	0							
	75095	Pozostała działalność	SP - WR/WT	8 000	0			8 000			8 000							
752		Obrona narodowa		1 360	0	0		1 360	0	1 360	0	0		0				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - WZ	1 360	0			1 360		1 360	0							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 184 400	0	0	0	8 184 400	7 217 527	547 680	9 400	409 793	0	0		0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	3 000	0			3 000			0	3 000						
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KP PSP	8 154 000	0			8 154 000	7 212 527	534 680		406 793						
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	9 400	0			9 400			9 400							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ/WZN	3 000	0			3 000		3 000								
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	15 000	0			15 000	5 000	10 000								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		w tym:											
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15+16)	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 poreczeń 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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
755		Wymiar sprawiedliwości		432 600	0			432 600		432 600								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO/WT	432 600	0			432 600		432 600								
757		Obsługa długu publicznego		1 797 761	0			1 797 761	0	0	0						1 103 524	694 237
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	694 237	0			694 237			0							694 237
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	1 103 524	0			1 103 524			0						1 103 524	
758		Różne rozliczenia		3 986 960	850 000		850 000	3 136 960	0	3 136 960								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	SP - WF	3 986 960	850 000		850 000	3 136 960		3 136 960								
		- rezerwa ogólna		500 000	0			500 000		500 000								
		- rezerwa celowa oświatowa		811 523	0			811 523		811 523								
		- rezerwa celowa inwestycyjna		850 000	850 000		850 000	0										
		- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej		1 500 000				1 500 000		1 500 000								
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		325 437	0			325 437		325 437								
801		Oświata i wychowanie		42 439 749	1 814 493	801 993	1 012 500	40 625 256	30 696 076	5 025 752	4 654 547	195 117	6 711	47 053		0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		10 740 536	128 000		128 000	10 612 536	8 244 617	1 082 099	1 279 070	6 750	0	0		0	0	0
		II LO Cieszyn		3 277 793	0			3 277 793	2 976 107	298 686		3 000						
		ZSTiO Skoczów		102 460	0			102 460	92 055	10 405		0						
		I LO Cieszyn		2 962 779	0			2 962 779	2 582 397	378 982		1 400						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	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+16)	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 poreczeń 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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ZSO Wisła	1 213 102	0			1 213 102	1 045 695	166 807		600						
			ZS Cieszyn	1 777 332	0			1 777 332	1 548 363	227 219		1 750						
			SP - WE	1 279 070	0			1 279 070			1 279 070							
			SP - WI	128 000	128 000		128 000	0										
	80130	Szkoły zawodowe		26 375 534	809 500	0	809 500	25 566 034	19 427 376	2 757 627	3 240 664	140 367	0	0		0	0	0
			ZSTiO Skoczów	3 168 330	0			3 168 330	2 677 674	487 656		3 000						
			ZSEG Cieszyn	5 486 865	0			5 486 865	4 981 053	502 812		3 000						
			ZSGH Wisła	2 475 844	5 500		5 500	2 470 344	2 126 247	342 547		1 550						
			ZS Cieszyn	1 955 041	0			1 955 041	1 706 658	246 633		1 750						
			ZSB Cieszyn	2 248 594	0			2 248 594	2 013 975	232 119		2 500						
			ZSP Ustroń	1 215 572	0			1 215 572	1 023 813	188 759		3 000						
			ZSP Istebna	635 313	0			635 313	531 469	70 644		33 200						
			ZSPT Międzyświeć	2 069 473	0			2 069 473	1 596 874	383 232		89 367						
			ZST Cieszyn	3 075 838	0			3 075 838	2 769 613	303 225		3 000						
			SP - WE	3 240 664	0			3 240 664			3 240 664							
			SP - WI	804 000	804 000		804 000	0										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		958 884	75 000	0	75 000	883 884	630 129	230 017	0	23 738	0	0		0	0	0
			CKP Bażanowice	883 884	0			883 884	630 129	230 017		23 738						
			SP- WI	75 000	75 000		75 000											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	202 584	0			202 584	0	202 584	0	0	0	0		0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:	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			
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		140 751	0			140 751	90 363	49 388	0	1 000	0	0		0	0	0			
			ZSEG Cieszyn	26 360	0			26 360		26 360											
			ZSGH Wisła	114 391	0			114 391	90 363	23 028		1 000									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 544 744	0			2 544 744	2 217 901	192 030	134 813	0	0	0		0	0	0			
			II LO Cieszyn	345 889				345 889	321 567	24 322											
			I LO Cieszyn	94 499				94 499	83 654	10 845											
			ZSO Wisła	35 014				35 014	30 174	4 840											
			ZSTiO Skoczów	497 807				497 807	475 287	22 520											
			ZSEG Cieszyn	505 188				505 188	474 110	31 078											
			ZS Cieszyn	235 934				235 934	212 267	23 667											
			ZSB Cieszyn	225 253				225 253	215 515	9 738											
			ZSP Ustroń	110 322				110 322	97 111	13 211											
			ZSP Istebna	108 260				108 260	94 904	13 356											
			ZSPT Międzywieć	124 510				124 510	97 438	27 072											
			ZST Cieszyn	127 255				127 255	115 874	11 381											
			SP - WE	134 813				134 813			134 813										
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		85 402	0	0	0	85 402	82 690	450	0	2 262	0	0		0	0	0			
			ZSPT Międzywieć	11 380				11 380	11 380												
			CKP Bażanowice	74 022				74 022	71 310	450		2 262									
	80195	Pozostała działalność		1 391 314	801 993	801 993		589 321	3 000	511 557	0	21 000	6 711	47 053		0	0	0			
			II LO Cieszyn	42 254	0			42 254		42 254											
			ZSTiO Skoczów	67 205	0			67 205		67 205											
			I LO Cieszyn	35 056	0			35 056		35 056											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		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 poreczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe													
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			ZSO Wisła	7 454	0			7 454		7 454										
			ZSEG Cieszyn	56 168	0			56 168		56 168										
			ZSGH Wisła	51 106	0			51 106		51 106										
			ZS Cieszyn	52 525	0			52 525		52 525										
			ZSB Cieszyn	24 231	0			24 231		24 231										
			ZSP Ustroń	24 001	0			24 001		24 001										
			ZSP Istebna	18 327	0			18 327		4 151				6 711	7 465					
			ZSPT Międzywieć	62 804	0			62 804		23 216					39 588					
			ZST Cieszyn	86 953	0			86 953		86 953										
			CKP Bażanowice	2 737	0			2 737		2 737										
			SP - WE	58 500	0			58 500	3 000	34 500			21 000							
			SP - WI	801 993	801 993	801 993		0												
851		Ochrona zdrowia		3 692 273	0			3 692 273	8 000	3 672 273	12 000	0	0	0		0	0			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	PCPR	42 478	0			42 478		42 478	0									
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 602 795	0			3 602 795	0	3 602 795	0	0	0	0		0	0	0		
			PUP	3 568 653	0			3 568 653		3 568 653										
			DD Cieszyn	3 370	0			3 370		3 370										
			OPDiR DD Międzywieć	10 109	0			10 109		10 109										
			RDD Zamarski	5 055	0			5 055		5 055										
	DPS Skoczów	562	0			562		562												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		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
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe	Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych									
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			II LO Cieszyn	375				375		375									
			PCPR	14 671	0			14 671		14 671									
	85195	Pozostała działalność	SP - BPZ	47 000	0			47 000	8 000	27 000	12 000								
852		Pomoc społeczna		30 962 862	695 000	0	695 000	30 267 862	14 021 615	4 840 316	4 852 886	4 266 640	335 213	555 890	1 322 858	72 444	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 182 845	100 000	0	100 000	4 082 845	2 345 077	874 316	513 712	349 740	0	0		0	0	0	
			DD Cieszyn	1 536 630	0			1 536 630	1 129 321	384 309		23 000							
			OPDiR Miedzyświeć	1 538 894	0			1 538 894	1 131 278	384 116		23 500							
			RDD Zamarski	193 609	0			193 609	84 478	105 891		3 240							
			PCPR (dotacje)	513 712	0			513 712			513 712								
			PCPR (usamodzielnienia)	300 000	0			300 000				300 000							
			SP - WI	100 000	100 000		100 000												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		18 041 829	591 500	0	591 500	17 450 329	10 545 996	3 745 249	3 129 084	30 000	0	0		0	0	0	
			DPS Cieszyn	2 285 668	0			2 285 668	1 564 920	715 748		5 000							
			DPS Pogórze	7 006 893	0			7 006 893	5 181 593	1 810 300		15 000							
			DPS Skoczów	5 046 684	18 000		18 000	5 028 684	3 799 483	1 219 201		10 000							
			PCPR (dotacje)	3 129 084	0			3 129 084			3 129 084								
			SP- WI	573 500	573 500		573 500	0											
	85203	Ośrodki wsparcia	PCPR	410 400	0			410 400			410 400					0			
	85204	Rodziny zastępcze	PCPR	4 538 992	0			4 538 992	310 592			342 000	3 886 400				0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	362 690	0			362 690				362 690					0		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	1 032 490	3 500		3 500	1 028 990	819 950	208 540	0	500					0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			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 poreczeń i gwarancji	Obsługa długu		
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe													
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR	50 000	0			50 000			50 000					0				
	85295	Pozostała działalność		2 343 616	0			2 343 616	0	12 211	45 000	0	335 213	555 890	1 322 858	72 444	0	0		
			PCPR	2 286 405			2 286 405					335 213	555 890	1 322 858	72 444					
			PCPR (granty)	40 000	0		40 000			40 000										
			PUP (granty)	5 000	0		5 000			5 000										
			DD Cieszyn	5 296	0		5 296		5 296											
			OPDiR DD Międzyzwoń	6 915	0		6 915		6 915											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 855 532	46 500	0	46 500	2 809 032	2 470 760	335 772	0	2 500	0	0		0	0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	DPS Skoczów	127 080	12 000		12 000	115 080	115 080	0	0									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	207 320	0			207 320	167 578	39 742	0									
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	2 521 132	34 500		34 500	2 486 632	2 188 102	296 030		2 500								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 158 435	0	0	0	16 158 435	10 187 291	1 389 007	4 524 385	57 752	0	0		0	0	0		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	6 803 737	0			6 803 737	6 084 364	697 761		21 612								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	696 477	0			696 477			696 477									
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	ZPPP Cieszyn	2 019 546	0			2 019 546	1 776 120	242 206		1 220								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	393 930	0			393 930	343 213	39 217		11 500								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		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	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85410	Internaty i bursy szkolne		958 133	0			958 133	636 605	157 240	163 488	800	0	0							
			ZSGH Wisła	425 144	0			425 144	330 442	93 902		800									
			ZS Cieszyn	369 501	0			369 501	306 163	63 338											
			SP - WE	163 488	0			163 488			163 488										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		16 500	0			16 500	0	0	0	16 500	0	0		0	0	0			
			II LO Cieszyn	1 800	0			1 800				1 800									
			ZSTiO Skoczów	1 500	0			1 500				1 500									
			I LO Cieszyn	1 500	0			1 500				1 500									
			ZSO Wisła	600	0			600				600									
			ZSEG Cieszyn	2 400	0			2 400				2 400									
			ZSGH Wisła	900	0			900				900									
			ZS Cieszyn	1 800	0			1 800				1 800									
			ZSB Cieszyn	1 200	0			1 200				1 200									
			ZSP Ustroń	900	0			900				900									
			ZSP Istebna	600	0			600				600									
			ZSPT Międzywiecie	600	0			600				600									
			ZST Cieszyn	1 800	0			1 800				1 800									
			ZPSWR Cieszyn	900	0			900				900									
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		394 648	0	0	0	394 648	219 510	16 809	158 329										
			SSM Wisła	236 319	0			236 319	219 510	16 809											
			SP - WE	158 329	0			158 329			158 329										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	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+16)	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 poreczeń 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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		4 696 891	0			4 696 891	1 127 479	87 201	3 476 091	6 120	0	0		0	0	0
			ZPSWR Cieszyn	1 220 800	0			1 220 800	1 127 479	87 201		6 120						
			SP - WE	3 476 091	0			3 476 091			3 476 091							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	67 989	0			67 989		67 989	0							
	85495	Pozostała działalność		110 584	0			110 584		80 584	30 000							
			ZPSWR Cieszyn	58 983	0			58 983		58 983								
			ZPPP Cieszyn	19 248				19 248		19 248								
			OPP Koniaków	2 353	0			2 353		2 353								
			SP - WE	30 000	0			30 000			30 000							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 000	0			82 000	0	80 000	2 000	0	0	0		0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	80 000	0			80 000		80 000	0							
	90095	Pozostała działalność	SP - WS	2 000	0			2 000			2 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 784 041	2 000	2 000	0	1 782 041	11 000	102 500	1 659 541	9 000	0	0		0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SP - WT	10 000				10 000			10 000							
	92116	Biblioteki	SP - WT	139 126	0			139 126			139 126							
	92118	Muzea	SP - WT	1 438 415	0		0	1 438 415			1 438 415							
			SP - WT	1 438 415				1 438 415			1 438 415							
			SP - WI	2 000	2 000	2 000		0										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	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+16)	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 poreczeń 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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	194 500	0			194 500	11 000	102 500	72 000	9 000						
926		Kultura fizyczna		168 000	0			168 000	500	29 500	125 000	13 000	0	0		0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SP - WT	168 000	0			168 000	500	29 500	125 000	13 000						
		Ogółem wydatki:		167 846 396	30 878 178	11 868 818	19 009 360	136 968 218	74 878 449	33 267 131	19 122 384	5 562 324	341 924	602 943	1 322 858	72 444	1 103 524	694 237

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

Pozycja	Treść	Plan 2016 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	5 273 482
a)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	495 814
b)	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	4 041 866
c)	pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	735 802
2.	DOCHODY	167 350 582
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	172 624 064
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 777 668
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 239 399
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	538 269
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
2.	WYDATKI	167 846 396
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	172 624 064

Przychody z tyt. kredytów odpowiadają planowanym udziałom własnym Powiatu w inwestycjach drogowych:

2.644.630 zł - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km

1.893.050 zł - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna

Przychód z tyt. pożyczki odpowiada planowanej do pozyskania pożyczce z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika"

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje (§ 2110)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań stutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 201	363 201	155 501	207 700		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 201	363 201	155 501	207 700		
710		Działalność usługowa	984 349	984 349	900 589	83 760		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	378 139	378 139	378 139			
	71015	Nadzór budowlany	606 210	606 210	522 450	83 760		
750		Administracja publiczna	255 484	255 484	230 344	10 020	0	15 120
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 425	206 425	206 425			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 059	2 059	1 219	840		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	22 700	9 180		15 120
752		Obrona narodowa	1 360	1 360	0	1 360	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360	1 360		1 360		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 163 400	8 163 400	7 212 527	534 680	9 400	406 793
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 154 000	8 154 000	7 212 527	534 680		406 793
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400			9 400	
755		Wymiar sprawiedliwości	432 600	432 600		432 600		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600	432 600		432 600		
851		Ochrona zdrowia	3 602 795	3 602 795	0	3 602 795		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 602 795	3 602 795		3 602 795		
852		Pomoc społeczna	423 090	423 090	0	0	423 090	
	85203	Ośrodki wsparcia	410 400	410 400			410 400	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 690	12 690			12 690	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 320	207 320	167 578	39 742		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 320	207 320	167 578	39 742		
Ogółem			14 433 599	14 433 599	8 666 539	4 912 657	432 490	421 913

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	5 215 680	5 215 680	678 000	0	678 000	0		4 537 680	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 215 680	5 215 680	678 000	0	678 000	0		4 537 680	0
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	500 000	500 000	500 000		500 000			0	
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	135 500	135 500	135 500		135 500			0	
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	40 000	40 000	40 000		40 000			0	
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	2 500	2 500	2 500		2 500			0	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	4 537 680	4 537 680	0		0			4 537 680	
710		Działalność usługowa	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0		0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0		0	0
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0		0	0
852		Pomoc społeczna	1 951 000	1 951 000	1 951 000	155 000	517 000	747 000	532 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	747 000	747 000	747 000	0	0	747 000			

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	535 000	535 000	535 000			535 000		0	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	212 000	212 000	212 000			212 000		0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 029 000	1 029 000	1 029 000	155 000	342 000	0	532 000	0	0
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	310 000	310 000	310 000	155 000			155 000	0	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	719 000	719 000	719 000		342 000		377 000	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0		0	0
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000	175 000		175 000			0	0
	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 644	1 644	1 644	1 644	0	0		0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644	1 644	0	0		0	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Skoczów)	1 644	1 644	1 644	1 644					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0			
	92118	Muzea	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0			
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	14 000	14 000	14 000		14 000			0	0
Ogółem			7 382 324	7 382 324	2 844 644	156 644	1 409 000	747 000	532 000	4 537 680	0

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2016 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 087 784	8 087 784	
2.	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km.	600	60014	6430	3 000 000		3 000 000
3.	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna	600	60014	6430	3 000 000		3 000 000
	Ogółem:				14 087 784	8 087 784	6 000 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 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	83 939 zł
				Nadleśnictwo Wisła	niepaństwowymi	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	440 112 zł
6.	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	144 420 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 227 564 zł
				EDO Emaus, Dziegielów		240 696 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		866 520 zł
				DPS Strumień		577 680 zł
7.	852	85203	2830	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	410 400 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	350 000 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
15.	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	72 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
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	568 593 zł
				LO Katolickie		151 625 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		126 930 zł
				"Twoja szkoła" Cieszyn		295 310 zł
				ZDZ Katowice		35 179 zł
				Perspektivo Skoczów		75 635 zł
				Proffesor Skoczów		25 798 zł
18.	801	80130	2540/2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 759 229 zł
			2540	Perspektivo Skoczów		407 334 zł
				TS Cieszyn		95 144 zł
				ZDZ Katowice		892 631 zł
				Proffesor Skoczów		86 326 zł
19.	801	80150	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	42 170 zł
				LO Katolickie		73 959 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		18 684 zł
20.	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	516 636 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		179 841 zł
21.	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	163 488 zł
22.	854	85417	2540	MSM "Wiecha" w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych schronisk młodzieżowych	158 329 zł
23.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 442 208 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		2 033 883 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
24.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast oraz zimowe utrzymanie chodników	805 818 zł
				Miasto Strumień		150 495 zł
				Miasto Ustroń		693 612 zł
				Miasto Wisła		379 571 zł
				Gmina Chybie		12 420 zł
				Gmina Zebrzydowice		15 960 zł
				Gmina Goleiszów		15 030 zł
				Gmina Dębowiec		5 892 zł
				Miasto Skoczów		21 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
25.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn Miasto Ustroń Miasto Wisła Miasto Strumień	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł 135 500 zł 40 000 zł 2 500 zł
26.	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	311 960 zł
27.	754	75414	2310	Miasto Cieszyn Miasto Strumień Miasto Skoczów Miasto Ustroń Miasto Wisła Gmina Brenna Gmina Chybie Gmina Goleszów Gmina Hażlach Gmina Istebna Gmina Zebrzydowice	Zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000 zł 700 zł 1 000 zł 950 zł 950 zł 800 zł 700 zł 900 zł 700 zł 800 zł 900 zł
28.	852	85201	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	63 100 zł
29.	852	85201	2320	Gmina Goleszów	Dotacja dla Gmin na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	10 500 zł
30.	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	72 204 zł
31.	852	85204	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	342 000 zł
32.	852	85295	2057	Miasto Cieszyn Miasto Skoczów Miasto Strumień Miasto Wisła Miasto Ustroń Gmina Brenna Gmina Chybie Gmina Dębowiec Gmina Goleszów Gmina Hażlach Gmina Istebna Gmina Zebrzydowice	Dotacja dla gmin na realizację projektu unijnego pn. "Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej"	273 050 zł 223 304 zł 160 441 zł 165 844 zł 3 992 zł 142 482 zł 2 873 zł 47 250 zł 1 200 zł 2 031 zł 152 488 zł 147 903 zł
33.	921	92109	2310	Miasto Cieszyn (Zamek Cieszyn)	Dotowanie instytucji kultury - Zamek Przedsiębiorczości Cieszyn	10 000 zł
34.	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	139 126 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
35.	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 438 415 zł
Ogółem						20 445 242 zł

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2016**

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		21 500	21 500	0	
2.	I LO w Cieszynie	801	80120		34 800	34 800	0	
3.	ZSO w Wiśle	801	80120		7 990	7 990	0	
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130		10 700	10 700	0	
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130		277 270	277 270	0	
		801	80148		150 000	150 000	0	
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130		26 600	26 600	0	
		801	80148		130 000	130 000	0	
		854	85410		67 000	67 000	0	
7.	ZS w Cieszynie	801	80130		106 300	106 300	0	
		854	85410		45 000	45 000	0	
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130		25 900	25 900	0	
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130		12 900	12 900	0	
10.	ZSP w Istebnej	801	80130		7 000	7 000	0	
11.	ZST w Cieszynie	801	80130		158 000	158 000	0	
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130		45 600	45 600	0	
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140		94 550	79 450	0	15 100
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403		271 500	271 500	0	
16.	SSM w Wiśle	854	85417		240 000	180 000	0	60 000
Ogółem				0	1 732 610	1 657 510	0	75 100

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Roboty drogowe										
I	Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID									
1	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km	8 423 330	8 289 260		K 2 644 630	A: 3 000 000 B: 2 644 630 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Fryszacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna	6 885 730	6 786 100		K 1 893 050	A: 3 000 000 B: 1 893 050 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
3	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
4	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	300 000	250 000	250 000				PZDP
III Projekty techniczne										
5	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
6	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
7	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej z ul.Wiślańską (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S (PT)	150 000	150 000	150 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe				16 167 060	15 852 360	777 000	K 4 537 680	10 537 680	0	
Roboty budowlane										
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi										
9	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	10 060 000	3 346 410	501 962			2 844 448	Starostwo Powiatowe
10	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika	2 200 000	2 200 000		P: 735 802	A: 536 604 B: C:	927 594	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne	5 518 415	5 518 415	100 475			5 417 940	Starostwo Powiatowe
12	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	8 041 455	801 993	801 993				Starostwo Powiatowe
13	92118	6059	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	2 175 445	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
14	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	280 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
	Zadania finansowane środkami własnymi									
15	75020	6050	Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie)	23 000	23 000	23 000				Starostwo Powiatowe
16	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
17	75020	6050	Modernizacja biur Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego	518 593	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
18	75020	6050	Adaptacja mieszkania zakładowego na pomieszczenia biurowe wraz z remontem korytarza w Starostwie Powiatowym przy ul. Szerokiej	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
19	80120	6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO	53 000	53 000	53 000				Starostwo Powiatowe
20	80130	6050	Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	724 000	724 000	724 000				Starostwo Powiatowe
21	85201	6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
22	85202	6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"	373 500	373 500	373 500				Starostwo Powiatowe
23	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
	Dokumentacje projektowe									
24	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
25	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
27	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
28	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				46 986 468	29 846 678	4 308 930	K P: 4 537 680 735 802	11 074 284	9 189 982	

Zakupy inwestycyjne w 2016 r.

1	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD	80 000	80 000	80 000				PZDP
2	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Geodezji	40 000	40 000 10 000	40 000 10 000				Starostwo Powiatowe
3	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				ZSGH Wisła
4	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów
5	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500				PCPR
6	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
Ogółem zakupy inwestycyjne				181 500	181 500	181 500				
REZERWA INWESTYCYJNA				850 000	850 000	850 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				48 017 968	30 878 178	5 340 430	K P 4 537 680 735 802	11 074 284	9 189 982	

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 2016 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	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe							
1	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe) Cel zadania:pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2015-2018	10 060 000	Wartość programu, w tym:	3 346 410
						a) budżet Powiatu	501 962
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	2 844 448
2	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2016	2 200 000	Wartość programu, w tym:	2 200 000
						a) budżet Powiatu	536 604
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	735 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	927 594
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2016	5 518 415	Wartość programu, w tym:	5 518 415
						a) budżet Powiatu	100 475
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	5 417 940
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2017	8 041 455	Wartość programu, w tym:	801 993
						a) budżet Powiatu	801 993
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
5	921	92118	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	2016	1 000	Wartość programu, w tym:	1 000
						a) budżet Powiatu	1 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
6	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Cel zadania: ochrona dziedzictwa kulturowego	2016	280 000	Wartość programu, w tym:	1 000
						a) budżet Powiatu	1 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
7	801	80195	Viva Espania - logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	2015-2016	197 938	Wartość programu, w tym:	39 588
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	39 588
8	801	80195	Wiedzą i doświadczeniem bogaci (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej	2015-2016	70 882	Wartość programu, w tym:	14 176
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	810
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	13 366
Zadania realizowane przez PCPR							
9	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2017	4 901 110	Wartość programu, w tym:	2 286 405
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	2 286 405
Ogółem:						Wartość programu, w tym:	14 208 987
						a) budżet Powiatu	1 943 034
						b) budżet Państwa	810
						c) pożyczki i kredyty	735 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
						e) środki unijne	11 529 341