

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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 2016 r. poz. 1870 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 2018 w łącznej kwocie: | 199.999.616 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 159.852.841 zł |
| 2) dochody majątkowe | 40.146.775 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</i> | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie: | 204.990.647 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 153.111.858 zł |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 51.878.789 zł |
| w tym: | |
| a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp | 20.609.538 zł |
| b) zadania pozostałe | 31.269.251 zł |
| 3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 117.219.866 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83.732.923 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 33.486.943 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 24.259.469 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.140.066 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 2.859.728 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 658.744 zł |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 1.932.715 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 268.269 zł |
| 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w roku 2018 | 1.058.722 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu | 574.007 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: | 4.991.031 zł |
| pokryty zostanie z kredytów | |

- | | |
|---|--------------|
| 2. Ustala się łączną kwotę przychodów z kredytów: | 9.832.673 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: | 4.841.642 zł |
| a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 3.397.625 zł |
| b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 444.017 zł |
| c) wykup obligacji | 1.000.000 zł |
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera *załącznik nr 3 do uchwały*.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:
- 1) 600.000 zł rezerwa ogólna,
 - 2) 2.260.000 zł rezerwy celowe, w tym:
 - a) 600.000 zł oświatowa
 - b) 1.000.000 zł inwestycyjna
 - c) 300.000 zł na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej
 - d) 350.000 zł na zarządzanie kryzysowe
 - e) 10.000 zł na zakup eksponatów przez Muzeum.

§ 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 zadań własnych 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 zaciąganych kredytów w wysokości 19.832.673 zł:
- 1) 10.000.000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego

- przejęciowego deficytu.
- 2) 4.991.031 zł kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) 4.841.642 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planowanych 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 planowanymi 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Dochody budżetu Powiatu na 2018 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Ogółem dochody na 2018 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50	50	50	-	100,0%
	01008	Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50	50		100,0%
020	LEŚNICTWO		82 562	82 067	82 067	-	99,4%
	02001	Gospodarka leśna wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 562	82 067	82 067		99,4%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 504 000	14 926 307	751 000	14 175 307	229,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 504 000	14 926 307	751 000	14 175 307	229,5%
		dotacje UE na realizację zadań inwestycyjnych	—	3 916 548		3 916 548	—
		dotacje z budżetu państwa	3 220 000	5 364 477		5 364 477	166,6%
		pomoc finansowa z Gmin	2 500 000	4 891 282		4 891 282	195,7%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	640 000	590 000	590 000		92,2%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym	144 000	140 000	140 000		97,2%
		sprzedaż drewna z wycinki oraz sprzedaż mienia jednostki (PZDP)	52 000	24 000	21 000	3 000	46,2%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 665 117	6 619 680	4 389 958	2 229 722	248,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 117	6 619 680	4 389 958	2 229 722	248,4%
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	1 667 000	1 589 000	1 589 000		95,3%
		pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu	7 440	31 957	31 957		429,5%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	900 000	900 000	900 000		100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 591 677	369 001	369 001		23,2%
		sprzedaż majątku	166 000	821 000		821 000	494,6%
		pozostałe sprzedaże	1 399 623	1 408 722		1 408 722	100,7%
		środki z MON za obiekt Wojska Polskiego 5	—	1 500 000	1 500 000		—
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 567 519	7 350 223	2 503 093	4 847 130	132,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 956 469	6 741 013	1 893 883	4 847 130	136,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	375 847	384 136	384 136		102,2%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	190 000	180 000	180 000		94,7%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Ogółem dochody na 2018 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 200 000	1 300 000	1 300 000		108,3%
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	3 190 622	4 757 710	29 747	4 727 963	149,1%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " E-geodezja" poniesione w 2017 r.	—	119 167		119 167	—
	71015	Nadzór budowlany dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	611 050	609 210	609 210		99,7%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		230 434	6 403 712	58 178	6 345 534	2779,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)	212 434	2 118	2 118	-	1,0%
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z inkasa opłaty skarbowej	18 000	6 361 534	16 000	6 345 534	88,9%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	1 000	1 000	1 000		100,0%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej..."	—	6 345 534		6 345 534	—
	75045	Kwalifikacja wojskowa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 200	40 060	40 060		94,9%
752	OBRONA NARODOWA		600	600	600	-	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600	600		100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 109 915	8 684 450	8 684 450	-	95,3%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	9 100 515	8 675 150	8 675 150		95,3%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	135	150	150		111,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 100 380	8 675 000	8 675 000		95,3%
	75414	Obrona cywilna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 400	9 300	9 300		98,9%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		438 228	438 228	438 228	-	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	438 228	438 228	438 228		100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Ogółem dochody na 2018 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 293 704	49 102 901	49 102 901		108,4%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	4 325 000	4 213 400	4 213 400		97,4%
		opłata komunikacyjna	3 750 000	3 643 400	3 643 400		97,2%
		prawa jazdy	500 000	500 000	500 000		100,0%
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	75 000	70 000	70 000		93,3%
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	40 968 704	44 889 501	44 889 501		109,6%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 640 704	43 489 501	43 489 501		109,7%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 328 000	1 400 000	1 400 000		105,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 860 608	64 257 363	64 257 363	-	103,9%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	58 307 608	60 716 875	60 716 875		104,1%
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 358 349	1 973 746	1 973 746		145,3%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>					
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	95 000	85 000	85 000		89,5%
	75832	<i>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 194 651	1 481 742	1 481 742		67,5%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 122 303	6 155 575	1 208 004	4 947 571	197,1%
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	22 080	20 888	20 888		94,6%
		wpłaty z CKP Bazanowice					
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 100 223	6 134 687	1 187 116	4 947 571	197,9%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	1 683 305	332 116	332 116		19,7%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Podniesienie jakości kształcenia..."	1 416 918	845 243		845 243	59,7%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn." Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia"	—	855 000	855 000		—
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " Podniesienie jakości kształcenia... - pracownie zawodowe" poniesione w 2017 r.	—	4 102 328		4 102 328	—

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Ogółem dochody na 2018 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA		2 578 493	2 347 456	2 347 456	-	91,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze					
		współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	11 000	12 000	12 000		109,1%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 567 493	2 335 456	2 335 456		91,0%
852	POMOC SPOŁECZNA		19 044 687	26 441 839	19 556 632	6 885 207	138,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 932 971	25 123 548	18 238 341	6 885 207	140,1%
		dochody z odpłatności mieszkańców	9 574 260	9 885 000	9 885 000		103,2%
		- DPS Pogórze	4 128 000	4 300 000	4 300 000		104,2%
		- DPS Skoczów	3 207 000	3 285 000	3 285 000		102,4%
		- DPS Cieszyn	2 239 260	2 300 000	2 300 000		102,7%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 332 176	8 340 406	8 340 406		100,1%
		najem i dzierżawa (DPS Skoczów)	3 535	2 935	2 935		83,0%
		darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	23 000	10 000	10 000		43,5%
		dofinansowanie NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego"	—	6 885 207		6 885 207	—
	85203	Ośrodki wsparcia	922 148	1 120 263	1 120 263	-	121,5%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	251	365	365		145,4%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	921 897	1 119 898	1 119 898		121,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	187 690	196 150	196 150		104,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 690	21 150	21 150		166,7%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000	175 000		100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
		najem, dzierżawa	1 878	1 878	1 878		100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 749 730	2 391 076	2 391 076	-	136,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 778	1 778	1 778		100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Ogółem dochody na 2018 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 523	209 428	209 428		67,4%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	310 030	208 920	208 920		67,4%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	493	508	508		103,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	64 800	64 800		76,2%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	571 430	571 430	571 430		100,0%
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)					
	85395	Pozostała działalność	1 352 429	1 543 640	1 543 640		114,1%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		62 849	60 000	60 000		95,5%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	62 849	60 000	60 000		95,5%
		wpłaty SM Granit Wisła					
855	RODZINA		3 763 056	3 782 565	3 782 565		100,5%
	85508	Rodziny zastępcze	2 819 882	2 762 065	2 762 065		97,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 493 405	1 344 065	1 344 065		90,0%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	727 824	670 000	670 000		92,1%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	598 653	748 000	748 000		124,9%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	943 174	1 020 500	1 020 500		108,2%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	282 317	238 000	238 000		84,3%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	623 857	782 000	782 000		125,3%
		najem, dzierżawa, darowizny i inne	37 000	500	500		1,4%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		275 000	200 000	200 000		72,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000	200 000	200 000		72,7%
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Ogółem dochody na 2018 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 000	755 524	39 220	716 304	106,7%
	92118	Muzea	15 000	755 524	39 220	716 304	106,7%
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	15 000	16 000	16 000		106,7%
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle"	————	658 254		658 254	————
		środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle"	————	81 270	23 220	58 050	————
Ogółem dochody:			162 363 855	199 999 616	159 852 841	40 146 775	123,2%

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:				w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
							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					
								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				świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo		-		40 000	-	-	-	40 000	-	-	40 000	-						
	01009	Spółki wodne	SP - WS	-		40 000	-			40 000			40 000							
020		Leśnictwo		241 429	99,8%	240 934	-	-	-	240 934	-	-	158 867	82 067						
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	82 562	99,4%	82 067	-			82 067				82 067						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	158 867	100,0%	158 867	-			158 867			158 867							
600		Transport i łączność		21 295 336	185,5%	39 510 657	24 641 790	5 064 421	19 577 369	14 868 867	1 773 819	10 402 963	2 664 085	28 000	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 295 336	185,5%	39 510 657	24 641 790	5 064 421	19 577 369	14 868 867	1 773 819	10 402 963	2 664 085	28 000	-	-	-	-	-	-
			SP - WF/WN	10 589 169	203,5%	21 553 875	18 819 790	5 064 421	13 755 369	2 734 085		70 000	2 664 085							
			PZDP	10 706 167	167,7%	17 956 782	5 822 000	-	5 822 000	12 134 782	1 773 819	10 332 963		28 000						
											<i>w tym: środki na podwyżki</i>		131 442							
630		Turystyka		78 344	102,5%	80 300	-	-	-	80 300	7 000	47 300	26 000							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	61 024	98,3%	60 000	-			60 000	7 000	27 000	26 000							
	63095	Pozostała działalność	SP - WT	17 320	117,2%	20 300	-			20 300		20 300								
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 442 824	53,9%	1 315 576	-	-	-	1 315 576	288 376	1 027 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 442 824	53,9%	1 315 576	-	-	-	1 315 576	288 376	1 027 200	-	-	-	-	-	-	-	-
			SP - WN	2 181 099	47,3%	1 031 000	-			1 031 000	3 800	1 027 200								
			SP - WF	261 725	108,7%	284 576	-			284 576	284 576									
											<i>w tym: środki na podwyżki</i>		25 842							
710		Działalność usługowa		2 527 360	324,9%	8 210 776	5 562 310	5 562 310	-	2 648 466	1 610 122	642 150	352 642	-	43 552	-	-	-	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	SP-WF			56 642				56 642			56 642							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 916 310	393,7%	7 544 924	5 562 310	5 562 310	-	1 982 614	1 100 062	543 000	296 000	-	43 552	-	-	-	-	-
			SP - WF	1 276 291	109,4%	1 396 062	-			1 396 062	1 100 062		296 000							
											<i>w tym: środki na podwyżki</i>		86 570							
			SP-WG	640 019	953,9%	6 105 310	5 562 310	5 562 310		543 000		543 000								
			SP-WR		#DZIEL/0!	43 552				43 552				43 552						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	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
						Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	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	14	15	16	
	71015	Nadzór budowlany	PINB	611 050	99,7%	609 210	-	-	609 210	510 060	99 150								
750		Administracja publiczna		13 167 257	170,9%	22 505 439	8 763 486	8 149 486	614 000	13 741 953	8 660 731	4 562 362	5 000	513 860	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	1 787 637	109,1%	1 949 778	-	-	1 949 778	1 948 938	840								
									w tym: środki na podwyżki		159 360								
	75019	Rady powiatów	SP - BR	485 500	101,3%	492 000	-	-	492 000		7 000		-	485 000					
	75020	Starostwa powiatowe		10 754 845	185,7%	19 967 501	8 763 486	8 149 486	614 000	11 204 015	6 687 093	4 501 922	-	15 000	-	-	-	-	
						1 661 490	-	-	1 661 490		1 646 490			15 000					
						513 200	134 000	134 000	379 200		379 200								
						1 862 687	-	-	1 862 687	1 400	1 861 287								
						24 500	-	-	24 500		24 500								
						8 629 486	8 629 486	8 149 486	480 000	-									
						7 276 138	-	-	7 276 138	6 685 693	590 445								
									w tym: środki na podwyżki		452 887								
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	42 200	94,9%	40 060	-	-	40 060	22 600	3 600		-	13 860					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	73 000	70,0%	51 100	-	-	51 100	2 100	49 000								
	75095	Pozostała działalność	SP - WR/WT	24 075	20,8%	5 000	-	-	5 000				5 000						
752		Obrona narodowa		600	100,0%	600	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - WZ	600	100,0%	600	-	-	600		600								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 167 838	95,3%	8 737 800	32 500	-	32 500	8 705 300	7 738 326	547 881	9 300	409 793	-	-	-	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	20 500	75,6%	15 500	12 500	12 500	3 000				-	3 000					
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KP PSP	9 129 738	95,2%	8 695 000	20 000	20 000	8 675 000	7 733 326	534 881			406 793					
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	9 400	98,9%	9 300	-	-	9 300				9 300						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ	7 000	42,9%	3 000	-	-	3 000		3 000								
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	1 200	1250,0%	15 000	-	-	15 000	5 000	10 000								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	w tym:				w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
						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)	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					
								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	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
755		Wymiar sprawiedliwości		438 228	100,0%	438 228	-	-	438 228	-	195 324	242 904	-	-	-	-	-	-		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO	438 228	100,0%	438 228			438 228		195 324	242 904								
757		Obsługa długu publicznego		1 637 232	99,7%	1 632 729	-	-	1 632 729	-	-	-	-	-	-	-	1 058 722	574 007		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	556 609	103,1%	574 007	-	-	574 007	-	-	-	-	-	-	-	-	574 007		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	1 080 623	98,0%	1 058 722	-	-	1 058 722	-	-	-	-	-	-	-	1 058 722	-		
758		Różne rozliczenia		4 056 762	70,5%	2 860 000	1 010 000	1 010 000	1 850 000	-	1 850 000	-	-	-	-	-	-	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	SP - WF	4 056 762	70,5%	2 860 000	1 010 000	1 010 000	1 850 000	-	1 850 000	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa ogólna		480 000	125,0%	600 000	-	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa celowa oświatowa		857 762	69,9%	600 000	-	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa celowa inwestycyjna		885 000	113,0%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej		1 500 000	20,0%	300 000	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		319 000	109,7%	350 000	-	-	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum		15 000	66,7%	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801		Oświata i wychowanie		22 877 365	199,0%	45 535 398	1 529 404	994 404	535 000	44 005 994	31 600 234	4 832 779	6 144 612	196 253	108 340	1 123 776	-	-		
	80115	Technika		-	-	20 464 767	-	-	20 464 767	16 055 269	2 123 825	2 212 829	72 844	-	-	-	-	-		
		ZSTiO Skoczów		-	-	2 034 295	-	-	2 034 295	1 738 989	293 306	-	2 000	-	-	-	-	-		
		ZSEG Cieszyn		-	-	5 100 631	-	-	5 100 631	4 581 168	516 926	-	2 537	-	-	-	-	-		
		ZSGH Wisła		-	-	2 155 521	-	-	2 155 521	1 852 465	301 506	-	1 550	-	-	-	-	-		
		ZS Cieszyn		-	-	2 482 757	-	-	2 482 757	2 170 550	309 928	-	2 279	-	-	-	-	-		
		ZSB Cieszyn		-	-	1 823 707	-	-	1 823 707	1 610 991	210 804	-	1 912	-	-	-	-	-		
		ZST Ustroń		-	-	991 113	-	-	991 113	878 656	110 335	-	2 122	-	-	-	-	-		
		ZSPT Międzywściec		-	-	1 443 098	-	-	1 443 098	1 209 274	175 394	-	58 430	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	w tym:				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)	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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
			ZST Cieszyn			2 220 816			2 220 816	2 013 176	205 626		2 014						
			SP - WE			2 212 829			2 212 829			2 212 829							
	80116	Szkoły policealne		-		1 015 068			1 015 068			1 015 068							
			SP - WE			1 015 068			1 015 068			1 015 068							
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-		2 253 654			2 253 654	1 929 550	192 954	120 762	10 388						
			ZSTiO Skoczów			394 333			394 333	349 185	44 848		300						
			ZSEG Cieszyn			283 615			283 615	262 231	21 271		113						
			ZSB Cieszyn			221 278			221 278	203 761	17 331		186						
			ZST Ustroń			162 798			162 798	146 205	16 283		310						
			ZS Istebna			276 864			276 864	250 190	26 674								
			ZSPT Międzywiecie			279 669			279 669	244 162	26 437		9 070						
			ZST Cieszyn			514 335			514 335	473 816	40 110		409						
			SP - WE			120 762			120 762			120 762							
	80120	Licea ogólnokształcące		11 812 638	106,2%	12 550 609	525 000	525 000	12 025 609	8 685 834	1 101 194	2 231 650	6 931						
			II LO Cieszyn	3 668 380	102,2%	3 749 567			3 749 567	3 411 883	334 684		3 000						
			I LO Cieszyn	3 050 023	95,4%	2 911 201			2 911 201	2 567 634	342 167		1 400						
			ZSO Wisła	1 266 398	96,3%	1 219 620			1 219 620	1 036 324	182 186		1 110						
			ZSTiO Skoczów	116 881	117,4%	137 250			137 250	120 452	16 798								
			ZS Cieszyn	1 790 557	89,8%	1 608 450			1 608 450	1 400 716	206 313		1 421						
			ZS Istebna	94 427	177,8%	167 871			167 871	148 825	19 046								
			SP - WE	1 698 395	131,4%	2 231 650			2 231 650			2 231 650							
			SP - W1	127 577	411,5%	525 000	525 000	525 000											
	80130	Szkoły zawodowe		-		3 386 166	10 000	10 000	3 376 166	2 750 775	452 069	114 407	58 915						
			ZSTiO Skoczów			641 403			641 403	516 547	124 156		700						
			ZSEG Cieszyn			576 078			576 078	504 979	70 749		350						
			ZSB Cieszyn			331 272			331 272	291 685	39 185		402						
			ZST Ustroń			254 002			254 002	197 015	56 419		568						
			ZS Istebna			424 194			424 194	346 865	42 465		34 864						
			ZSPT Międzywiecie			458 463			458 463	374 522	62 487		21 454						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	w tym:				w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poroczeń i gwarancji	Obsługa długu		
						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)	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					
								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	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
			ZST Cieszyn			576 347	-		576 347	519 162	56 608		577							
			SP - WE			114 407	-		114 407			114 407								
			SP - W1			10 000	10 000	10 000	-											
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	CKPIZ Bazanowice	1 066 677	101,5%	1 082 469	-		1 082 469	877 262	184 464		20 743							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	182 121	111,9%	203 753	-		203 753	-	203 753		-	-	-	-	-	-		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		165 039	89,5%	147 763	-		147 763	107 408	39 355		1 000	-	-	-	-	-		
			ZSEG Cieszyn	26 360	100,7%	26 552	-		26 552		26 552									
			ZSGH Wisła	138 679	87,4%	121 211	-		121 211	107 408	12 803		1 000							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		171 341	237,6%	407 141	-		407 141	148 367	21 400	236 942	432	-	-	-	-	-		
			ZSTiO Skoczów	24 110	180,4%	43 504			43 504	41 146	2 358									
			ZSPT Międzyzwole	22 718	130,5%	29 654			29 654	23 566	6 088									
			CKPIZ Bazanowice	88 402	109,8%	97 041	-		97 041	83 655	12 954		432							
			SP-WE	36 111	656,1%	236 942	-		236 942			236 942								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowych gminazjów		-		721 024	-		721 024	508 070	-	212 954	-	-	-	-	-	-		
			II LO Cieszyn			101 975			101 975	101 975										
			I LO Cieszyn			4 370			4 370	4 370										
			ZSO Wisła			12 534			12 534	12 534										
			ZSTiO Skoczów			41 369			41 369	41 369										
			ZSEG Cieszyn			125 408			125 408	125 408										
			ZS Cieszyn			107 888			107 888	107 888										
			ZSB Cieszyn			19 194			19 194	19 194										
			ZST Ustroń			46 498			46 498	46 498										
			ZS Istebna			11 275			11 275	11 275										
			ZSPT Międzyzwole			15 895			15 895	15 895										
			ZST Cieszyn			21 664			21 664	21 664										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	w tym:			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
						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)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodz. i składki od nich naliczane							pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplawy 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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych													
			SP - WE			212 954				212 954			212 954												
	80195	Pozostała działalność		9 650 890	34,2%	3 302 984	994 404	994 404		2 308 580	537 699	513 765	-	25 000	108 340	1 123 776	-								
			II LO Cieszyń	92 578	46,6%	43 114	-			43 114		43 114													
			I LO Cieszyń	35 434	98,3%	34 842	-			34 842		34 842													
			ZSO Wisła	82 512	11,7%	9 655	-			9 655		9 655													
			ZSTIO Skoczów	642 210	9,8%	62 877	-			62 877		62 877													
			ZSEG Cieszyń	378 207	15,8%	59 671	-			59 671		59 671													
			ZSGH Wisła	467 935	37,3%	174 351	-			174 351		53 501				120 850									
			ZS Cieszyń	396 818	66,7%	264 500	-			264 500		53 234			108 340	102 926									
			ZSB Cieszyń	182 555	14,7%	26 834	-			26 834		26 834													
			ZST Ustroń	24 434	115,8%	28 284	-			28 284		28 284													
			ZS Istebna	4 216	136,1%	5 737	-			5 737		5 737													
			ZSPT Miedzyświeć	227 392	10,1%	22 972	-			22 972		22 972													
			ZST Cieszyń	229 150	32,4%	74 178	-			74 178		74 178													
			CKPIZ Bażanowice	2 817	101,7%	2 866	-			2 866		2 866													
			SP - WE	60 800	105,3%	64 000	-			64 000	3 000	36 000		25 000											
			SP - WR	6 823 832	27,8%	1 894 404	994 404	994 404		900 000						900 000									
			SP - WE	środki na podwyżki		534 699				534 699	534 699														
851		Ochrona zdrowia		3 127 591	124,9%	3 906 456	1 500 000	-	1 500 000	2 406 456	8 585	2 385 871	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85111	Szpital ogólny	SP - WF	500 000	300,0%	1 500 000	1 500 000		1 500 000																
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	PCPR	21 530	111,5%	24 000	-			24 000		24 000													
	85149	Programy polityki zdrowotnej	SP - BPZ	6 915	100,0%	6 915				6 915		6 915													
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 552 061	91,5%	2 335 456	-			2 335 456		2 335 456													
			PUP	2 530 613	91,1%	2 306 116	-			2 306 116		2 306 116													
			DD Cieszyń	2 764	121,9%	3 370	-			3 370		3 370													
			OPDIR DD Miedzyświeć	7 207	140,3%	10 109	-			10 109		10 109													
			DPS Skoczów	562	100,0%	562	-			562		562													

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						Łączna kwota planowanych wydatków (5a+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14+15)	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			świadczenia na rzecz osób fizycznych
								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									
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
			PCPR	10 915	140,2%	15 299	-			15 299		15 299									
	85195	Pozostała działalność	SP - BPZ	47 085	85,1%	40 085	-			40 085	8 585	19 500	12 000								
852	Pomoc społeczna			23 004 485	135,7%	31 227 059	8 000 382	-	8 000 382	23 226 677	14 282 852	4 129 070	4 762 335	37 800	14 620	-	-	-	-		
	85202	Domy Pomocy Społecznej		19 808 425	142,6%	28 244 978	8 000 382	-	8 000 382	20 244 596	13 181 237	3 853 572	3 173 287	36 500	-	-	-	-	-		
			DPS Cieszyń	2 787 514	103,2%	2 875 581	-			2 875 581	2 124 746	743 335		7 500							
										<i>w tym: środki na podwyżki</i>		196 020									
			DPS Pogórze	7 761 681	106,0%	8 224 676	-			8 224 676	6 367 976	1 839 700		17 000							
										<i>w tym: środki na podwyżki</i>		604 347									
			DPS Skoczów	5 576 099	107,1%	5 971 052	-			5 971 052	4 688 515	1 270 537		12 000							
										<i>w tym: środki na podwyżki</i>		429 518									
			PCPR (dotacje)	3 167 776	100,2%	3 173 287	-			3 173 287			3 173 287								
			SP- WI	515 355	1552,4%	8 000 382	8 000 382		8 000 382	-											
	85203	Ośrodki wsparcia	PCPR	786 953	142,3%	1 119 898	-			1 119 898			1 119 898								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	362 690	102,3%	371 150	-			371 150			371 150								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	1 299 685	104,7%	1 360 949	-			1 360 949	1 101 615	258 034		1 300							
										<i>w tym: środki na podwyżki</i>		99 087									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR	58 000	100,0%	58 000	-			58 000			58 000								
	85295	Pozostała działalność		688 732	10,5%	72 084	-			72 084	-	17 464	40 000	-	14 620	-	-	-	-		
			PCPR	676 268	8,8%	59 620	-			59 620		5 000	40 000		14 620						
			DD Cieszyń	5 296	100,0%	5 296	-			5 296		5 296									
			OPDiR DD Miedzywiecie	7 168	100,0%	7 168	-			7 168		7 168									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 624 167	109,9%	5 081 532	-	-	-	5 081 532	3 039 793	493 321	1 778	3 000	492 232	783 139	268 269	-	-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		162 425		134 901	-			134 901	133 123	-	1 778								
			DPS Skoczów	161 092	82,6%	133 123	-			133 123	133 123										
			PCPR	1 333	133,4%	1 778	-			1 778			1 778								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	w tym:			w tym:					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	
						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)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki			świadczenia na rzecz osób fizycznych
								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							
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	310 030	67,4%	208 920	-	-	208 920	176 708	32 212								
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	2 800 616	114,0%	3 194 071	-	-	3 194 071	2 729 962	461 109		3 000						
										w tym: środki na podwyżki		260 576							
	85395	Pozostała działalność	PUP	1 352 429	114,1%	1 543 640			1 543 640					492 232	783 139	268 269			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		19 215 436	106,7%	20 500 117	-	-	20 500 117	11 741 874	1 424 157	7 263 817	70 269	-	-	-	-	-	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	7 028 440	107,9%	7 581 708	-	-	7 581 708	6 932 085	627 112		22 511						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	1 645 277	98,6%	1 621 880	-	-	1 621 880			1 621 880							
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	ZPPP Cieszyn	1 982 539	105,2%	2 086 580	-	-	2 086 580	1 846 135	239 225		1 220						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	448 244	80,4%	360 459	-	-	360 459	311 772	39 472		9 215						
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 245 656	108,7%	1 354 555	-	-	1 354 555	857 953	183 630	311 772	1 200	-	-				
			ZSGH Wisła	518 175	101,7%	527 152	-	-	527 152	431 660	94 692		800						
			ZS Cieszyn	456 651	112,9%	515 631	-	-	515 631	426 293	88 938		400						
			SP - WE	270 830	115,1%	311 772	-	-	311 772			311 772							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		22 800	96,5%	22 000	-	-	22 000	-	-	-	22 000	-	-	-	-	-	
			II LO Cieszyn	2 800	100,0%	2 800	-	-	2 800				2 800						
			I LO Cieszyn	2 000	100,0%	2 000	-	-	2 000				2 000						
			ZSO Wisła	800	100,0%	800	-	-	800				800						
			ZSTiO Skoczów	2 000	80,0%	1 600	-	-	1 600				1 600						
			ZSEG Cieszyn	3 600	88,9%	3 200	-	-	3 200				3 200						
			ZSGH Wisła	1 200	100,0%	1 200	-	-	1 200				1 200						
			ZS Cieszyn	2 400	100,0%	2 400	-	-	2 400				2 400						
			ZSB Cieszyn	1 600	75,0%	1 200	-	-	1 200				1 200						
			ZST Ustroń	1 200	100,0%	1 200	-	-	1 200				1 200						
			ZS Istebna	800	100,0%	800	-	-	800				800						
			ZSPiT Międzywiecie	800	150,0%	1 200	-	-	1 200				1 200						
			ZST Cieszyn	2 400	100,0%	2 400	-	-	2 400				2 400						
			ZPSWR Cieszyn	1 200	100,0%	1 200	-	-	1 200				1 200						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						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)	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			świadczenia na rzecz osób fizycznych
								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									
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	SSM Wisła	273 983	116,1%	318 171	-	-	318 171	259 192	58 979										
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		6 357 765	107,3%	6 821 042	-	-	6 821 042	1 393 698	113 056	5 300 165	14 123	-	-	-	-	-			
			ZPSWR Cieszyn	1 325 481	114,7%	1 520 877	-	-	1 520 877	1 393 698	113 056		14 123								
			SP - WE	5 032 284	105,3%	5 300 165	-	-	5 300 165				5 300 165								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	95 202	79,6%	75 740	-	-	75 740		75 740										
	85495	Pozostała działalność		115 530	223,3%	257 982	-	-	257 982	141 039	86 943	30 000									
			ZPSWR Cieszyn	63 835	96,2%	61 429	-	-	61 429		61 429										
			ZPPP Cieszyn	19 309	112,7%	21 759	-	-	21 759		21 759										
			OPP Koniaków	2 386	100,4%	2 396	-	-	2 396		2 396										
			SSM Wisła	-		1 359	-	-	1 359		1 359										
			SP - WE	30 000	100,0%	30 000	-	-	30 000				30 000								
			SP - WE	środki na podwyżki					141 039		141 039										
						141 039			141 039	141 039											
855	Rodzina			9 596 478	108,0%	10 364 200	-	-	10 364 200	2 973 711	798 465	817 000	5 775 024	-	-	-	-	-			
	85508	Rodziny zastępcze	PCPR	5 642 778	111,0%	6 263 924	-	-	6 263 924	348 900		375 000	5 540 024								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 953 700	103,7%	4 100 276	-	-	4 100 276	2 624 811	798 465	442 000	235 000	-	-	-	-	-			
			DD Cieszyn	1 648 438	105,1%	1 732 047	-	-	1 732 047	1 320 146	391 101		20 800								
									<i>w tym: środki na podwyżki</i>		96 933										
			OPDiR Miedzywiec	1 673 821	103,7%	1 735 729	-	-	1 735 729	1 304 665	407 364		23 700								
									<i>w tym: środki na podwyżki</i>		95 856										
			PCPR	631 441	100,2%	632 500	-	-	632 500				442 000	190 500							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			59 236	72,6%	43 000	-	-	43 000	-	38 000	5 000	-	-	-	-	-				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	56 366	67,4%	38 000	-	-	38 000		38 000										
	90095	Pozostała działalność	SP - WS	2 870	174,2%	5 000	-	-	5 000			5 000									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2017	Wskaźnik %	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			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
						Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	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	14	15	16			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 961 280	131,5%	2 579 846	838 917	838 917	-	1 740 929	7 000	75 000	1 624 129	9 000	-	25 800	-	-	-		
	92116	Biblioteki	SP - WT	140 935	102,3%	144 180	-	-	144 180	-	-	144 180	-	-	-	-	-	-	-		
	92118	Muzea		1 628 845	139,5%	2 272 666	838 917	838 917	-	1 433 749	-	-	1 407 949	-	25 800	-	-	-	-		
			SP - WT	1 617 845	87,0%	1 407 949	-	-	1 407 949	-	-	-	1 407 949	-	-	-	-	-	-	-	
			SP - WI	11 000	7626,5%	838 917	838 917	838 917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SP - WR			25 800	-	-	25 800	-	25 800	-	-	-	-	25 800	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	191 500	85,1%	163 000	-	-	163 000	7 000	75 000	72 000	9 000	-	-	-	-	-	-		
926		Kultura fizyczna		187 500	96,0%	180 000	-	-	180 000	500	34 500	130 000	15 000	-	-	-	-	-	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	SP - WT	187 500	96,0%	180 000	-	-	180 000	500	34 500	130 000	15 000	-	-	-	-	-	-		
		Ogółem wydatki:		139 706 748	146,7%	204 990 647	51 878 789	20 609 538	31 269 251	153 111 858	83 732 923	33 486 943	24 259 469	7 140 066	658 744	1 932 715	268 269	1 058 722	574 007		

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

Pozycja	Treść	Plan 2018 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	9 832 673
	<i>Kredyty ogółem, w tym:</i>	9 832 673
-	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	4 991 031
-	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	4 841 642
2.	DOCHODY	199 999 616
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	209 832 289
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 841 642
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 397 625
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	444 017
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
2.	WYDATKI	204 990 647
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	209 832 289
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	- 4 991 031

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje § 2110 i § 2160	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	369 001	369 001	204 001	165 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 001	369 001	204 001	165 000		
710		Działalność usługowa	993 346	993 346	730 692	262 654		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 136	384 136	220 632	163 504		
	71015	Nadzór budowlany	609 210	609 210	510 060	99 150		
750		Administracja publiczna	42 178	42 178	23 878	4 440	0	13 860
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 118	2 118	1 278	840		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 060	40 060	22 600	3 600		13 860
752		Obrona narodowa	600	600	0	600	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 684 300	8 684 300	7 733 326	534 881	9 300	406 793
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 675 000	8 675 000	7 733 326	534 881		406 793
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300			9 300	
755		Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 228	0	195 324	242 904	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	438 228		195 324	242 904	
851		Ochrona zdrowia	2 335 456	2 335 456	0	2 335 456		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 335 456	2 335 456		2 335 456		
852		Pomoc społeczna	1 141 048	1 141 048	0	0	1 141 048	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 119 898	1 119 898			1 119 898	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150			21 150	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 920	208 920	176 708	32 212		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 920	208 920	176 708	32 212		
855		Rodzina	1 344 065	1 344 065	13 441	0	0	1 330 624
	85508	Rodziny zastępcze	1 344 065	1 344 065	13 441			1 330 624
Ogółem			15 557 142	15 557 142	8 882 046	3 530 567	1 393 252	1 751 277

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	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	5 636 563	5 636 563	590 000		590 000			5 046 563	720 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 636 563	5 636 563	590 000		590 000			5 046 563	720 000
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	500 000	500 000	500 000		500 000				
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	65 000	65 000	65 000		65 000				
		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.Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	5 000	5 000	5 000		5 000				
		pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km)	573 936	573 936	-					573 936	
		pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w Wiśle)	700 000	700 000						700 000	
		pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 12 nad potokiem Łabajów w Wiśle)	420 000	420 000						420 000	
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Rozbudowa drogi powiatowej 2614S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km)	2 132 627	2 132 627	-					2 132 627	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		pomoc finansowa Miasta Strumień z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej - I etap)	160 000	160 000						160 000		
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Fryszackiej w Cieszynie)	400 000	400 000						400 000	400 000	
		pomoc finansowa Gminy Hażlach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach)	320 000	320 000						320 000	320 000	
		pomoc finansowa Miasta Ustroń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu)	90 000	90 000						90 000		
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT))	75 000	75 000						75 000		
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT))	75 000	75 000						75 000		
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT))	100 000	100 000						100 000		
710		Działalność usługowa	180 000	180 000	180 000		180 000					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	180 000	180 000		180 000					
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	180 000	180 000	180 000		180 000					

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczona na rzecz osób fizycznych			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		Pomoc społeczna	175 000	175 000	175 000		175 000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000	175 000	175 000		175 000					
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000	175 000		175 000					
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 778	1 778	1 778	1 778						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	1 778	1 778	1 778						
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Skoczów)	1 778	1 778	1 778	1 778						
855		Rodzina	2 438 000	2 438 000	2 438 000	335 459	375 000	1 020 000	707 541			
	85508	Rodziny zastępcze	1 418 000	1 418 000	1 418 000	335 459	375 000		707 541			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	748 000	748 000	748 000	335 459			412 541			
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	670 000	670 000	670 000		375 000		295 000			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 020 000	1 020 000	1 020 000			1 020 000				
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	782 000	782 000	782 000			782 000				
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	238 000	238 000	238 000			238 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	16 000	16 000		16 000					
	92118	Muzea	16 000	16 000	16 000		16 000					
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	16 000	16 000	16 000		16 000					
Ogółem			8 447 341	8 447 341	3 400 778	337 237	1 336 000	1 020 000	707 541	5 046 563	720 000	

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2018 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 340 406	8 340 406	
2.	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	600	60014	6430	2 132 627		2 132 627
3.	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	600	60014	6430	1 191 850		1 191 850
	Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w Wiśle	600	60014	6430	700 000		700 000
	Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 12 nad potokiem Łabajów w Wiśle	600	60014	6430	420 000		420 000
4.	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	600	60014	6430	920 000		920 000
	Ogółem:				13 704 883	8 340 406	5 364 477

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 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.	010	01009	2830	Spółki wodne	Zadania z zakresu dofinansowania działalności spółek wodnych w powiecie	40 000 zł
2.	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939 zł
				Nadleśnictwo Wisła		74 928 zł
3.	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł
4.	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł
5.	755	75515	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904 zł
6.	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł
7.	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	140 411 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 235 616 zł
				EDO Emaus, Dziegiełłow		224 658 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		870 547 zł
				DPS Strumień		617 808 zł
8.	852	85203	2830	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	1 119 898 zł
9.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150 zł
10.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	350 000 zł
11.	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej	58 000 zł
12.	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 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.	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	432 000 zł
15.	900	90095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł
16.	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	72 000 zł
17.	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	130 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE:						
18.	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 133 865 zł
				ZDZ Katowice		1 078 964 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
19.	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych /publicznej/ szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	897 358 zł
			2540	"Twoja szkoła" Cieszyn		49 944 zł
				Proffesor Skoczów		67 766 zł
20.	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	120 762 zł
21.	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 065 945 zł
				LO Katolickie		517 076 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		15 543 zł
				"Twoja szkoła" Cieszyn		372 763 zł
				ZDZ Katowice		8 635 zł
				Primus Chybie		88 622 zł
				Proffesor Skoczów		163 066 zł
22.	801	80130	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	114 407 zł
23.	801	80151	2540	Primus Chybie	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	236 942 zł
24.	801	80152	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	83 686 zł
				LO Katolickie		70 195 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		39 382 zł
				ZDZ Katowice		19 691 zł
25.	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 171 613 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		450 267 zł
26.	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	311 772 zł
27.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 766 722 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		3 533 443 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
28.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni	806 601 zł
				Miasto Strumień		145 508 zł
				Miasto Ustroń		639 004 zł
				Miasto Wisła		393 349 zł
				Gmina Chybie		14 862 zł
				Gmina Zebrzydowice		18 660 zł
				Gmina Goleiszów		17 616 zł
				Gmina Dębowiec		17 485 zł
				Miasto Skoczów		21 000 zł
29.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł
				Miasto Ustroń		65 000 zł
				Miasto Wisła		20 000 zł
				Miasto Strumień		5 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
30.	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: " Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie"	800 000 zł
					Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa drogi powiatowej 2621 S ul. Cieszyńska w Zamarskach"	1 200 000 zł
31.	710	71005	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja na wykonanie dokumentacji geologicznej dot. osuwiska	56 642 zł
32.	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	296 000 zł
33.	754	75405	6170	KPP Cieszyn	dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	12 500 zł
34.	754	75411	6170	KP PSP Cieszyn	dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP Cieszyn	20 000 zł
35.	754	75414	2310	Miasto Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	900 zł
				Miasto Strumień		700 zł
				Miasto Skoczów		900 zł
				Miasto Ustroń		900 zł
				Miasto Wisła		800 zł
				Gmina Brenna		700 zł
				Gmina Chybie		700 zł
				Gmina Dębowiec		700 zł
				Gmina Goleiszów		800 zł
				Gmina Hażlach		700 zł
				Gmina Istebna		700 zł
				Gmina Zebrzydowice		800 zł
36.	851	85111	6220	ZZOZ w Cieszynie	dotacja dla ZZOZ w Cieszynie na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych..."	1 500 000 zł
37.	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	84 247 zł
38.	853	85311	2320	Powiat Jastrzębie - Zdrój	Dotacja dla Powiatu - uczestnictwo w zajęciach WTZ Jastrzębie - Zdrój	1 778 zł
39.	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	375 000 zł
40.	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
41.	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	144 180 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
42.	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 407 949 zł
Ogółem						27 791 969 zł

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2018**

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		31 700	31 700	0	
2.	I LO w Cieszynie	801	80120		24 800	24 800	0	
3.	ZSO w Wiśle	801	80120		6 980	6 980	0	
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130		15 320	15 320	0	
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115		86 060	86 060	0	
		801	80148		150 000	150 000	0	
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115		30 600	30 600	0	
		801	80148		120 000	120 000	0	
		854	85410		65 000	65 000	0	
7.	ZS w Cieszynie	801	80115		101 800	101 800	0	
		854	85410		64 000	64 000	0	
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130		8 800	8 800	0	
9.	ZST w Ustroniu	801	80130		15 850	15 850	0	
10.	ZS w Istebnej	801	80130		1 000	1 000		
11.	ZST w Cieszynie	801	80130		163 000	163 000	0	
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130		45 600	45 600	0	
13.	CKPiZ w Bażanowicach	801	80140		140 300	119 412	0	20 888
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403		282 100	282 100	0	
15.	SSM w Wiśle	854	85417		240 000	180 000	0	60 000
Ogółem				0	1 592 910	1 512 022	0	80 888

Wydatki majątkowe w 2018 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	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
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	5 064 421	573 937		B: 573 936	3 916 548	Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Całkowita wartość zadania (kosztorys inwestorski + nadzory) - 11,4 mln zł, z czego w roku 2018 planuje się zrealizować I etap prac drogowych, a w 2019- II etap (6,3 mln zł).Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INTERREG oceniono pozytywnie (dofinansowanie w wysokości 9,16 mln zł). Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z Miastem Wisła.									
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	6 987 319		K: 2 427 346	A: 2 132 627 B: 2 427 346 C:		Starostwo Powiatowe
Zakres prac obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Targowa wraz z budową ronda do skrzyżowania z ul. Ciężarową. Wniosek o dofinansowanie z PRGiPID złożono we wrześniu 2017 r. Miasto Skoczów deklaruje pokrycie 50% wkładu własnego. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	2 528 050		K: 1 336 200	A: 1 191 850 B: C:		Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie z PRGiPID złożono we wrześniu 2017 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									
4	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w Wiśle	1 400 000	350 000		A: 700 000 B: 350 000 C:		Starostwo Powiatowe
Przebudowa obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w km 1+650 w ciągu drogi powiatowej nr 2673 S ul. Turystyczna w Wiśle na odcinku km od 1+625 do 1+670. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania z RSO. Wniosek będzie składany w I kw. 2018 r. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory. Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z Miastem Wisła.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	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
5	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego nr 12 nad potokiem Łabajów w Wiśle	840 000	210 000		A: 420 000 B: 210 000 C:		Starostwo Powiatowe
Przebudowa obiektu mostowego nr 12 w km 2+130 w ciągu drogi powiatowej nr 2673 S ul. Turystyczna w Wiśle na odcinku km od 2+115 do 2+144. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania z RSO. Wniosek będzie składany w I kw. 2018 r. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory. Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z Miastem Wisła.									
II Zadania realizowane na mocy porozumień jako komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW									
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach	2 540 000	540 000	K: 2 000 000			PZDP
Na rok 2018 zaplanowano kontynuację robót drogowych na odcinku ok. 0,8 km (od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów) w ramach których planuje się wykonać m.in.: wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę skrzyżowania z ul. Morcinka, budowę i przebudowę zatok autobusowych i prawostronnego chodnika, lewostronnego pobocza, przebudowę odwodnienia drogi, itd. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Zebrzydowice otrzymała dofinansowanie PROW. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	800 000	640 000		B: 160 000		PZDP
Zaplanowano wykonanie I etapu prac na odc. 0,25 km, tj.: przebudowa jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, a także podwyższenie korpusu drogi. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW, planuje się współfinansowanie w 20% przez Miasto Strumień. Wartość 800.0000 zł według szacunków własnych.									
III Pozostałe zadania drogowe									
8	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	1 150 000	230 000		A: 920 000		PZDP
Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie (osuwisko). Zakres robót obejmuje: wymianę konstrukcji drogi i poprawę jej geometrii, odtworzenie i przebudowę istniejącego przepustu, odwodnienie terenu powyżej projektowanej drogi oraz zabezpieczenie drogi przed istniejącym osuwiskiem (wykonanie palisady z palami wierconymi, oczep i zakotwienie mikropalami kotwiącymi,) Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie środkami budżetu państwa (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi).									
9	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	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
10	60014	6610	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
Zakres obejmuje roboty drogowe likwidujące zawężenie w rejonie muru oporowego wraz z przebudową ul. Frysztańskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną. Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn na podstawie porozumienia, które zleciło opracowanie dokumentacji. (wartość według szacunków własnych)									
11	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	1 200 000	880 000		B: 320 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Hażlach na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Gminy przekazanymi wcześniej jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zaplanowany zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 950 m drogi oraz utwardzenie poboczy. (wartość według szacunków własnych)									
IV Projekty techniczne									
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000	80 000				PZDP
Zaplanowano zlecenie oprojektowania przebudowy ul. Długiej w Hażlachu na odc. 0,98 km od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażlach. Zakres robót ma obejmować przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Hażlach w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G. Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W 2017 r. zlecone zostanie oprojektowanie z terminem realizacji w 2018. (wartość szacunkowa)									
13	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	90 000		B: 90 000		PZDP
W 2017 r. Miasta Ustroń opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi. Na rok 2018 zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane wspólnie z M. Ustroń. (wartość szacunkowa)									
14	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
Z uwagi na zły stan techniczny mostu planuje się zlecić sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - 2018 r. Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztańska-Folwarczna.									
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką z terminem realizacji - 2018 r.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	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
16	60014	6050	Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o długości 77 m. Zakres będzie obejmował rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę (od podstaw) nowego. Zadanie realizowane wspólnie z M. Skoczów.									
17	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	30 000	30 000				PZDP
Zakres dokumentacji projektowej obejmować ma budowę chodników i zatok autobusowych na odcinku od wjazdu do strefy przemysłowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Folwarczna.									
18	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wnioskowania o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac.									
19	60014	6050	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	70 000	35 000		B: 35 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy 2 krańcowych odcinków drogi o łącznej długości 1,3 km (odcinek środkowy o dł. 700 m oprojektowany został na zlecenie MZD Cieszyn).									
20	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej 2602 S. (wartość według szacunków własnych)									
21	60014	6050	Koncepcja budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	20 000	20 000				PZDP
Planowane opracowanie koncepcji budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu powinno wskazać możliwości lokalizacyjne, techniczne oraz szacunkową wartość II części obiektu mostowego.									
Ogółem zadania drogowe				24 469 790	4 533 937	K: 5 763 546	A: 5 364 477 B: 4 891 282	3 916 548	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	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
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
22	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	5 562 310	834 347			4 727 963	Starostwo Powiatowe
Planuje się kontynuację realizacji zadania w zakresie: budowy baz danych, modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego oraz zakupu sprzętu informatycznego.									
23	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	8 149 486		K: 1 803 952		6 345 534	Starostwo Powiatowe
<p>W maju 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Poddziałania 4.3.2. - RIT RPO WSL 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. CKPiZ w Bażanowicach, I LO, II LO oraz ZSB w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory, w tym m.in.:</p> <p>I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków</p> <p>II LO - wymiana stolarki okiennej, docieplenie elewacji od strony podwórza oraz stropu, a także remont elewacji, modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrzną pompą ciepła</p> <p>ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, remont elewacji ścian frontowych, wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o.,</p> <p>CKPiZ – II etap kompleksowej termomodernizacja 3 obiektów poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi i bram na wyroby o lepszej izolacyjności, przebudowa systemu wentylacji, wymiana źródła ciepła (węglowego) wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródło wykorzystujące paliwo gazowe, budowa głębinowych pomp ciepła; I etap zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany instalacji co. w 6 pracowniach zrealizowano w 2017 r.</p> <p>Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych RPO WSI 2014-2020.</p>									
24	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	994 404	149 161			845 243	Starostwo Powiatowe
Na rok 2018 zaplanowano kontynuację realizacji zadania w części zakupu sprzętu elektronicznego. Całość prac budowlanych i częściowe wyposażenie nowopowstałych pracowni zrealizowano w 2017 r.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	774 417	116 163			658 254	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami RPO WSI 2014-2020 złożono 30.06.2017 r. Trwa jego ocena. Zaplanowany zakres prac, do wykonania w terminie do 30.09.2018 r., obejmuje remont elewacji, wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Muzeum. Plan wydatków obejmuje koszty robót, nadzorów i promocji. Dokumentacja projektowa wykonana została w 2016 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
26	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	64 500	6 450		A: 3 225 B: C:	54 825	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami Programu INTERREG planuje się złożyć do 25.10.2017 r. Zaplanowany zakres robót budowlanych w celu poszerzenia oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (folusz pokazowy wraz z zadaszeniem w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle) do wykonania w terminie do 11.2018 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
27	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 650 382		K: 765 175	B: 6 885 207		Starostwo Powiatowe
W grudniu 2016 r. złożono wniosek do NFOŚiGW o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Zadanie obejmuje obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy i WTZ) oraz DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR). Planowany zakres prac to: modernizacja instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Plan wydatków obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, koszty robót budowlanych oraz nadzory. Realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych.									
Zadania finansowane środkami własnymi									
28	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Szerokiej	380 000	380 000				Starostwo Powiatowe
Prace zostały projektowane w 2017 r. Na rok 2018 zaplanowano rzeczową realizację, w tym: wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych piwnic od strony ul. Kochanowskiego, odwodnienie placu, drenaż opaskowy, przebudowa murku i wykonanie parkingu. Budynek jest obiektem umieszczonym w rejestrze zabytków. (wartość szacunkowa)									
29	75020	6050	Wymiana rynien na dachu budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wymianę rynien na całej długości dachu budynku Starostwa od ul. Szerokiej. Budynek jest obiektem umieszczonym w rejestrze zabytków (wartość szacunkowa).									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	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
30	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego oraz PCPR	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Z uwagi na zwrot budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa, nastąpiła konieczność zorganizowania w nowej lokalizacji archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego oraz PCPR (wartość szacunkowa).									
31	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - II etap	425 000	425 000				Starostwo Powiatowe
W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. W 2017 zrealizowano I etap prac, tj. wymianę rozdzielnic i wewn. linii zasilających. Na rok 2018 zaplanowano dalsze prace obejmujące wymianę okablowania i osprzętu. Plan wydatków obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz koszty nadzorów. (wartość kosztorysowa)									
32	85111	6220	Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na terenie ZZOZ w Cieszynie	1 500 000		K: 1 500 000			Starostwo Powiatowe
Zadanie dotyczy budowy lądowiska dla helikopterów sanitarnych na potrzeby Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz prac związanych z przystosowaniem obiektów.									
33	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Pogórze filia Bursztyn (roboty brukarskie i zmiana sposobu użytkowania poddasza części niskiej budynku mieszkalnego)	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych prac to roboty brukarskie oraz adaptacja strychu na powierzchnie mieszkalne oraz prace termomodernizacyjne: modernizacja wentylacji, instalacji c.w.u. oraz źródła ciepła c.o. w DPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych. (wartość szacunkowa)									
34	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Feniks w Skoczowie	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej sieci hydrantowej (18 skrzynek hydrantowych z węzami półstywnymi), remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń kucharek oddziałowych w budynku głównym DPS Feniks w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									
Dokumentacje projektowe									
35	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie oprojektowania budowy hali sportowej .									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	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
36	80130	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie - dokumentacja	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej ZST w Cieszynie poprzez: modernizację instalacji co, wentylacji mechanicznej, ocieplenie stropodachu i ścian. (wartość szacunkowa)									
Ogółem roboty budowlane				26 060 499	2 471 121	K: 4 069 127	A: 3 225 B: 6 885 207	12 631 819	
Ogółem zadania inwestycyjne				50 530 289	7 005 058	K: 9 832 673	A: 5 367 702 B: 11 776 489	16 548 367	

Zakupy inwestycyjne w 2018 r.

1	60014	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem	60 000	60 000				PZDP
Zaplanowano zakup sprzętu na potrzeby ZUD PZDP.									
2	60014	6060	Zakup systemów pakietu administracyjnego systemu RATUSZ	12 000	12 000				PZDP
Zaplanowano zakup pakietu administracyjnego (wyposażenie, środki trwałe, inwentaryzacja) na potrzeby PZDP.									
3	60014	6060	Zakup programu do ewidencji dróg	100 000	100 000				PZDP
Zaplanowano zakup programu do ewidencji elektronicznej dróg powiatowych na potrzeby PZDP. Deklaracja wykonania prac w zakresie ewidencji dróg przekazana do UW Katowice - w III kw 2018 r. złożony zostanie raport dot. tychże prac.									
4	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	117 000	117 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (komputer i laptop dla IT, 3 przełączników sieciowych, 2 skanery, UPS do serwerowni) na potrzeby pracowników Wydziałów Starostwa Powiatowego, a także serwera Libra na potrzeby centrali telefonicznej.									
5	75020	6060	Zakup instalacji radiowej	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup instalacji radiowej (Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa) na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Obsługi Informatycznej.									
6	75020	6060	Zakup ekranu oraz projektora	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem ekranu oraz projektora w małej salce narad (202).									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	12 500	12 500				Starostwo Powiatowe
Zgodnie z KI 243/17 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w celu dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego typu furgon.									
8	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Zgodnie z KI 499/17 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				338 500	338 500				
REZERWA INWESTYCYJNA				1 000 000	1 000 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				10 000	10 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				51 878 789	8 353 558	K: 9 832 673	A: 5 367 702 B: 11 776 489	16 548 367	

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2018 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	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	600	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2018-2019	11 400 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne	0 	5 064 421 573 937 573 936 3 916 548
2	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2017-2019	10 060 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	43 552 29 747	5 562 310 834 347 4 727 963
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2018	8 149 486	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	8 149 486 1 803 952 6 345 534
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2018	7 518 236	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	994 404 149 161 845 243
5	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2018-2019	2 579 450	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	900 000 45 000 90 000 765 000	0
6	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017-2018	785 417	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	774 417 116 163 658 254
7	921	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2018	25 800	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	25 800 2 580 1 290 21 930	64 500 6 450 3 225 54 825
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
8	801	80195	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2016-2018	604 246	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	120 850 	0

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	801	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2016-2018	619 756	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	123 952	0	
10	801	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2017-2019	297 857	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	87 314	0	
Zadania realizowane przez PCPR									
11	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2018	4 901 110	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	14 620	0	
Zadania realizowane przez PUP									
12	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	17 830	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 722	0	
13	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2017-2019	1 899 864	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 482 774	0	
14	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2016-2018	636 662	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	59 144	0	
					Ogółem:	49 495 714	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst, budżet Państw c) środki unijne	2 859 728	20 609 538
							76 005	3 484 010	
							247 624	577 161	
							2 536 099	16 548 367	

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2017

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

50 zł - dochody z tytułu 5 %-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne)

Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody: 82.067 zł – środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania.

Wydatki: Zaplanowano wydatki w wysokości 82.067 zł., które w całości zostaną przekazane na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne.

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 2018 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”

Dochody: 164.000 zł zaplanowane przez PZDP:

- 110.000 zł – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne z tyt. umieszczania urzędzeń w pasie drogowym (wodociągi, kanalizacja, gaz itp.),
- 30.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym,
- 21.000 zł – sprzedaż drewna + pozostałe dochody
- 3.000 zł – sprzedaż zbędnych mienia PZDP

Zaplanowano wpływy z Gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, itp. w wys. 590.000 zł:

M. Cieszyn	500.000 zł
M. Ustroń	65.000 zł
M. Wisła	20.000 zł
M. Strumień	5.000 zł

Zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 3.916.548 zł – z tyt. dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km”
- 4.891.282 zł – z tyt. pomocy finansowych Gmin na zadania inwestycyjne:
 - 2.427.346 zł Miasto Skoczów – rozbudowa drogi powiatowej 2614 S ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km
 - 573.936 zł Miasto Wisła – rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km
 - 560.000 zł Miasto Wisła – przebudowa obiektów mostowych nr 11 i nr 12 nad potokiem Łabajów w Wiśle
 - 400.000 zł Miasto Cieszyn – likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztackiej w Cieszynie
 - 320.000 zł Gmina Hażlach – przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Cieszyńska w Zamarskach
 - 160.000 zł Miasto Strumień – przebudowa drogi powiatowej 2627 S – ul. Główna w Pruchnej – I etap
 - 100.000 zł Miasto Skoczów – przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)

- 90.000 zł Miasto Ustroń – przebudowa drogi powiatowej 2604 S – ul. Lipowska w Ustroniu (PT)
- 75.000 zł Miasto Cieszyn – przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)
- 75.000 zł Miasto Skoczów – przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)
- 75.000 zł Miasto Cieszyn – przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)
- 35.000 zł Miasto Cieszyn – przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)

- 5.364.477 zł - planowane dotacje z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- 2.132.627 zł - rozbudowa drogi powiatowej 2614 S ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km
- 1.191.850 zł - rozbudowa drogi powiatowej 2608 S – ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km
- 920.000 zł - zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie
- 700.000 zł - przebudowa obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w Wiśle
- 420.000 zł - przebudowa obiektu mostowego nr 12 nad potokiem Łabajów w Wiśle

Wydatki:

1. Modernizacje, przebudowy dróg powiatowych oraz opracowania dokumentacji technicznych – 24.641.790 zł. (wydatki majątkowe)
2. Dotacje dla miast i gmin przekazywane na podstawie porozumień (2.664.085 zł):
 - a) na zarządzanie drogami w granicach miast – 1.984.462 zł, w tym:
 - Cieszyn 806.601 zł (zwiększenie o 12.692 zł w związku ze zmianą kategorii ul. Solnej 0,268 km i przejęciem przez Miasto ul. G. Langerera + 0,970 km)
 - Ustroń 639.004 zł
 - Wisła 393.349 zł
 - Strumień 145.508 zł
 - b) dotacja dodatkowa – 590.000 zł, w tym:
 - Cieszyn 500.000 zł
 - Ustroń 65.000 zł
 - Wisła 20.000 zł
 - Strumień 5.000 zł
 - c) na zimowe utrzymanie chodników – 58.623 zł:

Gmina	Długość chodników (m)	Kwota dotacji 3 zł/mb
Goleszów	5 872	17.616
Zebrzydowice	6 220	18.660
Chybie	4 954	14.862
Dębowiec	2 495	7.485
razem:	19 541	58.623

d) 31.000 zł - utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów i gminy Dębowiec.

3. Wydatki bieżące (oprócz dotacji) – 12.134.782 zł, w tym:

a) 2.340.782 zł koszty administracji PZDP:

- 1.773.819 zł wynagrodzenia i pochodne (30,5 etatu, w tym: zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 300 zł /etat + pochodne – 131.442 zł oraz umowy zlecenia 15.000 zł)
- 566.963 zł wydatki rzeczowe (w tym utrzymanie ZUD)

b) 9.794.000 zł utrzymanie i remonty dróg, w tym m.in.:

- 5.000.000 zł nowe nawierzchnie (nakładki),
- 1.642.000 zł zimowe utrzymanie dróg (w tym 924.000 zł - usługi, 718.000 zł - materiały),
- 1.500.000 zł remonty cząstkowe dróg
- 250.000 zł remonty mostów, przepustów, wiaduktów,
- 250.000 zł bieżące utrzymanie dróg (200.000 zł materiały, 50.000 zł – usługi),
- 160.000 zł umocnienie poboczy, emulsją i kruszywem,
- 150.000 zł umocnienie rowów wraz z poboczami,
- 165.000 zł oznakowanie poziome (w tym materiały do oznakowania 65.000 zł),
- 150.000 zł czyszczenie rowów, ścinka poboczy (usługi obce),
- 120.000 zł wycinka drzew, pielęgnacja zieleni (usługi obce),
- 100.000 zł doradztwo techniczne
- 80.000 zł podziały geodezyjne
- 80.000 zł roboty brukarskie,
- 10.000 zł odwodnienie drogi powiatowej 2619 S Gumna

4. 70.000 zł - wydatki związane z wynajmem obiektu w Cieszynie - Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano wydatki (bieżące) w wysokości 80.300 zł, z czego:

a) 34.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla kapeli za wykonanie koncertów podczas imprezy promocyjnej „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce” (7.000 zł),
- udział w imprezach promocyjnych, w targach turystycznych oraz organizacja własnych imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym (m.in. organizacja study – tourów dla pracowników punktów IT oraz przedstawicieli branży turystycznej z terenu powiatu cieszyńskiego), montaż tablic informacyjno – turystycznych oraz organizacja oficjalnych wizyt gości Powiatu Cieszyńskiego (25.000 zł),
- zakup nagród i pucharów na zadania realizowane pod patronatem Starosty Cieszyńskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa (2.000 zł),

b) 26.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.

c) 20.300 zł składka roczna do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

1. Dochody:

1.616.287 zł – dochody z czynszów, w tym:

- 1.589.000 zł dzierżawa nieruchomości Boguszowice (7 m-cy x 122.000 zł + 5 m-cy x 147.000 zł)
- 27.287 zł najem powierzchni lokalowej – Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5

4.670 zł – dochody z tyt. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego jedn. organizacyjnych powiatu

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

- 500.000 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków,
- 311.000 zł sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,

- 50.000 zł z tytułu dzierżawy i najmu,
- 30.000 zł przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność,
- 4.000 zł opłaty za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
- 5.000 zł pozostałe dochody
- 369.001 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym: na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie.
- 2.229.722 zł – wpływy ze sprzedaży mienia, w tym:
 - 560.000 zł zabudowana nieruchomość w Cieszynie (dz. 4/75 i 4/66) (drukarnia przy ZST)
 - 80.000 zł nieruchomość stanowiąca parking przed „Biedronką” Cieszyn (odcinek starej drogi ul. Pikiety – dz. 208/13 obr. 69)
 - 70.000 zł niezabudowana nieruchomość w Międzywiciu obok ZSR (dz. 215/25)
 - 53.000 zł niezabudowana nieruchomość Kończyce Wielkie (dz. 393/1)
 - 30.000 zł niezabudowana nieruchomość w Drogomyślu (cz. dz. 1871/3) (okolica zjazdu z ul. Głównej na Wiślanę)
 - 28.000 zł niezabudowana nieruchomość w Cieszynie (dz. 29/3 obr. 78)
- 1.408.722 zł pozostałe sprzedaży
- 1.500.000 zł – środki z Ministerstwa Obrony Narodowej jako refundacja za obiekt położony w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 5

2. Wydatki:

Łączne wydatki w wysokości 1.315.576 zł realizować będą 2 wydziały Starostwa:

1) Wydział Nieruchomości – 1.031.000 zł, w tym:

a) 862.200 zł zadania własne:

- 245.383 zł odszkodowania ZRID za grunty wydzielone pod drogi powiatowe (Nierodzim, Puńców, Dzięgielów, Cieszyn, Chybie, Skoczów, Zebrzydowice)
- 339.617 zł odszkodowania ZRID węzeł przesiadkowy Cieszyn
- 100.000 zł odszkodowania za nieruchomości wydzielone w liniach rozgraniczających drogi powiatowe
- 100.000 zł usługi: opracowania geodezyjno-prawne, ogłoszenia, opłaty notarialne, bieżące wydatki przeznaczone na utrzymanie nieruchomości
- 50.000 zł media: m.in. Wojska Polskiego 5,
- 25.000 zł ujawnienie własności Powiatu Cieszyńskiego i porządkowanie ksiąg wieczystych
- 2.200 zł pozostałe wydatki

b) 168.800 zł na zadania rządowe, w tym m.in.: koszty bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (m.in. wydatki na zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi), koszty ogłoszeń, wyceny nieruchomości, zakup materiałów geodezyjnych, koszty postępowań sądowych

2) Wydział Finansowy – 284.576 zł wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 200.201 zł)

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody z dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 993.346 zł, w tym:

- 384.136 zł – rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (w tym: na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie),
- 609.210 zł – rozdział 71015 „Nadzór budowlany” (bieżące funkcjonowanie PINB).

Dochody własne 1.480.000 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.

180.000 zł – prognozowane wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez Miejski ODGiK

Dofinansowanie unijne z przeznaczeniem na projekt pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji” w wys. 4.876.877 zł, w tym:

- środki do pozyskania w 2018 r. 4.757.710 zł (bieżące: 29.747 zł oraz majątkowe: 4.727.963 zł

- refundacja poniesionych wydatków w 2017 r. – 119.167 zł

Wydatki:

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.210.776 zł, w tym:

1) 839.000 zł - utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, z czego:

- 543.000 zł - koszty prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego,

- 296.000 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, 180.000 zł „oddanie” dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 116.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania MODGiK,

2) 1.100.062 zł - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z czego 220.632 zł pochodzić będzie z dotacji Wojewody,

3) 5.605.862 zł – realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, z czego 43.552 zł stanowią wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), a pozostałą kwotę 5.562.310 zł stanowią wydatki majątkowe.

4) 609.210 zł - przeznaczone na funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. 510.060 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki, 99.150 zł na pozostałe wydatki bieżące, takie jak media, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe.

5) 56.642 zł - dotacja dla Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologicznej osuwiska w rejonie byłej ul. Błogockiej w Cieszynie.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody bieżące:

42.178 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

2.118 zł – akcja kurierska,

40.060 zł – kwalifikacja wojskowa

16.000 zł - dochody Starostwa Powiatowego, w tym:

1.000 zł – oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa,

15.000 zł – inkaso opłaty skarbowej.

Dochody majątkowe:

6.345.534 zł - środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – roboty termomodernizacyjne”

Wydatki:

Rada Powiatu - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 492.000 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 2018 r. tj.: 1.789,42 zł,

- w Radzie będzie funkcjonować 7 komisji,
- Komisja Rewizyjna będzie liczyła 8 członków,
- 3 członków Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady będą otrzymywać diety w maksymalnej wysokości.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono plan wydatków na diety radnych w wysokości 485.000 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.

Starostwo Powiatowe

1) Wynagrodzenia i pochodne – 10.020.669 zł

572.258 zł (168,25 etatu) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń w 2018 r. wg stanu na 20 października 2017 r.

572.258 zł x 12 miesięcy	=	6.867.096 zł	
	+	150.050 zł	– nagrody jubileuszowe
	+	88.536 zł	– 2 odprawy emerytalne
	+	120.000 zł	– wzrost płac dla Wydziału Geodezji w związku z realizacją projektu GUGiK i RPO
	=	7.225.682 zł	§ 4010
		566.000 zł	§ 4040
		1.301.197 zł	§ 4110 (17,19 %)
		185.453 zł	§ 4120 (2,45 %)
		<u>9.278.332 zł</u>	
	+	16.400 zł	§ 4170 umowy zlecenia (w tym WK – 1.400 zł)
	+	1.278 zł	akcja kurierska
	+	724.659 zł	podwyżki płac o 300 zł/etat + pochodne
		<u>10.020.669 zł</u>	

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

6.687.093 zł	rozd. 75020	„Starostwa powiatowe”
1.948.938 zł	rozd. 75011	„Urzędy wojewódzkie”
1.100.062 zł	rozd. 71012	„Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
284.576 zł	rozd. 70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
<u>10.020.669 zł</u>		

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

- 200.201 zł – rozdz. 70005
 - 220.632 zł – rozdz. 71012
 - 1.278 zł – rozdz. 75011 (na chwilę obecną brak jest informacji o wysokości dotacji w tym rozdziale na wynagrodzenia zostanie ona przekazana w m-cu styczniu 2018 r.)
- 423.110 zł

Wydatki bieżące – 4.516.922 zł

2) Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 414.640 zł, w tym:

a) Wydział Organizacyjny – 343.790 zł:

122.790 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
53.000 zł	materiały biurowe
35.000 zł	materiały eksploatacyjne do drukarek
31.000 zł	środki czystości
22.000 zł	paliwo
20.000 zł	zakup narzędzi i przedmiotów na potrzeby konserwacji i napraw
14.500 zł	wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
14.000 zł	zakupy na cele remontowe (wykładziny, farby itp.)
10.000 zł	zakup na potrzeby Sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty itp.)
2.500 zł	wydawnictwa książkowe
19.000 zł	pozostałe

b) Biuro Obsługi Informatycznej – 68.350 zł:

26.000 zł	programy komputerowe
23.100 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
19.250 zł	części zamienne do komputerów

c) Wydział Finansowy – 2.500 zł

2.500 zł	oprogramowanie dla działalności PKZP
----------	--------------------------------------

3) Zakup energii (§ 4260) – 225.500 zł, w tym:

105.000 zł	energia cieplna
100.000 zł	energia elektryczna
12.000 zł	wywóz nieczystości - ścieki
8.500 zł	woda, gaz, inne

4) Zakup usług remontowych (§ 4270) – 205.500 zł, w tym:

a) Wydział Organizacyjny - 151.500 zł

72.500 zł	remonty pomieszczeń
17.000 zł	naprawy i przeglądy pojazdów
10.000 zł	naprawy, serwis, konserwacje, remonty windy
2.000 zł	naprawy, serwis i konserwacje kserokopiarek
50.000 zł	konserwacja pozostałe sprzętu (m.in. system alarmowy, klimatyzatory, drzwi)

b) Biuro Obsługi Informatycznej - 54.000 zł

27.500 zł	naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego
26.500 zł	naprawy, serwis i konserwacje central telefonicznych

5) Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2.899.287 zł, w tym:

a) Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy: 1.860.487 zł.

wyszczególnienie	ilość	j.m.	cena netto/szt	wartość netto	wartość brutto
dowód rejestracyjny	25.000	szt.	25,28	632.000 zł	777.360 zł
nalepka kontrolna	12.500	szt.	9,61	120.125 zł	147.754 zł
znak legalizacyjny	19.500	kpl.	6,49	126.555 zł	155.663 zł

pozwolenie czasowe	25.000	szt.	0,88	22.000 zł	27.060 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl	6,32	1.896 zł	2.332 zł
karta pojazdu	5.500	szt.	12,15	66.825 zł	82.195 zł
tablice rejestracyjne	23.300	szt.	7,5	174.750 zł	214.943 zł
tablice rejestracyjne wtórniki	1.700	szt.	15,00 zł	25.500 zł	31.365 zł
prawa jazdy	5.000	szt.	45,60	228.000 zł	280.440 zł
pozwolenie czasowe wielokrotne	8	szt.	92,36	739 zł	909 zł
inne druki Ministerstwa Transportu					3.000 zł
usuwanie i przechowywanie pojazdów					88.000 zł
abonament programu Portal Starosty					5.166 zł
razem (z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen niektórych druków ok. 3%)					1.860.487 zł

b) Wydział Organizacyjny – dot. wydatków bieżących Starostwa – 744.600 zł:

250.000 zł	opłaty pocztowe
170.000 zł	obsługa prawna
90.000 zł	dzierżawa kserokopiarek
30.000 zł	dozór mienia
17.000 zł	ogłoszenia prasowe
16.000 zł	wkładka informacyjna do GZC (1.333 zł/m-c)
10.000 zł	wydatki reprezentacyjne Starostwa (usługi)
6.300 zł	koszty bhp
5.000 zł	pieczętki
5.000 zł	provizje bankowe
145.300 zł	pozostałe m.in.: mycie samochodów, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych, itp.

c) Biuro Obsługi Informatycznej - dot. wydatków bieżących Starostwa – 239.000 zł

200.000 zł	serwis i odnowienie licencji
39.000 zł	pozostałe usługi

d) Wydział Finansowy - dot. wydatków bieżących Starostwa – 30.700 zł:

12.000 zł	badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
12.700 zł	koszty umowy „Energia optimum” – zabudowa urządzeń dekomensacji mocy biernej (4 jednostki powiatowe)
2.000 zł	odnowienie licencji dla programu WPF
4.000 zł	odnowienie licencji dla programu Rejestr VAT

e) Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia – dot. współorganizowania świąt państwowych i rocznic - 24.500 zł, w tym 20.000 zł obchody 100-lecia niepodległości oraz 20-lecie istnienia Powiatu.

6) Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 87.450 zł, w tym:

a) Wydział Organizacyjny - 69.600 zł

28.600 zł	dostęp do sieci Internet
28.000 zł	telefon komórkowa
13.000 zł	telefon stacjonarna

b) Biuro Obsługi Informatycznej - 17.850 zł

17.850 zł	dostęp do sieci Internet
-----------	--------------------------

7) Inne – 684.545 zł

25.000 zł	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących). Zaplanowano składkę: dla Związku Powiatów Polskich (14 gr od 1 mieszkańca). (WF)
15.000 zł	§ 3020 - refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników
48.000 zł	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 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. (WF)
1.500 zł	§ 4190 – nagrody konkursowe
14.000 zł	§ 4280 - badania wstępne i okresowe pracowników
25.000 zł	§ 4410 - podróże służbowe krajowe
3.000 zł	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne
231.172 zł	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: - polisa ubezpieczenie majątku Powiatu – 125.000 zł, - składka dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej – 43.920 zł (w tym składka nadzwyczajna dot. działalności Grupy zakupowej energii elektrycznej) - składka roczna dla Stowarzyszenia „Olza” – 62.252 zł (WF)
228.773 zł	§ 4440 - odpisy na ZFŚS Odpis wyliczono następująco: 179,45 etatów + osoby na urlopie wych. 7 et. x 1.185,66 zł = 221.066 zł + 39 (emeryci i renciści) x 197,61 zł = 7.707 zł (WF)
1.000 zł	§ 4510 - wieczyste użytkowanie (WF)
25.000 zł	§ 4520 - opłaty za gospodarowanie odpadami (WO – 18.000 zł) oraz z tytułu użytkowania wieczystego, dot. gruntu pod halę sportową w Wiśle (WF – 7.000 zł)
15.000 zł	§ 4530 - podatek od towarów i usług - VAT (WF)
300 zł	§ 4580 – pozostałe odsetki (WF)
1.000 zł	§ 4610 - koszty prokuratorskie i sądowe (WF)
50.000 zł	§ 4700 - szkolenia pracowników
800 zł	§ 4610 - koszty sądowe dot. przypadków - Wydział Komunikacji

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 8.763.486 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 40.060 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. do wysokości otrzymanej dotacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 51.100 zł, z przeznaczeniem na:

- korekty językowe i merytoryczne publikacji wydawanych przez Powiat Cieszyński, pisanie tekstów, wykonanie innych dzieł promujących Powiat Cieszyński oraz wynagrodzenia dla ekspertów oceniających projekty Systemu Identyfikacji Wizualnej Powiatu (2.100 zł),
- zakup wydawnictw, pamiątek promocyjnych, gadżetów wręczanych podczas wizyt oficjalnych gości w celach promocyjno – reprezentacyjnych (8.500 zł),
- zakup materiałów, które przekazane zostaną laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Cieszyński (500 zł),
- druk materiałów promocyjnych i informacyjnych, reklamy w mediach, opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Powiatu, wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych Powiatu Cieszyńskiego np. teczki, torby, kartki świąteczne, kalendarze trójdzielne, ścienne, biurkowe, współorganizacja imprez o charakterze promocyjnym, opracowanie i nagranie spotów reklamowych, utrzymanie domeny viaducalis.pl. (40.000 zł).

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wys. 5.000 zł na granty - wsparcie działalności organizacji pozarządowych.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowano 600 zł na organizację szkolenia w zakresie obrony narodowej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dochody w wys. 8.684.450 zł, w tym:

- 8.675.000 zł - dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej.
- 9.300 zł - dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną (konserwacja sprzętu),
- 150 zł - 5 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – realizowanych przez KP PSP.

Wydatki:

1. Zaplanowano 3.000 zł dla Policji na nagrodę dla „Dzielnicowego roku” oraz 12.500 zł (wydatki majątkowe) – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji.
2. Wydatki na bieżącą działalność Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 8.675.000 zł. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 7.733.326 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 941.674 zł oraz 20.000 zł (wydatki majątkowe) – dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KP PSP.
3. Obrona cywilna: przyznana dotacja w wysokości 9.300 zł przeznaczona jest na konserwację systemu alarmowego i zostanie w całości przekazana w formie dotacji następującym Gminom:

Miasto/Gmina	Dotacja na konserwację systemów alarmowych
Cieszyn	900 zł
Skoczów	900 zł
Ustroń	900 zł
Wisła	800 zł
Zebrzydowice	800 zł
Goleszów	800 zł
Istebna	700 zł
Brenna	700 zł
Chybie	700 zł
Strumień	700 zł
Hazlach	700 zł
Dębowiec	700 zł

4. W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wys. 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego)
5. Zaplanowano również środki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na:
- 10.000 zł transport zwłok zmarłych z miejsc publicznych,
 - 5.000 zł umowa zlecenie z osobą wyznaczoną do stwierdzenia zgonu.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”

W ramach dotacji Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 438.228 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników w 7 punktach na terenie powiatu.

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. 4.213.400 zł, w tym a) 3.643.400 zł - opłaty komunikacyjne, wg poniższej tabeli:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	J.M.	CENA ZŁ	WARTOŚĆ ZŁ
1.	dowód rejestracyjny	25.000	szt.	54 zł	1.350.000 zł
2.	znak legalizacyjny	19.500	kpl	12,50 zł	243.750 zł
3.	nalepka kontrolna	12.500	szt.	18,50 zł	231.250 zł
4.	pozwolenie czasowe z urzędu	24.000	szt.	13,50 zł	324.000 zł
5.	pozwolenie czasowe na wniosek	1000	szt.	18,50 zł	18.500 zł
6.	pozwolenie czasowe wielokrotne	6	szt.	400 zł	2.400 zł
7.	karta pojazdu	5.500	szt.	75 zł	412.500 zł
8.	tablice rejestracyjne	25.000	szt.	40 zł	1.000.000 zł
9.	usuwanie i przechowywanie pojazdów				61.000 zł
razem					3.643.400 zł

- b) 500.000 zł - wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy (5.000 szt x 100 zł),
 c) 70.000 zł - wpływy z opłat za licencje i koncesje” (10.000 zł) oraz opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń na transport oraz wydawanie uprawnień dla instruktorów prawa jazdy, zezwolenia dla Ośrodków Szkoleń Kierowców i na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (60.000 zł).

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 43.489.501 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
2015 r.	35.330.211 zł	33.636.709 zł	100,9 %
2016 r.	37.003.176 zł	37.631.577 zł	101,7 %
2017 r.	39.640.704 zł	32.367.140 zł	(po 10 miesiącach)

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 2018 przyjmuje się dochody w wysokości 1.400.000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2018 r. w łącznej kwocie 574.007 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 386.407 zł oraz wypłatę odsetek związanych z obsługą wyemitowanych obligacji w kwocie 187.600 zł.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2018 R.
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	4.381 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	53.856 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	3.357 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	44.506 zł
10-letnia emisja obligacji komunalnych z roku 2011 na kwotę 10.000.000 zł realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na	187.600 zł

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE KOSZTY OBŚLUGI ZADŁUŻENIA W 2018 R.
dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	
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.	52.230 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.	34.496 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	9.967 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.363 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	35.685 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	15.833 zł
10-letnia pożyczka na kwotę 336.972 zł zaciągnięta w 2016 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych	6.794 zł
10-letni kredyt na kwotę 2.354.961 zł zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	42.842 zł
10-letni kredyt na kwotę 7.126.060 zł (planowany do zaciągnięcia w roku 2017) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	82.460 zł
RAZEM	574.007 zł

Zaplanowano kwotę w wys. 1.058.722 zł z tytułu poręczeń dla ZZOZ w związku z następującymi umowami zawartymi przez ZZOZ:

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja pawilonów I, III, VII...”,
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Szpitala Śląskiego...”,
- 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”

Dochody: 64.172.363 zł - subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego, w tym:

- 60.716.875 zł część oświatowa
- 1.481.742 zł część równoważąca
- 1.973.746 zł część wyrównawcza

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. 85.000 zł.

Wydatki: zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 2.860.000 zł:

- a) rezerwa ogólna – 600.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 600.000 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata).
- c) rezerwa celowa inwestycyjna – 1.000.000 zł
- d) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 350.000 zł
- e) rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej – 300.000 zł
- f) rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum – 10.000 zł

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

Dochody:

Zaplanowano dochody bieżące w wys. 1.268.004 zł, w tym:

80.888 zł - wpłaty środków obrotowych przez CKP Bażanowice – 20.888 zł oraz SSM Granit Wisła – Malinka – 60.000 zł

332.116 zł - wpływy środków unijnych dot. projektów realizowanych przez szkoły, w tym:

123.952 zł ZS Cieszyn – „LogIT – algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego”

120.850 zł ZSGH Wisła – „Mobilny Technik”

87.314 zł ZS Cieszyn – „Licencja na sukces”

855.000 zł – planowany wpływ środków unijnych oraz wkład budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia”

Zaplanowano dochody majątkowe w wys. 4.947.571 zł, w tym:

- 4.102.328 zł refundacja środków unijnych za poniesione wydatki w 2017 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Podniesienie jakości kształcenia... - pracownice zawodowe”

- 845.243 zł pozostała część środków unijnych do pozyskania na w/w zadanie inwestycyjne

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące ogółem dla całej oświaty zaplanowano w wys. 65.106.111 zł.

Biorąc pod uwagę, że suma subwencji oświatowej + dochody bieżące stanowi 61.984.879 zł, wynik oświaty wynosi: -3.121.232 zł nie licząc dochodów i wydatków majątkowych (-684.161 zł).

Z powyższego wynika, że nie zastosowano już zasady dostosowywania wydatków do dochodów oświaty.

Plany wydatków dla poszczególnych 17 jednostek organizacyjnych zostały sporządzone na poziomie wystarczającym do prowadzenia płynnej działalności przez cały rok budżetowy 2018.

Dodatkowo zaplanowano 675.738 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich 17 jednostkach co stanowi iloczyn liczby etatów x 300 zł/etat x 12 m- cy + pochodne.

Dla 11 jednostek niepublicznych zaplanowano dotacje w wys. 13.378.429 zł na cały rok 2018 biorąc pod uwagę liczbę uczniów/słuchaczy/wychowanków wg aktualnych sprawozdań (październik 2017r.).

Zaplanowano rezerwę celową oświatową w wys. 600.000 zł. z przeznaczeniem na:

- 200.000 zł odprawy emerytalne i rentowe
- 180.000 zł wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych
- 99.598 zł specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
- 54.895 zł koszty prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych
- 3.740 zł wkład własny do programu „bezpieczna+”
- 61.767 zł inne wydatki

Poniżej 5 tabel przedstawiających przekrojowo planowane wydatki oświaty na rok 2018.

Zestawienie ogólne

Tabela 1

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wg stanu na dzień 30.09.2017	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 wg stanu na dzień 30.09.2017	Liczba etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2017	Liczba etatów pracowników administracji oraz obsługi wg stanu na dzień 30.09.2017
1	I LO Cieszyn	426	16	33,81	8,75
2	II LO Cieszyn	614	22	43,31	9,00
3	ZSO Wiśla	117	5	13,84	5,00
4	ZSTiO Skoczów	390	19	36,96	14,50
5	ZSEG Cieszyn	784	32	73,06	15,50
6	ZSGH Wiśla	243	9	27,68	15,00
7	ZS Cieszyn	576	22	53,21	15,25
8	ZSB Cieszyn	296	12	30,34	6,50
9	ZST Ustroń	210	7	16,45	6,17
10	ZS Istebna	175	8	9,34	4,75
11	ZSPT Międzywieć	253	11	23,81	7,50
12	ZST Cieszyn	515	20	38,29	11,50
13	CKPiZ Bażanowice	n/d	n/d	13,99	4,75
14	ZPSWR Cieszyn	219	46	99,61	31,88
15	ZPPP Cieszyn	n/d	n/d	28,00	7,50
16	OPP Koniaków	n/d	n/d	3,83	2,05
17	SSM Wiśla	n/d	n/d	1,00	5,00
Ogółem		4818	229	546,53	170,60

Plany finansowe z podziałem na grupy wydatków

Tabela 2

L.p.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	ZFŚS	Projekty europejskie	Ogółem
1	I LO Cieszyn	2 572 004	233 039	3 400	143 970	0	2 952 413
2	II LO Cieszyn	3 513 858	191 680	5 800	186 118	0	3 897 456
3	ZSO Wiśla	1 048 858	136 005	1 910	55 836	0	1 242 609
4	ZSTiO Skoczów	2 807 688	336 951	4 600	207 392	0	3 356 631
5	ZSEG Cieszyn	5 473 786	403 131	6 200	292 038	0	6 175 155
6	ZSGH Wiśla	2 391 533	292 651	4 550	169 851	120 850	2 979 435
7	ZS Cieszyn	4 105 447	420 584	6 500	237 829	211 266	4 981 626
8	ZSB Cieszyn	2 125 631	163 365	3 700	130 789	0	2 423 485
9	ZST Ustroń	1 268 374	124 995	4 200	86 326	0	1 483 895
10	ZS Istebna	757 155	57 440	35 664	36 482	0	886 741
11	ZSPT Międzywieć	1 867 419	187 587	90 154	105 791	0	2 250 951
12	ZST Cieszyn	3 027 818	177 093	5 400	199 429	0	3 409 740
13	CKPiZ Bażanowice	960 917	157 732	21 175	42 552	0	1 182 376

14	ZPSWR Cieszyn	8 325 783	412 339	37 834	389 258	0	9 165 214
15	ZPPP Cieszyn	1 846 135	147 290	1 220	113 694	0	2 108 339
16	OPP Koniaków	311 772	25 655	9 215	16 213	0	362 855
17	SSM Wiśla	259 192	47 700	0	12 638	0	319 530
Ogółem		42 663 370	3 515 237	241 522	2 426 206	332 116	49 178 451

Wydatki płacowe

Tabela 3

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele			Pracownicy Administracji oraz Obsługi			Wydatki płacowe roczne [§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170]
		Liczba etatów wg stanu na dzień 30.09.2017	Zaangażowanie miesięczne	Średnia na 1 etat	Liczba etatów wg stanu na dzień 30.09.2017	Zaangażowanie miesięczne	Średnia na 1 etat	
1	I LO Cieszyn	33,81	138 229	4 088	8,75	21 395	2 445	2 572 004
2	II LO Cieszyn	43,31	198 597	4 585	9,00	23 213	2 579	3 513 858
3	ZSO Wiśla	13,84	53 146	3 840	5,00	12 470	2 494	1 048 858
4	ZSTiO Skoczów	36,96	147 776	3 998	14,50	35 246	2 431	2 807 688
5	ZSEG Cieszyn	73,06	307 818	4 213	15,50	36 864	2 378	5 473 786
6	ZSGH Wiśla	27,68	109 498	3 956	15,00	35 539	2 369	2 391 533
7	ZS Cieszyn	53,21	224 913	4 227	15,25	36 139	2 370	4 105 447
8	ZSB Cieszyn	30,34	118 527	3 907	6,50	16 245	2 499	2 125 631
9	ZST Ustroń	16,45	62 838	3 820	6,17	14 684	2 380	1 268 374
10	ZS Istebna	9,34	33 649	3 603	4,75	13 082	2 754	757 155
11	ZSPT Międzywiecie	23,81	101 432	4 260	7,50	18 819	2 509	1 867 419
12	ZST Cieszyn	38,29	163 571	4 272	11,50	27 379	2 381	3 027 818
13	CKPiZ Bażanowice	13,99	55 646	3 978	4,75	12 467	2 625	960 917
14	ZPSWR Cieszyn	99,61	457 050	4 588	31,88	70 355	2 207	8 325 783
15	ZPPP Cieszyn	28,00	97 723	3 490	7,50	18 825	2 510	1 846 135
16	OPP Koniaków	3,83	12 673	3 309	2,05	5 531	2 698	311 772
17	SSM Wiśla	1,00	4 679	4 679	5,00	11 262	2 252	259 192
Ogółem		546,53	2 287 765	4 186	170,60	409 515	2 400	42 663 370

Wydatki rzeczowe

Tabela 4

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	26 482	16 987	166 218	2 000
2	II LO Cieszyn	32 164	18 449	116 474	2 000
3	ZSO Wiśła	25 077	18 936	71 879	2 000
4	ZSTiO Skoczów	62 275	38 651	212 565	6 700
5	ZSEG Cieszyn	42 681	35 702	269 694	19 500
6	ZSGH Wiśła	27 272	22 290	203 700	19 489
7	ZS Cieszyn	46 329	31 299	264 899	15 780
8	ZSB Cieszyn	20 517	13 117	75 332	22 000
9	ZST Ustroń	9 410	15 871	78 984	2 000
10	ZS Istebna	5 191	31 961	7 500	2 000
11	ZSPT Międzywieć	29 854	29 251	108 000	2 000
12	ZST Cieszyn	30 142	11 114	117 955	2 000
13	CKPiZ Bażanowice	18 393	63 860	44 600	10 900
14	ZPSWR Cieszyn	34 923	102 740	182 300	34 270
15	ZPPP Cieszyn	22 720	40 464	40 067	2 812
16	OPP Koniaków	3 460	11 595	2 000	2 000
17	SSM Wiśła	0	2 200	0	45 500
Ogółem		436 890	504 487	1 962 167	192 951

Dotacje dla jednostek niepublicznych

Tabela 5

L.p.	Nazwa jednostki	Planowana miesięczna liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków	Planowana kwota dotacji	Średnia kwota dotacji na jednego ucznia / słuchacza / wychowanka
1	LOTE Cieszyn	174	1 149 631	6 607
2	KLO Cieszyn	93	587 271	6 315
3	SOiZ Cieszyn	277	2 086 148	7 531
4	ZDZ Katowice	208	1 342 459	6 454
5	TS Cieszyn	276	422 707	1 532
6	Proffesor Skoczów	154	230 832	1 499
7	Primus Chybie	160	325 564	2 035
8	OERW Ustroń	323	4 705 056	14 567
9	NPPP Chybie	98	450 267	4 595
10	BŻ Cieszyn	38	311 772	8 205
11	OREW Cieszyn	34	1 766 722	51 962
Ogółem		1835	13 378 429	7 291

Wydatki majątkowe: 1.529.404 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dotacja z budżetu państwa w wys. 2.335.456 zł jest w całości przeznaczona na:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.306.116 zł),
- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej (29.340 zł).

realizowane przez PUP, placówki opiekuńczo – wychowawcze, DPS Feniks Skoczów oraz PCPR (dotacje dla niepublicznych).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Cieszynie jedno małoletnie dziecko zostało umieszczone w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Jastrzębiu Zdroju. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, Powiat zobowiązany jest do ponoszenia odpłatności za pobyt. Zaplanowano wydatki w wysokości 24.000 zł, tj. 2.000 zł x 12 m-cy. Z tytułu współfinansowania przez Gminę kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, planuje się wpływy z Miasta Cieszyn kwotę 12.000 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.547.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1.500.000 zł - dotacja majątkowa dla ZZOZ w Cieszynie (wydatki majątkowe),
- 28.085 zł - realizację zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz przeciwdziałania patologii społecznej
- 12.000 zł - granty dla organizacji pozarządowych
- 6.915 zł - program polityki zdrowotnej

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.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 18.238.341 zł, w tym:

- 8.340.406 zł - dotacja na realizację zadań własnych, (obliczona na 297 mieszkańców posiadających decyzje wydane do 31.12.2003 r. wg średniej wojewódzkiej 2.340,18 zł/mc), w tym:
 - 5.167.119 zł- dla jednostek powiatowych
 - 3.173.287 zł - dla jednostek niepublicznychDotacja jest „wygasająca” zmniejszająca się wraz ze zgonami osób, na które przysługuje.
- 9.885.000 zł - dochody z opłat za pobyt, w tym:
 - 4.300.000 zł – DPS Pogórze
 - 3.285.000 zł – DPS Skoczów
 - 2.300.000 zł – DPS CieszynOd 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.
- 5.000 zł - planowane darowizny (DPS Pogórze),
- 5.000 zł - dopłata z ARiMR w ramach systemu wsparcia bezpośredniego do gruntu (działka DPS Pogórze)
- 2.935 zł - czynsz za wynajem pomieszczenia w DPS Skoczów.

Dochody majątkowe w wys. 6.885.207 zł z tyt. planowanego dofinansowania z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego”

Wydatki:

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej (17.071.309 zł) i dotację dla 6-ciu niepublicznych domów pomocy społecznej (3.173.287 zł).

W części dot. domów powiatowych największymi pozycjami po stronie wydatków są wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13.181.237 zł, w tym zaplanowano środki w wys. 1.229.885 zł na podwyżki płac tj. 300/etat + pochodne), środki żywności (1.090.000 zł), energia (1.000.000 zł).

Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie realnym, pozwalającym na płynne funkcjonowanie dps-ów w przeciągu całego roku budżetowego 2018.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wpływy z odpłatności	Planowane wydatki	Planowany „wynik finansowy”
DPS Cieszyn	+ 280.822 zł	+ 2.300.000 zł	- 2.875.581 zł	- 294.759 zł
DPS Pogórze	+ 3.257.531 zł	+ 4.300.000 zł	- 8.224.676 zł	- 667.145 zł
DPS Skoczów	+ 1.628.766 zł	+ 3.285.000 zł	- 5.971.052 zł	- 1.057.286 zł
kwota „dopłacana” z budżetu na bieżące utrzymanie powiatowych dps-ów				- 2.019.190 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 8.000.382 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w wysokości 1.120.263 zł:

1.119.898 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, tj. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

365 zł - 5%-owy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez ośrodek wsparcia.

Zaplanowano 1.119.898 zł na prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia w Powiecie Cieszyńskim jest w całości finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego. W 2017 r. Ośrodki prowadzone były przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” i Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przyjęto dochody, w wys. 196.150 zł, w tym:

- 21.150 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
- 175.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
 - 1) 34.537 zł – M. Cieszyn
 - 2) 26.356 zł – M. Skoczów
 - 3) 15.806 zł – M. Ustroń
 - 4) 12.978 zł – G. Zebrzydowice
 - 5) 12.920 zł – G. Goleszów
 - 6) 12.839 zł – M. Strumień
 - 7) 11.850 zł – G. Istebna
 - 8) 10.870 zł – M. Wisła
 - 9) 10.996 zł – G. Brenna
 - 10) 10.532 zł – G. Hażlach
 - 11) 9.584 zł – G. Chybie
 - 12) 5.732 zł – G. Dębowiec

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego tj. 21.150 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zaplanowano wydatki w wys. 350.000 zł (w tym 50% kosztów pokrywają Gminy) na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2017 r. Ośrodek prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.878 zł z tyt. najmu i dzierżawy.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 1.360.949 zł, z czego:

- 1.101.615 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym zaplanowano środki w wys. 99.087 zł na podwyżki płac 300 zł/etat + pochodne),
- 259.334 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością PCPR.

Zaplanowano wydatki w wysokości 58.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, w 2017 r. punkt prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 72.084 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia z ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka – 12.464 zł (DD Cieszyn – 5.296 zł oraz OPDiR Międzyświeć – 7.168 zł,
- granty dla stowarzyszeń w wysokości - 40.000 zł
- organizacja dnia Godności Osób Niepełnosprawnych – 5.000 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-stki w ramach realizacji projektu unijnego „Aktywny Powiat Cieszyński” – 14.620 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowano następujące dochody:

a) dochody realizowane przez **PCPR**, w tym:

- 208.920 zł - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- 64.800 zł - obsługa PFRON (2,5% wartości funduszu),
- 508 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa (opłaty za karty parkingowe),
- 1.778 zł – dotacja z Powiatu Pszczyńskiego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w WTZ Drogomyśl.

b) dochody realizowane przez **PUP**:

- 571.430 zł - 5 %-owy udział w Funduszu Pracy,
- 1.543.640 zł - wpływy środków unijnych, w tym:
 - a) „Praca dźwignią sukcesu” – 1.482.774 zł,
 - b) „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc” – 59.144 zł,
 - c) „Beskidy na TAK” – 1.722 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 134.901 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu w ramach DPS Skoczów. Środki budżetu powiatu stanowią 10% planu finansowego WTZ, pozostałe 90% finansowane jest z PFRON – 133.123 zł
- dotacja dla Powiatu Jastrzębie - Zdrój za pobyt w WTZ w Jastrzębiu - Zdroju mieszkańca naszego powiatu – 1.778 zł

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w kwocie 208.920 zł zaplanowano do wysokości dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie „Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”, działającego przy PCPR.

Powiatowe urzędy pracy

Łączne wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 3.194.071 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.729.962 zł (w tym zaplanowano środki w wys. 260.576 zł na podwyżki płac 300 zł/etat + pochodne). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 464.109 zł, przeznaczone zostaną na bieżące koszty utrzymania urzędu.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.543.640 zł, z przeznaczeniem na realizację przez PUP trzech projektów unijnych, mających na celu aktywizację osób bezrobotnych:

- 1.482.774 zł - „Praca dźwignią sukcesu”,
- 59.144 zł - „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc”,
- 1.722 zł - „Beskidy na TAK”.

Dział 855 „Rodzina”

Rodziny zastępcze

Przyjęto dochody w wys. 2.762.065 zł, w tym:

- 1.344.065 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+)
- 670.000 zł – dotacje z tytułu porozumień z powiatami których wychowankowie przebywają w naszych placówkach,
- 748.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych (10%, 30% i 50%).

W Powiecie Cieszyńskim aktualnie funkcjonuje 168 rodzin zastępczych, w których objęto opieką 275 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 2018
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.650.400 zł
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	81.000 zł
dodatek z tyt. niepełnosprawności	108.000 zł
jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka	10.000 zł
kontynuacja nauki	360.000 zł
środki na funkcjonowanie 3 pogotowi opiekuńczych + wynagrodzenia dla pozostałych rodzin zawodowych	280.320 zł
pochodne od wynagrodzeń	55.139 zł
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	375.000 zł
razem:	4.919.859 zł

1.344.065 zł – w ramach dotacji rządowej zaplanowano środki na wypłatę dodatku wychowawczego (500+), w tym środki na wynagrodzenia dla ½ etatu do obsługi świadczeń.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody w wys. 1.020.500 zł, na co składają się:

- 238.000 zł - dotacje z tytułu porozumień z powiatami, których wychowankowie przebywają w naszych placówkach,
- 782.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10%, 30% i 50%),
- 500 zł – planowana darowizna dla OPDiR Międzyświeć

Dom Dziecka w Cieszynie – 1.732.047 zł.

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 30 osób. Planowany stan zatrudnienia 22,5 etaty, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.320.146 zł (w tym zaplanowano środki w wys. 96.933 zł na podwyżki płac 300 zł/etat + pochodne). Pozostałe wydatki rzeczowe 411.901 zł, w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 93.000 zł, koszty żywienia 75.600 zł, koszty energii 68.000 zł.

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć – 1.735.729 zł.

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 30 osób. Planowany stan zatrudnienia 22,25 etatu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.304.665 zł (w tym zaplanowano środki w wys. 95.856 zł na podwyżki płac 300 zł/etat + pochodne). Pozostałe wydatki rzeczowe 431.064 zł, w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 93.000 zł, koszty żywienia 85.000 zł, koszty energii 68.000 zł.

Powiatowe centrum pomocy rodzinie (zadania dot. placówek)

1. Do zadań PCPR-u należy wypłacanie świadczeń dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz na kontynuowanie nauki, na które zaplanowano kwotę w wysokości 190.500 zł. Pomoc ustalana jest indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce.

3. Na podstawie umowy z dnia 27 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a **Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce** planuje się przekazać dotację w wysokości 432.000 zł (3.000 zł – koszt utrzymania wychowanka x 12 miejsc x 12 m-cy).

4. 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. 10.000 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, gromadzone i przekazywane przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Po stronie wydatków zaplanowano 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie ustawy „Prawo Ochrony Środowiska, w tym m.in.:

- 5.000 zł na szkolenia dla pracowników Wydziału Środowiska w zakresie edukacji ekologicznej,
- 1.000 zł organizacja Dni Rybactwa,
- 1.000 zł organizacja Forum Rolniczego
- 5.000 zł granty w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 39.220 zł, w tym:

- 16.000 zł z tyt. pomocy finansowej Miasta Skoczów z przeznaczeniem na bieżącą działalność oddziału Muzeum w Skoczowie,
- 23.220 zł z tyt. dofinansowania unijnego realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle”

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne w wysokości 716.304 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 658.254 zł - „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle”,
- 58.050 zł - „Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle”

Biblioteki

Zaplanowano środki na zadanie prowadzenia 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 2018 – 2,3 %). W roku 2017 r. dotacja wynosiła 140.935 zł, a zatem na 2018 r. zaplanowano 144.180 zł. 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.

Muzea

a) Zaplanowano dotację na bieżące utrzymanie Muzeum w wysokości 1.407.949 zł:

- 1.363.249 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,75 etatów w tym: zaplanowano środki w wys. 59.761zł tj. 150 zł /etat + pochodne)
 - 63.500 zł obowiązkowa ochrona obiektu,
 - 39.000 zł odpis na ZFŚS,
 - 25.000 zł obowiązkowa składka na PFRON,
 - 5.000 zł ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek powiatu,
 - 1.200 zł współorganizacja Nocy Muzeum cykl zwiedzania dla I klas szkół,
 - 16.000 zł dotacja dla oddziału Muzeum w Skoczowie.
- 105.000 zł zmniejszenie dot. „pożyczki” dla Muzeum na dofinansowanie projektów muzealnych realizowanych w 2017 r.

b) projekt unijny pn.: „Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle” (wydatki bieżące – 25.800 zł)

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 838.917 zł

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 163.000 zł, w tym:

- 72.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,
- 65.000 zł współorganizacja imprez kulturalnych, w tym:
 - współorganizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych
 - konkurs Skrzypcowy w P.S.M. w Cieszynie
 - międzynarodowy Festiwal Chóralny im Józefa Świdra w Cieszynie – Uniwersytet Śląski i Chór Harmonia przy U.Ś. w Cieszynie
 - 54 TKB. W Wiśle
 - przegląd zespołów regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach
 - eliminacje powiatowe 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

- festiwal Czytania nad Olzą z Biblioteką w Cieszynie
- gala Nagrody im ks. L.J. Szersznika
- letnia szkoła im. J. Szczepańskiego
- koncert Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
- imprezy kulturalne w typie rekonstrukcji wydarzeń kulturowych i historycznych w regionie
- dodruk kilku tomów monografii Śląska Cieszyńskiego
- 9.000 zł nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. L. Szersznika w dziedzinie kultury,
- 10.000 zł zakup książek lub upominków z przeznaczeniem na nagrody w konkursach z zakresu kultury i w charakterze pamiątek dla gości Powiatu Cieszyńskiego oraz na zakupy okolicznościowych pamiątek i wiązanek kwiatów
- 7.000 zł umowy o dzieło (m.in.: wykonanie odlewów statuetek, prace nad zmianami w wydaniach Monografii)

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Zaplanowano wydatki w wysokości 180.000 zł, w tym:

- a) 130.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- b) 50.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 14.000 zł - koszty organizacji uroczystości związanych z wręczeniem nagród i wyróżnień Powiatu dla najlepszych sportowców oraz nagród dla szkół, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (poczęstunek, wykonanie pucharów szklanych, zakup statuetek, nagród rzeczowych, dyplomów i kwiatów),
 - 15.000 zł - nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Cieszyńskiego (przyznawane od 2006 roku), planuje się przyznać 6 nagród finansowych i 25 wyróżnień,
 - 12.000 zł - organizacja finałów rozgrywek amatorskich lig Powiatu Cieszyńskiego w piłce nożnej halowej, w piłce nożnej na boiskach Orlik, siatkówce oraz wędkarstwie. Poszczególne finały zorganizowane zostały już dwukrotnie i były uzupełnieniem i podsumowaniem cykli turniejów w ramach funkcjonujących amatorskich lig w Gminach Powiatu Cieszyńskiego,
 - 4.000 zł - pokrycie kosztów związanych z upowszechnianiem i popularyzacją kultury fizycznej i sportu oraz współorganizacja i wsparcie finansowe imprez i wydarzeń sportowych organizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi, a także na zadania realizowane pod patronatem Starosty Cieszyńskiego,
 - 4.500 zł - zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty,
 - 500 zł organizacja gali wręczania nagród i wyróżnień z dziedziny sportu.

Dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych – 320.000 zł

- 130.000 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, w tym 30.000 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, w ramach wieloletniej umowy na lata 2014-2018,
- 72.000 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- 40.000 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
- 26.000 zł w dziale 630 „Turystyka”
- 30.000 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- 12.000 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
- 5.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- 5.000 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” wsparcie działalności na rzecz organizacji pozarządowych).
- Granty zostały „utrzymane” na poziomie roku 2017.

Przychody i rozchody

Przychody

Zaplanowano przychody w wysokości 9.832.673 zł, obejmujące:

- 2.427.346 zł - kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S – ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km”
- 2.000.000 zł - kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach”
- 1.500.000 zł - kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na terenie ZZOZ w Cieszynie”
- 1.803.952 zł - kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego”
- 1.336.200 zł - kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S – ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km”
- 765.175 zł - kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)

Wysokość zaciąganych kredytów będzie uzależniona od wartości zadań po przeprowadzeniu przetargów w trybie PZP.

Rozchody

Splata długu przypadająca w roku 2018 na kwotę 4.841.642 zł została zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE ROZCHODY SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2018 R.
10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	98.760 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	1.356.000 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	34.424 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	591.053 zł
10-letnia emisja obligacji komunalnych z roku 2011 na kwotę 10.000.000 zł realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	1.000.000 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.	534.000 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.	258.876 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	51.777 zł

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE ROZCHODY SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2018 R.
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.363 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	185.376 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	116.160 zł
10-letnia pożyczka na kwotę 336.972 zł zaciągnięta w 2016 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych	73.680 zł
10-letni kredyt na kwotę 2.354.961 zł zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	241.536 zł
10-letni kredyt na kwotę 7.126.060 zł (planowany do zaciągnięcia w roku 2017) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	300.000 zł
RAZEM	4.841.642 zł