

**UCHWAŁA NR XXIV/ /20
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK (PROJEKT)

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2019 r. poz. 869 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 2021 w łącznej kwocie: | 228 869 723 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 212 478 728 zł |
| 2) dochody majątkowe | 16 390 995 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i> | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie: | 227 183 914 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 205 725 917 zł |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 21 457 997 zł |
| w tym: | |
| a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp | 10 932 402 zł |
| b) zadania pozostałe | 10 525 595 zł |
| 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 167 960 933 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 681 819 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 52 279 114 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 29 082 376 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 161 636 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 898 972 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 214 342 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 574 230 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 400 zł |
| 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w roku 2021 | 322 000 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu | 300 000 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały</i> | |

§ 2.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. | 1 685 809 zł |
|--|--------------|

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

- | | |
|---|--------------|
| 2. Ustala się łączną kwotę przychodów z kredytu | 3 458 694 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym: | 5 144 503 zł |
| a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 2 725 098 zł |
| b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 419 405 zł |
| c) wykup obligacji | 2 000 000 zł |
| 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> . | |

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|----|--------------|----------------------------------|
| 1) | 900 000 zł | rezerwa ogólna, |
| 2) | 2 515 000 zł | rezerwy celowe, w tym: |
| a) | 880 000 zł | oświatowa |
| b) | 800 000 zł | inwestycyjna |
| c) | 450 000 zł | na zarządzanie kryzysowe |
| d) | 350 000 zł | na wynagrodzenia |
| e) | 20 000 zł | na granty |
| f) | 15 000 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*.
- 4) dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, *zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 do uchwały*.

§ 6.

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 *zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały*.

§ 7.

Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 13 458 694 zł:

- 1) 10 000 000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
- 2) 3 458 694 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 jednostkom organizacyjnym 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 5 000 000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 5 000 000 zł,
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10 000 000 zł,
- 9) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta

Janina Żagan

Kontrasygnata
Skarbnik Powiatu

Aleksy Swoboda

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

Pozycja	Treść	Plan 2021 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	3 458 694
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	3 458 694
2.	DOCHODY	228 869 723
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	232 328 417
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 144 503
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	2 725 098
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia</i>	419 405
c)	<i>wykup obligacji</i>	2 000 000
2.	WYDATKI	227 183 914
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	232 328 417
3.	NADWYŻKA BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	1 685 809

**Dochody budżetu Powiatu na 2021r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wskaźnik 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 486	17 721	17 721	-	101,3%
	01008	2360	Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	40	50	50		125,0%
	01095	2110	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 446	17 671	17 671		101,3%
020	LEŚNICTWO			89 342	91 595	91 595	-	102,5%
	02001		Gospodarka leśna	84 637	86 584	86 584		102,3%
		2460	wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	84 637	86 584	86 584		102,3%
	02095	2110	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 705	5 011	5 011		106,5%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			16 542	16 763	16 763	-	101,3%
	10095	2110	Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 542	16 763	16 763		101,3%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 027 276	23 699 853	14 438 273	9 261 580	98,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 595 415	9 533 000	9 533 000		125,5%
		2170	środki z FRPA	7 223 455	8 883 000	8 883 000		123,0%
		2710	pomoc finansowa jst	371 960	650 000	650 000		174,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 406 517	14 087 715	4 826 135	9 261 580	85,9%
		6257	dotacja z UE na zadania inwestycyjne (PROW)		3 000 000		3 000 000	
		6257	refundacja UE z lat poprzednich (Wisła Czarne)	7 221 289	1 692 818		1 692 818	23,4%
		2170	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie remontowe	363 245	2 005 935	2 005 935		552,2%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	978 200	978 200		
		2710	pomoc finansowa z M. Skoczów		1 085 000	1 085 000		#DZIEL/0!
		6350	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne	8 059 123	1 994 762		1 994 762	24,8%
		6300	pomoc finansowa z Gmin - zadania inwestycyjne		2 574 000		2 574 000	#DZIEL/0!
		0490	wpływy z opłat (Cieszyn, Wisła, Strumień)	610 000	530 000	530 000		86,9%
		0690	wpływy z opłat Ustroń		55 000	55 000		
		0490	opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	150 000	162 000	162 000		108,0%
		0690	sprzedaż drewna z wycinki (PZDP)	2 860	10 000	10 000		349,7%
	60095		Pozostała działalność	25 344	79 138	79 138		312,3%
		2460	dotacja z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny..."	-	53 500	53 500		
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25 344	25 638	25 638		101,2%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 797 217	3 697 229	1 620 929	2 076 300	132,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 797 217	3 697 229	1 620 929	2 076 300	132,2%
		0750	dzierżawa nieruchomości Boguszowice	270 748	179 000	179 000		66,1%
		0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520	1 520	1 520		100,0%
		0470	pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu	3 162	3 162	3 162		100,0%
		2360	25%-wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	814 588	900 000	900 000		110,5%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wskaźnik 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	407 223	535 247	535 247		131,4%
		0770	sprzedaż majątku	1 299 062	2 076 300		2 076 300	159,8%
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. zwroty zaliczek komorników)	914	2 000	2 000		218,8%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 889 715	3 256 250	2 870 002	386 248	83,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 991 061	2 272 587	1 956 339	316 248	76,0%
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	432 965	435 339	435 339		100,5%
		0690	wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	200 000	220 000	220 000		110,0%
		0690	wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 200 000	1 200 000	1 200 000		100,0%
		2460	środki z GGK na podstawie porozumienia - osnowa wysokościowa	-	101 000	101 000		
		6257	refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytułu wydatków poniesionych w 2019 r.	1 158 096	316 248		316 248	27,3%
	71015		Nadzór budowlany					
		2110	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	749 929	833 265	763 265	70 000	111,1%
	71095		Pozostała działalność					
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	148 725	150 398	150 398		101,1%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			115 841	136 160	124 160	12 000	117,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 411	2 528	2 528	-	104,9%
		2110	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)	2 411	2 528	2 528		104,9%
	75020		Starostwa powiatowe	53 100	76 552	64 552	12 000	144,2%
		0640	zwrot kosztów zastępstw procesowych	35 000	30 000	30 000		85,7%
		0750	dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Granicznej 79	-	19 052	19 052		
		0970	wpływy z inkasa opłaty skarbowej	18 000	15 000	15 000		83,3%
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	100	500	500		500,0%
		0870	sprzedaż złomu samochodowego	-	12 000		12 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 330	57 080	57 080	-	94,6%
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 130	30 730	30 730		92,8%
		2120	dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 200	26 350	26 350		96,9%
752	OBRONA NARODOWA			600	600	600	-	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	-	100,0%
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			14 356 327	13 932 420	13 932 420	-	97,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 347 127	13 923 120	13 923 120	-	97,0%
		2360	5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120	120		100,0%
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 345 507	13 921 000	13 921 000		97,0%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	2 000	2 000		133,3%
	75414		Obrona cywilna					
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 200	9 300	9 300		101,1%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			462 000	462 000	462 000	-	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna					
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	462 000	462 000	462 000		100,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			53 698 361	55 709 639	55 709 639		103,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 538 420	4 394 000	4 394 000		96,8%
		0420	opłata komunikacyjna	3 992 200	3 801 000	3 801 000		95,2%
		0650	prawa jazdy	472 250	504 000	504 000		106,7%
		0570	kary za brak zgłoszenia nabycia/zbycia	16 970	15 000	15 000		88,4%
		0580		3 000	5 000	5 000		166,7%
		0590	opłata za licencje, zezwolenia i zaświadczenia	39 000	43 000	43 000		110,3%
		0690	zezwolenia transportowe(nienormatywne) i inne	15 000	26 000	26 000		173,3%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 159 941	51 315 639	51 315 639		104,4%
		0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 100 000	49 415 639	49 415 639		104,9%
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 059 941	1 900 000	1 900 000		92,2%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			85 979 148	89 624 164	89 624 164	-	104,2%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	82 125 577	84 236 071	84 236 071		102,6%
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 866 613	4 347 682	4 347 682		151,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				-	
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	61 734	29 334	29 334		47,5%
	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	925 224	1 011 077	1 011 077		109,3%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			790 717	5 596 661	2 072 300	3 524 361	707,8%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 460	29 200	29 200		68,8%
		2400	wpłaty CKZ Bażanowice	42 460	29 200	29 200		68,8%
	80195		Pozostała działalność	748 257	5 567 461	2 043 100	3 524 361	744,1%
		2001	środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	527 598	24 680	24 680		4,7%
		2120	dotacja MEN program "Za życiem"	20 660	1 217 700	1 217 700		5894,0%
		6257	środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Podniesienie jakości kształcenia w ZST Cieszyn poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną"		286 176		286 176	
		2057	środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.:" Podniesienie jakości kształcenia - Nowoczesność naszą siłą CKZ w Bażanowicach"	178 947	223 684	223 684		125,0%
		2059		21 052	26 316	26 316		125,0%
		2057	środki unijne na zadanie pn.: " Podniesienie jakości kształcenia...- kursy i szkolenia".		550 720	550 720		
		6257	środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: " Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie"		3 238 185		3 238 185	
851	OCHRONA ZDROWIA			2 083 815	2 498 041	2 498 041	-	119,9%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 083 815	2 498 041	2 498 041		119,9%
		2110	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
852	POMOC SPOŁECZNA			23 807 042	24 306 702	23 244 702	1 062 000	102,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 881 316	22 410 962	21 348 962	1 062 000	102,4%
			dochody z odpłatności mieszkańców	12 440 000	13 370 000	13 370 000		107,5%
		0830	- DPS Pogórze	5 560 000	6 390 000	6 390 000		114,9%
			- DPS Skoczów	3 880 000	3 880 000	3 880 000		100,0%
			- DPS Cieszyn	3 000 000	3 100 000	3 100 000		103,3%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wskaźnik 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2130	dotacja na realizację własnych zadań bieżących	9 431 680	7 971 462	7 971 462		84,5%
		0750	najem dzierżawa (DPS Skoczów + DPS Cieszyń)	4 500	4 500	4 500		100,0%
		0960	darowizny, dopłaty, (DPS Pogórze)	3 300	2 000	2 000		60,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)	1 836	1 000	1 000		54,5%
		6280	dotacja z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: " Zmniejszenie zużycia energii... - WTZ Drogomyśl"	-	1 062 000		1 062 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 694 432	1 655 760	1 655 760		97,7%
		2360	5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 750	1 750	1 750		100,0%
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 692 682	1 654 010	1 654 010		97,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	227 538	236 224	236 224		103,8%
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 538	11 224	11 224		442,2%
		2710	pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000	225 000		100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 756	3 756	3 756		100,0%
		0750	najem, dzierżawa					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			489 257	792 431	792 431		162,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		0970	wpływy z roznych dochodow (porozumienie z jst na WTZ Drogomyśl)	2 278	2 411	2 411		105,8%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 742	365 020	365 020		97,7%
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	373 092	364 495	364 495		97,7%
		2360	5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	650	525	525		80,8%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
		0970	wpływy z tytułu obsługi PFRON	113 237	80 000	80 000		70,6%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	412 300	345 000	345 000		83,7%
		2690	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	377 300	310 000	310 000		82,2%
		0690	50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	35 000	35 000	35 000		100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			10 045	60 000	60 000		597,3%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe					
		2400	wpłaty SSM Granit Wisła	10 045	60 000	60 000		597,3%
855	RODZINA			4 969 761	4 712 616	4 712 616		94,8%
	85504		Wspieranie rodziny	88 970	88 970	88 970		100,0%
		2110	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (300+)	88 970	88 970	88 970		100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	3 099 737	2 881 111	2 881 111		92,9%
		2160	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 418 400	1 311 111	1 311 111		92,4%
		2320	otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	761 981	650 000	650 000		85,3%
		2310	współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	889 056	915 000	915 000		102,9%
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 300	5 000	5 000		16,5%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Ogółem dochody na 2021 rok	w tym:		Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 781 054	1 742 535	1 742 535		97,8%
		2160	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	415 585	353 535	353 535		85,1%
		2320	otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	62 537	63 000	63 000		100,7%
		2310	współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 264 439	1 318 000	1 318 000		104,2%
		0680	wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych	10 293	2 000	2 000		19,4%
		0960	darowizny (DD Międzyzwiecie DD Wisła)	16 200	1 000	1 000		6,2%
		0970	wpływ z różnych dochodów (DD Cieszyń)	12 000	5 000	5 000		41,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			114 000	120 000	120 000	-	105,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000	120 000	120 000	-	105,3%
		0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 000	138 878	70 372	68 506	868,0%
	92118		Muzea	16 000	138 878	70 372	68 506	868,0%
		2710	pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000	16 000		100,0%
		2057	środki unijne + budżet państwa na projekt pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich..."	-	51 351	51 351		
		2059		-	3 021	3 021		
		6257	środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich..."	-	64 700		64 700	
		6259		-	3 806		3 806	
Ogółem dochody:				217 730 492	228 869 723	212 478 728	16 390 995	105,1%

Projekt - Wydatki budżetu Powiatu na 2021 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:							Wydatki 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
							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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		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				
010		Rolnictwo i leśnictwo		173 560	95,4%	165 508	-	-	-	165 508	115 508	-	50 000	-									
	01009	Spółki wodne	SP - WS	50 000	100,0%	50 000	-			50 000			50 000										
	01095	Pozostała działalność	SP - WF	123 560	93,5%	115 508				115 508	115 508												
020		Leśnictwo		403 468	77,0%	310 567	-	-	-	310 567	37 983	-	186 000	86 584									
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	196 305	44,1%	86 584	-			86 584				86 584									
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	173 308	107,3%	186 000	-			186 000			186 000										
	02095	Pozostała działalność	SP - WF	33 855	112,2%	37 983				37 983	37 983												
100		Górnictwo i kopalnictwo		24 912	96,5%	24 042	-	-	-	24 042	24 042	-	-	-									
	10095	Pozostała działalność	SP - WF	24 912	96,5%	24 042				24 042	24 042												
600		Transport i łączność		44 968 436	92,3%	41 497 191	10 653 000	6 000 000	4 653 000	30 844 191	2 119 991	25 824 898	2 869 302	30 000	-	-	-	-	-				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	SP - BT	5 364 000	189,8%	10 183 000				10 183 000		10 183 000											
	60014	Drogi publiczne powiatowe		39 479 505	78,9%	31 135 081	10 653 000	6 000 000	4 653 000	20 482 081	1 994 381	15 588 398	2 869 302	30 000	-	-	-	-	-				
			SP - WF	27 320 488	61,1%	16 686 437	8 663 000	6 000 000	2 663 000	8 023 437		5 154 135	2 869 302										
			SP-WN	57 140	67,4%	38 500				38 500		38 500											
			PZDP	12 101 877	119,1%	14 410 144	1 990 000		1 990 000	12 420 144	1 994 381	10 395 763		30 000									
	60095	Pozostała działalność		124 931	143,4%	179 110	-			179 110	125 610	53 500											
			SP - WF	124 931	100,5%	125 610				125 610	125 610												
			SP- WR	-		53 500				53 500		53 500											
630		Turystyka		67 735	110,7%	75 000	-	-	-	75 000	5 000	44 000	26 000										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	67 735	110,7%	75 000	-			75 000	5 000	44 000	26 000										
700		Gospodarka mieszkaniowa		983 905	114,0%	1 121 508	200 000	-	200 000	921 508	460 578	460 930	-	-	-	-	-	-	-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		983 905	114,0%	1 121 508	200 000	-	200 000	921 508	460 578	460 930	-	-	-	-	-	-	-				
			SP - WN	449 102	102,2%	458 930	-			458 930		458 930											
			SP - WF	394 803	117,2%	462 578	-			462 578	460 578	2 000											
			SP - WI	140 000	142,9%	200 000	200 000		200 000														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	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 porcezeń i gwarancji	Obsługa długu		
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:										
								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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
710		Działalność usługowa		4 051 366	122,1%	4 947 925	70 000	-	70 000	4 877 925	3 324 326	1 209 795	343 804	-	-	-	-	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 373 962	132,3%	3 141 839	-		-	3 141 839	1 680 460	1 117 575	343 804	-	-	-	-	-	-	
			SP- WF	1 506 637	131,0%	1 974 264	-			1 974 264	1 630 460		343 804							
			SP-WG	747 325	143,5%	1 072 575	-			1 072 575	50 000	1 022 575								
			SP-WO	40 000	100,0%	40 000				40 000		40 000								
			SP-IT	80 000	68,8%	55 000	-			55 000		55 000								
	71015	Nadzór budowlany	PINB	749 929	111,1%	833 265	70 000		70 000	763 265	671 045	92 220								
	71095	Pozostała działalność	SP - WF	927 475	104,9%	972 821	-			972 821	972 821									
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		-		500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-				
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	SP - WF	-		500 000	500 000		500 000	-			-							
750		Administracja publiczna		15 621 347	92,4%	14 441 254	600 000	-	600 000	13 841 254	7 892 234	5 462 670	-	486 350	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	799 843	38,9%	311 156	-			311 156	310 806	350								
	75019	Rady powiatów	SP - BR	447 000	99,6%	445 000	-			445 000		5 000	-	440 000						
	75020	Starostwa powiatowe		14 220 124	95,3%	13 548 018	600 000	-	600 000	12 948 018	7 555 998	5 372 020	-	20 000	-	-	-	-	-	
			SP - WO	2 356 841	78,8%	1 857 345	-			1 857 345	40 000	1 797 345		20 000						
			SP - IT	689 538	73,0%	503 463	-			503 463		503 463								
			SP - WK	1 933 870	106,8%	2 066 145	-			2 066 145		2 066 145								
			SP - BT	-		92 500				92 500		92 500								
			SP - IOD	-		5 000				5 000		5 000								
			SP - WI	833 302	72,0%	600 000	600 000	-	600 000	-										
			SP - WF	8 406 573	100,2%	8 423 565	-		-	8 423 565	7 515 998	907 567								
75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	61 180	93,3%	57 080	-			57 080	23 430	7 300	-	26 350							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	93 200	85,8%	80 000	-			80 000	2 000	78 000	-							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		Wydatki jednostek budżetowych na:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
752		Obrona narodowa		-		600	-	-		600	-	600	-	-		-					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - WZ	-		600	-			600		600	-								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 066 494	69,5%	13 949 300	-	-	-	13 949 300	12 794 867	668 007	-	486 426	-	-	-	-	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	3 000	100,0%	3 000				3 000			-	3 000							
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 453 507	71,6%	13 923 000	-			13 923 000	12 794 867	644 707	-	483 426							
			KP PSP	19 452 007	71,6%	13 921 000				13 921 000	12 794 867	642 707		483 426							
			SP-WF	1 500	133,3%	2 000			2 000		2 000										
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	9 200	101,1%	9 300	-			9 300		9 300									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ	585 787	0,3%	2 000	-			2 000		2 000									
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	15 000	80,0%	12 000	-			12 000		12 000									
755		Wymiar sprawiedliwości		462 000	100,0%	462 000	-	-	-	462 000	-	207 900	254 100	-	-	-	-	-	-		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO	462 000	100,0%	462 000				462 000		207 900	254 100								
757		Obsługa długu publicznego		380 000	163,7%	622 000	-			622 000	-	-	-					322 000	300 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	380 000	78,9%	300 000	-			300 000			-						300 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	-		322 000	-			322 000			-					322 000			
758		Różne rozliczenia		-		3 415 000	815 000		815 000	2 600 000	-	2 600 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	SP - WF	-		3 415 000	815 000		815 000	2 600 000	-	2 600 000									
		- rezerwa ogólna		-		900 000	-			900 000		900 000									
		- rezerwa celowa oświatowa		-		880 000	-			880 000		880 000									
		- rezerwa celowa inwestycyjna		-		800 000	800 000		800 000	-											
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia		-		350 000				350 000		350 000									
		rezerwa celowa na granty		-		20 000				20 000		20 000									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	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 poroczeń i gwarancji	Obsługa długu	
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:									
								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
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		-		450 000	-			450 000		450 000							
		- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum		-		15 000	15 000		15 000	-									
801		Oświata i wychowanie		61 523 299	109,5%	67 359 140	4 956 284	4 856 284	100 000	62 402 856	48 375 324	5 781 951	7 191 236	215 785	214 342	513 818	110 400	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		-		21 907	-			21 907			21 907						
			SP - WE	-		21 907	-		21 907			21 907							
	80115	Technika		27 553 131	96,8%	26 684 162	100 000		100 000	26 584 162	22 429 038	2 341 159	1 737 811	76 154	-	-	-	-	-
			ZSTiO Skoczów	2 554 794	93,1%	2 378 480	-			2 378 480	2 123 058	254 872		550					
			ZSEG Cieszyn	7 519 995	99,4%	7 473 443	-			7 473 443	6 877 487	594 476		1 480					
			ZSGH Wisła	2 787 979	106,3%	2 962 256	-			2 962 256	2 643 127	317 739		1 390					
			ZS Cieszyn	3 588 575	102,7%	3 687 247	-			3 687 247	3 343 860	341 578		1 809					
			ZSB Cieszyn	2 194 480	91,1%	1 999 467	-			1 999 467	1 802 052	196 340		1 075					
			ZST Ustroń	1 531 052	100,0%	1 531 800	-			1 531 800	1 322 738	207 768		1 294					
			ZSPT Międzywiecie	2 004 397	103,9%	2 082 171	-			2 082 171	1 788 394	226 238		67 539					
			ZST Cieszyn	3 294 272	82,9%	2 731 487				2 731 487	2 528 322	202 148		1 017					
			SP - WE	2 077 587	83,6%	1 737 811	-			1 737 811			1 737 811						
			SP-WI	-		100 000	100 000		100 000	-									
80116		Szkoły policealne		1 089 612	120,9%	1 317 580	-		1 317 580	-	-	1 317 580	-	-	-	-	-	-	
			SP - WE	1 089 612	120,9%	1 317 580	-		1 317 580			1 317 580							
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		7 674 354	119,1%	9 138 892	-		-	9 138 892	7 703 584	898 276	474 692	62 340	-	-	-	-	-
			ZSTiO Skoczów	1 362 982	135,8%	1 850 431	-			1 850 431	1 627 856	222 105		470					
			ZSEG Cieszyn	1 036 085	108,1%	1 119 502	-			1 119 502	1 027 266	91 816		420					
			ZSB Cieszyn	777 774	119,1%	926 582	-			926 582	850 066	75 591		925					
			ZST Ustroń	628 986	116,2%	730 601	-			730 601	648 571	81 424		606					
			ZS Istebna	1 043 044	103,4%	1 078 559	-			1 078 559	932 064	108 527		37 968					
	ZSPT Międzywiecie		799 911	80,9%	646 914	-			646 914	530 389	95 557		20 968						
	ZST Cieszyn		1 587 517	145,6%	2 311 611	-			2 311 611	2 087 372	223 256		983						
	SP - WE	438 055	108,4%	474 692	-			474 692			474 692								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poroeczeń i gwarancji	Obsługa długu
							zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		Wydatki jednostek budżetowych na:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
	80120	Licea ogólnokształcące		17 949 833	105,3%	18 896 167	-			18 896 167	14 942 105	1 404 030	2 543 961	6 071	-	-	-	-	-		
			II LO Cieszyn	5 189 118	102,6%	5 325 406	-		5 325 406	4 921 434	402 472		1 500								
			I LO Cieszyn	5 077 584	102,8%	5 221 672	-		5 221 672	4 826 964	393 808		900								
			ZSO Wisła	1 983 342	119,6%	2 372 154	-		2 372 154	2 082 644	288 010		1 500								
			ZSTiO Skoczów	907 603	112,7%	1 023 156	-		1 023 156	935 024	87 652		480								
			ZS Cieszyn	2 190 732	110,0%	2 409 818	-		2 409 818	2 176 039	232 088		1 691								
			SP - WE	2 601 454	97,8%	2 543 961	-		2 543 961			2 543 961									
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		-		27 076	-	-	-	27 076	-	-	27 076	-							
			SP - WE			27 076	-		27 076			27 076									
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 594 066	95,2%	1 516 930	-	-	-	1 516 930	1 278 264	193 446		45 220							
			CKZ Bażanowice	1 594 066	95,2%	1 516 930	-		1 516 930	1 278 264	193 446		45 220								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	218 815	115,0%	251 539	-		251 539	-	251 539	-	-	-	-	-	-	-			
				176 083	112,0%	197 208	-		197 208	147 555	48 653	-	1 000	-	-	-	-	-			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne																			
			ZSEG Cieszyn	30 467	100,6%	30 656	-		30 656	-	30 656										
		ZSGH Wisła	145 616	114,4%	166 552	-		166 552	147 555	17 997		1 000									
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		960 627	76,1%	730 616	-		730 616	16 808	-	713 808	-	-	-	-	-	-			
			ZSPT Międzyziewięć	48 049	35,0%	16 808			16 808	16 808											
			SP-WE	912 578	78,2%	713 808	-		713 808			713 808									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gminazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stonnia i klasach		1 002 326	102,1%	1 023 220	-		1 023 220	670 770	-	352 450	-	-	-	-	-	-			
			II LO Cieszyn	102 415	65,2%	66 824			66 824	66 824											
			I LO Cieszyn	56 569	63,3%	35 821			35 821	35 821											
			ZSO Wisła	5 616	39,9%	2 241			2 241	2 241											
			ZSTiO Skoczów	67 496	105,6%	71 246			71 246	71 246											
			ZSEG Cieszyn	50 196	247,4%	124 166			124 166	124 166											
			ZSGH Wisła	2 682	196,7%	5 275			5 275	5 275											
ZS Cieszyn			101 299	109,5%	110 877			110 877	110 877												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		w tym:										Wyplaty z tytułu porceżeń 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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
1		dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ZSB Cieszyn	23 227	102,3%	23 755				23 755	23 755									
			ZST Ustroń	95 443	81,7%	77 975				77 975	77 975									
			ZS Istebna	43 336	78,1%	33 835				33 835	33 835									
			ZSPT Międzywiecie	18 490	87,7%	16 221				16 221	16 221									
			ZST Cieszyn	74 180	138,2%	102 534				102 534	102 534									
			SP - WE	361 377	97,5%	352 450				352 450			352 450							
	80195	Pozostała działalność		3 304 452	228,6%	7 553 843	4 856 284	4 856 284	-	2 697 559	1 187 200	644 848	1 951	25 000	214 342	513 818	110 400	-	-	
			II LO Cieszyn	67 188	128,3%	86 228	-			86 228		61 548					24 680			
			I LO Cieszyn	95 364	36,4%	34 685	-			34 685		34 685								
			ZSO Wisła	13 787	125,9%	17 356	-			17 356		17 356								
			ZSTiO Skoczów	65 871	104,2%	68 638	-			68 638		68 638								
			ZSEG Cieszyn	172 901	40,3%	69 743	-			69 743		69 743								
			ZSGH Wisła	55 042	108,1%	59 481	-			59 481		59 481								
			ZS Cieszyn	81 562	78,8%	64 276	-			64 276		64 276								
			ZSB Cieszyn	44 467	69,7%	31 005	-			31 005		31 005								
			ZST Ustroń	29 271	111,7%	32 689	-			32 689		32 689								
			ZS Istebna	105 761	8,6%	9 105	-			9 105		9 105								
			ZSPT Międzywiecie	20 085	100,5%	20 193	-			20 193		20 193								
			ZST Cieszyn	87 503	99,8%	87 295	-			87 295		87 295								
			CKZ Bażanowice	5 735	106,6%	6 115	-			6 115		6 115								
			ZPSWR Cieszyn	29 998	4056,3%	1 216 800	-			1 216 800	1 184 200	32 600								
			SP-WR	1 012 189	80,4%	813 880	-			813 880						214 342	489 138	110 400		
			SP-WI	1 345 696	360,9%	4 856 284	4 856 284	4 856 284												
			SP - WE	72 032	111,2%	80 070	-			80 070	3 000	50 119	1 951	25 000						
851		Ochrona zdrowia		2 147 322	117,8%	2 530 041	-	-	-	2 530 041	8 400	2 509 641	12 000	-	-	-	-	-		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	SP - BPZ	1 275	392,2%	5 000				5 000		5 000								
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób		2 139 597	116,8%	2 498 041	-			2 498 041	-	2 498 041	-	-	-	-	-	-		
			PUP	2 120 597	116,2%	2 463 890	-			2 463 890		2 463 890								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu porечен i gwarancji	Obsługa długu
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe	Wydatki jednostek budżetowych na:										
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
		nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	DD Cieszyn	4 687	100,0%	4 688	-			4 688		4 688								
			DD Dzięcielów	-		4 688				4 688		4 688								
			OPDiR DD Międzyświeć	7 170	84,0%	6 026	-			6 026		6 026		6 026						
			DD Wisła	-		6 026	-			6 026		6 026		6 026						
			PCPR	7 143	178,1%	12 723	-				12 723		12 723							
85195	Pozostała działalność	SP - BPZ	6 450	418,6%	27 000	-				27 000	8 400	6 600	12 000							
852		Pomoc społeczna		28 048 999	103,3%	28 966 951	1 180 000	-	1 180 000	27 786 951	18 141 462	4 432 245	5 171 384	41 860	-	-	-	-	-	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		24 520 411	102,0%	25 014 918	1 180 000	-	1 180 000	23 834 918	16 743 493	4 100 275	2 951 150	40 000	-	-	-	-	-	
			DPS Cieszyn	3 742 548	99,2%	3 712 298	-			3 712 298	2 878 415	825 883		8 000						
			DPS Pogórze	10 215 378	100,1%	10 222 711	-			10 222 711	8 261 205	1 941 506		20 000						
			DPS Skoczów	7 093 256	98,0%	6 948 759	-			6 948 759	5 603 873	1 332 886		12 000						
			PCPR (dotacje)	3 469 229	85,1%	2 951 150	-			2 951 150			2 951 150							
			SP- WI	-		1 180 000	1 180 000		1 180 000	-										
	85203	Ośrodki wsparcia		1 692 682	97,7%	1 654 010	-		-	1 654 010			1 654 010				-			
			PCPR	1 692 682	97,7%	1 654 010				1 654 010			1 654 010							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	2 538	18172,7%	461 224	-			461 224			461 224				-			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	1 675 572	102,3%	1 713 925	-			1 713 925	1 397 969	314 096		1 860			-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		95 000	68,4%	65 000	-	-	-	65 000			65 000				-			
			PCPR	95 000	68,4%	65 000	-			65 000			65 000				-			
	85295	Pozostała działalność		62 796	92,2%	57 874	-			57 874	-	17 874	40 000	-	-	-	-	-	-	
			PCPR	47 000	97,9%	46 000	-			46 000		6 000	40 000							
DD Cieszyn			4 032	102,7%	4 142	-			4 142		4 142									
DD Międzyświeć			11 764	65,7%	7 732	-			7 732		7 732									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe, w tym:	Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poroeczeń i gwarancji	Obsługa długu			
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			zadania pozostałe	Wydatki jednostek budżetowych na:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 304 488	95,5%	4 111 468	-	-	-	4 111 468	3 616 473	491 995	-	3 000	-	-	-	-	-			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		173 141	100,2%	173 569	-		-	173 569	168 747	4 822										
		DPS Skoczów	170 863	98,8%	168 747	-			168 747	168 747												
		PCPR/SP-WF	2 278	211,7%	4 822				4 822	-	4 822											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	373 092	97,7%	364 495	-			364 495	267 651	96 844										
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	3 758 255	95,1%	3 573 404	-			3 573 404	3 180 075	390 329		3 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 041 330	111,5%	29 044 652	2 342 595	-	2 342 595	26 702 057	15 137 277	1 595 477	9 885 212	84 091	-	-	-	-	-			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		9 184 518	104,2%	9 570 187	-	-	-	9 570 187	8 814 197	729 461	-	26 529								
			ZPSWR Cieszyn	9 184 518	104,2%	9 570 187	-			9 570 187	8 814 197	729 461		26 529								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 902 370	99,4%	2 885 469	-			2 885 469	122 299	2 513	2 760 657	-								
			ZPSWR Cieszyn	161 024	77,5%	124 812	-			124 812	122 299	2 513										
			SP - WE	2 741 346	100,7%	2 760 657	-			2 760 657			2 760 657									
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 483 473	113,1%	2 809 101	150 000		150 000	2 659 101	2 414 671	243 210		1 220								
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		2 483 473	113,1%	2 809 101	150 000	-	150 000	2 659 101	2 414 671	243 210	-	1 220								
			ZPPP Cieszyn	2 483 473	107,1%	2 659 101	-			2 659 101	2 414 671	243 210		1 220								
			SP - WI	-		150 000	150 000		150 000	-												
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	436 375	101,2%	441 695	-			441 695	375 666	57 201		8 828								
	85410			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia																		
		Internaty i bursy szkolne		1 760 464		3 930 802	2 192 595		2 192 595	1 738 207	1 046 141	215 390	475 876	800	-	-						
		ZSGH Wisła	608 313		598 043	-			598 043	466 805	130 438		800									
		ZS Cieszyn	701 383		664 288	-			664 288	579 336	84 952											
		SP - WE	450 768		475 876	-			475 876			475 876										
		SP-WI	-		2 192 595	2 192 595		2 192 595														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu porczeń i gwarancji	Obsługa długu	
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	Wydatki jednostek budżetowych na:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16			
1	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		33 600	79,8%	26 800	-			26 800	-	-	-	26 800	-	-	-	-	-			
			II LO Cieszyń	5 200	61,5%	3 200	-			3 200				3 200								
			I LO Cieszyń	6 800	41,2%	2 800	-			2 800				2 800								
			ZSO Wisła	1 200	100,0%	1 200	-			1 200				1 200								
			ZSTiO Skoczów	2 400	100,0%	2 400	-			2 400				2 400								
			ZSEG Cieszyń	4 400	100,0%	4 400	-			4 400				4 400								
			ZSGH Wisła	1 200	100,0%	1 200	-			1 200				1 200								
			ZS Cieszyń	3 200	87,5%	2 800	-			2 800				2 800								
			ZSB Cieszyń	1 600	100,0%	1 600	-			1 600				1 600								
			ZST Ustroń	1 200	100,0%	1 200	-			1 200				1 200								
			ZS Istebna	800	100,0%	800	-			800				800								
			ZSPT Międzywiecie	1 200	100,0%	1 200	-			1 200				1 200								
			ZST Cieszyń	3 200	87,5%	2 800	-			2 800				2 800								
			ZPSWR Cieszyń	1 200	100,0%	1 200	-			1 200				1 200								
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		399 873	95,9%	383 662	-	-		383 662	355 561	28 101	-	-								
			SSM Wisła	399 873	95,9%	383 662	-	-	-	383 662	355 561	28 101										
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		8 595 538	102,2%	8 787 953	-			8 787 953	2 008 742	140 618	6 618 679	19 914	-	-	-	-	-			
			ZPSWR Cieszyń	2 210 194	98,1%	2 169 274	-			2 169 274	2 008 742	140 618		19 914								
			SP - WE	6 385 344	103,7%	6 618 679	-			6 618 679			6 618 679									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	139 574	56,4%	78 774	-			78 774		78 774	-									
	85495	Pozostała działalność		105 545	123,4%	130 209	-			130 209	-	100 209	30 000									
			ZPSWR Cieszyń	62 326	106,8%	66 581	-			66 581		66 581										
			ZPPP Cieszyń	24 513	118,8%	29 120				29 120		29 120										
			OPP Koniaków	2 468	105,1%	2 593	-			2 593		2 593										
			SSM Wisła	1 888	101,4%	1 915				1 915		1 915										
			SP - WE	14 350	209,1%	30 000	-			30 000			30 000									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu porczeń i gwarancji	Obsługa długu
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:			Wydatki jednostek budżetowych na:								
								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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
855		Rodzina		11 186 162	99,0%	11 069 799	50 000	-	50 000	11 019 799	3 617 354	839 505	870 400	5 692 540	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny		91 000	97,8%	88 970	-			88 970	2 870	16 800	-	69 300					
			PCPR	-		72 170				72 170	2 870			69 300					
			DD Międzyzwieć	-		4 200				4 200		4 200							
			DD Wisła	-		4 200				4 200		4 200							
			DD Cieszyn	-		4 200				4 200		4 200							
			DD Dzięgielów	-		4 200				4 200		4 200							
	85508	Rodziny zastępcze	PCPR	6 451 613	95,6%	6 165 339	-			6 165 339	728 849	7 000	342 000	5 087 490					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		4 643 549	103,7%	4 815 490	50 000	-	50 000	4 765 490	2 885 635	815 705	528 400	535 750	-	-	-	-	-
			DD Cieszyn	1 899 942	69,9%	1 328 029	-			1 328 029	1 086 360	232 469		9 200					
			DD Dzięgielów	-		586 648	-			586 648	396 920	180 928		8 800					
			DD Międzyzwieć	1 853 041	67,2%	1 245 265	-			1 245 265	1 010 739	225 326		9 200					
			DD Wisła	-		573 613	-			573 613	388 081	176 982		8 550					
			PCPR	415 585	248,3%	1 031 935	-			1 031 935	3 535		528 400	500 000					
			SP-WI	474 981	10,5%	50 000	50 000		50 000										
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000	850,0%	170 000	-			170 000	-	70 000	100 000	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	20 000	350,0%	70 000	-			70 000		70 000							
	90095	Pozostała działalność	SP -WF	-		100 000	-			100 000			100 000						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	Obsługa długu	
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	Wydatki jednostek budżetowych na:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 022 433	109,8%	2 219 968	91 118	76 118	15 000	2 128 850	10 000	50 500	1 992 938	15 000	-	60 412	-	-	-			
	92116	Biblioteki	SP - WT	155 183	99,2%	153 900	-			153 900			153 900									
	92118	Muzea		1 622 250	118,3%	1 918 568	91 118	76 118	15 000	1 827 450			1 767 038		-	60 412	-					
			SP - WT	1 622 250	108,9%	1 767 038			1 767 038			1 767 038										
			SP - WR	-		60 412	-		60 412					60 412								
			SP - WI	-		91 118	91 118	76 118	15 000	-												
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	245 000	60,2%	147 500	-			147 500	10 000	50 500	72 000	15 000								
926		Kultura fizyczna		155 900	115,5%	180 000	-			180 000	1 000	29 000	130 000	20 000	-	-	-	-				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	SP - WT	155 900	115,5%	180 000	-			180 000	1 000	29 000	130 000	20 000								
		Ogółem wydatki:		222 653 156	102,0%	227 183 914	21 457 997	10 932 402	10 525 595	205 725 917	115 681 819	52 279 114	29 082 376	7 161 636	214 342	574 230	110 400	322 000	300 000			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2110, 2120 i §2160 i §6410	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:				Wydatki majątkowe: zadania pozostałe
					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	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 671	17 671	17 671	0			
	01095	Pozostała działalność	17 671	17 671	17 671	0			
020		Leśnictwo	5 011	5 011	5 011	0			
	02095	Pozostała działalność	5 011	5 011	5 011				
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 763	16 763	16 763	0			
	10095	Pozostała działalność	16 763	16 763	16 763				
600		Transport i łączność	25 638	25 638	25 638	0			
	60095	Pozostała działalność	25 638	25 638	25 638				
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 247	535 247	347 197	188 050			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 247	535 247	347 197	188 050			
710		Działalność usługowa	1 419 002	1 419 002	1 087 989	261 013			70 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 339	435 339	266 546	168 793			
	71015	Nadzór budowlany	833 265	833 265	671 045	92 220			70 000
	71095	Pozostała działalność	150 398	150 398	150 398				
750		Administracja publiczna	59 608	59 608	25 608	7 650	0	26 350	
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 528	2 528	2 178	350			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 080	57 080	23 430	7 300		26 350	
752		Obrona narodowa	600	600	0	600	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 930 300	13 930 300	12 794 867	652 007	0	483 426	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 921 000	13 921 000	12 794 867	642 707		483 426	
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300		9 300			
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000	0	207 900	254 100	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	462 000		207 900	254 100		
851		Ochrona zdrowia	2 498 041	2 498 041	0	2 498 041			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 498 041	2 498 041		2 498 041			
852		Pomoc społeczna	1 665 234	1 665 234	0	0	1 665 234		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 654 010	1 654 010			1 654 010		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 224	11 224			11 224		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 495	364 495	267 651	96 844			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 495	364 495	267 651	96 844			
855		Rodzina	1 753 616	1 753 616	19 516	16 800	0	1 717 300	0
	85504	Wspieranie rodziny	88 970	88 970	2 870	16 800		69 300	
	85508	Rodziny zastępcze	1 311 111	1 311 111	13 111			1 298 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	353 535	353 535	3 535			350 000	
Ogółem			22 753 226	22 753 226	14 607 911	3 928 905	1 919 334	2 227 076	70 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	3 544 000	3 544 000	1 670 000		585 000	1 085 000		1 874 000	94 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 544 000	3 544 000	1 670 000		585 000	1 085 000		1 874 000	94 000
		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	55 000	55 000	55 000		55 000				
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	25 000	25 000	25 000		25 000				
		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 Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2602 S – ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP"	400 000	400 000	-					400 000	
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	1 085 000	1 085 000	1 085 000			1 085 000		0	
		pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice – Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I - kontynuacja	1 000 000	1 000 000						1 000 000	

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
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie"	220 000	220 000						220 000	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)"	60 000	60 000						60 000	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)"	100 000	100 000						100 000	
		pomoc finansowa Miasta Ustroń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu"	94 000	94 000						94 000	94 000
710		Działalność usługowa	220 000	220 000	220 000		220 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000	220 000	220 000		220 000				
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	220 000	220 000	220 000		220 000				
852		Pomoc społeczna	225 000	225 000	225 000		225 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	225 000	225 000	225 000		225 000				
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000	225 000		225 000				
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 411	2 411	2 411	0	0	2 411	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411	2 411	2 411	0	0	2 411	0	0	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl)	2 411	2 411	2 411			2 411			

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
855		Rodzina	2 946 000	2 946 000	2 946 000	399 800	518 400	462 800	1 565 000		
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 565 000	1 565 000	1 565 000	0	0	0	1 565 000	0	0
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	915 000	915 000	915 000				915 000		
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	650 000	650 000	650 000				650 000		
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 381 000	1 381 000	1 381 000	399 800	518 400	462 800			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	1 318 000	1 318 000	1 318 000	399 800	518 400	399 800			
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	63 000	63 000	63 000			63 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	16 000	16 000		16 000				
	92118	<i>Muzea</i>	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			6 953 411	6 953 411	5 079 411	399 800	1 564 400	1 550 211	1 565 000	1 874 000	94 000

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w 2021 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1	zadanie bieżące dopłaty Lokalnego Transportu Zbiorowego	600	60004	2170	8 883 000	8 883 000	
2	„ Remont drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie”	600	60014	2170	2 005 935	2 005 935	
3	„Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach”	600	60014	6350	1 994 762		1 994 762
4	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	7 971 462	7 971 462	
	Ogółem:				20 855 159	18 860 397	1 994 762

**Dochody i wydatki
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY			
Klasyfikacja		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Razem:			120 000

WYDATKI			
Klasyfikacja		Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	
		wkład własny realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)"	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,	30 000
		realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu	11 000
		edukacyjna ścieżka pszczelarska oraz organizacja pikniku pszczelarskiego	10 000
		zlecenie wykonania dokumentacji geodezyjnej i rzeczoznawczej niezbędnej w postępowaniach dotyczących kar z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	10 000
		opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2019-2020	7 000
		zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej	2 000
Razem:			120 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
w 2021 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	Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie	50 000 zł
2	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	96 000 zł
				Nadleśnictwo Wisła		90 000 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	755	75515	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100 zł
5	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł
6	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	101 764 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 119 401 zł
				EDO Emaus, Dzięgielów		67 843 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		949 795 zł
				DPS Strumień		644 504 zł
7	852	85203	2820	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	718 175 zł
				Centrum Aktywności TON		935 835 zł
8	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 224 zł
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	450 000 zł
9	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	65 000 zł
10	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
11	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Dotowanie niepublicznych jednostek zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	30 000 zł
12	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	518 400 zł
13	921	92195	2820/2810/2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	72 000 zł
14	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:						
15	801	80102	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	21 907 zł
16	801	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 260 119 zł
				Primus Skoczów		- zł
				ZDZ Katowice		477 692 zł
17	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	959 195 zł
			2540	Proffesor Skoczów		358 385 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
18	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	474 692 zł
19	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 506 912 zł
				Katolickie LO		739 373 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		28 871 zł
				Primus Skoczów		40 099 zł
				Proffesor Skoczów		228 706 zł
20	801	80134	2540	NSPS Bażanowice	Dotowanie niepublicznych szkół zawodowych specjalnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	27 076 zł
20	801	80151	2540	Primus Skoczów KKZ	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	713 808 zł
21	801	80152	2540	Katolickie LO	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	217 812 zł
				ZDZ Katowice		73 378 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		61 260 zł
22	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 344 381 zł
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszynie		62 703 zł
				NPPP Skoczów		17 417 zł
				NPPP w Chybiu		336 156 zł
23	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	475 876 zł
24	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 891 051 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		4 727 628 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
25	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników	861 006 zł
				Miasto Strumień		155 323 zł
				Miasto Ustroń		682 111 zł
				Miasto Wisła		419 880 zł
				Gmina Chybie		16 348 zł
				Gmina Zebrzydowice		23 288 zł
				Gmina Golezów		20 846 zł
				Gmina Dębowice	zimowe utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych; utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	24 972 zł
26	600	60014	2310	Miasto Skoczów	zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	55 128 zł
				Gmina Brenna	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	11 000 zł
				Gmina Zebrzydowice		14 400 zł
				Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł
Miasto Ustroń	55 000 zł					
Miasto Wisła	25 000 zł					
Miasto Strumień	5 000 zł					
28	600	60014	6610	Miasto Cieszyn	dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie"	44 000 zł
				Miasto Ustroń	dotacja dla jst z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa ul. Lipowskiej w Ustroniu"	188 000 zł
29	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	343 804 zł
30	730	73019	6220	Uniwersytet Śląski w Cieszynie	Przebudowa obiektów sportowych UŚ w Cieszynie (basen)	500 000 zł
31	801	80195	2310	Gmina Chybie	organizacja religii Adwentystów Dnia Siódmego	1 951 zł
32	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	67 843 zł
33	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	342 000 zł
34	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
35	900	90095	2710	Gminy	pomoc finansowa dla Gmin – zaporą Wisła Cza	100 000 zł
36	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	153 900 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
37	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 767 038 zł
Ogółem						29 814 376 zł

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I	Zadania realizowane w ramach FDS, UE								
1	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I	6 000 000	2 000 000		B: 1 000 000	3 000 000	Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano rzeczową realizację zadania przebudowy odcinka o dł. 2,65 km drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I", które otrzymało dofinansowanie środkami PROW w wys. 3.000.000 zł. Zaplanowane prace obejmują roboty drogowe w zakresie m.in nawierzchni, krawężników i obrzeży istniejącej kanalizacji, odwodnienia drogi, umocnienia poboczy. W 2020 r. zaktualizowano dokumentację projektową. (wartość szacunkowa).								
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach	2 035 000	40 238		A: 1 994 762 B:		Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przebudowę odcinka 0,293 km drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczna do skrzyżowania z ul. Skotnia. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania środkami FDS. (wartość szacunkowa)								
II	Pozostałe zadania drogowe								
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S - ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP	800 000	400 000		B: 400 000		PZDP
	Planuje się zlecenie robót drogowych w zakresie przebudowy ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP. (wartość szacunkowa).								
4	60014	6610	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie	440 000	220 000		B: 220 000		Starostwo Powiatowe
	Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy od. 0,3 kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie. Planuje się współfinansowanie po 50 %.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Projekty techniczne								
5	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
	Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską i Stawową. (wartość szacunkowa).								
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000	60 000		B: 60 000		PZDP
	Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy od 0,7 km drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)								
7	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	150 000	150 000				PZDP
	Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl.(wartość szacunkowa)								
8	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT)	100 000	100 000				PZDP
	Zaplanowano przebudowę mostu drogowego na potoku Dziechcinka w ciągu drogi powiatowej 2672 S ul. Dziechcinka w Wiśle. (wartość szacunkowa)								
9	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	130 000	130 000				PZDP
	Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.								
10	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrkówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	110 000	110 000				PZDP
	Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrkówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych.								
11	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
	Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Prace projektowe zostały ukończone. Jednakże przed złożeniem dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRID wymagane jest uzyskanie odstępstwa od Ministra Infrastruktury w zakresie szerokości jezdni. Planuje się współfinansowanie po 50 %.								
Ogółem zadania drogowe				10 273 000	3 404 238		A: 1 994 762 B: 1 874 000 C:	3 000 000	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (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									
I	Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi								
12	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie	4 504 284		K: 1 266 099		3 238 185	Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano m.in: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji c.o. z zastosowaniem pompy ciepła, instalację wentylacyjną oraz oświetlenie LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach RPO, która ma nastąpić w lutym 2021 r. Planowana realizacja zadania (łącznie koszt 7.698.378 zł) w okresie - 1 maja 2021-31 maja 2022 r.								
13	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownice)	352 000	65 824			286 176	Starostwo Powiatowe
	kontynuacja Zaplanowane kontynuację realizacji zadania poprzez zakup wyposażenia 2 nowych pracowni zawodowych. Zadanie (dwuletnie) dofinansowane środkami unijnymi EFRR w ramach RPO WSI w wysokości 578.531 zł (wartość szacunkowa)								
14	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	76 118	7 612		A: 3 806	64 700	Starostwo Powiatowe
	Złożony (w grudniu 2019 r.) wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński otrzymał pozytywną ocenę. Zaplanowany zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, budowę komina i pieca w "Chacie Kumornika", remont kamiennej posadzki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)								
II	Zadania finansowane środkami własnymi								
15	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przeprowadzenie kolejnego etapu zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice, w tym m.in wykonanie oświetlenia, ograniczników wjazdu oraz miejsca dla posadowienia wagi dla samochodów ciężarowych.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - I etap basen	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie zadania "Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - etap I basen". W umowie z dnia 05.06.2020 r. Powiat Cieszyński zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Śląskiemu w wys. 500.000 zł w latach 2020-2021. W dniu 19.10.2020 r. Uniwersytet Śląski zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty dotacji z 2020 r. i zaplanowanie całej przewidzianej dotacji w wys. 500.000 zł w 2021 r. Na realizację tego zadania UŚ otrzymał dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.								
17	75020	6050	Modernizacja pokrycia dachu wraz z orynnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pokrycia dachu wraz z orynnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej. (wartość szacunkowa)								
18	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji. (wartość szacunkowa)								
19	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Nieruchomości. (wartość szacunkowa)								
20	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej. (wartość szacunkowa)								
21	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	1 180 000	118 000		A: B: 1 062 000 C:		Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku „Zameczek”, w którym siedzibę ma WTZ w Drogomyślu. Całe zadanie obejmuje także prace termomodernizacyjne w obiektach DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR) polegające na: modernizacji instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacji wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymian stolarki okiennej i drzwiowej. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania złożony w grudniu 2016 r., środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (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
22	85406	6050	Przeniesienie siedziby filii ZPPP w Skoczowie	150 000	150 000					Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano roboty budowlane w celu przeniesienia siedziby filii ZPPP w Skoczowie z III piętra na parter budynku. Zakres prac adaptacyjnych obejmuje min.: wymianę drzwi, modernizacje łazienek i instalacji komputerowej, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę posadzek w części pomieszczeń. (wartość szacunkowa)									
23	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 192 595		K: 2 192 595		A: B: C:		Starostwo Powiatowe
	W 2020 r. sporządzono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się przebudowę pomieszczeń II i III piętra internatu przy ul. Kraszewskiego 11. Zaplanowane prace obejmują: modernizację pokoi, świetlic, sanitariatów, korytarzy, utworzenie i wyposażenie dodatkowych indywidualnych łazienek pomiędzy pokojami, wymianę posadzek oraz stolarki drzwiowej, utworzenie aneksów kuchennych ze stolikami oraz pomieszczeń biurowych wraz z wymianą instal. elektr., instalacji wod.-kan. oraz oświetleniowej na LED. Złożono wniosek o dofinansowanie środkami RFIL (80 % kosztów zadania)(wartość kosztorysowa)									
24	85510	6050	Przebudowa dróg dojazdowych przy DD Cieszyn'- II etap	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej za budynkiem DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)									
25	92118	6050	Konserwacja gontów na budynku Starej Kuźni Muzeum w Wiśle	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano wymianę oraz konserwację gontów na budynku Starej Kuźni na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. (wartość szacunkowa)									
Ogółem roboty budowlane				9 919 997	1 806 436	K: 3 458 694		A: B: C:	3 806 1 062 000 0	3 589 061
Ogółem zadania inwestycyjne				20 192 997	5 210 674	K: 3 458 694		A: B: C:	1 998 568 2 936 000 0	6 589 061

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (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
Zakupy inwestycyjne w 2021 r.									
1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	20 000				PZDP
	Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.								
2	60014	6060	Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP	200 000	200 000				PZDP
	Zaplanowano zakup specjalistycznego samochodu WUKO na potrzeby ZUD dla PZDP.								
3	60014	6060	Zakup programu ewidencji dróg	100 000	100 000				PZDP
	Zaplanowano zakup programu do ewidencji zarządzanej sieci drogowej przez PZDP								
4	60014	6060	Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	60 000	60 000				PZDP
	Zaplanowano zakup i instalację aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej.								
5	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000			A: 70 000		PINB
	Zaplanowany zakup samochodu osobowego Fiat Panda Cross 4x4 na potrzeby kontroli prowadzonych w terenie przez inspektorów PINB będzie finansowany dotacją Wojewody z budżetu państwa.								
Ogółem zakupy inwestycyjne				450 000	380 000		A: 70 000 B: C:	0	
REZERWA INWESTYCYJNA				800 000	800 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				15 000	15 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				21 457 997	6 405 674	K: 3 458 694	A: 2 068 568 B: 2 936 000 C: 0	6 589 061	

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (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

Wydatki remontowe w 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (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									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie	5 154 135	1 085 000		A: 2 005 935 B: 1 085 000 C: 978 200		Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano remont odcinka 0,635 km drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania środkami FDS. Planuje się współfinansowanie wkładu własnego po 50 % z Gmina Skoczów oraz dofinansowanie zadania przez gestorów sieci (wartość szacunkowa)								
2	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki)	3 000 000	3 000 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe				8 154 135	4 085 000		A: 2 005 935 B: 1 085 000 C: 978 200		

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 2021 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	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP								
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2020-2021	3 000 000	Wartość programu, w tym:		6 000 000
						a) budżet Powiatu		2 000 000
						b) budżet innych jst		1 000 000
						c) środki unijne		3 000 000
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim (szkolenia, staże, wyposażenie) (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, zorganizowanie staży i praktyk	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym:	550 720	
						a) budżet Powiatu	27 536	
						b) budżet Państwa	55 073	
						c) środki unijne	468 111	
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracowni) kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2029-2021	711 600	Wartość programu, w tym:		352 000
						a) budżet Powiatu		65 824
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		286 176
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310	Wartość programu, w tym:	263 160	
						a) budżet Powiatu	13 160	
						b) budżet Państwa	26 316	
						c) środki unijne	223 684	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów	Źródło finansowania	2021 r.	
					Łączne dofinansowanie UE		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	7 698 378	Wartość programu, w tym:		4 504 284
						a) budżet Powiatu		1 266 099
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		3 238 185
6	921	92118	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2021	136 530 (30.340 €)	Wartość programu, w tym:	60 412	76 118
						a) budżet Powiatu	6 040	7 612
						b) budżet Państwa	3 021	3 806
						c) środki unijne	51 351	64 700
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
7	801	80195`	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne	2019-2021	123 400 (28 369 €)	Wartość programu, w tym:	24 680	
						a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: II LO Cieszyn			b) budżet Państwa		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						c) środki unijne	24 680	
						Wartość programu, w tym:	898 972	10 932 402
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu	46 736	3 339 535
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	84 410	1 003 806
						c) środki unijne	767 826	6 589 061
					Ogółem:	14 905 726		

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2021**

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	0	56 910	56 910	0	0
2.	I LO w Cieszynie	801	80120		24 800	24 800	0	0
3.	ZSO w Wiśle	801	80120		11 880	11 880	0	0
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115		14 708	14 708	0	0
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115		53 900	53 900	0	0
		801	80148		100 000	100 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115		14 900	14 900	0	0
		801	80148		130 000	130 000	0	0
		854	85410		59 000	59 000	0	0
7.	ZS w Cieszynie	801	80115		54 700	54 700	0	0
		854	85410		70 000	70 000	0	0
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115		5 700	5 700	0	0
9.	ZST w Ustroniu	801	80115		21 800	21 800	0	0
10.	ZS w Istebnej	801	80117		1 000	1 000		0
11.	ZST w Cieszynie	801	80115		166 000	166 000	0	0
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115		50 600	50 600	0	0
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140		139 900	110 700	0	29 200
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403		337 300	337 300	0	0
15.	ZPPP Cieszyn	854	85406		0	0	0	0
16.	SSM w Wiśle	854	85417		240 000	180 000	0	60 000
Ogółem		X	X	0	1 553 098	1 463 898	0	89 200

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- 50 zł - dochody z tytułu 5 %-wego udziału w dochodach Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne)
- 17.671 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 50.000 zł – zaplanowano udzielenie dotacji dla Spółek Wodnych.

Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody:

- 86.584 zł - środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania.
- 5.011 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia)

Wydatki:

Zaplanowano wydatki w wysokości 86.584 zł., które w całości zostaną przekazane na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne.

186.000 zł przeznacza się na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń i Wisła przekazane zostaną dotacje do:

- Nadleśnictwa Ustroń w wysokości 96.000 zł - 3.790,2 ha lasów os. fiz. + pozostałe (niestanowiące wł. Sk. Państwa) (wzrost o 4,8%)
- Nadleśnictwa Wisła w wysokości 90.000 zł - 3.756,6 ha lasów os. fiz. + pozostałe (niestanowiące wł. Sk. Państwa) (wzrost o 10,1%)

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo”

- 16.763 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia)

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Dochody: 9.533.000 zł, w tym:

- 8.883.000 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
- 650.000 zł - planowana pomoc finansowa Gmin:
 - Brenna - 40.000 zł
 - Chybie - 36.000 zł
 - Cieszyn - 101.000 zł
 - Dębowiec - 21.000 zł
 - Goleszów - 47.500 zł
 - Hażlach - 40.000 zł
 - Istebna - 44.000 zł
 - Skoczów - 97.500 zł
 - Strumień - 48.000 zł
 - Ustroń - 59.000 zł
 - Wisła - 41.000 zł
 - Zebrzydowice - 75.000 zł

Wydatki:

Zaplanowano wydatki w wys. 10.183.000 zł przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników.
Planowane w 2021 r. wozokilometry w ramach publicznego transportu zbiorowego:

- a) WISPOL – 1 453 250 km,
- b) DAS – 851 580 km
- c) TRANS-BUS – 656 170 km

Rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

172.000 zł - PZDP:

- 140.000 zł – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym (wodociągi, kanalizacja, gaz itp.),
- 22.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym,
- 10.000 zł – sprzedaż drewna + pozostałe dochody

Wpływy z Gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych itp. w wys. 585.000 zł:

M. Cieszyn	500.000 zł
M. Ustroń	55.000 zł
M. Wisła	25.000 zł
M. Strumię	5.000 zł

- 2.005.935 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie remontowe
- 1.085.000 zł – pomoc finansowa z Miasta Skoczów na zadanie remontowe pn.: „Remont drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie”
- 978.200 zł – środki finansowe z WZC Ustroń oraz SKO – EKO Skoczów jako gestorów sieci na dofinansowanie zadania remontowego

Zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 4.692.818 zł - z tyt. dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:
 - 3.000.000 zł – dotacja UE na zadanie inwestycyjne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 - 1.692.818 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km”
- 1.994.762 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach”
- 2.574.000 zł pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne:
 - 1.000.000 zł – Gmina Zebrzydowice – Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I - kontynuacja
 - 700.000 zł – Miasto Wisła według deklaracji Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31.01.2019 r. Dotychczas Wisła wpłaciła 2 x 700 tys. zł w latach 2019 i 2020 r. na zadanie inwestycyjne w Czarnem.

- 400.000 zł – Miasto Skoczów – Przebudowa drogi powiatowej 2602 S – ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP
- 220.000 zł – Miasto Cieszyn – Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie
- 100.000 zł – Miasto Cieszyn- Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)
- 60.000 zł – Miasto Cieszyn – Przebudowa drogi powiatowej 2702 S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)
- 94.000 zł – Miasto Ustroń – Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)

Wydatki:

1. Dotacje dla Miast i Gmin przekazywane na podstawie porozumień (2.869.302 zł):

a) na zarządzanie drogami w granicach miast –2.118.320 zł, w tym:

- Cieszyn 861.006 zł
- Ustroń 682.111 zł
- Wisła 419.880 zł
- Strumień 155.323 zł

b) dotacja dodatkowa – 585.000 zł, w tym:

- Cieszyn 500.000 zł
- Ustroń 55.000 zł
- Wisła 25.000 zł
- Strumień 5.000 zł

c) na zimowe utrzymanie chodników – 108.582 zł:

Gmina	Długość chodników /mb	Kwota dotacji 3,30zł/mb
Zebrzydowice	7 057	23 288
Goleszów	6 317	20 846
Skoczów	7 584	34 128 (4,5 zł/mb)
Chybie	4 954	16 348
Dębowiec	4 234	13 972
razem:	30 146	108 582

- d) 31.000 zł - utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów i gminy Dębowiec.
- e) 25.400 zł – wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Brenna i Zebrzydowice.

2. Wydatki bieżące (oprócz dotacji) –12.420.144 zł, w tym:

a) 2.599.144 zł koszty administracji PZDP:

- 1.994.381 zł wynagrodzenia i pochodne (30,5 etatu, w tym:
umowy zlecenia 16.200 zł)

- 574.763 zł wydatki rzeczowe (w tym utrzymanie ZUD)

- 30.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

b) 9.821.000 zł utrzymanie i remonty dróg, w tym m.in.:

- 3.000.000 zł nowe nawierzchnie (nakładki),

- 1.680.000 zł zimowe utrzymanie dróg (w tym 1.180.000 zł - usługi, 500.000 zł - materiały),

- 2.500.000 zł remonty cząstkowe dróg

- 800.000 zł remont ul. Góreckiej w Skoczowie na odc. pomiędzy torami

- 240.000 zł remonty mostów, przepustów, wiaduktów,

- 255.000 zł bieżące utrzymanie dróg (190.000 zł materiały, 65.000 zł – usługi),

- 170.000 zł oznakowanie poziome (w tym materiały do oznakowania 70.000 zł),

- 150.000 zł regeneracja nawierzchni bitumicznych,

- 120.000 zł umocnienie poboczy, emulsją i kruszywem,

- 70.000 zł umocnienie rowów wraz z poboczami,

- 130.000 zł czyszczenie rowów, ścinka poboczy, monitoring kanalizacji deszczowej(usługi obce),

- 100.000 zł utrzymanie zieleni (wycinka drzew, pielęgnacja sadzenie drzew (usługi obce),

- 100.000 zł roboty brukarskie, przebrukowania (chodniki)

- 80.000 zł podziały geodezyjne

- 80.000 zł doradztwo techniczne

- 45.000 zł oznakowanie pionowe

- 35.000 zł regulacja studni i włączów

3. 5.154.135 zł zadanie remontowe pn.: „ Remont drogi powiatowej 2616 S – ul. Stalmacha w Skoczowie”

4. 38.500 zł - wydatki związane z wynajmem obiektu w Cieszynie - Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP.

5. Wydatki majątkowe: modernizacje, przebudowy dróg powiatowych oraz opracowania dokumentacji technicznych – 10.653.000 zł

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano dochody w wys. 79.138 zł oraz wydatki w wys. 179.110 zł:

53.500 zł –	53.500 zł –	dofinansowanie w 100% dotacją z NFOŚiGW w ramach programu „GEPARD II transport niskoemisyjny Strategia rozwoju elektro - mobilności”
-------------	-------------	--

25.638 zł –	125.610 zł –	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia + środki własne Powiatu)
-------------	--------------	--

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano wydatki (bieżące) w wysokości 75.000 zł, z czego:

a) 32.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla wykonawców projektów materiałów promujących turystykę oraz na oprawę artystyczną w trakcie imprez (5.000 zł),

- udział w imprezach wystawienniczych, w targach turystycznych (m.in. w Łodzi w Wrocławiu) – 10.000 zł, organizacja własnych imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym – 2.000 zł, montaż tablic informacyjno – turystycznych – 4.000 zł, współorganizacja imprez promujących turystykę (Ogólnopolski Zjazd Blogerów

- Turystycznych) – 2.000 zł, Turystyczny Rajd „Bartka” – 2.000zł oraz organizacja oficjalnych wizyt gości Powiatu Cieszyńskiego – 5.000 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) 17.000 zł składka roczna do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

1. Dochody 3.697.229 zł:

- 179.000 zł – dochody z czynszów - dzierżawa nieruchomości Boguszowice
 - 4.682 zł – dochody z tyt. trwałego zarządu (3.162 zł) i użytkowania wieczystego (1.520 zł) jednostek organizacyjnych powiatu
 - 900.000 zł – 25%-owy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym:
 - 625.000 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków,
 - 175.000 zł sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
 - 45.000 zł dzierżawa i najem,
 - 38.000 zł przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność,
 - 6.000 zł opłaty za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
 - 11.000 zł pozostałe dochody (służebności, zwroty, wejścia w teren)
 - 535.247 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym: 347.197 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie.
- 2.076.300 zł – wpływy ze sprzedaży mienia, w tym:
- 1.504.000 zł 2 działki (niezabudowane) w Bażanowicach (dz. 236/1 o pow. 4,6009 ha i dz. 234/4 pow. 0,2039 ha)
 - 568.300 zł 3 działki (niezabudowane) w Międzywiciu (dz. 172/3 o pow. 0,9536 ha dz. 215/25 o pow. 0,3237 ha dz. 215/24 o pow. 0,1077 ha
 - 4.000 zł działka przy nieruchomości zabudowanej (Arenda) w Pogórze (dz. 1335 o pow. 0,0082 ha)
 - 2.000 zł – wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (np. zaliczki komorników)

2. Wydatki:

Łączne wydatki w wysokości 1.121.508 zł realizować będą 3 wydziały Starostwa:

1) Wydział Nieruchomości – 458.930 zł, w tym:

a) 270.880 zł zadania własne:

- 150.000 zł odszkodowania ZRID za grunty wydzielone pod drogi powiatowe (w tym m.in. Skoczów G. Bór, Długa w Hażlachu).
- 50.000 zł odszkodowania za nieruchomości wydzielone w liniach rozgraniczających drogi powiatowe
- 44.000 zł usługi: opracowania geodezyjno-prawne, ogłoszenia, opłaty notarialne, bieżące wydatki przeznaczone na utrzymanie nieruchomości, wycena nieruchomości
- 15.000 zł ujawnianie własności Powiatu Cieszyńskiego i porządkowanie ksiąg wieczystych
- 6.680 zł opłata za użytkowanie wieczyste na rzecz Gminy Wisła za dz. 37/8 w Wiśle
- 200 zł pozostałe wydatki

b) 188.050 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 – 462.578 zł wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej(460.578 zł) oraz plan na zwroty dotacji do ŚUW w Katowicach (2.000 zł).
- 3) Wydział Inwestycji – 200.000 zł w zakresie wydatków majątkowych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody z dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 1.419.002 zł, w tym:

- 435.339 zł – rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (w tym: na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie 266.546 zł),
- 833.265 zł – rozdział 71015 „Nadzór budowlany” (bieżące funkcjonowanie PINB + zakup samochodu służbowego).
- 150.398 zł – rozdział 71095 „Pozostała działalność” (na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie)

Dochody własne 1.837.248 zł, w tym:

- 1.200.000 zł – opłaty pobierane za wydawanie map geodezyjnych i danych z ewidencji gruntów i budynków przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 316.248 zł – refundacja dofinansowania unijnego dot. projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji”
- 220.000 zł – prognozowane wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez Miejski ODGiK
- 101.000 zł – środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (porozumienie z G GK) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania modernizacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu cieszyńskiego

Wydatki:

Zaplanowano wydatki :

- 1) 1.366.379 zł – utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, z czego:
 - 1.022.575 zł – koszty prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego (w tym Budowa bazy danych BDOT500 i GESUT jednostka ewidencyjna Skoczów – 390.000 zł i Chybie – 125.000 zł),
 - 343.804 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, 220.000 zł „oddanie” dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 123.804 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania MODGiK
- 2) 2.603.281 zł – wynagrodzenia pracowników Starostwa (WG + WŚ + WB) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z czego 416.944 zł pochodzić będzie z dotacji Wojewody,
- 3) 20.000 zł – dodatkowe środki na wynagrodzenia (np. godziny nadliczbowe w Wydziale Geodezji),
- 4) 40.000 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów oraz szkolenia pracowników – środki finansowe w dyspozycji WO na bieżące funkcjonowanie WG
- 4) 55.000 zł – zakup oraz aktualizacja oprogramowania (30.000 zł), zakup laptopów (2 szt.) zakup 3 zestawów do telekonferencji (mikrofon + kamera), zakup skanera A4 - środki finansowe w dyspozycji IT na bieżące funkcjonowanie WG
- 5) 833.265 zł – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w całości pokrywane z dotacji Wojewody. 671.045 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki, 92.220 zł na pozostałe wydatki bieżące, takie jak media, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe oraz 70.000 zł na wydatki majątkowe – zakup samochodu osobowego.

Dział 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 500.000 zł (szczegółowy opis zawiera zał. nr 9)

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody:

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

57.080 zł – kwalifikacja wojskowa

2.528 zł – akcja kurierska,

76.552 zł - dochody Starostwa Powiatowego, w tym:

30.000 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych

19.052 zł – najem pomieszczeń na ul. Granicznej 79

15.000 zł – inkaso opłaty skarbowej,

12.000 zł – sprzedaż złomu (porzucone samochody przez właścicieli)

500 zł – oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa

Wydatki:

Rada Powiatu - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 445.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych – 440.000 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Dla wyliczenia wydatków na diety przyjęto następujące założenia:

- wysokość diet ustalono na podstawie kwoty bazowej na 2020 r. tj.: 1.789,42 zł,
- 2 członków Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady będą otrzymywać diety w maksymalnej wysokości.

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 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 – 11.185.906 zł + 47.900 zł (umowy zlecenia + składki)

700.782 zł (174 etaty) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń na 2021 r. wg stanu na 30.09. br.

700.782 zł x 12 miesięcy	=	8.409.384 zł	
	+	101.604 zł	– odprawy emerytalne
	+	148.512 zł	– nagrody jubileuszowe
	+	28.300 zł	– nagrody jubileuszowe w związku z przejściem na emeryturę
	=	8.687.800 zł	§ 4010
		707.544 zł	§ 4040
		1.567.198 zł	§ 4110 (17,19 %)
		223.364 zł	§ 4120 (2,45 %)
		11.185.906 zł	
	+	40.000 zł	§ 4170 umowy zlecenia (WO)
	+	7.900 zł	§ 4110 + §4120
		11.233.806 zł	

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

7.555.998 zł	rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe”
310.806 zł	rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”
115.508 zł	rozdz. 01095 „Pozostała działalność” – Rolnictwo i łowiectwo
37.983 zł	rozdz. 02095 „Pozostała działalność” - Leśnictwo
24.042 zł	rozdz. 10095 „Pozostała działalność” – Górnictwo i kopalnictwo
125.610 zł	rozdz. 60095 „Pozostała działalność” – Transport i łączność
972.821 zł	rozdz. 71095 „Pozostała działalność” – Działalność usługowa
1.630.460 zł	rozdz. 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
460.578 zł	rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
11.233.806 zł	

W rozdziałach 01095,02095,10095, ,70005, 71012, 71095, 75011 wydatki są częściowo pokrywane z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 17.671 zł – rozdz. 01095
 - 5.011 zł – rozdz. 02095
 - 16.763 zł – rozdz. 10095
 - 25.638 zł – rozdz. 60095
 - 347.197 zł – rozdz. 70005
 - 266.546 zł – rozdz. 71012
 - 150.398 zł – rozdz. 71095
 - 2.178 zł – rozdz. 75011
- 831.402 zł

Zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.402.020 zł,
z podziałem na Wydziały Starostwa:

Wydział Organizacyjny – 1.857.345 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 427.000 zł, w tym:

100.000 zł	materiały eksploatacyjne do drukarek
85.000 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
65.000 zł	materiały biurowe
45.000 zł	zakup narzędzi i materiałów na potrzeby konserwacji i napraw
40.000 zł	środki czystości
25.000 zł	paliwo
17.000 zł	wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
20.000 zł	wydatki reprezentacyjne (art. spożywcze, kwiaty itp.)
30.000 zł	pozostałe zakupy

Zakup energii (§ 4260) – 300.000 zł, w tym:

170.000 zł	energia elektryczna
115.000 zł	energia ciepła
15.000 zł	woda, gaz, inne

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 58.000 zł, w tym:

12.000 zł	naprawy, serwis, konserwacje, remonty windy
12.000 zł	naprawy i przeglądy pojazdów

13.000 zł	przegląd i serwis klimatyzacji
21.000 zł	konserwacje pozostałego sprzętu (m.in. system alarmowy,)

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 755.845 zł, w tym:

240.000 zł	opłaty pocztowe
180.000 zł	obsługa prawna (w tym 30.000 zł koszty zastępstw procesowych)
75.645 zł	czynsz ul. Graniczna
68.000 zł	dozór mienia
20.000 zł	mycie okien, polimeryzacja podłóg
22.000 zł	wywóz nieczystości - ścieki
22.800 zł	dystrybutory wody
16.000 zł	dzierżawa kserokopiarek
15.000 zł	wydatki reprezentacyjne
5.000 zł	koszty bhp
3.000 zł	pieczętki
1.000 zł	opłaty za terminale
87.400 zł	pozostałe m.in.: mycie samochodów, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych, odsnieżanie itp.

Usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 135.000 zł:

40.000 zł	telefonii komórkowa
28.000 zł	dostawa Internetu
47.000 zł	światłowód
20.000 zł	telefonii stacjonarna

Inne 181.500 zł, w tym:

20.000 zł	§ 3020 – refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
15.000 zł	§ 4280 – badania wstępne i okresowe pracowników
25.000 zł	§ 4410 – podróże służbowe krajowe
5.000 zł	§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne
25.000 zł	§ 4520 – opłaty za gospodarowanie odpadami
50.000 zł	§ 4700 – szkolenia pracowników
1.500 zł	§ 4190 – nagrody konkursowe
40.000 zł	§ 4170 – umowy zlecenia

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa – 503.463 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 190.600 zł:

46.900 zł	programy komputerowe
126.400 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa

17.300 zł	części zamienne do komputerów
-----------	-------------------------------

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 36.000 zł:

25.000 zł	naprawy, serwis i konserwacje central telefonicznych
11.000 zł	naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego

Zakup usług pozostałych § 4300 – 276.863 zł

35.485 zł	oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – opłaty licencyjne i serwisowe
70.824 zł	oprogramowanie dziedzinowe i systemy informatyczne – wsparcie techniczne
32.651 zł	BIP, strona internetowa
40.229 zł	oprogramowanie Rekord – wsparcie techniczne
15.000 zł	ogłoszenia prasowe
10.000 zł	druk Informator GZC
72.674 zł	pozostałe usługi

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu – 92.500 zł

90.000 zł	usuwanie i przechowywanie pojazdów § 4300
2.500 zł	koszty sądowe § 4610

Wydział Komunikacji – (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) – 2.066.145 zł:

wyszczególnienie	ilość	j.m.	cena netto/szt	wartość netto	wartość brutto
dowód rejestracyjny	25.900	szt.	26,27	680.393 zł	836.883 zł
nalepka kontrolna	13.900	szt.	9,98	138.722 zł	170.628 zł
znak legalizacyjny	21.300	kpl.	6,74	143.562 zł	176.581 zł
pozwolenie czasowe	26.000	szt.	0,91	23.660 zł	29.102 zł
dowód rej. profesjonalny	100	szt.	2,05	205 zł	252 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl	6,57	1.971 zł	2.424 zł
karta pojazdu blankiet	350	szt.	12,62	4.417 zł	5.433 zł
karta pojazdu spersonal.	5.000	szt.	17,85	89.250 zł	109.778 zł
tablice rejestracyjne	24.000	szt.	12,50	300.000 zł	369.000 zł
tablice rejestracyjne wtórniki	3.000	szt.	18,00	54.000 zł	66.420 zł
prawa jazdy	4.900	szt.	47,40	232.260 zł	285.680 zł
międzynarodowe prawo jazdy	400	szt.	7,72	3.088 zł	3.798 zł
inne druki Ministerstwa Transportu					5.000 zł
abonament programu Portal Starosty					5.166 zł
razem					2.066.145 zł

Wydział Finansowy - dot. wydatków bieżących Starostwa – 917.567 zł:

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 140.000 zł

70.000 zł	koszty funkcjonowania opłatomatów
60.000 zł	usługa obsługi bankowej
10.000 zł	badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Inne –767.567 zł

15.000 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.
434.349 zł	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie majątku Powiatu 259.500 zł (w tym 9.500 zł samochody), - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej składka – 42.908 zł + 6.600 składka nadzwyczajna dot. działalności Grupy zakupowej energii elektrycznej - Stowarzyszenie „Olza” składka roczna – 62.349 zł + 2.500 zł – trwałość projektu - Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka (przystąpienie Powiatu w dn. 24.09.19) – 30.000 zł - Związek Powiatów Polskich składka roczna – 31.000 zł
295.418 zł	§ 4440 - odpisy na ZFŚS Odpis wyliczono następująco: 180,29 etatów + osoby na urlopie wych. 2,77 et. x 1.550,26 zł = 283.790,60 zł + 45 (emeryci i renciści) x 258,38 zł = 11.627,10 zł
800 zł	§ 4510 - wieczyste użytkowanie
20.000 zł	§ 4530 - podatek od towarów i usług - VAT
2.000 zł	§ 4610 - koszty prokuratorskie i sądowe

Inspektor Ochrony Danych § 4300- 5.000 zł – wykonanie audytu stanu zastanego i określania poziomu dostosowania do przepisów prawa

Wydział Inwestycji

Wydatki majątkowe – 600.000 zł (przedstawione w zał. nr 9)

Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 57.080 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. do wysokości otrzymanej dotacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia (2.000 zł)
- zakup wydawnictw, gadżetów przekazywanych na targach turystycznych, eventach promocyjnych lub w punktach informacji turystycznej, zakup upominków wręczanych

delegacjom odwiedzającym powiat cieszyński, zakup upominków wręczanych podczas wyjazdów przedstawicieli naszego powiatu (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, kampania promocyjna w środkach komunikacji publicznej, wykonanie gadżetów promocyjnych, materiałów typu kartki świąteczne, teczki na dyplomy, kalendarze trójdzielne, ścienne, biurkowe, wkład własny w projektach współfinansowany przez ŚOT, filmowa rejestracja wycieczek rowerowych (69.000 zł)

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. 13.932.420 zł, w tym:

- 13.921.000 zł – dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej
- 9.300 zł – dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną (konserwacja sprzętu),
- 2.000 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (KP PSP)
- 120 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”.
2. Wydatki na bieżącą działalność Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 13.923.000 zł. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 12.794.867 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 1.128.133 zł.
4. Obrona cywilna: przyznana dotacja w wysokości 9.300 zł przeznaczona jest na konserwację systemu alarmowego Starostwa Powiatowego
5. W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wys. 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego)
6. Zaplanowano wydatki w wysokości 12.000 zł na transport zwłok zmarłych z miejsc publicznych.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”

W ramach dotacji Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 462.000 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. 4.293.000 zł, w tym:

- a) 3.759.000 zł - opłaty komunikacyjne, wg poniższej tabeli:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	IŁOŚĆ	J.M.	CENA ZŁ	WARTOŚĆ ZŁ
1.	dowód rejestracyjny	25.900	szt.	54 zł	1.398.600 zł
2.	znak legalizacyjny	21.300	kpl	12,50 zł	266.250 zł
3.	nalepka kontrolna	13.900	szt.	18,50 zł	257.150 zł
4.	pozwolenie czasowe z urzędu	26.000	szt.	13,50 zł	351.000 zł
5.	dowód rejestracyjny profesjonalny	100	Szt.	10 zł	1.000 zł
6.	nalepka tymczasowa	300	szt.	12,50 zł	3.750 zł
7.	karta pojazdu blankiet	350	szt.	75 zł	26.250 zł
8.	karta pojazdu spersonalizowana	5.000	szt.	75 zł	375.000 zł
9.	tablice rejestracyjne seria	24.000	szt.	40 zł	960.000 zł
10.	tablice rejestracyjne wtórnik	3.000	szt.	40 zł	120.000 zł
razem					3.759.000 zł

- b) 504.000 zł - wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy: 490.000 zł (4.900 szt x 100 zł), międzynarodowe prawa jazdy 14.000 zł (400 szt x 35 zł)
- c) 20.000 zł – wpływy z tyt. naliczanych kar za nieterminowe dokonanie czynności urzędowych (zgłoszenie zbycia lub nabycia)
- d) 10.000 zł – wpływ z opłat za wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy oraz inne wpłaty

2. Dochody realizowane przez Biuro Transportu i Organizacji Ruchu Starostwa przyjęto w wys. 101.000 zł, w tym:

- a) 42.000 zł – usuwanie i przechowywanie pojazdów
- b) 59.000 zł - wpływy z opłat za licencje i koncesje (43.000 zł) oraz opłaty za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II i III oraz wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane (16.000 zł),

3. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 49.415.639 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
2018 r.	43.489.501 zł	46.253.195 zł	106,4 %
2019 r.	49.323.050 zł	49.789.149 zł	100,9 %
2020 r.	48.856.296 zł	33.822.094 zł	69,2 % (po 9 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 2021 przyjmuje się dochody w wysokości 1.900.000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2021 r. w łącznej kwocie 300.000 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 193.600 zł oraz wypłatę odsetek związanych z obsługą wyemitowanych obligacji w kwocie 106.400 zł.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2021 R.
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	3 000 zł
10-letnia emisja obligacji komunalnych z lat 2011-2012 na kwotę 10.000.000 zł realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	106 400 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.	9 000 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.	9 000 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	5 437 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.363 zł zaciągnięta w 2013 r. (uruchomiona 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	19 495 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	4 000 zł
10-letnia pożyczka na kwotę 336.972 zł zaciągnięta w 2016 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych	1 268 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	10 000 zł
10-letni kredyt na kwotę 3.000.000 zł zaciągnięty w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	20 000 zł
10-letni kredyt na kwotę 5.000.000 zł zaciągnięty w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	32 000 zł

10-letni kredyt na kwotę 3.000.000 zł zaciągnięty w 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	20 000 zł
5-letnia pożyczka na kwotę 720.000zł zaciągnięta w WFOŚiGW w 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach"	20 400 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.750.000 zł (planowany do zaciągnięcia w 2020 r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	40.000 zł
RAZEM	300 000 zł

Zaplanowano wydatki w wys. 322.000 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 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”,
- 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.

Planowane koszty obsługi zadłużenia 2020 743 200 zł

Przewidywane koszty obsługi zadłużenia 2020 380 000 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody: 89.594.830 zł - subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego, w tym:

- 84.236.071 zł część oświatowa
- 1.011.077 zł część równoważąca
- 4.347.682 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. 23.334 zł.

Wydatki: zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 3.415.000 zł:

- a) rezerwa ogólna – 900.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 880.000 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata).
- c) rezerwa celowa inwestycyjna – 800.000 zł
- d) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 450.000 zł
- e) rezerwa celowa na wynagrodzenia – 350.000 zł
- f) rezerwa na granty – 20.000 zł
- g) rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum – 15.000 zł

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

Dochody:

Zaplanowano dochody bieżące w wys. 2.072.300 zł, w tym:

1.217.700 zł	program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
89.200 zł	wpłaty środków obrotowych przez CKP Bażanowice – 29.200 zł oraz SSM Granit Wisła - 60.000 zł
24.680 zł	planowany wpływ środków unijnych dot. projektu pn.: „Let’s break stereotypical thinking” realizowanego przez II LO Cieszyn,
250.000 zł	planowany wpływ środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości kształcenia – Nowoczesność naszą siłą CKZ w Bażanowicach”
550.720 zł	planowany wpływ środków unijnych oraz wkład budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia”

Zaplanowano dochody majątkowe w wys. 3.524.361 zł, w tym:

3.238.185 zł	planowany wpływ środków unijnych na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie”
286.176 zł	planowany wpływ środków unijnych na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w ZST Cieszyn poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące (za wyjątkiem projektów UE – 838.560 zł i programem „Za Życiem” – 1.217.700 zł) ogółem dla całej oświaty wraz z rezerwą celową (880.000 zł) zaplanowano w wys. 87.928.653 zł.

Biorąc pod uwagę, że suma subwencji oświatowej (84.236.071 zł) + dochody bieżące 89.200 zł stanowi 84.325.271 zł, wynik oświaty wynosi: - 3.603.382 zł.

Plany wydatków dla poszczególnych 17 jednostek organizacyjnych zostały sporządzone na poziomie wystarczającym do prowadzenia płynnej działalności przez cały rok budżetowy 2020.

W ramach wydatków zaplanowano 398.280 zł na wyrównania do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich 17 jednostkach (2.800 zł – zasadnicze)

Dla 12 jednostek niepublicznych zaplanowano dotacje w wys. 17.044.498 zł na cały rok 2021 biorąc pod uwagę liczbę uczniów/słuchaczy/wychowanków wg aktualnych sprawozdań (październik 2020r.).

Zaplanowano dotacje w wys. 30.000 zł z zakresu edukacji na granty.

Rezerwa celowa oświatowa na 2021 rok

Cel	Kwota ujęta w projekcie budżetu
Wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych	320 000
Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	148 000
Odprawy emerytalne i rentowe	80 000
Zadania remontowe awaryjne	100 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkoły branżowe II stopnia	20 000

Dojazdy na zawody sportowe	12 000
Inne wydatki (pozostałe wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany na etapie projektu budżetu)	200 000
Ogółem	880 000

Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30.09.2020	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30.09.2020	Średnioroczna liczba etatów nauczycieli**	Liczba etatów pracowników administracji oraz obsługi wg stanu na dzień 30.09.2020
1	I LO Cieszyn	689	25	50,24	8,75
2	II LO Cieszyn	712	24	49,22	9,00
3	ZSO Wiśła	233	9	21,60	4,75
4	ZSTiO Skoczów	561	22	46,48	14,00
5	ZSEG Cieszyn	1006	36	81,02	15,25
6	ZSGH Wiśła	249	10	30,73	13,00
7	ZS Cieszyn	677	25	58,01	15,25
8	ZSB Cieszyn	307	13	28,87	6,50
9	ZST Ustroń	253	9	19,15	6,25
10	ZS Istebna	165	7	8,74	4,75
11	ZSPT Międzywieć	227	9	23,97	7,50
12	ZST Cieszyn	701	26	42,30	10,00
13	CKZ Bażanowice	383	n/d	13,01	4,00
14	ZPSWR Cieszyn	206	54	112,99	34,25
15	ZPPP Cieszyn	n/d	n/d	29,02	7,50
16	OPP Koniaków	n/d	n/d	3,61	2,05
17	SSM Wiśła	n/d	n/d	1,00	5,00
Ogółem		6 369	269	619,96	167,80

**) Liczba etatów ustalona została w oparciu o tabele kalkulacyjne szkół i placówek.

Plany finansowe z podziałem na grupy wydatków

L.p.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	ZFŚS	Ogółem	Projekty europejskie i inne programy
1	I LO Cieszyn	4 862 785	393 808	4 700	202 454	5 463 747	0
2	II LO Cieszyn	4 988 258	402 472	3 700	230 476	5 624 906	24 680
3	ZSO Wisła	2 084 885	288 010	2 700	89 362	2 464 957	0
4	ZSTiO Skoczów	4 757 184	564 629	3 900	232 458	5 558 171	0
5	ZSEG Cieszyn	8 028 919	844 948	6 300	339 986	9 220 153	0
6	ZSGH Wisła	3 262 762	466 174	4 390	164 484	3 897 810	0
7	ZS Cieszyn	6 210 112	711 418	6 300	275 935	7 203 765	900
8	ZSB Cieszyn	2 675 873	271 931	3 600	138 642	3 090 046	0
9	ZST Ustroń	2 049 284	289 192	3 100	107 000	2 448 576	0
10	ZS Istebna	965 899	108 527	38 768	41 906	1 155 100	0
11	ZSPT Międzywiecie	2 351 812	321 795	89 707	109 832	2 873 146	0
12	ZST Cieszyn	4 718 228	425 404	4 800	235 386	5 383 819	0
13	CKZ Bażanowice	1 278 264	193 446	45 220	52 141	1 569 071	0
14	ZPSWR Cieszyn	10 945 238	872 592	47 643	467 261	12 332 734	1 216 800
15	ZPPP Cieszyn	2 414 671	243 210	1 220	129 169	2 788 270	0
16	OPP Koniaków	375 666	57 201	8 828	17 323	459 018	0
17	SSM Wisła	355 561	28 101	0	14 374	398 036	0
Ogółem		62 325 401	6 482 858	274 876	2 848 188	71 931 324	1 242 380

Wydatki płacowe

L.p.	Nazwa jednostki	Nauczyciele*						Pracownicy Administracji i Obsługi			Wydatki płacowe roczne** [§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170]
		Liczba etatów w okresie styczeń- sierpień	Zaangażowanie miesięczne w okresie styczeń- sierpień	Średnia na 1 etat	Liczba etatów w okresie wrzesień- grudzień	Zaangażowanie miesięczne w okresie wrzesień- grudzień	Średnia na 1 etat	Liczba etatów wg stanu na dzień 30.09.2020	Zaangażowanie miesięczne	Średnia na 1 etat	
1	I LO Cieszyn	50,69	281 295	5 549	49,33	277 323	5 622	8,75	28742	3 285	4 862 785
2	II LO Cieszyn	50,74	288 203	5 680	46,17	284 651	6 165	9,00	30382	3 376	4 988 258
3	ZSO Wisła	20,78	113 642	5 469	23,23	125 655	5 409	4,75	16230	3 417	2 084 885
4	ZSTiO Skoczów	45,82	248 009	5 413	47,80	273 577	5 723	14,00	49174	3 512	4 757 184
5	ZSEG Cieszyn	80,07	461 231	5 760	82,92	466 578	5 627	15,25	50424	3 307	8 028 919
6	ZSGH Wisła	30,97	166 960	5 391	30,24	160 663	5 313	13,00	42935	3 303	3 262 762
7	ZS Cieszyn	57,26	331 840	5 795	59,50	350 541	5 891	15,25	50982	3 343	6 210 112
8	ZSB Cieszyn	29,00	151 751	5 233	28,61	180 277	6 301	6,50	21867	3 364	2 675 873
9	ZST Ustroń	19,86	118 221	5 953	17,73	106 630	6 014	6,25	20361	3 258	2 049 284
10	ZS Istebna	9,11	45 489	4 993	7,99	40 992	5 130	4,75	16628	3 501	965 899
11	ZSPT Międzywiecie	23,97	125 992	5 256	23,97	124 764	5 205	7,50	25186	3 358	2 351 812
12	ZST Cieszyn	42,58	260 501	6 118	41,75	265 108	6 350	10,00	37498	3 750	4 718 228
13	CKZ Bażanowice	14,52	75 631	5 209	9,98	52 077	5 218	4,00	14284	3 571	1 278 264
14	ZPSWR Cieszyn	112,99	660 668	5 847	112,99	665 193	5 887	34,25	107571	3 141	10 945 238
15	ZPPP Cieszyn	29,40	129 092	4 391	28,25	128 596	4 552	7,50	24993	3 332	2 414 671
16	OPP Koniaków	3,61	14 790	4 097	3,61	14 889	4 124	2,05	6941	3 386	375 666
17	SSM Wisła	1,00	6 305	6 305	1,00	5 555	5 555	5,00	16151	3 230	355 561
Ogółem		622,37	3 479 620	5 591	615,07	3 523 069	5 728	167,80	560 349	3 339	62 325 401

Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]*	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	33 193	13 140	161 000	2 000
2	II LO Cieszyn	86 305	15 740	108 052	2 000
3	ZSO Wisła	117 000	17 500	60 000	10 000
4	ZSTiO Skoczów	54 274	23 322	236 528	49 000
5	ZSEG Cieszyn	57 293	35 020	267 373	47 000
6	ZSGH Wisła	40 525	36 792	249 500	10 200
7	ZS Cieszyn	68 544	33 100	250 100	22 000
8	ZSB Cieszyn	44 337	19 132	72 909	4 000
9	ZST Ustroń	21 270	26 807	82 993	67 000
10	ZS Istebna	14 783	41 074	7 875	2 000
11	ZSPT Międzywieć	77 853	20 500	113 400	2 000
12	ZST Cieszyn	94 096	23 213	123 853	2 000
13	CKZ Bażanowice	28 926	19 500	74 260	2 000
14	ZPSWR Cieszyn	58 020	124 985	180 000	47 800
15	ZPPP Cieszyn	34 909	22 080	31 350	3 144
16	OPP Koniaków	10 202	20 905	2 000	2 000
17	SSM Wisła	6 642	7 000	0	2 000
Ogółem		848 172	499 810	2 021 193	276 144

Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Planowana miesięczna liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków	Planowana kwota dotacji	Średnia kwota dotacji na jednego ucznia / słuchacza / wychowanka
1	LOTE Cieszyn	261	1 506 912	5 774
2	KLO Cieszyn	132	957 185	7 251
3	SOiZ Cieszyn	372	2 309 445	6 208
3a	SOiZ Cieszyn - absolwenci	85	0	0
4	ZDZ Katowice	179	1 025 762	5 731
5	Proffesor Skoczów	418	587 091	1 405
5a	Proffesor Skoczów - absolwenci	60	0	0
6	Primus Skoczów	362	753 907	2 083
6a	Primus Skoczów - absolwenci	10	0	0
7	OERW Ustroń	640	7 072 009	11 050
8	NPPP Chybie	12	336 156	28 013
9	NPPP Skoczów	12	17 417	1 451
10	CTiR Skoczów	12	0	0
11	BŻ Cieszyn	62	475 876	7 675
12	OREW Cieszyn	71	2 002 737	28 208
Ogółem		2 688	17 044 497	6 341

Wydatki majątkowe: 7.298.879 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dotacja z budżetu państwa w wys. 2.498.041 zł jest w całości przeznaczona na:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.463.890 zł),
- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej (34.151 zł).

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na:

- 15.000 zł - realizację zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz przeciwdziałania patologii społecznej
- 12.000 zł - granty dla organizacji pozarządowych
- 5.000 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”

Poniżej w 5-ciu tabelach zestawiono najważniejsze informacje dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków	Liczba etatów	Dochody (opłaty za pobyt)	Wydatki
1	DPS Pogórze	184	140	6 390 000	10 222 711
2	DPS Skoczów "Feniks"	102	95,5	3 880 000	6 948 759
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	70	48,5	3 100 000	3 712 298
4	Dom Dziecka Cieszyn	32	16,5	5 000	1 328 029
5	Dom Dziecka Dzięgielów	0	7	0	586 648
6	Dom Dziecka Międzywiecie	29	15,75	500	1 245 265
7	Dom Dziecka Wisła	0	7	500	573 613
8	PCPR	0	25	3 756	1 713 925
RAZEM		417	355,25	13 379 756	26 331 248

Wydatki płacowe

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba etatów	Zaangażowanie miesięczne	Średnie wynagrodzenie na 1 etat	Skutki minimalnego wynagrodzenia 2.800 zł + pochodne	Wydatki płacowe roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)
1	DPS Pogórze	140	484 933	3 464	195 578	8 261 205
2	DPS Skoczów "Feniks"	95,5	333 841	3 496	139 158	5 603 873
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	48,5	171 263	3 531	73 261	2 878 415
4	Dom Dziecka Cieszyn	16,5	65 085	3 945	6 907	1 086 360
5	Dom Dziecka Dzięgielów	7	26 508	3 787	0	396 920
6	Dom Dziecka Międzywiecie	15,75	60 771	3 858	6 259	1 010 739
7	Dom Dziecka Wisła	7	25 897	3 700	0	388 081
8	PCPR	25	85 611	3 424	41 267	1 397 969
RAZEM		355,25	1 253 909	3 651	462 430	21 023 562

Wydatki rzeczowe

L.p.	Nazwa jednostki	Materiały i wyposażenie (§ 4210)	Usługi obce (§ 4300)	Zakup środków żywności (§ 4220)	Zakup leków i wyrobów medycznych (§ 4230)	Zakup energii (§ 4260)	Zakup usług remontowych (§ 4270)	Odpisy na ZFŚS (§ 4440)
1	DPS Pogórze	190 000	165 000	640 706	85 000	450 000	100 000	230 000
2	DPS Skoczów "Feniks"	170 000	107 000	372 672	45 000	320 000	65 000	160 000
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	110 000	90 000	273 130	43 000	172 000	35 000	78 030
4	Dom Dziecka Cieszyn	42 200	42 000	41 580	2 520	47 000	7 000	28 423
5.	Dom Dziecka Dzięgielów	34 200	33 000	41 580	2 520	17 200	7 000	10 852
6	Dom Dziecka Międzywieć	43 000	45 000	41 580	3 000	35 000	7 000	28 679
7	Dom Dziecka Wisła	34 000	35 000	41 580	3 000	30 000	5 000	13 952
8	PCPR	52 000	130 000	0	0	40 000	7 000	43 666
RAZEM		675 400	647 000	1 452 828	206 770	1 111 200	233 000	593 602

**Porozumienia z Powiatami i częściowe refundacje z Gmin
(10%, 30%, 50%)**

L.p.	Klasyfikacja	Powiat,Gmina/Ilość	Ilość dzieci	Rodzaj	Kwota (zł)
1	Rodziny zastępcze	Powiaty/24	55	dochody	650 000
2	Rodziny zastępcze	Powiaty/9	24	wydatki	342 000
3	Rodziny zastępcze	Gminy/12	151	dochody	915 000
4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/1	1	dochody	63 000
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/1	1	wydatki	10 000
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Gminy/10	62	dochody	1 318 000

Dotacje dla jednostek niepublicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków	Dotacja z budżetu Powiatu	Dotacja z budżetu Państwa
1	DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1	33	1 119 401	1 119 401
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	28	949 795	949 795
3	DPS Strumień	19	644 504	644 504
4	EDO "Emaus" Dziegielów	2	67 843	67 843
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	3	101 764	101 764
6	MDSS Ustroń	2	67 843	67 843
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	34	718 175	718 175
8	Centrum Aktywności TON	40	935 835	935 835
9	Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	19	450 000	225 000 (Gminy)
10	Punkt Interwencji Kryzysowej	0	65 000	0
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	12	518 400	0
RAZEM		-	5 638 560	4 830 160

Domy pomocy społecznej

Niezależnie od dochodów z tyt. opłat za pobyt (13.370.000 zł) Powiat otrzymuje dotację z budżetu Państwa na realizację zadań własnych 7.971.462 zł, obliczoną na 235 mieszkańców wg średniej wojewódzkiej 2.826,77 zł, w tym: 5.020.312 zł – dla jednostek powiatowych
2.951.150 zł – dla jednostek niepublicznych

- 4.500 zł - czynsz za wynajem pomieszczeń w DPS Skoczów i DPS Cieszyn.
- 3.000 zł - planowane darowizny i inne dochody (DPS Pogórze),
- 1.062.000 zł - dotacja NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmniejszenie zużycia energii... - WTZ Drogomyśl”

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wyrównania do minimalnych wynagrodzeń dla 8-ciu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 462.430 zł (2.800 zł zasadnicze).

Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie realnym, pozwalającym na płynne funkcjonowanie dps-ów w przeciągu całego roku budżetowego 2021.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wpływy z odpłatności	Planowane wydatki	Planowany „wynik finansowy”
DPS Cieszyn	135.685 zł	3.100.000 zł	3.712.298 zł	- 476.613 zł
DPS Pogórze	3.222.486 zł	6.390.000 zł	10.222.711 zł	- 610.225 zł
DPS Skoczów	1.662.141 zł	3.880.000 zł	6.948.759 zł	- 1.406.618 zł
razem:	5.020.312 zł	13.370.000 zł	20.883.768 zł	- 2.493.456 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w dziale 852 Pomoc społeczna w wys.1.180.000 zł oraz w dziale 855 – Rodzina w wys. 50.000 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w wysokości 1.655.760 zł:

- 1.654.010 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, tj. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
- 1.750 zł - 5%-owy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez ośrodek wsparcia.

Zaplanowano 1.654.010 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 2020 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. 236.224 zł, w tym:

- 11.224 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
- 225.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
 - 1) 43.467 zł – M. Cieszyn
 - 2) 33.979 zł – M. Skoczów
 - 3) 20.288 zł – M. Ustroń
 - 4) 16.747 zł – G. Zebrzydowice
 - 5) 16.594 zł – G. Golezów
 - 6) 16.759 zł – M. Strumień
 - 7) 15.353 zł – G. Istebna
 - 8) 14.249 zł – G. Brenna
 - 9) 14.011 zł – M. Wisła
 - 10) 13.782 zł – G. Hażlach
 - 11) 12.406 zł – G. Chybie
 - 12) 7.365 zł – G. Dębowiec

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego tj. 11.224 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zaplanowano wydatki w wys. 450.000 zł (w tym 50% kosztów pokrywają Gminy) na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2020 r. Ośrodek prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie przy ul. Ks. A. Janusza 3.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.756 zł z tyt. wynajmu budynku położonego w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 26 dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek B.D.N.P.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 1.713.925 zł – koszty funkcjonowania jednostki organizacyjnej PCPR.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 65.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, dotychczas punkt prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 57.874 zł z przeznaczeniem na:

11.874 zł świadczenia z ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka (DD Cieszyn – 4.142 zł oraz DD Międzyzwieć – 7.732 zł),

40.000 zł granty z zakresu pomocy społecznej

6.000 zł organizacja dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowano następujące dochody:

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

364.495 zł - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

80.000 zł - obsługa PFRON (2,5% wartości funduszu),

2.411 zł - dotacja z Powiatu Pszczyńskiego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w WTZ Drogomyśl.

525 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa (opłaty za karty parkingowe),

b) dochody realizowane przez **PUP**:

310.000 zł - 5 %-owy udział w Funduszu Pracy,

35.000 zł - 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (PFRON)

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących: 173.569 zł z przeznaczeniem na:

- 168.747 zł - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu w ramach DPS Skoczów. Środki budżetu Powiatu stanowią 10% planu finansowego WTZ, pozostałe 90% finansowane jest z PFRON

- 4.822 zł - dotacja dla Powiatu Jastrzębie - Zdrój za pobyt w WTZ w Jastrzębiu - Zdroju dwóch mieszkańców naszego Powiatu

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w kwocie 364.495 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 3.573.404 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.180.075 zł (w tym zaplanowano 15.283 zł na wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 393.329 zł, przeznaczone zostaną na bieżące koszty utrzymania urzędu.

Dział 855 „Rodzina”

Przyjęto dochody w wys. 88.970 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i kosztów obsługi z programu „Dobry start” (300+).

Rodziny zastępcze

Przyjęto dochody w wys. 2.881.111 zł, w tym:

- 1.311.111 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+),
- 915.000 zł - dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych (10%, 30% i 50%),
- 650.000 zł - środki z tytułu porozumień z powiatami których wychowankowie przebywają w naszych placówkach.
- 5.000 zł - wpływy od rodziców z tyt. opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

W Powiecie Cieszyńskim aktualnie funkcjonuje 162 rodzin zastępczych, w których objęto opieką 272 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 2021
świadczenia dla rodzin zastępczych	3.274.320 zł
kontynuacja nauki	284.040 zł
utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego	30.000 zł
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	86.740 zł
dodatek z tyt. niepełnosprawności	88.620 zł
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych	15.770 zł
jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka	10.000 zł
wynagrodzenia dla 4 pogotowi rodzinnych – 181.135 zł + składki ZUS - 36.064 zł	217.199 zł
wynagrodzenia dla 9 rodzin zawodowych – 257.649 zł + składki ZUS – 51.298 zł	308.947 zł
wynagrodzenia dla 8 osób do pomocy – 158.112 zł + składki ZUS – 31.480 zł	189.592 zł
razem:	4.505.228 zł

7.000 zł – organizacja szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje dla funkcjonujących rodzin

1.311.111 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. 1.742.535 zł, na co składają się:

- 353.535 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+),
- 63.000 zł - środki z tytułu porozumień z powiatami, których wychowankowie przebywają w naszych placówkach,
- 1.318.000 zł - dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10%, 30% i 50%),
- 5.000 zł - nawiązki sądowe dot. DD Cieszyn
- 2.000 zł - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- 1.000 zł - darowizny DD Międzyzwieć i DD Wiśla

Dotychczas funkcjonowały dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze Dom Dziecka w Cieszynie oraz OPDiR w Międzyzweciu, od nowego roku (tj. 1.01.2021 r.) rozpoczną swoją działalność dwie kolejne placówki Dom Dziecka w Dzięgielowie oraz Dom Dziecka w Wiśle.

Podstawowe informacje dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdują się w wyżej zamieszczonych tabelach.

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 150.000 zł. Pomoc ustalana jest indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce.

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

Na interwencję kryzysową dla starszych dzieci planuje się przekazać dotację w wysokości 518.400 zł (3.600 zł – koszt utrzymania wychowanka x 12 miejsc x 12 m-ce =518.400 zł)
Przez ostatnie lata tego typu ośrodek był prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 50.000 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planuje się dochody w wysokości 120.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gromadzone i przekazywane przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Po stronie wydatków zaplanowano 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie ustawy „Prawo Ochrony Środowiska, w tym:

- 30.000 zł sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, będące zadaniem własnym Starosty, wynikającym z art. 101d ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska
- 11.000 zł realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu
- 10.000 zł zlecenie wykonania dokumentacji geodezyjnej i rzeczoznawczej niezbędnej w postępowaniach dotyczących kar z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

- 10.000 zł edukacyjna ścieżka pszczelarska oraz organizacja pikniku pszczelarskiego
- 7.000 zł opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2019-2020
- 2.000 zł zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

100.000 zł – pomoc finansowa dla Gmin – zaporą Wisła Czarne

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano dochody w wysokości 138.878 zł, w tym:

- 68.506 zł środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Codzienne i świąteczne życie górali śląskich...” – dochody majątkowe
- 54.372 zł środki unijne + budżet państwa realizacji projektu pn.: „Codzienne i świąteczne życie górali śląskich...” – dochody bieżące
- 16.000 zł pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na bieżącą działalność oddziału Muzeum w Skoczowie

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 2021 – 1,8 %). W roku 2020 r. dotacja wynosiła 155.183 zł (w tym 4 tys. zł zakup kserokopiarki), a zatem na 2021 r. zaplanowano 153.900 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 1.767.038 zł:

- 1.535.938 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,25 etatów)
- 72.000 zł uruchomienie Centrum Sztuki i Kultury u Kossaków
- 68.200 zł obowiązkowa ochrona obiektu,
- 44.400 zł odpis na ZFŚS,
- 10.000 zł obowiązkowa składka na PFRON,
- 5.000 zł periodyk naukowy „Cieszyńskie Studia Muzealne”
- 6.100 zł ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek Powiatu,
- 6.000 zł konferencja naukowa z okazji 130 rocznicy urodzin G. Morcinka
- 3.400 zł współorganizacja Nocy Muzeum cykl zwiedzania dla szkół,
- 16.000 zł dotacja dla oddziału Muzeum w Skoczowie,

b) realizacja projektu unijnego przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich w wys. 60.412 zł pn. Codzienne i świąteczne życie górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego”

c) wydatki majątkowe – 91.118 zł (opisany w zał. nr 9)

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 147.500 zł, w tym:

- 72.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,
- 48.000 zł współorganizacja imprez kulturalnych, w tym:
 - koncert muzyki Victora Ullmana (2.000 zł)

- międzynarodowy Festiwal Chóralny im Józefa Świdra w Cieszynie (5.000 zł)
- 57 TKB w Wiśle (6.000 zł)
- przegląd zespołów regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach (4.000 zł)
- eliminacje powiatowe 64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (1.000 zł)
- festiwal Czytania nad Olzą w Cieszynie (1.000 zł)
- gala Nagrody im ks. L.J. Szersznika (6.000 zł)
- wolna szkoła im. J. Szczepańskiego (4.000 zł)
- międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny (4.000 zł)
- dodruk kilku tomów monografii Śląska Cieszyńskiego (5.000 zł)
- XV Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny i Święto Baraniny (5.000 zł)
- XVII Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc (2.000 zł)
- Powiatowy Konkurs „Rzondzimy po naszymu” (1.000 zł)
- 15.000 zł nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. L. Szersznika w dziedzinie kultury,
- 2.500 zł zakup książek lub upominków z przeznaczeniem na nagrody w konkursach z zakresu kultury i w charakterze pamiątek dla gości Powiatu Cieszyńskiego
- 10.000 zł umowy o dzieło oraz honoraria (m.in.: wykonanie odlewów statuetek, prace redakcyjne nad publikacjami).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Zaplanowano wydatki w wysokości 180.000 zł, w tym:

a) 130.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.

b) 50.000 zł z przeznaczeniem na:

- 15.000 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,
- 20.000 zł - nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Cieszyńskiego (przyznawane od 2006 roku),
- 10.000 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),
- 4.000 zł - zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty,
- 1.000 zł - oprawa artystyczna oraz usługi konferansjerskie związane z organizacją gali wręczania nagród i wyróżnień z dziedziny sportu

Dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych – 310.000 zł

- 130.000 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, w tym 30.000 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
- 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”

Rozchody

Splata długu przypadająca w roku 2021 na kwotę 5.144.503 zł została zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE ROZCHODY SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2021R.
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	295 526 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	2 000 000 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
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.363 zł zaciągnięta w 2013 r. (uruchomione 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	42 252 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 3.000.000 zł zaciągnięty w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	300 000 zł
10-letni kredyt na kwotę 5.000.000 zł zaciągnięty w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	504 000 zł

10-letni kredyt na kwotę 3.000.000 zł do zaciągnięty w 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	300 000 zł
5-letnia pożyczka na kwotę 720.000zł zaciągnięta w WFOŚiGW w 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach"	140 000 zł
10-letni kredyt na kwotę 1.750.000 zł (planowany do zaciągnięcia w 2020r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	175 000 zł
RAZEM	5 144 503 zł