

**UCHWAŁA NR XXVIII / 239 / 12
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm),
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2012 r.

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie:	151.541.808 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	135.932.440 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	15.609.368 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie:	159.049.233 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	133.711.183 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	25.338.050 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych	102.965.509 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.628.105 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31.337.404 zł
2) dotacje na zadania bieżące	21.056.039 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.728.335 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1.410.657 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.406 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	574.205 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	421.046 zł
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	658.499 zł
6) wydatki na obsługę długu	1.892.144 zł

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.

Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 7.507.425 zł

pokryty zostanie z kredytów i pożyczek

2. Ustala się łączną kwotę przychodów: 11.771.459 zł

a) kredytów 6.608.397 zł

b) pożyczek 1.753.062 zł

c) planowane wpłaty z tyt. udzielonych pożyczek 1.800.000 zł

d) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych 1.610.000 zł

na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 4.264.034 zł

a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 3.957.925 zł

b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 306.109 zł

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

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 500.000 zł,

2) celowe w wysokości 2.137.325 zł, w tym:

a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty 1.287.325 zł

b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000 zł

c) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 300.000 zł

d) rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury 50.000 zł

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 10.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu 7.507.425 zł, w tym 5.754.363 zł kredyty, 1.753.062 zł pożyczki,
- 3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 854.034 zł.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 10.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu:

- a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca,
- b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca,
- c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Cieszyńskiego

Stanisław Kubicius

**Dochody budżetu Powiatu na 2013r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000	-	11 000
	01005	PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	11 000	-	11 000
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 000	-	11 000
020		LEŚNICTWO	108 177	-	108 177
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	108 177	-	108 177
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	108 177	-	108 177
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	737 000	6 187 513	6 924 513
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	737 000	6 187 513	6 924 513
		wpływy z innych lokalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki	67 000		67 000
		wpływy z opłat (dot. M. Cieszyn, M. Skoczów, M. Wisła, M. Strumień, M. Ustroń)	640 000		640 000
		pomoc finansowa z jst		1 939 991	1 939 991
		środki unijne dot. zadania "Rozbudowa z przebudową drogi pow. 2636 S w Zabłociu"		2 787 505	2 787 505
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu		1 460 017	1 460 017
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	30 000		30 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 639 078	6 785 420	8 424 498
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 639 078	6 785 420	8 424 498

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
		dochody z najmu i dzierżawy, w tym:			
		- Wydz. Zarządzania Nieruchomościami	722 400		722 400
		- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	4 488		4 488
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	840 000	-	840 000
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72 190	-	72 190
		wpływy ze sprzedaży majątku	-	6 785 420	6 785 420
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 844 690	-	1 844 690
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	50 762	-	50 762
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji	50 762	-	50 762
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	126 806	-	126 806
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 806	-	126 806
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 139 642	-	1 139 642
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 642	-	14 642
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...)	1 125 000	-	1 125 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	527 480	-	527 480
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	527 430	-	527 430

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
		5%-wy udział od dochodów realizowanych przez PINB	50	-	50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	720 215	-	720 215
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 172	-	502 172
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	502 172	-	502 172
		- Urzędy wojewódzkie	500 886	-	500 886
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 286	-	1 286
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	47 500	-	47 500
		dochody z najmu i dzierżawy	7 500	-	7 500
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	14 000	-	14 000
		wpływy z opłat za karty parkingowe	14 000	-	14 000
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	12 000	-	12 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 000	-	47 000
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	47 000	-	47 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 543	-	123 543
		- środki unijne - projekty: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny",	123 543	-	123 543
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 307 520	-	7 307 520
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 298 120	-	7 298 120
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	-	120
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	7 298 000	-	7 298 000

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
	75414	OBRONA CYWILNA	9 400	-	9 400
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna	9 400	-	9 400
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 265 038	-	36 265 038
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 992 250	-	3 992 250
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 903 250	-	3 903 250
		zaświadczenia, zezwolenia na przewozy oraz licencje na transport	89 000	-	89 000
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	32 272 788	-	32 272 788
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 472 788	-	31 472 788
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	-	800 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62 924 978	-	62 924 978
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 130 149	-	59 130 149
		subwencja ogólna, część oświatowa	59 130 149	-	59 130 149
	75803	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 178 907	-	2 178 907

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
		subwencja ogólna, część wyrównawcza	2 178 907	-	2 178 907
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	173 000	-	173 000
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat	173 000	-	173 000
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 442 922	-	1 442 922
		subwencja ogólna, część równoważąca	1 442 922	-	1 442 922
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 163	-	123 163
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	11 000	-	11 000
		wpłaty do budżetu CKP Bażanowice	11 000	-	11 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 163	0	112 163
		środki unijne dot. projektu realizowanego przez Wydz. Rozwoju pn.: Comenius Regio-Education in the focus..."	112 163	-	112 163
851		OCHRONA ZDROWIA	4 225 658	-	4 225 658
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 225 658	-	4 225 658
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 225 658	-	4 225 658

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	18 421 748	1 309 514	19 731 262
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	402 760	-	402 760
		wpływy z usług (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyświeć)	8 510	-	8 510
		wpływy z tyt. odpłatności rodziców oraz pełnoletnich wychowanków (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyświeć)	1 000	-	1 000
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyświeć)	3 250	-	3 250
		dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%)	70 000	-	70 000
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst,	320 000	-	320 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 820 122	1 309 514	17 129 636
		dochody z usług dpsów, w tym:	7 347 000	-	7 347 000
		- DPS Cieszyn	1 710 000	-	1 710 000
		- DPS Pogórze	2 870 000	-	2 870 000
		- DPS Skoczów	2 767 000	-	2 767 000
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DPS Skoczów)	6 300	-	6 300
		wpływy z różnych dochodów	14 000	-	14 000
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących,	8 452 822	-	8 452 822
		wpływy z tyt. dotacji WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja DPS Feniks Skoczów"	-	239 514	239 514
		wpływy z tyt. NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja PDPS Pogórze filia "Bursztyn"..."	-	1 070 000	1 070 000

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	399 600	-	399 600
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	399 600	-	399 600
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	940 000	-	940 000
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, rodziny zastępcze	870 000	-	870 000
		dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%)	70 000	-	70 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	165 000	-	165 000
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	-	15 000
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	-	150 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	694 266	-	694 266
		środki unijne - projekt pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji..."	694 266	-	694 266
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 240 175	-	1 240 175
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	196 700	-	196 700
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	196 700	-	196 700
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 000	-	80 000
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	80 000	-	80 000

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	462 900	-	462 900
		środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	462 900	-	462 900
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 575	-	500 575
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	500 575	-	500 575
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 000	1 326 921	1 400 921
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	-	1 326 921	1 326 921
		dotacja z PFROn dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie"		1 326 921	1 326 921
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	74 000	-	74 000
		wpłaty do budżetu SSM Granit Wisła - Malinka	74 000	-	74 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 000	-	276 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	-	200 000
		wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	-	200 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000	-	76 000
		dotacja z NFOŚiGW dot. złomowanych pojazdów	76 000	-	76 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000	-	14 000
	92118	MUZEA	14 000	-	14 000

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
		pomoc finansowa z jst M. Skoczów	14 000		14 000
		Ogółem dochody:	135 932 440	15 609 368	151 541 808

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:												
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 000	-	-	-	11 000	-	11 000	-	-					
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	SP - WG	11 000	-			11 000		11 000	-						
020		Leśnictwo		267 044	-	-	-	267 044	-	-	158 867	108 177					
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	108 177	-			108 177			-	108 177					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	158 867	-			158 867			158 867						
600		Transport i łączność		21 510 595	11 569 449	4 158 000	7 411 449	9 941 146	1 231 683	5 636 302	3 051 161	22 000					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		371 824	371 824	-	371 824	-									
			SP	371 824	371 824		371 824										
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 138 771	11 197 625	4 158 000	7 039 625	9 941 146	1 231 683	5 636 302	3 051 161	22 000					
			SP	13 251 386	10 200 225	4 158 000	6 042 225	3 051 161			3 051 161						
			PZDP	7 887 385	997 400	-	997 400	6 889 985	1 231 683	5 636 302	-	22 000					
630		Turystyka		65 793	-	-	-	65 793	6 000	34 793	25 000						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	48 000	-			48 000	6 000	17 000	25 000						
	63095	Pozostała działalność	SP - WT	17 793	-			17 793		17 793							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (5a+5b)	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			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki majątkowe, w tym:	Wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
																zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
700		Gospodarka mieszkaniowa		676 690	-	-	676 690	-	676 690	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		676 690	-	-	676 690	-	676 690	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SP - WN		272 190	-	-	272 190	-	272 190	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SP - ZN		404 500	-	-	404 500	-	404 500	-	-	-	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa		2 252 344	-	-	2 252 344	1 049 608	970 672	232 064	-	-	-	-	-	-	-		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	SP - WF	447 868	-	-	447 868	447 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	SP - WF	130 340	-	-	130 340	130 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 146 706	-	-	1 146 706	-	914 642	232 064	-	-	-	-	-	-	-		
			SP- WF	232 064	-	-	232 064	-	-	232 064	-	-	-	-	-	-	-		
			SP-WG	900 000	-	-	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			SP-WN	14 642	-	-	14 642	-	14 642	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71015	Nadzór budowlany	PINB	527 430	-	-	527 430	471 400	56 030	-	-	-	-	-	-	-	-		
750		Administracja publiczna		11 947 403	92 000	-	11 855 403	7 381 695	3 990 708	3 000	480 000	-	-	-	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	1 652 623	-	-	1 652 623	1 652 387	236	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75019	Rady powiatów	SP - BR	470 000	-	-	470 000	-	7 000	-	463 000	-	-	-	-	-	-		
	75020	Starostwa powiatowe		9 658 540	92 000	-	9 566 540	5 690 568	3 868 972	-	7 000	-	-	-	-	-	-		
			SP - WO	1 690 836	92 000	-	1 598 836	-	1 591 836	-	7 000	-	-	-	-	-	-		
			SP - WZ	3 500	-	-	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-		
			SP - WK	1 891 498	-	-	1 891 498	3 000	1 888 498	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:														
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	6 072 706	-		6 072 706	5 687 568	385 138									
	75075	Promocja jednostek samorządu	SP - WT	47 000	-		47 000	22 500	14 500	-	10 000							
	75095	Pozostała działalność	SP - WR	116 240	-		116 240	16 240	100 000	-			-					
				3 000	-		3 000			3 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 392 400	14 000	-	7 378 400	6 160 569	793 638	14 400	409 793	-	-	-	-	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	3 000	-		3 000			-	3 000							
	75406	Straż Graniczna	SP - WZ	5 000	-		5 000			5 000								
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży	KP PSP	7 362 000	14 000	14 000	7 348 000	6 160 569	780 638		406 793							
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	9 400	-		9 400			9 400								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ	3 000	-		3 000		3 000									
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	10 000	-		10 000		10 000									
757		Obsługa długu publicznego		2 550 643	-		2 550 643	-	-	-	-	-	-	-	658 499	1 892 144		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	1 892 144	-		1 892 144			-						1 892 144		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	658 499	-			658 499			-				658 499		
758		Różne rozliczenia		2 637 325	500 000		500 000	2 137 325	-	2 137 325							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	SP - WF	2 637 325	500 000		500 000	2 137 325		2 137 325							
		- rezerwa ogólna		500 000	-			500 000		500 000							
		- rezerwa celowa oświatowa		1 287 325	-			1 287 325		1 287 325							
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	500 000		500 000	-									
		- rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury		50 000				50 000		50 000							
		- rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego		300 000	-			300 000		300 000							
801		Oświata i wychowanie		46 155 435	2 100 000	-	2 100 000	44 055 435	32 796 677	5 788 417	5 117 962	240 216	-	112 163	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące		15 707 067	610 000		610 000	15 097 067	11 202 493	1 504 755	2 381 729	8 090	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Wynagrodz. i składki od nich naliczane			pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						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	13	14	15			
			II LO Cieszyn	3 476 476	-		3 476 476	3 110 707	362 769		3 000								
			ZSO Skoczów	1 751 982	-		1 751 982	1 532 574	218 408		1 000								
			I LO Cieszyn	3 308 908	-		3 308 908	2 935 517	372 391		1 000								
			ZSO Wisła	1 727 516	-		1 727 516	1 496 420	230 496		600								
			ZS Cieszyn	2 328 532	-		2 328 532	2 022 058	303 984		2 490								
			ZSP Istebna	121 924	-		121 924	105 217	16 707		-								
			SP - WE	2 381 729	-		2 381 729			2 381 729									
			SP	610 000	610 000														
	80123	Licea profilowane		414 789	-		414 789	377 344	37 105	-	340	-	-	-	-	-			
			ZS Cieszyn	414 789	-		414 789	377 344	37 105	-	340								
	80130	Szkoły zawodowe		28 171 414	1 490 000	-	1 490 000	26 681 414	20 372 418	3 386 767	2 736 233	185 996	-	-	-	-			
			ZSZ Skoczów	3 470 046	-		3 470 046	2 749 860	717 186		3 000								
			ZSEG Cieszyn	6 020 627	-		6 020 627	5 292 117	726 739		1 771								
			ZSGH Wisła	2 698 929	-		2 698 929	2 364 238	333 441		1 250								
			ZS Cieszyn	1 188 375	-		1 188 375	1 069 975	117 730		670								
			ZSB Cieszyn	2 722 738	-		2 722 738	2 476 979	243 259		2 500								
			ZSP Ustroń	1 500 462	-		1 500 462	1 282 814	214 248		3 400								
			ZSP Istebna	835 461	-		835 461	686 880	97 677		50 904								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:									
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			ZSR Międzyzyswie	2 457 968	-		2 457 968	1 802 780	535 687		119 501						
			ZST Cieszyn	3 050 575	-		3 050 575	2 646 775	400 800		3 000						
			SP - WE	2 736 233	-		2 736 233			2 736 233							
			SP - WI	1 490 000	1 490 000												
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodku dokształcania zawodowego		933 463	-		933 463	701 742	207 681		24 040	-	-	-	-	-	
			CKP Bażanowice	933 463	-		933 463	701 742	207 681		24 040						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		217 782	-		217 782	53 351	164 431		-	-	-	-	-	-	
			II LO Cieszyn	41 115	-		41 115	41 115									
			I LO Cieszyn	12 236	-		12 236	12 236									
			SP - WE	164 431	-		164 431		164 431								
	80148	Stołówki szkolne		148 816	-		148 816	86 329	61 737		750	-	-	-	-	-	
			ZSEG Cieszyn	38 121	-		38 121		38 121								
			ZSGH Wisła	110 695	-		110 695	86 329	23 616		750						
	80195	Pozostała działalność		562 104	-		562 104	3 000	425 941		21 000	-	112 163	-	-	-	
			II LO Cieszyn	21 818	-		21 818		21 818								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			ZSO Skoczów	12 279	-		12 279		12 279								
			ZSZ Skoczów	42 102	-		42 102		42 102								
			I LO Cieszyn	29 059	-		29 059		29 059								
			ZSO Wisła	6 427	-		6 427		6 427								
			ZSEG Cieszyn	53 473	-		53 473		53 473								
			ZSGH	38 628	-		38 628		38 628								
			ZS Cieszyn	40 837	-		40 837		40 837								
			ZSB Cieszyn	18 974	-		18 974		18 974								
			ZSP Ustroń	26 712	-		26 712		26 712								
			ZSP Istebna	3 792	-		3 792		3 792								
			ZSR Międzywiecie	19 774	-		19 774		19 774								
			ZST Cieszyn	78 668	-		78 668		78 668								
			CKP Bażanowice	2 398	-		2 398		2 398								
			ZPSWR Cieszyn	-	-												
			SP - WE	55 000	-		55 000	3 000	31 000		21 000						
			SP - WR	112 163	-		112 163						112 163				
851		Ochrona zdrowia		4 268 658	-		4 268 658	10 500	4 246 158	12 000	-	-	-	-	-	-	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla		4 225 658	-		4 225 658	-	4 225 658	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	PUP	4 169 327	-		4 169 327		4 169 327								
			DD	3 932	-		3 932		3 932								
			OPDiR DD Międzyzście	12 356	-		12 356		12 356								
			RDD Zamarski	4 493	-		4 493		4 493								
			DPS Skoczów	562	-		562		562								
			PCPR	34 988	-		34 988		34 988								
	85195	Pozostała działalność	SP - WZ	43 000	-		43 000	10 500	20 500	12 000							
852		Pomoc społeczna		33 404 188	4 217 114	-	4 217 114	29 187 074	13 389 315	5 142 391	5 468 578	4 388 871	295 426	397 630	104 863	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 386 059	60 000	-	60 000	4 326 059	2 405 883	841 625	751 800	326 751	-	-	-	-	-
			DD Cieszyn	1 557 423	-		1 557 423	1 160 479	373 259		23 685						
			OPDiR DD Międzyzście	1 583 759	-		1 583 759	1 172 888	361 021		49 850						
			RDD Zamarski	243 077	60 000		60 000	183 077	72 516	107 345		3 216					
			PCPR (dotacje)	751 800	-		751 800			751 800							
			PCPR (usamodzielnienia)	250 000	-		250 000				250 000						
	85202	Domy Pomocy Społecznej		21 838 555	4 152 614	-	4 152 614	17 685 941	9 986 522	4 108 241	3 560 178	31 000	-	-	-	-	-
			DPS Cieszyn	2 252 033	-		2 252 033	1 451 791	797 242		3 000						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:										
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			DPS Pogórze	6 752 579	-			6 752 579	4 920 129	1 812 450		20 000						
			DPS Skoczów	5 121 151	-			5 121 151	3 614 602	1 498 549		8 000						
			PCPR (dotacje)	3 560 178	-			3 560 178			3 560 178							
			SP- WI	4 152 614	4 152 614		4 152 614	-										
	85203	Ośrodki wsparcia	PCPR	399 600	-			399 600			399 600							
	85204	Rodziny zastępcze	PCPR	4 702 409	-			4 702 409	323 289	1 000	347 000	4 031 120						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	PCPR	315 000	-			315 000			315 000							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	849 518	4 500		4 500	845 018	673 621	171 397	-							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	PCPR	50 000	-			50 000			50 000							
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 500	-			3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	
			DD	1 000	-			1 000		1 000								
			OPDiR DD Miedzywieć	2 500	-			2 500		2 500								
	85295	Pozostała działalność		859 547	-			859 547	-	16 628	45 000		295 426	397 630	104 863	-	-	
			PCPR	5 000	-			5 000		5 000								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			PCPR (granty)	40 000	-		40 000			40 000							
			PUP(granty)	5 000	-		5 000			5 000							
			DD Cieszyn	5 333	-		5 333		5 333								
			OPDiR DD Międzywieś	6 295	-		6 295		6 295								
			PCPR (EFS)	797 919	-		797 919					295 426	397 630	104 863			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 125 014	24 000	-	24 000	3 101 014	2 215 736	382 603	-	2 100	119 980	64 412	316 183	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	DPS Skoczów	115 080	-			115 080	115 080		-						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	196 700	-			196 700	142 227	54 473	-						
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	2 312 659	24 000		24 000	2 288 659	1 958 429	328 130	-	2 100					
	85395	Pozostała działalność	PUP	500 575	-			500 575			-	119 980	64 412	316 183			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 756 039	6 771 487	-	6 771 487	13 984 552	7 366 322	1 207 707	5 355 345	55 178	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:															
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyplaty 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:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane			pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
									5a	5b									
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	5 235 386	-			5 235 386	4 635 731	577 655		22 000								
		SP - WI	6 771 487	6 771 487		6 771 487													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	530 575	-			530 575			530 575									
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		1 695 219	-			1 695 219	1 446 316	248 417	-	486	-	-	-	-	-			
		ZPPP Cieszyn	1 695 219				1 695 219	1 446 316	248 417		486								
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	378 861	-			378 861	314 513	50 756		13 592								
85410	Internaty i bursy szkolne		875 625	-			875 625	471 171	190 339	213 615	500								
		ZSGH Wisła	444 309	-			444 309	304 465	139 344		500								
		ZS Cieszyn	217 701	-			217 701	166 706	50 995										
		SP - WE	213 615	-			213 615			213 615									
85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 600	-			18 600	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-			
		II LO Cieszyn	1 800	-			1 800				1 800								
		ZSO Skoczów	600	-			600				600								
		I LO Cieszyn	1 800	-			1 800				1 800								
		ZSO Wisła	900	-			900				900								
		ZSZ Skoczów	1 500	-			1 500				1 500								
		ZSEG Cieszyn	2 700	-			2 700				2 700								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			ZSGH Wisła	1 200	-			1 200				1 200					
			ZS Cieszyn	1 800	-			1 800				1 800					
			ZSB Cieszyn	1 500	-			1 500				1 500					
			ZSP Ustroń	900	-			900				900					
			ZSP Istebna	600	-			600				600					
			ZSR Międzywiecie	900	-			900				900					
			ZST Cieszyn	1 500	-			1 500				1 500					
			ZPSWR Cieszyn	900	-			900				900					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		416 153	-			416 153	203 063	8 945	204 145						
			SSM Wisła Granit	212 008	-			212 008	203 063	8 945							
			SP - WE	204 145	-			204 145			204 145						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		4 689 065	-			4 689 065	295 528	16 527	4 377 010	-	-	-	-	-	
			ZPSWR Cieszyn	312 055	-			312 055	295 528	16 527							
			SP - WE	4 377 010	-			4 377 010			4 377 010						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	48 973	-			48 973		48 973							
	85495	Pozostała działalność		96 095	-			96 095		66 095	30 000						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:								
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:			Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ZPSWR Cieszyn	50 974	-			50 974		50 974							
			ZPPP Cieszyn	12 963				12 963		12 963							
			OPP Koniaków	2 158	-			2 158		2 158							
			SP - WE	30 000	-			30 000			30 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		202 000	-			202 000	-	200 000	2 000		-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	200 000	-			200 000		200 000	-						
	90095	Pozostała działalność		2 000	-			2 000			2 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 664 662	50 000		50 000	1 614 662	20 000	90 000	1 495 662	9 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	SP - WT	132 000	-			132 000			132 000						
	92118	Muzea	SP - WT	1 303 662	-			1 303 662			1 303 662						
			SP - WI	50 000	50 000		50 000	-				-					
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	179 000	-			179 000	20 000	90 000	60 000	9 000					
926		Kultura fizyczna		162 000	-			162 000	-	29 000	120 000	13 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SP - WT	162 000	-			162 000		29 000	120 000	13 000					
	Ogółem wydatki:			159 049 233	25 338 050	4 158 000	21 180 050	133 711 183	71 628 105	31 337 404	21 056 039	5 728 335	415 406	574 205	421 046	658 499	1 892 144

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

Pozycja	Treść	Plan 2013 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody zplanowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek, w tym:	1 800 000
	<i>pożyczka udzielona dla ZZOZ Cieszyn</i>	1 800 000
2.	Kredyty bankowe na inwestycje drogowe, w tym:	4 529 536
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu</i>	1 370 495
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - etap 1..."</i>	1 794 992
	<i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu</i>	1 364 049
3.	Kredyty i pożyczki bankowe na inwestycje pozostałe, w tym:	3 831 923
	<i>Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kredyt 823.529 zł + pożyczka 1.235.294 zł)</i>	2 058 823
	<i>Termomodernizacja PDPS FENIKS w Skoczowie wraz z instalacją solarną (kredyt w wys. 753.718 zł + pożyczka 517.768 zł)</i>	1 271 486
	<i>Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych</i>	501 614
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki wg stanu na 31.12.2012 r.)	1 610 000
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	11 771 459
6.	DOCHODY	151 541 808
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)	163 313 267
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 264 034
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na:	4 264 034
	<i>kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	3 957 925
	<i>pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	306 109
2.	WYDATKI	159 049 233
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	163 313 267

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w
2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje (§ 2110)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań ststutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 000	-	11 000		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	11 000		11 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 190	72 190	-	72 190		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 190	72 190		72 190		
710		Działalność usługowa	719 640	719 640	648 968	70 672		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 762	50 762	50 762			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 806	126 806	126 806			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 642	14 642		14 642		
	71015	Nadzór budowlany	527 430	527 430	471 400	56 030		
750		Administracja publiczna	549 172	549 172	524 436	14 736	-	10 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	500 886	500 886	500 886			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 286	1 286	1 050	236		
	75045	kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	22 500	14 500		10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 307 400	7 307 400	6 160 569	730 638	9 400	406 793
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 000	7 298 000	6 160 569	730 638		406 793
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400			9 400	
851		Ochrona zdrowia	4 225 658	4 225 658	-	4 225 658		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 225 658	4 225 658		4 225 658		
852		Pomoc społeczna	414 600	414 600	-	-	414 600	
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600	399 600			399 600	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000			15 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 700	196 700	142 227	54 473		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 700	196 700	142 227	54 473		
Ogółem			13 496 360	13 496 360	7 476 200	5 179 367	424 000	416 793

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2 579 991	2 579 991	640 000	-	640 000	-	1 939 991
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 579 991	2 579 991	640 000	-	640 000	-	1 939 991
		0690	wpływy dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego - G. Cieszyn	470 000	470 000	470 000	-	470 000	-	-
		0690	wpływy dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego - G. Skoczów	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-
		0690	wpływy dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego - G. Ustroń	140 000	140 000	140 000	-	140 000	-	-
		0690	wpływy dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego - G. Wisła	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-
		0690	wpływy dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego - G. Strumień	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-
		6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górecka w Skoczowie - G. Skoczów	1 794 991	1 794 991	-	-	-	-	1 794 991
		6300	„Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie. Przebudowa ul. Bielskiej – odcinek środkowy (PT, aktualizacja)” - G. Cieszyn	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko – Kantora (PT)” - G. Cieszyn	40 000	40 000	-	-	-	-	40 000
		6300	„Poprawa spójności komunikacyjnej Cieszyna – Przebudowa muru oporowego na ul. Frysztańskiej (PT) - G. Cieszyn	35 000	35 000	-	-	-	-	35 000
		6300	„Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Skoczowa do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S-1 Remont mostu na Wiśle (aktualizacja PT) - G. Skoczów	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000
710			Działalność usługowa	125 000	125 000	125 000	-	125 000	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000	125 000	125 000	-	125 000	-	-
		0690	wpływy dochodów z tytułu opłat geodezyjnych z gminy Cieszyn	125 000	125 000	125 000	-	125 000	-	-
852			Pomoc społeczna	1 480 000	1 480 000	1 480 000	518 289	497 000	464 711	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	390 000	390 000	390 000	160 000	-	230 000	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin (10%,30%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	70 000	70 000	70 000	-	-	70 000	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	320 000	320 000	320 000	160 000	-	160 000	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204		Rodziny zastępcze	940 000	940 000	940 000	358 289	347 000	234 711	-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin (10%,30%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	70 000	70 000	70 000	35 000		35 000	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	870 000	870 000	870 000	323 289	347 000	199 711	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-
		2710	pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	150 000		150 000		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-	
	92118		Muzea	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-	
		2710	wpływy z tyt. pomocy finansowej na zadanie bieżące G. Skoczów (utrzymanie oddziału Muzeum)	14 000	14 000	14 000	-	14 000		-
Ogółem				4 198 991	4 198 991	2 259 000	518 289	1 276 000	464 711	1 939 991

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2013 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 452 822	8 452 822	-
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie..."	600	60014	6430	1 460 017	-	1 460 017
	Ogółem:				9 912 839	8 452 822	1 460 017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
1.	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939 zł
				Nadleśnictwo Wisła		74 928 zł
2.	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	25 000 zł
3.	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	3 000 zł
4.	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł
5.	852	85201	2830	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	108 600 zł
				SOS "Wioski Dziecięce"		403 200 zł
6.	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	249 837 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 270 005 zł
				EDO Emaus, Dzięgielów		582 953 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		770 331 zł
				DPS Strumień		624 593 zł
7.	852	85203	2830	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	399 600 zł
8.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000 zł
9.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	300 000 zł
10.	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej	50 000 zł
11.	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
12.	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł
13.	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł
14.	900	90095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	2 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
15.	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	60 000 zł
16.	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	120 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE:						
17.	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	755 218 zł
				LO Katolickie		271 920 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		510 235 zł
				"Twoja szkoła" Cieszyn		758 469 zł
				ZDZ Katowice		67 742 zł
				Ekstern Cieszyn		18 145 zł
18.	801	80130	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 538 488 zł
				Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu		254 664 zł
				ZDZ Katowice		735 099 zł
				SzK AP Cieszyn		207 982 zł
19.	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	395 468 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		135 107 zł
20.	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	213 615 zł
21.	854	85417	2540	MSM "Wiecha" w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych schronisk młodzieżowych	204 145 zł
22.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 260 129 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu		2 116 881 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
23.	600	60013	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na zadanie inwestycyjne	371 824 zł
24.	600	60014	6630			992 225 zł
						Miasto Cieszyn
				Miasto Strumień	141 840 zł	
				Miasto Skoczów	328 180 zł	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
				Miasto Ustroń		658 237 zł
25.	600	60014	2310	Miasto Wisła	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast oraz zimowe utrzymanie dróg	360 209 zł
				Gmina Brenna		156 759 zł
				Gmina Chybie		10 350 zł
				Gmina Zebrzydowice		11 400 zł
				Gmina Goleszów		12 525 zł
				Gmina Dębowiec		4 910 zł
26.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	470 000 zł
				Miasto Strumień		3 500 zł
				Miasto Skoczów		25 000 zł
				Miasto Ustroń		140 000 zł
				Miasto Wisła	1 500 zł	
27.	710	71014	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	232 064 zł
28.	754	75414	2310	Miasta Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000 zł
				Miasto Strumień		700 zł
				Miasto Skoczów		1 000 zł
				Miasto Ustroń		1 100 zł
				Miasto Wisła		1 000 zł
				Gmina Brenna		700 zł
				Gmina Chybie		1 000 zł
				Gmina Goleszów		800 zł
				Gmina Hażlach		350 zł
				Gmina Istebna		800 zł
				Gmina Zebrzydowice	950 zł	
29.	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	62 459 zł
30.	852	85201	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	240 000 zł
31.	852	85204	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	347 000 zł
32.	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	132 000 zł
33.	754	75406	3000	Dotacja dla Straży Granicznej	Dofinansowanie bieżącej działalności SG	5 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
34.	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 303 662 zł
Ogółem						22 420 088 zł

**Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2013**

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	72 500	72 500	0	x
2.	ZSO w Skoczowie	801	80120	0	6 900	6 900	0	x
3.	I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie	801	80120	0	24 800	24 800	0	x
4.	ZSO w Wiśle	801	80120	0	7 880	7 880	0	x
5.	ZSZ w Skoczowie	801	80130	0	7 800	7 800	0	x
6.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	0	220 710	220 710	0	x
7.	ZSGH w Wiśle	801	80130	0	26 600	26 600	0	x
8.	ZS w Cieszynie	801	80130	0	137 000	137 000	0	x
9.	ZSB w Cieszynie	801	80130	0	9 700	9 700	0	x
10.	ZSP w Ustroniu	801	80130	0	17 900	17 900	0	x
11.	ZSP w Istebnej	801	80130	0	9 000	9 000	0	x
12.	ZST w Cieszynie	801	80130	0	158 000	158 000	0	x
13.	ZSR w Międzywiciu	801	80130	0	47 100	47 100	0	x
14.	CKP w Bażanowicach	801	80140	0	91 100	80 100	0	11 000
15.	ZSEG w Cieszynie	801	80148	0	150 000	150 000	0	x
16.	ZSGH w Wiśle	801	80148	0	230 000	230 000	0	x
17.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	0	219 400	219 400	0	x
19.	ZSGH w Wiśle (Internat)	854	85410	0	96 300	96 300	0	x
20.	ZS w Cieszynie (Internat)	854	85410	0	21 000	21 000	0	x
21.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417	0	240 000	166 000	0	74 000
Ogółem				0	1 793 690	1 708 690	0	85 000

Wydatki majątkowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Roboty drogowe											
I. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu											
1	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	4 193 628	4 158 000		K 1 370 495	A: B: C:	2 787 505	Starostwo Powiatowe
II Zadania realizowane w ramach Programów Transgranicznych, NPPDL i RSO Min. Infr.											
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie (...) - etap I (0,674 km)	5 071 358	5 050 000		K 1 794 992	A: 1 460 017 B: 1 794 991 C:		Starostwo Powiatowe
III Pozostałe zadania drogowe											
3	600	60013/60014	6630	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu; w tym dotacja dla samorządu województwa na:	9 476 141	1 364 049		K 1 364 049			Starostwo Powiatowe
	600	60013	6630	- wydatki w zakresie drogi wojewódzkiej	7 436 470	371 824		K 371 824			
	600	60014	6630	- wydatki w zakresie dróg powiatowych	2 039 671	992 225		K 992 225			
4	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na potoku Wschodnica w ciągu drogi powiatowej 2601S Górki Szpotawice w Górkach Wielkich	300 000	300 000	300 000				PZDP
5	600	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi	97 900	97 900	97 900				PZDP
Projekty techniczne											
6	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja z 2012 r.)	80 000	80 000	40 000		A: B: 40 000 C:		PZDP
7	600	60014	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Cieszyna - Likwidacja zawężenia w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej (PT)	70 000	70 000	35 000		A: B: 35 000 C:		PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT)	100 000	100 000	50 000		A: B: 50 000 C:		PZDP
9	600	60014	6050	Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ" (PT)	10 500	10 500	10 500				PZDP
10	600	60014	6050	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Skoczowa do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Przebudowa mostu na Wiśle (aktualizacja PT)	40 000	40 000	20 000		A: B: 20 000 C:		PZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2602S z drogą gminną ul. Zgodna wraz ze zmianą organizacji ruchu (Pogórze; PT)	20 000	20 000	20 000				PZDP
12	600	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpotawicką) na odc. ok 0,4 km (PT)	45 000	45 000	45 000				PZDP
13	600	60014	6050	Modernizacja mostu w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S (PT)	70 000	70 000	70 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe					19 574 527	11 405 449	688 400	K 4 529 536	3 400 008	2 787 505	

Roboty budowlane

I. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko, itp.											
Pozostałe zadania inwestycyjne											
14	801	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego	490 000	490 000	490 000				Starostwo Powiatowe
15	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie	1 200 000	600 000	600 000				Starostwo Powiatowe
16	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie	490 000	490 000	490 000				Starostwo Powiatowe
17	801	80130	6050	Drogi wewnętrzne w ZST w Cieszynie- przebudowa	400 000	400 000	400 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	852	85202	6050	Termomodernizacja PDPS Feniks w Skoczowie	1 511 000	1 511 000		K 753 718 P 517 768	A: B: 239 514 C:		Starostwo Powiatowe
19	852	85202	6050	Termomodernizacja PDPS w Pogórzcu filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	2 706 187	2 641 614	1 070 000	K 501 614	A: B: 1 070 000 C:		Starostwo Powiatowe
20	853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku PUP	24 000	24 000	24 000				PUP
21	854	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie, w tym	8 300 000	6 771 487	1 326 921	K 823 529 P 1 235 294	B 3 385 743		Starostwo Powiatowe
				<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie</i>					A: 823 529 B: 2 058 822 C: 1 235 294		
				<i>Kompleksowa przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie</i>					A: 2 653 842 B: 1 326 921 C:		
Dokumentacja projektowa											
22	801	80120	6050	Budowa hali sportowej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja techniczna)	120 000	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
23	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne					34 865 714	24 503 550	5 259 321	K 6 608 397 P 1 753 062	8 095 265	2 787 505	

Zakupy inwestycyjne w 2013 roku

1	600	60014	6060	Zakup ciągnika	160 000	160 000	160 000				PZDP
2	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	4 000	4 000	4 000				PZDP
3	754	75411	6060	Zakup radioprzebiegaczy	14 000	14 000	14 000				KP PSP
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	92 000	92 000	92 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego	60 000	60 000	60 000				RDD
6	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne					334 500	334 500	334 500				
REZERWA INWESTYCYJNA					500 000	500 000	500 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					35 700 214	25 338 050	6 093 821	8 361 459	8 095 265	2 787 505	

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.
1	600	60014	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	Starostwo Powiatowe	2010-2013	4 193 628	Wartość inwestycji w tym:	4 158 000	0
			a) budżet Powiatu				1 370 495		
			b) budżet Państwa						
			c) pożyczki i kredyty						
			d) środki pozyskane z pozostałych jst						
e) środki unijne	2 787 505								
2	801	80195	Nazwa zadania: „Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020”	Starostwo Powiatowe	2012-2014	155 142	Wartość inwestycji w tym:	112 163	0
			a) budżet Powiatu						
			b) budżet Państwa						
			c) pożyczki i kredyty						
			d) środki pozyskane z pozostałych jst						
e) środki unijne	112 163								
3	852	85295	Nazwa zadania: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"	PCPR	2008-2013	3 600 791	Wartość inwestycji, w tym:	797 919	
			a) budżet Powiatu				103 653		
			b) budżet Państwa				15 961		
			c) pożyczki i kredyty						
			d) środki pozyskane z pozostałych jst						
e) środki unijne	678 305								
4	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości III"	PUP	2012-2013	110 087	Wartość inwestycji w tym:	13 583	0
			a) budżet Powiatu						
			b) budżet Państwa						
			c) pożyczki i kredyty						
			d) środki pozyskane z pozostałych jst						
e) środki unijne	13 583								
5	853	85395	Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę"	PUP	2012-2013	727 115	Wartość inwestycji w tym:	452 840	
			a) budżet Powiatu						
			b) budżet Państwa				67 926		
			c) pożyczki i kredyty						
			d) środki pozyskane z pozostałych jst						
e) środki unijne	384 914								
6	853	85395	Nazwa zadania: "Kolorowe Jutro"	PUP	2012-2013	45 202	Wartość inwestycji w tym:	34 152	
			a) budżet Powiatu						
			b) budżet Państwa				5 123		
			c) pożyczki i kredyty						
			d) środki pozyskane z pozostałych jst						
e) środki unijne	29 029								
Ogółem :							Wartość inwestycji w tym:	5 568 657	0
							a) budżet Powiatu	1 474 148	0
							b) budżet Państwa	89 010	0
							c) pożyczki i kredyty	0	0
							d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0
							e) środki unijne	4 005 499	0