

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 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 2013 r. poz. 595 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. z 2013 r. poz. 885 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 2014 w łącznej kwocie:	<b>147 801 723 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	137 458 631 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	10 343 092 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</i>	
2. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie:	<b>145 768 430 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	134 584 964 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	11 183 466 zł
w tym:	
a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	0 zł
b) zadania pozostałe	11 183 466 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych	101 537 220 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 247 497 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 289 723 zł
2) dotacje na zadania bieżące	20 970 522 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811 286 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 007 061 zł
w tym:	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 330 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	2 203 634 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 097 zł
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 083 598 zł
6) wydatki na obsługę długu	1 175 277 zł

*zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały*

## § 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.	
Nadwyżkę budżetu w kwocie:	2 033 293 zł
przeznacza się na spłatę:	
kredytów	1 680 400 zł
pożyczek	352 893 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów z tyt. pożyczek:	1 507 093 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	3 540 386 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3 187 493 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	352 893 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 3 do uchwały</i> .	

## § 3.

1. Tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną w wysokości 500 000 zł,
  - 2) celowe w wysokości 1 904 337 zł, w tym:
    - a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty 1 004 337 zł
    - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000 zł
    - c) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 350 000 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 kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Dochody budżetu Powiatu na 2014 r.  
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>108 177</b>	<b>113 383</b>	<b>0</b>	<b>113 383</b>	<b>104,8%</b>
	<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>108 177</b>	<b>113 383</b>	<b>0</b>	<b>113 383</b>	<b>104,8%</b>
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	108 177	113 383	0	113 383	104,8%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 283 098</b>	<b>840 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>124,4%</b>
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>2 283 098</b>	<b>840 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>124,4%</b>
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	65 000	96 000		96 000	147,7%
		wpływy z opłat ( Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień )	660 300	714 000		714 000	108,1%
		pomoc finansowa z jst	1 532 798		2 000 000	2 000 000	130,5%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	25 000	30 000		30 000	120,0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 334 379</b>	<b>1 598 264</b>	<b>6 798 598</b>	<b>8 396 862</b>	<b>100,7%</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 334 379</b>	<b>1 598 264</b>	<b>6 798 598</b>	<b>8 396 862</b>	<b>100,7%</b>
		dochody z najmu i dzierżawy, w tym:					
		- Wydz. Zarządzania Nieruchomościami	700 000	620 000		620 000	88,6%
		- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	4 488	5 000		5 000	111,4%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 385 000	890 000	0	890 000	64,3%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	606 392	83 264	0	83 264	13,7%
		wpływy ze sprzedaży majątku	5 638 499	0	5 365 000	5 365 000	95,1%
		wpływy ze sprzedaży majątku			1 433 598	1 433 598	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>844 640</b>	<b>1 890 254</b>	<b>0</b>	<b>1 890 254</b>	<b>223,8%</b>
	<b>71012</b>	<b>OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>50 762</b>	<b>54 180</b>	<b>0</b>	<b>54 180</b>	<b>106,7%</b>
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji	50 762	54 180	0	54 180	106,7%
	<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>126 806</b>	<b>127 610</b>	<b>0</b>	<b>127 610</b>	<b>100,6%</b>
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 806	127 610	0	127 610	100,6%
	<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>139 642</b>	<b>1 156 864</b>	<b>0</b>	<b>1 156 864</b>	<b>828,4%</b>
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 642	16 864	0	16 864	115,2%
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn	125 000	120 000	0	120 000	96,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
		wpływy z opłat ( sprzedaż map itp.) osiągnięte przez Wydział Geodezji	990 000	920 000		920 000	92,9%
		wpływ środków finansowych przez Głównego Geodetę Kraju	100 000	100 000		100 000	100,0%
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>527 430</b>	<b>551 600</b>	<b>0</b>	<b>551 600</b>	<b>104,6%</b>
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	527 430	551 600	0	551 600	104,6%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>692 286</b>	<b>689 853</b>	<b>0</b>	<b>689 853</b>	<b>99,6%</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>474 243</b>	<b>505 413</b>	<b>0</b>	<b>505 413</b>	<b>106,6%</b>
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	474 243	505 413	0	505 413	106,6%
		- Urzędy wojewódzkie	472 957	503 774	0	503 774	106,5%
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 286	1 639	0	1 639	127,4%
	<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>47 500</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>115,8%</b>
		dochody z najmu i dzierżawy	7 500	7 500	0	7 500	100,0%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	14 000	18 000	0	18 000	128,6%
		wpływy z opłat za karty parkingowe	14 000	17 500	0	17 500	125,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych ( dot. Starostwo Powiatowe)	12 000	12 000	0	12 000	100,0%
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>100,0%</b>
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	0	47 000	100,0%
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>123 543</b>	<b>82 440</b>	<b>0</b>	<b>82 440</b>	<b>66,7%</b>
		- środki unijne - projekty: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny",	123 543	82 440	0	82 440	66,7%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>183,3%</b>
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>600</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>183,3%</b>
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	1 100	0	1 100	183,3%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 290 948</b>	<b>7 784 520</b>	<b>0</b>	<b>7 784 520</b>	<b>93,9%</b>
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>8 281 548</b>	<b>7 775 120</b>	<b>0</b>	<b>7 775 120</b>	<b>93,9%</b>
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	460	120	0	120	26,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	8 281 088	7 775 000	0	7 775 000	93,9%
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>100,0%</b>
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna	9 400	9 400	0	9 400	100,0%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>36 326 038</b>	<b>37 827 579</b>	<b>0</b>	<b>37 827 579</b>	<b>104,1%</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>4 003 250</b>	<b>3 940 000</b>	<b>0</b>	<b>3 940 000</b>	<b>98,4%</b>
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 903 250	3 850 000	0	3 850 000	98,6%
		zaświadczenia, zezwolenia na transport, uprawnienia instruktorów, zezwolenia OSK oraz zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane	100 000	90 000	0	90 000	90,0%
	<b>75622</b>	<b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>32 322 788</b>	<b>33 887 579</b>	<b>0</b>	<b>33 887 579</b>	<b>104,8%</b>
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 472 788	33 017 579	0	33 017 579	104,9%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000	870 000	0	870 000	102,4%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 144 648</b>	<b>59 008 714</b>	<b>0</b>	<b>59 008 714</b>	<b>98,1%</b>
	<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>56 348 975</b>	<b>55 321 977</b>	<b>0</b>	<b>55 321 977</b>	<b>98,2%</b>
		subwencja ogólna, część oświatowa	56 348 975	55 321 977	0	55 321 977	98,2%
	<b>75803</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>2 178 907</b>	<b>1 887 433</b>	<b>0</b>	<b>1 887 433</b>	<b>86,6%</b>
		subwencja ogólna, część wyrównawcza	2 178 907	1 887 433	0	1 887 433	86,6%
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>173 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>106,9%</b>
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat	173 000	185 000	0	185 000	106,9%
	<b>75832</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>1 443 766</b>	<b>1 614 304</b>	<b>0</b>	<b>1 614 304</b>	<b>111,8%</b>
		subwencja ogólna, część równoważąca	1 443 766	1 614 304	0	1 614 304	111,8%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127 157</b>	<b>1 168 851</b>	<b>0</b>	<b>1 168 851</b>	<b>919,2%</b>
	<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>14 994</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>73,4%</b>
		wpłaty z CKP Bażanowice	14 994	11 000	0	11 000	73,4%
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>112 163</b>	<b>1 157 851</b>	<b>0</b>	<b>1 157 851</b>	<b>1032,3%</b>
		środki unijne dot. projektu realizowanego przez Wydz. Rozwoju pn.: Comenius Regio-Education in the focus..."	112 163	32 538	0	32 538	29,0%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE	2 163 899	1 125 313		1 125 313	52,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>4 601 297</b>	<b>0</b>	<b>4 601 297</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>		<b>4 601 297</b>	<b>0</b>	<b>4 601 297</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		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	4 601 297	0	4 601 297	108,9%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 058 467</b>	<b>18 800 954</b>	<b>0</b>	<b>18 800 954</b>	<b>98,6%</b>
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>393 012</b>	<b>359 800</b>	<b>0</b>	<b>359 800</b>	<b>91,5%</b>
		wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzywiecie)	13 107	8 500	0	8 500	64,9%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. OPDiR DD Międzywiecie)	3 520	2 300	0	2 300	65,3%
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%, 50%)	100 385	165 000	0	165 000	164,4%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	276 000	184 000	0	184 000	66,7%
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 460 949</b>	<b>16 191 548</b>	<b>0</b>	<b>16 191 548</b>	<b>98,4%</b>
		dochody z usług dpsów, w tym:	7 945 423	8 045 000	0	8 045 000	101,3%
		- DPS Cieszyn	1 880 930	1 890 000	0	1 890 000	100,5%
		- DPS Pogórze	3 133 997	3 180 000	0	3 180 000	101,5%
		- DPS Skoczów	2 930 496	2 975 000	0	2 975 000	101,5%
		dochody z najmu i dzierżawy (DPS Skoczów)	10 173	12 000	0	12 000	118,0%
		wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)	14 000	15 000	0	15 000	107,1%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących,	8 491 353	8 119 548	0	8 119 548	95,6%
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>410 240</b>	<b>399 600</b>	<b>0</b>	<b>399 600</b>	<b>97,4%</b>
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	410 240	399 600	0	399 600	97,4%
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>940 000</b>	<b>971 000</b>	<b>0</b>	<b>971 000</b>	<b>103,3%</b>
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	870 000	866 000	0	866 000	99,5%
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%, 50%)	70 000	105 000		105 000	150,0%
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>160 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>103,1%</b>
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	15 000	0	15 000	150,0%
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	0	150 000	100,0%
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>694 266</b>	<b>714 006</b>	<b>0</b>	<b>714 006</b>	<b>102,8%</b>
		środki unijne - projekty pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji..." oraz "Postaw na siebie"	694 266	714 006	0	714 006	102,8%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 504 037</b>	<b>2 754 232</b>	<b>0</b>	<b>2 754 232</b>	<b>183,1%</b>
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>225 300</b>	<b>201 900</b>	<b>0</b>	<b>201 900</b>	<b>89,6%</b>



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	225 300	201 900	0	201 900	89,6%
	<b>85324</b>	<b>PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>92 214</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>86,8%</b>
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	92 214	80 000	0	80 000	86,8%
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>462 900</b>	<b>589 435</b>	<b>0</b>	<b>589 435</b>	<b>127,3%</b>
		środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	462 900	589 435	0	589 435	127,3%
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>723 623</b>	<b>1 882 897</b>	<b>0</b>	<b>1 882 897</b>	<b>260,2%</b>
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	723 623	1 882 897	0	1 882 897	260,2%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>195 154</b>	<b>30 000</b>	<b>1 276 923</b>	<b>1 306 923</b>	<b>669,7%</b>
	<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>121 154</b>	<b>0</b>	<b>1 276 923</b>	<b>1 276 923</b>	<b>1054,0%</b>
		dotacja z PFRON dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Usuwanie barier architektonicznych w ZPSWR w Cieszynie"	0		623 787	623 787	-
		dotacja z WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie"	121 154		89 529	89 529	73,9%
		dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie"	0		563 607	563 607	-
	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>74 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>40,5%</b>
		wpłaty z SSM Granit Wisła - Malinka	74 000	30 000	0	30 000	40,5%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>276 000</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>	<b>84,1%</b>
	<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
		wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	0	200 000	100,0%
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>76 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>42,1%</b>
		dotacja z NFOŚiGW za ziomowanie pojazdów	76 000	32 000	0	32 000	42,1%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 000</b>	<b>117 630</b>	<b>267 571</b>	<b>385 201</b>	<b>2751,4%</b>
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>100,0%</b>
		pomoc finansowa z jst Gminy Skoczów	14 000	14 000		14 000	100,0%
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>103 630</b>	<b>267 571</b>	<b>371 201</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		środki unijne - projekt pn.: "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa..." realizowany przez Starostwo (WR)	0	103 630		103 630	-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5)	Wskaźnik 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
		środki unijne dot. zadania inwestycyjnego "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" realizowany przez Starostwo ( WR, WI )	0		267 571	267 571	-
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>138 199 629</b>	<b>137 458 631</b>	<b>10 343 092</b>	<b>147 801 723</b>	<b>106,9%</b>

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 r.	wskaźnik %	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	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>267 044</b>	<b>101,9%</b>	<b>272 250</b>	-	-	<b>272 250</b>	-	-	<b>158 867</b>	<b>113 383</b>						
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	108 177	104,8%	113 383	-	-	113 383	-	-	-	113 383						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	158 867	100,0%	158 867	-	-	158 867	-	-	158 867							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>18 627 540</b>	<b>81,8%</b>	<b>15 239 663</b>	<b>3 874 000</b>	-	<b>3 874 000</b>	<b>11 365 663</b>	<b>1 270 844</b>	<b>7 267 018</b>	<b>2 806 801</b>	<b>21 000</b>					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 627 540	81,8%	15 239 663	3 874 000	-	3 874 000	11 365 663	1 270 844	7 267 018	2 806 801	21 000					
			SP	11 066 333	49,8%	5 506 801	2 700 000	-	2 700 000	2 806 801	-	-	2 806 801						
			PZDP	7 561 207	128,7%	9 732 862	1 174 000	-	1 174 000	8 558 862	1 270 844	7 267 018	-	21 000					
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>65 793</b>	<b>101,5%</b>	<b>66 800</b>	-	-	<b>66 800</b>	<b>6 000</b>	<b>34 800</b>	<b>26 000</b>							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	48 000	102,1%	49 000	-	-	49 000	6 000	17 000	26 000							
	63095	Pozostała działalność	SP - WT	17 793	100,0%	17 800	-	-	17 800	-	17 800								
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>681 736</b>	<b>115,3%</b>	<b>785 864</b>	-	-	<b>785 864</b>	<b>5 000</b>	<b>780 864</b>	-	-						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		681 736	115,3%	785 864	-	-	785 864	5 000	780 864	-	-						
			SP - WN			398 264	-	-	398 264		398 264								
			SP - ZN			387 600	-	-	387 600	5 000	382 600								
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 709 770</b>	<b>92,2%</b>	<b>2 498 507</b>	-	-	<b>2 498 507</b>	<b>1 065 991</b>	<b>1 204 264</b>	<b>228 252</b>							
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	SP - WF	447 868	100,2%	448 660	-	-	448 660	448 660									
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	SP - WF	133 340	96,8%	129 131	-	-	129 131	129 131									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 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 porceżeń 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										zadania
1	2	3				4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 601 132	85,5%	1 369 116	-	-	1 369 116	20 000	1 120 864	228 252	-	-	-	-	-	-			
			SP- WF	232 064		228 252	-	-	228 252			228 252									
			SP-WG	1 354 426		1 124 000			1 124 000	20 000	1 104 000										
			SP-WN	14 642		16 864	-	-	16 864		16 864										
	71015	Nadzór budowlany	PINB	527 430	104,6%	551 600	-	-	551 600	468 200	83 400										
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>11 980 797</b>	<b>101,1%</b>	<b>12 108 339</b>	<b>201 400</b>	<b>201 400</b>	<b>11 906 939</b>	<b>7 586 252</b>	<b>3 830 687</b>	<b>3 000</b>	<b>487 000</b>								
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	1 624 694	112,0%	1 820 234	-	-	1 820 234	1 819 645	589										
	75019	Rady powiatów	SP - BR	470 000	100,0%	470 000	-	-	470 000		7 000		463 000								
	75020	Starostwa powiatowe		9 719 863	99,8%	9 698 105	201 400	201 400	9 496 705	5 740 387	3 749 318		7 000								
			SP - WO			1 808 000	201 400	201 400	1 606 600		1 599 600		7 000								
			SP - WK			1 744 414				1 744 414		1 744 414									
			SP - WF			6 145 691				6 145 691	5 740 387	405 304									
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	47 000	100,0%	47 000	-	-	47 000	24 720	5 280		17 000								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	116 240	60,2%	70 000	-	-	70 000	1 500	68 500										
	75095	Pozostała działalność	SP - WR	3 000	100,0%	3 000	-	-	3 000			3 000									
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>600</b>	<b>183,3%</b>	<b>1 100</b>			<b>1 100</b>		<b>1 100</b>										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - WZ	600	183,3%	1 100	-	-	1 100		1 100										
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 396 688</b>	<b>92,9%</b>	<b>7 797 900</b>			<b>7 797 900</b>	<b>6 640 473</b>	<b>738 234</b>	<b>9 400</b>	<b>409 793</b>								
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	3 000	100,0%	3 000	-	-	3 000				3 000								
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży	KP PSP	8 368 288	92,9%	7 775 000	-	-	7 775 000	6 637 973	730 234		406 793								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 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 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											
1	2	3				4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	9 400	100,0%	9 400	-		9 400			9 400									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ/WZN	3 000	100,0%	3 000	-		3 000		3 000										
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	13 000	57,7%	7 500	-		7 500	2 500	5 000										
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 892 144</b>	<b>119,4%</b>	<b>2 258 875</b>	-		<b>2 258 875</b>	-	-	-					<b>1 083 598</b>	<b>1 175 277</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	1 892 144	62,1%	1 175 277	-		1 175 277									1 175 277			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	-		1 083 598	-		1 083 598								1 083 598				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		-		<b>2 404 337</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 904 337</b>	-	<b>1 904 337</b>										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	SP - WF			2 404 337	500 000	500 000	1 904 337		1 904 337										
		- rezerwa ogólna				500 000	-		500 000		500 000										
		- rezerwa celowa oświatowa				1 004 337	-		1 004 337		1 004 337										
		- 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										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 r.	wskaźnik %	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 porceżeń 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	
		- rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego				350 000	-			350 000		350 000								
801		Oświata i wychowanie		44 612 326	95,2%	42 477 028	1 267 053	-	1 267 053	41 209 975	29 060 129	5 149 290	5 593 217	207 602	614 660	585 077	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące		15 166 101	92,2%	13 984 924	750 000		750 000	13 234 924	9 244 863	1 411 481	2 570 480	8 100	-	-	-	-	-	-
			II LO Cieszyn	3 625 705	89,0%	3 227 943	-			3 227 943	2 892 500	332 443		3 000						
			ZSTiO Skoczów	1 765 062	62,1%	1 096 945	-			1 096 945	912 655	183 290		1 000						
			I LO Cieszyn	3 435 422	85,2%	2 926 580	-			2 926 580	2 557 879	367 701		1 000						
			ZSO Wisła	1 726 531	81,8%	1 413 066	-			1 413 066	1 197 296	215 170		600						
			ZS Cieszyn	2 395 447	80,7%	1 932 621	-			1 932 621	1 630 719	299 402		2 500						
			ZSP Istebna	98 555	68,3%	67 289	-			67 289	53 814	13 475		-						
			SP - WE	2 119 379	121,3%	2 570 480	-			2 570 480			2 570 480							
			SP			750 000	750 000		750 000	-										
	80123	Licea profilowane		458 927	26,3%	120 493	-			120 493	97 244	22 949	-	300	-	-	-	-	-	-
			ZS Cieszyn	458 927	26,3%	120 493	-			120 493	97 244	22 949		300						
	80130	Szkoły zawodowe		25 930 185	98,2%	25 452 449	517 053	-	517 053	24 935 396	18 951 692	2 810 233	3 022 737	150 734	-	-	-	-	-	-
			ZSTiO Skoczów	3 423 932	87,9%	3 010 368	-			3 010 368	2 578 255	429 113		3 000						
			ZSEG Cieszyn	6 069 479	91,0%	5 523 268	-			5 523 268	4 963 880	556 388		3 000						
			ZSGH Wisła	2 768 901	87,1%	2 411 063	-			2 411 063	2 098 343	311 470		1 250						
			ZS Cieszyn	1 237 407	114,6%	1 418 183	-			1 418 183	1 242 535	174 948		700						
			ZSB Cieszyn	2 744 282	88,8%	2 437 909	-			2 437 909	2 183 978	251 431		2 500						
			ZSP Ustroń	1 477 081	91,2%	1 347 252	-			1 347 252	1 135 178	208 674		3 400						
			ZSP Istebna	828 438	88,3%	731 241	-			731 241	598 469	94 969		37 803						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty z tytułu porceń 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
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
			ZSR Międzyzyswiec	2 475 717	88,1%	2 180 090	-			2 180 090	1 606 092	477 917		96 081													
			ZST Cieszyn	2 999 914	95,1%	2 853 285	-			2 853 285	2 544 962	305 323		3 000													
			SP - WE	1 905 034	158,7%	3 022 737	-			3 022 737			3 022 737														
			SP - WI			517 053	517 053		517 053	-																	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			950 812	93,3%	887 461	-			887 461	669 927	190 816		26 718													
			CKP Bażanowice	950 812	93,3%	887 461	-			887 461	669 927	190 816		26 718													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			94 878	197,9%	187 735	-			187 735		187 735															
			SP - WE	94 878	197,9%	187 735	-			187 735		187 735															
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			150 639	100,8%	151 912	-			151 912	89 403	61 759		750													
			ZSEG Cieszyn	38 121	100,0%	38 121	-			38 121		38 121															
			ZSGH Wisła	112 518	101,1%	113 791	-			113 791	89 403	23 638		750													
80195	Pozostała działalność			1 860 784	90,9%	1 692 054	-			1 692 054	7 000	464 317		21 000	614 660	585 077											
			II LO Cieszyn	62 567	45,3%	28 360	-			28 360		28 360															
			ZSTiO Skoczów	274 417	21,2%	58 248	-			58 248		58 248															
			I LO Cieszyn	29 059	112,9%	32 818	-			32 818		32 818															
			ZSO Wisła	46 825	35,9%	16 793	-			16 793		6 862				9 931											
			ZSEG Cieszyn	609 067	15,6%	94 834	-			94 834		56 190				38 644											
			ZSGH Wisła	123 650	80,6%	99 629	-			99 629		38 738				18 400	42 491										
			ZS Cieszyn	306 328	97,7%	299 198	-			299 198		46 847				15 300	237 051										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 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 porceń 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			ZSB Cieszyn	63 807	37,8%	24 101	-			24 101		24 101									
			ZSP Ustroń	26 712	106,5%	28 438	-			28 438		28 438									
			ZSP Istebna	3 792	103,3%	3 917	-			3 917		3 917									
			ZSR Międzyzwiecie	19 774	307,7%	60 842	-			60 842		20 749			10 093	30 000					
			ZST Cieszyn	122 236	79,0%	96 546	-			96 546		84 537				12 009					
			CKP Bażanowice	2 398	104,8%	2 512	-			2 512		2 512									
			SP - WE	57 989	1402,5%	813 280	-			813 280	7 000	32 000		21 000	563 880	189 400					
			SP - WR	112 163	29,0%	32 538	-			32 538					6 987	25 551					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 273 658</b>	<b>108,8%</b>	<b>4 648 297</b>	-	-	-	<b>4 648 297</b>	<b>10 500</b>	<b>4 625 797</b>	<b>12 000</b>	-	-	-	-	-	-		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 225 658	108,9%	4 601 297	-			4 601 297	-	4 601 297	-	-	-	-	-	-	-		
			PUP	4 169 327	109,5%	4 565 462	-			4 565 462		4 565 462									
			DD Cieszyn	3 932	85,7%	3 370	-			3 370		3 370									
			OPDiR DD Międzyzwiecie	12 356	90,9%	11 232	-			11 232		11 232									
			RDD Zamarski	4 493	100,0%	4 493	-			4 493		4 493									
			DPS Skoczów	562	100,0%	562	-			562		562									
			PCPR	34 988	46,2%	16 178	-			16 178		16 178									
	85195	Pozostała działalność	SP - BPZ	48 000	97,9%	47 000	-			47 000	10 500	24 500	12 000								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 921 083</b>	<b>88,1%</b>	<b>29 001 041</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>	<b>28 851 041</b>	<b>13 636 892</b>	<b>4 960 413</b>	<b>4 947 976</b>	<b>4 503 251</b>	<b>321 944</b>	<b>400 035</b>	<b>80 530</b>	-	-		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 416 172	94,3%	4 164 616	95 000	-	95 000	4 069 616	2 349 549	810 566	601 600	307 901	-	-	-	-	-		
			DD Cieszyn	1 571 456	95,9%	1 507 748	-			1 507 748	1 119 091	358 972		29 685							



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych													
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wynagrodz. i składki od nich naliczane	wynagrodz. i składki od nich naliczane	
								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
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
			OPDiR DD Miedzyświeć	1 585 439	96,4%	1 528 329	-			1 528 329	1 156 003	347 326		25 000																			
			RDD Zamarski	243 077	74,8%	181 939	-			181 939	74 455	104 268		3 216																			
			PCPR (dotacje)	742 200	81,1%	601 600	-			601 600			601 600																				
			PCPR (usamodzielnienia)	250 000	100,0%	250 000	-			250 000				250 000																			
			SP - WI	24 000	395,8%	95 000	95 000		95 000																								
85202	Domy Pomocy Społecznej			21 482 824	81,6%	17 524 970	55 000		55 000	17 469 970	10 248 419	3 944 575	3 247 776	29 200																			
			DPS Cieszyn	2 332 033	99,0%	2 309 134	-			2 309 134	1 512 192	795 742		1 200																			
			DPS Pogórze	6 910 599	98,4%	6 800 676	-			6 800 676	5 017 476	1 763 200		20 000																			
			DPS Skoczów	5 250 440	97,4%	5 112 384	-			5 112 384	3 718 751	1 385 633		8 000																			
			PCPR (dotacje)	3 529 152	92,0%	3 247 776	-			3 247 776			3 247 776																				
			SP- WI	3 391 043	1,6%	55 000	55 000		55 000																								
85203	Ośrodki wsparcia	PCPR		410 240	97,4%	399 600	-			399 600			399 600																				
85204	Rodziny zastępcze	PCPR		4 491 400	106,6%	4 788 254	-			4 788 254	333 254		289 000	4 166 000																			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR		310 000	101,6%	315 000	-			315 000			315 000																				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR		882 360	101,3%	894 136	-			894 136	705 670	188 316		150																			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	PCPR		50 000	100,0%	50 000	-			50 000			50 000																				
85295	Pozostała działalność			878 087	98,4%	864 465	-			864 465		16 956	45 000		321 944	400 035	80 530																
			PCPR	23 540	21,2%	5 000	-			5 000		5 000																					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 r.	wskaźnik %	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 porceżeń 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	100,0%	40 000	-			40 000			40 000						
			PUP(granty)	5 000	100,0%	5 000	-			5 000			5 000						
			DD Cieszyn	5 333	97,7%	5 213	-			5 213		5 213							
			OPDiR DD Międzyzwiecie	6 295	107,1%	6 743	-			6 743		6 743							
			PCPR (EFS)	797 919	100,6%	802 509	-			802 509					321 944	400 035	80 530		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 472 523	131,9%	4 580 746	-	-	-	4 580 746	2 339 887	355 462		2 500	360 956	1 103 374	418 567		-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	DPS Skoczów	124 264	92,6%	115 080	-			115 080	115 080								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	219 704	91,9%	201 900	-			201 900	161 068	40 832							
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	2 323 336	102,5%	2 380 869	-			2 380 869	2 063 739	314 630		2 500					
	85395	Pozostała działalność	PUP	805 219	233,8%	1 882 897	-			1 882 897					360 956	1 103 374	418 567		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 260 495	134,5%	19 182 739	4 876 223	-	4 876 223	14 306 516	7 610 529	1 139 457	5 511 773	44 757					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	5 476 771	99,8%	5 467 544	-			5 467 544	4 887 299	563 082		17 163					
			SP - WI	2 026 005	237,0%	4 801 223	4 801 223		4 801 223										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	563 370	105,6%	594 684	-			594 684			594 684						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	ZPPP Cieszyn	1 711 498	97,0%	1 659 859	-			1 659 859	1 423 789	235 584		486					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 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 porceń 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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	352 674	99,2%	349 966	-			349 966	293 417	47 641		8 908							
	85410	Internaty i bursy szkolne		850 743	92,7%	788 599	-			788 599	437 123	141 685	209 291	500							
			ZSGH Wisła	441 643	88,7%	391 527	-			391 527	292 415	98 612		500							
			ZS Cieszyn	209 557	89,6%	187 781	-			187 781	144 708	43 073									
			SP - WE	199 543	104,9%	209 291	-			209 291			209 291								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 600	95,2%	17 700	-			17 700	-	-	-	17 700	-	-	-	-	-		
			II LO Cieszyn	1 800	100,0%	1 800	-			1 800				1 800							
			ZSTiO Skoczów	2 100	85,7%	1 800	-			1 800					1 800						
			I LO Cieszyn	1 800	100,0%	1 800	-			1 800					1 800						
			ZSO Wisła	900	66,7%	600	-			600					600						
			ZSEG Cieszyn	2 700	100,0%	2 700	-			2 700					2 700						
			ZSGH Wisła	1 200	100,0%	1 200	-			1 200					1 200						
			ZS Cieszyn	1 800	83,3%	1 500	-			1 500					1 500						
			ZSB Cieszyn	1 500	100,0%	1 500	-			1 500					1 500						
			ZSP Ustroń	900	100,0%	900	-			900					900						
			ZSP Istebna	600	100,0%	600	-			600					600						
			ZSR Międzywiecie	900	66,7%	600	-			600					600						
			ZST Cieszyn	1 500	120,0%	1 800	-			1 800					1 800						
			ZPSWR Cieszyn	900	100,0%	900	-			900					900						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		423 152	119,4%	505 216	75 000	-	75 000	430 216	211 334	8 532	210 350								
			SSM Wisła Granit	214 399	102,5%	219 866	-			219 866	211 334	8 532									
			SP - WE	208 753	100,8%	210 350	-			210 350				210 350							
			SP - WI						75 000		75 000										



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2013 r.	wskaźnik %	w tym:													
						Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)		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 porceń 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
			SP-WT			170 000	-			170 000	15 000	84 000	62 000	9 000					
			SP-WR/WI			436 708	314 790	314 790		121 918					6 770	115 148			
926		Kultura fizyczna		162 000	92,6%	150 000	-			150 000	-	14 000	123 000	13 000	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SP - WT	162 000	92,6%	150 000	-			150 000		14 000	123 000	13 000					
		Ogółem wydatki:		146 343 431	99,6%	145 768 430	11 183 466	314 790	10 868 676	134 584 964	69 247 497	32 289 723	20 970 522	5 811 286	1 304 330	2 203 634	499 097	1 083 598	1 175 277

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

Pozycja	Treść	Plan 2014 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1</b>	<b>Przychody z pożyczki WFOŚiGW dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn<sup>1)</sup></b>	<b>1 507 093</b>
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>147 801 723</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY ( 1+2 )</b>	<b>149 308 816</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 540 386</b>
	<i>splata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 187 493</i>
	<i>splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>352 893</i>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>145 768 430</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI ( 1+2 )</b>	<b>149 308 816</b>

<sup>1)</sup> Umowa pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 1.534.363 zł jest planowana do podpisania w roku 2013. Pierwsza transza pożyczki w wysokości 27.270 zł będzie uruchomiona w 2013 r., kolejne transze pożyczki w łącznej wysokości 1.507.093 zł będą uruchomione w 2014 r.

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2014 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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 264</b>	<b>83 264</b>	-	<b>83 264</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 264	83 264		83 264		
				-				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>750 254</b>	<b>750 254</b>	<b>649 990</b>	<b>100 264</b>		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	54 180	54 180	54 180			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 610	127 610	127 610			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 864	16 864		16 864		
	71015	Nadzór budowlany	551 600	551 600	468 200	83 400		
				-				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>552 413</b>	<b>552 413</b>	<b>529 544</b>	<b>5 869</b>	-	<b>17 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	503 774	503 774	503 774			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 639	1 639	1 050	589		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	24 720	5 280		17 000
				-				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	-	<b>1 100</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100		1 100		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 784 400</b>	<b>7 784 400</b>	<b>6 637 973</b>	<b>730 234</b>	<b>9 400</b>	<b>406 793</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 775 000	7 775 000	6 637 973	730 234		406 793
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400			9 400	
				-				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 601 297</b>	<b>4 601 297</b>	-	<b>4 601 297</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 601 297	4 601 297		4 601 297		
				-				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 600</b>	<b>414 600</b>	-	-	<b>414 600</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600	399 600			399 600	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000			15 000	
				-				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>201 900</b>	<b>201 900</b>	<b>161 068</b>	<b>40 832</b>		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 900	201 900	161 068	40 832		
		<b>Ogółem</b>	<b>14 389 228</b>	<b>14 389 228</b>	<b>7 978 575</b>	<b>5 562 860</b>	<b>424 000</b>	<b>423 793</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 714 000</b>	<b>2 714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>-</b>	<b>714 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 714 000</b>	<b>2 714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>-</b>	<b>714 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	550 000	550 000	550 000	-	550 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	140 500	140 500	140 500	-	140 500	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Goleszów - G. Ustroń	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z przeznaczeniem na przebudowę ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km - G. Ustroń	700 000	700 000	-	-	-	-	700 000	700 000



Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	<b>120 000</b>	-	-	-
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	<b>120 000</b>	-	-	-
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność GOGZGiK	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>477 754</b>	<b>439 000</b>	<b>553 246</b>		
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>349 000</b>	<b>349 000</b>	<b>349 000</b>	<b>92 000</b>	-	<b>257 000</b>		
		dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50% ) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	165 000	165 000	165 000	-	-	165 000	-	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	184 000	184 000	184 000	92 000	-	92 000	-	-
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>971 000</b>	<b>971 000</b>	<b>971 000</b>	<b>385 754</b>	<b>289 000</b>	<b>296 246</b>	-	-
		dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	105 000	105 000	105 000	52 500		52 500	-	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	866 000	866 000	866 000	333 254	289 000	243 746	-	-
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>	-	-	-
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	150 000		150 000		-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>	-		
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>	-		
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	14 000	14 000	14 000	-	14 000		-	-
<b>Ogółem</b>			<b>4 318 000</b>	<b>4 318 000</b>	<b>2 318 000</b>	<b>477 754</b>	<b>1 287 000</b>	<b>553 246</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2014 r.**

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 119 548	8 119 548	-
	<b>Ogółem:</b>				<b>8 119 548</b>	8 119 548	0

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						
1.	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939 zł
				Nadleśnictwo Wiśla		74 928 zł
2.	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł
3.	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	3 000 zł
4.	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł
5.	852	85201	2830	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	417 600 zł
6.	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	216 518 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 169 199 zł
				EDO Emaus, Dziegiełków		411 385 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		801 118 zł
				DPS Strumień		584 600 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	62 000 zł
16.	926	92605	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	123 000 zł
<b>DOTACJE PODMIOTOWE:</b>						
17.	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	851 140 zł
				LO Katolickie		245 202 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		535 758 zł
				"Twoja szkoła" Cieszyn		795 355 zł
				ZDZ Katowice		94 187 zł
				Edicus Skoczów		48 838 zł
18.	801	80130	2540/ 2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 652 045 zł
			2540	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu		97 300 zł
				Edicus Skoczów		57 593 zł
				TS Cieszyn		98 731 zł
				ZDZ Katowice		954 162 zł
				SzK AP Cieszyn		162 906 zł
19.	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	464 461 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		130 223 zł
20.	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	209 291 zł
21.	854	85417	2540	MSM "Wiecha" w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych schronisk młodzieżowych	210 350 zł
22.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 307 363 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu		2 160 085 zł
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						
23.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn		744 088 zł
				Miasto Strumień		145 224 zł
				Miasto Ustroń		673 931 zł
				Miasto Wisła		368 800 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
				Gmina Brenna	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast oraz zimowe utrzymanie dróg	111 456 zł
				Gmina Chybie		12 420 zł
				Gmina Zebrzydowice		15 960 zł
				Gmina Goleszów		15 030 zł
				Gmina Dębowiec		5 892 zł
24.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	550 000 zł
				Miasto Ustroń		140 500 zł
				Miasto Wisła		20 000 zł
				Miasto Strumień		3 500 zł
25.	600	60014	6610	Miasto Ustroń	dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu..."	1 300 000 zł
					dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu..."	1 400 000 zł
26.	710	71014	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	228 252 zł
27.	754	75414	2310	Miasta Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	900 zł
				Miasto Strumień		700 zł
				Miasto Skoczów		900 zł
				Miasto Ustroń		850 zł
				Miasto Wisła		850 zł
				Gmina Brenna		750 zł
				Gmina Chybie		700 zł
				Gmina Goleszów		800 zł
				Gmina Hażlach		700 zł
				Gmina Istebna		750 zł
				Gmina Zebrzydowice		800 zł
				Gmina Dębowiec		700 zł
28.	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	64 956 zł
29.	852	85201	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	101 000 zł
30.	852	85201	2320	Gmina Cieszyn	dotacja dla Gmin na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	72 500 zł
				Gmina Goleszów		10 500 zł
31.	852	85204	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	289 000 zł
32.	921	92116	2310	Miasto Cieszyn ( dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	135 200 zł
<b>DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)</b>						
33.	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 351 036 zł
<b>Ogółem</b>						<b>23 670 522 zł</b>

**Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych  
( dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2014**

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.	I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie	801	80120	0	32 800	32 800	0	x
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	0	8 015	8 015	0	x
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	0	13 375	13 375	0	x
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	0	222 270	222 270	0	x
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	0	25 400	25 400	0	x
7.	ZS w Cieszynie	801	80130	0	92 385	92 385	0	x
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	0	15 900	15 900	0	x
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130	0	17 900	17 900	0	x
10.	ZSP w Istebnej	801	80130	0	9 000	9 000	0	x
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	0	158 000	158 000	0	x
12.	ZSR w Międzywiciu	801	80130	0	47 100	47 100	0	x
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140	0	87 500	76 500	0	11 000
14.	ZSEG w Cieszynie	801	80148	0	150 000	150 000	0	x
15.	ZSGH w Wiśle	801	80148	0	221 000	221 000	0	x
16.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	0	258 500	258 500	0	x
17.	ZSGH w Wiśle (Internat)	854	85410	0	65 000	65 000	0	x
18.	ZS w Cieszynie (Internat)	854	85410	0	29 250	29 250	0	x
19.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417	0	240 000	210 000	0	30 000
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>1 765 895</b>	<b>1 724 895</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>

## Wydatki majątkowe 2014 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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
<i>Roboty drogowe</i>										
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>										
1	60014	6050	Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ"	50 000	50 000	50 000				PZDP
2	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi	50 000	50 000	50 000				PZDP
3	60014	6610	Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km	1 400 000	1 400 000	700 000		A: B: 700 000 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Goleszów	1 300 000	1 300 000			A: B: 1 300 000 C:		PZDP
<i>Projekty techniczne</i>										
5	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja)	100 000	100 000	100 000				PZDP
6	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
7	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja)	120 000	20 000	20 000				PZDP
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja)	120 000	120 000	120 000				PZDP
9	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszynie - Rozbudowa z przebudową ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT)	180 000	180 000	180 000				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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
10	60014	6050	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Modernizacja mostu na Wiśle (PT)	67 000	67 000	67 000				PZDP
11	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej (odc. 7,8 km; PT) w Brennej	400 000	400 000	400 000				PZDP
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>4 005 000</b>	<b>3 874 000</b>	<b>1 874 000</b>		<b>2 000 000</b>		
<i>Roboty budowlane</i>										
12	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	348 697	124 400	124 400				Starostwo Powiatowe
13	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (I etap)	910 000	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
14	80120	6050	Izolacja budynku II LO im. M.Kopernika	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
15	80130	6050	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie (kontynuacja)	840 997	417 053	417 053				Starostwo Powiatowe
16	80130	6050	Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
17	85201	6050	Adaptacja I piętra budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na potrzeby DD w Cieszynie	110 000	95 000	95 000				Starostwo Powiatowe
18	85202	6050	Modernizacja dachu budynku PDPS Pogórze	55 000	55 000	55 000				Starostwo Powiatowe
19	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie, w tym:	5 070 607	4 801 223	2 017 207	P: 1 507 093	B: 1 276 923		Starostwo Powiatowe
			<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie</i>	<i>3 351 466</i>	<i>3 082 082</i>	<i>921 853</i>	<i>P: 1 507 093</i>	<i>B: 653 136</i>		



Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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
			<i>Usuwanie barier architektonicznych</i>	1 270 059	1 270 059	646 272		B: 623 787		
			<i>Wyposażenie kuchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku</i>	449 082	449 082	449 082				
20	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
21	92195	6057/9	Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia	314 790	314 790	47 219			267 571	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>12 080 091</b>	<b>10 606 466</b>	<b>5 554 879</b>	<b>1 507 093</b>	<b>3 276 923</b>	<b>267 571</b>	

**Zakupy inwestycyjne w 2014 r.**

1	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	27 000	27 000	27 000				Starostwo Powiatowe
2	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydz. Geodezji	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>12 657 091</b>	<b>11 183 466</b>	<b>6 131 879</b>	<b>1 507 093</b>	<b>3 276 923</b>	<b>267 571</b>	

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 2014 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>								
1	801	80195	Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020  Cel zadania: rozwój umiejętności i kompetencji uczniów	2012-2014	153 566	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>32 538</b>	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
e) środki unijne	32 538							
2	801	80195	Innowacyjny system wspomaganie szkół w powiecie cieszyńskim  Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	2013-2015	1 476 087	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>753 280</b>	<b>439 835</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	112 992	65 975
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
e) środki unijne**	640 288	373 860						
3	921	92195	Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim. Modernizacja chaty u Niedźwiedzia  Cel zadania: wspieranie i rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami pogranicza polsko-czeskiego	2014-2015	486 708	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>436 708</b>	<b>50 000</b>
						a) budżet Powiatu	65 507	7 500
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
e) środki unijne	371 201	42 500						
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>								
4	801	80195	Algorytm sukcesu w zawodzie  Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów  Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2013-2015	636 829	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>252 351</b>	<b>118 987</b>
						a) budżet Powiatu	9 200	14 400
						b) budżet Państwa	6 270	2 697
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
e) środki unijne**	236 881	101 890						
5	801	80195	Another road to European Intergation and Citizenship  Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia  Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2012-2014	73 487	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>9 931</b>	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
e) środki unijne	9 931							

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	801	80195	<b>Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość</b> Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2012-2014	80 455	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>16 091</b>	<b>0</b>
7	801	80195	<b>Edukacja – szansa na rozwój zawodowy i społeczny</b> Cel zadania: wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2013-2014	73 840	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>44 800</b> 6 720	<b>0</b>
8	801	80195	<b>Dolce - Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro</b> Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSR Międzyzwole	2014	40 093	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>40 093</b>	<b>0</b>
9	801	80195	<b>Skills and Employability/Kwalifikacje i zatrudnienie</b> Cel zadania: promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	2012-2014	60 042	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>12 009</b> 12 009	<b>0</b>
10	801	80195	<b>Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych</b> Cel zadania: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej i świadomości potrzeb kształcenia się, udoskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój osobisty Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2013-2014	193 219	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>38 644</b> 38 644	<b>0</b>
<b>Zadania realizowane przez PCPR</b>								
11	852	85295	<b>Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim</b> Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2008-2015	4 054 989	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>557 299</b> 80 380 10 963	<b>370 163</b> 40 190 7 586
							465 956	322 387

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12	852	85295	<b>Postaw na siebie</b>  Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2014-2015	406 140	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>245 210</b> 8 123 29 330  207 757	<b>160 930</b> 4 061 19 405  137 464
<b>Zadania realizowane przez PUP</b>								
13	853	85395	<b>Nowa jakość-nowe możliwości IV</b>  Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.	2013-2015	196 335	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>99 968</b>    99 968	<b>14 912</b>    14 912
14	853	85395	<b>Języki nam nie obce</b>  Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2014	118 064	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>98 548</b>  14 782  83 766	<b>0</b>    0
15	853	85395	<b>Kierunek przedsiębiorczość</b>  Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2015	1 100 327	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>1 002 979</b>    1 002 979	<b>32 508</b>    32 508
16	853	85395	<b>Dobry staż i pracę masz</b>  Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez organizację staży i Indywidualnego Planu Działania oraz wsparcie psychologiczno-doradcze	2013-2014	692 038	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>681 402</b>  102 211  579 191	<b>0</b>    0
<b>Ogółem :</b>					<b>9 842 219</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>4 321 851</b> 163 210 283 268 0 0 3 875 373	<b>1 187 335</b> 66 151 95 663 0 0 1 025 521

\* - środki nie wykorzystane w latach poprzednich ("wolne środki")

\*\* - wpływ środków w roku 2014 wraz ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich ("wolne środki")

## CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU 2014

### I. DOCHODY

#### Dział 020 „Leśnictwo”

113.383 zł – stanowi kwotę przekazywaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania.

#### Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody w wys. 96.000 zł zaplanowane przez PZDP:

- 63.000 zł – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne (wodociągi, kanalizacja, gaz itp.),
- 18.000 zł – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne ( teren miasta Skoczów),
- 5.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym ( teren Miasta Skoczów)
- 4.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym,
- 6.000 zł – sprzedaż drewna

Zaplanowano wpływy z gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, itp. w wys. 714.000 zł :

M. Cieszyn	550.000 zł
M. Ustroń	140.500 zł
M. Wisła	20.000 zł
M. Strumień	3.500 zł

Zaplanowano następujące dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej M. Ustroń na wspólną realizację zadań drogowych w wysokości 2.000.000 zł:

- 1.300.000 zł „Przebudowa ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Goleszów”,
- 700.000 zł „Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km”

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego na mocy ustawy o drogach publicznych za ponadnormatywne obciążenia.

#### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

*Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego*

5.000 zł – dochody z tyt. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego jednostek organizacyjnych powiatu (3.480 zł) oraz z tytułu użytkowania wieczystego przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego (1.520 zł).

850.000 zł – 25%-owy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody te osiągnane są głównie z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków, przekształceń z wieczystego użytkowania na własność oraz ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

83.264 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (przyjęto wg informacji Wojewody).

Dochody majątkowe:

5.365.000 zł – wpływy ze sprzedaży mienia

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w roku 2014:

- 1.000.000 zł obiekt Zaolziański w Istebnej w tym dz. o pow. 0,6981 ha,
- 1.000.000 zł budynek ul. Kochanowskiego 8 Cieszyn o pow. 0,0315 ha,
- 1.000.000 zł obiekty byłej stołówki, pralni na terenie ZZOZ w Cieszynie; w tym dz. o pow. 0,3819 ha,
- 800.000 zł działki położone w Międzywiciu (pgr 220/28, 220/40) o łącznej pow. 3,5045 ha,
- 660.000 zł budynek patomorfologii na terenie ZZOZ ( wg wartości operatu), w tym dz. o pow. 0,1376 ha,
- 400.000 zł obiekt położony w Strumieniu przy ul. 1 Maja 20 ( była filia ZSR Międzywieć), w tym dz. o pow. 0,2904 ha,
- 300.000 zł kamienica ul. Bielska 10 w Cieszynie, w tym dz. o pow. 0,0492 ha,
- 160.000 zł działka w Kończycach Wielkich o pow. 1,1430 ha;
- 45.000 zł budynek ul. Bielska 8A ( cena ustalona przez Zarząd 112.000 zł – 60% bonifikaty), w tym dz. o pow. 0,0298 ha,

1.433.598 zł pozostałe sprzedaż ( 1.083.598 zł poręczenie dla ZZOZ + 350.000 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe)

*Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego*

620.000 zł – dochody z czynszów, w tym:

- 602.600 zł dzierżawy powierzchni lokalowych i reklamowych (przejście graniczne Cieszyn – Boguszowice),
- 15.000 zł najem powierzchni lokalowej – Cieszyn Kochanowskiego 8
- 2.400 zł najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Istebnej 1014,

40.000 zł – 25%-owy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy powierzchni lokalowych i reklamowych ( o pow. 494,71 m<sup>2</sup>) oraz powierzchnię placu ( o pow. 141 m<sup>2</sup> byłe przejście graniczne – Cieszyn – „Most Wolności”).

### **Dział 710 „Działalność usługowa” -**

Dochody z dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 750.254 zł, w tym:

- 54.180 zł – rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie),
- 127.610 zł – rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie,
- 16.864 zł – rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”,
- 551.600 zł – rozdział 71015 „Nadzór budowlany”( bieżące funkcjonowanie PINB ).

Dochody własne:

- 920.000 zł – z tyt. opłat pobieranych za sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 120.000 zł – prognozowane wpłaty z Miasta Cieszyn realizowane przez MODGiK
- 100.000 zł – wpływy na podstawie zawartego porozumienia z G.G. Kraju

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 552.413 zł, w tym:

- 503.774 zł – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” (na pokrycie części wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe),
- 1.639 zł – akcja kurierska.

- 47.000 zł – kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dochody w wys. 55.000 zł w rozdziale Starostwa Powiatowe:

- 7.500 zł – wynajem mieszkania w budynku przy ul. Szerokiej 13 oraz dzierżawa tablicy informacyjnej na budynku przy ul. Bobreckiej 29,
- 12.000 zł – oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa,
- 17.500 zł – opłaty za wydawane karty parkingowe,
- 18.000 zł – inkaso opłaty skarbowej.

Zaplanowano refundację ze środków unijnych w wys. 82.440 zł z tyt. poniesionych wydatków w latach 2012 -2013 dot. projektu pn.: „Cieszyńskie na weekend – przewodnik turystyczny”.

### **Dział 752 „Obrona narodowa”**

Dotacja z budżetu państwa w wys. 1.100 zł na organizację szkoleń w zakresie obrony narodowej.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Dotacja z budżetu państwa w wys. 7.775.000 zł na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacja z budżetu państwa w wys. 9.400 zł z na obronę cywilną (konserwacja sprzętu).

### **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 wysokości 3.940.000 zł, w tym:

a) 3.850.000 zł - § 0420 „dochody z tytułu opłat komunikacyjnych”

Zaplanowano wpływy z tytułu rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, pozwoleń czasowych i innych tj.: legitymacje instruktorów, opłaty za egzamin na taksówkę, zezwolenia dla stacji kontroli pojazdów i dla diagnostów, tablice rejestracyjne wykonywane na indywidualne zamówienie oraz wpływy z tyt. usuwania i przechowywania pojazdów.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	J.M.	CENA ZŁ	WARTOŚĆ ZŁ
1.	dowód rejestracyjny	22.000	szt.	54 zł	1.188.000 zł
2.	znak legalizacyjny	17.000	kpl	12,50 zł	212.500 zł
3.	nalepka kontrolna	11.500	szt.	18,50 zł	212.750 zł
4.	pozwolenie czasowe z urzędu	23.000	szt.	13,50 zł	310.500 zł
5.	pozwolenie czasowe na wniosek	1.500	szt.	16,50 zł	24.750 zł
6.	pozwolenie czasowe wielokrotne	5	szt.	400 zł	2.000 zł
7.	karta pojazdu	4.500	szt.	75 zł	337.500 zł
8.	tablice rejestracyjne	22.000	szt.	40 zł	880.000 zł
9.	prawa jazdy	6.500	szt.	100 zł	650.000 zł
10.	usuwanie i przechowywanie pojazdów				32.000 zł
<b>razem</b>					<b>3.850.000 zł</b>

b) 90.000 zł - § 0590 „wpływy z opłat za licencje na transport” (12.000 zł) oraz § 0690 „wpływy z różnych opłat”( 78.000 zł) - opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń na transport oraz wydawanie uprawnień dla instruktorów prawa jazdy, zezwoleń dla Ośrodków Szkoleń Kierowców i zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie

z informacją Ministra Finansów w wysokości 33.017.579 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
2011 r.	26.336.044	26.785.054	101,7%
2012 r.	30.483.621	28.451.985	93,3 %
2013 r.	31.472.788	24.131.712	( po 10 miesiącach )

3. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy „O dochodach jst” z 13 listopada 2003 r. udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4% udziału we wpływach z tego podatku płaconego przez osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze powiatu lub oddziały proporcjonalnie do liczby zatrudnionych tam osób.

Ministerstwo Finansów nie sporządza prognozy wysokości udziału w tym podatku.

Do projektu budżetu na rok 2014 przyjmuje się dochody na poziomie prognozowanego wykonania za rok 2013 - w wysokości 870.000 zł.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego wynosi łącznie 58.823.714 zł i składa się z:

- części oświatowej 55.321.977 zł
- części równoważącej 1.614.304 zł
- części wyrównawczej 1.887.433 zł

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. 185.000 zł.

### **Działy 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Zaplanowano dochody w wys. 41.000 zł z tyt. wpłat środków obrotowych na koniec roku z CKP Bażanowice – 11.000 zł oraz z SSM Granit Wisła – Malinka – 30.000 zł.

1.157.851 zł wpływy środków unijnych dot. projektów:

- 753.280 zł „Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim” realizowany przez Starostwo ( Wydział Edukacji )
- 243.151 zł „Algorytm sukcesu w zawodzie” ( ZS Cieszyn )
- 44.800 zł „Edukacja – szansą na rozwój zawodowy i społeczny” ( ZSGH Wisła )
- 40.093 zł „Dolce – Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro” ( ZSR Międzywiecie )
- 32.538 zł „Comenius Regio „Education in the focus...” realizowany przez Starostwo ( Wydział Rozwoju )
- 16.091 zł “Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość” ( ZSGH Wisła )
- 15.889 zł „Inna droga do integracji i obywatelstwa europejskiego” ( ZSO Wisła )



- 12.009 zł „Kwalifikacje i zatrudnienie” ( ZST Cieszyn)

Zaplanowano dochody majątkowe w wys. 1.356.923 zł dot. realizacji zadania inwestycyjnego w ZPSWR Cieszyn:

- 623.787 zł planowana dotacja z PFRON ( termin złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego – 30.11.13),
- 89.529 zł dotacja WFOŚiGW ( wg decyzji łączna kwota dotacji wynosi 210.683 zł, w 2013 r. zrealizowane będzie 121.154 zł),
- 643.607 zł dotacji NFOŚiGW ( termin złożenia wniosku do programu GIS VI – grudzień 2013r.)

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Dotacja z budżetu państwa w wys. 4.601.297 zł z przeznaczeniem na:

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

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

W rozdziale „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano dochody w wys. 359.800 zł, na co składają się:

- 184.000 zł – dotacje z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego
- 165.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej ( 10% , 30% i 50% ),
- 8.500 zł – wpływy z usług - odpłatność pełnoletnich wychowanków za pobyt, w tym: DD Cieszyn – 6.500 zł, OPDiR Międzywieć – 2.000 zł,
- 2.300 zł – z tytułu najmu i dzierżawy - OPDiR Międzywieć

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano dochody w wysokości 16.191.548zł, w tym:

- 8.119.548 zł – dotacja na realizację zadań własnych, (obliczona na 375 mieszkańców posiadających decyzje wydane do 31.12.2003 r. wg średniej wojewódzkiej 1.804,32 zł/mc ),
- 8.045.000 zł – dochody z opłat za pobyt:  
3.180.000 zł – DPS Pogórze  
2.975.000 zł – DPS Skoczów  
1.890.000 zł – DPS Cieszyn
- 15.000 zł – darowizny, dopłaty do posiłków, opłaty za wynajem samochodu służbowego ( dot. DPS Pogórze ),
- 12.000 zł – czynsz za wynajem pomieszczenia w DPS Skoczów.

Dotacja z budżetu państwa w wys. 399.600 zł na realizację zadań rządowych, tj. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” przyjęto dochody w wys. 971.000 zł, w tym:

- 866.000 zł – z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 105.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych ( 10% ,30% i 50%).

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przyjęto dochody w wys. 165.000 zł, w tym:

- 15.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

- 150.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
  - 30.588 zł – M. Cieszyn
  - 22.608 zł – M. Skoczów
  - 13.552 zł – M. Ustroń
  - 11.085 zł – G. Zebrzydowice
  - 10.800 zł – G. Golezów
  - 10.720 zł – M. Strumień
  - 10.039 zł – G. Istebna
  - 9.598 zł – M. Wisła
  - 9.250 zł – G. Brenna
  - 8.928 zł – G. Hazlach
  - 8.035 zł – G. Chybie
  - 4.797 zł – G. Dębowiec

Zaplanowano dochody w wys. 714.006 zł z tyt. wpływów środków unijnych dot. projektów:

- „Przeciwdziałanie marginalizacji...” – 476.919 zł
- „Postaw na siebie” – 237.087 zł

### **Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”**

Dotacja z budżetu państwa w wys. 201.900 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zaplanowano dochody w wys. 80.000 zł z obsługi PFRON ( 2,5% wartości funduszu ) i 5% ( wartości programu Aktywny Samorząd).

### **Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy” i rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano dochody w wys. 2.472.332 zł, w tym:

- a) 489.435 zł z tytułu 5 %-owego udziału w Funduszu Pracy,
- b) 1.882.897 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 4 projekty unijne:
  - „Kierunek przedsiębiorczość” ( 1.002.979 zł )
  - „Języki nam nie obce” (98.548 zł),
  - „Dobry staż i pracę masz!” (681.402 zł),
  - „Nowa jakość – nowe możliwości” (99.968 zł).

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Planuje się dochody w wysokości 200.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gromadzonych i przekazywanych przez Śląski Urząd Marszałkowski do budżetu powiatu.

Zaplanowano dochody z tyt. dotacji NFOŚiGW w wys. 32.000 zł z przeznaczeniem na złomowanie pojazdów.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Zaplanowano dotację z tyt. pomocy finansowej Miasta Skoczów w wys. 14.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oddziału Muzeum w Skoczowie.

Zaplanowano dochody w wys. 371.201 zł na realizowane przez Starostwo Powiatowe 2 projekty unijne:

- 267.571 zł – „Żywe lekcje tradycji – Modernizacja chaty u Niedźwiedzia”,
- 103.630 zł – „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim”

## II. WYDATKI BIEŻĄCE

### Dział 020 „Leśnictwo”

#### Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 113.383 zł. W całości zostaną przekazane na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne. Wypłacane ekwiwalenty ulegają waloryzacji, dlatego kwotę z 2012 r. powiększono o wskaźnik inflacji za rok ubiegły (tj. 3,7 %). Wskaźnik, który będzie obowiązywał w roku 2014 zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS w późniejszym terminie. Może on ulec zmianie, co pociągnie za sobą konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków.

#### Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Wydatki w wysokości 158.867 zł są w całości przeznaczone na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń i Wisła na obszarze 8.023,54ha. Środki zaplanowano wg stawki 1.65 zł za 1 ha. Z tytułu powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w 2014 r. przekazane zostaną dotacje do Nadleśnictwa Ustroń w wysokości 83.939 zł oraz do Nadleśnictwa Wisła – w wysokości 74.928 zł.

### Dział 600 „Transport i łączność”

#### Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

1. Modernizacje i przebudowy dróg powiatowych –3.874.000 zł

Wykaz inwestycji drogowych znajduje się w załączniku nr 9 oraz w III części opisu „Wydatki majątkowe”.

2. Dotacje dla miast i gmin przekazywane na podstawie porozumień:

a) na zarządzanie drogami w granicach miast – 1.932.043 zł :

- Cieszyn 744.088 zł
- Ustroń 673.931 zł
- Wisła 368.800 zł
- Strumień 145.224 zł

b) dotacja dodatkowa – 714.000 zł :

- Cieszyn 550.000 zł
- Ustroń 140.500 zł
- Wisła 20.000 zł
- Strumień 3.500 zł

c) na zimowe utrzymanie dróg i chodników– 160.758 zł:

chodniki:

Gmina	Długość chodników (m)	Kwota dotacji 3 zł/mb
Brenna	11 600	34 800
Goleszów	5 010	15 030
Zebrzydowice	5 320	15 960
Chybie	4 140	12 420
Dębowiec	1 964	5 892
<b>razem:</b>	<b>28 034</b>	<b>84 102</b>

drogi:

Gmina	Długość dróg ( km)	kwota dotacji ( I –III )
Brenna ( 900 zł/km)	30,414	76 656

3. Wydatki bieżące (oprócz dotacji) – 8.558.862 zł, w tym:

a) 1.545.602 zł koszty administracji PZDP, w tym:

- 1.270.844 zł wynagrodzenia i pochodne ( 16 et. administracyjnych + 9,5 et. ZUD)
- 274.758 zł wydatki rzeczowe

b) 7.013.260 zł utrzymanie i remonty dróg, w tym:

- 3.000.000 zł nowe nawierzchnie,
- 1.080.000 zł remonty cząstkowe ( pozimowe) ( w tym 80.000 zł drogi na terenie M. Skoczów),
- 1.095.000 zł zimowe utrzymanie dróg ( w tym 178.000 zł drogi na terenie M. Skoczów),
- 572.000 zł regeneracja nawierzchni, remonty mostów, przepustów i rowów
- 395.000 zł materiały do zimowego utrzymania dróg ( w tym 75.000 zł drogi na terenie M. Skoczów),
- 260.000 zł remonty poboczy, rowów ( w tym 10.000 zł drogi na terenie M. Skoczów),
- 227.000 zł materiały do bieżącego utrzymania dróg ( w tym 42.000 zł drogi na terenie M. Skoczów),
- 222.000 zł bieżące utrzymanie dróg, mostów, przepustów ( w tym 16.000 zł oznakowanie poziome na terenie M. Skoczów),
- 107.460 zł przeglądy dróg, mostów, doradztwo techniczne pomiary ruchu drogowego, monitoring
- 100.000 zł utrzymanie zieleni,
- 98.000 zł paliwo, części zamienne, naprawy sprzętu ( ZUD )
- 81.800 zł pozostałe wydatki ( w tym: gospodarka nieruchomościami, ubezpieczenia dróg, mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za wypisy z KW)

## **Dział 630 „Turystyka”**

### **Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

Zaplanowano wydatki (bieżące) w wysokości 49.000 zł, z czego:

a) 23.000 zł w zakresie usług:

- udział w imprezach promocyjnych: współorganizacja z Miastem Bielsko – Biała imprezy ”Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce”, udział w targach turystycznych oraz organizacja Study – Tour objazdów studyjnych dla dziennikarzy, wizyty gości w Powiecie Cieszyńskim ( 15.000 zł ),
- występ zespołu regionalnego podczas imprezy turystycznej „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce” (6.000 zł),
- zakup nagród i pucharów na zadania realizowane pod patronatem Starosty Cieszyńskiego w zakresie krajoznawstwa ( 2.000 zł),

b) 26.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.

### **Rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 17.800 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki rocznej do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

#### *a) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego*

Łącznie na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się środki w wysokości 398.264 zł, w tym 330.000 zł na zadania własne :

- 255.000 zł wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi powiatowe w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (105.000 zł) oraz odszkodowania ZRID ( 150.000 zł)
- 25.000 zł koszty postępowań sądowych,
- 50.000 zł sporządzanie operatów szacunkowych, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty notarialne,

68.264 zł na zadania rządowe, w tym m.in.:

- 47.190 zł – koszty ogłoszeń, wyceny nieruchomości, zakup materiałów geodezyjnych,
- 10.000 zł – koszty postępowań sądowych

#### *b) zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego*

Łącznie na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano 387.600 zł, w tym 372.600 zł na zadania własne :

- 280.000 zł koszty utrzymania obiektów w Boguszowicach,
- 55.000 zł koszty utrzymania obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 - SP,
- 25.000 zł koszty utrzymania Mostu Wolności – SP,
- 12.000 zł koszty utrzymania obiektu przy ul. Kochanowskiego 8,
- 600 zł wpłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej dot. mieszkania przy ul. Kraszewskiego 11A

15.000 zł na zadania rządowe, w tym m.in.:

koszty bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa obejmujące wydatki na zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz pozostałe wydatki bieżące.

## **Dział 710 „Działalność usługowa”**

### **Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”**

Na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono 16.864 zł m.in.: dokonanie podziałów nieruchomości, wznowienia granic, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu złożenia w księgach wieczystych, sporządzanie wypisów z ewidencji gruntów oraz kopii map ewidencyjnych.

Zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego w wys. 1.369.116 zł, z czego:

- 1.124.000 zł - koszty prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego,
- 228.252 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, 120.000 zł stanowi dotację z wpływów wcześniej „odprowadzanych” do budżetu, 108.252 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii .

### **Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

Wydatki w wysokości 551.600 zł przeznaczone są na funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody.

468.200 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PINB oraz 83.400 zł na pozostałe wydatki bieżące, takie jak media, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe.

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

### **Rozdział 75019 „Rady powiatów”**

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 470.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Dla wyliczenia wydatków na diety przyjęto następujące założenia:

- wysokość diet ustalono na podstawie kwoty bazowej na 2014 r. tj.: 1.766,46 zł,
- w Radzie będzie funkcjonować 7 komisji,
- Komisja Rewizyjna będzie liczyła 8 członków,
- 2 społecznych członków Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady będą otrzymywać diety w maksymalnej wysokości.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono plan wydatków na diety radnych w wysokości 460.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł. Obejmują one:

- koszty związane z wyjazdami służbowymi radnych (krajowe i zagraniczne),
- zakupy art. spożywczych na sesje i komisje,
- wynajem busa na komisje wyjazdowe.

### **Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” wraz z rozdziałami**

#### **71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”,**

#### **71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”,**

#### **oraz 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

### **Wynagrodzenia i pochodne w urzędzie Starostwa Powiatowego – 8.127.823 zł**

503.704 zł (166,4 etatów) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń w 2014 r. wg stanu na 11 października 2013 r.

503.704 zł x 12 miesięcy	=	6.044.448 zł	
		+ 67.119 zł – nagrody jubileuszowe,	
		+ 183.348 zł – 3% -wa podwyżka wynagrodzeń	
		<hr/>	
		= 6.294.915 zł	
		6.294.915 zł	§ 4010
		510.000 zł	§ 4040
		1.157.881 zł	§ 4110 (17,19 %)
		165.027 zł	§ 4120 (2,45 %)
		<hr/>	
		8.127.823 zł	

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

5.730.387 zł	rozd. 75020 „Starostwa powiatowe”
448.660 zł	rozd. 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
129.131 zł	rozd. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”
1.819.645 zł	rozd. 75011 „Urzędy wojewódzkie”
<hr/>	
8.127.823 zł	

W rozdziałach 71012, 71013, 75011 wydatki są częściowo pokrywane z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 54.180 zł – rozdz. 71012

- 127.610 zł – rozdz. 71013
- 504.824 zł – rozdz. 75011

wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 10.000 zł

### **Wydatki bieżące – 3.756.318 zł**

1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 21.300 zł. Zaplanowano składkę: dla Związku Powiatów Polskich (12 gr od 1 mieszkańca).

Przy wyliczaniu składki uwzględniono liczbę mieszkańców Powiatu wg stanu na 31.12.2012 r. wynoszącą 176.780 osób, wg danych GUS.

2) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 7.000 zł

Refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników.

3) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) – 33.600 zł.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Starostwo zobowiązane jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość składki jest uzależniona od ilości etatów, przeciętnego wynagrodzenia oraz przede wszystkim od wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

4) Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 437.500 zł

Planowane wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym:

42.500 zł zakupy wyposażenia dla Starostwa

35.000 zł paliwo

50.000 zł materiały biurowe,

75.000 zł materiały eksploatacyjne do drukarek ( w tym WG 5.000 zł ),

2.500 zł wydawnictwa książkowe

10.000 zł wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty

25.000 zł środki czystości

30.000 zł części zamienne do komputerów

110.000 zł programy komputerowe ( w tym WG 10.000 zł )

2.500 zł współorganizacja imprez

20.000 zł zakup narzędzi i przedmiotów na potrzeby konserwacji i napraw

10.000 zł wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy)

25.000 zł pozostałe

5) Zakup energii (§ 4260) 230.000 zł, z tego:

85.000 zł energia ciepła,

140.000 zł energia elektryczna,

5.000 zł woda, gaz, inne

6) Zakup usług remontowych (§ 4270) – 81.000 zł, w tym:

10.000 zł naprawy i przeglądy pojazdów

22.000 zł naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego

15.000 zł naprawy, serwis i konserwacje kserokopiarek ( w tym WG 3.000 zł )

8.000 zł naprawy, serwis, konserwacje, remonty windy

10.000 zł naprawy, serwis i konserwacje central telefonicznych

16.000 zł konserwacja pozostałe sprzętu ( m.in. system alarmowy, klimatyzatory, drzwi)

7) Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 6.000 zł ( badania wstępne, okresowe)

8) Zakup usług pozostałych ( § 4300) –2.368.514 zł , w tym:

a) Wydział Komunikacji:

- dot. rejestracji pojazdów, wydawanie prawa jazdy: 1.740.414 zł.

wyszczególnienie	ilość	j.m.	cena netto/szt	wartość netto	wartość brutto
dowód rejestracyjny	22.000	szt.	25,05	551.100 zł	677.853 zł
nalepka kontrolna	11.500	szt.	9,52	109.480 zł	134.660 zł
znak legalizacyjny	17.000	kpl.	6,43	109.310 zł	134.451 zł
pozwolenie czasowe	24.500	szt.	0,87	21.315 zł	26.217 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl	6,26	1.878 zł	2.310 zł
karta pojazdu	4.500	szt.	12,04	54.180 zł	66.641 zł
tablice rejestracyjne	22.000	szt.	9,98	219.560 zł	270.059 zł
prawa jazdy	6500	szt.	45,19	293.735 zł	361.294 zł
pozwolenie czasowe wielokrotne	5	szt.	91,54	458 zł	563 zł
inne druki Ministerstwa Transportu				5.000 zł	5.000 zł
			razem		1.679.048 zł

- 28.200 zł plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
- 28.000 zł wydatki na usuwanie i przechowywanie pojazdów,
- 5.166 zł abonament programu Portal Starosty

b) Wydział Organizacyjny zakup usług pozostałych (§ 4300) – 613.100 zł , w tym:

100.000 zł sprzątnięcie

20.000 zł dozór dwóch budynków

190.000 zł opłaty pocztowe

15.000 zł wywóz nieczystości

2.000 zł prowizje bankowe

4.500 zł koszty bhp

6.000 zł ogłoszenia prasowe

2.000 zł pieczętki,

16.000 zł wkładka informacyjna do GZC (1.333 zł/m-c )

2.600 zł współorganizowanie świąt państwowych i rocznic

10.000 zł wydatki reprezentacyjne Starostwa (usługi)

170.000 zł obsługa prawna

15.000 zł dzierżawa kserokopiarek ( Wydz. Komunikacji, Wydz. Budownictwa,  
Biuro Rady)

20.000 zł serwis i nadzór autorski firmy „REKORD”

40.000 zł pozostałe m.in.: mycie samochodów, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych, przeglądy techniczne pojazdów itp.

c) 15.000 zł sprawozdanie finansowe przez biegłego rewidenta (W. Finansowy)

9) Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 47.000 zł (w tym koszty związane z utrzymaniem światłowodu, domen, serwerów, łącza internetowego, prowadzenie stron www.)

10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) – 30.000 zł

11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370)– 30.000 zł

12) Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 25.000 zł

13) Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 4.000 zł



14) Różne opłaty i składki (§ 4430) – 154.000 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątku – 50.000 zł,
- składka do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej – 42.000 zł  
(0,95 zł x 176.780 mieszkańców/4 kwartały 41.985 zł)
- składka roczna do Stowarzyszenia „Olza” – 62.000 zł

15) Odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 208.462 zł

Do wyliczenia odpisu przyjęto, jako podstawę przeciętne zatrudnienie na dzień 30.09.2013 r.

Odpis wyliczono następująco:

180,18 etatów (przeciętne zatrudnienie w 2013 r. w Starostwie w tym osoby na urlopie wychowawczym – 5,55 ) x 1.126,74zł = 203.016 zł

+ 29 (emeryci i renciści) x 187,78 zł = 5.446 zł

16) Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – 640 zł (wieczyste użytkowanie)

17) Podatek od towarów i usług (VAT) - § 4530 – 15.000 zł

18) Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dot. gruntu pod halę sportową w Wiśle ( §4520 – 22.105 zł ) – 6.105 zł + 16.000 zł opłaty za gospodarowanie odpadami

19) Zwrot opłat za karty pojazdów wydane w latach 2004-2006 (§ 4590 – 3.000 zł,  
§ 4610 – 1.000zł ) – 4.000 zł ( Wydział Komunikacji)

20) Koszty prokuratorskie i sądowe (§ 4610) – 1.000 zł

21) Szkolenia pracowników (§ 4700) – 30.000 zł

### **Wydatki majątkowe – 201.400 zł**

Wyszczególnienie wydatków majątkowych Starostwa znajduje się w załączniku nr 9 oraz w III części opisu „Wydatki majątkowe”.

### **Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. do wysokości otrzymanej dotacji.

### **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy o dzieło z autorami tekstów oraz wykonanie innych dzieł ( 1.500 zł) ,
- organizacja konkursu „FIRMA ROKU 2013” ( 20.000 zł),
- zakup wydawnictw, pamiątek promocyjnych, gadżetów wręczanych podczas wizyt oficjalnych gości w celach promocyjno – reprezentacyjnych ( 8.500 zł),
- druk materiałów informacyjno-promocyjnych rozbudowa serwisu internetowego dot. walorów krajobrazowo-kulturowych w ramach promocji powiatu, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, wykonanie materiałów promocyjnych powiatu cieszyńskiego np. teczki, torby itp. ( 40.000 zł).

### **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano środki na granty w wysokości 3.000 zł na rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej.

## **Dział 752 „Obrona narodowa”**

### **Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”**

Zaplanowano 1.100 zł na organizację szkolenia w zakresie obrony narodowej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

### **Rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji”**

Zaplanowano 3.000 zł na nagrodę dla „Dzielnicowego roku”

### **Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Wydatki na bieżącą działalność Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 7.775.000 zł. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 6.637.973 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 1.137.027 zł.

### **Rozdział 75414 „Obrona cywilna”**

Przyznana dotacja w wysokości 9.400 zł przeznaczona jest na konserwację systemu alarmowego i zostanie przekazana w formie dotacji następującym gminom:

<b>Miasto/Gmina</b>	<b>Kwota na konserwację systemów alarmowych</b>
Cieszyn	900 zł
Skoczów	900 zł
Ustroń	850 zł
Wisła	850 zł
Zebrzydowice	800 zł
Goeszów	800 zł
Istebna	750 zł
Brenna	750 zł
Chybie	700 zł
Dębowiec	700 zł
Strumień	700 zł
Hażlach	700 zł

### **Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

Zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (mapy topograficzne, środki ochrony osobistej)

### **Rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano środki w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem na:

- 5.000 zł transport zwłok zmarłych z miejsc publicznych,
- 2.500 zł umowa zlecenie z osobą wyznaczoną do stwierdzenia zgonu.

## **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

### **Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Koszty obsługi długu Powiatu w 2014 r. w łącznej kwocie 1.175.277 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 818.277 zł oraz wypłatę odsetek związanych z obsługą wyemitowanych obligacji w kwocie 357.000 zł.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

<b>KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)</b>	<b>PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2014 R.</b>
10-letnia pożyczka w kwocie <b>1.606.298 zł</b> zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	16.866zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>73.020 zł</b> zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na docieplenie dachu i elewacji w ZSR Międzyzwole	767 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>5.612.921 zł</b> zaciągnięty w sierpniu 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych	41.888 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>1.032.981 zł</b> zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	16.233 zł
7-letni kredyt na kwotę <b>433.406 zł</b> zaciągnięty w marcu 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	963 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>12.890.000 zł</b> zaciągnięty w sierpniu 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia	237.805 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>344.253 zł</b> zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie	7.488 zł
7-letni kredyt w kwocie <b>978.271 zł</b> zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na termomodernizację ZST w Cieszynie	21.890 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>5.615.000 zł</b> zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia	142.739 zł
10-letnia emisja obligacji komunalnych na kwotę <b>10.000.000 zł</b> realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	357.000 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>5.060.190 zł</b> zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych.	144.812 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>517.768 zł</b> zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie	17.216 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>1.534.363 zł</b> zaciągnięta w 2013 r. (do uruchomienia w 2013 r. – 27.270 zł, a w roku 2014 – 1.507.093 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZPSWR w Cieszynie	53.703 zł
Planowany do zaciągnięcia w 2013 r. 10-letni kredyt na kwotę <b>3.294.825 zł</b> z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych oraz w obiektach pomocy społecznej.	115.907 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1.175.277 zł</b>

## **Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”**

Zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń dla ZZOZ :

251.000 zł pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja pawilonów I, III, VII Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”,  
650.598 zł pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „ Termomodernizacja Szpitala Śląskiego przy ul. Bielskiej w Cieszynie”,  
182.000 zł dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.: „ Termomodernizacja pawilonów I, III, VII oraz budynku administracyjnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4”  
Poręczenie obowiązuje do 30.04.2014 r.

Wydatki będą konieczne do poniesienia tylko w przypadku nie wywiązania się ZZOZ ze spłat w/w pożyczek i rozliczenia wykorzystania dotacji.

## **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

### **Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

Zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 2.404.337 zł:

- a) rezerwa ogólna – 500.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 1.004.337 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata).
- c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł
- d) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 350.000 zł
- e) rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury – 50.000 zł

## **Dział 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Przy planowaniu budżetu dla zadań oświatowych na 2014 r. przyjęto zasadę, że dochody określone w subwencji oświatowej ( 55.321.977 zł), dochody własne ( 41.000 zł) oraz środki unijne ( 1.157.851 zł) mają pokryć w całości wydatki oświaty łącznie z rezerwą celową. Inwestycje w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 6.143.276 zł zaplanowano ze środków pozaoświatowych.

W planach wydatków zabezpieczono:

- środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli – w tym zakresie plany jednostek zweryfikowano do możliwości dochodowych,
- środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi + 3% podwyżka płac.  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą łącznie 36.670.658 zł i stanowią 53,5 % wszystkich wydatków bieżących placówek oświatowych,
- 6.540.806 zł – pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych,
- 11.075.290 zł – dotacje dla szkół i placówek niepublicznych,
- 30.000 zł – na granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji,
- 413.919 zł – programy unijne realizowane przez szkoły,,
- 753.280 zł – realizowany przez Wydział Edukacji projekt UE pn.: „Innowacyjny system wspomagania szkół...”,
- 32.538 zł – realizowany przez Wydział Rozwoju projekt UE Comenius Regio pn.:” Education in the focus...” –.

Przy planowaniu budżetu placówek oświatowych na 2014 r. przyjęto następujące założenia:

#### 1. Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie styczeń-sierpień są dostosowane do liczby godzin i etatów wynikających z obowiązujących arkuszy organizacyjnych.

Wynagrodzenia nauczycielskie w okresie wrzesień-grudzień 2014 roku skalkulowane zostały przez jednostki z uwzględnieniem wyników rekrutacji na poziomie bieżącego roku szkolnego.

Wydatki związane z płacami pracowników niepedagogicznych ( pracownicy administracji i obsługi ) zaplanowane zostały z uwzględnieniem 3% podwyżek oraz wyrównań do minimalnego wynagrodzenia ( 1.680 zł) obowiązującego w 2014 r.

Plany szkół i placówek nie obejmują odpraw (ujęte w rezerwie oświatowej- 211.366 zł ).

W rezerwie oświatowej uwzględniono również środki przewidziane na wypłatę nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli, natomiast fundusze nagród dyrektorów dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ujęte zostały w planach finansowych poszczególnych jednostek.

W planach finansowych jednostek założono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych w 2014 r.

#### 2. Dotacje dla jednostek publicznych oraz niepublicznych

Plany dotacji dla szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych zostały zweryfikowane w oparciu o aktualne sprawozdania o liczbie uczniów ( słuchaczy ) i wychowanków. Z uwagi na powyższe skorygowano zaplanowane przez jednostki znaczne wzrosty liczby uczniów (wychowanków.

W planie ujęto również dotację przewidzianą na słuchaczy, którzy w 2014 r. mogą zakończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe ( ZDZ Katowice );

Skorygowano wskaźnik wzrostu stawek dotacji dla szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki (w tym również niepublicznych szkół medycznych) do 3%.

Począwszy od września 2013 r. dotacja przekazywana jest także Publicznemu Studium Medycznemu działającemu w ramach SOiZ w Cieszyńcu. Plan dotacji dla tej jednostki wynosi 1.319.709 zł i jest znacznie wyższy aniżeli przewidywane wykonanie na rok gdyż dotyczy pełnego roku.

Ogółem plan dotacji stanowi kwotę ponad 11 mln zł.

#### 3. Energia

Wydatki związane z zużyciem energii oraz zakupem opału zaplanowane zostały na poziomie nieco niższym aniżeli przewidywane wykonanie na rok bieżący.

Na uzupełnienie planów jednostek w trakcie roku zabezpieczono w rezerwie oświatowej i pozycję w wys. 150 tys. zł.

#### 4. Wydatki rzeczowe

Zostały zagwarantowane podstawowe potrzeby jednostek. Dokonano korekt w szczególności w zakresie zakupów wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Zweryfikowano również (i zredukowano) większość przyjętych przez szkoły i placówki wzrostów różnego rodzaju wydatków.

Z rezerwy na zadania oświatowe w wysokości 1.004.337 zł, planuje się sfinansować:

- 225.000 zł – wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych
- 211.366 zł – odprawy emerytalne i rentowe,
- 150.000 zł – wzrost cen energii,
- 150.000 zł – zadania remontowe awaryjne,

- 119.359 zł – koszty prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych
- 84.612 zł – specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
- 20.000 zł – wkłady własne do programów edukacyjnych,
- 20.000 zł – konkursy i olimpiady,
- 13.500 zł – dojazdy na zawody sportowe,
- 5.000 zł – szkolenia,
- 4.000 zł – przegląd zespołów artystycznych,
- 1.500 zł – obchody dnia Edukacji Narodowej.

Zestawienie planowanych na 2014 r. dochodów i wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

Dochody: 55.321.977 zł subwencja oświatowa  
 41.000 zł planowane wpłaty CKP Bażanowice i SSM „Granit” Wisła  
 1.157.851 zł dofinansowanie projektów ze środków unijnych

---

56.520.828 zł razem

Wydatki: 42.477.028 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (w tym 1.267.053 zł majątkowe)  
 19.182.739 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ( w tym 4.876.223 zł wydatki majątkowe)  
 1.004.337 zł rezerwa celowa na zadania oświatowe

---

62.664.104 zł razem

Wydatki majątkowe w wys. 6.143.276 zł opisane w III części oraz zał. nr 9.

## **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

### **Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 4.601.297 zł finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa, w tym:

- opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych w wys. 4.565.462 zł,
- opłacane przez placówki w których przebywają małoletni 35.835 zł.

### **Rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000 zł, z czego 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz przeciwdziałania patologii społecznej. W ramach prowadzonych działań zostaną przeprowadzone konferencje ( w tym „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2014 r.”) , seminaria i szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, konkursy oraz planowany jest zakup art. spożywczych, materiałów informacyjnych i nagrody dla laureatów konkursów.

12.000 zł z przeznaczonego na granty dla organizacji pozarządowych.

## **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

### **Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”**

#### **Dom Dziecka w Cieszynie –1.507.748 zł.**

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 30 osób. Planowany stan zatrudnienia 22,5 etaty, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 3% podwyżka płac 1.119.091 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe 388.657zł, w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 68.000 zł, koszty żywienia 77.500 zł, koszty energii 80.000 zł.

#### **Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywieć – 1.528.329 zł.**

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 31 osób. Planowany stan zatrudnienia 22,25 etatu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 3% podwyżka płac 1.156.003zł. Pozostałe wydatki rzeczowe 372.326 zł, w tym w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 60.000 zł, koszty żywienia 87.500 zł, koszty energii 63.500 zł.

#### **Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach – 181.939 zł**

Jednostka publiczna sprawująca opiekę nad 8 wychowankami. Koszty wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, w tym 3% podwyżka płac w wysokości 74.455 zł wynikają z 1,75 etatu dyrektora placówki i 1 pracownika. Pozostałe wydatki stanowią planowane, bieżące koszty utrzymania placówki.

Zaplanowano pomoc finansową w łącznej wysokości 83.000 zł, w tym dla Miasta Cieszyna 72.500 zł oraz dla Gminy Golezów 10.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Na podstawie umowy z dnia 27 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a **Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce** planuje się przekazać dotację w wysokości 417.600zł ( 2.900 zł/mc x 12 miejsc x 12)

Na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami, w celu utrzymania wychowanków, których stałe miejsce zamieszkania jest na terenie naszego powiatu lecz umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów, zaplanowano przekazanie dotacji w wys. 101.000 zł.

Do zadań PCPR-u należy wypłacanie świadczeń dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz na kontynuowanie nauki.

Z uwagi na zmianę ustawy o pomocy społecznej, która zakłada opcję usamodzielnienia (pieniężnego i rzeczowego) wychowanka lub kontynuację nauki zaplanowano kwotę w wysokości 250.000 zł. Pomoc ustalana jest indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce.

### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej (14.222.194 zł) i dotację dla 6-ciu niepublicznych domów pomocy społecznej (3.247.776 zł).

W części dot. domów powiatowych największymi pozycjami po stronie wydatków są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym 3% podwyżka płac (10.248.419 zł), środki żywności (1.143.700 zł), energia (1.160.000 zł).

Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie realnym, pozwalającym na płynne funkcjonowanie dps-ów w przeciągu całego roku budżetowego 2014. Taki sposób planowania spowodował odejście od zasady, że suma dotacji z budżetu państwa i dochody własne mają pokrywać wydatki jednostek.

Dla mieszkańców przyjętych wg tzw. „starych zasad”, czyli z decyzjami kierującymi, wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. z budżetu państwa zostanie przekazana dotacja celowa w kwocie 8.119.548 zł. Jest to tzw. „dotacja wygasająca” zmniejszająca się wraz ze zgonami osób na które przysługiwała. Dotacja obejmuje 375 mieszkańców, w tym:

- na placówki powiatowe przypada kwota 4.871.772 zł (tj. 225 mieszkańców),
- na placówki niepubliczne przypada kwota 3.247.776 zł (tj. 150 mieszkańców).

Od 2004 r. roku, jeżeli pensjonariusz lub jego rodzina nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania, koszty te pokrywane są przez gminy kierujące osoby zamieszkujące na ich terenie do poszczególnych domów pomocy społecznej.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wpływy z usług	Planowane wydatki	„Dopłata” ze środków własnych
DPS Cieszyn	+ 433.145 zł	+ 1.890.000 zł	- 2.309.134 zł	+ 14.011 zł
DPS Pogórze	+ 3.009.606 zł	+ 3.180.000 zł	- 6.800.676 zł	- 611.070 zł
DPS Skoczów	+ 1.429.021 zł	+ 2.975.000 zł	- 5.112.384 zł	- 708.363 zł
kwota „dopłacana” z budżetu na bieżące utrzymanie powiatowych dps-ów				- 1.305.422 zł

### Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zaplanowano środki w wysokości 399.600 zł na prowadzenie i rozwój ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Powiecie Cieszyńskim jest w pełni finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.

### Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 196 rodzin zastępczych, w których objęto opieką 317 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 2014
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej ( 352 dzieci)	3.706.000 zł
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	100.000 zł
kontynuacja nauki	360.000 zł
środki na funkcjonowanie 6 pogotowia opiekuńczych + wynagrodzenia dla pozostałych rodzin zawodowych	277.920 zł
pochodne od wynagrodzeń	55.334 zł
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	289.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.788.254 zł</b>

### Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego tj. 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.



Zaplanowano wydatki w wys. 300.000 zł ( w tym 50% kosztów pokrywają Gminy) na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

### **Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 894.136 zł, z czego:

- 705.670 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 etatów
- 188.466 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością PCPR,

### **Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.

### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 864.465 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia z ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka – 11.956 zł,
- organizację Dnia Obchodów Osób Niepełnosprawnych - 5.000 zł.
- granty dla stowarzyszeń w wysokości - 45.000 zł ( 40.000 PCPR, 5.000 zł PUP)
- kontynuacja projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim” – 557.299 zł,
- realizacja nowego projektu unijnego pn.: Postaw na siebie” – 245.210 zł

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

#### **Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

Zaplanowano kwotę 115.080 zł z przeznaczeniem dla DPS Skoczów na wydatki bieżące związane z prowadzonymi warsztatami terapii zajęciowej. Środki częściowo pochodzą z wpływów z PFRON.

#### **Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”**

Wydatki w kwocie 201.900 zł zaplanowano do wysokości dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie „Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”, działającego przy PCPR.

#### **Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”**

Łączne wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na 2014 r. wynoszą 2.380.869 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z 3% podwyżką płac – 2.063.739 zł ( 60 etatów).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 317.130 zł, przeznaczone zostaną na opłacenie kosztów utrzymania urzędu.

#### **Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano 1.882.897 zł na realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 4 projekty unijne współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny tj.:

- „Kierunek przedsiębiorczość” – 1.002.979 zł,
- „Dobry staż i pracę masz” – 681.402 zł,
- „Nowa jakość – nowe możliwości IV” – 99.968 zł,

- „Języki nam nie obce” – 98.548 zł

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

### **Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**

Zaplanowano środki w wys. 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

### **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano środki w wys. 2.000 zł na granty w zakresie ochrony środowiska.

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Zaplanowano środki na zadania 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 2014 – 2,4 % + 1.000 zł na nagrodę dla Bibliotekarza Roku). W roku 2013 r. dotacja wynosiła 132.000 zł, a zatem na 2014 r. zaplanowano 135.200 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.

### **Rozdział 92118 „Muzea”**

Zaplanowano dotację na bieżące utrzymanie Muzeum w wysokości 1.351.036 zł wg następujących składników:

- 1.203.036 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 3% podwyżki (27,75 etatów)
- 36.000 zł odpis na ZFŚS,
- 22.000 zł obowiązkowa składka na PFRON,
- 6.000 zł ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek powiatu,
- 62.000 zł obowiązkowa ochrona obiektu,
- 5.000 zł wydanie folderu z okazji 50- lecia Muzeum,
- 3.000 zł naprawa ściany szczytowej O/Wisła
- 14.000 zł udział w kosztach utrzymania oddziału Muzeum w Skoczowie  
(pomoc finansowa M. Skoczów)

### **Rozdział 92195 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 291.918 zł, w tym:

*Zadania realizowane przez Wydział Kultury w wys. 170.000 zł:*

- 62.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,
- 40.000 zł koszt wydania VI tomu Monografii Dziejów Śląska Cieszyńskiego ( 30.000 zł), honoraria za napisanie kolejnych tomów Monografii dot. historii kultury i sztuki ( 10.000 zł)
- 34.000 zł organizacja dożynek powiatowo- gminnych (10.000 zł), koszty dot. organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych,
- 9.000 zł nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. L. Szersznika w dziedzinie kultury,

- 10.000 zł zakup okolicznościowych nagród i pamiątek,
- 5.000 zł umowy o dzieło za udział w komisji konkursu recytatorskiego, oprawa muzyczna, wykonanie odlewów statuetek nagrody Szersznika,

*Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju w wys. 121.918 zł w ramach realizacji projektu unijnego w latach 2014-2015 pn.: „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim”:*

Zakres projektu:

- 9 imprez kulturalnych prezentujących bogactwo i tradycje Górali Śląskich w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, które będą składać się z prelekcji, występu kapeli góralskiej, występu zespołu góralskiego oraz prezentacji i degustacji tradycyjnych potraw góralskich.;
- promocja projektu: ogłoszenia w prasie, plakaty, pocztówki promocyjne, tabliczki pamiątkowe do umieszczenia na zewnątrz modernizowanych budynków, album opisujący prezentowane tradycje góralskie oraz folder;

W ramach projektu poniesione zostaną następujące wydatki:

- 148 907 zł - wydatki na usługi zewnętrzne tj. tłumaczenia, organizację imprez, wynajem nagłośnienia, opublikowanie albumu i folderu;
- 9 660 zł - wydatki na promocję
- 314 790 zł - część inwestycyjna

## **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

### **Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł, w tym:

- a) 123.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- b) 27.000 zł z przeznaczeniem na:
  - współorganizację i organizację imprez i wydarzeń sportowych ( w tym koszty oprawy artystycznej i poczęstunku) – 14.000 zł,
  - nagrody i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego za osiągnięcia sportowe - 13.000 zł,
  - zakup pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych – 8.000 zł.

### **Dotacje ( granty ) dla organizacji pozarządowych – 303.000 zł**

- 123.000 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”
- 62.000 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- 45.000 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w tym:
  - 40.000 zł - pomoc społeczna
  - 5.000 zł - przeciwdziałanie bezrobociu
- 26.000 zł w dziale 630 „Turystyka”
- 30.000 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- 12.000 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
- 2.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- 3.000 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” (rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej).

### III WYDATKI MAJĄTKOWE

**1. Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ"; plan 50.000 zł**

Zaplanowano przeprowadzenie robót (projekt Pracowni Inżynierskiej S1 z 2013 r.) w zakresie budowy chodnika na długości około 20 m i szerokości dostosowanej do istniejących warunków w terenie, budowę muru oporowego na całej długości projektowanego chodnika, a także odwodnienie/drenaż rejonu planowanej inwestycji.

**2. Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi; plan 50.000 zł**

Planuje się dokonać wykupu działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe w trybie prawa budowlanego. Plan obejmuje szacunkowe koszty wykupów działek m.in. w Skoczowie, Cieszynie, Jaworzynce (umowy cywilno-prawne) wraz z operatami, opłatami sądowymi i notarialnymi.

**3. Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km; plan 1.400.000 zł**

Zaplanowano przebudowę ok. 0,4 km ul. Partyzantów w Ustroniu, której zakres (zgodnie z dokumentacją projektową) obejmuje: przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podbudową, wymianę nawierzchni na chodnikach i zjazdach, wykonanie kanalizacji odwadniającej pas drogi z odprowadzeniem ścieków deszczowych do istniejącego kanału.

Planuje się powierzenie realizacji zadania Miastu Ustroń oraz współfinansowanie w równych częściach.

**4. Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Golezów; plan 1.300.000 zł**

Zadanie ma być powierzone do realizacji i w całości finansowane przez Miasto Ustroń. Jego zakres obejmuje budowę chodników i kanalizacji deszczowej

**5. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja); plan 100.000 zł**

Z uwagi na zły stan techniczny mostu zaplanowano zlecenie dokumentacji w zakresie wyburzenia starego obiektu, budowy nowego i przebudowy kolidujących sieci.

**6. Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT- kontynuacja); plan 187.000 zł**

Na rok 2014 zaplanowano kontynuację prac projektowych przebudowy drogi (Firma Biuro Inżynierskich Usług Projektowych sp. z o.o.), wartość umowy - 217.096 zł, termin realizacji grudzień 2014 r. Zakres opracowania: przebudowa jezdni, chodnika, zatok autobusowych, odwodnienie i oświetlenie uliczne oraz lokalizacja parkingu w rejonie Stacji Uzdatniania Wody.

**7. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja); plan 20.000 zł**

Z uwagi na nierzetelność dotychczasowego projektanta planuje się zlecenie prac projektowych nowej firmie. Zakres ma obejmować przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę zatok autobusowych, oświetlenia i odwodnienia drogi.

**8. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja); plan 120.000 zł**

Z uwagi na nierzetelność dotychczasowego projektanta zaplanowano zlecenie prac projektowych nowej firmie. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę zatok autobusowych, oświetlenia i odwodnienia drogi.

**9. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszynie - Rozbudowa z przebudową ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT); plan 180.000 zł**

Zaplanowano zlecenie wykonania dokumentacji obejmującej m.in. plan przebudowy jezdni wraz z budową dodatkowego pasa, przebudową kanalizacji deszczowej i przeprojektowaniem skrzyżowania z ul. Wiślańską.

**10. Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Modernizacja mostu na Wiśle (PT); plan 67.000 zł**

W 2013 r. zlecono wykonanie dokumentacji obejmującej przebudowę mostu. Termin wykonania dokumentacji ustalono na koniec 3 kwartału 2014 r..

**11. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej (odc. 7,8 km; PT) w Brennej; plan 400.000 zł**

Na rok 2014 zaplanowano zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z uporządkowaniem organizacji ruchu i podniesieniem nośności drogi do 115kN/oś.

**12. Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja); plan 124.400 zł**

Na styczeń 2014 r. zaplanowano drugą płatność za wirtualizację systemu informatycznego Starostwa Powiatowego. Na podstawie umowy z 2013 r. z firmą ITPunkt - 348.697 zł utworzono 22 serwery wirtualne na jednej maszynie fizycznej oraz powtórzono uzyskane środowisko na drugiej maszynie fizycznej, jako środowisko obrazowe, bezprzerwowo przełączane w przypadku wystąpienia awarii pojedynczego serwera. Do wykonania tego zadania został również zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem.

**13. Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (I etap);**  
plan 500.000 zł

Zaplanowano realizację I etapu wymiany okien na elewacji od Pl. Wolności i ul. Słowackiego. Zakres wymiany musi być dostosowany do wymogów konserwatora zabytków.

**14. Izolacja budynku II LO im. M.Kopernika;** plan 250.000 zł

Zaplanowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem odwadniającym oraz wentylacją mechaniczną. Dokumentację zadania wykonano wspólnie z M. Cieszyn w roku 2013.

**15. Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie (kontynuacja);** plan 417.053 zł

Na rok 2014 zaplanowano kontynuację prac rozpoczętych w 2013 r. w zakresie obejmującym: remont i malowanie elewacji od strony podwórza, prace w zakresie instalacji odgromowej, wymianę orywnowania, montaż zabezpieczenia przeciw ptakom oraz wymianę drzwi zabytkowych.

Generalnym wykonawcą robót jest firma AKCES Budowy s.c.. Wartość umowy dwuletniej - 833.997 zł, z czego 416.944 zł stanowi wartość robót wykonanych w 2013 r.

**16. Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle;** plan 100.000 zł

Uwzględniając nakaz PSP, zaplanowano budowę przeciwpożarowego zbiornika wodnego. Wykorzystywanie, jako zastępczego źródła wody do celów ppoż., cieku wodnego zlokalizowanego w odległości 50 m od budynku szkoły może mieć miejsce do końca 2014 r.

**17. Adaptacja I piętra budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na potrzeby DD w Cieszynie;** plan 95.000 zł

Z uwagi na decyzję o przeniesieniu części wychowanków DD Cieszyn do budynku przy ul. Wojska Polskiego wymagane jest wykonanie zabezpieczeń ppoż. I adaptacje części pomieszczeń, w tym przede wszystkim łazienek. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja ppoż.

**18. Modernizacja dachu budynku PDPS Pogórze;** plan 55.000 zł

Na rok 2014 zaplanowano przeprowadzenie modernizacji części wyższej południowej strony budynku B PDPS w Pogórze poprzez obróbkę kominów i wymianę części pokrycia dachu budynku.

W roku 2012 przeprowadzono modernizację dachu północnej części budynku.

**19. Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie,** w tym:

- *Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie; plan 3.082.082 zł*

Zadanie otrzymało dofinansowanie (dotacja) z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 210.683 zł (w tym 89.529 zł do wydatkowania w 2014 r.). Pozostała część kosztów będzie finansowana preferencyjną pożyczką z WFOŚiGW (1.534.363 zł; w tym 1.507.093 zł do wydatkowania w 2014 r.), a także spodziewanym dofinansowaniem z NFOŚiGW (dotacja w ramach konkursu GIS) i środkami własnymi.

W 2013 r. dokonano wyboru wykonawcy - firma Building Enterprise Sp. z o. o., wartość umowy – 4.860.207 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2014 r.

Zaprojektowany zakres robót:

- a) kotłownia – demontaż istniejącego pieca i montaż 2 kotłów opalanych gazem do przygotowania c.w.u. i c.o.,
- b) instalacja solarna,
- c) instalacja wewnętrzna c.o. – montaż grzejników z głowicami termostatycznymi oraz wykonanie ogrzewania podłogowego,
- d) wentylacja mechaniczna poprzez montaż 2 instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła (kuchnia z zapleczem i jadalnią oraz sala gimnastyczna i sala integracji sensorycznej),
- e) docieplenie ścian, stropu nad ostatnią kondygnacją oraz stropodachu,
- f) wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

Plan wydatków na rok 2014 obejmuje także koszty nadzorów oraz wykonania tablicy pamiątkowej.

- ***Usuwanie barier architektonicznych; plan 1.270.059 zł***

W terminie do końca listopada 2013 r. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na kwotę 623.787 zł (środki PFRON) jako dotacja w wysokości 50% wartości robót. Wkład własny finansowany będzie środkami własnymi.

Przewidywany zakres robót mających na celu likwidację barier architektonicznych w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych:

- budowa platformy i podjazdu dla niepełnosprawnych,
- modernizacja pomieszczeń: kuchni, sanitariatów, korytarzy, sal lekcyjnych, mieszkania treningowego i pomieszczeń internatu,
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- modernizacja instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej.

- ***Wyposażenie kuchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku; plan 449.082 zł***

W celu uzupełnienia robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku i usunięcia barier architektonicznych, zaplanowano zakup i montaż nowego wyposażenia kuchni oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły (zakres zadania ujęty we wspólnej dokumentacji projektowej wraz z 2 w/w zadaniami).

Z uwagi na fakt, iż ten zakres nie podlega dofinansowaniu środkami WFOŚiGW oraz PFRON, zadanie planuje się sfinansować z własnych środków.

**20. Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"; plan 75.000 zł**

Zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano sporządzenie dokumentacji, a następnie wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej dla całego budynku schroniska.

**21. Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia; plan 314.790 zł**

W dniu 6 sierpnia 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie (85%) zadania środkami w ramach programu transgranicznego Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska .

W ramach zadania planuje się przywrócić dawny charakter budynku, tj. szkoły, i „włączyć” do kompleksu budynków zabytkowych w ramach Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle.

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje: prace rozbiórkowe na parterze budynku, wykonanie toalet, przebudowę parteru na sale lekcyjne, wykonanie instalacji sanitarnych, instalacji c.o. wraz z wymianą pieca oraz instalacji elektrycznych, a także zakupy wyposażenia.

Realizację zadania uzależnia się od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

## **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa; plan 27.000 zł**

Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa, w tym: 2 komputery, 5 drukarek z materiałami eksploatacyjnymi.

**2. Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji, plan 50.000 zł**

Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.