

**UCHWAŁA NR III /17/15
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2014 r.

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie:	155 585 712 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	141 285 740 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	14 299 972 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</i>	
2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie:	152 427 963zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	133 672 673 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	18 755 290 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	18 755 290 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych	105 000 697 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 844 724 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 155 973 zł
2) dotacje na zadania bieżące	18 389 590 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 681 447 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 710 073 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 745 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	1 643 486 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 842 zł
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 012 456 zł
6) wydatki na obsługę długu	878 410 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i>	

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetu w kwocie:	3 157 749 zł
przeznacza się na spłatę:	

kredytów	2 758 512 zł
pożyczek	399 237 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów z tyt.:	1 393 767 zł
pożyczek	1 253 722 zł
nadwyżka budżetu wynikająca z lat ubiegłych	140 045 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	4 551 516 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3 152 279 zł
b) wykup obligacji	1 000 000 zł
c) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	399 237 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) ogólna w wysokości 500 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 691 675 zł, w tym:
 - a) w zakresie oświaty 901 675 zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000 zł
 - c) w zakresie zarządzania kryzysowego 290 000 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Cieszyńskiego

Andrzej Bacza

**Dochody budżetu Powiatu na 2015 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	0	50
	01008	MELIORACJE WODNE 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	0	50
020		LEŚNICTWO	111 315	0	111 315
	02001	GOSPODARKA LEŚNA wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	111 315	0	111 315
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 009 000	7 926 431	8 935 431
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 009 000	7 926 431	8 935 431
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu		4 882 974	4 882 974
		pomoc finansowa z jst		3 043 457	3 043 457
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	870 000		870 000
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	104 000		104 000
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	35 000		35 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 734 353	5 555 000	8 289 353
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 734 353	5 555 000	8 289 353
		dochody z najmu i dzierżawy	1 384 000		1 384 000
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 000 000	0	1 000 000
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	350 353	0	350 353
		wpływy ze sprzedaży majątku		5 555 000	5 555 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 250 947	0	2 250 947
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	59 335	0	59 335
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji	59 335	0	59 335

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	151 752	0	151 752
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 752	0	151 752
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 476 600		1 476 600
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 600	0	16 600
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn	160 000	0	160 000
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągnane przez Wydział Geodezji	1 300 000		1 300 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	563 260	0	563 260
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	563 160	0	563 160
		5%-wy udział od dochodów realizowanych przez PINB	100	0	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	569 662	490 000	1 059 662
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 236	0	372 236
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	372 236	0	372 236
		- Urzędy wojewódzkie	370 347	0	370 347
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 889	0	1 889
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	27 000	490 000	517 000
		dochody z najmu i dzierżawy	5 000	0	5 000
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	12 000	0	12 000
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej... (fotowoltaika)"		490 000	490 000
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	10 000	0	10 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 000	0	47 000
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	47 000	0	47 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 426	0	123 426

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
		- środki unijne - projekt: "Śląsk Cieszyński dla wszystkich" - refundacja,	123 426	0	123 426
752		OBRONA NARODOWA	500	0	500
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500	0	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 838 520	0	7 838 520
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 829 120	0	7 829 120
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP	120	0	120
	75414	OBRONA CYWILNA	9 400	0	9 400
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna	9 400	0	9 400
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 545 722	0	40 545 722
	75618	WPL YWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 981 000	0	3 981 000
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 891 000	0	3 891 000
		zaświadczenia, zezwolenia na transport, uprawnienia instruktorów, zezwolenia OSK oraz zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane	90 000	0	90 000
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	36 564 722	0	36 564 722
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 330 211	0	35 330 211
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 234 511	0	1 234 511

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 876 740	0	59 876 740
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 314 745	0	56 314 745
		subwencja ogólna, część oświatowa	56 314 745	0	56 314 745
	75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 311 392	0	1 311 392
		subwencja ogólna, część wyrównawcza	1 311 392	0	1 311 392
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000	0	100 000
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat	100 000	0	100 000
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 150 603	0	2 150 603
		subwencja ogólna, część równoważąca	2 150 603	0	2 150 603
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 428 716	0	1 428 716
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	9 370	0	9 370
		wpłaty z CKP Bażanowice	9 370	0	9 370
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 419 346	0	1 419 346
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE	1 419 346		1 419 346
851		OCHRONA ZDROWIA	4 602 545	0	4 602 545
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 602 545	0	4 602 545
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego			
852		POMOC SPOŁECZNA	18 722 356	89 000	18 811 356
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	541 000	0	541 000
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	245 000	0	245 000

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%, 50%)	290 000	0	290 000
		wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków (dot. OPDiR DD Międzyzwieć)	3 000	0	3 000
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. OPDiR DD Międzyzwieć)	3 000	0	3 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 223 274	89 000	16 312 274
		dochody z usług dpsów, w tym:	8 444 000	0	8 444 000
		- DPS Cieszyn	2 000 000	0	2 000 000
		- DPS Pogórze	3 410 000	0	3 410 000
		- DPS Skoczów	3 034 000	0	3 034 000
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących,	7 751 274	0	7 751 274
		wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)	15 000	0	15 000
		dochody z najmu i dzierżawy (DPS Skoczów)	13 000	0	13 000
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja... filia Bursztyn"	-	89 000	89 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	396 240	0	396 240
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	240	0	240
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	396 000	0	396 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	910 000	0	910 000
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	730 000	0	730 000
		dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%, 50%)	180 000		180 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	162 690	0	162 690
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	0	12 690

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
		wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	0	150 000
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 310	0	2 310
		dochody z najmu i dzierżawy	2 310	0	2 310
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 842	0	486 842
		środki unijne - projekty pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji..." oraz "Postaw na siebie"	486 842	0	486 842
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 185 314	0	1 185 314
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	203 500	0	203 500
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	202 500	0	202 500
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	1 000		1 000
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 000	0	65 000
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	65 000	0	65 000
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	568 015	0	568 015
		środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	568 015	0	568 015
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	348 799	0	348 799
		środki unijne - projekty realizowane przez PUP	348 799	0	348 799
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	941	60 941
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE dotacja z WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie"	0	941	941
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	60 000	0	60 000
		wpłaty SSM Granit Wisła - Malinka	60 000	0	60 000

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan dochodów majątkowych na 2015 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	0	200 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000		200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000	238 600	388 600
	92118	MUZEA	14 000	0	14 000
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	14 000		14 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 000	238 600	374 600
		środki unijne - projekt pn.: "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa..." realizowany przez Starostwo (WR) - refundacja	136 000		136 000
		środki unijne dot. zadania inwestycyjnego "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" realizowany przez Starostwo (WR, WI) - refundacja		238 600	238 600
		Ogółem dochody:	141 285 740	14 299 972	155 585 712

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020		Leśnictwo		270 182	-	-	-	270 182	-	-	158 867	111 315					
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	111 315	-			111 315			-	111 315					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	158 867	-			158 867		158 867							
600		Transport i łączność		25 085 568	13 867 540	-	13 867 540	11 218 028	1 350 624	6 969 862	2 875 542	22 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 085 568	13 867 540	-	13 867 540	11 218 028	1 350 624	6 969 862	2 875 542	22 000					
			SP	14 462 382	11 586 840	-	11 586 840	2 875 542			2 875 542						
			PZDP	10 623 186	2 280 700	-	2 280 700	8 342 486	1 350 624	6 969 862	-	22 000					
630		Turystyka		67 800	-	-	-	67 800	7 000	34 800	26 000						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	50 000	-			50 000	7 000	17 000	26 000						
	63095	Pozostała działalność	SP - WT	17 800	-			17 800		17 800							
700		Gospodarka mieszkaniowa		690 853	-	-	-	690 853	146 205	544 648	-	-					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SP-WN	690 853	-	-	-	690 853	146 205	544 648		-					
710		Działalność usługowa		2 468 958	-	-	-	2 468 958	1 139 300	1 059 570	270 088						
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	SP - WF	488 820	-			488 820	488 820								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	SP - WF	170 290	-			170 290	170 290								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 246 688	-	-		1 246 688	-	976 600	270 088		-	-			
			SP - WF	270 088	-			270 088			270 088						
			SP - WG	960 000	-			960 000	-	960 000							
			SP - WN	16 600	-			16 600		16 600							
	71015	Nadzór budowlany	PINB	563 160	-			563 160	480 190	82 970							
750		Administracja publiczna		12 750 743	822 350	-	822 350	11 928 393	7 490 711	3 832 930	10 018	489 120		105 614			
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	1 588 934	-			1 588 934	1 588 095	839	-						
	75019	Rady powiatów	SP - BR	474 000	-			474 000		7 000	-	467 000					
	75020	Starostwa powiatowe		10 488 177	822 350	-	822 350	9 665 827	5 878 416	3 780 411	-	7 000					
			SP - WO	1 780 473	154 350		154 350	1 626 123		1 619 123		7 000					
			SP - WI	668 000	668 000		668 000	-									
			SP - WK	1 643 232	-		-	1 643 232	1 000	1 642 232							
			SP - WF	6 396 472	-		-	6 396 472	5 877 416	519 056	-						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	47 000	-			47 000	22 700	9 180	-	15 120					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	142 614	-			142 614	1 500	35 500	-			105 614			
	75095	Pozostała działalność	SP - WR/WT	10 018	-			10 018			10 018						
752		Obrona narodowa		500	-	-		500	-	500	-	-		-			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - WZ	500	-			500		500	-						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 908 900	50 000	-	50 000	7 858 900	6 898 917	540 790	9 400	409 793	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	3 000	-			3 000				3 000					
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KP PSP	7 879 000	50 000		50 000	7 829 000	6 894 417	527 790		406 793					
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	9 400	-			9 400			9 400						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ/WZN	3 000	-			3 000		3 000							
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	14 500	-			14 500	4 500	10 000							
757		Obsługa długu publicznego		1 890 866	-			1 890 866	-	-	-					1 012 456	878 410
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	878 410	-			878 410									878 410
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	1 012 456	-			1 012 456								1 012 456	
758		Różne rozliczenia		2 191 675	500 000		500 000	1 691 675	-	1 691 675							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	SP - WF	2 191 675	500 000		500 000	1 691 675		1 691 675							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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 ogólna		500 000	-		500 000		500 000								
		- rezerwa celowa oświatowa		901 675	-		901 675		901 675								
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	500 000	500 000	-										
		- rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego		290 000	-		290 000		290 000								
801		Oświata i wychowanie		43 241 026	725 900	-	725 900	42 515 126	30 959 334	5 096 228	4 587 902	205 049	464 686	1 184 927	17 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące		12 643 353	370 000		370 000	12 273 353	9 377 317	1 246 368	1 642 918	6 750	-	-	-	-	-
			II LO Cieszyn	3 349 877	-		3 349 877	3 010 867	336 010		3 000						
			ZSTiO Skoczów	410 016	-		410 016	379 495	30 521								
			I LO Cieszyn	3 266 095	-		3 266 095	2 900 416	364 279		1 400						
			ZSO Wisła	1 499 262	-		1 499 262	1 306 431	192 231		600						
			ZS Cieszyn	1 940 654	-		1 940 654	1 678 220	260 684		1 750						
			ZSP Istebna	117 408	-		117 408	101 888	15 520		-						
			SP - WE	1 642 918	-		1 642 918				1 642 918						
			SP - WI	417 123	370 000		370 000	47 123		47 123							
	80130	Szkoły zawodowe		27 127 030	355 900	-	355 900	26 771 130	20 754 402	2 921 493	2 944 984	150 251	-	-	-	-	-
			ZSTiO Skoczów	3 512 582	-		3 512 582	3 065 393	444 189		3 000						
			ZSEG Cieszyn	5 825 525	-		5 825 525	5 286 027	536 498		3 000						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			ZSGH Wisła	2 391 457	-		2 391 457	2 089 756	300 151		1 550						
			ZS Cieszyn	2 023 264	-		2 023 264	1 754 958	266 556		1 750						
			ZSB Cieszyn	2 539 808	-		2 539 808	2 300 380	236 928		2 500						
			ZSP Ustroń	1 425 509	-		1 425 509	1 240 339	181 770		3 400						
			ZSP Istebna	748 843	-		748 843	621 515	89 764		37 564						
			ZSPT Międzyzwieć	2 196 279	-		2 196 279	1 644 809	456 983		94 487						
			ZST Cieszyn	3 068 629	-		3 068 629	2 751 225	314 404		3 000						
			SP - WE	2 944 984	-		2 944 984			2 944 984							
			SP - WI	450 150	355 900	355 900	94 250		94 250								
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	CKP Bażanowice		944 917	-		944 917	734 747	184 122		26 048						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			204 276	-		204 276	-	204 276		-						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			147 366	-		147 366	89 868	56 498		1 000						
		ZSEG Cieszyn		31 360	-		31 360		31 360								
		ZSGH Wisła		116 006	-		116 006	89 868	25 138		1 000						
80195	Pozostała działalność			2 174 084	-		2 174 084	3 000	483 471		21 000	464 686	1 184 927	17 000			
		II LO Cieszyn		33 348	-		33 348		33 348								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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	
			ZSTiO Skoczów	197 330	-		197 330		60 816			16 000	103 514	17 000			
			TLO Cieszyn	32 718	-		32 718		32 718								
			ZSO Wisła	73 224	-		73 224		7 309			59 615	6 300				
			ZSEG Cieszyn	400 634	-		400 634		59 142				341 492				
			ZSGH Wisła	39 555	-		39 555		39 555								
			ZS Cieszyn	190 301	-		190 301		48 814			23 564	117 923				
			ZSB Cieszyn	23 486	-		23 486		23 486								
			ZSP Ustroń	28 641	-		28 641		28 641								
			ZSP Istebna	4 070	-		4 070		4 070								
			ZSPT Międzyzwieć	132 410	-		132 410		22 521			18 207	91 682				
			ZST Cieszyn	194 887	-		194 887		86 202				108 685				
			CKP Bażanowice	2 649	-		2 649		2 649								
			SP - WE	820 831	-		820 831	3 000	34 200		21 000	347 300	415 331				
851		Ochrona zdrowia		4 649 545	-	-	4 649 545	10 000	4 627 545	12 000	-	-	-	-	-	-	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 602 545	-		4 602 545	-	4 602 545	-	-	-	-	-	-	-	
			PUP	4 568 113	-		4 568 113		4 568 113								
			DD Cieszyn	3 370	-		3 370		3 370								
			OPDiR DD Międzyzwieć	10 671	-		10 671		10 671								
			RDD Zamarski	4 493	-		4 493		4 493								
			DPS Skoczów	562	-		562		562								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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	
			ZSEG Cieszyn	188			188		188								
			PCPR	15 148	-		15 148		15 148								
	85195	Pozostała działalność	SP - BPZ	47 000	-		47 000	10 000	25 000	12 000							
852		Pomoc społeczna		29 334 409	794 500	-	794 500	28 539 909	13 960 150	4 978 244	4 701 856	4 368 566	180 951	262 895	87 247	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			4 057 996	-	-	4 057 996	2 346 337	844 088	565 755	301 816	-	-	-	-	-	
			DD Cieszyn	1 516 313	-		1 516 313	1 127 719	365 994		22 600						
			OPDiR Miedzyzwiecie	1 533 231	-		1 533 231	1 135 657	371 574		26 000						
			RDD Zamarski	192 697	-		192 697	82 961	106 520		3 216						
			PCPR (dotacje)	565 755	-		565 755			565 755							
			PCPR (usamodzielnienia)	250 000	-		250 000				250 000						
85202	Domy Pomocy Społecznej			18 240 076	790 000	-	790 000	17 450 076	10 483 916	3 910 749	3 027 411	28 000	-	-	-	-	
			DPS Cieszyn	2 380 972	32 000		32 000	2 348 972	1 554 724	789 248		5 000					
			DPS Pogórze	6 952 653	-		6 952 653	5 129 153	1 808 500		15 000						
			DPS Skoczów	5 121 040	-		5 121 040	3 800 039	1 313 001		8 000						
			PCPR (dotacje)	3 027 411	-		3 027 411			3 027 411							
			SP- WI	758 000	758 000		758 000	-									
85203	Ośrodki wsparcia		PCPR	396 000	-		396 000				396 000				-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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	
	85204	Rodziny zastępcze	PCPR	4 676 854	-			4 676 854	333 254		305 000	4 038 600			-		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	312 690	-			312 690			312 690				-		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	1 007 661	4 500		4 500	1 003 161	796 643	206 368	-	150			-		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR	50 000	-			50 000			50 000				-		
	85295	Pozostała działalność		593 132	-			593 132	-	17 039	45 000		180 951	262 895	87 247	-	-
			PCPR	5 000	-			5 000		5 000							
			PCPR (granty)	40 000	-			40 000			40 000						
			PUP(granty)	5 000	-			5 000			5 000						
			DD Cieszyn	5 296	-			5 296		5 296							
			OPDiR DD Międzyzyswiec	6 743	-			6 743		6 743							
			PCPR (EFS)	531 093	-			531 093					180 951	262 895	87 247		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 175 192	-	-	-	3 175 192	2 483 751	340 142	-	2 500	126 894	33 310	188 595	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	DPS Skoczów	115 080	-			115 080	115 080	-	-						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	202 500	-			202 500	167 988	34 512	-						
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	2 508 813	-			2 508 813	2 200 683	305 630		2 500					
	85395	Pozostała działalność	PUP	348 799	-			348 799			-		126 894	33 310	188 595		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 697 079	1 995 000	-	1 995 000	14 702 079	9 387 232	1 260 039	4 003 704	51 104	-	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	6 398 134	-			6 398 134	5 792 663	588 308		17 163					
			SP - WI	1 920 000	1 920 000		1 920 000	-									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	562 268	-			562 268			562 268						
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	ZPPP Cieszyn	1 912 287	-			1 912 287	1 666 585	244 482		1 220					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	373 937	-			373 937	318 162	46 875		8 900					
	85410	Internaty i bursy szkolne		774 926	-			774 926	487 647	133 688	152 791	800					
			ZSGH Wisła	424 455	-			424 455	325 695	97 960		800					
			ZS Cieszyn	197 680	-			197 680	161 952	35 728							
			SP - WE	152 791	-			152 791			152 791						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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	
85415	Pomoc materialna dla uczniów			17 100	-			17 100	-	-	-	17 100	-	-	-	-	-
		II LO Cieszyn		1 800	-			1 800				1 800					
		ZSTiO Skoczów		1 800	-			1 800				1 800					
		I LO Cieszyn		1 800	-			1 800				1 800					
		ZSO Wisła		600	-			600				600					
		ZSEG Cieszyn		2 700	-			2 700				2 700					
		ZSGH Wisła		1 200	-			1 200				1 200					
		ZS Cieszyn		1 500	-			1 500				1 500					
		ZSB Cieszyn		1 200	-			1 200				1 200					
		ZSP Ustroń		900	-			900				900					
		ZSP Istebna		600	-			600				600					
		ZSPT Międzywieć		600	-			600				600					
		ZST Cieszyn		1 500	-			1 500				1 500					
		ZPSWR Cieszyn		900	-			900				900					
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			446 193	75 000	-	75 000	371 193	213 326	9 626	148 241						
		SSM Wisła Granit		222 952	-			222 952	213 326	9 626							
		SP - WE		148 241	-			148 241			148 241						
		SP - WI		75 000	75 000		75 000										
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			4 121 441	-			4 121 441	908 849	96 267	3 110 404	5 921	-	-	-	-	-
		ZPSWR Cieszyn		1 011 037	-			1 011 037	908 849	96 267		5 921					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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 - WE	3 110 404	-			3 110 404			3 110 404						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	62 267	-			62 267		62 267	-						
	85495	Pozostała działalność		108 526	-			108 526		78 526	30 000						
			ZPSWR Cieszyn	57 631	-			57 631		57 631							
			ZPPP Cieszyn	18 588	-			18 588		18 588							
			OPP Koniaków	2 307	-			2 307		2 307							
			SP - WE	30 000	-			30 000			30 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 000	-			82 000	-	80 000	2 000	-	-	-	-	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	80 000	-			80 000		80 000	-						
	90095	Pozostała działalność		2 000	-			2 000			2 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 763 167	-	-	-	1 763 167	11 000	78 000	1 607 213	9 000	1 214	56 740	-	-	
	92116	Biblioteki	SP - WT	139 800	-			139 800			139 800						
	92118	Muzea	SP - WT	1 405 413	-			1 405 413			1 405 413						
	92195	Pozostała działalność		217 954	-	-	-	217 954	11 000	78 000	62 000	9 000	1 214	56 740	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:													
				Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	Obsługa długu
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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	160 000	-		160 000	11 000	78 000	62 000	9 000						
			SP-WR	57 954	-		57 954					1 214	56 740				
926		Kultura fizyczna		159 500	-		159 500	500	21 000	125 000	13 000	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SP - WT	159 500	-		159 500	500	21 000	125 000	13 000						
		Ogółem wydatki:		152 427 963	18 755 290	-	18 755 290	133 672 673	73 844 724	31 155 973	18 389 590	5 681 447	773 745	1 643 486	292 842	1 012 456	878 410

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

Pozycja	Treść	Plan 2015 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	1 393 767
a)	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. - III transza (dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn)	1 253 722
b)	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nadwyżka budżetu z lat ubiegłych) przeznaczenie: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	140 045
2.	DOCHODY	155 585 712
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	156 979 479
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 551 516
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 152 279</i>
b)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
c)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>399 237</i>
2.	WYDATKI	152 427 963
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	156 979 479

Umowa pożyczki z WFOŚiGW podpisana w dn. 22.11.2013 r. (aneks 28.08.2014 r.) na łączną kwotę 1.529.373 zł.

27.270 zł - I transza, uruchomiona w 2013 r.

248.381 zł - II transza, uruchomiona w 2014 r.

1.253.722 zł - pozostaje do uruchomienia w 2015 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2015 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 353	350 353	143 705	206 648		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 353	350 353	143 705	206 648		
				-				
710		Działalność usługowa	790 847	790 847	691 277	99 570		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	59 335	59 335	59 335			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 752	151 752	151 752			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 600	16 600	-	16 600		
	71015	Nadzór budowlany	563 160	563 160	480 190	82 970		
				-				
750		Administracja publiczna	419 236	419 236	394 097	10 019	-	15 120
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 347	370 347	370 347			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 889	1 889	1 050	839		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	22 700	9 180		15 120
				-				
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 838 400	7 838 400	6 894 417	527 790	9 400	406 793
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 829 000	7 829 000	6 894 417	527 790		406 793
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400			9 400	
				-				
851		Ochrona zdrowia	4 602 545	4 602 545	-	4 602 545		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 602 545	4 602 545		4 602 545		
				-				
852		Pomoc społeczna	408 690	408 690	-	-	408 690	
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000	396 000			396 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			12 690	
				-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 500	202 500	167 988	34 512		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 500	202 500	167 988	34 512		
		Ogółem	14 613 071	14 613 071	8 291 484	5 481 584	418 090	421 913

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	1 500 000	1 500 000	870 000	-	870 000	-	630 000	630 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 500 000	870 000	-	870 000	-	630 000	630 000
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	700 000	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	146 000	146 000	146 000	-	146 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z G. Zebrzydowice przeznaczeniem na dokumentację techniczną dot. zadania "Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyż. z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską	130 000	130 000	-	-	-	-	130 000	130 000

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z G. Strumień przeznaczeniem na "Modernizację mostu na Wiśle w Strumieniu	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z G. Chybie przeznaczeniem na Modernizację mostu na Wiśle w Strumieniu	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000
710		Działalność usługowa	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 595 000	1 595 000	1 595 000	423 254	455 000	716 746		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	535 000	535 000	535 000	-	-	535 000		
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%,30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	290 000	290 000	290 000	-	-	290 000	-	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	245 000	245 000	245 000		-	245 000	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	910 000	910 000	910 000	423 254	305 000	181 746	-	-
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%,30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	180 000	180 000	180 000	90 000		90 000	-	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	730 000	730 000	730 000	333 254	305 000	91 746	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	150 000		150 000		-	-

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-		
	92118	Muzea	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-		
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	14 000	14 000	14 000	-	14 000		-	-
Ogółem			3 269 000	3 269 000	2 639 000	423 254	1 499 000	716 746	630 000	630 000

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2015 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	7 751 274	7 751 274	-
2.	"Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką..."	600	60014	6430	1 257 974		1 257 974
3.	"(...) Modernizacja mostu na Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2642 S - ul. Bielska w Skoczowie"	600	60014	6430	3 625 000		3 625 000
	Ogółem:				12 634 248	7 751 274	4 882 974

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
1.	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi	83 939 zł
				Nadleśnictwo Wisła		74 928 zł
2.	630	63003	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	26 000 zł
3.	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	3 000 zł
3.	750	75095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł
4.	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	12 000 zł
5.	852	85201	2830	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	432 755 zł
6.	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	193 239 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 159 434 zł
				EDO Emaus, Dzięgielów		300 594 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		772 956 zł
				DPS Strumień		536 775 zł
7.	852	85203	2830	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	396 000 zł
8.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690 zł
9.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	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	125 000 zł
DOTACJE PODMIOTOWE:						
17.	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	646 866 zł
				LO Katolickie		156 585 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		268 926 zł
				"Twoja szkoła" Cieszyn		443 592 zł
				ZDZ Katowice		53 990 zł
				Perspektivo Skoczów		43 775 zł
				AP Cieszyn/Ustroń		29 184 zł
18.	801	80130	2540/ 2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 649 998 zł
			2540	Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu		30 722 zł
				Perspektivo Skoczów		308 231 zł
				TS Cieszyn		109 806 zł
				ZDZ Katowice		713 263 zł
				AP Cieszyn/Ustroń		132 964 zł
				19.		854
NPPP Jaworzynka	61 116 zł					
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu	128 344 zł					
20.	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	152 791 zł
21.	854	85417	2540	MSM "Wiecha" w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych schronisk młodzieżowych	148 241 zł
22.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno -wychowawczych	1 451 522 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu		1 658 882 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
				Miasto Cieszyn		753 017 zł
				Miasto Strumień		147 979 zł
				Miasto Ustroń		682 018 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
23.	600	60014	2310	Miasto Wisła		373 226 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	700 000 zł
				Miasto Ustroń		146 000 zł
				Miasto Wisła		20 000 zł
				Miasto Strumiń		4 000 zł
25.	600	60014	6610	Gmina Istebna	dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi... dot. Kamesznica - Koniaków..."	178 938 zł
26.	600	60014	6610	Gmina Zebrzydowice	dotacja dla Gminy na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach..."	130 000 zł
27.	710	71014	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	270 088 zł
28.	750	75095	2329	Miasto Bielsko - Biała	wkład własny Powiatu w realizację projektu unijnego pn.: "Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych..."	2 018 zł
29.	754	75414	2310	Miasta Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	900 zł
				Miasto Strumiń		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					
30.	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	64 413 zł
31.	852	85201	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	50 000 zł
32.	852	85201	2320	Gmina Cieszyn	dotacja dla Gmin na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	72 500 zł
				Gmina Goleszów		10 500 zł
33.	852	85204	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	305 000 zł
34.	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	139 800 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
35.	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 405 413 zł
Ogółem						18 698 528 zł

**Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2015**

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	9	24 600	24 600	0	9
2.	I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie	801	80120	4	34 800	34 800	0	4
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	172	8 330	8 330	0	172
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	40	25 489	25 489	0	40
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	25	222 270	222 270	0	25
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	27	39 400	39 400	0	27
		801	80148	535	150 000	150 000	0	535
		854	85410	95	65 000	65 000	0	95
7.	ZS w Cieszynie	801	80130	3 240	95 000	95 000	0	3 240
		854	85410	4 572	33 000	33 000	0	4 572
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	185	15 900	15 900	0	185
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130	2	12 900	12 900	0	2
10.	ZSP w Istebnej	801	80130	3	6 000	6 000	0	3
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	33	158 000	158 000	0	33
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130	17	47 100	47 100	0	17
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140	2 801	126 700	117 330	0	12 171
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	11	293 500	293 500	0	11
16.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417	135	240 000	180 000	0	60 135
Ogółem		X	X	11 906	1 747 989	1 678 619	0	81 276

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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>										
I Zadania realizowane w ramach RSO, NPPDL										
1	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km	2 527 902	2 527 902	1 118 971		A: 1 257 974 B: 150 957 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,67 km;	596 459	178 938	178 938				Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	7 250 000	7 250 000	1 812 500		A: 3 625 000 B: 1 812 500 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	1 500 000	1 500 000	1 000 000		A: B: 500 000 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
5	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
6	60014	6050	Remont muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnosląskiej w Wiśle (projekt i wykonanie)	120 000	120 000	60 000		A: B: 60 000 C:		PZDP
<i>Projekty techniczne</i>										
7	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja)	134 070	134 070	134 070				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)	116 235	99 630	99 630				PZDP
9	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
10	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT- aktualizacja)	180 000	180 000	90 000		A: B: 90 000 C:		PZDP
11	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	50 000	50 000	50 000				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
12	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej w Brennej (odc. 7,8 km; PT)	400 000	400 000	400 000				PZDP
13	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia (PT)	150 000	150 000	75 000		A: B: 75 000 C:		PZDP
14	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama-Bielska-Górna (PT)	200 000	200 000	100 000		A: B: 100 000 C:		PZDP
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S w miejscowościach Kończyce Małe-Kaczyce na odcinku 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	250 000	250 000	125 000		A: B: 125 000 C:		PZDP
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (projekt)	180 000	180 000	180 000				PZDP
17	60014	6610	Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	130 000	130 000			A: B: 130 000 C:		Starostwo Powiatowe
18	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	300 000	300 000	300 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe				11 804 764	13 867 540	5 941 109		7 926 431		
Roboty budowlane										
19	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	348 697	124 350	124 350				Starostwo Powiatowe
20	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)	1 960 000	490 000			A: B: 490 000 C:		Starostwo Powiatowe
21	75020	6050	Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
22	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (kontynuacja)	592 659	270 000	270 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	80130	6050	Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle	160 000	160 000	160 000				Starostwo Powiatowe
24	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
25	85202	6050	Termomodernizacja budynku PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach M. (adaptacja strychu)	1 846 393	458 000	193 000	176 000	A: B: 89 000 C:		Starostwo Powiatowe
26	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku PDPS "Pogodna Jesień"	300 000	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
27	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kontynuacja), w tym:	5 070 607	1 920 000	665 337	P: 1 253 722	B: 941		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	<i>Termomodernizacja</i>		1 658 000	403 337	P 1 253 722	941		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły</i>		262 000	262 000				Starostwo Powiatowe
28	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
29	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokumentacja)	158 000	158 000	158 000				Starostwo Powiatowe
30	80120	6050	Budowa hali gimnastycznej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja)	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
31	80130	6050	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownie techniczne)	120 900	120 900	120 900				Starostwo Powiatowe
32	80130	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja)	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				17 561 413	18 138 790	8 202 696	1 429 722	8 506 372		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Zakupy inwestycyjne w 2015 r.

1	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
2	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
3	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
4	85202	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS "Pogodna Jesień"	32 000	32 000	32 000				Pogodna Jesień
5	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne				116 500	116 500	116 500				
REZERWA INWESTYCYJNA				500 000	500 000	500 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				18 177 913	18 755 290	8 819 196	1 429 722	8 506 372	-	

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 2015 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	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe							
1	801	80195	Mam zawód - mam pracę Cel zadania: wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje	2012-2015	2 733 474	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	180 000 4 642 175 358
2	801	80195	Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim Cel zadania: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli	2013-2015	1 273 684	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne*	582 631 87 394 495 237
3	921	92195	Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim Cel zadania: zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych; współpraca transgraniczna społeczności pogranicza polsko-czeskiego	2014-2015	494 662 zł (115.883€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	57 954 8 694 49 260
4	750	75075	Śląsk cieszyński dla wszystkich Cel zadania: poszerzenie oferty turystycznej Powiatu Cieszyńskiego	2014-2015	124 454 zł (31.082€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	105 614 11 118 94 496
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
5	801	80195	Algorytm sukcesu w zawodzie Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2013-2015	620 787	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne*	141 487 2 695 138 792
6	801	80195	Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	2014-2015	328 671 zł (65.472€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	108 685 108 685
7	801	80195	Mnie też się uda Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO w Wiśle	2014-2015	280 573	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne*	65 915 65 915
8	801	80195	Marketing w praktyce Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie	2015	341 492	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	341 492 51 224 290 268
9	801	80195	Zostań architektem w swojej przyszłości Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywsiu	2015	109 889	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	109 889 16 483 93 406
10	801	80195	Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2014-2015	136 514	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne*	136 514 136 514

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zadania realizowane przez PCPR							
11	852	85295	Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2008-2015	4 054 989	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	370 163 40190 7586 322387
12	852	85295	Postaw na siebie Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego	2014-2015	406 140	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	160 930 4 061 19 406 137 463
Zadania realizowane przez PUP							
13	853	85395	Nowa jakość-nowe możliwości IV Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.	2013-2015	204 164	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	16 913 16 913
14	853	85395	Kierunek przedsiębiorczość Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych	2013-2015	1 146 855	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	36 846 36 846
15	853	85395	Młodzież stela na staż się wybiera Cel zadania: nabycie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne (staże)	2015	295 040	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	295 040 44 256 250 784
Ogółem :					12 551 388	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	2 710 073 52 945 244 804 0 0 2 412 324

* - wraz ze środkami niewykorzystanymi w roku 2014