



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 139

UCHWAŁA NR XV/105/15 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.),
- art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r.

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie:	167.350.582 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	144.586.316 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	22.764.266 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</i>	
2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie:	167.846.396 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	136.968.218 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	30.878.178 zł
w tym:	
a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	11.868.818 zł
b) zadania pozostałe	19.009.360 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych	108.145.580 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.878.449 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.267.131 zł
2) dotacje na zadania bieżące	19.122.384 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.562.324 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2.340.169 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.924 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	602.943 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.322.858 zł

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.444 zł
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.103.524 zł
6) wydatki na obsługę długu	694.237 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i>	
§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.	
Deficyt budżetu w kwocie:	495.814 zł
pokryty zostanie z kredytu	
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	5.273.482 zł
a) kredyty	4.537.680 zł
b) pożyczka	735.802 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	4.777.668 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3.239.399 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	538.269 zł
c) wykup obligacji	1.000.000 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) 500.000 zł rezerwa ogólna,
- 2) 3.486.960 zł rezerwy celowe, w tym:
 - a) 811.523 zł oświatowa
 - b) 850.000 zł inwestycyjna
 - c) 1.500.000 zł na podwyżki wynagrodzeń w administracji powiatowej
 - d) 325.437 zł na zarządzanie kryzysowe

§ 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 zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 15.273.482 zł:

- 1) 10.000.000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
- 2) 495.814 zł finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) 4.041.866 zł kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 4) 735.802 zł pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Kuboszek

Załącznik nr 1

**Dochody budżetu Powiatu na 2016 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	50	0
	01008	Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50	
020		LEŚNICTWO	105 402	105 402	0
	02001	Gospodarka leśna wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	105 402	105 402	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 333 680	796 000	10 537 680
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 333 680	796 000	10 537 680
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	6 000 000		6 000 000
		pomoc finansowa z jst	4 537 680		4 537 680
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	678 000	678 000	
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	118 000	118 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 709 974	3 209 974	2 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 709 974	3 209 974	2 500 000
		dochody z najmu i dzierżawy	1 846 773	1 846 773	
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1 000 000	1 000 000	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	363 201	363 201	
		wpływy ze sprzedaży majątku	2 500 000		2 500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 328 797	2 484 349	2 844 448
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 722 587	1 878 139	2 844 448
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	378 139	378 139	
		wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków) dot. M. Cieszyn	200 000	200 000	
		wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji	1 300 000	1 300 000	
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	2 844 448		2 844 448

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	606 210	606 210	0
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	606 210	606 210	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 153 622	271 484	6 882 138
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 484	208 484	0
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	208 484	208 484	
		- Urzędy wojewódzkie	206 425	206 425	
		- Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 059	2 059	
	75020	Starostwa powiatowe	6 898 138	16 000	6 882 138
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	11 000	11 000	
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	5 000	5 000	
		dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej... (fotowoltaika)"	536 604		536 604
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych	6 345 534		6 345 534
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	47 000	47 000	
752		OBRONA NARODOWA	1 360	1 360	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 360	1 360	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 163 520	8 163 520	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 154 120	8 154 120	
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 154 000	8 154 000	
	75414	Obrona cywilna			
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 400	9 400	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600	432 600	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	432 600	432 600	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 827 695	41 827 695	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	3 870 000	3 870 000	
		opłata komunikacyjna	3 350 500	3 350 500	
		prawa jazdy	449 500	449 500	
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	70 000	70 000	
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	37 957 695	37 957 695	
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 857 695	36 857 695	
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 100 996	61 100 996	0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	57 395 846	57 395 846	
		subwencja ogólna, część oświatowa			
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	983 614	983 614	
		subwencja ogólna, część wyrównawcza			
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	110 000	110 000	
		odsetki na rachunkach bankowych i lokatach			
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 611 536	2 611 536	
		subwencja ogólna, część równoważąca			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 864	68 864	0
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	15 100	15 100	
		wpłaty z CKP Bażanowice			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	53 764	53 764	0
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE			

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	3 602 795	3 602 795	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 602 795	3 602 795	
852		POMOC SPOŁECZNA	21 368 319	21 368 319	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%) najem, dzierżawa, darowizny (OPDiR DD Międzyzwieć)	749 820 212 000 535 000 2 820	749 820 212 000 535 000 2 820	
	85202	Domy pomocy społecznej dochody z usług dpsów, w tym: - DPS Cieszyn - DPS Pogórze - DPS Skoczów dotacja na realizację własnych zadań bieżących najem i dzierżawa (DPS Skoczów) darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	16 702 394 8 600 000 2 070 000 3 500 000 3 030 000 8 087 784 3 610 11 000	16 702 394 8 600 000 2 070 000 3 500 000 3 030 000 8 087 784 3 610 11 000	
	85203	Ośrodki wsparcia 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	410 700 300 410 400	410 700 300 410 400	0
	85204	Rodziny zastępcze dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	1 029 000 719 000 310 000	1 029 000 719 000 310 000	0

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	187 690	187 690	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 690	12 690	
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie najem, dzierżawa	2 310	2 310	
	85295	Pozostała działalność środki unijne dot. projektu realizowanego przez PCPR	2 286 405	2 286 405	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	835 203	835 203	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 644	1 644	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 145	208 145	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	207 320	207 320	
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	825	825	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z tytułu obsługi PFRON	63 554	63 554	
	85333	Powiatowe urzędy pracy środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	561 860	561 860	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wpłaty SSM Granit Wisła - Malinka	60 000	60 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	0

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2016 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów	200 000	200 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 705	57 705	0
	92118	<i>Muzea</i> pomoc finansowa Gminy Skoczów	14 000	14 000	
	92195	<i>Pozostała działalność</i> środki unijne dot. Projektu pn. "Żywe lekcje tradycji..." (refundacja)	43 705	43 705	
		Ogółem dochody:	167 350 582	144 586 316	22 764 266

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:					Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodz. i składki od nich naliczane			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
755		Wymiar sprawiedliwości		432 600	0			432 600		432 600										
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO/WT	432 600	0			432 600		432 600										
757		Obsługa długu publicznego		1 797 761	0			1 797 761	0	0	0						1 103 524	694 237		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	694 237	0			694 237			0							694 237		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	1 103 524	0			1 103 524			0						1 103 524			
758		Różne rozliczenia		3 986 960	850 000		850 000	3 136 960	0	3 136 960										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	SP - WF	3 986 960	850 000		850 000	3 136 960		3 136 960										
		- rezerwa ogólna		500 000	0			500 000		500 000										
		- rezerwa celowa oświatowa		811 523	0			811 523		811 523										
		- rezerwa celowa inwestycyjna		850 000	850 000		850 000	0												
		- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej		1 500 000				1 500 000		1 500 000										
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		325 437	0			325 437		325 437										
801		Oświata i wychowanie		42 439 749	1 814 493	801 993	1 012 500	40 625 256	30 696 076	5 025 752	4 654 547	195 117	6 711	47 053		0	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące		10 740 536	128 000		128 000	10 612 536	8 244 617	1 082 099	1 279 070	6 750	0	0		0	0	0		
		II LO Cieszyn		3 277 793	0			3 277 793	2 976 107	298 686		3 000								
		ZSTiO Skoczów		102 460	0			102 460	92 055	10 405		0								
		I LO Cieszyn		2 962 779	0			2 962 779	2 582 397	378 982		1 400								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyплаты z tytułu poroeczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ZSO Wisła	1 213 102	0			1 213 102	1 045 695	166 807		600						
			ZS Cieszyn	1 777 332	0			1 777 332	1 548 363	227 219		1 750						
			SP - WE	1 279 070	0			1 279 070			1 279 070							
			SP - WI	128 000	128 000		128 000	0										
	80130	Szkoły zawodowe		26 375 534	809 500	0	809 500	25 566 034	19 427 376	2 757 627	3 240 664	140 367	0	0		0	0	0
			ZSTiO Skoczów	3 168 330	0			3 168 330	2 677 674	487 656		3 000						
			ZSEG Cieszyn	5 486 865	0			5 486 865	4 981 053	502 812		3 000						
			ZSGH Wisła	2 475 844	5 500		5 500	2 470 344	2 126 247	342 547		1 550						
			ZS Cieszyn	1 955 041	0			1 955 041	1 706 658	246 633		1 750						
			ZSB Cieszyn	2 248 594	0			2 248 594	2 013 975	232 119		2 500						
			ZSP Ustroń	1 215 572	0			1 215 572	1 023 813	188 759		3 000						
			ZSP Istebna	635 313	0			635 313	531 469	70 644		33 200						
			ZSPT Międzywiecie	2 069 473	0			2 069 473	1 596 874	383 232		89 367						
			ZST Cieszyn	3 075 838	0			3 075 838	2 769 613	303 225		3 000						
			SP - WE	3 240 664	0			3 240 664			3 240 664							
			SP - WI	804 000	804 000		804 000	0										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		958 884	75 000	0	75 000	883 884	630 129	230 017	0	23 738	0	0		0	0	0
			CKP Bażanowice	883 884	0			883 884	630 129	230 017		23 738						
			SP- WI	75 000	75 000		75 000											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	202 584	0			202 584	0	202 584	0	0	0	0		0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			II LO Cieszyn	375				375		375								
			PCPR	14 671	0			14 671		14 671								
	85195	Pozostała działalność	SP - BPZ	47 000	0			47 000	8 000	27 000	12 000							
852		Pomoc społeczna		30 962 862	695 000	0	695 000	30 267 862	14 021 615	4 840 316	4 852 886	4 266 640	335 213	555 890	1 322 858	72 444	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 182 845	100 000	0	100 000	4 082 845	2 345 077	874 316	513 712	349 740	0	0	0	0	0	0
			DD Cieszyn	1 536 630	0			1 536 630	1 129 321	384 309		23 000						
			OPDiR Miedzywiecie	1 538 894	0			1 538 894	1 131 278	384 116		23 500						
			RDD Zamarski	193 609	0			193 609	84 478	105 891		3 240						
			PCPR (dotacje)	513 712	0			513 712			513 712							
			PCPR (usamodzielnienia)	300 000	0			300 000				300 000						
			SP - WI	100 000	100 000		100 000											
	85202	Domy Pomocy Społecznej		18 041 829	591 500	0	591 500	17 450 329	10 545 996	3 745 249	3 129 084	30 000	0	0	0	0	0	0
			DPS Cieszyn	2 285 668	0			2 285 668	1 564 920	715 748		5 000						
			DPS Pogórze	7 006 893	0			7 006 893	5 181 593	1 810 300		15 000						
			DPS Skoczów	5 046 684	18 000		18 000	5 028 684	3 799 483	1 219 201		10 000						
			PCPR (dotacje)	3 129 084	0			3 129 084			3 129 084							
			SP- WI	573 500	573 500		573 500	0										
	85203	Ośrodki wsparcia	PCPR	410 400	0			410 400			410 400					0		
	85204	Rodziny zastępcze	PCPR	4 538 992	0			4 538 992	310 592		342 000	3 886 400				0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	362 690	0			362 690			362 690					0		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	1 032 490	3 500		3 500	1 028 990	819 950	208 540	0	500				0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	Wydatki jednostek budżetowych na:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR	50 000	0			50 000			50 000									
	85295	Pozostała działalność		2 343 616	0			2 343 616	0	12 211	45 000	0	335 213	555 890	1 322 858	72 444	0	0		
			PCPR	2 286 405				2 286 405					335 213	555 890	1 322 858	72 444				
			PCPR (granty)	40 000	0			40 000			40 000									
			PUP (granty)	5 000	0			5 000			5 000									
			DD Cieszyn	5 296	0			5 296		5 296										
			OPDiR DD Międzyzwole	6 915	0			6 915		6 915										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 855 532	46 500	0	46 500	2 809 032	2 470 760	335 772	0	2 500	0	0	0	0	0	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	DPS Skoczów	127 080	12 000		12 000	115 080	115 080	0	0									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	207 320	0			207 320	167 578	39 742	0									
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	2 521 132	34 500		34 500	2 486 632	2 188 102	296 030		2 500								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 158 435	0	0	0	16 158 435	10 187 291	1 389 007	4 524 385	57 752	0	0	0	0	0	0		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	6 803 737	0			6 803 737	6 084 364	697 761		21 612								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	696 477	0			696 477			696 477									
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	ZPPP Cieszyn	2 019 546	0			2 019 546	1 776 120	242 206		1 220								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	393 930	0			393 930	343 213	39 217		11 500								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:			Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								
1	2	3		4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	194 500	0			194 500	11 000	102 500	72 000	9 000						
926		Kultura fizyczna		168 000	0			168 000	500	29 500	125 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SP - WT	168 000	0			168 000	500	29 500	125 000	13 000						
		Ogółem wydatki:		167 846 396	30 878 178	11 868 818	19 009 360	136 968 218	74 878 449	33 267 131	19 122 384	5 562 324	341 924	602 943	1 322 858	72 444	1 103 524	694 237

załącznik nr 3

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

Pozycja	Treść	Plan 2016 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	5 273 482
a)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	495 814
b)	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	4 041 866
c)	pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych z tyt. pobranych kredytów i pożyczek	735 802
2.	DOCHODY	167 350 582
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	172 624 064
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 777 668
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 239 399
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	538 269
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
2.	WYDATKI	167 846 396
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	172 624 064

Przychody z tyt. kredytów odpowiadają planowanym udziałom własnym Powiatu w inwestycjach drogowych:

2.644.630 zł - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km

1.893.050 zł - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna

Przychód z tyt. pożyczki odpowiada planowanej do pozyskania pożyczce z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika"

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje (§ 2110)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań stutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 201	363 201	155 501	207 700		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 201	363 201	155 501	207 700		
710		Działalność usługowa	984 349	984 349	900 589	83 760		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	378 139	378 139	378 139			
	71015	Nadzór budowlany	606 210	606 210	522 450	83 760		
750		Administracja publiczna	255 484	255 484	230 344	10 020	0	15 120
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 425	206 425	206 425			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 059	2 059	1 219	840		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	22 700	9 180		15 120
752		Obrona narodowa	1 360	1 360	0	1 360	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360	1 360		1 360		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 163 400	8 163 400	7 212 527	534 680	9 400	406 793
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 154 000	8 154 000	7 212 527	534 680		406 793
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400			9 400	
755		Wymiar sprawiedliwości	432 600	432 600		432 600		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600	432 600		432 600		
851		Ochrona zdrowia	3 602 795	3 602 795	0	3 602 795		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 602 795	3 602 795		3 602 795		
852		Pomoc społeczna	423 090	423 090	0	0	423 090	
	85203	Ośrodki wsparcia	410 400	410 400			410 400	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			12 690	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 320	207 320	167 578	39 742		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 320	207 320	167 578	39 742		
Ogółem			14 433 599	14 433 599	8 666 539	4 912 657	432 490	421 913

Załącznik nr 5

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochoady ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	5 215 680	5 215 680	678 000	0	678 000	0		4 537 680	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 215 680	5 215 680	678 000	0	678 000	0		4 537 680	0
		dochoady z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	500 000	500 000	500 000		500 000			0	
		dochoady z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	135 500	135 500	135 500		135 500			0	
		dochoady z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	40 000	40 000	40 000		40 000			0	
		dochoady z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	2 500	2 500	2 500		2 500			0	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	4 537 680	4 537 680	0		0			4 537 680	
710		Działalność usługowa	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0		0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0		0	0
		dochoady z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0		0	0
852		Pomoc społeczna	1 951 000	1 951 000	1 951 000	155 000	517 000	747 000	532 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	747 000	747 000	747 000	0	0	747 000			

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	535 000	535 000	535 000			535 000		0	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	212 000	212 000	212 000			212 000		0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 029 000	1 029 000	1 029 000	155 000	342 000	0	532 000	0	0
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	310 000	310 000	310 000	155 000			155 000	0	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	719 000	719 000	719 000		342 000		377 000	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0		0	0
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000	175 000		175 000			0	0
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 644	1 644	1 644	1 644	0	0		0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644	1 644	0	0		0	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Skoczów)	1 644	1 644	1 644	1 644					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0			
	92118	Muzea	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0			
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	14 000	14 000	14 000		14 000			0	0
Ogółem			7 382 324	7 382 324	2 844 644	156 644	1 409 000	747 000	532 000	4 537 680	0

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2016 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 087 784	8 087 784	
2.	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km.	600	60014	6430	3 000 000		3 000 000
3.	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna	600	60014	6430	3 000 000		3 000 000
	Ogółem:				14 087 784	8 087 784	6 000 000

Załącznik nr 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 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	83 939 zł
				Nadleśnictwo Wisła	niepaństwowymi	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	440 112 zł
6.	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	144 420 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 227 564 zł
				EDO Emaus, Dziegielów		240 696 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		866 520 zł
				DPS Strumień		577 680 zł
7.	852	85203	2830	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	410 400 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	350 000 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, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
12.	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł
13.	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł
14.	900	90095	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	2 000 zł
15.	921	92195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	72 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
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	568 593 zł
				LO Katolickie		151 625 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		126 930 zł
				"Twoja szkoła" Cieszyn		295 310 zł
				ZDZ Katowice		35 179 zł
				Perspektivo Skoczów		75 635 zł
				Proffesor Skoczów		25 798 zł
18.	801	80130	2540/ 2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 759 229 zł
			2540	Perspektivo Skoczów		407 334 zł
				TS Cieszyn		95 144 zł
				ZDZ Katowice		892 631 zł
Proffesor Skoczów	86 326 zł					
19.	801	80150	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	42 170 zł
				LO Katolickie		73 959 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		18 684 zł
20.	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	516 636 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		179 841 zł
21.	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	163 488 zł
22.	854	85417	2540	MSM "Wiecha" w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych schronisk młodzieżowych	158 329 zł
23.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 442 208 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		2 033 883 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
24.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast oraz zimowe utrzymanie chodników	805 818 zł
				Miasto Strumień		150 495 zł
				Miasto Ustron		693 612 zł
				Miasto Wisła		379 571 zł
				Gmina Chybie		12 420 zł
				Gmina Zebrzydowice		15 960 zł
				Gmina Goleiszów		15 030 zł
				Gmina Dębowiec		5 892 zł
				Miasto Skoczów		21 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
25.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł
				Miasto Ustroń		135 500 zł
				Miasto Wisła		40 000 zł
				Miasto Strumięń		2 500 zł
26.	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	311 960 zł
27.	754	75414	2310	Miasto Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000 zł
				Miasto Strumięń		700 zł
				Miasto Skoczów		1 000 zł
				Miasto Ustroń		950 zł
				Miasto Wisła		950 zł
				Gmina Brenna		800 zł
				Gmina Chybie		700 zł
				Gmina Goleszów		900 zł
				Gmina Hażlach		700 zł
				Gmina Istebna		800 zł
Gmina Zebrzydowice	900 zł					
28.	852	85201	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	63 100 zł
29.	852	85201	2320	Gmina Goleszów	Dotacja dla Gmin na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	10 500 zł
30.	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	72 204 zł
31.	852	85204	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	342 000 zł
32.	852	85295	2057	Miasto Cieszyn	Dotacja dla gmin na realizację projektu unijnego pn. "Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej"	273 050 zł
				Miasto Skoczów		223 304 zł
				Miasto Strumięń		160 441 zł
				Miasto Wisła		165 844 zł
				Miasto Ustroń		3 992 zł
				Gmina Brenna		142 482 zł
				Gmina Chybie		2 873 zł
				Gmina Dębowiec		47 250 zł
				Gmina Goleszów		1 200 zł
				Gmina Hażlach		2 031 zł
				Gmina Istebna		152 488 zł
Gmina Zebrzydowice	147 903 zł					
33.	921	92109	2310	Miasto Cieszyn (Zamek Cieszyn)	Dotowanie instytucji kultury - Zamek Przedsiębiorczości Cieszyn	10 000 zł
34.	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	139 126 zł
DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)						
35.	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 438 415 zł
Ogółem						20 445 242 zł

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 upf i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2016**

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		21 500	21 500	0	
2.	I LO w Cieszynie	801	80120		34 800	34 800	0	
3.	ZSO w Wiśle	801	80120		7 990	7 990	0	
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130		10 700	10 700	0	
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130		277 270	277 270	0	
		801	80148		150 000	150 000	0	
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130		26 600	26 600	0	
		801	80148		130 000	130 000	0	
		854	85410		67 000	67 000	0	
7.	ZS w Cieszynie	801	80130		106 300	106 300	0	
		854	85410		45 000	45 000	0	
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130		25 900	25 900	0	
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130		12 900	12 900	0	
10.	ZSP w Istebnej	801	80130		7 000	7 000	0	
11.	ZST w Cieszynie	801	80130		158 000	158 000	0	
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130		45 600	45 600	0	
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140		94 550	79 450	0	15 100
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403		271 500	271 500	0	
16.	SSM w Wiśle	854	85417		240 000	180 000	0	60 000
Ogółem		X	X	0	1 732 610	1 657 510	0	75 100

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Roboty drogowe</i>										
I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID										
1	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km	8 423 330	8 289 260		K 2 644 630	A: 3 000 000 B: 2 644 630 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna	6 885 730	6 786 100		K 1 893 050	A: 3 000 000 B: 1 893 050 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
3	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
4	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	300 000	250 000	250 000				PZDP
III Projekty techniczne										
5	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
6	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
7	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Wiślańską (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S (PT)	150 000	150 000	150 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe				16 167 060	15 852 360	777 000	K 4 537 680	10 537 680	0	
<i>Roboty budowlane</i>										
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi										
9	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	10 060 000	3 346 410	501 962			2 844 448	Starostwo Powiatowe
10	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika	2 200 000	2 200 000		P: 735 802	A: 536 604 B: C:	927 594	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne	5 518 415	5 518 415	100 475			5 417 940	Starostwo Powiatowe
12	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	8 041 455	801 993	801 993				Starostwo Powiatowe
13	92118	6059	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	2 175 445	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
14	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	280 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
Zadania finansowane środkami własnymi										
15	75020	6050	Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie)	23 000	23 000	23 000				Starostwo Powiatowe
16	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
17	75020	6050	Modernizacja biur Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego	518 593	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
18	75020	6050	Adaptacja mieszkania zakładowego na pomieszczenia biurowe wraz z remontem korytarza w Starostwi Powiatowym przy ul. Szerokiej	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
19	80120	6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO	53 000	53 000	53 000				Starostwo Powiatowe
20	80130	6050	Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	724 000	724 000	724 000				Starostwo Powiatowe
21	85201	6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
22	85202	6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"	373 500	373 500	373 500				Starostwo Powiatowe
23	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
24	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
25	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
27	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
28	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				46 986 468	29 846 678	4 308 930	K P: 4 537 680 735 802	11 074 284	9 189 982	

Zakupy inwestycyjne w 2016 r.

1	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD	80 000	80 000	80 000				PZDP
2	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Geodezji	40 000	40 000 10 000	40 000 10 000				Starostwo Powiatowe
3	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				ZSGH Wisła
4	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów
5	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500				PCPR
6	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
Ogółem zakupy inwestycyjne				181 500	181 500	181 500				
REZERWA INWESTYCYJNA				850 000	850 000	850 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				48 017 968	30 878 178	5 340 430	K P: 4 537 680 735 802	11 074 284	9 189 982	

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

Załącznik nr 10

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 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	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe							
1	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2015-2018	10 060 000	Wartość programu, w tym:	3 346 410
						a) budżet Powiatu	501 962
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	2 844 448						
2	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2016	2 200 000	Wartość programu, w tym:	2 200 000
						a) budżet Powiatu	536 604
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	735 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	927 594						
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2016	5 518 415	Wartość programu, w tym:	5 518 415
						a) budżet Powiatu	100 475
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	5 417 940						
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2017	8 041 455	Wartość programu, w tym:	801 993
						a) budżet Powiatu	801 993
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne							
5	921	92118	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	2016	1 000	Wartość programu, w tym:	1 000
						a) budżet Powiatu	1 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne							
6	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Cel zadania: ochrona dziedzictwa kulturowego	2016	280 000	Wartość programu, w tym:	1 000
						a) budżet Powiatu	1 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne							
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
7	801	80195	Viva Espania - logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	2015-2016	197 938	Wartość programu, w tym:	39 588
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	39 588						
8	801	80195	Wiedzą i doświadczeniem bogaci (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej	2015-2016	70 882	Wartość programu, w tym:	14 176
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	810
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	13 366						
Zadania realizowane przez PCPR							
9	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2017	4 901 110	Wartość programu, w tym:	2 286 405
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	2 286 405						
Ogółem:					31 270 800	Wartość programu, w tym:	14 208 987
						a) budżet Powiatu	1 943 034
						b) budżet Państwa	810
						c) pożyczki i kredyty	735 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
					e) środki unijne	11 529 341	