



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 233

### UCHWAŁA NR XXVI/173/16 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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 5 grudnia 2016 r.

#### Rada Powiatu uchwala co następuje:

#### § 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie:	178.241.818 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	151.247.996 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	26.993.822 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</i>	
2. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie:	182.043.842 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	141.706.175 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	40.337.667 zł
w tym:	
a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	19.240.432 zł
b) zadania pozostałe	21.097.235 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych	110.426.741 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.479.933 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.946.808 zł
2) dotacje na zadania bieżące	19.520.755 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.782.837 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3.239.873 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698.415 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	823.672 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.282.403 zł

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	435.383 zł
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.080.623 zł
6) wydatki na obsługę długu <i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i>	655.346 zł

## § 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt budżetu w kwocie: pokryty zostanie z kredytu	3.802.024 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	8.719.020 zł
a) kredyty	7.126.060 zł
b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.592.960 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	4.916.996 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3.455.039 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	461.957 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) 490.000 zł rezerwa ogólna,
- 2) 3.576.762 zł rezerwy celowe, w tym:
  - a) 857.762 zł oświatowa
  - b) 885.000 zł inwestycyjna
  - c) 1.500.000 zł na podwyżki i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej
  - d) 319.000 zł na zarządzanie kryzysowe
  - e) 15.000 zł dla Muzeum na zakup eksponatów.

## § 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 17.126.060 zł:

- 1) 10.000.000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
- 2) 3.802.024 zł kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) 3.324.036 zł kredyt 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Ludwik Kuboszek**

Załącznik nr 1

**Dochody budżetu Powiatu na 2017 r.  
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2017 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50	
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>82 562</b>	<b>82 562</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b> wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 562	82 562	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>8 675 766</b>	<b>731 300</b>	<b>7 944 466</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 675 766</b>	<b>731 300</b>	<b>7 944 466</b>
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	4 148 042		4 148 042
		pomoc finansowa z jst	3 796 424		3 796 424
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	599 300	599 300	
		wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki	132 000	132 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>5 677 823</b>	<b>2 955 200</b>	<b>2 722 623</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 677 823</b>	<b>2 955 200</b>	<b>2 722 623</b>
		dochody z najmu i dzierżawy	1 819 440	1 819 440	
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	800 000	800 000	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	335 760	335 760	
		wpływy ze sprzedaży majątku	2 722 623		2 722 623
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>5 612 185</b>	<b>2 421 563</b>	<b>3 190 622</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 001 135</b>	<b>1 810 513</b>	<b>3 190 622</b>
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	375 847	375 847	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2017 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	190 000	190 000	
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 200 000	1 200 000	
		środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	3 235 288	44 666	3 190 622
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	611 050	611 050	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 069 505</b>	<b>267 634</b>	<b>4 801 871</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: - Urzędy wojewódzkie - Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	<b>212 434</b>	<b>212 434</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b> wpływy z inkasa opłaty skarbowej odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe) środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej... (fotowoltaika)"	<b>4 738 571</b>	<b>13 000</b>	<b>4 725 571</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 200	42 200	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> wpływy ze zbycia praw majątkowych	76 300		76 300
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2017 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>8 310 520</b>	<b>8 310 520</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 301 120</b>	<b>8 301 120</b>	
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	120	120	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 301 000	8 301 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 400	9 400	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>438 228</b>	<b>438 228</b>	<b>0</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	438 228	438 228	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>44 992 280</b>	<b>44 992 280</b>	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>4 035 000</b>	<b>4 035 000</b>	
		opłata komunikacyjna	3 463 000	3 463 000	
		prawa jazdy	500 000	500 000	
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	72 000	72 000	
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 957 280</b>	<b>40 957 280</b>	
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 657 280	39 657 280	
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>62 437 062</b>	<b>62 437 062</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	58 814 062	58 814 062	
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	1 358 349	1 358 349	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2017 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	70 000	70 000	
	<b>75832</b>	<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 194 651	2 194 651	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 748 878</b>	<b>384 389</b>	<b>6 364 489</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> wpłaty z CKP Bażanowice	18 665	18 665	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 730 213</b>	<b>365 724</b>	<b>6 364 489</b>
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	365 724	365 724	
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Podniesienie jakości kształcenia..."	6 364 489		6 364 489
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 953 493</b>	<b>2 953 493</b>	<b>0</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	11 000	11 000	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 942 493	2 942 493	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>20 142 533</b>	<b>20 142 533</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 305 690</b>	<b>17 305 690</b>	
		dochody z odpłatności mieszkańców	8 999 000	8 999 000	
		- DPS Pogórze	3 800 000	3 800 000	
		- DPS Skoczów	3 109 000	3 109 000	
		- DPS Cieszyn	2 090 000	2 090 000	
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 292 480	8 292 480	
		najem i dzierżawa (DPS Skoczów)	4 210	4 210	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2017 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		darowizny, dopłaty (DPS Pogórze)	10 000	10 000	
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>404 980</b>	<b>404 980</b>	<b>0</b>
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	340	340	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	404 640	404 640	
	<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>187 690</b>	<b>187 690</b>	
		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	
	<b>85218</b>	<b><i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i></b>	<b>2 310</b>	<b>2 310</b>	
		najem, dzierżawa			
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>			
		środki unijne z tyt. projektu "Aktywny Powiat Cieszyński..."	2 241 863	2 241 863	
<b>853</b>	<b><i>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</i></b>		<b>1 543 483</b>	<b>1 543 483</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>			
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	1 778	1 778	
	<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>	<b>209 565</b>	<b>209 565</b>	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	208 850	208 850	
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	715	715	
	<b>85324</b>	<b><i>Państwowy Fundusz Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i></b>	<b>65 086</b>	<b>65 086</b>	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2017 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		wpływy z tytułu obsługi PFRON			
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	571 430	571 430	
	85395	<b>Pozostała działalność</b> środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP	695 624	695 624	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> wpłaty SM Granit Wisła	60 000	60 000	
855	<b>RODZINA</b>		<b>3 313 099</b>	<b>3 313 099</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 373 772</b>	<b>2 373 772</b>	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 165 772	1 165 772	
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	716 000	716 000	
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	492 000	492 000	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>939 327</b>	<b>939 327</b>	
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	38 507	38 507	
		dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami	275 000	275 000	
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	623 000	623 000	
		najem, dzierżawa, darowizny (dot. OPDiR Międzyzwieć)	2 820	2 820	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2017 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 983 751</b>	<b>14 000</b>	<b>1 969 751</b>
	92118	<i>Muzea</i>	1 983 751	14 000	1 969 751
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	14 000	14 000	
		środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie"	1 969 751		1 969 751
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>178 241 818</b>	<b>151 247 996</b>	<b>26 993 822</b>











Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 010 675</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 010 675</b>	<b>6 500</b>	<b>2 992 175</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85111	Szpitala ogólne	SP - WI	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0										
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	PCPR	21 182	0			21 182		21 182	0							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	SP - BPZ	6 915				6 915		6 915								
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 942 493	0			2 942 493	0	2 942 493	0	0	0			0	0	
			PUP	2 905 613	0			2 905 613		2 905 613								
			DD Cieszyn	4 493	0			4 493		4 493								
			OPDIK DD Miedzywieże	10 109	0			10 109		10 109								
			RDD Zamarski	4 493	0			4 493		4 493								
			DPS Skoczów	562	0			562		562								
			ZSEG Cieszyn	936	0			936		936								
			PCPR	16 287	0			16 287		16 287								
	85195		Pozostała działalność	SP - BPZ	40 085	0			40 085	6 500	21 585	12 000						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 486 238</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>22 356 238</b>	<b>12 002 599</b>	<b>4 007 910</b>	<b>3 999 566</b>	<b>34 300</b>	<b>306 478</b>	<b>580 982</b>	<b>1 282 403</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej		18 134 772	80 000	0	80 000	18 054 772	11 129 957	3 762 579	3 129 236	33 000	0	0	0	0	0	
			DPS Cieszyn	2 411 433	0			2 411 433	1 675 905	729 528		6 000						
			DPS Pogórze	7 293 788	0			7 293 788	5 464 888	1 812 900		16 000						
			DPS Skoczów	5 220 315	0			5 220 315	3 989 164	1 220 151		11 000						
			PCPR (dotacje)	3 129 236	0			3 129 236				3 129 236						
			SP- WI	80 000	80 000		80 000	0										
	85203	Ośrodki wsparcia	PCPR	404 640	0			404 640			404 640					0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	362 690	0			362 690			362 690					0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	1 157 062	50 000		50 000	1 107 062	872 642	233 120		1 300			0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR	58 000	0			58 000		58 000					0			
	85295	Pozostała działalność		2 369 074	0			2 369 074	0	12 211	45 000	0	306 478	580 982	1 282 403	142 000	0	
			PCPR	2 351 863	0			2 351 863			40 000			306 478	580 982	1 282 403	142 000	
			PUP	5 000	0			5 000			5 000							
			DD Cieszyn	5 296	0			5 296			5 296							
			OPDiR DD Międzyzbie	6 915	0			6 915			6 915							
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 877 566</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>3 677 566</b>	<b>2 637 072</b>	<b>342 370</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>351 389</b>	<b>70 852</b>	<b>0</b>	<b>273 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	DPS Skoczów	324 414	200 000		200 000	124 414	124 414									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	208 850	0			208 850	170 247	38 603								
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	2 648 678	0			2 648 678	2 342 411	303 767		2 500						
	85395	Pozostała działalność	PUP	695 624				695 624					351 389	70 852		273 383		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>17 128 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 128 358</b>	<b>10 430 702</b>	<b>1 385 793</b>	<b>5 237 641</b>	<b>74 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	6 963 748	0			6 963 748	6 309 462	630 180		24 106						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	1 085 704	0			1 085 704			1 085 704							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	ZPPP Cieszyn	1 997 014	0			1 997 014	1 765 810	229 984		1 220						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	367 137	0			367 137	316 657	38 920		11 560						
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 097 405	0			1 097 405	684 109	208 420	204 076	800	0	0				
			ZSGH Wisła	459 186	0			459 186	351 894	106 492		800						
			ZS Cieszyn	434 143	0			434 143	332 215	101 928								
			SP - WE	204 076	0			204 076			204 076							



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	w tym:				w tym:									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
855		Rodzina		9 905 532	0	0	0	9 905 532	2 733 890	914 426	827 000	5 430 216	0	0	0	0	0		
	85508	Rodziny zastępcze	PCPR	5 849 852	0			5 849 852	321 938		385 000	5 142 914							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 055 680	0	0	0	4 055 680	2 411 952	914 426	442 000	287 302	0	0	0	0	0		
			DD Cieszyn	1 582 127	0			1 582 127	1 155 046	404 481		22 600							
			OPDIK Miedzyšwie	1 594 999	0			1 594 999	1 169 547	401 752		23 700							
			RDD Zamarski	198 047	0			198 047	86 974	108 193		2 880							
			PCPR	680 507	0			680 507	385		442 000	238 122							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 000	0			82 000	0	80 000	2 000	0	0	0	0	0	0		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	80 000	0			80 000		80 000									
	90095	Pozostała działalność	SP - WS	2 000	0			2 000			2 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 195 335	2 329 355	2 329 355	0	1 865 980	7 000	75 000	1 774 980	9 000	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki	SP - WT	140 935	0			140 935			140 935								
	92118	Muzea		3 891 400	2 329 355	2 329 355	0	1 562 045			1 562 045								
			SP - WT	1 562 045				1 562 045			1 562 045								
			SP - WI	2 329 355	2 329 355	2 329 355		0											
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	163 000	0			163 000	7 000	75 000	72 000	9 000							
926		Kultura fizyczna		173 000	0			173 000	500	32 500	125 000	15 000	0	0	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	SP - WT	173 000	0			173 000	500	32 500	125 000	15 000							
		Ogółem wydatki:		182 043 842	40 337 667	19 240 432	21 097 235	141 706 175	77 479 933	32 946 808	19 520 755	6 782 837	698 415	823 672	1 282 403	435 383	1 080 623	655 346	

załącznik nr 3

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

<b>Pozycja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2017 r.</b>
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 719 020</b>
a)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	3 802 024
b)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów	3 324 036
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 592 960
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>178 241 818</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>186 960 838</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 916 996</b>
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 455 039</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>461 957</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>182 043 842</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>186 960 838</b>

Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje § 2110 i § 2160	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335 760</b>	<b>335 760</b>	<b>153 360</b>	<b>182 400</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 760	335 760	153 360	182 400		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>986 897</b>	<b>986 897</b>	<b>892 277</b>	<b>94 620</b>		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 847	375 847	375 847			
	71015	Nadzór budowlany	611 050	611 050	516 430	94 620		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 634</b>	<b>254 634</b>	<b>233 094</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 316	210 316	210 316			
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 118	2 118	1 278	840		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 200	42 200	21 500	4 700		16 000
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 310 400</b>	<b>8 310 400</b>	<b>7 358 798</b>	<b>535 409</b>	<b>9 400</b>	<b>406 793</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 301 000	8 301 000	7 358 798	535 409		406 793
	75414	Obrona cywilna	9 400	9 400			9 400	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>438 228</b>	<b>438 228</b>	<b>0</b>	<b>438 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	438 228		438 228		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 942 493</b>	<b>2 942 493</b>	<b>0</b>	<b>2 942 493</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 942 493	2 942 493		2 942 493		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 330</b>	<b>417 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 330</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	404 640	404 640			404 640	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			12 690	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 850</b>	<b>208 850</b>	<b>170 247</b>	<b>38 603</b>		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 850	208 850	170 247	38 603		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 204 279</b>	<b>1 204 279</b>	<b>12 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 236</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 165 772	1 165 772	11 658			1 154 114
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 507	38 507	385			38 122
<b>Ogółem</b>			<b>15 099 471</b>	<b>15 099 471</b>	<b>8 819 819</b>	<b>4 237 893</b>	<b>426 730</b>	<b>1 615 029</b>

Załącznik nr 5

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 395 724</b>	<b>4 395 724</b>	<b>599 300</b>		<b>599 300</b>			<b>3 796 424</b>	<b>180 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 395 724</b>	<b>4 395 724</b>	<b>599 300</b>		<b>599 300</b>			<b>3 796 424</b>	<b>180 000</b>
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	500 000	500 000	500 000		500 000				
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	65 000	65 000	65 000		65 000				
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	30 000	30 000	30 000		30 000				
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	4 300	4 300	4 300		4 300				
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (przebudowa mostu nad ciekim Młynówka, dokumentacja przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej oraz likwidacja zawężenia drogi na ul. Frysztańskiej)	475 000	475 000						475 000	
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (przebudowa z rozbudową ul. Górny Bór w Skoczowie)	2 000 000	2 000 000						2 000 000	
		pomoc finansowa Miasta Ustroń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (dokumentacja budowy chodnika przy drodze powiatowej 2604 S)	180 000	180 000						180 000	180 000
		pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (przebudowa drogi powiatowej nr 2645S)	877 062	877 062						877 062	
		pomoc finansowa Gminy Brenna z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (przebudowa drogi powiatowej 2602 S)	264 362	264 362						264 362	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>		<b>190 000</b>					
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>		<b>190 000</b>					
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	190 000	190 000	190 000		190 000					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>		<b>175 000</b>					
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>		<b>175 000</b>					
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000	175 000		175 000					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>						
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>						
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Skoczów)	1 778	1 778	1 778	1 778						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>246 000</b>	<b>385 000</b>	<b>898 000</b>	<b>577 000</b>			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>246 000</b>	<b>385 000</b>		<b>577 000</b>			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	492 000	492 000	492 000	246 000			246 000			
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	716 000	716 000	716 000		385 000		331 000			
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>898 000</b>	<b>898 000</b>	<b>898 000</b>			<b>898 000</b>				
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	623 000	623 000	623 000			623 000				
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	275 000	275 000	275 000			275 000				

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>				
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>				
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	14 000	14 000	14 000		14 000				
<b>Ogółem</b>			<b>6 882 502</b>	<b>6 882 502</b>	<b>3 086 078</b>	<b>247 778</b>	<b>1 363 300</b>	<b>898 000</b>	<b>577 000</b>	<b>3 796 424</b>	<b>180 000</b>

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2017 r.**

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 292 480	8 292 480	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	600	60014	6430	2 139 176		2 139 176
3.	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie	600	60014	6430	1 258 866		1 258 866
4.	Przebudowa mostu nad ciekim Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszynie	600	60014	6430	750 000		750 000
	<b>Ogółem:</b>				<b>12 440 522</b>	<b>8 292 480</b>	<b>4 148 042</b>

Załącznik nr 7

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						
1.	020	02002	2830	Nadleśnictwo Ustroń	Sprawowanie nadzoru nad lasami	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	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	130 385 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 251 694 zł
				EDO Emaus, Dziegielów		208 616 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		886 617 zł
				DPS Strumień		573 693 zł
6.	852	85203	2830	Podmiot niepubliczny	Dotowanie ośrodków wsparcia	404 640 zł
7.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690 zł
8.	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	350 000 zł
9.	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej	58 000 zł
10.	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
11.	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	5 000 zł
12.	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł
13.	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	432 000 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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE:</b>						
17.	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	690 461 zł
				LO Katolickie		147 615 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		43 424 zł
				"Twoja szkoła" Cieszyn		343 185 zł
				ZDZ Katowice		29 416 zł
				Primus Skoczów		67 236 zł
				Proffesor Skoczów		93 851 zł
18.	801	80130	2540/2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 649 041 zł
			2540	Primus Skoczów		79 249 zł
				TS Cieszyn		91 716 zł
				ZDZ Katowice		908 428 zł
Proffesor Skoczów	125 067 zł					
19.	801	80150	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	12 329 zł
				LO Katolickie		40 390 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		15 306 zł
20.	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	757 136 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		328 568 zł
21.	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	204 076 zł
23.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 534 832 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		2 383 029 zł
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:</b>						
<b>DOTACJE CELOWE:</b>						
24.	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast oraz zimowe utrzymanie chodników	775 774 zł
				Miasto Strumień		142 237 zł
				Miasto Ustroń		624 637 zł
				Miasto Wisła		384 505 zł
				Gmina Chybie		12 420 zł
				Gmina Zebrzydowice		15 960 zł
				Gmina Goleszów		17 616 zł
				Gmina Dębowiec		6 738 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		65 000 zł
				Miasto Wisła		30 000 zł
				Miasto Strumień		4 300 zł
26.	700	70005	2310	Miasto Cieszyn	Wykup nieruchomości pod drogi powiatowe	100 000 zł
27.	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	303 400 zł
28.	754	75414	2310	Miasta Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	900 zł
				Miasto Strumień		700 zł
				Miasto Skoczów		900 zł
				Miasto Ustroń		850 zł
				Miasto Wisła		800 zł
				Gmina Brenna		800 zł
				Gmina Chybie		700 zł
				Gmina Dębowiec		700 zł
				Gmina Golezów		800 zł
				Gmina Hażlach		700 zł
				Gmina Istebna		750 zł
Gmina Zebrzydowice	800 zł					
29.	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	78 231 zł
30.	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		225 352 zł
				Miasto Strumień		154 675 zł
				Miasto Wisła		139 203 zł
				Gmina Brenna		142 482 zł
				Gmina Dębowiec		47 250 zł
				Gmina Istebna		152 488 zł
				Gmina Zebrzydowice		147 903 zł
31.	855	85508	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	385 000 zł
32.	855	85510	2320	Powiaty na podstawie porozumień	Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu	10 000 zł
33.	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	140 935 zł
<b>DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)</b>						
34.	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 562 045 zł
<b>Ogółem</b>						<b>20 803 158 zł</b>

Załącznik nr 8

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych  
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2017**

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		16 400	16 400	0	
2.	I LO w Cieszynie	801	80120		27 800	27 800	0	
3.	ZSO w Wiśle	801	80120		7 390	7 390	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		31 600	31 600	0	
		801	80148		130 000	130 000	0	
		854	85410		67 000	67 000	0	
7.	ZS w Cieszynie	801	80130		96 500	96 500	0	
		854	85410		45 000	45 000	0	
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130		35 900	35 900	0	
9.	ZST w Ustroniu	801	80130		12 900	12 900	0	
10.	ZST w Cieszynie	801	80130		158 000	158 000	0	
11.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130		45 600	45 600	0	
12.	CKP w Bażanowicach	801	80140		97 400	78 735	0	18 665
13.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403		280 500	280 500	0	
14.	SSM w Wiśle	854	85417		240 000	180 000	0	60 000
<b>Ogółem</b>		<del>X</del>	<del>X</del>	<b>0</b>	<b>1 729 960</b>	<b>1 651 295</b>	<b>0</b>	<b>78 665</b>

Załącznik nr 9

## Wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID, UE</b>									
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	4 278 353	1 262 115		A: 2 139 176 B: 877 062 C:		Starostwo Powiatowe
Złożono wniosek o dofin. z PRGiPID, zadanie do realizacji wspólnie z gminą Zebrzydowice (porozumienie z 09.2016 r., pomoc fin. w wys. 41%), zakres zadania: przebudowa nawierzchni na odc. 2,35 km o szer. 6m wraz z wzmocnieniem i odwodnieniem, budowa odcinków chodnika, utwardzenie poboczy, przebudowa zjazdów na posesje oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i bocznymi, przebudowa zatoki autobusowej oraz 4 przystanków. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie	2 517 732	994 504		A: 1 258 866 B: 264 362 C:		Starostwo Powiatowe
Złożono wniosek o dofin. z PRGiPID, zakres obejmuje przebudowę: konstrukcji jezdni o długości 0,59 km, jednostronnego chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej, umocnienie skarp nasypu, wykonanie kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni na rondzie i zatoce autobusowej. We wrześniu zawarto porozumienie z Gminą Brenna w sprawie wspólnej realizacji zadania (pomoc finansowa Gminy - 21% kosztów zadania). Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
3	60014	6050	Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszynie	1 500 000	375 000		A: 750 000 B: 375 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zadanie przygotowane do złożenia wniosku o dofin. z RSO, do realizacji wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia. Wartość szacunkowa 1,5 mln zł. Zakres: rozbiorka starego obiektu, budowa nowego oraz kładki pieszo-rowerowej, przebudowa dojazdów, odwodnienie w obrębie skrzyżowania i jezdni. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
4	60016	6610	Budowa wschodniej części ul. Hajduka wraz z przebudową skrzyżowania dróg Bielska-Korfantego-Hajduka - cz. II (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie PRGiPID)	2 425 709		K: 2 425 709			Starostwo Powiatowe
Wspólna realizacja z M.Cieszyn na mocy porozumienia z dnia 21.07.2015 r. aneksowanego 14.09.2016 r. Miasto Cieszyn złożyło wniosek o dofinansowanie do PRGiPID w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi ul. Hajduka oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Bielska, Korfantego i Hajduka									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego cz. I (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie UE)	700 351		K: 700 351			Starostwo Powiatowe
Wspólna realizacja z M.Cieszyn na mocy porozumienia z dnia 21.07.2015 r. aneksowanego 14.09.2016 r. Miasto Cieszyn pozyskało środki unijne.									
<b>II</b>			<b>Zadania realizowane na mocy porozumień oraz komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW</b>						
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul Stalmacha w Kaczycach	200 000	200 000				PZDP
Przebudowa ul. Stalmacha w Kaczycach na odc. 0,76 km od skrzyżowania z ul.Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Zebrzydowice otrzymała dofinansowanie z PROW. Planuje się zlecenie oprojektowania z terminem realizacji w 2017 r. oraz rozpoczęcie robót w II półroczu 2017 r.									
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej (PT)	100 000	100 000				PZDP
Przebudowa ul. Głównej w Pruchnej na odc. 0,8 km, planowana realizacja w latach 2017-2020 (dokumentacja i wykonawstwo). W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, podwyższenia korpusu drogi. Zadanie komplementarne do zadania, na które G. Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW. Planuje się zlecenie oprojektowania z terminem realizacji w 2017 r.									
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000	80 000				PZDP
Przebudowa odc. 0,98 km od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażlach. Zakres robót ma obejmować przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W I półroczu 2017 r. planuje się zlecenie oprojektowania.									
<b>III</b>			<b>Pozostałe zadania drogowe</b>						
9	60014	6050	Przebudowa z rozbudową ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mickiewicza	4 000 000		K: 2 000 000	A: B: 2 000 000 C:		PZDP
Dokumentacja zlecona przez M. Skoczów - w trakcie opracowania. Zakres obejmuje przebudowę ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. ok. 0,9 km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mickiewicza na rondo oraz przebudowę infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. Przyjęto wartość szacunkową ( 4 mln zł)- Miasto Skoczów deklaruje pokrycie 50% kosztów zadania. Inwestor realizujący do ustalenia - PZDP lub Miasto Skoczów									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
Zaplanowano wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe w trybie prawa budowlanego. m.in w Cieszynie (ul. Frysztacka i G.Langera), Jaworzynce i ul. Objazdowa w Skoczowie wraz z opłatami sądowymi, notarialnymi oraz operatami.									
<b>IV Projekty techniczne</b>									
11	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 30 m (PT)	80 000	80 000				PZDP
Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz 2 koncepcje wzmocnienia i napraw opracowane zostały w 2016 r. Zlecenie oprojektowania zabezpieczenia osuwiska i robót drogowych na odcinku ok. 30 m zaplanowano na IV kw. 2016 r. z terminem realizacji w I półroczu 2017 r. Przewiduje się aplikowanie o środki zewn. przeznaczone na likwidację skutków ruchów osuwiskowych.									
12	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	145 590	145 590				PZDP
Kontynuacja umowy z 2012 r. Biuro Inżynierskich Usług Projektowych 22 maja 2015 r. złożyło wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Po jej otrzymaniu w terminie 7 miesięcy zaplanowano zakończenie prac projektowych. W roku 2016 otrzymano zgodę na odstąpienie i trwają regulacje prawa do nieruchomości zajętych pod pas drogowy. Po pozyskaniu partnera słowackiego, planuje się aplikowanie o dofinansowanie wykonawstwa z PWT INTERREG V-A Polska-Słowacja.									
13	60014	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Liburnia w Cieszynie (PT)	56 000	56 000				PZDP
Przebudowa na odcinku ok. 100 m. Z uwagi na zły stan techniczny Zarząd Powiatu (06.10.2016 r.) podjął decyzję o oprojektowaniu zadania w 2017 r.									
14	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowiec w Ustroniu (PT)	180 000			A: B: 180 000 C:		PZDP
Na wniosek Miasta Ustronia planuje się powierzenie zlecenia dokumentacji budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi.									
15	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	75 000		A: B: 75 000 C:		PZDP
Z uwagi na zły stan techniczny mostu planuje się zlecenie oprojektowania. Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztacka-Folwarczna.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	50 000	50 000				PZDP
Wymagana jest aktualizacja dokumentacji z lat 2007-2009, decyzja ZRID z 2012 r. Stan techniczny mostu nad Bajerką uległ pogorszeniu, niewłaściwie przyjęty sposób odwodnienia drogi (przepompownia, wymagana weryfikacja). Droga 2602 S ul. Górecka od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S1 - 1,178 km. Zadanie planowane do zgłoszenia do PRGiPID na rok 2018.									
17	60014	6050	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie (PT)	50 000	25 000		A: B: 25 000 C:		PZDP
Zadanie planowane do realizacji wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Frysztacka-Folwarczna. Planuje się oprojektowanie w trybie ZRID ze względu na konieczność poszerzenia jezdni i wejścia w teren.									
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>16 543 735</b>	<b>3 473 209</b>	<b>K: 5 126 060</b>	<b>7 944 466</b>		
<b>Roboty budowlane</b>									
<b>Zadania finansowane środkami zewnętrznymi</b>									
18	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	3 807 674	617 052			3 190 622	Starostwo Powiatowe
Projekt partnerski 6-ciu jst, gdzie liderem jest Powiat Bielski. W ramach zadania planuje się zakupić sprzęt informatyczny z oprogramowaniem, wykonać digitalizację zasobów mapowych i dokumentów geodezyjno-kartograficznych oraz przeprowadzić modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych – e- usługi. Okres realizacji zadania - 2017-2019, wartość całkowita 10.060.000 zł									
19	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne	5 585 167	859 596			4 725 571	Starostwo Powiatowe
W marcu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi (85% kosztów kwalifikowanych). Trwa jego ocena. Zakres zadania obejmuje termomodernizację: II LO - remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wentylacji mechanicznej sali gimn., modernizacja węzła cieplnego przez zastosowanie gruntowej pompy ciepła ZSB -remont kapitalny elewacji ściany frontowej, docieplenie ścian od podwórza i wymiana stolarki okiennej, wymiana inst. c.o., I LO wymiana stolarki okiennej od podwórza, docieplenie stropodachu, modernizacja węzła cieplnego poprzez budowę pompy ciepła. Chata u Niedźwiedzia - wymiana stolarki okiennej na parterze budynku oraz wewnętrzne roboty wykończeniowe. Realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	2 333 300	349 996			1 983 304	Starostwo Powiatowe
Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów. Obejmuje: remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych, tj. : ZS, ZPSWR oraz ZST Ustroń (po 2 pracownie), ZST i ZSGH (po 3 pracownie), CKP (4 pracownie), ZSB oraz ZSTiO (po 6 pracowni) oraz ZSEG (8 pracowni). Planowany termin zakończenia prac - 3 kwartał 2017 r. Wartość całkowita zadania (łącznie z zakupem wyposażenia - plan wydatków ujęty w części "Zakupy inwestycyjne") - 7.518.236 zł									
21	92118	6057/9	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	2 317 355	347 604			1 969 751	Starostwo Powiatowe
W maju 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska -Polska w partnerstwie z PZKO Mosty k. Jabłonkowa oraz Gminą Jabłonków. Zaplanowane prace do wykonania w 2017 r. obejmują: adaptację pomieszczeń, wykonanie nowego stropu strychowego, zabudowę połaci dachowej z dociepleniem, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montaż dźwigu osobowego z dobudową przystanku, wykonanie instalacji sanit. i elektr. oraz wydzielenie serwerowni. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków unijnych.									
<b>Zadania finansowane środkami własnymi</b>									
22	70005	6050	Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano adaptację pomieszczeń budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego, PCPR, ZPSWR oraz wynajem.									
23	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury)	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację pomieszczeń na II piętrze z dostosowaniem do potrzeb Wydziału Architektury. Zakres prac obejmuje podział na biura 2-osobowe, wykonanie sufitów podwieszanych, remont podłóg, wykonanie nowych ścian działowych, instalacji elektrycznej i informatycznej z przeniesieniem serwera, wykonanie wentylacji mechanicznej. Ponadto planowane są dalsze prace związane z obiektem.									
24	75020	6050	Rozbudowa systemu konferencyjnego	24 000	24 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rozbudowę systemu konferencyjnego sali sesyjnej poprzez instalację kolumn aktywnych wraz z UPS oraz instalację ekranu i projektora z UPS w małej sali narad.									
25	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (hala sportowa przy II LO im. Kopernika)	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się rozpoczęcie budowy hali sportowej przy II LO z funkcjami dodatkowymi. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.01.2017 r. Planuje się aplikowanie o środki zewnętrzne, w tym do NFOŚiGW.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej ILO	130 000	130 000				Starostwo Powiatowe
W 2016 opracowano dokumentację. W I etapie planuje się wymianę rozdzielnic i wewn. linii zasilających. Dalsze prace obejmujące wymianę okablowania i osprzętu planuje się na lata kolejne. (Wartość kosztorysowa - 413 tys. zł)									
27	80130	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej ppoż w ZSGH Wisła	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Zgodnie z decyzją PSP, w terminie do 31.08.2017 r., należy doprowadzić do pełnej sprawności instalację wodociągową ppoż. w obiekcie internatu wraz ze zmianą lokalizacji zewn. hydrantu ppoż. W roku 2015 wykonano przyłącze hydrantowe dla ZSGH poprzez przewiert pod drogą i korytem rzeki.									
28	85111	6220	Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby SOR na terenie ZZOZ w Cieszynie wraz z doposażeniem oddziału SOR	2 000 000		K: 2 000 000			Starostwo Powiatowe
W marcu 2016 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę intencyjną zabezpieczającą wkład własny do projektu. ZZOZ pozyskał dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (5,6 mln zł). Zadanie dotyczy budowy lądowiska dla helikopterów sanitarnych zlokalizowanego na dachu Pawilonu Łóżkowego oraz modernizacji i przebudowy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Pawilonie Łóżkowym Szpitala Śląskiego.									
29	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
W listopadzie 2016 r. planuje się złożenie wniosku do NFOŚiGW o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Zadanie obejmuje obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy i WTZ) oraz DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR). Planowany zakres prac to: modernizacja instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Szacunkowe koszty -7,4 mln zł. Realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych.									
30	85311	6050	Isolacja budynku WTZ Drogomyśl	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przeprowadzenie prac w zakresie: izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z drenażem odwadniającym, wymianę tynków na podstawie dokumentacji opracowanej zgodnie z umową z 2016 r.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dokumentacje projektowe</b>									
31	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano środki na opracowanie studium wykonalności, jako dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie środkami unijnymi. Zakres prac obejmuje m.in: wymianę pokrycia dachu, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych i ścian piwnic z drenażem, wykonanie tynków renowacyjnych oraz wentylacji pomieszczeń piwnicznych.									
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>17 619 496</b>	<b>3 750 248</b>	<b>K: 2 000 000</b>		<b>11 869 248</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>34 163 231</b>	<b>7 223 457</b>	<b>K: 7 126 060</b>	<b>7 944 466</b>	<b>11 869 248</b>	

**Zakupy inwestycyjne w 2017 r.**

1	60014	6060	Zakup ksero	5 000	5 000				PZDP
Zaplanowano zakup ksero dla PZDP z możliwością pracy sieciowej i kopiowania w formacie A-4 i A-5 oraz funkcją skanowania. Obecnie wykorzystywany sprzęt jest wyeksploatowany.									
2	75020	6060	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	17 000	17 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup 1 stanowiska komputerowego dla WO, switcha do serwerowni, skanera i czytniki do obsługi SOD na kancelarii.									
3	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	17 500	17 500				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego o napędzie hybrydowym. Zakup będzie dofinansowany także ze środków WFOŚiGW i M.Cieszyn. W 2015 r. przekazano 18 tys. zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Cieszynie.									
4	80195	6067/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną- zakup wyposażenia	5 184 936	803 751			4 381 185	Starostwo Powiatowe
W ramach zadania, które otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów planuje się zakup wyposażenia do nowopowstałych 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych, tj.: ZS, ZPSWR oraz ZST Ustroń (po 2 pracownie), ZST i ZSGH (po 3 pracownie), CKP (4 pracownie), ZSB oraz ZSTiO (po 6 pracowni) oraz ZSEG (8 pracowni).									
5	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				PCPR
Zaplanowano zakup laptopa i drukarki na potrzeby PCPR.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	85218	6060	Zakup serwera	45 000	45 000				PCPR
Zaplanowano zakup serwera wraz z licencjami dla PCPR, z uwagi na brak wsparcia gwarancyjnego na obecnie wykorzystywany (od 10 lat).									
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>5 274 436</b>	<b>893 251</b>			<b>4 381 185</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>885 000</b>	<b>885 000</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>40 337 667</b>	<b>9 016 708</b>	<b>K: 7 126 060</b>	<b>7 944 466</b>	<b>16 250 433</b>	

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 10

**Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2017 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	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>							
1	710	71012	<b>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji</b> (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2017-2019	10 060 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>3 860 222</b> 624 934   3 235 288
2	750	75020	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2018	5 585 167	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>5 585 167</b> 859 596   4 725 571
3	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2017	7 518 236	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>7 518 236</b> 1 153 747   6 364 489
4	921	92118	<b>Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	2017	2 317 355	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>2 317 355</b> 347 604   1 969 751
5	921	92118	<b>Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017	12 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>12 000</b> 12 000   
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>							
6	801	80195	<b>Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2015-2017	383 911	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>76 782</b>    76 782
7	801	80195	<b>Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2016-2017	113 892 (26 200 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>22 778</b>    22 778

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	801	80195	<b>Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2016-2018	60 402 (13 822 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>20 081</b>    20 081
9	801	80195	<b>Innowacje w logistyce poznane przez europejskie praktykioraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywiecie	2016-2017	300 982	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>60 197</b>    60 197
<b>Zadania realizowane przez PCPR</b>							
10	852	85295	<b>Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2017	4 901 110	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>2 311 863</b> 70 000   2 241 863
<b>Zadania realizowane przez PUP</b>							
11	853	85395	<b>Stawiamy na działanie</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże	2016-2017	589 896	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>387 048</b>  60 844  326 204
12	853	85395	<b>Beskidy na TAK!</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	18 178	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>10 435</b>  1 099  9 336
13	853	85395	<b>Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia	2016-2017	319 091	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>298 141</b>    298 141
<b>Ogółem:</b>					<b>32 180 220</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>22 480 305</b> 3 067 881 61 943 0 0 19 350 481