

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 2019 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia...

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

| | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie: | 233 914 222 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 172 180 290 zł |
| 2) dochody majątkowe | 61 733 932zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i> | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie: | 240 990 052 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 160 247 581 zł |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 80 742 471 zł |
| w tym: | |
| a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp | 44 908 715 zł |
| b) zadania pozostałe | 35 833 756 zł |
| 3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 124 366 002 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 027 352 zł |

| | |
|---|---------------|
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 32 338 650 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 26 512 175 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 167 190 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 775 962 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 292 zł |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 355 982 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236 688 zł |
| 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w roku 2018 | 782 367 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu | 643 885 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały</i> | |

§ 2.

- Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.
Deficyt budżetu w kwocie: 7 075 830 zł
pokryty zostanie z kredytu (4 075 830 zł) i wolnych środków (3 000 000 zł)
- Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym: 12 676 187 zł
 - kredyty 9 676 187 zł
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 000 000 zł
- Ustala się łączną kwotę rozchodów: 5 600 357 zł
 - spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 4 158 425 zł
 - spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 441 932 zł
 - wykup obligacji 1 000 000 zł
- Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 3.

- Tworzy się rezerwy:
 - 600 000 zł rezerwa ogólna,
 - 2 210 000 zł rezerwy celowe, w tym:
 - 800 000 zł oświatowa
 - 500 000 zł inwestycyjna

- c) 500 000 zł na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej
- d) 400.000 zł na zarządzanie kryzysowe
- e) 10.000 zł na zakup eksponatów przez Muzeum.

§ 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 zadań własnych 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 zaciąganych kredytów w wysokości 19 676 187 zł:

- 1) 10 000 000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
- 2) 4 075 830 zł kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 5 600 357 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planowanych 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 planowanymi 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

| Pozycja | Treść | Plan 2019 r. |
|------------------------------------|--|---------------------|
| PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | |
| 1. | PRZYCHODY | 12 676 187 |
| | <i>Kredyty ogółem, w tym:</i> | <i>9 676 187</i> |
| a) | kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji) | 5 600 357 |
| b) | kredyt na finansowanie planowanego deficytu | 4 075 830 |
| c) | wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na finansowanie planowanego deficytu | 3 000 000 |
| 2. | DOCHODY | 233 914 222 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 246 590 409 |
| ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | |
| 1. | ROZCHODY | 5 600 357 |
| a) | <i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i> | <i>4 158 425</i> |
| b) | <i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i> | <i>441 932</i> |
| c) | <i>wykup obligacji</i> | <i>1 000 000</i> |
| 2. | WYDATKI | 240 990 052 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) | 246 590 409 |
| 3. | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | - 7 075 830 |

**Dochody budżetu Powiatu na 2019 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2018 r. | Ogółem dochody na 2019 rok | w tym: | | Wskaźnik 5:4 |
|------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 50 | 15 217 | 15 217 | - | 30434,0% |
| | 01008 | Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa | 50 | 50 | 50 | | 100,0% |
| | 01095 | Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | - | 15 167 | 15 167 | | - |
| 020 | LEŚNICTWO | | 84 213 | 147 176 | 147 176 | - | 174,8% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 84 213 | 143 570 | 143 570 | | 170,5% |
| | | wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 84 213 | 85 898 | 85 898 | | 102,0% |
| | | dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych | - | 57 672 | 57 672 | | - |
| | 02095 | Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | - | 3 606 | 3 606 | | - |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | | - | 14 344 | 14 344 | - | - |
| | 10095 | Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | - | 14 344 | 14 344 | | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 12 002 000 | 30 420 128 | 772 987 | 29 647 141 | 253,5% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 002 000 | 30 398 141 | 751 000 | 29 647 141 | 253,3% |
| | | dotacja UE na realizację zadania (Wisła Czarne) | - | 7 426 313 | | 7 426 313 | |
| | | dotacja UE na realizację zadania (Górecka) | - | 8 500 000 | | 8 500 000 | - |
| | | dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne | 8 234 682 | 2 911 955 | | 2 911 955 | 35,4% |
| | | pomoc finansowa z Gmin - zadania inwestycyjne | 2 888 318 | 10 808 873 | | 10 808 873 | 374,2% |
| | | wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień) | 715 000 | 595 000 | 595 000 | | 83,2% |
| | | opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym | 140 000 | 146 000 | 146 000 | | 104,3% |
| | | sprzedaż drewna z wycinki oraz sprzedaż mienia jednostki (PZDP) | 24 000 | 10 000 | 10 000 | | 41,7% |
| | 60095 | Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | - | 21 987 | 21 987 | | - |

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2018 r. | Ogółem dochody na 2019 rok | w tym: | | Wskaźnik 5:4 |
|------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 5 348 721 | 4 511 256 | 2 624 669 | 1 886 587 | 84,3% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 348 721 | 4 511 256 | 2 624 669 | 1 886 587 | 84,3% |
| | | dzierżawa nieruchomości Boguszowice | 1 581 966 | 1 464 000 | 1 464 000 | | 92,5% |
| | | pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu | 59 852 | 4 672 | 4 672 | | 7,8% |
| | | 25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa | 984 592 | 784 000 | 784 000 | | 79,6% |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 492 589 | 371 997 | 371 997 | | 75,5% |
| | | sprzedaż majątku | 821 000 | 248 220 | | 248 220 | 30,2% |
| | | sprzedaż prawa wieczystego użytkowania | - | 456 000 | | 456 000 | - |
| | | pozostałe sprzedaże | 1 408 722 | 1 182 367 | | 1 182 367 | 83,9% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 7 350 223 | 7 154 703 | 2 561 833 | 4 592 870 | 97,3% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 741 013 | 6 394 673 | 1 801 803 | 4 592 870 | 94,9% |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 384 136 | 398 149 | 398 149 | | 103,6% |
| | | wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn | 180 000 | 170 000 | 170 000 | | 94,4% |
| | | wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 92,3% |
| | | środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja) | 4 876 877 | 4 539 970 | 24 502 | 4 515 468 | 93,1% |
| | | refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: E-geodezja poniesione w 2018 r. | — | 86 554 | 9 152 | 77 402 | — |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 609 210 | 631 090 | 631 090 | | 103,6% |
| | | dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | - | 128 940 | 128 940 | | - |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | |

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2018 r. | Ogółem dochody na 2019 rok | w tym: | | Wskaźnik 5:4 |
|------------|--|--|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 58 176 | 6 720 106 | 374 572 | 6 345 534 | 11551,3% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 116 | 2 175 | 2 175 | - | 102,8% |
| | | dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska) | 2 116 | 2 175 | 2 175 | | 102,8% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 16 000 | 6 561 534 | 216 000 | 6 345 534 | 1350,0% |
| | | zwrot podatku VAT | - | 200 000 | 200 000 | | |
| | | wpływy z inkasa opłaty skarbowej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 100,0% |
| | | odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 100,0% |
| | | środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej..." | - | 6 345 534 | | 6 345 534 | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 060 | 39 860 | 39 860 | | 99,5% |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 116 537 | 116 537 | | - |
| | | środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: "Śląsk Cieszyński bez Granic" | | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 600 | 1 500 | 1 500 | - | 250,0% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 1 500 | 1 500 | | 250,0% |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 9 288 087 | 9 967 320 | 8 942 320 | 1 025 000 | 107,3% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 278 787 | 9 958 120 | 8 933 120 | 1 025 000 | 107,3% |
| | | 5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP | 150 | 120 | 120 | | 80,0% |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 9 278 637 | 9 958 000 | 8 933 000 | 1 025 000 | 107,3% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 300 | 9 200 | 9 200 | | 98,9% |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 438 228 | 462 000 | 462 000 | - | 105,4% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 438 228 | 462 000 | 462 000 | | 105,4% |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | |

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2018 r. | Ogółem dochody na 2019 rok | w tym: | | Wskaźnik 5:4 |
|-------|----------|--|---|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 52 013 400 | 54 866 000 | 54 866 000 | | 105,5% |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i> | 4 213 400 | 4 142 950 | 4 142 950 | | 98,3% |
| | | opłata komunikacyjna | 3 643 400 | 3 609 450 | 3 609 450 | | 99,1% |
| | | prawa jazdy | 500 000 | 463 500 | 463 500 | | 92,7% |
| | | zaświadczenia, zezwolenia transportowe | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | 100,0% |
| | 75622 | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 47 800 000 | 50 723 050 | 50 723 050 | | 106,1% |
| | | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 46 000 000 | 49 323 050 | 49 323 050 | | 107,2% |
| | | udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 800 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | 77,8% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 66 110 095 | 76 266 635 | 72 266 635 | 4 000 000 | 115,4% |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i> | 61 265 007 | 68 384 399 | 68 384 399 | | 111,6% |
| | 75802 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (RSO)</i> | 1 304 600 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 306,6% |
| | 75803 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> | 1 973 746 | 3 011 194 | 3 011 194 | | 152,6% |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | | | | |
| | | odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach | 85 000 | 84 000 | 84 000 | | 98,8% |
| | 75832 | <i>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | 1 481 742 | 787 042 | 787 042 | | 53,1% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 337 422 | 4 570 155 | 563 778 | 4 006 377 | 195,5% |
| | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> pomoc finansowa z M.Cieszyn (PT) | - | 75 000 | | 75 000 | |
| | 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i> środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu" | | 2 933 990 | | 2 933 990 | - |
| | 80140 | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> wpłaty z CKP Bażanowice | 23 680 | 24 417 | 24 417 | | 103,1% |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 2 313 742 | 1 536 748 | 539 361 | 997 387 | 66,4% |
| | | środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły | 2 313 742 | 64 361 | 64 361 | | 2,8% |
| | | środki unijne + budżet państwa na zadanie pn." Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia" | — | 475 000 | 475 000 | | — |

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2018 r. | Ogółem dochody na 2019 rok | w tym: | | Wskaźnik 5:4 |
|------------|------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " Podniesienie jakości kształcenia...- pracownice zawodowe" poniesione w 2018 r. | — | 997 387 | | 997 387 | — |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 2 347 456 | 1 957 325 | 1 957 325 | - | 83,4% |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | | | | |
| | | współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL | 12 000 | 12 358 | 12 358 | | 103,0% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 335 456 | 1 944 967 | 1 944 967 | | 83,3% |
| | | dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 20 736 064 | 29 197 268 | 20 812 061 | 8 385 207 | 140,8% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 19 352 026 | 26 020 320 | 19 135 113 | 6 885 207 | 134,5% |
| | | dochody z odpłatności mieszkańców | 10 074 387 | 10 825 000 | 10 825 000 | | 107,5% |
| | | - DPS Pogórze | 4 310 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | | 109,0% |
| | | - DPS Skoczów | 3 320 087 | 3 475 000 | 3 475 000 | | 104,7% |
| | | - DPS Cieszyn | 2 444 300 | 2 650 000 | 2 650 000 | | 108,4% |
| | | dotacja na realizację własnych zadań bieżących | 9 264 588 | 8 304 578 | 8 304 578 | | 89,6% |
| | | najem i dzierżawa (DPS Skoczów) | 3 535 | 3 535 | 3 535 | | 100,0% |
| | | darowizny, dopłaty, różne dochody (DPS Pogórze) | 9 516 | 2 000 | 2 000 | | 21,0% |
| | | dofinansowanie NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: " Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego" | — | 6 885 207 | | 6 885 207 | — |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 197 008 | 1 439 072 | 1 439 072 | - | 120,2% |
| | | 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa | 365 | 620 | 620 | | 169,9% |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 196 643 | 1 438 452 | 1 438 452 | | 120,2% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 185 152 | 235 998 | 235 998 | | 127,5% |
| | | dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 10 152 | 10 998 | 10 998 | | 108,3% |
| | | pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 175 000 | 225 000 | 225 000 | | 128,6% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 878 | 1 878 | 1 878 | | 100,0% |
| | | najem, dzierżawa | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 1 500 000 | | 1 500 000 | - |

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2018 r. | Ogółem dochody na 2019 rok | w tym: | | Wskaźnik 5:4 |
|-------|----------|--|---|----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | środki z budżetu państwa na zadanie pn."Utworzenie Domu Samotnej Matki" | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 605 420 | 1 494 024 | 1 494 024 | - | 57,3% |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami | 1 844 | 1 844 | 1 844 | | 100,0% |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 270 909 | 214 840 | 214 840 | | 79,3% |
| | | 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe) | 445 | 473 | 473 | | 106,3% |
| | 85324 | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> wpływy z tytułu obsługi PFRON | 65 997 | 70 000 | 70 000 | | 106,1% |
| | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 723 030 | 687 960 | 687 960 | | 95,1% |
| | | środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP) | 606 500 | 571 430 | 571 430 | | 94,2% |
| | | 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców | 116 530 | 116 530 | 116 530 | | 100,0% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP | 1 543 640 | 519 380 | 519 380 | | 33,6% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 100,0% |
| | 85417 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> wplaty SSM Granit Wisła | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 100,0% |
| 855 | | RODZINA | 3 819 430 | 4 103 660 | 4 103 660 | | 107,4% |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (300+) | 111 600 | 60 760 | 60 760 | | - |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+) | 2 762 065 | 2 907 294 | 2 907 294 | | 105,3% |
| | | dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami | 670 000 | 796 000 | 796 000 | | 118,8% |
| | | współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%) | 748 000 | 806 000 | 806 000 | | 107,8% |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 945 765 | 1 135 606 | 1 135 606 | | 120,1% |

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2018 r. | Ogółem dochody na 2019 rok | w tym: | | Wskaźnik 5:4 |
|------------------------|--|--|---|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami | 137 197 | 125 000 | 125 000 | | 91,1% |
| | | współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%) | 754 708 | 1 010 000 | 1 010 000 | | 133,8% |
| | | najem, dzierżawa, darowizny i inne | 53 860 | 606 | 606 | | 1,1% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 314 000 | 100 000 | 100 000 | - | 31,8% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | |
| | | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 314 000 | 100 000 | 100 000 | - | 31,8% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 16 000 | 1 885 405 | 40 189 | 1 845 216 | 100,0% |
| | 92118 | Muzea | 16 000 | 1 885 405 | 40 189 | 1 845 216 | 100,0% |
| | | pomoc finansowa Gminy Skoczów | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | 100,0% |
| | | środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle" | — | 425 000 | | 425 000 | — |
| | | środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle"- refundacja wydatków z 2018 r. | — | 110 500 | | 110 500 | — |
| | | środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle" (folusz) | — | 77 605 | 24 189 | 53 416 | — |
| | | środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja strychu Pałacu Larischów w ramach projektu Lekcja genealogii-szlak historyczno-genealogiczny na pograniczu" - Muzeum w Cieszynie | — | 1 256 300 | | 1 256 300 | — |
| Ogółem dochody: | | | 184 929 585 | 233 914 222 | 172 180 290 | 61 733 932 | 126,5% |

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) | w tym: | | | Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15) | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | | |
|------------|----------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------|---|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe (5a+5b) | wydatki majątkowe, w tym: | | | Wydatki jednostek budżetowych na: | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | pozostałe wydatki | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr | 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 | 14 | 15 | 16 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 54 785 | 179,9% | 98 546 | - | - | - | 98 546 | 48 546 | - | 50 000 | - | | | | | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | SP - WS | 40 000 | 125,0% | 50 000 | - | | | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | SP - WF | 14 785 | 328,3% | 48 546 | | | | 48 546 | 48 546 | | | | | | | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | | 246 396 | 140,1% | 345 162 | - | - | - | 345 162 | 25 727 | 74 670 | 158 867 | 85 898 | | | | | | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | SP - WS | 84 213 | 190,7% | 160 568 | - | | | 160 568 | | 74 670 | | 85 898 | | | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | SP - WS | 158 867 | 100,0% | 158 867 | - | | | 158 867 | | | 158 867 | | | | | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | SP - WF | 3 316 | 775,8% | 25 727 | | | | 25 727 | 25 727 | | | | | | | | | | |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | | 14 005 | 283,8% | 39 745 | - | - | - | 39 745 | 39 745 | - | - | - | | | | | | | |
| | 10095 | Pozostała działalność | SP - WF | 14 005 | 283,8% | 39 745 | | | | 39 745 | 39 745 | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 35 930 941 | 167,4% | 60 149 361 | 46 404 474 | 25 118 000 | 21 286 474 | 13 744 887 | 1 950 402 | 9 019 674 | 2 744 811 | 30 000 | - | - | - | - | - | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 35 930 941 | 167,2% | 60 059 139 | 46 404 474 | 25 118 000 | 21 286 474 | 13 654 665 | 1 860 180 | 9 019 674 | 2 744 811 | 30 000 | - | - | - | - | - | | |
| | | | SP - WF/WN | - | | 48 169 285 | 45 354 474 | 25 118 000 | 20 236 474 | 2 814 811 | | 70 000 | 2 744 811 | | | | | | | | |
| | | | PZDP | - | | 11 889 854 | 1 050 000 | - | 1 050 000 | 10 839 854 | 1 860 180 | 8 949 674 | | 30 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | SP - WF | 20 715 | 435,5% | 90 222 | - | | | 90 222 | 90 222 | | | | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | | 87 528 | 91,7% | 80 300 | - | - | - | 80 300 | 7 000 | 47 300 | 26 000 | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | SP - WT | 67 228 | 89,2% | 60 000 | - | | | 60 000 | 7 000 | 27 000 | 26 000 | | | | | | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | SP - WT | 20 300 | 100,0% | 20 300 | - | | | 20 300 | | 20 300 | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 451 632 | 63,3% | 918 831 | - | - | - | 918 831 | 332 131 | 586 700 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 451 632 | 63,3% | 918 831 | - | - | - | 918 831 | 332 131 | 586 700 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | SP - WN | 1 153 988 | 50,8% | 586 700 | - | | | 586 700 | | 586 700 | | | | | | | | | |
| | | | SP - WF | 297 644 | 111,6% | 332 131 | - | | | 332 131 | 332 131 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | 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 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 8 275 579 | 112,0% | 9 271 703 | 5 762 315 | 5 762 315 | - | 3 509 388 | 2 478 058 | 706 816 | 288 656 | - | 35 858 | - | - | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 7 544 924 | 104,5% | 7 887 475 | 5 762 315 | 5 762 315 | - | 2 125 160 | 1 189 640 | 611 006 | 288 656 | - | 35 858 | - | - | - | - |
| | | SP- WF | | 1 396 062 | 105,9% | 1 478 296 | - | - | - | 1 478 296 | 1 189 640 | - | 288 656 | - | - | - | - | - | - |
| | | SP-WG | | 6 105 310 | 104,4% | 6 373 321 | 5 762 315 | 5 762 315 | - | 611 006 | - | 611 006 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | SP-WR | | 43 552 | 82,3% | 35 858 | - | - | - | 35 858 | - | - | - | - | 35 858 | - | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | PINB | 609 210 | 103,6% | 631 090 | - | - | - | 631 090 | 535 280 | 95 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | SP - WF | 121 445 | 620,1% | 753 138 | - | - | - | 753 138 | 753 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | | 16 549 629 | 138,5% | 22 922 826 | 9 417 066 | 8 477 066 | 940 000 | 13 505 760 | 8 037 698 | 4 819 716 | 5 000 | 513 860 | - | 129 486 | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | SP - WF | 1 949 776 | 40,9% | 798 395 | - | - | - | 798 395 | 797 755 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75019 | Radę powiatów | | 492 000 | 105,4% | 518 600 | - | - | - | 518 600 | - | 33 600 | - | 485 000 | - | - | - | - | - |
| | | | SP - BR | 492 000 | 100,0% | 492 000 | - | - | - | 492 000 | - | 7 000 | - | 485 000 | - | - | - | - | - |
| | | | SP-BOI | - | - | 26 600 | - | - | - | 26 600 | - | 26 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 13 902 755 | 153,7% | 21 370 385 | 9 417 066 | 8 477 066 | 940 000 | 11 953 319 | 7 215 243 | 4 723 076 | - | 15 000 | - | - | - | - | - |
| | | | SP - WO | | | 1 850 870 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 800 870 | 1 785 870 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | SP- BOI | | | 510 836 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 360 836 | 360 836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | SP - WK | | | 1 818 794 | - | - | - | 1 818 794 | 2 000 | 1 816 794 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | SP - WZ | | | 2 000 | - | - | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | SP - WI | | | 9 217 066 | 9 217 066 | 8 477 066 | 740 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | SP - WF | | | 7 970 819 | - | - | - | 7 970 819 | 7 213 243 | 757 576 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | <i>w tym: środki na podwyżki</i> | | | | | 344 031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | SP - WZ | 40 060 | 99,5% | 39 860 | - | - | - | 39 860 | 22 600 | 3 400 | - | 13 860 | - | - | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | SP - WT | 160 038 | 119,1% | 190 586 | - | - | - | 190 586 | 2 100 | 59 000 | - | - | - | 129 486 | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | SP - WR/WT | 5 000 | 100,0% | 5 000 | - | - | - | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - |
| 752 | | Obrona narodowa | | 600 | 250,0% | 1 500 | - | - | - | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | SP - WZ | 600 | 250,0% | 1 500 | - | - | - | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | 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 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 9 985 720 | 100,7% | 10 059 200 | 1 100 000 | - | 1 100 000 | 8 959 200 | 7 992 297 | 552 369 | 9 200 | 405 334 | - | - | - | - | - |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | SP - WZ | 17 000 | 17,6% | 3 000 | | | | 3 000 | | | - | 3 000 | | | | | |
| | 75411 | Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | | 9 941 415 | 100,9% | 10 033 000 | 1 100 000 | - | 1 100 000 | 8 933 000 | 7 987 297 | 543 369 | - | 402 334 | | | | | |
| | | | KP PSP | 9 941 415 | 90,1% | 8 958 000 | 25 000 | | 25 000 | 8 933 000 | 7 987 297 | 543 369 | | 402 334 | | | | | |
| | | | SP-WI/WF | | | 1 075 000 | 1 075 000 | | 1 075 000 | - | | | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | SP - WZ | 9 305 | 98,9% | 9 200 | - | | | 9 200 | | | 9 200 | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | SP - WZ | 3 000 | 133,3% | 4 000 | - | | | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | SP - WZ | 15 000 | 66,7% | 10 000 | - | | | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 438 229 | 105,4% | 462 000 | - | - | - | 462 000 | - | 207 900 | 254 100 | - | - | - | - | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | SP - WO | 438 229 | 105,4% | 462 000 | | | | 462 000 | | 207 900 | 254 100 | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 1 632 729 | 87,4% | 1 426 252 | - | | | 1 426 252 | - | - | - | | | | | 782 367 | 643 885 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | SP - WF | 574 007 | 112,2% | 643 885 | - | | | 643 885 | | | | - | | | | | 643 885 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | SP - WF | 1 058 722 | 73,9% | 782 367 | - | | | 782 367 | | | | - | | | | 782 367 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 2 938 506 | 95,6% | 2 810 000 | 510 000 | | 510 000 | 2 300 000 | - | 2 300 000 | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, w tym: | SP - WF | 2 938 506 | 95,6% | 2 810 000 | 510 000 | | 510 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | | | | | | | |
| | | - rezerwa ogólna | | 600 000 | 100,0% | 600 000 | - | | | 600 000 | | 600 000 | | | | | | | |
| | | - rezerwa celowa oświatowa | | 600 000 | 133,3% | 800 000 | - | | | 800 000 | | 800 000 | | | | | | | |
| | | - rezerwa celowa inwestycyjna | | 1 078 506 | 46,4% | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | - | | | | | | | | | |
| | | - rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej | | 300 000 | 166,7% | 500 000 | | | | 500 000 | | 500 000 | | | | | | | |
| | | - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 350 000 | 114,3% | 400 000 | - | | | 400 000 | | 400 000 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | w tym: | | | | w tym: | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wyplaty 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 | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | | | | | | pozostałe wydatki | 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 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | - rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum | | 10 000 | 100,0% | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 50 984 754 | 100,6% | 51 311 937 | 4 111 982 | 3 513 982 | 598 000 | 47 199 955 | 35 263 356 | 4 900 554 | 6 787 276 | 184 408 | - | 64 361 | - | - | - | - | | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 393 684 | 39,7% | 156 464 | | | | 156 464 | | | 156 464 | | | | | | | | | | |
| | | SP - WE | | 393 684 | 39,7% | 156 464 | | | | 156 464 | | | 156 464 | | | | | | | | | | |
| | 80115 | Technika | | 20 653 205 | 105,6% | 21 800 254 | 100 000 | | 100 000 | 21 700 254 | 17 727 573 | 2 134 629 | 1 769 069 | 68 983 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | ZSTiO Skoczów | | 2 055 344 | 102,1% | 2 099 153 | - | | | 2 099 153 | 1 812 607 | 284 426 | | 2 120 | | | | | | | | | |
| | | ZSEG Cieszyn | | 5 239 894 | 110,5% | 5 787 829 | - | | | 5 787 829 | 5 249 850 | 535 429 | | 2 550 | | | | | | | | | |
| | | ZSGH Wisła | | 2 221 512 | 106,4% | 2 364 382 | - | | | 2 364 382 | 2 068 533 | 294 299 | | 1 550 | | | | | | | | | |
| | | ZS Cieszyn | | 2 550 673 | 105,2% | 2 682 976 | - | | | 2 682 976 | 2 383 460 | 297 168 | | 2 348 | | | | | | | | | |
| | | ZSB Cieszyn | | 1 877 025 | 98,9% | 1 856 861 | - | | | 1 856 861 | 1 659 239 | 195 755 | | 1 867 | | | | | | | | | |
| | | ZST Ustroń | | 1 067 793 | 104,0% | 1 110 733 | - | | | 1 110 733 | 978 134 | 130 490 | | 2 109 | | | | | | | | | |
| | | ZSPT Międzywiecie | | 1 491 402 | 106,0% | 1 580 972 | - | | | 1 580 972 | 1 336 980 | 189 552 | | 54 440 | | | | | | | | | |
| | | ZST Cieszyn | | 2 276 379 | 107,6% | 2 448 279 | - | | | 2 448 279 | 2 238 770 | 207 510 | | 1 999 | | | | | | | | | |
| | | SP - WE | | 1 873 183 | 94,4% | 1 769 069 | - | | | 1 769 069 | | | 1 769 069 | | | | | | | | | | |
| | | SP-WI | | | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80116 | Szkoły policealne | | 946 379 | 126,4% | 1 196 067 | - | | | 1 196 067 | - | - | 1 196 067 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | SP - WE | | 946 379 | 126,4% | 1 196 067 | - | | | 1 196 067 | | | 1 196 067 | | | | | | | | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 2 292 773 | 207,4% | 4 755 554 | - | | | 4 755 554 | 4 054 207 | 481 513 | 166 075 | 53 759 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | ZSTiO Skoczów | | 394 333 | 166,2% | 655 363 | - | | | 655 363 | 582 285 | 72 564 | | 514 | | | | | | | | | |
| | | ZSEG Cieszyn | | 322 273 | 237,0% | 763 821 | - | | | 763 821 | 697 196 | 66 288 | | 337 | | | | | | | | | |
| | | ZSB Cieszyn | | 225 532 | 248,5% | 560 548 | - | | | 560 548 | 504 907 | 55 105 | | 536 | | | | | | | | | |
| | | ZST Ustroń | | 163 758 | 230,4% | 377 340 | - | | | 377 340 | 332 963 | 43 637 | | 740 | | | | | | | | | |
| | | ZS Istebna | | 280 451 | 254,6% | 714 135 | - | | | 714 135 | 593 918 | 88 591 | | 31 626 | | | | | | | | | |
| | | ZSPT Międzywiecie | | 279 669 | 197,0% | 550 995 | - | | | 550 995 | 466 571 | 65 196 | | 19 228 | | | | | | | | | |
| | | ZST Cieszyn | | 516 426 | 187,3% | 967 277 | - | | | 967 277 | 876 367 | 90 132 | | 778 | | | | | | | | | |
| | | SP - WE | | 110 331 | 150,5% | 166 075 | - | | | 166 075 | | | 166 075 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | 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 | | | Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
| | | | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zadania pozostałe | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | pozostałe wydatki | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 12 207 498 | 105,3% | 12 859 103 | 250 000 | | 250 000 | 12 609 103 | 9 359 947 | 1 132 224 | 2 110 132 | 6 800 | - | - | - | - | - |
| | | II LO Cieszyn | | 3 815 735 | 99,7% | 3 804 958 | - | | | 3 804 958 | 3 480 784 | 321 174 | | 3 000 | | | | | |
| | | I LO Cieszyn | | 2 939 359 | 121,6% | 3 573 943 | - | | | 3 573 943 | 3 196 239 | 376 304 | | 1 400 | | | | | |
| | | ZSO Wisła | | 1 281 844 | 94,7% | 1 214 166 | - | | | 1 214 166 | 1 028 187 | 184 869 | | 1 110 | | | | | |
| | | ZSTiO Skoczów | | 137 250 | 100,7% | 138 252 | - | | | 138 252 | 120 695 | 17 557 | | - | | | | | |
| | | ZS Cieszyn | | 1 634 571 | 96,0% | 1 569 374 | - | | | 1 569 374 | 1 355 749 | 212 335 | | 1 290 | | | | | |
| | | ZS Istebna | | 168 065 | 118,0% | 198 278 | - | | | 198 278 | 178 293 | 19 985 | | - | | | | | |
| | | SP - WE | | 2 230 674 | 94,6% | 2 110 132 | - | | | 2 110 132 | | | 2 110 132 | | | | | | |
| | | SP - W1 | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - | | | | | | | | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | 3 634 189 | 137,6% | 5 000 448 | 3 761 982 | 3 513 982 | 248 000 | 1 238 466 | 1 045 645 | 160 146 | 26 222 | 6 453 | - | - | - | - | - |
| | | ZSTiO Skoczów | | 708 674 | 35,8% | 253 729 | - | | | 253 729 | 194 029 | 59 334 | | 366 | | | | | |
| | | ZSEG Cieszyn | | 676 755 | 35,8% | 242 268 | - | | | 242 268 | 215 651 | 26 504 | | 113 | | | | | |
| | | ZSB Cieszyn | | 372 143 | 29,3% | 109 161 | - | | | 109 161 | 99 039 | 10 025 | | 97 | | | | | |
| | | ZST Ustroń | | 253 324 | 32,0% | 80 963 | - | | | 80 963 | 72 043 | 8 769 | | 151 | | | | | |
| | | ZS Istebna | | 470 556 | 16,0% | 75 192 | - | | | 75 192 | 67 511 | 7 681 | | - | | | | | |
| | | ZSPT Międzywście | | 458 463 | 38,7% | 177 650 | - | | | 177 650 | 153 478 | 18 669 | | 5 503 | | | | | |
| | | ZST Cieszyn | | 574 936 | 47,5% | 273 281 | - | | | 273 281 | 243 894 | 29 164 | | 223 | | | | | |
| | | SP - WE | | 119 338 | 22,0% | 26 222 | - | | | 26 222 | | | 26 222 | | | | | | |
| | | SP - W1 | | | | 3 761 982 | 3 761 982 | 3 513 982 | 248 000 | - | | | | | | | | | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | 1 110 551 | 106,1% | 1 178 550 | - | - | - | 1 178 550 | 933 264 | 226 102 | | 19 184 | | | | | |
| | | CKPiZ Bazanowice | | 1 110 551 | 106,1% | 1 178 550 | - | | | 1 178 550 | 933 264 | 226 102 | | 19 184 | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 184 443 | 95,5% | 176 158 | - | | | 176 158 | - | 176 158 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 149 200 | 114,1% | 170 246 | - | | | 170 246 | 127 554 | 41 692 | - | 1 000 | - | - | - | - | - |
| | | ZSEG Cieszyn | | 26 552 | 108,8% | 28 889 | - | | | 28 889 | | 28 889 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | 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 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| | | | ZSGH Wisła | 122 648 | 115,3% | 141 357 | - | | | 141 357 | 127 554 | 12 803 | | 1 000 | | | | | |
| | | | | 1 018 690 | 126,0% | 1 283 625 | - | | | 1 283 625 | 89 550 | 17 936 | 1 172 910 | 3 229 | - | - | - | - | - |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | ZSPT Międzywiecie | 40 653 | 109,2% | 44 402 | - | | | 44 402 | 35 048 | 7 225 | | 2 129 | | | | | |
| | | | CKPiZ Bażanowice | 105 490 | 62,9% | 66 313 | - | | | 66 313 | 54 502 | 10 711 | | 1 100 | | | | | |
| | | | SP-WE | 872 547 | 134,4% | 1 172 910 | - | | | 1 172 910 | | | 1 172 910 | | | | | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowych gminazjów prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 787 349 | 80,1% | 630 438 | - | | | 630 438 | 441 643 | - | 188 795 | - | - | - | - | - | - |
| | | | II LO Cieszyn | 114 869 | 78,1% | 89 737 | | | | 89 737 | 89 737 | | | | | | | | |
| | | | I LO Cieszyn | 7 879 | 265,4% | 20 911 | | | | 20 911 | 20 911 | | | | | | | | |
| | | | ZSO Wisła | 13 328 | 55,8% | 7 442 | | | | 7 442 | 7 442 | | | | | | | | |
| | | | ZSTiO Skoczów | 41 369 | 58,3% | 24 119 | | | | 24 119 | 24 119 | | | | | | | | |
| | | | ZSEG Cieszyn | 128 583 | 46,5% | 59 820 | | | | 59 820 | 59 820 | | | | | | | | |
| | | | ZS Cieszyn | 129 023 | 59,6% | 76 852 | | | | 76 852 | 76 852 | | | | | | | | |
| | | | ZSB Cieszyn | 20 954 | 79,2% | 16 589 | | | | 16 589 | 16 589 | | | | | | | | |
| | | | ZST Ustroń | 69 672 | 117,6% | 81 951 | | | | 81 951 | 81 951 | | | | | | | | |
| | | | ZS Istebna | 17 390 | 146,5% | 25 485 | | | | 25 485 | 25 485 | | | | | | | | |
| | | | ZSPT Międzywiecie | 15 895 | 56,5% | 8 980 | | | | 8 980 | 8 980 | | | | | | | | |
| | | | ZST Cieszyn | 26 110 | 114,0% | 29 757 | | | | 29 757 | 29 757 | | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 202 277 | 93,3% | 188 795 | | | | 188 795 | | | 188 795 | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 7 606 793 | 27,7% | 2 105 030 | - | - | | 2 105 030 | 1 483 973 | 530 154 | 1 542 | 25 000 | - | 64 361 | - | - | - |
| | | | II LO Cieszyn | 47 114 | 92,2% | 43 418 | - | | | 43 418 | | 43 418 | | | | | | | |
| | | | I LO Cieszyn | 34 842 | 100,9% | 35 169 | - | | | 35 169 | | 35 169 | | | | | | | |
| | | | ZSO Wisła | 67 869 | 17,1% | 11 592 | - | | | 11 592 | | 11 592 | | | | | | | |
| | | | ZSTiO Skoczów | 443 626 | 13,8% | 61 048 | - | | | 61 048 | | 61 048 | | | | | | | |
| | | | ZSEG Cieszyn | 747 572 | 8,4% | 63 023 | - | | | 63 023 | | 63 023 | | | | | | | |
| | | | ZSGH Wisła | 348 326 | 16,1% | 55 950 | - | | | 55 950 | | 55 950 | | | | | | | |
| | | | ZS Cieszyn | 1 069 129 | 5,2% | 55 559 | - | | | 55 559 | | 55 559 | | | | | | | |
| | | | ZSB Cieszyn | 399 711 | 7,0% | 27 822 | - | | | 27 822 | | 27 822 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | 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 | | | Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
| | | | | | | | | zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zadania pozostałe | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | pozostałe wydatki | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| | | | ZST Ustroń | 28 284 | 107,7% | 30 458 | - | | | 30 458 | | 30 458 | | | | | | | |
| | | | ZS Istebna | 155 614 | 3,7% | 5 789 | - | | | 5 789 | | 5 789 | | | | | | | |
| | | | ZSPT Międzywiecie | 545 870 | 15,7% | 85 508 | - | | | 85 508 | | 21 147 | | | | 64 361 | | | |
| | | | ZST Cieszyn | 574 383 | 13,2% | 75 937 | - | | | 75 937 | | 75 937 | | | | | | | |
| | | | CKPiZ Bażanowice | 2 866 | 148,0% | 4 242 | - | | | 4 242 | | 4 242 | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 3 141 587 | 41,6% | 1 306 717 | - | | | 1 306 717 | 1 241 175 | 39 000 | 1 542 | 25 000 | | | | | |
| | | | SP - WE | środki na podwyżki | | 242 798 | | | | 242 798 | 242 798 | | | | | | | | |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | | | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | SP-WF | | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 2 412 052 | 83,6% | 2 016 683 | - | - | - | 2 016 683 | 8 650 | 1 996 033 | 12 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | PCPR | 24 596 | 100,5% | 24 716 | - | | | 24 716 | | 24 716 | | | | | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | SP - BPZ | 6 915 | 100,0% | 6 915 | | | | 6 915 | | 6 915 | | | | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 2 335 456 | 83,3% | 1 944 967 | - | | | 1 944 967 | - | 1 944 967 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | PUP | 2 306 116 | 82,9% | 1 911 751 | - | | | 1 911 751 | | 1 911 751 | | | | | | | |
| | | | DD Cieszyn | 3 370 | 198,7% | 6 696 | - | | | 6 696 | | 6 696 | | | | | | | |
| | | | OPDiR DD Międzywiecie | 10 109 | 106,0% | 10 714 | - | | | 10 714 | | 10 714 | | | | | | | |
| | | | DPS Skoczów | 562 | 69,6% | 391 | - | | | 391 | | 391 | | | | | | | |
| | | | PCPR | 15 299 | 100,8% | 15 415 | - | | | 15 415 | | 15 415 | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | SP - BPZ | 45 085 | 88,9% | 40 085 | - | | | 40 085 | 8 650 | 19 435 | 12 000 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 32 223 024 | 110,0% | 35 456 882 | 10 834 282 | - | 10 834 282 | 24 622 600 | 15 308 763 | 4 223 082 | 5 051 455 | 39 300 | - | - | - | - | - |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | 29 112 337 | 99,3% | 28 896 037 | 7 804 282 | - | 7 804 282 | 21 091 755 | 14 080 941 | 3 925 809 | 3 047 005 | 38 000 | - | - | - | - | - |
| | | | DPS Cieszyn | 3 019 881 | 100,0% | 3 019 392 | - | | | 3 019 392 | 2 255 057 | 756 335 | | 8 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DPS Pogórze | 8 315 839 | 105,2% | 8 749 169 | - | | | 8 749 169 | 6 875 119 | 1 856 050 | | 18 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DPS Skoczów | 6 108 704 | 102,7% | 6 276 189 | - | | | 6 276 189 | 4 950 765 | 1 313 424 | | 12 000 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | 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 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | w tym: środki na podwyżki | | 202 827 | | | | | | | |
| | | | PCPR (dotacje) | 3 657 498 | 83,3% | 3 047 005 | - | | | 3 047 005 | | | 3 047 005 | | | | | | | |
| | | | SP- WI | 8 010 415 | 97,4% | 7 804 282 | 7 804 282 | | 7 804 282 | - | | | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | PCPR | 1 196 643 | 120,2% | 1 438 452 | - | | - | 1 438 452 | | | 1 438 452 | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | PCPR | 360 152 | 128,0% | 460 998 | - | | | 460 998 | | | 460 998 | | | | | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | PCPR | 1 463 808 | 105,1% | 1 538 871 | 30 000 | | 30 000 | 1 508 871 | 1 227 822 | 279 749 | | 1 300 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | w tym: środki na podwyżki | | 50 911 | | | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 58 000 | 5284,5% | 3 065 000 | 3 000 000 | - | 3 000 000 | 65 000 | | | 65 000 | | | | | | | |
| | | | PCPR | 58 000 | 112,1% | 65 000 | - | | | 65 000 | | | 65 000 | | | | | | | |
| | | | SP-WI | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | - | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 32 084 | 179,3% | 57 524 | - | | | 57 524 | - | 17 524 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | PCPR | 19 620 | 229,4% | 45 000 | - | | | 45 000 | | 5 000 | 40 000 | | | | | | | |
| | | | DD Cieszyn | 5 296 | 100,0% | 5 296 | - | | | 5 296 | | 5 296 | | | | | | | | |
| | | | OPDiR DD Międzyświeć | 7 168 | 100,8% | 7 228 | - | | | 7 228 | | 7 228 | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 650 198 | 75,9% | 4 291 184 | 100 000 | - | 100 000 | 4 191 184 | 3 274 811 | 392 149 | 1 844 | 3 000 | 147 434 | 135 258 | 236 688 | - | - | - |
| | | | | 350 258 | 80,1% | 280 516 | 100 000 | | 100 000 | 180 516 | 178 672 | - | 1 844 | | | | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna | DPS Skoczów | 133 123 | 134,2% | 178 672 | - | | | 178 672 | 178 672 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | w tym: środki na podwyżki: | | 40 259 | | | | | | | |
| | | | PCPR | 217 135 | 0,8% | 1 844 | | | | 1 844 | | | 1 844 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | w tym: | | | | w tym: | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyplaty z tytułu porceżeń 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 | Wydatki 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 | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | SP-WI PCPR | 323 464 | 66,3% | 100 000 214 367 | 100 000 | | 100 000 | 214 367 | 190 453 | 23 914 | | | | | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | PUP | 3 412 376 | 96,0% | 3 276 921 | - | | | 3 276 921 | 2 905 686 | 368 235 | | 3 000 | | | | | | | |
| <i>w tym: środki na podwyżki</i> | | | | | | | | | | | 123 049 | | | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | PUP | 1 564 100 | 33,2% | 519 380 | | | | 519 380 | | | | 147 434 | 135 258 | 236 688 | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 21 385 223 | 112,0% | 23 959 581 | 45 000 | - | 45 000 | 23 914 581 | 13 927 832 | 1 476 677 | 8 429 598 | 80 474 | - | - | - | - | - | - | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | ZPSWR Cieszyn | 7 684 070 | 117,0% | 8 987 748 | - | | | 8 987 748 | 8 304 737 | 654 495 | | 28 516 | | | | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | SP - WE | 1 941 248 | 110,1% | 2 137 307 | - | | | 2 137 307 | | | 2 137 307 | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | | 2 124 738 | 104,5% | 2 221 376 | - | | | 2 221 376 | 1 964 469 | 255 687 | | 1 220 | | | | | | | |
| | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | ZPPP Cieszyn | 2 124 738 | 104,5% | 2 221 376 | - | | | 2 221 376 | 1 964 469 | 255 687 | | 1 220 | | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | OPP Koniaków | 371 552 | 104,7% | 388 885 | - | | | 388 885 | 330 931 | 46 808 | | 11 146 | | | | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 1 355 562 | 108,1% | 1 465 083 | 15 000 | | 15 000 | 1 450 083 | 898 259 | 183 853 | 366 709 | 1 262 | - | - | | | | | |
| | | | ZSGH Wisła | 535 502 | 89,3% | 478 168 | - | | | 478 168 | 377 517 | 99 851 | | 800 | | | | | | | |
| | | | ZS Cieszyn | 508 288 | 119,1% | 605 206 | - | | | 605 206 | 520 742 | 84 002 | | 462 | | | | | | | |
| | | | SP - WE | 311 772 | 117,6% | 366 709 | - | | | 366 709 | | | 366 709 | | | | | | | | |
| | | | SP-WI | | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | 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 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 22 000 | 98,2% | 21 600 | - | | | 21 600 | - | - | - | 21 600 | - | - | - | - | - |
| | | II LO Cieszyn | | 2 800 | 85,7% | 2 400 | - | | | 2 400 | | | | 2 400 | | | | | |
| | | I LO Cieszyn | | 2 000 | 100,0% | 2 000 | - | | | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | |
| | | ZSO Wisła | | 800 | 100,0% | 800 | - | | | 800 | | | | 800 | | | | | |
| | | ZSTiO Skoczów | | 1 600 | 75,0% | 1 200 | - | | | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | |
| | | ZSEG Cieszyn | | 3 200 | 112,5% | 3 600 | - | | | 3 600 | | | | 3 600 | | | | | |
| | | ZSGH Wisła | | 1 200 | 100,0% | 1 200 | - | | | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | |
| | | ZS Cieszyn | | 2 400 | 100,0% | 2 400 | - | | | 2 400 | | | | 2 400 | | | | | |
| | | ZSB Cieszyn | | 1 200 | 100,0% | 1 200 | - | | | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | |
| | | ZST Ustroń | | 1 200 | 100,0% | 1 200 | - | | | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | |
| | | ZS Istebna | | 800 | 100,0% | 800 | - | | | 800 | | | | 800 | | | | | |
| | | ZSPT Międzywiecie | | 1 200 | 100,0% | 1 200 | - | | | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | |
| | | ZST Cieszyn | | 2 400 | 100,0% | 2 400 | - | | | 2 400 | | | | 2 400 | | | | | |
| | | ZPSWR Cieszyn | | 1 200 | 100,0% | 1 200 | - | | | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 349 364 | 109,8% | 383 567 | 30 000 | - | 30 000 | 353 567 | 285 013 | 68 554 | | | | | | | |
| | | SSM Wisła | | 349 364 | 101,2% | 353 567 | - | - | - | 353 567 | 285 013 | 68 554 | | | | | | | |
| | | SP-WI | | | | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | - | | | | | | | | | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 6 947 729 | 109,5% | 7 604 932 | - | | | 7 604 932 | 1 583 641 | 108 979 | 5 895 582 | 16 730 | - | - | - | - | - |
| | | ZPSWR Cieszyn | | 1 526 961 | 111,9% | 1 709 350 | - | | | 1 709 350 | 1 583 641 | 108 979 | | 16 730 | | | | | |
| | | SP - WE | | 5 420 768 | 108,8% | 5 895 582 | - | | | 5 895 582 | | | 5 895 582 | | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | SP - WE | 95 050 | 74,1% | 70 417 | - | | | 70 417 | | 70 417 | - | | | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 493 910 | 137,4% | 678 666 | - | | | 678 666 | 560 782 | 87 884 | 30 000 | | | | | | |
| | | ZPSWR Cieszyn | | 61 429 | 98,8% | 60 689 | - | | | 60 689 | | 60 689 | | | | | | | |
| | | ZPPP Cieszyn | | 21 759 | 107,0% | 23 272 | - | | | 23 272 | | 23 272 | | | | | | | |
| | | OPP Koniaków | | 2 396 | 100,4% | 2 406 | - | | | 2 406 | | 2 406 | | | | | | | |
| | | SSM Wisła | | 1 359 | 111,6% | 1 517 | - | | | 1 517 | | 1 517 | | | | | | | |
| | | SP - WE | | 406 967 | 119,1% | 484 848 | - | | | 484 848 | 454 848 | | 30 000 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostki odp. za realizację | Przewidywane wykonanie 2018 | Wskaźnik % | w tym: | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------|--|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Łączna kwota planowanych wydatków (5a+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 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | SP - WE | środki na podwyżki | | 105 934 | | | | 105 934 | 105 934 | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | | 10 579 285 | 103,8% | 10 985 762 | 170 000 | - | 170 000 | 10 815 762 | 3 325 336 | 823 510 | 866 000 | 5 800 916 | - | - | - | - | - | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | PCPR | 111 600 | 54,4% | 60 760 | - | | | 60 760 | 1 960 | | | 58 800 | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | PCPR | 6 262 514 | 102,3% | 6 409 623 | - | | | 6 409 623 | 585 937 | | 320 000 | 5 503 686 | | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 4 205 171 | 107,4% | 4 515 379 | 170 000 | - | 170 000 | 4 345 379 | 2 737 439 | 823 510 | 546 000 | 238 430 | - | - | - | - | - | |
| | | | DD Cieszyn | 1 772 779 | 101,7% | 1 802 519 | - | | | 1 802 519 | 1 368 971 | 412 748 | | | 20 800 | | | | | |
| | | | | | | w tym: środki na podwyżki | | | | 45 866 | | | | | | | | | | |
| | | | OPDiR Miedzyświecie | 1 774 680 | 101,6% | 1 802 930 | - | | | 1 802 930 | 1 368 468 | 410 762 | | 23 700 | | | | | | |
| | | | | | | w tym: środki na podwyżki | | | | 45 265 | | | | | | | | | | |
| | | | PCPR | 657 712 | 112,5% | 739 930 | - | | | 739 930 | | | 546 000 | 193 930 | | | | | | |
| | | | SP-WI | - | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 60 671 | 173,1% | 105 000 | - | - | - | 105 000 | - | 100 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | SP - WS | 55 671 | 179,6% | 100 000 | - | | | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | SP -WS | 5 000 | 100,0% | 5 000 | - | | | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 710 566 | 141,9% | 3 847 597 | 2 037 352 | 2 037 352 | - | 1 810 245 | 7 000 | 75 000 | 1 692 368 | 9 000 | - | 26 877 | - | - | - | |
| | 92116 | Biblioteki | SP - WT | 144 180 | 102,3% | 147 496 | - | | | 147 496 | | | 147 496 | | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | | 2 369 166 | 149,3% | 3 537 101 | 2 037 352 | 2 037 352 | - | 1 499 749 | | | 1 472 872 | | - | 26 877 | | | | |
| | | | SP - WT | 1 483 949 | 99,3% | 1 472 872 | | | | 1 472 872 | | | | 1 472 872 | | | | | | |
| | | | SP - WI | 838 917 | 242,9% | 2 037 352 | 2 037 352 | 2 037 352 | | | | | | | | | | | | |
| | | | SP - WR | 46 300 | 58,0% | 26 877 | | | | | 26 877 | | | | | | 26 877 | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | SP - WT | 197 220 | 82,6% | 163 000 | - | | | 163 000 | 7 000 | 75 000 | 72 000 | 9 000 | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 183 500 | 98,1% | 180 000 | - | - | - | 180 000 | - | 35 000 | 130 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | SP - WT | 183 500 | 98,1% | 180 000 | - | | | 180 000 | | 35 000 | 130 000 | 15 000 | | | | | | |
| | | Ogółem wydatki: | | 203 795 552 | 118,3% | 240 990 052 | 80 742 471 | 44 908 715 | 35 833 756 | 160 247 581 | 92 027 352 | 32 338 650 | 26 512 175 | 7 167 190 | 183 292 | 355 982 | 236 688 | 782 367 | 643 885 | |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi
w 2019 r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje §2110 i §2160 i §6410 | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące, w tym: | | | | Wydatki majątkowe: zadania pozostałe |
|------------|----------|--|---|-------------------|---|--|------------------|---|---|
| | | | | | 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 | 10 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 167 | 15 167 | 15 167 | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 15 167 | 15 167 | 15 167 | | | | |
| 020 | | Gospodarka leśna | 3 606 | 3 606 | 3 606 | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 3 606 | 3 606 | 3 606 | | | | |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 14 344 | 14 344 | 14 344 | | | | |
| | 10095 | Pozostała działalność | 14 344 | 14 344 | 14 344 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 21 987 | 21 987 | 21 987 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 21 987 | 21 987 | 21 987 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 371 997 | 371 997 | 208 497 | 163 500 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 371 997 | 371 997 | 208 497 | 163 500 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 158 179 | 1 158 179 | 902 364 | 255 815 | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 398 149 | 398 149 | 238 144 | 160 005 | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 631 090 | 631 090 | 535 280 | 95 810 | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 128 940 | 128 940 | 128 940 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 42 035 | 42 035 | 24 135 | 4 040 | 0 | 13 860 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) | 2 175 | 2 175 | 1 535 | 640 | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 39 860 | 39 860 | 22 600 | 3 400 | | 13 860 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 967 200 | 9 967 200 | 7 987 297 | 543 369 | 9 200 | 402 334 | 1 025 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 958 000 | 9 958 000 | 7 987 297 | 543 369 | | 402 334 | 1 025 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 200 | 9 200 | | | 9 200 | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 462 000 | 462 000 | 0 | 207 900 | 254 100 | 0 | 0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 462 000 | 462 000 | | 207 900 | 254 100 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 944 967 | 1 944 967 | 0 | 1 944 967 | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 944 967 | 1 944 967 | | 1 944 967 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 449 450 | 1 449 450 | 0 | 0 | 1 449 450 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 438 452 | 1 438 452 | | | 1 438 452 | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 998 | 10 998 | | | 10 998 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 214 367 | 214 367 | 190 453 | 23 914 | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 214 367 | 214 367 | 190 453 | 23 914 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 855 | | Rodzina | 1 366 054 | 1 366 054 | 15 013 | 0 | 0 | 1 351 041 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 60 760 | 60 760 | 1 960 | | | 58 800 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 305 294 | 1 305 294 | 13 053 | | | 1 292 241 | |
| Ogółem | | | 17 032 853 | 17 032 853 | 9 382 863 | 3 145 005 | 1 712 750 | 1 767 235 | 1 025 000 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 403 873 | 11 403 873 | 595 000 | | 595 000 | | | 10 808 873 | 3 051 323 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 11 403 873 | 11 403 873 | 595 000 | | 595 000 | | | 10 808 873 | 3 051 323 |
| | | 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 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | | |
| | | dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | |
| | | pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap" | 750 000 | 750 000 | - | | | | | 750 000 | |
| | | pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S" | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | |
| | | pomoc finansowa Gminy Hażlach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu" | 100 000 | 100 000 | | | | | | 100 000 | |
| | | pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km" | 3 845 843 | 3 845 843 | | | | | | 3 845 843 | |
| | | pomoc finansowa Gminy Goleiszów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie" | 479 228 | 479 228 | | | | | | 479 228 | |

| 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 | | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | pomoc finansowa Gmina Strumień z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap" | 482 479 | 482 479 | | | | | | | 482 479 | |
| | | pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie" | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | | pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie" | 400 000 | 400 000 | | | | | | | 400 000 | 400 000 |
| | | pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie" | 875 000 | 875 000 | | | | | | | 875 000 | 875 000 |
| | | pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie" | 82 323 | 82 323 | | | | | | | 82 323 | 82 323 |
| | | pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)" | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 100 000 | |
| | | pomoc finansowa Miasta Ustroń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowiec w Ustroniu (PT) | 94 000 | 94 000 | | | | | | | 94 000 | 94 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | | | | |
| | | dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 75 000 | 75 000 | | | | | | 75 000 | 0 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 75 000 | 75 000 | | | | | | 75 000 | 0 | |
| | | pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja" | 75 000 | 75 000 | | | | | | | 75 000 | |

| 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12 358 | 12 358 | 12 358 | | | 12 358 | | | |
| | 85117 | <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> | 12 358 | 12 358 | 12 358 | | | 12 358 | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w ZLO) | 12 358 | 12 358 | 12 358 | | | 12 358 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 225 000 | 225 000 | 225 000 | | 225 000 | | | | |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 225 000 | 225 000 | 225 000 | | 225 000 | | | | |
| | | pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 225 000 | 225 000 | 225 000 | | 225 000 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | | | | | |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | | | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl) | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 2 737 000 | 2 737 000 | 2 737 000 | 572 884 | 320 000 | 1 135 000 | 709 116 | | |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 1 602 000 | 1 602 000 | 1 602 000 | 572 884 | 320 000 | | 709 116 | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze) | 806 000 | 806 000 | 806 000 | 572 884 | | | 233 116 | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) | 796 000 | 796 000 | 796 000 | | 320 000 | | 476 000 | | |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | | | 1 135 000 | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze) | 1 010 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | | | 1 010 000 | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze) | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | | |
| | 92118 | <i>Muzea</i> | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | | |
| | | pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | | |
| Ogółem | | | 14 641 075 | 14 641 075 | 3 757 202 | 574 728 | 1 326 000 | 1 147 358 | 709 116 | 10 883 873 | 3 051 323 |

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w 2019 r.

| Lp. | Rodzaj dotowanego zadania | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota dotacji | Wydatki w tym: | |
|-----|---|------------------------|----------|------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | bieżące | majątkowe |
| 1. | Domy pomocy społecznej | 852 | 85202 | 2130 | 8 304 578 | 8 304 578 | |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie | 600 | 60014 | 6430 | 1 916 914 | | 1 916 914 |
| 3 | Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap | 600 | 60014 | 6430 | 835 041 | | 835 041 |
| 4 | Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT) | 600 | 60014 | 6430 | 160 000 | | 160 000 |
| 5 | Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S | 758 | 75802 | 6180 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 6 | Utworzenie Domu Samotnej Matki | 852 | 85220 | 6430 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 7 | Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle | 921 | 92118 | 6430 | 2 967 | | 2 967 |
| | Ogółem: | | | | 16 719 500 | 8 304 578 | 8 414 922 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 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 | 010 | 01009 | 2830 | Spółki wodne | Dofinansowanie działalności spółek wodnych w powiecie | 50 000 zł |
| 2 | 020 | 02002 | 2830 | Nadleśnictwo Ustroń | Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi | 83 939 zł |
| | | | | Nadleśnictwo Wisła | | 74 928 zł |
| 3 | 630 | 63003 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty | 26 000 zł |
| 4 | 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 |
| 5 | 755 | 75515 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej | 254 100 zł |
| 6 | 851 | 85195 | 2810 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji fundacjom - granty | 3 250 zł |
| 7 | 851 | 85195 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty | 8 750 zł |
| 8 | 852 | 85202 | 2830 | DPS Cieszyn, ul. Katowicka | Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 119 491 zł |
| | | | | DPS Cieszyn, Pl. Londzina | | 1 165 030 zł |
| | | | | EDO Emaus, Dziegiełków | | 179 236 zł |
| | | | | DPS Skoczów, ul. Mickiewicza | | 866 305 zł |
| | | | | DPS Strumień | | 657 197 zł |
| 9 | 852 | 85203 | 2830 | Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź" | Dotowanie ośrodków wsparcia | 715 020 zł |
| | | | | Centrum Aktywności TON | Dotowanie ośrodków wsparcia | 723 432 zł |
| 10 | 852 | 85205 | 2820 | Podmiot niepubliczny | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 998 zł |
| 11 | 852 | 85205 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" | Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 450 000 zł |
| 12 | 852 | 85220 | 2820 | Podmiot niepubliczny | Punkt Interwencji Kryzysowej | 65 000 zł |
| 13 | 852 | 85295 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty | 40 000 zł |
| 14 | 854 | 85495 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania z zakresu edukacji, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty | 30 000 zł |
| 15 | 855 | 85510 | 2820 | SOS "Wioski Dziecięce" | Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 486 000 zł |
| 16 | 900 | 90095 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty | 5 000 zł |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Jednostka realizująca zadanie | Rodzaj realizowanego zadania | Kwota dotacji |
|----------------------------|------------------------|----------|------|--|--|-------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | 921 | 92195 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty | 72 000 zł |
| 18 | 926 | 92605 | 2820 | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty | 130 000 zł |
| DOTACJE PODMIOTOWE: | | | | | | |
| 19 | 801 | 80110 | 2540 | Katolickie LO | Dotowanie niepublicznych gimnazjów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 62 586 zł |
| | | | | ZDZ Katowice | | 93 878 zł |
| 20 | 801 | 80115 | 2540 | Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie | Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 1 132 500 zł |
| | | | | ZDZ Katowice | | 636 569 zł |
| 21 | 801 | 80116 | 2590 | Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie | Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 904 893 zł |
| | | | 2540 | "Twoja Szkoła" Cieszyn Proffesor Skoczów | | 16 073 zł 275 101 zł |
| 22 | 801 | 80117 | 2540 | ZDZ Katowice | Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 166 075 zł |
| 23 | 801 | 80120 | 2540 | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 1 204 769 zł |
| | | | | Katolickie LO | | 395 973 zł |
| | | | | Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie | | 34 977 zł |
| | | | | "Twoja szkoła" Cieszyn | | 214 789 zł |
| | | | | ZDZ Katowice | | 121 906 zł |
| | | | | Primus Chybie Proffesor Skoczów | | 137 718 zł |
| 24 | 801 | 80130 | 2540 | ZDZ Katowice | Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 26 222 zł |
| 25 | 801 | 80151 | 2540 | Primus Chybie | Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 1 172 910 zł |
| 26 | 801 | 80152 | 2540 | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty | 75 035 zł |
| | | | | Katolickie LO | | 26 629 zł |
| | | | | Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie | | 87 131 zł |
| 27 | 803 | 80306 | 6220 | Uniwersytet Śląski w Cieszynie | Przebudowa obiektów sportowych UŚ w Cieszynie (basen) | 250 000 zł |
| 28 | 854 | 85404 | 2540 | Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu | Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych | 1 753 445 zł |
| | | | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna "ToTu" Cieszyn | | 14 217 zł |
| | | | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu | | 369 645 zł |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Jednostka realizująca zadanie | Rodzaj realizowanego zadania | Kwota dotacji |
|---|------------------------|----------|------|--|--|---|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | 854 | 85410 | 2540 | Bursa dla młodzieży (żeńska) | Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych | 366 709 zł |
| 30 | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie | Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych | 1 715 078 zł |
| | | | | Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu | | 4 180 504 zł |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: | | | | | | |
| DOTACJE CELOWE: | | | | | | |
| 31 | 600 | 60014 | 2310 | Miasto Cieszyn | Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni | 825 153 zł |
| | | | | Miasto Strumień | | 148 855 zł |
| | | | | Miasto Ustroń | | 653 701 zł |
| | | | | Miasto Wisła | | 402 396 zł |
| | | | | Gmina Chybie | | 14 862 zł |
| | | | | Gmina Zebrzydowice | | 21 171 zł |
| | | | | Gmina Goleszów | | 18 732 zł |
| | | | | Gmina Dębowiec | | zimowe utrzymanie (9.441 zł), pielęgnacja zieleni (10.000 zł) |
| 32 | 600 | 60014 | 2310 | Miasto Skoczów | pielęgnacja zieleni | 21 000 zł |
| | | | | Gmina Brenna Gmina Zebrzydowice | wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych | 10 000 zł 14 500 zł |
| 33 | 600 | 60014 | 2310 | Miasto Cieszyn | Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego | 500 000 zł |
| | | | | Miasto Ustroń | | 65 000 zł |
| | | | | Miasto Wisła | | 25 000 zł |
| | | | | Miasto Strumień | | 5 000 zł |
| 34 | 600 | 60014 | 6610 | Miasto Cieszyn | Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie" | 3 200 000 zł |
| | | | | | Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie" | 800 000 zł |
| | | | | | Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie" | 164 646 zł |
| 35 | 600 | 60014 | 6610 | Miasto Skoczów | Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie" | 1 750 000 zł |
| 36 | 600 | 60014 | 6610 | Miasto Ustroń | Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2604 S ul. Lipowiec w Ustroniu (PT)" | 188 000 zł |
| 37 | 710 | 71012 | 2310 | Miasto Cieszyn | Zadania powierzone z zakresu geodezji | 288 656 zł |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Jednostka realizująca zadanie | Rodzaj realizowanego zadania | Kwota dotacji |
|--|------------------------|----------|------|---|--|----------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | 754 | 75414 | 2310 | Miasto Cieszyn | Zadania z zakresu obrony cywilnej (9.200 zł) | 900 zł |
| | | | | Miasto Strumień | | 700 zł |
| | | | | Miasto Skoczów | | 900 zł |
| | | | | Miasto Ustroń | | 800 zł |
| | | | | Miasto Wisła | | 800 zł |
| | | | | Gmina Brenna | | 700 zł |
| | | | | Gmina Chybie | | 700 zł |
| | | | | Gmina Dębowiec | | 700 zł |
| | | | | Gmina Goleszów | | 800 zł |
| | | | | Gmina Hażlach | | 700 zł |
| | | | | Gmina Istebna | | 700 zł |
| | | | | Gmina Zebrzydowice | 800 zł | |
| 39 | 801 | 80195 | 2310 | Miasto Ustroń | dotacja dla Miasta na organizację religii | 1 542 zł |
| 40 | 852 | 85202 | 2310 | Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń) | Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 59 746 zł |
| 41 | 853 | 85311 | 2320 | Powiat Jastrzębie - Zdrój | Dotacja dla Powiatu - uczestnictwo w zajęciach WTZ Jastrzębie - Zdrój | 1 844 zł |
| 42 | 855 | 85508 | 2320 | Powiaty na podstawie porozumień | Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu | 320 000 zł |
| 43 | 855 | 85510 | 2320 | Powiaty na podstawie porozumień | Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu | 60 000 zł |
| 44 | 921 | 92116 | 2310 | Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie) | Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa | 147 496 zł |
| DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY) | | | | | | |
| 45 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie | Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury | 1 472 872 zł |
| Ogółem | | | | | | 32 864 821 zł |

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2019**

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | 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 |
| 1. | II LO w Cieszynie | 801 | 80120 | 36 700 | 36 700 | 0 | |
| 2. | I LO w Cieszynie | 801 | 80120 | 24 800 | 24 800 | 0 | |
| 3. | ZSO w Wiśle | 801 | 80120 | 11 580 | 11 580 | 0 | |
| 4. | ZSTiO w Skoczowie | 801 | 80130 | 14 708 | 14 708 | 0 | |
| 5. | ZSEG w Cieszynie | 801 | 80115 | 99 560 | 99 560 | 0 | |
| | | 801 | 80148 | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| 6. | ZSGH w Wiśle | 801 | 80115 | 24 600 | 24 600 | 0 | |
| | | 801 | 80148 | 120 000 | 120 000 | 0 | |
| | | 854 | 85410 | 65 000 | 65 000 | 0 | |
| 7. | ZS w Cieszynie | 801 | 80115 | 98 300 | 98 300 | 0 | |
| | | 854 | 85410 | 60 000 | 60 000 | 0 | |
| 8. | ZSB w Cieszynie | 801 | 80115 | 8 800 | 8 800 | 0 | |
| 9. | ZST w Ustroniu | 801 | 80115 | 19 505 | 19 505 | 0 | |
| 10. | ZS w Istebnej | 801 | 80117 | 1 000 | 1 000 | | |
| 11. | ZST w Cieszynie | 801 | 80115 | 165 000 | 165 000 | 0 | |
| 12. | ZSPT w Międzywiciu | 801 | 80115 | 45 600 | 45 600 | 0 | |
| 13. | CKPiZ w Bażanowicach | 801 | 80140 | 112 350 | 87 933 | 0 | 24 417 |
| 14. | ZPSWR w Cieszynie | 854 | 85403 | 312 500 | 312 500 | 0 | |
| 15. | ZPPP Cieszyn | 854 | 85406 | 0 | 0 | | |
| 16. | SSM w Wiśle | 854 | 85417 | 240 000 | 180 000 | 0 | 60 000 |
| Ogółem | | X | X | 1 610 003 | 1 525 586 | 0 | 84 417 |

Wydatki majątkowe w 2019 r.

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2019 (6+7+8+9) | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|---|--------|--------|---|------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | 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 |
| Roboty drogowe | | | | | | | | | |
| I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO | | | | | | | | | |
| 1 | 60014 | 6057/9 | Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km | 15 118 000 | | K: 3 845 844 | B: 3 845 843 | 7 426 313 | Starostwo Powiatowe |
| Zakres zaplanowanych robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Zadanie, planowane do realizacji w latach 2019-2020, otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z M. Wisła (wartość kosztorysowa). | | | | | | | | | |
| 2 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dziegielowie | 3 833 828 | | K: 1 437 686 | A: 1 916 914 B: 479 228 | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowany zakres robót obejmuje prace drogowe (nowa konstrukcja, poszerzenie i ujednolicenie szerokości, odwodnienie) na odc. ok 1 km od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do skrzyżowania przy Zamku w Dziegielowie. Wkład własny planuje się finansować ze środków własnych - 75% i G.Goleszów - 25%. Realizacja prac drogowych na odcinku od 4+805 do 5+868 km drogi uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu środkami PRGiPID. Wniosek o dofinansowanie złożono 17 września 2018 i oczekuje na rozpatrzenie. | | | | | | | | | |
| 3 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap | 1 800 000 | 482 480 | | A: 835 041 B: 482 479 | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano wykonanie prac na odc. 0,29 km, w tym m.in: przebudowa jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, budowa jednostronnego chodnika, przebudowa 2 skrzyżowań i przystanków autobusowych. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW. Wkład własny planuje się finansować w częściach równych z Gminą Strumień. Realizacja prac drogowych na odcinku uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu środkami PRGiPID. Wniosek o dofinansowanie złożono 17 września 2018 i oczekuje na rozpatrzenie. | | | | | | | | | |
| 4 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap | 10 000 000 | 750 000 | | B: 750 000 | 8 500 000 | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania środkami unijnymi (RPO 85%). Wkład własny planuje się finansować z M.Skoczów po 50%. Zakres robót obejmowałby przebudowę drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 5 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S | 8 000 000 | | K: 2 000 000 | A: 4 000 000 B: 2 000 000 C: | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowany zakres zadania to rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu tymczasowego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w Ochabach o długości 77 m w ciągu drogi powiatowej 2619 S. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie środkami RSO i od pozytywnej decyzji zależeć będzie realizacja zadania. Wkład własny miałby być współfinansowany z M. Skoczów po 50%. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|--|--------|------|--|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2019 (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 |
| 6 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu | 500 000 | 400 000 | | B: 100 000 | | Starostwo Powiatowe |
| <p>6 Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW, roboty drogowe winny być rozpoczęte do 30.04.2019 r. i realizowane w latach 2019-2020. Zakres prac obejmuje przebudowę odc. 0,98 km ul. Długiej w Hażlachu (od lasu Brzeziny w kierunku centrum Hażlach do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Oczekuje się na wydanie decyzji realizacyjnej. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Hażlach w sprawie wspólnej realizacji zadania. Z chwilą pojawienia się możliwości dofinansowania z różnych programów dotacyjnych będzie składany wniosek o dofinansowanie (wartość szacunkowa).</p> | | | | | | | | | |
| II Pozostałe zadania drogowe | | | | | | | | | |
| 7 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie | 3 200 000 | 1 600 000 | | B: 1 600 000 | | Starostwo Powiatowe |
| <p>7 Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn na podstawie aneksowanego porozumienia i współfinansowane po 50 %. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe, w tym: przebudowę ul. Frysztańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną, likwidację zawężenia drogi w rejonie muru oporowego (budowa muru i poszerzenie jezdni), przebudowę skrzyżowania ul. Frysztańskiej z ul. Hażlaską, budowę kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Hażlaskiej do miejsca zrzutu do rzeki Bobrówka, wykonanie chodników oraz odcinka drogi do ul. Folwarcznej (wartość szacunkowa).</p> | | | | | | | | | |
| 8 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie | 800 000 | 400 000 | | B: 400 000 | | Starostwo Powiatowe |
| <p>8 Zadanie powierzone Miastu Cieszyn na mocy porozumienia i współfinansowane po 50 %. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Stawową, Liburnia, Kolejową do skrzyżowania z ul. Moniuszki wraz z obustronną wymianą krawężników, utwardzeniem pobocza wzdłuż placu targowego oraz przebudową parkingu w rejonie kościoła Pw. Świętej Elżbiety. (wartość szacunkowa)</p> | | | | | | | | | |
| 9 | 60014 | 6610 | Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie | 1 750 000 | 875 000 | | B: 875 000 | | Starostwo Powiatowe |
| <p>9 Zadanie powierzone do realizacji M.Skoczów obejmuje roboty drogowe na odc. ok 650 m. Dokumentacja projektowa zlecona w 2018 r. Planuje się współfinansowanie po 50 %.</p> | | | | | | | | | |
| 10 | 60014 | 6050 | Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi | 30 000 | 30 000 | | | | PZDP |
| <p>10 Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.</p> | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|---|--------|------|---|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2019 (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 |
| 11 | 60014 | 6610 | Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie | 164 646 | 82 323 | | B: 82 323 | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano kontynuację toku projektowego i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie uporządkowania wód opadowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku tj. dopływu Bobrówki. Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn (wartość umowna) i współfinansowane po 50%. | | | | | | | | | |
| IV Projekty techniczne | | | | | | | | | |
| 12 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT) | 188 000 | 94 000 | | B: 94 000 | | Starostwo Powiatowe |
| W 2017 r. Miasto Ustroń opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi. Na rok 2019 zaplanowano kontynuację toku projektowego. Zadanie powierzone Gminie Ustroń. | | | | | | | | | |
| 13 | 60014 | 6050 | Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT) | 30 000 | 30 000 | | | | PZDP |
| Zakres dokumentacji projektowej obejmować ma budowę chodników i zatok autobusowych na odcinku od wjazdu do strefy przemysłowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Folwarczna. | | | | | | | | | |
| 14 | 60014 | 6050 | Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT) | 200 000 | 100 000 | | B: 100 000 | | PZDP |
| Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wnioskowania o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac. | | | | | | | | | |
| 15 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT- kontynuacja) | 100 000 | 100 000 | | | | PZDP |
| Planuje się kontynuację prac projektowych przebudowy odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2602 S od ronda w Górkach Wielkich do skrzyżowania z drogą gminną Stara Droga. Termin zakończenia prac projektowych: 31 lipiec 2019 r. | | | | | | | | | |
| 16 | 60014 | 6050 | Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT) | 200 000 | 40 000 | | A: 160 000 | | PZDP |
| Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budowy nowego mostu na Wiśle w Strumieniu finansowanej w części (80%) dotacją z budżetu państwa w ramach programu "Mosty dla regionów". Termin składania wniosków: 29.03.2019 r.(wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 17 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie (PT) | 70 000 | 70 000 | | | | PZDP |
| Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odc. 350 m drogi, od posesji nr 175 do skrzyżowania z ul. Północną w Kaczycach. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 18 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT) | 140 000 | 140 000 | | | | PZDP |
| Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 19 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT) | 100 000 | 100 000 | | | | PZDP |
| Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (wartość szacunkowa). | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|--|--------|--------|--|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2019 (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 |
| 20 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu (PT) | 50 000 | 50 000 | | | | PZDP |
| Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej modernizacji ok. 1 km drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu wraz z budową chodnika na odcinku od OSP Zabłocie do mostu na rzece Wiśle (wartość szacunkowa). | | | | | | | | | |
| Ogółem zadania drogowe | | | | 46 274 474 | 5 343 803 | K: 7 283 530 | A: 6 911 955 B: 10 808 873 | 15 926 313 | |
| Roboty budowlane | | | | | | | | | |
| Zadania finansowane środkami zewnętrznymi | | | | | | | | | |
| 21 | 71012 | 6057/9 | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji | 5 762 315 | 1 246 847 | | | 4 515 468 | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się kontynuację realizacji zadania w zakresie: budowy baz danych, modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego, zakupu sprzętu informatycznego. Plan wydatków obejmuje także koszty szkoleń, nadzorów, a także zakupów sprzętu i prac dodatkowych (k. niekwalifikowane) | | | | | | | | | |
| 22 | 75020 | 6057/9 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego- kontynuacja | 8 477 066 | 2 131 532 | | | 6 345 534 | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano kontynuację realizacji zadania, które otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RIT RPO (85% kosztów kwalifikowanych). Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. CKPiZ w Bażanowicach, I LO, II LO oraz ZSB w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory, w tym: I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków II LO - modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrznej pompy ciepła, remont elewacji, ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, remont elewacji ścian frontowych, wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o., CKPiZ – II etap kompleksowej termomodernizacji 3 obiektów poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi i bram, wymianę źródła ciepła (z węglowego na gazowy) i instalacji c.o., budowę głębinowych pomp ciepła; I etap zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany instalacji co. w 6 pracowniach zrealizowano w 2017 r. | | | | | | | | | |
| 23 | 80130 | 6057/9 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu | 3 513 982 | 471 410 | K: 108 582 | | 2 933 990 | Starostwo Powiatowe |
| Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach RPO WSL. Szacunkowy koszt 3,514 tys. zł obejmuje koszty robót i nadzorów. Rzeczowa realizacja zadania, w tym m.in.: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz instalacji co., wykonanie izolacji ścian fundamentowych, budowa powietrznej pompy ciepła, docieplenie cokołu, stropu i dachu, a także adaptacja mniejszej hali warsztatów na salę gimnastyczną uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu (85% kosztów kwalifikowanych rozstrzygnięcie konkursu- 03.2019 r.). | | | | | | | | | |
| 24 | 92118 | 6057/9 | Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle | 500 000 | 75 000 | | | 425 000 | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano kontynuację zadania dofinansowanego środkami unijnymi w ramach RPO WSL (85% kosztów kwalifikowanych), rozpoczętego w 2018 r. (w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic). Na rok 2019, zaplanowano roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany pokrycia dachowego w budynku Muzeum. Plan wydatków obejmuje koszty robót i nadzorów. Termin realizacji zadania: 30.09.2019 r. | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|--|--------|--------|--|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2019 (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 |
| 25 | 92118 | 6057/9 | Adaptacja strychu Pałacu Larischów | 1 478 000 | 221 700 | | | 1 256 300 | Starostwo Powiatowe |
| W ramach zadania, dla którego złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska (85 % kosztów, 2.855.205 zł, rozstrzygnięcie konkursu- luty 2019 r.)) planuje się adaptację strychu Pałacu Larischów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie na magazyny muzealne i utworzenie sal ekspozycyjnych wraz z nowymi wystawami prezentującymi nie wystawione dotychczas ekspozyty. W ramach zadania zakupiony zostanie także sprzęt (rzutnik, ekran, 4 laptopy, 2 monitory dotykowe, 40 audio przewodników). | | | | | | | | | |
| 26 | 92118 | 6057/9 | Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle | 59 352 | 5 936 | | A: 2 967 B: C: | 50 449 | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie budowy pokazowego folusza wraz z zagospodarowaniem terenu w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami Programu INTERREG oraz budżetu państwa. Termin realizacji: 30.09.2019 r. | | | | | | | | | |
| 27 | 85202 | 6050 | Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej) | 7 669 282 | | K: 784 075 | B: 6 885 207 | | Starostwo Powiatowe |
| W grudniu 2016 r. złożono wniosek 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. Plan wydatków obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, koszty robót budowlanych oraz nadzory. Realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania. | | | | | | | | | |
| 28 | 85220 | 6050 | Utworzenie Domu Samotnej Matki | 3 000 000 | | K: 1 500 000 | A: 1 500 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu "Za życiem". Planuje się zagospodarowanie jednego z budynków Powiatu na terenie ZZOZ Cieszyn na dom samotnej matki. Zakres robót obejmowałby m.in: osuszenie budynku, remont dachu z naprawą kominów, budowę ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji ppoż. i przyzywowej, zakup pierwszego wyposażenia, zagospodarowanie otoczenia budynku. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 29 | 75411 | 6050 | Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie | 1 075 000 | 75 000 | | A: 1 000 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa. | | | | | | | | | |
| Zadania finansowane środkami własnymi | | | | | | | | | |
| 30 | 75020 | 6050 | Wymiana okien w sali sesyjnej budynku Starostwa | 200 000 | 200 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano wymianę okien na sali sesyjnej oraz jej zapleczu w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej wraz z montażem rolet zewnętrznych (wartość szacunkowa). | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|---|--------|------|---|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2019 (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 |
| 31 | 75020 | 6050 | Remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej | 40 000 | 40 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej od strony parkingu. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 32 | 75020 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 | 500 000 | 500 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Z uwagi na planowany zwrot budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa, istnieje konieczność zorganizowania archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem w nowe regały magazynowe oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 do nowej lokalizacji (wartość szacunkowa). | | | | | | | | | |
| 33 | 75020 | 6050 | Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Geodezji | 20 000 | 20 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano zakup i montaż systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Geodezji w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (wartość szacunkowa). | | | | | | | | | |
| 34 | 80115 | 6050 | Przyłączenie budynku ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano wykonanie przyłączenia budynku ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej. | | | | | | | | | |
| 35 | 80120 | 6050 | Malowanie obiektu I LO w Cieszynie | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano malowanie holu wejściowego oraz I i II piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie (łącznie powierzchnia ok 11 tys. m ² , wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 36 | 80130 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w ZST w Cieszynie | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano roboty budowlane, w tym m.in. wentylację mechaniczną budynku sali gimnastycznej. | | | | | | | | | |
| 37 | 80130 | 6050 | Usunięcie zagrzybienia w budynku ZST Ustroń | 12 000 | 12 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano usunięcie zagrzybienia w budynku ZST Ustroń poprzez demontaż boazerii korytarza parteru budynku oraz klatki schodowej, wysuszenie grzyba oraz malowanie z wykonaniem tynku strukturalnego do wys. 140 cm. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 38 | 80130 | 6050 | Odgrzybienie przyziemia w ZST w Cieszynie | 80 000 | 80 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano roboty budowlane, decyzja Sanepidu, w zakresie osuszenia i remontu korytarza oraz szatni w przyziemiu ZST Cieszyn (wartość szacunkowa). | | | | | | | | | |
| 39 | 80130 | 6050 | Naprawa poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie | 15 000 | 15 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano naprawę poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|--|--------|------|--|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2019 (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 |
| 40 | 80130 | 6050 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej ZST Ustroń | 25 000 | 25 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej ZST Ustroń. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 41 | 80130 | 6050 | Remont korytarza I piętra budynku ZST Ustroń | 16 000 | 16 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano remont korytarza I piętra budynku ZST Ustroń. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 42 | 80306 | 6220 | Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie | 250 000 | 250 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie realizacji 1 etapu zadania - "Modernizacja basenu" zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 62 w Cieszynie. Zobowiązano się do udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Śląskiemu (modernizacja basenu i sali gimnastycznej- lata kolejne), na które otrzymał dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki. | | | | | | | | | |
| 43 | 85202 | 6050 | Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru DPS Skoczów | 135 000 | 135 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru budynku głównego PDS Feniks w Skoczowie . Plan wydatków obejmuje dokumentację i roboty budowlane. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 44 | 85311 | 6050 | Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano modernizację kotłowni w budynku WTZ w Drogomyślu. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 45 | 85410 | 6050 | Wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle | 15 000 | 15 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle do pierwszej studzienki.(wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 46 | 85417 | 6050 | Utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit | 30 000 | 30 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i instalację rury do podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 47 | 85510 | 6050 | Wykonanie elewacji budynku OPDiR Międzyzwieć | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano modernizację elewacji budynku OPDiR Międzyzwieć - front i ściany boczne (wartość szacunkowa). | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|--|--------|------|---|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2019 (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 |
| 48 | 85510 | 6050 | Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzyzwieć | 20 000 | 20 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano przebudowę parkingu przed budynkiem OPDiR Międzyzwieć. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 49 | 85510 | 6050 | Remont dróg dojazdowych przy DD Cieszyn | 50 000 | 50 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano remont dróg dojazdowych na terenie DD Cieszyn. (wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| Dokumentacje projektowe | | | | | | | | | |
| 50 | 80120 | 6050 | Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja | 150 000 | 75 000 | | B: 75 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w Cieszynie na terenie amfiteatru. Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia. Nowy obiekt miałby służyć uczniom cieszyńskich szkół (I LO, II LO, ZSB, SP-4) oraz klubów sportowych, a także mieszkańcom Cieszyna (parking). | | | | | | | | | |
| Ogółem roboty budowlane | | | | 33 592 997 | 6 210 425 | K: 2 392 657 | A: 2 502 967 B: 6 960 207 | 15 526 741 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | 79 867 471 | 11 554 228 | K: 9 676 187 | A: 9 414 922 B: 17 769 080 | 31 453 054 | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|-----|--------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2019 (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 |

Zakupy inwestycyjne w 2019 r.

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego dla potrzeb ZUD. | 130 000 | 130 000 | | | | PZDP |
| 2 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu osobowego Zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby pracowników Starostwa. | 30 000 | 30 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 3 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (serwer backup, macierz dyskowa). | 150 000 | 150 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 4 | 75411 | 6060 | Zakup rejestratora rozmów Zaplanowany zakup rejestratora rozmów finansowany będzie dotacją z budżetu państwa. | 25 000 | | | A: 25 000 | | KP PSP |
| 5 | 85218 | 6060 | Zakup samochodu osobowego Zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby pracowników PCPR. | 30 000 | 30 000 | | | | PCPR |
| Ogółem zakupy inwestycyjne | | | | 365 000 | 340 000 | | A: 25 000 | | |
| REZERWA INWESTYCYJNA | | | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM | | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 80 742 471 | 12 404 228 | K: 9 676 187 | A: 9 439 922 B: 17 769 080 | 31 453 054 | |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|-------------------------------------|--|------------------|--|--|--|------|
| 1 | 60014 | 4270 | Remonty dróg powiatowych (nakładki) | | 3 000 000 | | | | PZDP |
| RAZEM | | | | | 3 000 000 | | | | |

**Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2019 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

| Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| L.p. | Dział | Rozdz | Nazwa i cel zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | 2019 r. | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej | 2018-2020 | 15 118 000 | Wartość programu, w tym: | | 15 118 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | 3 845 844 |
| | | | | | | b) budżet innych jst | | 3 845 843 |
| | | | | | | c) środki unijne | | 7 426 313 |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie- II etap (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej | 2019 | 10 000 000 | Wartość programu, w tym: | | 10 000 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | 750 000 |
| | | | | | | b) budżet innych jst | | 750 000 |
| | | | | | | c) środki unijne | | 8 500 000 |
| 3 | 710 | 71012 | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych | 2015-2019 | 10 348 216 | Wartość programu, w tym: | 35 858 | 5 762 315 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 11 356 | 1 246 847 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| | | | | | | c) środki unijne | 24 502 | 4 515 468 |
| 4 | 750 | 75020 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin | 2017-2019 | 8 149 485 | Wartość programu, w tym: | | 8 477 066 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | 2 131 532 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| | | | | | | c) środki unijne | | 6 345 534 |
| 5 | 801 | 80130 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin | 2019 | 3 513 982 | Wartość programu, w tym: | | 3 513 982 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | 579 992 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| | | | | | | c) środki unijne | | 2 933 990 |
| 6 | 750 | 75075 | Śląsk Cieszyński bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: promocja walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego | 2019 | 129 486 | Wartość programu, w tym: | 129 486 | |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 12 949 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 6 474 | |
| | | | | | | c) środki unijne | 110 063 | |
| 7 | 801 | 80195 | Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia | 2019-2020 | 2 961 286 | Wartość programu, w tym: | 500 000 | |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 25 000 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 50 000 | |
| | | | | | | c) środki unijne | 425 000 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| 8 | 921 | 92118 | Adaptacja strychu Pałacu Larischów w ramach projektu Lekcja genealogii- szlak historyczno-genealogiczny na pograniczu (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury oraz poszerzenie oferty kulturalnej | 2019-2020 | 3 359 065 | Wartość programu, w tym: | 0 | 1 478 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | 221 700 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| | | | | | | c) środki unijne | | 1 256 300 |
| 9 | 921 | 92118 | Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury | 2017-2019 | 785 417 | Wartość programu, w tym: | 0 | 500 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | 75 000 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| | | | | | | c) środki unijne | | 425 000 |
| 10 | 921 | 92118 | Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej | 2019 | 86 229 | Wartość programu, w tym: | 26 877 | 59 352 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 2 688 | 5 936 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 1 344 | 2 967 |
| | | | | | | c) środki unijne | 22 845 | 50 449 |
| Zadania realizowane przez jednostki oświatowe | | | | | | | | |
| 11 | 801 | 80195 | Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywiecie | 2018-2019 | 321 803 | Wartość programu, w tym: | 64 361 | 0 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 3 676 | |
| | | | | | | c) środki unijne | 60 685 | |
| Zadania realizowane przez PUP | | | | | | | | |
| 12 | 853 | 85395 | Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia | 2017-2019 | 1 999 857 | Wartość programu, w tym: | 519 380 | 0 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 54 690 | |
| | | | | | | c) środki unijne | 464 690 | |
| Ogółem: | | | | | | 56 772 826 | 1 275 962 | 44 908 715 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 51 993 | 8 856 851 |
| | | | | | | b) budżet innych jst, budżet Państwa | 116 184 | 4 598 810 |
| | | | | | | c) środki unijne | 1 107 785 | 31 453 054 |

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- 15.167 zł – dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.
- 50 zł - dochody z tytułu 5 %-owego udziału w dochodach Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne)
- 50.000 zł – zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań przez Spółki Wodne.

Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody:

- 85 898 zł - środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania.
- 57.672 zł - dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, związana z opracowaniem uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Ustroń.
- 3.606 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Wydatki:

Zaplanowano wydatki w wysokości 85.898 zł., które w całości zostaną przekazane na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne.

Wydatki w wysokości 158.867 zł są przeznaczone na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń i Wisła na obszarze 8.023,54 ha. Środki zaplanowano wg stawki 1,65 zł za 1 ha. Z tytułu powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w 2019 r. przekazane zostaną dotacje do Nadleśnictwa Ustroń w wysokości 83.939 zł oraz do Nadleśnictwa Wisła – w wysokości 74.928 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 74.670 zł, które zostaną przeznaczone na opracowanie planu urządzenia lasu dla lasów prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Ustroń.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

14.344 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody: 156.000 zł zaplanowane przez PZDP:

- 120.000 zł – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym (wodociągi, kanalizacja, gaz itp.),
- 26.000 zł – opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym,
- 10.000 zł – sprzedaż drewna + pozostałe dochody

Zaplanowano wpływy z Gmin za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, itp. w wys. 595.000 zł:

| | |
|-------------|------------|
| M. Cieszyn | 500.000 zł |
| M. Ustroń | 65.000 zł |
| M. Wisła | 25.000 zł |
| M. Strumień | 5.000 zł |

Zaplanowano następujące dochody majątkowe:

15.926.313 zł - z tyt. dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:
- 8.500.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Górecka w Skoczowie II etap”
- 7.426.313 zł – „Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km”

10.808.873 zł – z tyt. pomocy finansowych Gmin na zadania inwestycyjne:

3.845.843 zł Miasto Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km" – 50% wkładu własnego
2.000.000 zł Miasto Skoczów – przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S
1.600.000 zł Miasto Cieszyn – przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie
875.000 zł Miasto Skoczów – modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odc. ok 650 m
750.000 zł Miasto Skoczów - przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap
482.479 zł Gmina Strumień z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap"
479.228 zł Gmina Goleszów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie"
400.000 zł Miasto Cieszyn – przebudowa drogi powiatowej 2712 S – ul. Katowicka w Cieszynie na odc. 0,27 km
100.000 zł Gmina Hażlach - przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu
100.000 zł Miasto Cieszyn - Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)
94.000 zł Miasto Ustroń - przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)
82.323 zł Miasto Cieszyn - Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie

2.911.955 zł - planowane dotacje z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

1.916.914 zł - przebudowa drogi powiatowej 2608 S – ul. Zamkowa w Dzięgielowie na odc. 0,5 km
835.041 zł - rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap
160.000 zł - budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)

21.987 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Wydatki:

1. Dotacje dla miast i gmin przekazywane na podstawie porozumień (2.744.881 zł):

a) na zarządzanie drogami w granicach miast – 2.030.105 zł, w tym:

- Cieszyn 825.153 zł
- Ustroń 653.701 zł
- Wisła 402.396 zł
- Strumień 148.855 zł

b) dotacja dodatkowa – 595.000 zł, w tym:

- Cieszyn 500.000 zł
- Ustroń 65.000 zł

- Wisła 25.000 zł
- Strumień 5.000 zł

c) na zimowe utrzymanie chodników – 64.206 zł:

| Gmina | Długość chodników (m) | Kwota dotacji 3 zł/mb |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Zebrzydowice | 7 057 | 21 171 |
| Goleszów | 6 244 | 18 732 |
| Chybie | 4 954 | 14 862 |
| Dębowiec | 3 147 | 9 441 |
| razem: | 21 402 | 64 206 |

- d) 31.000 zł - utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów i gminy Dębowiec.
- e) 24.500 zł – wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Brenna i Zebrzydowice.

2. Wydatki bieżące (oprócz dotacji) – 10.839.854 zł, w tym:

a) 2.577.854 zł koszty administracji PZDP:

- 1.860.180 zł wynagrodzenia i pochodne (30,5 etatu, w tym: zaplanowano – 62.090 zł na podwyżkę wynagrodzeń oraz umowy zlecenia 15.000 zł)
- 687.674 zł wydatki rzeczowe (w tym utrzymanie ZUD)
- 30.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

b) 8.262.000 zł utrzymanie i remonty dróg, w tym m.in.:

- 3.000.000 zł nowe nawierzchnie (nakładki),
- 1.860.000 zł zimowe utrzymanie dróg (w tym 1.060.000 zł - usługi, 800.000 zł - materiały),
- 1.600.000 zł remonty cząstkowe dróg
- 240.000 zł remonty mostów, przepustów, wiaduktów,
- 252.000 zł bieżące utrzymanie dróg (202.000 zł materiały, 50.000 zł – usługi),
- 220.000 zł oznakowanie poziome (w tym materiały do oznakowania 70.000 zł),
- 200.000 zł regeneracja nawierzchni bitumicznych,
- 170.000 zł umocnienie poboczy, emulsją i kruszywem,
- 150.000 zł umocnienie rowów wraz z poboczami,
- 150.000 zł czyszczenie rowów, ścinka poboczy (usługi obce),
- 120.000 zł wycinka drzew, pielęgnacja zieleni (usługi obce),
- 100.000 zł doradztwo techniczne
- 80.000 zł podziały geodezyjne
- 60.000 zł roboty brukarskie,
- 30.000 zł oznakowanie pionowe
- 30.000 zł regulacja studni i włączów

3. 70.000 zł - wydatki związane z wynajmem obiektu w Cieszynie - Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP.

4. Wydatki majątkowe: modernizacje, przebudowy dróg powiatowych oraz opracowania dokumentacji technicznych – 46.404.474 zł

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano wydatki (bieżące) w wysokości 80.300 zł, z czego:

a) 34.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla kapeli za wykonanie koncertów podczas imprezy promocyjnej „Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce” (7.000 zł),
- udział w imprezach wystawienniczych, w targach turystycznych oraz organizacja własnych imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym (m.in. organizacja study – tourów dla pracowników punktów IT oraz przedstawicieli branży turystycznej z terenu powiatu cieszyńskiego), montaż tablic informacyjno – turystycznych oraz organizacja oficjalnych wizyt gości Powiatu Cieszyńskiego (25.000 zł),
- zakup nagród i pucharów na zadania realizowane pod patronatem Starosty Cieszyńskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2.000 zł),

b) 26.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.

c) 20.300 zł składka roczna do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

1. Dochody:

1.464.000 zł – dochody z czynszów - dzierżawa nieruchomości Boguszowice (12 m-cy x 122.000 zł)

4.672 zł – dochody z tyt. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego jedn. organizacyjnych powiatu

784.000 zł – 25%-owy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym:

500.000 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków,

210.000 zł sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,

43.333 zł dzierżawa i najem,

20.000 zł przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność,

4.000 zł opłaty za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa

6 667 zł pozostałe dochody (służebności, zwroty, wejścia w teren)

371.997 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym: 208.497 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie.

248.220 zł – wpływy ze sprzedaży mienia, w tym:

85.000 zł 3 rata ze sprzedaży budynku przy ul. Kochanowskiego (kwota sprzedaży 715.000 zł – II.2017r.)

80.000 zł nieruchomość stanowiąca parking przed „Biedronką” Cieszyn - Pastwiska (odcinek starej drogi ul. Pikiety – o pow. 0,0564 ha)

53.220 zł niezabudowana nieruchomość Kończyce Wielkie (dz. 393/1 o pow. 1,1430 ha)

30.000 zł działka w Drogomyślu (cz. dz. 1871/6 o pow. 0,1181 ha) - okolica zjazdu z ul. Głównej na Wiślankę.

456.000 zł - sprzedaż prawa wieczystego użytkowania dz 37/8 w Wiśle Centrum o pow 0,4482 h

1.182.367 zł - pozostałe sprzedaże

2. Wydatki:

Łączne wydatki w wysokości 918.831 zł realizować będą 2 wydziały Starostwa:

1) Wydział Nieruchomości – 586.700 zł, w tym:

a) 423.200 zł zadania własne:

129.000 zł odszkodowania ZRID wszczęte w 2018r. za grunty wydzielone pod drogi powiatowe (w tym m.in. Skoczów G. Bór, Wiśla ul. Czarne).

100.000 zł odszkodowania ZRID za postępowania, które zostaną wszczęte w 2019r.

50.000 zł odszkodowania za nieruchomości wydzielone w liniach rozgraniczających drogi

- powiatowe
- 77.000 zł usługi: opracowania geodezyjno-prawne, ogłoszenia, opłaty notarialne, bieżące wydatki przeznaczone na utrzymanie nieruchomości, wycena nieruchomości
- 45.000 zł media: m.in. nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 5,
- 20.000 zł ujawnianie własności Powiatu Cieszyńskiego i porządkowanie ksiąg wieczystych
- 2.200 zł pozostałe wydatki
- b) 163.500 zł na zadania rządowe, w tym m.in.: koszty bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (m.in. wydatki na zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi), koszty ogłoszeń, wyceny nieruchomości, zakup materiałów geodezyjnych, koszty postępowań sądowych
- 2) Wydział Finansowy – 332.131 zł wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody z dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 1.158.179 zł, w tym:

398.149 zł – rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (w tym: na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie),

631.090 zł – rozdział 71015 „Nadzór budowlany” (bieżące funkcjonowanie PINB).

128.940 zł - rozdział 71095 „Pozostała działalność” dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – wynagrodzenia pracowników Starostwa i składki od nich naliczane.

Dochody własne 1.370.000 zł, w tym:

- 1.200.000 zł – opłaty pobierane za wydawanie map geodezyjnych i danych z ewidencji gruntów i budynków przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 170.000 zł – prognozowane wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez Miejski ODGiK

Dofinansowanie unijne z przeznaczeniem na projekt pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji” w wys. 4.626.524 zł, w tym:

- środki do pozyskania w 2019 r. 4.539.970 zł (bieżące: 24.502 zł oraz majątkowe: 4.515.468 zł)
- refundacja poniesionych wydatków w 2018 r. – 86.554 zł (bieżące:9.152 zł oraz majątkowe: 77.402 zł)

Wydatki:

Zaplanowano wydatki :

- 1) 899.662 zł - utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, z czego:
- 611.006 zł - koszty prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego z czego 160.006 zł pochodzić będzie z dotacji Wojewody,
 - 288.656 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, 170.000 zł „oddanie” dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 118.656 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania MODGiK,
- 2) 1.153.748 zł - wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z czego 238.143 zł pochodzić będzie z dotacji Wojewody,
- 3) 35.892 zł – umowy zlecenia na obsługę zasobu geodezyjnego,
- 4) 5.798.173 zł – realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, z czego 35.858 zł stanowią wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane), a pozostałą kwotę 5.762.315 zł stanowią wydatki majątkowe.

- 5) 631.090 zł - przeznaczone na funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. 535.280 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki, 95.810 zł na pozostałe wydatki bieżące, takie jak media, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody bieżące:

200.000 zł – zwrot podatku VAT – wg wniosku złożonego do Urzędu Skarbowego za lata 2014-2015

116.537 zł – środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: „Śląsk Cieszyński bez Granic”

42.035 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

39.860 zł – kwalifikacja wojskowa

2.175 zł – akcja kurierska,

16.000 zł - dochody Starostwa Powiatowego, w tym:

15.000 zł – inkaso opłaty skarbowej,

1.000 zł – oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa.

Dochody majątkowe:

6.345.534 zł - środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – roboty termomodernizacyjne”

Wydatki:

Rada Powiatu - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 492.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Dla wyliczenia wydatków na diety przyjęto następujące założenia:

- wysokość diet ustalono na podstawie kwoty bazowej na 2019 r. tj.: 1.789,42 zł,
- 3 członków Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady będą otrzymywać diety w maksymalnej wysokości.
- Komisja Rewizyjna będzie liczyła 8 członków.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono plan wydatków na diety radnych w wysokości 485.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 7.000 zł:

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

Starostwo Powiatowe

1) Wynagrodzenia i pochodne – 10.454.255 zł

620.070 zł (169,15 etatu) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń w 2019 r. wg stanu na 5 listopada 2018 r.

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 620.070 zł x 12 miesięcy | = | 7.440.840 zł |
| | + | 91.355 zł - nagrody jubileuszowe |
| | + | 155.160 zł - odprawy emerytalne |
| | + | 120.000 zł – wzrost płac dla Wydziału Geodezji w związku z realizacją projektu GUGiK i RPO |

| | | |
|---|----------------------|---|
| = | 7.807.355 zł | § 4010 |
| | 620.500 zł | § 4040 |
| | 1.452.427 zł | § 4110 (17,19 %) |
| | 207.007 zł | § 4120 (2,45 %) |
| | <u>10.087.289 zł</u> | |
| | + 35.892 zł | § 4170 umowy zlecenia (WG rozdz..71012) |
| | + 21.400 zł | § 4170 umowy zlecenia |
| | + 1.535 zł | akcja kurierska |
| | + 344.031 zł | podwyżki płac o 100 zł/etat + pochodne od 1.02.2019r. oraz o 100zł/etat + pochodne od 1.07.2019r. |
| | <u>10.490.147 zł</u> | |

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

| | | |
|--------------|-------------|--|
| 7.213.243 zł | rozd. 75020 | „Starostwa powiatowe” |
| 797.755 zł | rozd. 75011 | „Urzędy wojewódzkie” |
| 48.546 zł | rozd. 01095 | „Pozostała działalność” – Rolnictwo i łowiectwo |
| 25.727 zł | rozd. 02095 | „Pozostała działalność” - Leśnictwo |
| 39.745 zł | rozd. 10095 | „Pozostała działalność” – Górnictwo i kopalnictwo |
| 90.222 zł | rozd. 60095 | „Pozostała działalność” – Transport i łączność |
| 753.138 zł | rozd. 71095 | „Pozostała działalność” – Działalność usługowa |
| 1.189.640 zł | rozd. 71012 | „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” |
| 332.131 zł | rozd. 70005 | „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” |

10.490.147 zł

W rozdziałach 01095, 02095, 10095, 60095, 70005, 71012, 71095, 75011 wydatki są częściowo pokrywane z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 15.167 zł – rozdz. 01095
- 3.606 zł – rozdz. 02095
- 14.344 zł – rozdz. 10095
- 21.987 zł – rozdz. 60095
- 208.497 zł – rozdz. 70005
- 238.143 zł – rozdz. 71012
- 128.940 zł – rozdz. 71095
- 1.535 zł – rozdz. 75011

632.219

Wydatki bieżące – 4.740.716 zł

2) Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 474.310 zł, w tym:

a) Wydział Organizacyjny – 362.070 zł:

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 136.070 zł | zakupy wyposażenia dla Starostwa |
| 50.000 zł | materiały biurowe |
| 32.000 zł | materiały eksploatacyjne do drukarek |
| 31.000 zł | środki czystości |
| 26.500 zł | paliwo |

| | |
|-----------|---|
| 20.000 zł | zakup narzędzi i materiałów na potrzeby konserwacji i napraw |
| 15.000 zł | wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty |
| 3.000 zł | zakupy na cele remontowe (wykładziny, farby itp.) |
| 12.000 zł | zakupy na potrzeby Sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty itp.) |
| 2.500 zł | wydawnictwa książkowe |
| 19.000 zł | pozostałe zakupy |
| 15.000 zł | zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów (dla geodezji) |

b) Biuro Obsługi Informatycznej – 111.600 zł:

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 30.150 zł | programy komputerowe |
| 65.900 zł | zakupy wyposażenia dla Starostwa |
| 15.550 zł | części zamienne do komputerów |

c) Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia – 640 zł

| | |
|--------|--|
| 640 zł | zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska) |
|--------|--|

3) Zakup energii (§ 4260) – 235.000 zł, w tym:

| | |
|------------|---------------------|
| 110.000 zł | energia ciepła |
| 115.000 zł | energia elektryczna |
| 10.000 zł | woda, gaz, inne |

4) Zakup usług remontowych (§ 4270) – 280.000 zł, w tym:

a) Wydział Organizacyjny – 247.000 zł

| | |
|------------|---|
| 168.000 zł | remonty pomieszczeń |
| 17.000 zł | naprawy i przeglądy pojazdów |
| 10.000 zł | naprawy, serwis, konserwacje, remonty windy |
| 2.000 zł | naprawy, serwis i konserwacje kserokopiarek |
| 50.000 zł | konserwacje pozostałego sprzętu (m.in. system alarmowy, klimatyzatory, drzwi) |

b) Biuro Obsługi Informatycznej – 33.000 zł

| | |
|-----------|--|
| 8.000 zł | naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego |
| 25.000 zł | naprawy, serwis i konserwacje central telefonicznych |

5) Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2.770.948 zł, w tym:

a) Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy: 1.816.794 zł.

| wyszczególnienie | ilość | j.m. | cena netto/szt | wartość netto | wartość brutto |
|--------------------------------|--------|------|----------------|---------------|----------------|
| dowód rejestracyjny | 25.300 | szt. | 25,28 | 639.584 zł | 786.688 zł |
| nalepka kontrolna | 13.000 | szt. | 9,61 | 124.930 zł | 153.664 zł |
| znak legalizacyjny | 20.000 | kpl. | 6,49 | 129.800 zł | 159.654 zł |
| pozwolenie czasowe | 25.800 | szt. | 0,88 | 22.704 zł | 27.926 zł |
| pozwolenie czasowe wielokrotne | 8 | szt. | 92,36 | 739 zł | 909 zł |
| nalepka tymczasowa | 300 | kpl. | 6,32 | 1.896 zł | 2.332 zł |
| karta pojazdu | 4.500 | szt. | 12,15 | 54.675 zł | 67.250 zł |
| tablice rejestracyjne | 22.000 | szt. | 7,50 | 165.000 zł | 202.950 zł |

| | | | | | |
|---|-------|------|-------|------------|--------------|
| tablice rejestracyjne wtórniki | 3.000 | szt. | 15,00 | 45.000 zł | 55.350 zł |
| prawa jazdy | 4.600 | szt. | 45,60 | 209.760 zł | 258.005 zł |
| międzynarodowe prawo jazdy | 100 | szt. | 7,32 | 732 zł | 900 zł |
| inne druki Ministerstwa Transportu | | | | | 5.000 zł |
| usuwanie i przechowywanie pojazdów | | | | | 90.000 zł |
| abonament programu Portal Starosty | | | | | 5.166 zł |
| koszty sądowe dot. przypadków pojazdów § 4610 | | | | | 1.000 zł |
| razem | | | | | 1.816.794 zł |

b) Wydział Organizacyjny – wydatki bieżące Starostwa – 714.300 zł:

| | |
|------------|---|
| 215.000 zł | opłaty pocztowe |
| 170.000 zł | obsługa prawna |
| 90.000 zł | dzierżawa kserokopiarek |
| 24.000 zł | dozór mienia |
| 17.000 zł | ogłoszenia prasowe |
| 16.000 zł | wkładka informacyjna do GZC (1.333 zł/m-c) |
| 10.000 zł | wydatki reprezentacyjne Starostwa (usługi) |
| 5.000 zł | koszty bhp |
| 5.000 zł | pieczętki |
| 6.000 zł | provizje bankowe |
| 14.000 zł | wywóz nieczystości - ścieki |
| 22.800 zł | dystrybutory wody |
| 119.500 zł | pozostałe m.in.: mycie samochodów, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych, itp. |

c) Biuro Obsługi Informatycznej - dot. wydatków bieżących Starostwa – 216.236 zł

| | |
|------------|--|
| 124.236 zł | programy komputerowe – przedłużenie licencji, serwis |
| 72.000 zł | pozostałe usługi – certyfikaty, strona internetowa |
| 20.000 zł | zakup systemu kolejkowego dla WG |

d) Wydział Finansowy - dot. wydatków bieżących Starostwa – 21.618 zł:

| | |
|-----------|---|
| 8.918 zł | badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta |
| 12.700 zł | koszty umowy „Energia optimum” – zabudowa urządzeń dekompensacji mocy biernej (4 jednostki powiatowe) |

e) Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia – dot. obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia oraz Dnia Ratownictwa Medycznego – 2.000 zł

6) Usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 72.000 zł:

Wydział Organizacyjny

| | |
|-----------|--------------------------|
| 31.000 zł | dostęp do sieci Internet |
| 28.000 zł | telefonii komórkowa |
| 13.000 zł | telefonii stacjonarna |

7) Inne – 908.458 zł

| | |
|------------|---|
| 28.600 zł | § 2900 - Zaplanowano składkę dla Związku Powiatów Polskich (14 gr od 1 mieszkańca). (WF) |
| 15.000 zł | § 3020 - refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników |
| 20.964 zł | § 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Starostwo zobowiązane jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość składki jest uzależniona od ilości etatów, przeciętnego wynagrodzenia oraz przede wszystkim od wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. (WF) |
| 1.500 zł | § 4190 – nagrody konkursowe |
| 14.000 zł | § 4280 - badania wstępne i okresowe pracowników |
| 25.000 zł | § 4410 - podróże służbowe krajowe |
| 5.000 zł | § 4420 - podróże służbowe zagraniczne |
| 404.222 zł | § 4430 - różne opłaty i składki, w tym: - polisa ubezpieczenie majątku Powiatu – 298.050 zł, - składka dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej – 43.920 zł (w tym składka nadzwyczajna dot. działalności Grupy zakupowej energii elektrycznej) - składka roczna dla Stowarzyszenia „Olza” – 62.252 zł (WF) |
| 233.853 zł | § 4440 - odpisy na ZFŚS Odpis wyliczono następująco: 179,4 etatów + osoby na urlopie wych. 4 et. x 1.229,30 zł = 225.453,62 zł + 41 (emeryci i renciści) x 204,88 zł = 8.400,08 zł (WF) |
| 640 zł | § 4510 - wieczyste użytkowanie (WF) |
| 26.679 zł | § 4520 - opłaty za gospodarowanie odpadami (WO – 20.000 zł) oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w centrum Wisły (WF – 6.679 zł) |
| 40.000 zł | § 4530 - podatek od towarów i usług - VAT (WF) |
| 1.000 zł | § 4610 - koszty prokuratorskie i sądowe (WF) |
| 70.000 zł | § 4700 - szkolenia pracowników |
| 2.000 zł | § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (biegły), dot. przypadków (WK) |
| 20.000 zł | § 4170 szkolenie pracowników WG w zakresie obsługi aplikacji dziedzinowych (WO) |

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 9.417.066 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 39.860 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. do wysokości otrzymanej dotacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 190.586 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie na dokonanie korekt językowych i merytorycznych publikacji wydawanych przez Powiat Cieszyński, pisanie tekstów, wykonanie innych dzieł promujących Powiat (2.100 zł)
- zakup wydawnictw, upominków wręczanych delegacjom odwiedzającym powiat cieszyński, zakup upominków wręczanych podczas wyjazdów przedstawicieli naszego powiatu (8.500 zł),
- zakup materiałów, które przekazane zostaną laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Cieszyński (500 zł),
- druk materiałów promocyjnych i informacyjnych, reklamy w mediach, promocja w portalach społecznościowych, wykonanie gadżetów promocyjnych, materiałów typu kartki świąteczne, teczki na dyplomy, kalendarze trójdzielne, ścienne, biurkowe, wykonanie materiałów promocyjnych typu roll-up'y, banery, wkład własny w projektach współfinansowany przez ŚOT, współorganizacja imprez o charakterze promocyjnym, utrzymanie domeny viaducalis.pl (50.000 zł)
- realizację projektu „Śląsk Cieszyński dla wszystkich”, współfinansowanego z EFRR (129.486)

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wys. 5.000 zł na granty - wsparcie działalności organizacji pozarządowych.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowano 1.500 zł na organizację szkolenia w zakresie obrony narodowej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dochody w wys. 9.967.320 zł, w tym:

a) bieżące: 8.942.320 zł:

8.933.000 zł - dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej,

9.200 zł - dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną (konserwacja sprzętu),

120 zł - 5 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – realizowanych przez KP PSP.

b) majątkowe: 1.025.000 zł dotacja z budżetu państwa dla KP Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki:

1. Zaplanowano 3.000 zł dla Policji na nagrodę dla „Dzielnicowego roku”.
2. Wydatki na bieżącą działalność Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 8.958.000 zł. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 7.987.297 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 945.703 zł oraz 25.000 zł (wydatki majątkowe) – dofinansowanie zakupu rejestratora rozmów na potrzeby KP PSP.
3. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.075.000 zł na kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.
4. Obrona cywilna: przyznana dotacja w wysokości 9.200 zł przeznaczona jest na konserwację systemu alarmowego i zostanie w całości przekazana w formie dotacji następującym Gminom:

| Miasto/Gmina | Dotacja na konserwację systemów alarmowych |
|---------------------|---|
| Cieszyn | 900 zł |
| Skoczów | 900 zł |
| Ustroń | 800 zł |
| Wisła | 800 zł |
| Zebrzydowice | 800 zł |
| Goeszów | 800 zł |
| Istebna | 700 zł |
| Brenna | 700 zł |
| Chybie | 700 zł |
| Strumień | 700 zł |
| Hazlach | 700 zł |
| Dębowiec | 700 zł |

5. W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wys. 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego)

6. Zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na:

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

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”

W ramach dotacji Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 462.000 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez wybranych w drodze konkursu prawników w 7 punktach na terenie powiatu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

1. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa przyjęto w wys. 4.142.950 zł, w tym

a) 3.609.450 zł - opłaty komunikacyjne, wg poniższej tabeli:

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | J.M. | CENA ZŁ | WARTOŚĆ ZŁ |
|--------------|------------------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1. | dowód rejestracyjny | 25.300 | szt. | 54 zł | 1.366.200 zł |
| 2. | znak legalizacyjny | 20.000 | kpl | 12,50 zł | 250.000 zł |
| 3. | nalepka kontrolna | 13.000 | szt. | 18,50 zł | 240.500 zł |
| 4. | pozwolenie czasowe z urzędu | 25.800 | szt. | 13,50 zł | 348.300 zł |
| 5. | nalepka tymczasowa | 300 | szt. | 12,50 zł | 3.750 zł |
| 6. | pozwolenie czasowe wielokrotne | 8 | szt. | 400 zł | 3.200 zł |
| 7. | karta pojazdu | 4.500 | szt. | 75 zł | 337.500 zł |
| 8. | tablice rejestracyjne | 25.000 | szt. | 40 zł | 1.000.000 zł |
| 9. | usuwanie i przechowywanie pojazdów | | | | 60.000 zł |
| razem | | | | | 3.609.450 zł |

b) 463.500 zł - wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy: 460.000 zł (4.600 szt x 100 zł), międzynarodowe prawa jazdy 3.500 zł (100 szt x 35 zł)

c) 70.000 zł - wpływy z opłat za licencje i koncesje (60.000 zł) oraz opłaty za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II i III oraz wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane, wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy oraz inne wpłaty (10.000 zł).

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 49.323.050 zł. Wynosi 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu.

W komentarzu Min.Fin. informuje, cyt. „Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”.

W ostatnich trzech latach relacja planu do wykonania przedstawiała się następująco:

| | plan | wykonanie | wskaźnik procentowy |
|---------|---------------|---------------|-----------------------|
| 2016 r. | 37.003.176 zł | 37.631.577 zł | 101,7 % |
| 2017 r. | 39.640.704 zł | 40.540.434 zł | 102,3 % |
| 2018 r. | 43.489.501 zł | 32.637.755 zł | 75% (po 9 miesiącach) |

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

Ministerstwo Finansów nie sporządza prognozy wysokości udziału w tym podatku.

Do projektu budżetu na rok 2019 przyjmuje się dochody w wysokości 1.400.000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2019 r. w łącznej kwocie 643.885 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 484.285 zł oraz wypłatę odsetek związanych z obsługą wyemitowanych obligacji w kwocie 159.600 zł.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

| KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia) | PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2019 R. |
|--|--|
| 10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu | 1.450 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 12.890.000 zł zaciągnięty w sierpniu 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia | 26.735 zł |
| 10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie | 2.324 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia | 29.435 zł |

| KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia) | PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2019 R. |
|---|--|
| 10-letnia emisja obligacji komunalnych z roku 2011 na kwotę 10.000.000 zł realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie | 159.600 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych. | 38.776 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. | 27.899 zł |
| 10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie | 8.155 zł |
| 10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.363 zł zaciągnięta w 2013 r. (do uruchomienia w 2013 r. – 27.270 zł, w roku 2014 – 248.381 zł, w roku 2015 – 1.253.722 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZPSWR w Cieszynie | 29.197 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 13.210 zł |
| 10-letnia pożyczka na kwotę 336.972 zł zaciągnięta w 2016 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych | 4.583 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 2.354.961 zł zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 37.299 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 3.000.000 zł zaciągnięty w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 59.415 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 7.547.195 zł (planowany do zaciągnięcia w 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 205.807 zł |
| RAZEM | 643.885 zł |

Zaplanowano kwotę w wys. 782.367 zł z tytułu poręczeń dla ZZOZ w związku z następującymi umowami zawartymi przez ZZOZ:

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja pawilonów I, III, VII...”,
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja Szpitala Śląskiego...”,
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja pawilonów I, III, VII oraz budynku administracyjnego...”

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody: 72.182.635 zł - subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego, w tym:

- 68.384.399 zł część oświatowa
- 787.042 zł część równoważąca
- 3.011.194 zł część wyrównawcza

Część równoważąca subwencji ogólnej jest dochodem ustanowionym na podstawie ustawy „O dochodach jst” z 13 listopada 2003 r. w celu uzupełnienia dochodów powiatów w związku ze zmianą finansowania niektórych zadań, tj.:

- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy,
- utrzymanie dróg powiatowych,
- finansowanie rodzin zastępczych.

W dochodach majątkowych zaplanowano: 4.000.000 zł – z rezerwy subwencji ogólnej. Planowane jest złożenie wniosku na przebudowę mostu w Ochabach.

Dochody z oprocentowania rachunków jednostek budżetowych powiatu i lokat bankowych zaplanowano w wys. 84.000 zł.

Wydatki: zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 2.810.000 zł:

- a) rezerwa ogólna – 600.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 800.000 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata).
- c) rezerwa celowa inwestycyjna – 500.000 zł
- d) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 400.000 zł
- e) rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej – 500.000 zł
- f) rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum – 10.000 zł

Działy 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody:

Zaplanowano dochody bieżące w wys. 623.778 zł, w tym:

- 84.417 zł - wpłaty środków obrotowych przez CKP Bażanowice – 24.417 zł oraz SSM Granit Wisła - 60.000 zł
- 64.361 zł - wpływy środków unijnych dot. projektów realizowanych przez szkoły, „Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu” realizowanego przez ZSPT Międzywiecie w ramach programu Erasmus+ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- 475.000 zł – planowany wpływ środków unijnych oraz wkład budżetu państwa na realizację zadania pn: „ Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia”

Zaplanowano dochody majątkowe w wys. 4.006.377 zł, w tym:

- 2.933.990 zł środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu”
- 997.387 zł refundacja środków unijnych za poniesione wydatki w 2018 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „ Podniesienie jakości kształcenia... - pracownice zawodowe”
- 75.000 zł pomoc finansowa z M. Cieszyn – budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące ogółem dla całej oświaty zaplanowano w wys. 71.114.536 zł.

Biorąc pod uwagę, że suma subwencji oświatowej + dochody bieżące stanowi 69.008.177 zł, wynik oświaty wynosi: -2.106.359 zł.

Z powyższego wynika, że nie zastosowano już zasady dostosowywania wydatków do dochodów oświaty.

Plany wydatków dla poszczególnych 17 jednostek organizacyjnych zostały sporządzone na poziomie wystarczającym do prowadzenia płynnej działalności przez cały rok budżetowy 2019.

Dodatkowo zaplanowano 348.732 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich 17 jednostkach

Dla 11 jednostek niepublicznych zaplanowano dotacje w wys. 15.185.332 zł na cały rok 2019 biorąc pod uwagę liczbę uczniów/słuchaczy/wychowanków wg aktualnych sprawozdań (październik 2018r.).

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące:

30.000 zł – zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty

1.542 zł - dotacja dla Miasta Ustroń na organizację religii

Rezerwa celowa oświatowa na 2019 rok

| Cel | Kwota |
|---|----------------|
| Odprawy emerytalne i rentowe | 200 000 |
| Wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych | 200 000 |
| Wzrosty cen energii | 120 000 |
| Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli | 109 838 |
| Wzrost odpisów na ZFŚS | 60 000 |
| Koszty prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 41 550 |
| Zadania remontowe awaryjne | 30 000 |
| Dojazdy na zawody sportowe | 15 000 |
| Inne wydatki | 23 612 |
| Ogółem | 800 000 |

Poniżej 5 tabel przedstawiających przekrojowo planowane wydatki oświaty na rok 2019.

Tabela 1

Zestawienie ogólne (wg stanu na 30.09.2018r.)

| L.p. | Nazwa jednostki | Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 | Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 | Średnioroczna liczba etatów nauczycieli | Liczba etatów pracowników administracji oraz obsługi |
|------|-----------------|--|--|---|--|
| 1 | I LO Cieszyn | 480 | 18 | 38,96 | 8,75 |
| 2 | II LO Cieszyn | 571 | 20 | 41,59 | 9,00 |
| 3 | ZSO Wisła | 123 | 5 | 12,44 | 5,00 |
| 4 | ZSTiO Skoczów | 293 | 14 | 29,14 | 14,50 |
| 5 | ZSEG Cieszyn | 864 | 32 | 73,04 | 15,50 |
| 6 | ZSGH Wisła | 237 | 9 | 28,91 | 15,00 |
| 7 | ZS Cieszyn | 544 | 20 | 51,05 | 15,25 |
| 8 | ZSB Cieszyn | 282 | 11 | 30,57 | 6,50 |
| 9 | ZST Ustroń | 226 | 7 | 16,87 | 6,17 |
| 10 | ZS Istebna | 156 | 8 | 10,81 | 4,75 |
| 11 | ZSPT Międzywieć | 235 | 10 | 25,99 | 7,50 |
| 12 | ZST Cieszyn | 525 | 20 | 38,30 | 11,50 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 13 | CKPiZ Bażanowice | 19 | 1 | 12,56 | 4,75 |
| 14 | ZPSWR Cieszyn | 210 | 53 | 106,40 | 33,25 |
| 15 | ZPPP Cieszyn | n/d | n/d | 27,92 | 7,50 |
| 16 | OPP Koniaków | n/d | n/d | 3,84 | 2,05 |
| 17 | SSM Wisła | n/d | n/d | 1,00 | 5,00 |
| Ogółem | | 4765 | 228 | 549,39 | 171,97 |

Tabela 2

Plany finansowe z podziałem na grupy wydatków

| L.p. | Nazwa jednostki | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki rzeczowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | ZFŚS | Projekty europejskie | Ogółem |
|---------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | I LO Cieszyn | 3 217 150 | 252 344 | 3 400 | 159 129 | 0 | 3 632 023 |
| 2 | II LO Cieszyn | 3 570 521 | 189 719 | 5 400 | 174 873 | 0 | 3 940 513 |
| 3 | ZSO Wisła | 1 035 629 | 142 951 | 1 910 | 53 510 | 0 | 1 234 000 |
| 4 | ZSTiO Skoczów | 2 733 735 | 323 660 | 4 200 | 171 269 | 0 | 3 232 864 |
| 5 | ZSEG Cieszyn | 6 222 517 | 429 064 | 6 600 | 291 069 | 0 | 6 949 250 |
| 6 | ZSGH Wisła | 2 573 604 | 298 412 | 4 550 | 164 491 | 0 | 3 041 057 |
| 7 | ZS Cieszyn | 4 336 803 | 423 420 | 6 500 | 225 644 | 0 | 4 992 367 |
| 8 | ZSB Cieszyn | 2 279 774 | 158 668 | 3 700 | 130 039 | 0 | 2 572 181 |
| 9 | ZST Ustroń | 1 465 091 | 122 937 | 4 200 | 90 417 | 0 | 1 682 645 |
| 10 | ZS Istebna | 865 207 | 84 100 | 32 426 | 37 946 | 0 | 1 019 679 |
| 11 | ZSPT Międzywiecie | 2 001 057 | 192 750 | 82 500 | 109 039 | 64 361 | 2 449 707 |
| 12 | ZST Cieszyn | 3 388 788 | 200 854 | 5 400 | 201 889 | 0 | 3 796 931 |
| 13 | CKPiZ Bażanowice | 987 766 | 196 148 | 20 284 | 44 907 | 0 | 1 249 105 |
| 14 | ZPSWR Cieszyn | 9 888 378 | 414 071 | 46 446 | 410 092 | 0 | 10 758 987 |
| 15 | ZPPP Cieszyn | 1 964 469 | 162 313 | 1 220 | 116 646 | 0 | 2 244 648 |
| 16 | OPP Koniaków | 330 931 | 30 630 | 11 146 | 18 584 | 0 | 391 291 |
| 17 | SSM Wisła | 285 013 | 57 275 | 0 | 12 796 | 0 | 355 084 |
| Ogółem | | 47 146 433 | 3 679 316 | 239 882 | 2 412 340 | 64 361 | 53 542 332 |

Tabela 3

Wydatki płacowe

| L.p. | Nazwa jednostki | Nauczyciele | | | | | | Pracownicy Administracji oraz Obsługi | | | Wydatki płacowe roczne [§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170] |
|---------------|---------------------|--|---|-------------------|---|--|-------------------|--|--------------------------|-------------------|--|
| | | Liczba etatów w okresie styczeń-sierpień | Zaangażowanie miesięczne w okresie styczeń-sierpień | Średnia na 1 etat | Liczba etatów w okresie wrzesień-grudzień | Zaangażowanie miesięczne w okresie wrzesień-grudzień | Średnia na 1 etat | Liczba etatów wg stanu na dzień 30.09.2018 | Zaangażowanie miesięczne | Średnia na 1 etat | |
| 1 | I LO Cieszyn | 35,57 | 163 440 | 4 595 | 45,74 | 218 733 | 4 782 | 8,75 | 24 094 | 2 754 | 3 217 150 |
| 2 | II LO Cieszyn | 41,23 | 190 547 | 4 622 | 42,31 | 214 841 | 5 078 | 9,00 | 25 938 | 2 882 | 3 570 521 |
| 3 | ZSO Wisła | 12,42 | 50 304 | 4 050 | 12,48 | 51 895 | 4 158 | 5,00 | 13 789 | 2 758 | 1 035 629 |
| 4 | ZSTiO Skoczów | 28,99 | 122 689 | 4 232 | 29,45 | 144 528 | 4 908 | 14,50 | 39 614 | 2 732 | 2 733 735 |
| 5 | ZSEG Cieszyn | 71,40 | 327 337 | 4 585 | 76,32 | 391 342 | 5 128 | 15,50 | 38 500 | 2 484 | 6 222 517 |
| 6 | ZSGH Wisła | 27,84 | 113 017 | 4 060 | 31,04 | 133 159 | 4 290 | 15,00 | 39 295 | 2 620 | 2 573 604 |
| 7 | ZS Cieszyn | 50,68 | 223 707 | 4 414 | 51,80 | 251 962 | 4 864 | 15,25 | 39 059 | 2 561 | 4 336 803 |
| 8 | ZSB Cieszyn | 29,14 | 119 305 | 4 094 | 33,42 | 139 733 | 4 181 | 6,50 | 18 197 | 2 800 | 2 279 774 |
| 9 | ZST Ustroń | 16,37 | 70 043 | 4 279 | 17,86 | 84 275 | 4 719 | 6,17 | 17 069 | 2 766 | 1 465 091 |
| 10 | ZS Istebna | 10,07 | 39 517 | 3 924 | 12,28 | 46 871 | 3 817 | 4,75 | 14 475 | 3 047 | 865 207 |
| 11 | ZSPT Międzywieć | 25,39 | 99 546 | 3 921 | 27,19 | 116 263 | 4 276 | 7,50 | 20 101 | 2 680 | 2 001 057 |
| 12 | ZST Cieszyn | 37,88 | 167 854 | 4 431 | 39,14 | 205 866 | 5 260 | 11,50 | 30 552 | 2 657 | 3 388 788 |
| 13 | CKPiZ Bażanowice | 13,99 | 54 355 | 3 885 | 9,70 | 38 353 | 3 954 | 4,75 | 13 564 | 2 856 | 987 766 |
| 14 | ZPSWR Cieszyn | 106,40 | 547 330 | 5 144 | 106,40 | 554 592 | 5 212 | 33,25 | 79 691 | 2 397 | 9 888 378 |
| 15 | ZPPP Cieszyn | 27,75 | 102 834 | 3 706 | 28,25 | 103 587 | 3 667 | 7,50 | 21 116 | 2 815 | 1 964 469 |
| 16 | OPP Koniaków | 3,84 | 13 445 | 3 501 | 3,84 | 13 530 | 3 523 | 2,05 | 6 146 | 2 998 | 330 931 |
| 17 | SSM Wisła | 1,00 | 4 930 | 4 930 | 1,00 | 4 930 | 4 930 | 5,00 | 12 513 | 2 503 | 285 013 |
| Ogółem | | 539,96 | 2 410 200 | 4 464 | 568,22 | 2 714 460 | 4 777 | 171,97 | 453 713 | 2 638 | 47 146 433 |

Tabela 4

Wydatki rzeczowe

| L.p. | Nazwa jednostki | Usługi [§ 4300] | Materiały i wyposażenie [§ 4210] | Energia [§ 4260] | Remonty [§ 4270] |
|---------------|------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | I LO Cieszyn | 28 826 | 14 140 | 169 945 | 2 000 |
| 2 | II LO Cieszyn | 36 228 | 16 749 | 116 474 | 2 000 |
| 3 | ZSO Wisła | 26 722 | 20 439 | 74 684 | 2 000 |
| 4 | ZSTiO Skoczów | 53 264 | 37 571 | 208 565 | 7 500 |
| 5 | ZSEG Cieszyn | 51 295 | 46 206 | 269 693 | 17 500 |
| 6 | ZSGH Wisła | 30 767 | 28 390 | 203 700 | 14 755 |
| 7 | ZS Cieszyn | 60 544 | 35 057 | 256 780 | 2 000 |
| 8 | ZSB Cieszyn | 29 592 | 15 488 | 75 336 | 2 000 |
| 9 | ZST Ustroń | 12 860 | 15 787 | 78 984 | 2 000 |
| 10 | ZS Istebna | 10 516 | 40 084 | 7 500 | 2 000 |
| 11 | ZSPT Międzywieć | 33 544 | 29 500 | 108 000 | 2 000 |
| 12 | ZST Cieszyn | 51 722 | 11 113 | 117 955 | 3 000 |
| 13 | CKPiZ Bażanowice | 21 389 | 69 837 | 42 650 | 30 667 |
| 14 | ZPSWR Cieszyn | 38 755 | 112 165 | 180 400 | 32 805 |
| 15 | ZPPP Cieszyn | 29 231 | 37 927 | 34 350 | 3 132 |
| 16 | OPP Koniaków | 6 535 | 12 795 | 2 000 | 2 000 |
| 17 | SSM Wisła | 3 075 | 2 200 | 0 | 52 000 |
| Ogółem | | 524 865 | 545 448 | 1 947 016 | 179 359 |

Tabela 5

Dotacje dla jednostek niepublicznych

| L.p. | Nazwa jednostki | Planowana miesięczna liczba uczniów / słuchaczy / wychowanków | Planowana kwota dotacji | Średnia kwota dotacji na jednego ucznia / słuchacza / wychowanka |
|------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | LOTE Cieszyn | 192 | 1 279 804 | 6 666 |
| 2 | KLO Cieszyn | 74 | 485 188 | 6 557 |
| 3 | SOiZ Cieszyn | 286 | 2 108 302 | 7 372 |
| 3a | SOiZ Cieszyn - absolwenci | 55 | 51 199 | 931 |
| 4 | ZDZ Katowice | 131 | 922 744 | 7 044 |
| 5 | TS Cieszyn | 189 | 196 420 | 1 039 |
| 5a | TS Cieszyn - absolwenci | 37 | 34 442 | 931 |
| 6 | Proffesor Skoczów | 190 | 366 275 | 1 928 |
| 6a | Proffesor Skoczów - absolwenci | 50 | 46 544 | 931 |

| | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 7 | Primus Chybie | 395 | 1 262 235 | 3 196 |
| 7a | Primus Chybie - absolwenci | 35 | 32 581 | 931 |
| 8 | OERW Ustroń | 448 | 5 933 949 | 13 245 |
| 9 | NPPP Chybie | 78 | 369 645 | 4 739 |
| 10 | NPPP "ToTu" Cieszyn | 3 | 14 217 | 4 739 |
| 11 | BŻ Cieszyn | 43 | 366 709 | 8 528 |
| 11 | OREW Cieszyn | 32 | 1 715 078 | 53 596 |
| Ogółem | | 2238 | 15 185 332 | 6 785 |

Planowana miesięczna liczba uczniów uwzględnia przewidywany wzrost od września 2019 roku w związku z prowadzeniem "podwójnego" naboru, a także prognozowany spadek od września w zakresie liczby uczniów i słuchaczy, w tym związany z opuszczeniem szkoły przez uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

Wydatki majątkowe: 4.156.982 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dotacja z budżetu państwa w wys. 1.944.967 zł jest w całości przeznaczona na:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.911.751 zł),
- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej (33.216 zł).

realizowane przez PUP, placówki opiekuńczo – wychowawcze, DPS Feniks Skoczów oraz PCPR (dotacje dla niepublicznych).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Cieszynie jedno małoletnie dziecko zostało umieszczone w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Jastrzębiu Zdroju. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, Powiat zobowiązany jest do ponoszenia odpłatności za pobyt. Zaplanowano wydatki w wysokości 24.716 zł, tj. 2.059,60 zł x 12 m-cy. Z tytułu współfinansowania przez Gminę kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, planuje się wpływy z Miasta Cieszyna 12.358 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000 zł z przeznaczeniem na:

- 28.085 zł - realizację zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz przeciwdziałania patologii społecznej
- 12.000 zł - granty dla organizacji pozarządowych
- 6.915 zł - program polityki zdrowotnej

W ramach prowadzonych działań zostaną przeprowadzone konferencje, wykłady, seminaria i szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, konkursy oraz zakupy art. spożywczych, materiałów informacyjnych i nagród dla laureatów konkursów.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Poniżej w 5-ciu tabelach zestawiono najważniejsze informacje dotyczące jednostek organizacyjnych, refundacji oraz dotacji:

Tabela 1

Zestawienie ogólne

| L.p. | Nazwa jednostki | Liczba pensjonariuszy/ wychowanków | Liczba etatów | Dochody (opłaty za pobyt) | Wydatki |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| 1 | DPS Pogórze | 184 | 140 | 4 700 000 | 8 749 169 |
| 2 | DPS Skoczów "Feniks" | 119 | 99,5 | 3 475 000 | 6 276 189 |
| 3 | DPS Cieszyn "Pogodna Jesień" | 70 | 45,5 | 2 650 000 | 3 019 392 |
| 4 | Dom Dziecka Cieszyn | 28 | 22,5 | 0 | 1 802 519 |
| 5 | OPDiR Międzywieć | 30 | 22,5 | 0 | 1 802 930 |
| 6 | PCPR | 0 | 25 (23+2) | 0 | 1 538 871 |
| RAZEM | | 431 | 355 | 10 825 000 | 23 189 070 |

Tabela 2

Wydatki płacowe

| L.p. | Nazwa jednostki | Liczba etatów | Zaangażowanie miesięczne | Średnie wynagrodzenie na 1 etat | Skutki podwyżki | Wydatki płacowe roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780) |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| 1 | DPS Pogórze | 140 | 394 380 | 2 817 | 285 385 | 6 875 119 |
| 2 | DPS Skoczów "Feniks" | 99,5 | 284 857 | 2 863 | 202 827 | 4 950 765 |
| | Warsztat Terapii Zajęciowej | 19,75 | 55 541 | 2 812 | 40 259 | 936 033 |
| 3 | DPS Cieszyn "Pogodna Jesień" | 45,5 | 131 923 | 2 899 | 92 658 | 2 255 057 |
| 4 | Dom Dziecka Cieszyn | 22,5 | 80 523 | 3 579 | 45 866 | 1 368 971 |
| 5 | OPDiR Międzywieć | 22,5 | 79 932 | 3 592 | 45 265 | 1 368 468 |
| 6 | PCPR | 25 (23+2) | 73 815 | 2 953 | 50 911 | 1 227 822 |
| RAZEM | | 374,75 | 1 100 971 | 2 938 | 763 171 | 18 982 235 |

Tabela 3

Wydatki rzeczowe

| L.p. | Nazwa jednostki | Materiały i wyposażenie (§ 4210) | Usługi obce (§ 4300) | Zakup środków żywności (§ 4220) | Zakup leków i wyrobów medycznych (§ 4230) | Zakup energii (§ 4260) | Zakup usług remontowych (§ 4270) | Odpisy na ZFŚS (§ 4440) |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | DPS Pogórze | 195 000 | 120 000 | 544 000 | 90 000 | 490 000 | 117 300 | 221 000 |
| 2 | DPS Skoczów "Feniks" | 165 000 | 95 000 | 370 000 | 53 000 | 320 000 | 80 000 | 157 874 |
| 3 | DPS Cieszyn "Pogodna Jesień" | 105 000 | 80 000 | 220 000 | 43 000 | 177 000 | 50 000 | 57 307 |
| 4 | Dom Dziecka Cieszyn | 90 000 | 70 000 | 74 600 | 5 550 | 68 000 | 10 000 | 29 645 |
| 5 | OPDiR Międzyzwieć | 93 000 | 76 000 | 85 000 | 8 000 | 68 000 | 10 000 | 27 962 |
| 6 | PCPR | 47 000 | 120 000 | 0 | 0 | 25 000 | 5 000 | 30 606 |
| RAZEM | | 695 000 | 561 000 | 1 293 600 | 199 550 | 1 148 000 | 272 300 | 524 394 |

Tabela 4

Porozumienia z Powiatami i częściowe refundacje z Gmin (10%, 30%, 50%)

| L.p. | Klasyfikacja | Powiat,Gmina/Ilość | Ilość dzieci | Rodzaj | Kwota (zł) |
|------|---------------------------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| 1 | Rodziny zastępcze | Powiaty/25 | 66 | dochody | 796 000 |
| 2 | Rodziny zastępcze | Powiaty/11 | 24 | wydatki | 320 000 |
| 3 | Rodziny zastępcze | Gminy/12 | 121 | dochody | 806 000 |
| 4 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Powiaty/2 | 2 | dochody | 125 000 |
| 5 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Powiaty/1 | 1 | wydatki | 60 000 |
| 6 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Gminy/9 | 46 | dochody | 1 010 000 |

Tabela 5

Dotacje dla jednostek niepublicznych

| L.p. | Nazwa jednostki | Liczba pensjonariuszy/ wychowanków | Dotacja z budżetu Powiatu | Dotacja z budżetu Państwa |
|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | DPS Cieszyn, Pl. Londzina 1 | 39 | 1 165 030 | 1 165 030 |
| 2 | DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36 | 29 | 866 305 | 866 305 |
| 3 | DPS Strumień | 22 | 657 197 | 657 197 |
| 4 | EDO "Emaus" Dziegielów | 6 | 179 236 | 179 236 |
| 5 | DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1 | 4 | 119 491 | 119 491 |
| 6 | MDSS Ustroń | 2 | 59 746 | 59 746 |
| 7 | Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIĘŻ" | 34 | 715 020 | 715 020 |
| 8 | Centrum Aktywności TON | 30 | 723 432 | 723 432 |
| 9 | Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" | 19 | 450 000 | 225 000 (Gminy) |
| 10 | Punkt Interwencji Kryzysowej | 0 | 65 000 | 0 |
| 11 | SOS Wioski Dziecięce "Sindbad" | 12 | 486 000 | 0 |
| RAZEM | | - | 5 486 457 | 4 710 457 |

Domy pomocy społecznej

Niezależnie od dochodów z tyt. opłat za pobyt (10.825.000 zł) Powiat otrzymuje dotację z budżetu Państwa na realizację zadań własnych 8.304.578 zł (obliczona na 278 mieszkańców wg średniej wojewódzkiej 2.489,38 zł, w tym: 5.257.573 zł – dla jednostek powiatowych
3.047.005 zł – dla jednostek niepublicznych)

3.535 zł - czynsz za wynajem pomieszczenia w DPS Skoczów.

2.000 zł - planowane darowizny (DPS Pogórze),

W wydatkach na wynagrodzenia (tabela 2) zaplanowano środki na podwyżki dla 6-ciu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 763.171 zł.

Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie realnym, pozwalającym na płynne funkcjonowanie dps-ów w przeciągu całego roku budżetowego 2019.

| Nazwa jednostki | Kwota dotacji | Wpływy z odpłatności | Planowane wydatki | Planowany „wynik finansowy” |
|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| DPS Cieszyn | + 268.854 zł | + 2.650.000 zł | - 3.019.392 zł | - 100.538 zł |
| DPS Pogórze | + 3.315.855 zł | + 4.700.000 zł | - 8.749.169 zł | - 733.314 zł |
| DPS Skoczów | + 1.672.864 zł | +3.475.000 zł | - 6.276.189 zł | -1.128.325 zł |
| | 5.257.573 zł | 10.825.000 zł | 18.044.750 zł | -1.962.177 zł |

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 10.834.282 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w wysokości 1.439.072 zł:

- 1.438.452 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, tj. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
- 620 zł - 5%-owy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez ośrodek wsparcia.

Zaplanowano 1.438.452 zł na prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia w Powiecie Cieszyńskim jest w całości finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego. W 2018 r. Ośrodki prowadzone były przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” i Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przyjęto dochody, w wys. 235.998 zł, w tym:

- 10.998 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
- 225.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
 - 1) 44.023 zł – M. Cieszyn
 - 2) 33.951 zł – M. Skoczów
 - 3) 20.332 zł – M. Ustron
 - 4) 16.768 zł – G. Zebrzydowice
 - 5) 16.564 zł – G. Goleiszów
 - 6) 16.616 zł – M. Strumień
 - 7) 15.287 zł – G. Istebna
 - 8) 14.019 zł – M. Wisła
 - 9) 14.175 zł – G. Brenna
 - 10) 13.635 zł – G. Hażlach
 - 11) 12.296 zł – G. Chybie
 - 12) 7.334 zł – G. Dębowiec

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego tj. 10.998 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zaplanowano wydatki w wys. 450.000 zł (w tym 50% kosztów pokrywają Gminy) na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2018 r. Ośrodek

prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie przy ul. Ks. A. Janusza 3.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.878 zł z tyt. wynajmu budynku położonego w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 26 dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek B.D.N.P.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 1.538.871 zł, w tym 30.000 zł wydatki majątkowe, zakup samochodu dla PCPR.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 65.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, w 2018 r. punkt prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 57.524 zł z przeznaczeniem na:

- 12.524 zł świadczenia z ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka (DD Cieszyn – 5.296 zł oraz OPDiR Międzywiecie – 7.228 zł),
- 40.000 zł granty z zakresu pomocy społecznej
- 5.000 zł organizacja dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowano następujące dochody:

a) dochody realizowane przez **PCPR**, w tym:

- 214.367 zł - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- 70.000 zł - obsługa PFRON (2,5% wartości funduszu),
- 1.844 zł – dotacja z Powiatu Pszczyńskiego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w WTZ Drogomyśl.
- 473 zł - 5%-wy udział w dochodach Skarbu Państwa (opłaty za karty parkingowe),

b) dochody realizowane przez **PUP**:

- 571.430 zł - 5 %-owy udział w Funduszu Pracy,
- 116.530 zł – 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców
- 519.380 zł - środki unijne – „Praca dźwignią sukcesu”

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (PFRON)

Zaplanowano kwotę wydatków:

a) bieżących: 180.516 zł z przeznaczeniem na:

- 178.672 zł - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu w ramach DPS Skoczów. Środki budżetu Powiatu stanowią 10% planu finansowego WTZ, pozostałe 90% finansowane jest z PFRON
- 1.844 zł dotacja dla Powiatu Jastrzębie - Zdrój za pobyt w WTZ w Jastrzębiu - Zdroju mieszkańca naszego Powiatu

b) majątkowych: 100.000 zł – modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w kwocie 214.367 zł zaplanowano do wysokości dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie „Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”, działającego przy PCPR.

Powiatowe urzędy pracy

Łączne wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 3.276.921 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.905.686 zł (w tym zaplanowano 123.049 zł na podwyżki płac). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 371.235 zł, przeznaczone zostaną na bieżące koszty utrzymania urzędu.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 519.380 zł, z przeznaczeniem na realizację przez PUP projektu unijnego pn.: „Praca dźwignią sukcesu”,

Dział 855 „Rodzina”

Wspieranie rodziny

Przyjęto dochody w wys. 60.760 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i kosztów obsługi z programu „Dobry start” (300+).

Rodziny zastępcze

Przyjęto dochody w wys. 2.907.294 zł, w tym:

- 1.305.294 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+),
- 806.000 zł - dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych (10%, 30% i 50%),
- 796.000 zł - dotacje z tytułu porozumień z powiatami których wychowankowie przebywają w naszych placówkach.

W Powiecie Cieszyńskim aktualnie funkcjonuje 176 rodzin zastępczych, w których objęto opieką 288 dzieci.

Rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie oraz może otrzymać jednorazową pomoc na zagospodarowanie, wypłacana jest również pomoc na kontynuowanie nauki przez wychowanków oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinę.

Wypłacane jest też wynagrodzenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

| Rodzaje wydatków (świadczeń) | Plan 2019 |
|--|---------------------|
| pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej | 3.686.352 zł |
| jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze | 85.160 zł |
| dodatek z tyt. niepełnosprawności | 101.280 zł |
| jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka | 10.000 zł |
| kontynuacja nauki | 315.600 zł |
| wynagrodzenia 4 pogotowi opiekuńczych + wynagrodzenia dla pozostałych rodzin zawodowych + wynagrodzenia dla osób do pomocy | 478.240 zł |
| poходne od wynagrodzeń | 94.644 zł |
| dotacje dla powiatów na podstawie porozumień | 320.000 zł |
| razem: | 5.091.276 zł |

1.305.294 zł – w ramach dotacji rządowej zaplanowano środki na wypłatę dodatku wychowawczego (500+), w tym środki na wynagrodzenia dla ½ etatu do obsługi świadczeń.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody w wys. 1.135.606 zł, na co składają się:

- 125.000 zł - dotacje z tytułu porozumień z powiatami, których wychowankowie przebywają w naszych placówkach,
- 1.010.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10%, 30% i 50%),
- 606 zł – planowana darowizna dla OPDiR Międzyświeć

Podstawowe informacje dotyczące 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka Cieszyn, OPDiR Międzyświeć znajdujących się w wyżej zamieszczonych tabelach 1-3.

W zakresie wynagrodzeń zaplanowano środki na podwyżki w wys. 91.131 zł.

W Domu Dziecka w Cieszynie zaplanowano zwiększone koszty najmu obiektu w Dzięgielowie ze względu na wykonaną przez Parafię Ewangelicką modernizację (80.000 zł) związaną głównie z wymogami ppoż. - nowa umowa najmu od lipca 2018r. 3.222 x12 m-cy do 30.06.2021r.

W Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie zaplanowano środki na opłatę za utrzymanie nieruchomości Zebrzydowice czynsz + media, koszt 20.100 zł.

Do zadań PCPR-u należy wypłacanie świadczeń dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz na kontynuowanie nauki, na które zaplanowano kwotę w wysokości 193.930 zł. Pomoc ustalana jest indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce.

Na interwencję kryzysową dla starszych dzieci planuje się przekazać dotację w wysokości 486.000 zł (3.300 zł – koszt utrzymania wychowanka x 12 miejsc x 3 m-ce = 118.800 zł
3.400 zł – koszt utrzymania wychowanka x 12 miejsc x 9 m-cy = 367.200 zł).

Przez ostatnie lata tego typu ośrodek był prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami, w celu utrzymania wychowanków, których stałe miejsce zamieszkania jest na terenie naszego powiatu lecz umieszczonych w innych placówkach, zaplanowano przekazanie dotacji w wys. 60.000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planuje się dochody w wysokości 100.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gromadzone i przekazywane przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Po stronie wydatków zaplanowano 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie ustawy „Prawo Ochrony Środowiska, w tym:

- 75.200 zł - usunięcie odpadów zmagazynowanych na działkach położonych w Kaczycach i skutków prowadzonej działalności
- 10.000 zł - zlecenie prowadzenia monitoringu ruchów masowych ziemi (osuwisk)
- 7.000 zł - zlecenie wykonania Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2017-2018
- 5.000 zł - zlecenie wykonania dokumentacji geodezyjnej i rzeczoznawczej
- 1.000 zł - organizacja Dni Rybactwa
- 1.000 zł - organizacja Forum Rolniczego
- 800 zł - zakup szczegółowych map geologicznych i hydrogeologicznych, zakup Normy dotyczącej systemów dozoru wizyjnego stosowanych w zabezpieczeniach miejsc magazynowania lub składowania odpadów

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu ochrony środowiska zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym – granty.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 40.189 zł, w tym:

- 16.000 zł z tyt. pomocy finansowej Miasta Skoczów z przeznaczeniem na bieżącą działalność oddziału Muzeum w Skoczowie,
- 24.189 zł z tyt. dofinansowania unijnego + budżet państwa realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle” (folusz).

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne w wysokości 1.845.216 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 1.256.300 zł – „Adaptacja strychu Pałacu Larischów w ramach genealogii – szlak historyczno-genealogiczny na pograniczu” Muzeum w Cieszynie,
- 535.500 zł - „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle” (425.000 zł - środki do pozyskania w 2019r.,
110.500 zł – refundacja wydatków z 2018r.)
- 53.416 zł – środki unijne + budżet państwa „Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle” (folusz)

Biblioteki

Zaplanowano środki na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej realizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem przekazywana kwota dotacji jest waloryzowana wskaźnikiem inflacji ustalonym w projekcie ustawy budżetowej (na rok 2019 – 2,3 %). W roku 2018 r. dotacja wynosiła 144.180 zł, a zatem na 2019 r. zaplanowano 147.496 zł. Środki te przeznaczone zostaną w szczególności na wynagrodzenie koordynatora do spraw Biblioteki Powiatowej oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe, wydatki związane z działalnością edukacyjną oraz szkoleniową, zakup czasopism, materiałów bibliotecznych oraz utrzymanie Biblioteki Miejskiej w części dotyczącej Biblioteki Powiatowej.

Muzea

a) Zaplanowano dotację na bieżące utrzymanie Muzeum w wysokości 1.472.872 zł:

- 1.399.672 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,75 etatów w tym: zaplanowano środki na podwyżki płac w wys. 28.209 zł tj. 100 zł /etat + pochodne)
 - 65.000 zł obowiązkowa ochrona obiektu,
 - 39.000 zł odpis na ZFŚS,
 - 25.000 zł obowiązkowa składka na PFRON,
 - 25.000 zł periodyk naukowy „Cieszyńskie Studia Muzealne”
 - 5.000 zł ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek Powiatu,
 - 3.200 zł współorganizacja Nocy Muzeum cykl zwiedzania dla I klas szkół,
 - 16.000 zł dotacja dla oddziału Muzeum w Skoczowie.
- 105.000 zł zmniejszenie dot. „pożyczki” dla Muzeum na dofinansowanie projektów muzealnych realizowanych w 2017 r.

b) projekty unijne (wydatki majątkowe) - 2.037.352 zł:

- 1.478.000 zł - „Adaptacja strychu Pałacu Larischów” (wydatki majątkowe)
- 500.000 zł - „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle” (wydatki majątkowe)
- 59.352 zł - „Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle” (wydatki majątkowe)

projekty unijne (wydatki bieżące) – 26.877 zł „Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle”

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 163.000 zł, w tym:

- 72.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,
- 65.000 zł współorganizacja imprez kulturalnych, w tym:
 - współorganizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych
 - konkurs Skrzypcowy w P.S.M. w Cieszynie
 - międzynarodowy Festiwal Chóralny im Józefa Świdra w Cieszynie
 - 55 TKB w Wiśle
 - przegląd zespołów regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach
 - eliminacje powiatowe 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 - festiwal Czytania nad Olzą z Biblioteką w Cieszynie
 - gala Nagrody im ks. L.J. Szersznika
 - letnia szkoła im. J. Szczepańskiego
 - dodruk kilku tomów monografii Śląska Cieszyńskiego
 - pozostałe wydatki z przeznaczeniem na organizację innych wydarzeń kulturalnych
- 9.000 zł nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. L. Szersznika w dziedzinie kultury,
- 10.000 zł zakup książek lub upominków z przeznaczeniem na nagrody w konkursach z zakresu kultury i w charakterze pamiątek dla gości Powiatu Cieszyńskiego oraz na zakupy okolicznościowych pamiątek i wiązanek kwiatów ,
- 7.000 zł umowy o dzieło (m.in.: wykonanie odlewów statuetek, prace nad zmianami w wydaniach Monografii).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Zaplanowano wydatki w wysokości 180.000 zł, w tym:

- a) 130.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- b) 50.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 17.000 zł - pokrycie kosztów związanych z upowszechnianiem i popularyzacją kultury fizycznej i sportu oraz współorganizacja i wsparcie finansowe imprez i wydarzeń sportowych organizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi, a także na zadania realizowane pod patronatem Starosty Cieszyńskiego,
 - 15.000 zł - nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Cieszyńskiego (przyznawane od 2006 roku), planuje się przyznać 6 nagród finansowych i 25 wyróżnień,
 - 14.000 zł - koszty organizacji uroczystości związanych z wręczeniem nagród i wyróżnień Powiatu dla najlepszych sportowców oraz nagród dla szkół, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (poczęstunek, wykonanie pucharów szklanych, zakup statuetek, nagród rzeczowych, dyplomów i kwiatów),
 - 4.000 zł - zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty,

Dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych – 320.000 zł

130.000 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, w tym 30.000 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
72.000 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
40.000 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
26.000 zł w dziale 630 „Turystyka”
30.000 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
12.000 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
5.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
5.000 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” wsparcie działalności na rzecz organizacji pozarządowych).

Granty zostały „utrzymane” na poziomie roku 2018.

Podwyżki na wynagrodzenia

W projekcie budżetu zaplanowano podwyżkę płac dla całej administracji powiatowej, za wyjątkiem nauczycieli w wys. 200 zł/etat, z podziałem:

-100 zł/etat od 1.02.2019r.

-100 zł/etat od 1.07.2019r.

Podwyżka płac dotyczy 834,6 etatów, a skutek finansowy w 2019r. wynosi 1.669.282 zł.

Dla nauczycieli (średnioroczna liczba etatów – 549,4) zaplanowano podwyżkę od stycznia 2019r. w wys. 5% aktualnych wynagrodzeń.

Przychody i rozchody

Przychody

Zaplanowano przychody w wysokości 12.676.187 zł, obejmujące:

a) 9.676.187 zł kredyt z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przypisany następującym zadaniom inwestycyjnych:

3.845.844 zł - pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle” na odc. 1,4 km

2.000.000 zł -pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S „

1.500.000 zł - pn.: Utworzenie Domu Samotnej Matki

1.437.686 zł - pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie”

784.075 zł - pn.: Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego „(obiekty pomocy społecznej)

108.582 zł - pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu”

Wysokość zaciąganych kredytów będzie uzależniona od wartości zadań po przeprowadzeniu przetargów w trybie PZP.

b) 3.000.000 zł wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – na finansowanie planowanego deficytu.

Uzyskanie na koniec roku budżetowego 2018 nadwyżki środków na rachunku budżetu jest realne. Wg sprawozdania RB-NDS za III kw. 2018r. wolne środki wyniosły 10.957.084 zł.

Rozchody

Spłata długu przypadająca w roku 2019 na kwotę 5.600.357 zł została zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji:

| KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia) | PLANOWANE ROZCHODY SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2019 R. |
|---|--|
| 10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu | 96.675 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 12.890.000 zł zaciągnięty w sierpniu 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia | 1.356.000 zł |
| 10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie | 34.424 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia | 591.053 zł |
| 10-letnia emisja obligacji komunalnych z roku 2011 na kwotę 10.000.000 zł realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie | 1.000.000 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 5.060.190 zł zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych. | 534.000 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 2.567.211 zł zaciągnięty w 2013 r. w ING Bank Śląski z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. | 258.876 zł |
| 10-letnia pożyczka w kwocie 517.768 zł zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie | 51.777 zł |
| 10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.363 zł zaciągnięta w 2013 r. (do uruchomienia w 2013 r. – 27.270 zł, w roku 2014 – 248.381 zł, w roku 2015 – 1.253.722 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZPSWR w Cieszynie | 185.376 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 1.055.848 zł zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 116.160 zł |
| 10-letnia pożyczka na kwotę 336.972 zł zaciągnięta w 2016 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych | 73.680 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 2.354.961 zł zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 241.536 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 3.000.000 zł zaciągnięty w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 300.000 zł |
| 10-letni kredyt na kwotę 7.547.195 zł (planowany do zaciągnięcia w 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 760.800 zł |
| RAZEM | 5.600.357 zł |