

Projekt

**UCHWAŁA NR XIV/ /19
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 2019 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 ROK

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie:	229 091 192 zł
	w tym:	
1)	dochody bieżące	194 938 838 zł
2)	dochody majątkowe	34 152 354 zł
	<i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i>	
2.	Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie:	228 235 060 zł
	w tym:	
1)	wydatki bieżące w łącznej wysokości	185 841 631 zł
2)	wydatki majątkowe w łącznej wysokości	42 393 429 zł
	w tym:	
a)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	13 713 579 zł
b)	zadania pozostałe	28 679 850 zł
3.	Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują:	
1)	wydatki jednostek budżetowych	146 728 052 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 116 847 zł
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 611 205 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	28 110 229 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 438 895 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 415 618 zł
	w tym:	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 887 zł
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 062 731 zł
5)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w roku 2020	405 637 zł
6)	wydatki na obsługę długu	743 200 zł
	<i>zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały</i>	

§ 2.

1.	Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.	856 132 zł
----	---	------------

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

2.	Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:	4 779 786 zł
----	--	--------------

a) kredyty	4 059 786 zł
b) pożyczka	720 000 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	5 635 918 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	4 120 845 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	515 073 zł
c) wykup obligacji	1 000 000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> .	

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:
 - 1) 800 000 zł rezerwa ogólna,
 - 2) 2 630 000 zł rezerwy celowe, w tym:
 - a) 800 000 zł oświatowa
 - b) 600 000 zł inwestycyjna
 - c) 800 000 zł na wynagrodzenia
 - d) 400 000 zł na zarządzanie kryzysowe
 - e) 20 000 zł na granty
 - f) 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*.
- 4) dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, *zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 do uchwały*.

§ 6.

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 *zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały*.

§ 7.

Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 14 779 786 zł:

- 1) 10 000 000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
- 2) 4 059 786 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 3) 720 000 zł pożyczka

§ 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 jednostkom organizacyjnym 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 5 000 000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 5 000 000 zł,
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10 000 000 zł,
- 9) 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Pozycja	Treść	Plan 2020 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	4 779 786
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	4 059 786
b)	pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie składowiska odpadów	720 000
2.	DOCHODY	229 091 192
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	233 870 978
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 635 918
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>4 120 845</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>515 073</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
2.	WYDATKI	228 235 060
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	233 870 978
3.	NADWYŻKA BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	856 132

**Dochody budżetu Powiatu na 2020r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2019 r.	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50	50	50	-	100,0%
	01008	Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	50	50	50		100,0%
020	LEŚNICTWO		116 860	299 824	299 824	-	256,6%
	02001	Gospodarka leśna	116 860	299 824	299 824		256,6%
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	84 696	84 057	84 057		99,2%
		dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	32 164	215 767	215 767		670,8%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 747 989	22 206 323	790 000	21 416 311	150,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 747 989	22 150 323	734 000	21 416 311	150,2%
		dotacja UE na realizację zadania (Wisła Czarne)	1 015 900	4 121 891		4 121 887	405,7%
		refundacja UE z lat poprzednich (Wisła Czarne)	544 330	4 410 444		4 410 436	810,3%
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne	2 364 971	8 451 022		8 451 022	357,3%
		pomoc finansowa z Gmin - zadania inwestycyjne	10 018 788	4 432 966		4 432 966	44,2%
		wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień)	650 000	580 000	580 000		89,2%
		opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym (PZDP)	144 000	144 000	144 000		100,0%
		sprzedaż drewna z wycinki (PZDP)	10 000	10 000	10 000		100,0%
	60095	Pozostała działalność dotacja z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny..."		56 000	56 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 289 983	5 928 521	2 205 581	3 722 940	180,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 289 983	5 928 521	2 205 581	3 722 940	180,2%
		dzierżawa nieruchomości Boguszowice	1 464 000	1 128 000	1 128 000		77,0%
		pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu	28 372	4 682	4 682		16,5%
		25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	933 330	741 722	741 722		79,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	603 220	321 177	321 177		53,2%
		sprzedaż majątku	261 061	3 722 940		3 722 940	1426,1%
		wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty zaliczek komorników)	7 715	10 000	10 000		129,6%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2019 r.	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 556 154	3 669 041	2 510 945	1 158 096	143,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 904 143	2 981 237	1 823 141	1 158 096	156,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	398 143	411 700	411 700		103,4%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn	200 000	200 000	200 000		100,0%
		wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego	1 306 000	1 200 000	1 200 000		91,9%
		refundacja środków unijnych - zadanie pn.: "E-geodezja" z tytułu wydatków poniesionych w 2019 r.	—	1 169 537	11 441	1 158 096	—
	71015	Nadzór budowlany	652 011	687 804	687 804		105,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		117 229	210 094	210 094	-	179,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 175	2 294	2 294	-	105,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska)	2 175	2 294	2 294		105,5%
	75020	Starostwa powiatowe	61 400	51 000	51 000	-	83,1%
		zwrot kosztów zastępstw procesowych	45 000	35 000	35 000		77,8%
		wpływy z inkasa opłaty skarbowej	15 000	15 000	15 000		100,0%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)	1 400	1 000	1 000		71,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 654	61 180	61 180		114,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	—	95 620	95 620	—	—
		refundacja - środków unijnych + budżetu państwa na zadanie pn.: "Śląsk Cieszyński bez Granic"					
752	OBRONA NARODOWA		1 500	600	600	-	40,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	600	600		40,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 459 730	13 812 320	12 812 320	1 000 000	120,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 450 530	13 803 120	12 803 120	1 000 000	120,5%
		5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP	60	120	120		200,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 450 470	13 803 000	12 803 000	1 000 000	120,5%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2019 r.	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 200	9 200	9 200		100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		462 000	462 000	462 000	-	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	462 000	462 000	462 000		100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		56 058 270	56 116 871	56 116 871		100,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 735 220	4 534 450	4 534 450		95,8%
		opłata komunikacyjna	4 238 000	3 992 200	3 992 200		94,2%
		prawa jazdy	420 220	472 250	472 250		112,4%
		zaświadczenia, zezwolenia transportowe	77 000	70 000	70 000		90,9%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 323 050	51 582 421	51 582 421		100,5%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 323 050	49 782 421	49 782 421		100,9%
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000	1 800 000	1 800 000		90,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		72 588 269	86 523 144	86 523 144	-	119,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	68 680 033	82 631 312	82 631 312		120,3%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 011 194	2 866 613	2 866 613		95,2%
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	110 000	100 000	100 000		90,9%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	787 042	925 219	925 219		117,6%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 064 864	7 169 495	3 644 247	3 525 248	233,9%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 374	27 380	27 380		107,9%
		wpłaty CKZ Bażanowice	25 374	27 380	27 380		107,9%
	80195	Pozostała działalność	3 039 490	7 142 115	3 616 867	3 525 248	235,0%
		środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły	473 990	221 145	221 145		46,7%
		dotacja MEN program "Za życiem"	968 100	1 217 700	1 217 700		125,8%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn. "Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach"	—————	665 000		665 000	—————
		środki unijne na realizację dwóch projektów w ZST Cieszyn	—————	2 070 248		2 070 248	—————

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2019 r.	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: " Nowoczesna edukacja..."	390 000	378 022	378 022		96,9%
		środki unijne na zadanie pn.: " Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia".	1 207 400	1 800 000	1 800 000		149,1%
		refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " Poprawa efektywności energetycznej..."poniesione w 2019 r.	1 054 440	790 000		790 000	74,9%
851	OCHRONA ZDROWIA		4 957 956	4 882 015	1 882 015	3 000 000	98,5%
	85111	Szpitala ogólne pomoc finansowa Woj. Śląskiego	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL	12 989	13 200	13 200		101,6%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 944 967	1 868 815	1 868 815		96,1%
852	POMOC SPOŁECZNA		22 559 449	21 679 334	21 679 334	-	96,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	19 638 849	20 004 117	20 004 117	-	101,9%
		dochody z odpłatności mieszkańców	11 325 000	11 720 000	11 720 000		103,5%
		- DPS Pogórze	4 900 000	5 300 000	5 300 000		108,2%
		- DPS Skoczów	3 625 000	3 600 000	3 600 000		99,3%
		- DPS Cieszyn	2 800 000	2 820 000	2 820 000		100,7%
		dotacja na realizację własnych zadań bieżących	8 295 846	8 277 717	8 277 717		99,8%
		najem dzierżawa (DPS Skoczów + DPS Cieszyn)	3 500	4 400	4 400		125,7%
		darowizny, dopłaty, różne dochody (DPS Pogórze)	14 503	2 000	2 000		13,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 689 306	1 439 693	1 439 693	-	53,5%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	854	1 405	1 405		164,5%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 688 452	1 438 288	1 438 288		53,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	227 538	231 768	231 768		101,9%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 538	6 768	6 768		266,7%
		pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	225 000	225 000	225 000		100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie najem, dzierżawa	3 756	3 756	3 756		100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2019 r.	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 162 867	698 199	698 199		60,0%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> wpływy z różnych dochodów	1 978	2 305	2 305		116,5%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	397 375	220 894	220 894		55,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	396 915	220 369	220 369		55,5%
		5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe)	460	525	525		114,1%
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> wpływy z tytułu obsługi PFRON	75 554	75 000	75 000		99,3%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	687 960	400 000	400 000		58,1%
		środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	571 430	300 000	300 000		52,5%
		50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców	116 530	100 000	100 000		85,8%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		61 500	60 000	60 000		97,6%
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> wplaty SSM Granit Wisła	61 500	60 000	60 000		97,6%
855	RODZINA		4 288 800	4 876 280	4 876 280		113,7%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	106 950	91 000	91 000		85,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (300+)	106 950	91 000	91 000		85,1%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 041 981	2 970 300	2 970 300		97,6%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	1 421 981	1 307 300	1 307 300		91,9%
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	806 000	834 000	834 000		103,5%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%)	806 000	824 000	824 000		102,2%
		wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000	5 000	5 000		62,5%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 139 869	1 814 980	1 814 980		159,2%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+)	156 224	363 065	363 065		232,4%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie (plan po zmianach) 2019 r.	Ogółem dochody na 2020 rok	w tym:		Wskaźnik 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		otrzymane środki na podstawie porozumień z powiatami	88 000	64 000	64 000		72,7%
		współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%)	1 010 000	1 380 000	1 380 000		136,6%
		najem, dzierżawa, darowizny i inne	41 869	7 915	7 915		18,9%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		127 000	150 000	150 000	-	118,1%
	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	127 000	150 000	150 000	-	118,1%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		535 900	347 093	17 334	329 759	3,0%
	92118	Muzea	535 900	347 093	17 334	329 759	64,8%
		pomoc finansowa Gminy Skoczów	16 000	16 000	16 000		100,0%
		refundacja wydatków ze środków unijnych + b. państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich..."	—	77 084	1 334	75 750	—
		refundacja wydatków ze środków unijnych + b. państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzzeum Beskidzkim w Wiśle"	519 900	137 909		137 909	26,5%
		środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Codzienne i świąteczne życie górali śląskich..."	—	116 100		116 100	—
Ogółem dochody:			198 156 370	229 091 204	194 938 838	34 152 354	115,6%

Wydatki budżetu Powiatu na 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	Wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	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
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe										
1	2	3				4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo		98 546	178,3%	175 756	-	-	-	175 756	125 756	-	50 000	-					
	01009	Spółki wodne	SP - WS	50 000	100,0%	50 000	-	-		50 000			50 000						
	01095	Pozostała działalność	SP - WF	48 546	259,0%	125 756				125 756	125 756								
020		Leśnictwo		318 262	175,0%	556 808	-	-	-	556 808	29 150	270 293	173 308	84 057					
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	132 893	266,6%	354 350	-	-		354 350		270 293		84 057					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	159 642	108,6%	173 308	-	-		173 308			173 308						
	02095	Pozostała działalność	SP - WF	25 727	113,3%	29 150				29 150	29 150								
100		Górnictwo i kopalnictwo		39 745	65,9%	26 174	-	-	-	26 174	26 174	-	-	-					
	10095	Pozostała działalność	SP - WF	39 745	65,9%	26 174				26 174	26 174								
600		Transport i łączność		41 671 516	104,1%	43 365 732	28 578 590	10 360 590	18 218 000	14 787 142	2 085 376	9 867 959	2 803 807	30 000	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	SP - WK	400 000	125,0%	500 000				500 000		500 000							
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 489 902	105,4%	42 685 150	28 578 590	10 360 590	18 218 000	14 106 560	1 960 794	9 311 959	2 803 807	30 000	-	-	-	-	-
			SP - WF/WN	28 337 446	106,4%	30 147 397	27 308 590	10 360 590	16 948 000	2 838 807		35 000	2 803 807						
			PZDP	12 152 456	103,2%	12 537 753	1 270 000		1 270 000	11 267 753	1 960 794	9 276 959		30 000					
	60095	Pozostała działalność	SP - WF/WR	781 614	23,1%	180 582	-	-	-	180 582	124 582	56 000							
630		Turystyka		80 300	97,5%	78 300	-	-	-	78 300	5 000	47 300	26 000						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	80 300	97,5%	78 300	-	-		78 300	5 000	47 300	26 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 190 054	68,7%	817 488	-	-	-	817 488	408 035	409 453	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 190 054	68,7%	817 488	-	-	-	817 488	408 035	409 453	-	-	-	-	-	-	-
			SP - WN	1 190 054	68,7%	405 813	-	-	-	405 813	6 360	399 453							
			SP - WF		411 675			-	-		411 675	401 675	10 000						
710		Działalność usługowa		8 896 754	48,1%	4 283 495	52 000	-	52 000	4 231 495	2 798 831	1 111 056	321 608	-	-	-	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		7 491 605	35,7%	2 674 400	52 000		52 000	2 622 400	1 284 265	1 016 527	321 608						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	Wskaźnik %	w tym:			w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
						Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	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			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			SP- WF	7 491 605	21,2%	1 585 873	-		1 585 873	1 264 265		321 608									
			SP-WG			1 008 527	-			1 008 527	20 000	988 527									
			SP-BOI			80 000	52 000		52 000	28 000		28 000									
	71015	Nadzór budowlany	PINB	652 011	105,5%	687 804	-		687 804	593 275	94 529										
	71095	Pozostała działalność	SP - WF	753 138	122,3%	921 291	-		921 291	921 291											
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		-		250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	SP - WF	-		250 000	250 000	250 000	-												
750		Administracja publiczna		14 109 715	100,5%	14 176 291	560 000	-	560 000	13 616 291	7 919 495	5 202 746	5 000	489 050	-	-	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	798 395	115,7%	923 975	-		923 975	923 335	640										
	75019	Rady powiatów	SP - BR	518 600	86,8%	450 000	-		450 000		7 000	-	443 000								
	75020	Starostwa powiatowe		12 510 040	101,1%	12 645 136	560 000	-	560 000	12 085 136	6 969 930	5 097 206	-	18 000	-	-	-	-	-		
			SP - WO	12 510 040		1 792 800	-		1 792 800	23 000	1 751 800		18 000								
			SP- BOI			658 738	60 000	60 000	598 738		598 738										
			SP - WK			1 933 870	-		1 933 870		1 933 870										
			SP - WZ			2 000			2 000		2 000										
			SP - WI			500 000	500 000	-	500 000		-										
			SP - WF			7 757 728	-		-	7 757 728	6 946 930	810 798									
			<i>w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia</i>									3600									
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	51 094	119,7%	61 180	-		61 180	24 230	8 900	-	28 050								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	226 586	40,2%	91 000	-		91 000	2 000	89 000	-									
	75095	Pozostała działalność	SP - WR/WT	5 000	100,0%	5 000	-		5 000			5 000									
752		Obrona narodowa		1 500	40,0%	600	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - WZ	1 500	40,0%	600	-		600		600	-									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 691 128	118,3%	13 834 200	1 000 000	-	1 000 000	12 834 200	11 673 970	667 804	6 000	486 426	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	12 458	24,1%	3 000				3 000			-	3 000					
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KP PSP	11 650 470	118,5%	13 803 000	1 000 000		1 000 000	12 803 000	11 668 970	650 604		483 426					
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	9 200	100,0%	9 200	-			9 200		3 200	6 000						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ	4 000	100,0%	4 000	-			4 000		4 000							
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	15 000	100,0%	15 000	-			15 000	5 000	10 000							
755		Wymiar sprawiedliwości		462 000	100,0%	462 000	-	-	-	462 000	-	207 900	254 100	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO	462 000	100,0%	462 000				462 000		207 900	254 100						
757		Obsługa długu publicznego		470 657	244,1%	1 148 837	-	-	-	1 148 837	-	-	-	-	-	-	-	405 637	743 200
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	470 657	157,9%	743 200	-			743 200			-						743 200
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	-		405 637	-			405 637			-					405 637	
758		Różne rozliczenia		-		3 430 000	610 000		610 000	2 820 000	-	2 820 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	SP - WF	-		3 430 000	610 000		610 000	2 820 000	-	2 820 000							
		- rezerwa ogólna		-		800 000	-			800 000		800 000							
		- rezerwa celowa oświatowa		-		800 000	-			800 000		800 000							
		- rezerwa celowa inwestycyjna		-		600 000	600 000		600 000	-									
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia		-		800 000	-			800 000		800 000							
		rezerwa celowa na granty		-		20 000	-			20 000		20 000							
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		-		400 000	-			400 000		400 000							
		- rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum		-		10 000	10 000		10 000	-									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	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			Wyplaty 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			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										zadania pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
801		Oświata i wychowanie		55 755 758	120,7%	67 284 473	4 593 839	3 223 989	1 369 850	62 690 634	46 492 051	5 654 981	7 903 395	224 589	352 887	2 062 731	-	-	-		
	80115	Technika		23 570 299	118,0%	27 805 054	280 750		280 750	27 524 304	22 840 560	2 478 197	2 122 641	82 906	-	-	-	-	-		
		ZSTiO Skoczów		2 238 796	113,7%	2 545 759	-			2 545 759	2 261 307	282 969		1 483							
								w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia			96 106										
		ZSEG Cieszyn		6 311 998	117,0%	7 386 236	60 000		60 000	7 326 236	6 686 410	637 281		2 545							
								w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia			64 072										
		ZSGH Wisła		2 454 968	114,0%	2 797 835	-			2 797 835	2 481 243	315 042		1 550							
								w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia			41 717										
		ZS Cieszyn		3 010 042	121,7%	3 663 721	-			3 663 721	3 274 293	387 196		2 232							
								w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia			92 995										
		ZSB Cieszyn		1 969 761	111,3%	2 192 286	-			2 192 286	1 993 702	196 781		1 803							
								w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia			28 063										
		ZST Ustroń		1 330 247	130,5%	1 735 836	120 750		120 750	1 615 086	1 396 669	216 204		2 213							
								w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia			35 993										
		ZSPT Międzywiecie		1 759 418	108,4%	1 907 734	-			1 907 734	1 635 306	203 381		69 047							
								w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia			29 626										
		ZST Cieszyn		2 695 814	124,0%	3 343 006				3 343 006	3 111 630	229 343		2 033							
								w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia			84 735										
		SP - WE		1 799 255	118,0%	2 122 641	-			2 122 641			2 122 641								
		SP - WI		50 000	220,0%	110 000	100 000		100 000	10 000		10 000									
	80116	Szkoły policealne		1 047 519	105,0%	1 100 228	-			1 100 228	-	-	1 100 228	-	-	-	-	-	-		
		SP - WE		1 047 519	105,0%	1 100 228	-			1 100 228			1 100 228								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 227 709	150,5%	7 869 383	-			7 869 383	6 709 534	702 460	383 277	74 112	-	-	-	-	-		
		ZSTiO Skoczów		754 687	181,1%	1 366 460	-			1 366 460	1 225 500	140 058		902							
		ZSEG Cieszyn		768 579	144,3%	1 109 358	-			1 109 358	1 014 395	94 508		455							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	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			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			ZSB Cieszyn	558 677	147,0%	821 013	-			821 013	746 710	73 606		697							
			ZST Ustroń	402 689	140,6%	565 993	-			565 993	507 506	57 700		787							
			ZS Istebna	801 656	124,5%	998 422	-			998 422	859 003	107 493		31 926							
			ZSPT Międzywiecie	604 367	164,6%	994 546	-			994 546	856 137	100 331		38 078							
			ZST Cieszyn	1 101 351	148,0%	1 630 314	-			1 630 314	1 500 283	128 764		1 267							
			SP - WE	235 703	162,6%	383 277	-			383 277			383 277								
80120	80120	80120	80120	13 929 778	127,9%	17 817 393	69 100		69 100	17 748 293	13 605 961	1 427 085	2 707 815	7 432	-	-	-	-	-	-	
			II LO Cieszyn	4 374 771	116,4%	5 090 537	-			5 090 537	4 637 541	449 996		3 000							
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia								30 944										
			I LO Cieszyn	3 849 250	128,4%	4 943 302	-			4 943 302	4 508 351	433 551		1 400							
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia								39 593										
			ZSO Wisła	1 530 430	127,9%	1 957 730	-			1 957 730	1 704 198	252 422		1 110							
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia								19 603										
			ZSTiO Skoczów	269 987	346,2%	934 577	-			934 577	846 045	87 917		615							
			ZS Cieszyn	1 732 836	122,0%	2 114 332	-			2 114 332	1 909 826	203 199		1 307							
			SP - WE	2 062 339	131,3%	2 707 815	-			2 707 815			2 707 815								
			SP - WI	110 165	62,7%	69 100	69 100		69 100	-											
80140	80140	80140	80140	1 356 972	119,7%	1 624 083	40 000		40 000	1 584 083	1 346 510	205 195		32 378							
			CKZ Bazanowice	1 356 972	116,7%	1 584 083	-			1 584 083	1 346 510	205 195		32 378							
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia								23 991										
			SP-WI			40 000	40 000		40 000	-											
80146	80146	80146	80146	169 525	142,7%	241 975	-			241 975	-	241 975		-	-	-	-	-	-	-	
80148	80148	80148	80148	177 791	106,0%	188 545	-			188 545	145 018	42 527		1 000	-	-	-	-	-	-	
			ZSEG Cieszyn	28 889	105,5%	30 467	-			30 467	30 467										
			ZSGH Wisła	148 902	106,2%	158 078	-			158 078	145 018	12 060		1 000							
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia								13 844										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	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			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe														
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 087 645	122,2%	1 329 520	-			1 329 520	28 216	4 772	1 294 771	1 761	-	-	-	-	-	-			
			ZSPT Międzyzwiecie	56 903	61,1%	34 749			34 749	28 216	4 772			1 761									
			SP-WE	1 030 742	125,6%	1 294 771	-		1 294 771						1 294 771								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		749 708	119,2%	893 915	-			893 915	599 252	-	294 663	-	-	-	-	-	-	-	-		
			II LO Cieszyń	108 261	93,5%	101 251			101 251	101 251													
			I LO Cieszyń	22 943	182,7%	41 925			41 925	41 925													
			ZSO Wisła	13 648	265,3%	36 213			36 213	36 213													
			ZSTiO Skoczów	23 074	292,5%	67 496			67 496	67 496													
			ZSEG Cieszyń	71 415	116,9%	83 499			83 499	83 499													
			ZSGH Wisła	1 523	239,7%	3 650			3 650	3 650													
			ZS Cieszyń	96 409	94,7%	91 265			91 265	91 265													
			ZSB Cieszyń	17 642	128,7%	22 713			22 713	22 713													
			ZST Ustroń	80 731	91,5%	73 882			73 882	73 882													
			ZS Istebna	30 334	112,6%	34 155			34 155	34 155													
			ZSPT Międzyzwiecie	8 980	94,3%	8 469			8 469	8 469													
			ZST Cieszyń	60 036	57,9%	34 734			34 734	34 734													
			SP - WE	214 712	137,2%	294 663			294 663						294 663								
	80195	Pozostała działalność		8 438 812	99,7%	8 414 377	4 203 989	3 223 989	980 000	4 210 388	1 217 000	552 770	-	25 000	352 887	2 062 731	-	-	-	-	-		
			II LO Cieszyń	70 688	137,9%	97 494	-		97 494			51 085			46 409								
			I LO Cieszyń	56 391	102,1%	57 559	-		57 559			34 286			23 273								
			ZSO Wisła	67 132	20,5%	13 787	-		13 787			13 787											
			ZSTiO Skoczów	254 099	25,9%	65 871	-		65 871			65 871											
			ZSEG Cieszyń	480 974	64,2%	308 754	-		308 754			65 748			15 434	227 572							
			ZSGH Wisła	107 348	51,3%	55 042	-		55 042			55 042											
			ZS Cieszyń	616 194	9,4%	58 055	-		58 055			58 055											
			ZSB Cieszyń	188 165	22,7%	42 627	-		42 627			28 037				14 590							
			ZST Ustroń	30 458	96,1%	29 271	-		29 271			29 271											
ZS Istebna	113 963	7,6%	8 642	-		8 642			8 642														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	Wskaźnik %	w tym:			w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
						Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)	Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	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			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			ZSPT Międzywiecie	319 361	6,3%	20 085	-		20 085		20 085										
			ZST Cieszyn	649 205	12,1%	78 826	-		78 826		78 826										
			CKZ Bażanowice	4 242	135,2%	5 735	-		5 735		5 735										
			ZPSWR Cieszyn	132 058	921,4%	1 216 800	-		1 216 800	1 214 000	2 800										
			SP-WR	5 282 151	18,6%	5 118 726	3 223 989	3 223 989	1 894 737					141 199	1 753 538						
			SP-WI			980 000	980 000	980 000													
			SP - WE	66 383	95,7%	63 500	-		63 500	3 000	35 500		25 000								
			SP - ZP	528 111	36,7%	193 603	-		193 603					126 572	67 031						
851		Ochrona zdrowia		8 175 837	97,2%	7 943 130	6 000 000	-	6 000 000	1 943 130	8 400	1 922 730	12 000	-	-	-	-	-	-		
	85111	Szpital gólc		6 049 691	99,2%	6 000 000	6 000 000		6 000 000												
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	PCPR	28 179	93,7%	26 400	-		26 400		26 400										
	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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 044 967	91,4%	1 868 815	-		1 868 815	-	1 868 815	-	-	-	-	-	-	-	-		
			PUP			1 837 291	-		1 837 291		1 837 291										
			DD Cieszyn		2 044 967	89,8%	6 696	-		6 696		6 696									
			OPDiR DD Międzywiecie				10 714	-		10 714		10 714									
			PCPR			14 114	-		14 114		14 114										
	85195	Pozostała działalność	SP - BPZ	46 085	89,0%	41 000	-		41 000	8 400	20 600	12 000									
852		Pomoc społeczna		25 322 469	104,1%	26 357 725	395 000	-	395 000	25 962 725	16 574 495	4 325 971	5 022 699	39 560	-	-	-	-	-		
	85202	Domy Pomocy Społecznej		21 737 955	104,3%	22 681 248	395 000	-	395 000	22 286 248	15 231 400	4 024 205	2 992 643	38 000	-	-	-	-	-		
			DPS Cieszyn		3 170 295	105,0%	3 328 154	-		3 328 154	2 539 399	780 755		8 000							
				<i>w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia</i>							96 600										
			DPS Pogórze		8 927 986	104,2%	9 298 756	-		9 298 756	7 347 806	1 932 950		18 000							
				<i>w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia</i>							294 000										
			DPS Skoczów		6 343 036	105,1%	6 666 695	-		6 666 695	5 344 195	1 310 500		12 000							
				<i>w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia</i>							201 600										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	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:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe										
1	2	3				4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PCPR (dotacje)	3 008 328	99,5%	2 992 643	-	-	2 992 643			2 992 643							
			SP- WI	288 310	137,0%	395 000	395 000	395 000	-										
	85203	Ośrodki wsparcia		1 401 871	102,6%	1 438 288	-	-	1 438 288			1 438 288							
			PCPR	1 350 126	106,5%	1 438 288			1 438 288			1 438 288							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	452 538	100,9%	456 768	-	-	456 768			456 768							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	1 612 318	101,0%	1 628 898	-	-	1 628 898	1 343 095	284 243		1 560						
										w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia									
										24 600									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		65 000	146,2%	95 000	-	-	95 000			95 000							
			PCPR	65 000	146,2%	95 000	-	-	95 000			95 000							
	85295	Pozostała działalność		52 787	109,0%	57 523	-	-	57 523		17 523	40 000							
			PCPR	40 000	115,0%	46 000	-	-	46 000		6 000	40 000							
			DD Cieszyn			4 032	-	-	4 032		4 032								
			OPDiR DD Międzyzwoleń	12 787	31,5%	7 491	-	-	7 491		7 491								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 896 352	94,8%	3 693 961	-	-	3 693 961	3 290 101	400 860	-	3 000	-	-	-	-	-	-
				180 683	95,8%	173 168	-	-	173 168	170 863	2 305								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		178 672	95,6%	170 863	-	-	170 863	170 863									
			DPS Skoczów																
			PCPR/SP-WF	2 011	114,6%	2 305			2 305		2 305								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	396 915	55,5%	220 369	-	-	220 369	195 149	25 220								
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	3 318 754	99,4%	3 300 424	-	-	3 300 424	2 924 089	373 335		3 000						
										w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia									
										5 276									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		24 394 360	106,6%	26 008 378	105 000	-	105 000	25 903 378	15 161 587	1 610 354	9 070 979	60 458	-	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		9 017 523	105,4%	9 503 854	10 000	-	10 000	9 493 854	8 803 350	662 923	-	27 581					
			ZPSWR Cieszyn	9 017 523	105,3%	9 493 854	-	-	9 493 854	8 803 350	662 923		27 581						
										w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia									
										107 409									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	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 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				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	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
			SP - WI			10 000	10 000		10 000											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 617 470	103,6%	2 710 715	-		2 710 715	260 693	11 300	2 438 722	-							
			ZPSWR Cieszyn	179 003	151,9%	271 993	-		271 993	260 693	11 300									
			SP - WE	2 438 467	100,0%	2 438 722	-		2 438 722			2 438 722								
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 327 851	112,2%	2 610 864	15 000		2 595 864	2 319 759	274 885		1 220							
				2 327 851	112,2%	2 610 864	15 000	-	2 595 864	2 319 759	274 885	-	1 220							
			ZPPP Cieszyn	2 327 851	111,5%	2 595 864	-		2 595 864	2 319 759	274 885		1 220							
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia							26 429										
			SP - WI			15 000	15 000		15 000	-										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		406 239	107,4%	436 442	-		436 442	373 881	51 914		10 647							
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia							5 678										
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 619 699	113,8%	1 842 531	50 000		1 792 531	1 108 878	227 568	454 724	1 361	-	-					
			ZSGH Wisła	554 728	99,5%	551 847	-		551 847	413 883	137 164		800							
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia							15 952										
			ZS Cieszyn	687 166	114,4%	785 960	-		785 960	694 995	90 404		561							
			SP - WE	377 805	120,4%	454 724	-		454 724			454 724								
			SP-WI	14 680	340,6%	50 000	50 000		50 000											
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		21 544	128,1%	27 600	-		27 600	-	27 600	-	-	-	-	-	-	-		
			II LO Cieszyn	2 400	133,3%	3 200	-		3 200		3 200									
			I LO Cieszyn	2 000	140,0%	2 800	-		2 800		2 800									
			ZSO Wisła	800	150,0%	1 200	-		1 200		1 200									
			ZSTiO Skoczów	1 200	200,0%	2 400	-		2 400		2 400									
			ZSEG Cieszyn	3 600	122,2%	4 400	-		4 400		4 400									
			ZSGH Wisła	1 200	100,0%	1 200	-		1 200		1 200									
			ZS Cieszyn	2 400	133,3%	3 200	-		3 200		3 200									
			ZSB Cieszyn	1 200	133,3%	1 600	-		1 600		1 600									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	Wskaźnik %	w tym:			w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
						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:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
1	2	3			4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1			ZST Ustrów	1 200	100,0%	1 200	-			1 200		1 200										
			ZS Istebna	744	107,5%	800	-			800		800										
			ZSPT Międzywiecie	1 200	100,0%	1 200	-				1 200		1 200									
			ZST Cieszyn	2 400	133,3%	3 200	-				3 200		3 200									
			ZPSWR Cieszyn	1 200	100,0%	1 200	-				1 200		1 200									
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		437 407	99,8%	436 473	30 000	-	30 000	406 473	349 837	56 636										
			SSM Wisła	407 407	99,8%	406 473	-			-	406 473	349 837	56 636									
			<i>w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia</i>									35 406										
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	SP-WI	30 000	100,0%	30 000	30 000	-	30 000	-												
				7 752 693	106,3%	8 240 610	-				8 240 610	1 945 189	128 239	6 147 533	19 649	-	-	-	-	-	-	-
			ZPSWR Cieszyn	1 815 579	115,3%	2 093 077	-				2 093 077	1 945 189	128 239		19 649							
	<i>w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia</i>									4 844												
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	77 050	101,4%	78 094	-			78 094		78 094										
	85495	Pozostała działalność		116 884	103,7%	121 195	-				121 195	-	91 195	30 000								
			ZPSWR Cieszyn	60 689	102,7%	62 326	-				62 326		62 326									
			ZPPP Cieszyn	23 272	105,3%	24 513	-				24 513		24 513									
			OPP Koniaków	2 406	102,6%	2 468	-				2 468		2 468									
			SSM Wisła	1 517	124,5%	1 888	-				1 888		1 888									
			SP - WE	29 000	103,4%	30 000	-				30 000				30 000							
	855	Rodzina		9 213 358	122,6%	11 293 379	120 000	-	120 000	11 173 379	3 508 426	1 166 198	504 000	5 994 755	-	-	-	-	-	-		
85504	Wspieranie rodziny		94 860	95,9%	91 000	-			91 000	3 100	16 800		71 100									
		PCPR	78 060	95,1%	74 200	-			74 200	3 100			71 100									
		OPDiR Międzywiecie	8 400	100,0%	8 400	-				8 400		8 400										
		DD Cieszyn	8 400	100,0%	8 400	-				8 400		8 400										
		85508	Rodziny zastępcze	PCPR	4 769 510	132,3%	6 309 447	-			6 309 447	669 808	306 000		5 333 639							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 348 988	112,5%	4 892 932	120 000	-	120 000	4 772 932	2 835 518	843 398	504 000	590 016	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2019	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			Wyplaty 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			związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	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	6	7	8a	8b	9	10	11	12	13	14	15	16					
			DD Cieszyn	1 832 519	101,1%	1 851 981	-		1 851 981	1 406 091	424 590		21 300								
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia							3 156											
			OPDiR Miedzywiec	1 827 340	106,1%	1 938 741	70 000	70 000	1 868 741	1 425 833	418 808		24 100								
			w tym: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia							2 186											
			PCPR	669 129	157,3%	1 052 210	-		1 052 210	3 594		504 000	544 616								
			SP-WI	20 000		50 000	50 000	50 000													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 758	1096,9%	820 000	-		820 000	-	820 000	-	-	-	-	-	-				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	70 608	1161,3%	820 000	-		820 000		820 000										
	90095	Pozostała działalność	SP - WS	4 150	0,0%	-	-		-												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 531 368	80,9%	2 048 333	129 000	129 000	1 919 333	10 000	70 000	1 827 333	12 000	-	-	-	-				
	92116	Biblioteki	SP - WT	147 496	105,2%	155 183	-		155 183			155 183									
	92118	Muzea		2 152 372	80,3%	1 729 150	129 000	129 000	1 600 150			1 600 150		-	-	-					
			SP - WT		1 600 150				1 600 150			1 600 150									
			SP - WR	2 152 372	80,3%	129 000	129 000	129 000		-											
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	231 500	70,8%	164 000	-		164 000	10 000	70 000	72 000	12 000								
926		Kultura fizyczna		180 000	100,0%	180 000	-		180 000	-	35 000	130 000	15 000	-	-	-	-				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	SP - WT	180 000	100,0%	180 000	-		180 000		35 000	130 000	15 000								
		Ogółem wydatki:		208 574 437	109,4%	228 235 060	42 393 429	13 713 579	28 679 850	185 841 631	110 116 847	36 611 205	28 110 229	7 438 895	352 887	2 062 731	-	405 637	743 200		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2020 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 177	321 177	188 074	133 103			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 177	321 177	188 074	133 103			
710		Działalność usługowa	1 099 504	1 099 504	836 448	263 056			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411 700	411 700	243 173	168 527			
	71015	Nadzór budowlany	687 804	687 804	593 275	94 529			
750		Administracja publiczna	63 474	63 474	25 884	9 540	0	28 050	
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 294	2 294	1 654	640			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 180	61 180	24 230	8 900		28 050	
752		Obrona narodowa	600	600	0	600	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 812 200	13 812 200	11 668 970	650 604	9 200	483 426	1 000 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 803 000	13 803 000	11 668 970	650 604		483 426	1 000 000
	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	1 868 815	1 868 815	0	1 868 815			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 815	1 868 815		1 868 815			
852		Pomoc społeczna	1 445 056	1 445 056	0	0	1 445 056		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438 288	1 438 288			1 438 288		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768	6 768			6 768		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 369	220 369	195 149	25 220			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 369	220 369	195 149	25 220			
855		Rodzina	1 761 365	1 761 365	19 637	16 800	0	1 724 928	0
	85504	Wspieranie rodziny	91 000	91 000	3 100	16 800		71 100	
	85508	Rodziny zastępcze	1 307 300	1 307 300	12 943			1 294 357	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	363 065	363 065	3 594			359 471	
Ogółem			21 054 560	21 054 560	12 934 162	3 175 638	1 708 356	2 236 404	1 000 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	5 012 966	5 012 966	580 000		580 000			4 432 966	1 209 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 012 966	5 012 966	580 000		580 000			4 432 966	1 209 000
		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	50 000	50 000	50 000		50 000				
		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"	1 828 966	1 828 966	-					1 828 966	
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	1 115 000	1 115 000						1 115 000	1 115 000
		pomoc finansowa Gminy Hażlach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu"	460 000	460 000						460 000	
		pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km"	700 000	700 000						700 000	

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			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia"	75 000	75 000							75 000	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)"	60 000	60 000							60 000	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)"	100 000	100 000							100 000	
		pomoc finansowa Miasta Ustroń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu"	94 000	94 000							94 000	94 000
710		Działalność usługowa	200 000	200 000	200 000		200 000					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000		200 000					
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	200 000	200 000	200 000		200 000					
801		Oświata i wychowanie	0	0							0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0							0	0
		pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja"	0	0								
851		Ochrona zdrowia	13 200	13 200	13 200			13 200				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200	13 200	13 200			13 200				
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w ZLO)	13 200	13 200	13 200			13 200				
852		Pomoc społeczna	225 000	225 000	225 000		225 000					

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			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	2 305	2 305	2 305	0	0	2 305	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 305	2 305	2 305	0	0	2 305	0	0	0	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Drogomyśl)	2 305	2 305	2 305			2 305				
855		Rodzina	3 102 000	3 102 000	3 102 000	438 000	504 000	808 000	1 352 000			
	85508	Rodziny zastępcze	1 658 000	1 658 000	1 658 000	0	0	306 000	1 352 000	0	0	0
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	824 000	824 000	824 000			153 000	671 000			
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	834 000	834 000	834 000			153 000	681 000			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 444 000	1 444 000	1 444 000	438 000	504 000	502 000				
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	1 380 000	1 380 000	1 380 000	438 000	504 000	438 000				
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	64 000		64 000			64 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	16 000	16 000		16 000					
	92118	Muzea	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			8 571 471	8 571 471	4 138 505	438 000	1 525 000	823 505	1 352 000	4 432 966	1 209 000	

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w 2020 r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	8 277 717	8 277 717	
2	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	600	60014	6350	6 272 067		6 272 067
3	Przebudowa drogi powiatowej 2621S ul. Długa w Hażlachu	600	60014	6350	2 178 955		2 178 955
Ogółem:					16 728 739	8 277 717	8 451 022

**Dochody i wydatki
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY		
Klasyfikacja	Nazwa	Plan
900		150 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem:		150 000

WYDATKI			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	
900		820 000	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		720.000 - pożyczka WFOŚiGW 80.000 - środki własne Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK „Morcinek” w Kaczcach - art. 400a pkt 8) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)	800 000
		Sporządzenie aktualnego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024 - art. 400a pkt 42) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)	14 000
		Monitoring ruchów masowych ziemi (osuwisk) - art. 400a pkt 18) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)	3 000
		Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i rzeczoznawczej niezbędnej w postępowaniach dotyczących kar z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - art. 400a pkt 9) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)	3 000
Razem:		820 000	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 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	91 576 zł
				Nadleśnictwo Wisła		81 732 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	2 250 zł
7	851	85195	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	7 750 zł
8	851	85195	2830	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zlecane do realizacji zadania w zakresie promocji zdrowia	2 000 zł
9	852	85202	2830	DPS Cieszyn, ul. Katowicka	Dotowanie niepublicznych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	127 347 zł
				DPS Cieszyn, Pl. Londzina		1 146 118 zł
				EDO Emaus, Dziegiełków		95 510 zł
				DPS Skoczów, ul. Mickiewicza		891 425 zł
				DPS Strumień		668 569 zł
10	852	85203	2830	Dzienny Ośrodek Wsparcia "Więź"	Dotowanie ośrodków wsparcia	715 020 zł
				Centrum Aktywności TON		723 268 zł
11	852	85205	2820	Podmiot niepubliczny	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768 zł
12				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	450 000 zł
13	852	85220	2820	Podmiot niepubliczny	Punkt Interwencji Kryzysowej	95 000 zł
14	852	85295	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	40 000 zł
15	854	85495	2820	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Zadania z zakresu edukacji, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty	30 000 zł
16	855	85510	2820	SOS "Wioski Dziecięce"	Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	504 000 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	80115	2540	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych techników zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 289 022 zł
				ZDZ Katowice		833 619 zł
20	801	80116	2590	Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych szkół policealnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	775 604 zł
			2540	Proffesor Skoczów		324 624 zł
21	801	80117	2540	ZDZ Katowice	Dotowanie niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	383 277 zł
22	801	80120	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 558 059 zł
				Katolickie LO		725 931 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		55 807 zł
				Primus Skoczów		82 827 zł
				Proffesor Skoczów		285 191 zł
23	801	80151	2540	Primus Skoczów	Dotowanie niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 294 771 zł
24	801	80152	2540	LO Towarzystwa Ewangelickiego	Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	56 993 zł
				Katolickie LO		151 552 zł
				Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie		86 118 zł
25	854	85404	2540	Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	2 022 474 zł
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Cieszyn		14 691 zł
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu		401 557 zł
26	854	85410	2540	Bursa dla młodzieży (żeńska)	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	454 724 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
27	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie	Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych	1 883 028 zł
				Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu		4 264 505 zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:						
DOTACJE CELOWE:						
28	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zimowe utrzymanie chodników oraz pielęgnacja zieleni	845 782 zł
				Miasto Strumięń		152 576 zł
				Miasto Ustroń		670 050 zł
				Miasto Wisła		412 456 zł
				Gmina Chybie		14 862 zł
				Gmina Zebrzydowice		21 171 zł
				Gmina Goleszów		18 732 zł
				Gmina Dębowiec		zimowe utrzymanie (11.076zł), pielęgnacja zieleni (11.000 zł)
			Miasto Skoczów	utrzymanie chodników	40 602 zł	
29	600	60014	2310	Gmina Brenna Gmina Zebrzydowice	wykaszenie poboczy przy drogach powiatowych	11 000 zł 14 500 zł
30	600	60014	2310	Miasto Cieszyn	Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego	500 000 zł
				Miasto Ustroń		50 000 zł
				Miasto Wisła		25 000 zł
				Miasto Strumięń		5 000 zł
31	600	60014	6610	Miasto Skoczów	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie"	2 230 000 zł
32	600	60014	6610	Miasto Ustroń	Dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu"	188 000 zł
33	710	71012	2310	Miasto Cieszyn	Zadania powierzone z zakresu geodezji	321 608 zł
34	730	73019	6220	Uniwersytet Śląski w Cieszynie	Przebudowa obiektów sportowych UŚ w Cieszynie (basen)	250 000 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
35	754	75414	2310	Miasto Cieszyn	Zadania z zakresu obrony cywilnej	500 zł
				Miasto Strumień		500 zł
				Miasto Skoczów		500 zł
				Miasto Ustroń		500 zł
				Miasto Wisła		500 zł
				Gmina Brenna		500 zł
				Gmina Chybie		500 zł
				Gmina Dębowiec		500 zł
				Gmina Goleszów		500 zł
				Gmina Hażlach		500 zł
				Gmina Istebna		500 zł
Gmina Zebrzydowice	500 zł					
36	851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	Dotacja na zadanie inwestycyjne "Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie"	6 000 000 zł
37	852	85202	2310	Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń)	Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	63 674 zł
38	921	92116	2310	Miasto Cieszyn (dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie)	Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa	155 183 zł
<i>DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY)</i>						
39	921	92118	2480	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury	1 600 150 zł
Ogółem						36 778 229 zł

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja)	10 360 590	1 128 267		B: 700 000	4 121 887 4 410 436	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul. Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Termin: 31.05.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować z M. Wiśla.									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	9 930 000	1 828 967		A: 6 272 067 B: 1 828 966		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania, w ramach którego zostanie przeprowadzona przebudowa drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) wraz z przebudową mostu nad Bajerką. Planowany termin: 31.12.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. (wartość szacunkowa)									
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	4 600 000		K: 1 961 045	A: 2 178 955 B: 460 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie komplementarne do zadania, na które G. Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW. 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. Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożony we wrześniu 2019 r. i oczekuje na ocenę. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)									
II Pozostałe zadania drogowe									
4	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	2 230 000	1 115 000		B: 1 115 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Skoczów obejmuje roboty drogowe na odc. ok 650 m od ronda w ciągu ul. Objazdowej do wyremontowanego odcinka ul. Stalmacha w 2016 r. Przed rozpoczęciem zadania należy opracować dokumentację i otrzymać decyzję realizacyjną ZRID. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60014	6050	Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	150 000	75 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przebudowę ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia drogi. Planuje się współfinansowanie po 50 %.(wartość szacunkowa)									
6	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									
III Projekty techniczne									
7	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.									
8	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	200 000	200 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ok. 3,5 km drogi powiatowej 2602 S w Brennej. (wartość szacunkowa)									
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000	60 000		B: 60 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy od. 0,7 km drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)									
10	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	130 000	130 000				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)									
11	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	110 000	110 000				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 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl. (wartość szacunkowa).									
Ogółem zadania drogowe				28 318 590	4 941 234	K: 1 961 045	A: 8 451 022 B: 4 432 966	8 532 323	
Roboty budowlane									
Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi									
13	80195	6057/9	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie	1 823 989		K: 348 741		1 475 248	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi (RPO WSLI RIT) otrzymał pozytywną ocenę formalną. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji i pompy ciepła. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
14	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	700 000	105 000			595 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w styczniu 2020 r. Prace budowlane miałyby obejmować utworzenie (przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia) 2 nowych pracowni zawodowych. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
15	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach	700 000	35 000		A: 70 000	595 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania środkami EFS w 2020 r. Projekt obejmuje zakup wyposażenia, a także przeprowadzenie kursów i staży. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
16	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	1 000 000			A: 1 000 000		KP PSP
Zaplanowano rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	129 000	12 900		A: 6 450	109 650	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, budowę komina i pieca w "Chacie Kumornika" remont kamiennej posadzki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)									
Zadania finansowane środkami własnymi									
18	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000		K: 250 000			Starostwo Powiatowe
Zadanie ujęte w WPF. 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.									
19	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń parteru i II piętra budynku zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji (wartość szacunkowa)									
20	75020	6050	Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem pierwszego wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych prac w zakresie sieci w pomieszczeniach nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji. (wartość szacunkowa)									
21	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	300 000	300 000				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).									
22	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	80115	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu	120 750	120 750				ZST w Ustroniu
Zaplanowano roboty budowlane budynku szkoły (wymiana drzwi do warsztatów szkolnych, remont łazienek, usunięcie pleśni) oraz sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej) ZST w Ustroniu									
24	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap	59 100	59 100				Starostwo Powiatowe
Postulat poprzez WE - Zaplanowano malowanie korytarza II piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie a także 5 sal lekcyjnych, w których przeprowadzono wymianę sieci elektrycznej. (wartość szacunkowa)									
25	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację posadzki (zerwanie wykładzin PVS, wylanie wylewki samopoziomującej się, położenie płytek ceramicznych) na korytarzu budynku i biurach kierownictwa. (wartość szacunkowa)									
26	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") (kontynuacja)	980 000	980 000				Starostwo Powiatowe
Zadanie ujęte w WPF. Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji budynku II LO w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory. Termin realizacji- wrzesień 2020 r.									
27	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja)	6 000 000	1 500 000	K: 1 500 000	A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie ujęte w WPF. Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na kontynuację zadania w zakresie utworzenia kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. (roboty budowlane, zakup wyposażenia dla oddziałów obserwacyjno-zakaźnego oraz gruźlicy i chorób płuc wraz z niezbędnymi pracami zewnętrznymi, do realizacji w latach 2019-2020). Powiat otrzymał pomoc finansową Województwa Śląskiego po 3 mln zł w roku 2019 i 2020.									
28	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze	130 000	130 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac w zakresie modernizacji strony zachodniej dachu (pow. 200 m ²) budynku A DPS Pogórze poprzez m.in.: wymianę odeskowania i krokwi oraz pokrycie nowym gontem. (wartość szacunkowa)									
29	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku WTZ w Drogomyślu. Zadanie obejmuje także obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), 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. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	85417	6050	Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany pękniętego poszycia dachowego pod instalacją fotowoltaiczną (zalecenia inspektora budowlanego). (wartość szacunkowa)									
31	85510	6050	Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację dróg dojazdowych wokół budynku DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)									
Dokumentacje projektowe									
32	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Postulat poprzez WE - wykonanie robót blacharsko-dekarskich uszczelniających pokrycie wieżyczek na budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)									
33	85202	6050	Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej remontu zewnętrznej klatki schodowej i tarasów NDPS Skoczów poprzez m.in. ułożenie nowych płytek tarasowych, odnowienie balustrad, wykonanie zadaszzenia. (wartość szacunkowa)									
34	85403	6050	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej adaptacji 250m ² strychu budynku na 2 klasopracownie, korytarz komunikacyjny i sanitariaty. (wartość szacunkowa)									
35	85406	6050	Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej w zakresie przeniesienia siedziby filii ZPP w Skoczowie z III pietra na Parter budynku. Prace budowlane obejmować mają m.in.: roboty adaptacyjne z wymiana drzwi, łazienek instalacji komputerowej, malowanie ścian i sufitów wymianę posadzek w części pomieszczeń. 9 wartość szacunkowa)									
36	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja)	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Postulat poprzez WE oraz Komisji Edukacji Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej remontu internatu II i III p.									
Ogółem roboty budowlane				12 962 839	4 012 750	K: 2 098 741	A: 4 076 450 B: 0	2 774 898	
Ogółem zadania inwestycyjne				41 281 429	8 953 984	K: 4 059 786	A: 12 527 472 B: 4 432 966	11 307 221	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Zakupy inwestycyjne w 2020 r.

1	60014	6060	Zakup specjalistycznego samochodu typu WUKO Zaplanowano zakup specjalistycznego samochodu typu WUKO na potrzeby ZUD PZDP.	200 000	200 000				PZDP
2	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.	30 000	30 000				PZDP
3	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości Zaplanowano zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z montażem (i uruchomieniem systemu) w ciągu drogi powiatowej 2602S w miejscowości Brenna (2 ostre i niebezpieczne łuki drogi).	30 000	30 000				PZDP
4	71012	6060	Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup kserografu formatu A3 (kolor) na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
5	71012	6060	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
6	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (centralny UPS serwerowni przy ul. Bobreckiej odpowiedzialny za prace infrastruktury kluczowej SI).	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
7	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZSEG Cieszyn.	60 000	60 000				ZSEG Cieszyn
8	85510	6060	Zakup samochodu osobowego Zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby OPDiR Międzyzwieć.	70 000	70 000				OPDiR Międzyzwieć
Ogółem zakupy inwestycyjne				502 000	502 000				
REZERWA INWESTYCYJNA				600 000	600 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				10 000	10 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				42 393 429	10 065 984	K: 4 059 786	A: 12 527 472 B: 4 432 966	11 307 221	

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2020 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	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2020 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	17 733 460 9 546 591 (2.225.313€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne		10 360 590 1 128 267 700 000 8 532 323
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, staże i praktyki, zakup sprzętu i wyposażenia pracowni w 9 placówkach	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 894 737 94 737 189 474 1 610 526	0
3	801	80195	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz I i II LO Cieszyn) Cel zadania: podniesienie kompetencji uczniów	2019-2020	791 396 768 022	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	263 285 23 374 14 911 225 000	0
4	801	80195	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie niskiej emisji	2020	1 823 989	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 348 741 1 475 248	1 823 989
5	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2020	700 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 105 000 595 000	700 000

6	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach (wydatki majątkowe)	2020	700 000	Wartość programu, w tym:	0	700 000
			Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów			a) budżet Powiatu	35 000	
						b) budżet Państwa	70 000	
						c) środki unijne	595 000	
7	921	92118	Codzienne i świąteczne życie górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe)	2020	129 000 (30.000 €)	Wartość programu, w tym:	0	129 000
			Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej			a) budżet Powiatu	12 900	
						b) budżet Państwa	6 450	
						c) środki unijne	109 650	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
8	801	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące)	2018-2020	77 830 (18.100€)	Wartość programu, w tym:	14 590	0
			Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania			a) budżet Powiatu	0	
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	14 590	
9	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące)	2019-2020	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w tym:	243 006	0
			Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego			a) budżet Powiatu	36 451	
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	206 555	
Ogółem:						25 010 275	2 415 618	13 713 579
						a) budżet Powiatu	154 562	1 629 908
						b) budżet innych jst, budżet Państwa, budżet Państwa	204 385	776 450
						c) środki unijne, środki unijne	2 056 671	11 307 221

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II LO w Cieszynie	801	80120		59 060	59 060	0	0
2.	I LO w Cieszynie	801	80120		24 800	24 800	0	0
3.	ZSO w Wiśle	801	80120		11 845	11 845	0	0
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115		14 708	14 708	0	0
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115		79 460	79 460	0	0
		801	80148		130 000	130 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115		18 700	18 700	0	0
		801	80148		130 000	130 000	0	0
		854	85410		74 000	74 000	0	0
7.	ZS w Cieszynie	801	80115		97 700	97 700	0	0
		854	85410		70 000	70 000	0	0
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115		6 800	6 800	0	0
9.	ZST w Ustroniu	801	80115		21 800	21 800	0	0
10.	ZS w Istebnej	801	80117		1 000	1 000		0
11.	ZST w Cieszynie	801	80115		166 000	166 000	0	0
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115		45 600	45 600	0	0
13.	CKPiZ w Bażanowicach	801	80140		134 700	107 320	0	27 380
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403		332 300	332 300	0	0
15.	ZPPP Cieszyn	854	85406			0	0	0
16.	SSM w Wiśle	854	85417		240 000	180 000	0	60 000
Ogółem				0	1 658 473	1 571 093	0	87 380

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- 50 zł - dochody z tytułu 5 %-wego udziału w dochodach Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne)
- 50.000 zł – zaplanowano udzielenie dotacji dla Spółek Wodnych.

Dział 020 „Leśnictwo”

Dochody:

- 84.057 zł - środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania.
- 215 767 zł - zaplanowano pozyskane dotacji z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dla opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Wisła.

Wydatki:

Zaplanowano wydatki w wysokości 84.057 zł., które w całości zostaną przekazane na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne.

173.308 zł przeznacza się na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń i Wisła na obszarze 8.023,54 ha. Środki zaplanowano wg stawki 1,80 zł za 1 ha (dotychczas 1,65 zł/ha – wzrost o 9%). Z tytułu powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w 2020 r. przekazane zostaną dotacje do Nadleśnictwa Ustroń w wysokości 91.576 zł oraz do Nadleśnictwa Wisła – w wysokości 81.732 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 270.293 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu urządzenia lasu dla lasów prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Wisła

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody: 154.000 zł zaplanowane przez PZDP:

- 120.000 zł – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym (wodociągi, kanalizacja, gaz itp.),
- 24.000 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. 580.000 zł:

M. Cieszyn	500.000 zł
M. Ustroń	50.000 zł
M. Wisła	25.000 zł
M. Strumień	5.000 zł

Zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 8.532.323 zł - z tyt. dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:
 - 4.121.887 zł – „Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km”
 - 4.410.436 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na w/w zadanie inwestycyjne

8.451.022 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych:

6.272.067 zł – „Przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)”

2.178.955 zł – „Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Długa w Hażlachu”

4.432.966 zł – pomoc finansowa Gmin na zadania inwestycyjne:

1.828.966 zł Miasto Skoczów – „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap”

1.115.000 zł Miasto Skoczów – modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odc. ok 650 m

700.000 zł Miasto Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km"

460.000 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)

75.000 zł Miasto Cieszyn – Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia

60.000 zł Miasto Cieszyn - Przebudowa drogi powiatowej 2702 S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)

Wydatki:

1. Dotacje dla Miast i Gmin przekazywane na podstawie porozumień (2.660.864 zł):

a) na zarządzanie drogami w granicach miast – 2.080.864 zł, w tym:

- Cieszyn 845.782 zł
- Ustroń 670.050 zł
- Wisła 412.456 zł
- Strumień 152.576 zł

b) dotacja dodatkowa – 580.000 zł, w tym:

- Cieszyn 500.000 zł
- Ustroń 50.000 zł
- Wisła 25.000 zł
- Strumień 5.000 zł

c) na zimowe utrzymanie chodników – 85.443 zł:

Gmina	Długość chodników (m)	Kwota dotacji 3 zł/mb
Zebrzydowice	7 057	21 171
Goleszów	6 244	18 732
Skoczów	6 534	19 602
Chybie	4 954	14 862
Dębowiec	3 692	11 076
razem:	28 481	85 443

- 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) –11.302.753 zł, w tym:

a) 2.321.374 zł koszty administracji PZDP:

- 1.960.794 zł wynagrodzenia i pochodne (30,5 etatu, w tym: zaplanowano – umowy zlecenia 15.000 zł)
- 330.580 zł wydatki rzeczowe (w tym utrzymanie ZUD)
- 30.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

b) 8.946.379 zł utrzymanie i remonty dróg, w tym m.in.:

- 3.000.000 zł nowe nawierzchnie (nakładki),
- 1.900.000 zł zimowe utrzymanie dróg (w tym 1.100.000 zł - usługi, 800.000 zł - materiały),
- 2.000.000 zł remonty cząstkowe dróg
- 200.000 zł remonty mostów, przepustów, wiaduktów,
- 240.000 zł bieżące utrzymanie dróg (190.000 zł materiały, 50.000 zł – usługi),
- 170.000 zł oznakowanie poziome (w tym materiały do oznakowania 70.000 zł),
- 150.000 zł regeneracja nawierzchni bitumicznych,
- 120.000 zł umocnienie poboczy, emulsją i kruszywem,
- 120.000 zł umocnienie rowów wraz z poboczami,
- 110.000 zł czyszczenie rowów, ścinka poboczy (usługi obce),
- 120.000 zł wycinka drzew, pielęgnacja zieleni (usługi obce),
- 100.000 zł roboty brukarskie,
- 80.000 zł podziały geodezyjne
- 75.000 zł doradztwo techniczne
- 45.000 zł oznakowanie pionowe
- 20.000 zł regulacja studni i włączów

3. 35.000 zł - wydatki związane z wynajmem obiektu w Cieszynie - Boguszowicach na potrzeby Zespołu Utrzymania Dróg funkcjonującym przy PZDP.

4. 500.000 zł – wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym,

5. Wydatki majątkowe: modernizacje, przebudowy dróg powiatowych oraz opracowania dokumentacji technicznych – 28.578.590 zł

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano wydatki (bieżące) w wysokości 78.300 zł, z czego:

a) 32.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla wykonawców projektów materiałów promujących turystykę oraz na oprawę artystyczną w trakcie imprez (5.000 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:

- 1.128.000 zł – dochody z czynszów - dzierżawa nieruchomości Boguszowice (12 m-cy x 94.000 zł)
- 4.682 zł – dochody z tyt. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego jedn. organizacyjnych powiatu
- 741.722 zł – 25%-owy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym:
 - 466.000 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków,
 - 200.000 zł sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
 - 43.300 zł dzierżawa i najem,
 - 20.000 zł przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność,
 - 4.000 zł opłaty za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
 - 8.422 zł pozostałe dochody (służebności, zwroty, wejścia w teren)
- 321.177 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym: 181.714 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie.
- 3.722.940 zł – wpływy ze sprzedaży mienia, w tym:
 - 1.504.000 zł nieruchomości w Bażanowicach (dz. 236/1 o pow. 4,6009 ha i dz. 234/4 pow. 0,2039 ha)
 - 706.000 zł nieruchomość (Intra) Cieszyn (dz. 97/11 o pow. 0,1376 ha)
 - 500.000 zł nieruchomość w Cieszynie przy ul. Frysztańskiej dzierżawionej OFFSET druk (dz. 4/75, dz. 4/66 obr. 24 o pow. 0,2882 ha)
 - 402.500 zł nieruchomość w Międzywiciu (dz. 172/3 o pow. 0,9536 ha)
 - 374.000 zł nieruchomość w Wiśle Centrum (dz. 37/8 o pow. 0,4482 ha)
 - 80.000 zł nieruchomość w Międzywiciu (dz. 215/25 o pow. 0,3237 ha)
 - 80.000 zł nieruchomość stanowiąca parking przed „Biedronką” Cieszyn - Pastwiska (odcinek starej drogi ul. Pikiety – o pow. 0,0564 ha)
 - 46.440 zł niezabudowana nieruchomość Kończyce Wielkie (dz. 393/1 o pow. 1,1430 ha)
 - 30.000 zł działka w Drogomyślu (cz. dz. 1871/3 o pow. 0,1181 ha) – okolica zjazdu z ul. Głównej na Wiślankę

2. Wydatki:

Łączne wydatki w wysokości 817.488 zł realizować będą 2 wydziały Starostwa:

1) Wydział Nieruchomości – 405.813 zł, w tym:

a) 266.350 zł zadania własne:

- 120.000 zł odszkodowania ZRID za grunty wydzielone pod drogi powiatowe (w tym m.in. Skoczów G. Bór, Wisła ul. Czarne).
- 80.000 zł odszkodowania za nieruchomości wydzielone w liniach rozgraniczających drogi powiatowe
- 40.000 zł usługi: opracowania geodezyjno-prawne, ogłoszenia, opłaty notarialne, bieżące wydatki przeznaczone na utrzymanie nieruchomości, wycena nieruchomości
- 20.000 zł ujawnianie własności Powiatu Cieszyńskiego i porządkowanie ksiąg wieczystych
- 5.000 zł media: m.in. nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 5,
- 1.350 zł pozostałe wydatki

b) 139.463 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 – 411.675 zł wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej(401.675 zł) oraz plan na zwroty dotacji do ŚUW w Katowicach (10.000 zł).

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody z dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 1.099.504 zł, w tym:
411.700 zł – rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (w tym: na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie),
687.804 zł – rozdział 71015 „Nadzór budowlany” (bieżące funkcjonowanie PINB).

Dochody własne 2.569.537 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
- 200.000 zł – prognozowane wpłaty z Miasta Cieszyna realizowane przez Miejski ODGiK
- 1.169.537 zł – refundacja dofinansowania unijnego dot. projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych – zadanie z zakresu e-geodezji”

Wydatki:

Zaplanowano wydatki :

- 1) 1.310.135 zł – utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, z czego:
 - 988.527 zł – koszty prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego (w tym szkolenia 25.000 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów 15.000 zł),
 - 321.608 zł – dotacja dla Miasta Cieszyna, 200.000 zł „oddanie” dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 121.608 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania MODGiK
- 2) 2.185.556 zł – wynagrodzenia pracowników Starostwa (WG + WŚ + WB) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z czego 243.173 zł pochodzą będzie dotacji Wojewody,
- 3) 20.000 zł – dodatkowe środki na wynagrodzenia (np. godziny nadliczbowe w Wydziale Geodezji),
- 4) 80.000 zł – zakup oraz aktualizacja oprogramowania (10.000 zł), zakup plotera (40.000 zł), zakup kserografu A3 kolor (12.000 zł), zakup monitorów oraz laptopów (18.000 zł)
- 5) 687.804 zł – przeznaczone na funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w całości pokrywane z dotacji Wojewody. 593.275 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki, 94.529 zł na pozostałe wydatki bieżące, takie jak media, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe.

Dział 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 250.000 zł (szczegółowy opis zawiera zał. nr 9)

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody:

63.474 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
61.180 zł – kwalifikacja wojskowa
2.294 zł – akcja kurierska,

51.000 zł - dochody Starostwa Powiatowego, w tym:

- 35.000 zł – zwrot kosztów zastępstw procesowych
- 15.000 zł – inkaso opłaty skarbowej,
- 1.000 zł – oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa

Wydatki:

Rada Powiatu - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 450.000 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 2020 r. tj.: 1.789,42 zł,
- 2 członków Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady będą otrzymywać diety w maksymalnej wysokości.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono plan wydatków na diety radnych w wysokości 443.000 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 – 10.786.158 zł

688.063 zł (171,2 etatu) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń na 2020 r. wg stanu na 23 października 2019 r.

688.063 zł x 12 miesięcy	=	8.256.756 zł	
	+	21.681 zł	- nagrody jubileuszowe
	+	65.040 zł	- odprawy emerytalne
	+	3.600 zł	- skutek minimalnego wynagrodzenia (2.600 zł)
	=	8.347.077 zł	§ 4010
		659.671 zł	§ 4040
		1.537.306 zł	§ 4110 (17,19 %)
		219.104 zł	§ 4120 (2,45 %)
		<hr/>	
		10.763.158 zł	
		+ 23.000 zł	§ 4170 umowy zlecenia (WO)
		<hr/>	
		10.786.158 zł	

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

6.969.930 zł	rozd. 75020	„Starostwa powiatowe”
923.335zł	rozd. 75011	„Urzędy wojewódzkie”
125.756 zł	rozd. 01095	„Pozostała działalność” – Rolnictwo i łowiectwo
29.150 zł	rozd. 02095	„Pozostała działalność” - Leśnictwo
26.174 zł	rozd. 10095	„Pozostała działalność” – Górnictwo i kopalnictwo
124.582 zł	rozd. 60095	„Pozostała działalność” – Transport i łączność
921.291 zł	rozd. 71095	„Pozostała działalność” – Działalność usługowa
1.264.265 zł	rozd. 71012	„Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
401.675 zł	rozd. 70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
<hr/>		
10.786.158 zł		

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

- 181.714 zł – rozdz. 70005
- 243.173 zł – rozdz. 71012
- 1.654 zł – rozdz. 75011

426.541

Zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.115.206 zł,
z podziałem na Wydziały Starostwa:

Wydział Organizacyjny – 1.792.800 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 450.000 zł, w tym:

130.000 zł	materiały eksploatacyjne do drukarek
84.740 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
61.500 zł	materiały biurowe
45.000 zł	zakup narzędzi i materiałów na potrzeby konserwacji i napraw
35.500 zł	środki czystości
26.500 zł	paliwo
17.000 zł	wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
15.000 zł	wydatki reprezentacyjne (art. spożywcze, kwiaty itp.)
34.760 zł	pozostałe zakupy

Zakup energii (§ 4260) – 280.000 zł, w tym:

150.000 zł	energia elektryczna
110.000 zł	energia ciepła
20.000 zł	woda, gaz, inne

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 73.500 zł, w tym:

19.500 zł	naprawy, serwis, konserwacje, remonty windy
17.000 zł	naprawy i przeglądy pojazdów
17.000 zł	przeгляд i serwis klimatyzacji
20.000 zł	konserwacje pozostałego sprzętu (m.in. system alarmowy,)

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 702.800 zł, w tym:

210.000 zł	opłaty pocztowe
205.000 zł	obsługa prawna (w tym 35.000 zł koszty zastępstw procesowych)
48.000 zł	mycie okien, polimeryzacja podłóg
23.000 zł	wywóz nieczystości - ścieki
22.800 zł	dystrybutory wody
22.000 zł	dozór mienia
20.000 zł	dzierżawa kserokopiarek
15.000 zł	ogłoszenia prasowe
15.000 zł	wydatki reprezentacyjne
10.000 zł	wkładka informacyjna do GZC
9.000 zł	koszty bankowe
5.000 zł	koszty bhp
5.000 zł	pieczętki
93.000 zł	pozostałe m.in.: mycie samochodów, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych, odśnieżanie itp.

Usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 86.500 zł:

30.000 zł	telefonía komórkowa
28.000 zł	dostęp do sieci Internet
15.500 zł	światłowód
13.000 zł	telefonía stacjonarna

Inne 200.000 zł, w tym:

18.000 zł	§ 3020 - refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
12.000 zł	§ 4280 - badania wstępne i okresowe pracowników
27.000 zł	§ 4410 - podróże służbowe krajowe
5.000 zł	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne
25.000 zł	§ 4520 - opłaty za gospodarowanie odpadami
90.000 zł	§ 4700 – szkolenia pracowników
23.000 zł	§ 4170 – umowy zlecenia

Biuro Obsługi Informatycznej – 658.738 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 258.270 zł:

152.520 zł	programy komputerowe
92.800 zł	zakupy wyposażenia dla Starostwa
12.950 zł	części zamienne do komputerów

Zakup usług remontowych (§ 4270) – 31.000 zł:

20.000 zł	naprawy, serwis i konserwacje central telefonicznych
11.000 zł	naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego

Zakup usług pozostałych § 4300 – 309.468 zł

81.734 zł	oprogramowanie i systemy informatyczne – opłaty licencyjne i serwisowe
80.760 zł	oprogramowanie i systemy informatyczne – wsparcie techniczne
36.085 zł	BIP, strona internetowa
34.789 zł	oprogramowanie Rekord – wsparcie techniczne
76.100 zł	pozostałe usługi

Wydatki majątkowe 60.000 zł (§ 6060) zakup nowego sprzętu komputerowego

Wydział Komunikacji – (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) - 1.933.870 zł:

wyszczególnienie	ilość	j.m.	cena netto/szt	wartość netto	wartość brutto
dowód rejestracyjny	25.700	szt.	25,68	659.976 zł	811.770 zł
nalepka kontrolna	13.900	szt.	9,76	135.664 zł	166.867 zł
znak legalizacyjny	21.300	kpl.	6,59	140.367 zł	172.651 zł
pozwolenie czasowe	26.000	szt.	0,89	23.140 zł	28.462 zł

dowód rej. profesjonalny	500	szt.	2,00	1.000 zł	1.230 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl	6,32	1.896 zł	2.332 zł
karta pojazdu blankiet	350	szt.	12,15	4.253 zł	5.231 zł
karta pojazdu spersonal.	4.800	szt.	17,45	83.760 zł	103.025 zł
tablice rejestracyjne	24.000	szt.	7,50	180.000 zł	221.400 zł
tablice rejestracyjne wtórniki	3.000	szt.	15,00	45.000 zł	55.350 zł
prawa jazdy	4.600	szt.	46,33	213.118 zł	262.135 zł
międzynarodowe prawo jazdy	350	szt.	7,55	2.643 zł	3.250 zł
inne druki Ministerstwa Transportu					5.000 zł
usuwanie i przechowywanie pojazdów					90.000 zł
abonament programu Portal Starosty					5.166 zł
razem					1.933.870 zł

Wydział Finansowy - dot. wydatków bieżących Starostwa –810.798 zł:

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 21.618 zł

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

Inne –789.180 zł

37.200 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)
390.981 zł	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie majątku Powiatu 251.481 zł (w tym 5.000 zł samochody), - Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej składka – 45.000 zł (w tym składka nadzwyczajna dot. działalności Grupy zakupowej energii elektrycznej) - Stowarzyszenie „Olza” składka roczna – 62.500 zł - Związek Powiatów Polskich składka roczna – 32.000 zł
291.680 zł	§ 4440 - odpisy na ZFŚS Odpis wyliczono następująco: 179,15 etatów + osoby na urlopie wych. 2 et. x 1.550,25 zł = 280.827,79 zł + 42 (emeryci i renciści) x 258,38 zł = 10.851,96 zł
640 zł	§ 4510 - wieczyste użytkowanie
6.679 zł	§ 4520 - wieczyste użytkowanie gruntu w centrum Wisły
60.000 zł	§ 4530 - podatek od towarów i usług - VAT
2.000 zł	§ 4610 - koszty prokuratorskie i sądowe

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

2.000 zł obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia oraz Dnia Ratownictwa Medycznego

640 zł	zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska rozdz. 75011)
--------	---

Wydział Inwestycji

Wydatki majątkowe – 500.000 zł (przedstawione w zał. nr 9)

Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 61.180 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. do wysokości otrzymanej dotacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w wys. 95.620 zł z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w związku z realizacją projektu unijnego pn.: „ Śląsk Cieszyński bez granic”

Zaplanowano wydatki w wysokości 96.000 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia (2.000 zł)
- zakup wydawnictw, gadżetów przekazywanych na targach turystycznych, eventach promocyjnych lub w punktach informacji turystycznej, zakup 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, produkcja i emisja promocyjnych programów telewizyjnych, 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 (80.000 zł)

Pozostała działalność

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

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowano 600 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. 13.812.320 zł, w tym:

a) bieżące: 12.812.320 zł:

12.803.000 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: 1.000.000 zł dotacja z budżetu państwa na rozpoczęcie budowy nowej komendy PSP.

Wydatki:

1. Zaplanowano 3.000 zł dla Policji na nagrodę dla „Dzielnicowego roku”.
2. Wydatki na bieżącą działalność Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 12.803.000 zł. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 11.668.970 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 1.134.030 zł.
3. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie.
4. Obrona cywilna: przyznana dotacja w wysokości 9.200 zł przeznaczona jest na konserwację systemu alarmowego Starostwa Powiatowego w wys. 3.200 zł oraz 6.000 zł zostanie przekazane w formie dotacji następującym Gminom:

Miasto/Gmina	Dotacja na konserwację systemów alarmowych
Cieszyn	500 zł
Skoczów	500 zł
Ustroń	500 zł
Wisła	500 zł
Zebrzydowice	500 zł
Goleszów	500 zł
Istebna	500 zł
Brenna	500 zł
Chybie	500 zł
Strumień	500 zł
Hażlach	500 zł
Dębowiec	500 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 15.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 10.000 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. 4.534.450 zł, w tym:
 - a) 3.992.200 zł - opłaty komunikacyjne, wg poniższej tabeli:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	J.M.	CENA ZŁ	WARTOŚĆ ZŁ
1.	dowód rejestracyjny	25.700	szt.	54 zł	1.387.800 zł
2.	znak legalizacyjny	21.300	kpl	12,50 zł	266.250 zł
3.	nalepka kontrolna	13.900	szt.	18,50 zł	257.150 zł
4.	pozwolenie czasowe z urzędu	26.000	szt.	13,50 zł	351.000 zł
5.	nalepka tymczasowa	300	szt.	12,50 zł	3.750 zł
6.	karta pojazdu blankiet	350	szt.	75 zł	26.250 zł
7.	karta pojazdu spersonalizowana	4.800	szt.	75 zł	360.000 zł
8.	tablice rejestracyjne seria	24.000	szt.	40 zł	960.000 zł
9.	tablice rejestracyjne wtórnik	3.000	szt.	40 zł	120.000 zł
10.	usuwanie i przechowywanie pojazdów				60.000 zł
razem					3.992.200 zł

b) 472.250 zł - wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy: 460.000 zł (4.600 szt x 100 zł), międzynarodowe prawa jazdy 12.250 zł (350 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 49.782.421 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 informacyjno – 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
2017 r.	39.640.704 zł	40.540.434 zł	102,3 %
2018 r.	43.489.501 zł	46.253.195 zł	106,4 %
2019 r.	49.323.050 zł	40.900.209 zł	82,9 % (po 10 miesiącach)

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

Ministerstwo Finansów nie sporządza prognozy wysokości udziału w tym podatku. Do projektu budżetu na rok 2019 przyjmuje się dochody w wysokości 1.800.000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2020 r. w łącznej kwocie 743.200 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 610.200 zł oraz wypłatę odsetek związanych z obsługą wyemitowanych obligacji w kwocie 133.000 zł.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

<p style="text-align: center;">KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE</p> <p style="text-align: center;">(kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)</p>	<p style="text-align: center;">PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2020 R.</p>
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	13 377 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	1 807 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	21 987 zł
10-letnia emisja obligacji komunalnych z lat 2011-2012 na kwotę 10.000.000 zł realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	133 000 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.	32 130 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.	30 419 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	6 213 zł
10-letnia pożyczka w kwocie 1.529.363 zł zaciągnięta w 2013 r. (uruchomiona 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	22 246 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	11 918 zł
10-letnia pożyczka na kwotę 336.972 zł zaciągnięta w 2016 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych	3 478 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	34 563 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	55 680 zł

10-letni kredyt na kwotę 5.000.000 zł zaciągnięty w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	119 144 zł
5-letnia pożyczka na kwotę 720.000zł (planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w 2019 r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach"	21 600 zł
10-letni kredyt na kwotę 8.892.112 zł (planowany do zaciągnięcia w 2019 r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	235 638 zł
RAZEM	743 200 zł

Zaplanowano kwotę w wys. 415.350 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 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”,
- 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: 86.523.144 zł - subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego, w tym:

- 82.631.312 zł część oświatowa
- 925.219 zł część równoważąca
- 2.866.613 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.

Dochody z oprocentowania rachunków jednostek budżetowych powiatu i lokat bankowych zaplanowano w wys. 100.000 zł.

Wydatki: zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 3.430.000 zł:

- a) rezerwa ogólna – 800.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 800.000 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata).
- c) rezerwa celowa inwestycyjna – 600.000 zł
- d) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 400.000 zł
- e) rezerwa celowa na wynagrodzenia – 800.000 zł
- f) rezerwa na granty – 20.000 zł
- g) 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. 3.704.247 zł, w tym:

- 1.217.700 zł program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
- 87.380 zł wpłaty środków obrotowych przez CKP Bażanowice – 27.380 zł oraz SSM Granit Wisła - 60.000 zł
- 221.145 zł wpływy środków unijnych dot. projektów realizowanych przez szkoły,
206.555 zł „Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A ZSEG Cieszyn
- 68.071 zł „Chranime si Evropu” w ramach programu Erasmus+ ZSB Cieszyn
- 1.800.000 zł planowany wpływ środków unijnych oraz wkład budżetu państwa na realizację zadania pn: „ Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia”
- 378.022 zł planowany wpływ środków unijnych oraz wkład budżetu państwa na realizację zadania pn: „ Nowoczesna edukacja...”

Zaplanowano dochody majątkowe w wys. 3.525.248 zł, w tym:

- 2.070.248 zł – dwa projekty unijne w ZST Cieszyn, tj.:
 - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie,
 - Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
- 790.000 zł – refundacja środków unijnych za wydatki poniesione w 2019 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej...”
- 665.000 zł – Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące ogółem dla całej oświaty wraz z rezerwą celową (800.000 zł) zaplanowano w wys. 89.394.012 zł.

Biorąc pod uwagę, że suma subwencji oświatowej (82.631.312 zł) + dochody bieżące stanowi 86.335.559 zł, wynik oświaty wynosi: - 3.058.453 zł.

Plany wydatków dla poszczególnych 17 jednostek organizacyjnych zostały sporządzone na poziomie wystarczającym do prowadzenia płynnej działalności przez cały rok budżetowy 2020.

W ramach zaplanowanych wydatków zaplanowano 812.760 zł na wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich 17 jednostkach (2.600 zł – zasadnicze)

Dla 10 jednostek niepublicznych zaplanowano dotacje w wys. 16.944.374 zł na cały rok 2020 biorąc pod uwagę liczbę uczniów/słuchaczy/wychowanków wg aktualnych sprawozdań (październik 2019r.).

Zaplanowano dotacje w wys. 30.000 zł z zakresu edukacji na granty.

Rezerwa celowa oświatowa na 2020 rok

Cel	Kwota ujęta w projekcie budżetu
Wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych	240 000
Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	132 000
Odprawy emerytalne i rentowe	80 000
Zadania remontowe awaryjne	50 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkoły branżowe II stopnia	50 000
Wzrosty cen energii	50 000
Dojazdy na zawody sportowe	18 000
Inne wydatki (pozostałe wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany na etapie projektu budżetu)	180 000
Ogółem	800 000

Zestawienie ogólne

(wg stanu na 30.09.2019r.)

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30.09.2019	Liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30.09.2019	Średnioroczna liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników administracji oraz obsługi wg stanu na dzień 30.09.2019
1	I LO Cieszyn	669	24	48,76	8,75
2	II LO Cieszyn	716	24	46,77	9,00
3	ZSO Wisła	216	8	18,19	5,25
4	ZSTiO Skoczów	538	20	41,39	14,50
5	ZSEG Cieszyn	1016	36	76,13	15,50
6	ZSGH Wisła	258	10	27,69	15,00
7	ZS Cieszyn	702	25	57,58	15,25
8	ZSB Cieszyn	342	14	29,58	6,50
9	ZST Ustroń	263	9	19,04	6,17
10	ZS Istebna	175	6	8,19	4,75
11	ZSPT Międzywieć	282	11	25,31	7,50
12	ZST Cieszyn	703	25	44,01	11,50
13	CKZ Bażanowice	0	0	14,73	4,50
14	ZPSWR Cieszyn	199	52	108,52	36,50
15	ZPPP Cieszyn	n/d	n/d	28,45	7,50
16	OPP Koniaków	n/d	n/d	3,82	2,05
17	SSM Wisła	n/d	n/d	1,00	5,00
Ogółem		6079	264	599,16	175,22

Plany finansowe z podziałem na grupy wydatków

L.p.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	ZFŚS	Ogółem	Projekty europejskie i inne programy
1	I LO Cieszyn	4 550 276	273 181	4 200	0	194 656	5 022 313	0
2	II LO Cieszyn	4 738 792	290 385	6 200	0	210 696	5 246 073	0
3	ZSO Wisła	1 740 411	192 874	2 310	0	73 335	2 008 930	0
4	ZSTiO Skoczów	4 400 348	364 894	5 400	0	211 921	4 982 563	0
5	ZSEG Cieszyn	7 784 304	507 075	7 400	60 000	320 929	8 679 708	243 006
6	ZSGH Wisła	3 043 794	347 742	4 550	0	171 566	3 567 652	0
7	ZS Cieszyn	5 970 379	484 721	7 300	0	253 233	6 715 633	900
8	ZSB Cieszyn	2 763 125	165 166	4 100	0	133 258	3 065 649	14 590
9	ZST Ustroń	1 978 057	205 994	4 200	120 750	97 181	2 406 182	0
10	ZS Istebna	893 158	76 732	32 726	0	39 403	1 042 019	0
11	ZSPT Międzywieć	2 528 128	216 837	110 086	0	111 732	2 966 783	0
12	ZST Cieszyn	4 646 647	203 491	6 500	0	233 442	5 090 080	0
13	CKZ Bażanowice	1 346 510	155 996	32 378	0	54 934	1 589 818	0
14	ZPSWR Cieszyn	11 009 232	427 633	48 430	0	437 155	11 922 450	1 216 800
15	ZPPP Cieszyn	2 319 759	177 684	1 220	0	121 714	2 620 377	0
16	OPP Koniaków	373 881	37 507	10 647	0	16 875	438 910	0
17	SSM Wisła	349 837	44 642	0	0	13 882	408 361	0
Ogółem		60 436 638	4 172 554	287 647	180 750	2 695 912	67 773 501	1 475 296

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 30.09.2019	Zaangażowanie miesięczne	Średnia na 1 etat	
1	I LO Cieszyn	48,16	256 199	5 320	49,97	271 976	5 443	8,75	26 183	2 992	4 550 276
2	II LO Cieszyn	47,41	272 606	5 750	45,48	265 441	5 836	9,00	28 109	3 123	4 738 792
3	ZSO Wisła	17,51	88 641	5 062	19,55	106 799	5 463	5,25	16 119	3 070	1 740 411
4	ZSTiO Skoczów	40,60	219 858	5 415	42,96	258 216	6 011	14,50	43 151	2 976	4 400 348
5	ZSEG Cieszyn	75,50	440 653	5 836	77,38	433 977	5 608	15,50	41 285	2 664	7 784 304
6	ZSGH Wisła	27,34	138 752	5 075	28,39	151 706	5 344	15,00	42 839	2 856	3 043 794
7	ZS Cieszyn	57,66	326 427	5 661	57,42	332 265	5 787	15,25	42 524	2 788	5 970 379
8	ZSB Cieszyn	29,60	151 899	5 132	29,53	154 097	5 218	6,50	19 746	3 038	2 763 125
9	ZST Ustroń	19,17	103 612	5 405	18,77	109 455	5 831	6,17	17 523	2 840	1 978 057
10	ZS Istebna	8,47	40 188	4 745	7,62	36 376	4 774	4,75	15 463	3 255	893 158
11	ZSPT Międzywieć	24,94	132 872	5 328	26,06	130 007	4 989	7,50	22 651	3 020	2 528 128
12	ZST Cieszyn	44,91	252 972	5 633	42,20	258 953	6 136	11,50	33 482	2 911	4 646 647
13	CKZ Bażanowice	15,59	74 582	4 784	13,00	60 653	4 666	4,50	14 112	3 136	1 346 510
14	ZPSWR Cieszyn	108,52	603 085	5 557	108,52	603 851	5 564	36,50	94 008	2 576	11 009 232
15	ZPPP Cieszyn	28,25	120 787	4 276	28,85	123 968	4 297	7,50	23 102	3 080	2 319 759
16	OPP Koniaków	3,82	14 780	3 869	3,82	14 837	3 884	2,05	6 631	3 235	373 881
17	SSM Wisła	1,00	6 000	6 000	1,00	6 000	6 000	5,00	13 672	2 734	349 837
Ogółem		598,45	3 243 913	5 421	600,52	3 318 577	5 526	175,22	500 600	2 857	60 436 638

Informacja na temat planów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński ujętych w projekcie budżetu na 2020 rok w zakresie wydatków rzeczowych

L.p.	Nazwa jednostki	Usługi [§ 4300]	Materiały i wyposażenie [§ 4210]*	Energia [§ 4260]	Remonty [§ 4270]
1	I LO Cieszyn	33 193	19 320	178 442	22 337
2	II LO Cieszyn	80 949	26 240	122 298	36 000
3	ZSO Wisła	82 739	16 968	74 508	2 000
4	ZSTiO Skoczów	55 494	30 436	218 993	41 500
5	ZSEG Cieszyn	65 542	46 820	283 178	75 500
6	ZSGH Wisła	36 671	26 636	213 885	50 000
7	ZS Cieszyn	53 996	38 576	269 619	55 000
8	ZSB Cieszyn	37 559	15 488	79 103	2 000
9	ZST Ustroń	17 214	23 307	82 933	41 434
10	ZS Istebna	14 783	40 474	7 875	2 000
11	ZSPT Międzywieć	41 111	30 500	113 400	10 000
12	ZST Cieszyn	40 645	15 713	123 853	2 000
13	CKZ Bażanowice	28 518	15 015	72 398	2 000
14	ZPSWR Cieszyn	58 020	106 700	185 000	19 100
15	ZPPP Cieszyn	31 126	24 949	34 350	3 144
16	OPP Koniaków	10 102	16 105	2 000	2 000
17	SSM Wisła	6 642	1 000	0	37 000
Ogółem		694 304	494 247	2 061 835	403 015

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	234	1 615 052	6 902
2	KLO Cieszyn	113	877 483	7 765
3	SOiZ Cieszyn	294	2 153 645	7 325
3a	SOiZ Cieszyn - absolwenci	55	52 906	962
4	ZDZ Katowice	164	1 216 896	7 420
5	Proffesor Skoczów	338	571 339	1 690
5a	Proffesor Skoczów - absolwenci	40	38 476	962
6	Primus Skoczów	409	1 367 979	3 345
6a	Primus Skoczów - absolwenci	10	9 619	962
7	OERW Ustroń	490	6 286 979	12 831
8	NPPP Chybie	82	401 557	4 897
9	BŻ Cieszyn	52	454 724	8 745
10	OREW Cieszyn	37	1 897 719	51 290
Ogółem		2318	16 944 374	7 310

Wydatki majątkowe: 4.698.839 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dotacja z budżetu państwa w wys. 1.868.815 zł jest w całości przeznaczona na:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.837.291 zł),
- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej (31.524 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 26.400 zł, tj. 2.200 zł x 12 m-cy. Z tytułu współfinansowania przez Gminę kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, planuje się wpływy z Miasta Cieszyna 13.200 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.915 zł z przeznaczeniem na:

- 29.000 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 pomocy społecznej:

Zestawienie ogólne

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba pensjonariuszy/ wychowanków	Liczba etatów	Dochody (opłaty za pobyt)	Wydatki
1	DPS Pogórze	181	140	5 300 000	9 298 756
2	DPS Skoczów "Feniks"	112	95,5	3 600 000	6 666 695
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	70	45,5	2 820 000	3 328 154
4	Dom Dziecka Cieszyn	30	22,5	5 000	1 851 981
5	OPDiR Międzyzbiec	30	22,25	915	1 938 741
6	PCPR	0	25 (23+2)	0	1 628 898
RAZEM		423	350,75	11 725 915	24 713 225

Wydatki placowe

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba etatów	Zaangażowanie miesięczne	Średnie wynagrodzenie na 1 etat	Skutki minimalnego wynagrodzenia 2.600 zł	Wydatki placowe roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780)
1	DPS Pogórze	140	441 980	3 157	294 000	7 347 806
2	DPS Skoczów "Feniks"	95,5	307 035	3 215	201 600	5 344 195
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	45,5	147 393	3 239	96 600	2 539 399
4	Dom Dziecka Cieszyn	22,5	85 023	3 779	3 156	1 406 092
5	OPDiR Międzyzbiec	22,25	87 497	3 932	2 186	1 425 833
6	PCPR	25 (23+2)	82 625	3 305	24 600	1 343 095
RAZEM		370,5	1 151 553	3 438	622 142	19 406 420

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 ZFSS (§ 4440)
1	DPS Pogórze	195 000	123 000	605 000	90 000	490 000	117 300	232 500
2	DPS Skoczów "Feniks"	170 000	95 000	368 000	45 000	320 000	82 000	152 000
3	DPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	105 000	82 000	230 000	43 000	177 000	52 000	65 255
4	Dom Dziecka Cieszyn	93 000	75 000	74 600	5 050	68 000	12 000	31 000
5	OPDiR Międzyzwieć	93 000	80 000	85 000	8 000	68 000	12 000	30 000
6	PCPR	51 000	123 000	0	0	30 000	5 000	34 000
RAZEM								

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/26	68	dochody	834 000
2	Rodziny zastępcze	Powiaty/9	21	wydatki	300 000
3	Rodziny zastępcze	Gminy/12	127	dochody	824 000
4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Powiaty/1	1	dochody	64 000
5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Gminy/11	61	dochody	1 380 000

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	36	1 146 118	1 146 118
2	DPS Skoczów, ul. Mickiewicza 36	28	891 425	891 425
3	DPS Strumień	21	668 569	668 569
4	EDO "Emaus" Dzięgielów	3	95 510	95 510
5	DPS Cieszyn "Betania", ul. Katowicka 1	4	127 347	127 347
6	MDSS Ustroń	2	63 674	63 674
7	Dzienny Ośrodek Wsparcia "WIEŻ"	34	715 020	715 020
8	Centrum Aktywności TON	30	723 268	723 268
9	Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	19	450 000	225 000 (Gminy)
10	Punkt Interwencji Kryzysowej	0	95 000	0
11	SOS Wioski Dziecięce "Sindbad"	12	504 000	0
RAZEM		-	5 479 931	4 655 931

Domy pomocy społecznej

Niezależnie od dochodów z tyt. opłat za pobyt (11.720.000 zł) Powiat otrzymuje dotację z budżetu Państwa na realizację zadań własnych 8.277.717 zł (obliczona na 278 mieszkańców wg średniej wojewódzkiej 2.653,05 zł, w tym: 5.285.074 zł – dla jednostek powiatowych
2.992.643 zł – dla jednostek niepublicznych)

- 4.400 zł - czynsz za wynajem pomieszczeń w DPS Skoczów i DPS Cieszyn.
- 2.000 zł - planowane darowizny (DPS Pogórze),

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wyrównania do minimalnych wynagrodzeń dla 6-ciu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 622.142 zł (2.600 zł zasadnicze).

Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie realnym, pozwalającym na płynne funkcjonowanie dps-ów w przeciągu całego roku budżetowego 2020.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wpływy z odpłatności	Planowane wydatki	Planowany „wynik finansowy”
DPS Cieszyn	+ 254.693 zł	+ 2.820.000 zł	- 3.328.154 zł	- 253.461 zł
DPS Pogórze	+ 3.343.041 zł	+ 5.300.000 zł	- 9.298.756 zł	- 655.715 zł
DPS Skoczów	+ 1.687.340 zł	+ 3.600.000 zł	- 6.666.695 zł	-1.379.355 zł
razem:	5.285.074 zł	11.720.000 zł	19.293.605 zł	- 2.288.531 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 395.000 zł (przedstawione w załączniku nr 9)

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w wysokości 1.439.693 zł:

1.438.288 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, tj. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

1.405 zł - 5%-owy udział w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez ośrodek wsparcia.

Zaplanowano 1.438.288 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 2019 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. 231.768 zł, w tym:

6.768 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) 43.718 zł – M. Cieszyn
- 2) 34.065 zł – M. Skoczów
- 3) 20.277 zł – M. Ustroń
- 4) 16.739 zł – G. Zebrzydowice
- 5) 16.574 zł – G. Goleiszów
- 6) 16.668 zł – M. Strumień
- 7) 15.296 zł – G. Istebna
- 8) 14.130 zł – G. Brenna
- 9) 14.110 zł – M. Wisła
- 10) 13.678 zł – G. Hażlach
- 11) 12.389 zł – G. Chybie
- 12) 7.356 zł – G. Dębowiec

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego tj. 6.768 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 2019 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 3.756 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 1.628.898 zł – funkcjonowania jednostki organizacyjnej PCPR.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 95.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym 30.000 zł na zadanie koordynatora Powiatowego Wsparcia Psychologicznego w 2019 r. punkt prowadzony był przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 57.523 zł z przeznaczeniem na:

- 11.523 zł świadczenia z ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka (DD Cieszyn – 4.032 zł oraz OPDiR Międzywiecie – 7.491 zł),
- 40.000 zł granty z zakresu pomocy społecznej
- 6.000 zł organizacja dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowano następujące dochody:

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

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

b) dochody realizowane przez **PUP**:

- 300.000 zł - 5 %-owy udział w Funduszu Pracy,
- 100.000 zł - 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (PFRON)

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących: 173.168 zł z przeznaczeniem na:

- 170.863 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
- 2.305 zł - dotacja dla Powiatu Jastrzębie - Zdrój za pobyt w WTZ w Jastrzębiu - Zdroju mieszkańca naszego Powiatu

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w kwocie 220.369 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 3.300.424 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.924.089 zł (w tym zaplanowano 5.276 zł na wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 376.335 zł, przeznaczone zostaną na bieżące koszty utrzymania urzędu.

Dział 855 „Rodzina”

Wspieranie rodziny

Przyjęto dochody w wys. 91.000 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. 2.970.300 zł, w tym:

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

W Powiecie Cieszyńskim aktualnie funkcjonuje 164 rodzin zastępczych, w których objęto opieką 276 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 2020
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	3.514.112 zł
kontynuacja nauki	284.040 zł
utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego	40.000 zł
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	86.740 zł
dodatek z tyt. niepełnosprawności	88.620 zł
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych	15.770 zł
jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka	10.000 zł
wynagrodzenia 4 pogotowi opiekuńczych + wynagrodzenia dla pozostałych rodzin zawodowych + wynagrodzenia dla osób do pomocy	548.347 zł
pochodne od wynagrodzeń	108.518 zł
razem:	4.696.147

6.000 zł – organizacja szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje dla funkcjonujących rodzin

1.307.300 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. 1.814.980 zł, na co składają się:

- 363.065 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+),
- 64.000 zł - środki z tytułu porozumień z powiatami, których wychowankowie przebywają w naszych placówkach,
- 1.380.000 zł - dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10%, 30% i 50%),
- 5.000 zł - nawiązki sądowe dot. DD Cieszyn
- 2.000 zł - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- 915 zł - najem, darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych OPDiR Międzyzwieć

Podstawowe informacje dotyczące 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka Cieszyn, OPDiR Międzyzwieć znajdują się w wyżej zamieszczonych tabelach.

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 185.145 zł. Pomoc ustalana jest indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce.

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

Na interwencję kryzysową dla starszych dzieci planuje się przekazać dotację w wysokości 504.000 zł (3.500 zł – koszt utrzymania wychowanka x 12 miejsc x 12 m-ce =504.000 zł
Przez ostatnie lata tego typu ośrodek był prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planuje się dochody w wysokości 150.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gromadzone i przekazywane przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Po stronie wydatków zaplanowano 820.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie ustawy „Prawo Ochrony Środowiska, w tym:

- 800.000 zł - usunięcie odpadów zmagazynowanych na działkach położonych w Kaczycach i skutków prowadzonej działalności (w tym pożyczka WFOŚiGW 720.000 zł)
- 14.000 zł - sporządzenie aktualnego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024
- 3.000 zł - monitoring ruchów masowych ziemi (osuwisk)
- 3.000 zł - wykonanie dokumentacji geodezyjnej i rzeczoznawczej niezbędnej w postępowaniach dotyczących kar z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano dochody w wysokości 347.093 zł, w tym:

- 137.909 zł refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków unijnych + b. państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „ Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – prace konserwatorskie w Muzeum Beskidzkim w Wiśle”
- 116.100 zł refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków unijnych + b. państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Codzienne i świąteczne życie górali śląskich...”
- 77.084 zł refundacja wydatków poniesionych w 2019 r ze środków unijnych + budżet państwa realizacji projektu pn.: „ W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich

16.000 zł pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na bieżącą działalność oddziału Muzeum w Skoczowie

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 2020 – 2,5 %). W roku 2019 r. dotacja wynosiła 147.496 zł, a zatem na 2020 r. zaplanowano 151.183 zł + 4.000 zł na zakup kserokopiarki. 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 1.600.150 zł:

1.441.850 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,25 etatów)

67.000 zł obowiązkowa ochrona obiektu,

36.000 zł odpis na ZFŚS,

25.000 zł obowiązkowa składka na PFRON,

5.000 zł periodyk naukowy „Cieszyńskie Studia Muzealne”

6.000 zł ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek Powiatu,

3.300 zł współorganizacja Nocy Muzeum cykl zwiedzania dla szkół,

16.000 zł dotacja dla oddziału Muzeum w Skoczowie,

b) projekt unijny (wydatki majątkowe) – 129.000 zł (opisany w zał. nr 9)

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 164.000 zł, w tym:

72.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,

60.000 zł współorganizacja imprez kulturalnych, w tym:

- współorganizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych (15.000 zł)

- konkurs Skrzypcowy w P.S.M. w Cieszynie (2.000 zł)

- koncert muzyki Victora Ullmana (2.000 zł)

- międzynarodowy Festiwal Chóralny im Józefa Świdra w Cieszynie (5.000 zł)

- 56 TKB w Wiśle (6.000 zł)

- przegląd zespołów regionalnych „Złoty Kłós” w Zebrzydowicach (4.000 zł)

- eliminacje powiatowe 63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (1.000 zł)

- festiwal Czytania nad Olzą w Cieszynie (1.000 zł)

- gala Nagrody im ks. L.J. Szersznika (5.000 zł)

- wolna szkoła im. J. Szczepańskiego (4.000 zł)

- międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny (4.000 zł)

- dodruk kilku tomów monografii Śląska Cieszyńskiego (6.000 zł)

- oznakowanie powiatowych obiektów zabytkowych (5.000 zł)

12.000 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 ,

10.000 zł umowy o dzieło (m.in.: wykonanie odlewów statuetek, prace redakcyjne nad zmianami w wydaniach Monografii).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Zaplanowano wydatki w wysokości 180.000 zł, w tym:

a) 130.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.

b) 50.000 zł z przeznaczeniem na:

- 17.500 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,
- 13.500 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 – 315.000 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 750 „Administracja publiczna” wsparcie działalności na rzecz organizacji pozarządowych).

Rozchody (spłaty rat kapitałowych)

Spłaty na łączną kwotę 5.635.918 zł zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE ROZCHODY SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2020 R.
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	686 000 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	60 240 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. (uruchomione 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 5.000.000 zł zaciągnięty w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	504 000 zł
5-letnia pożyczka na kwotę 720.000zł (planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w 2019 r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach"	144 000 zł
10-letni kredyt na kwotę 8.892.112 zł (planowany do zaciągnięcia w 2019 r.) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	889 220 zł
RAZEM	5 635 918 zł