

## **Objaśnienia do budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok**

### **I. Wstęp**

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2015 rok uwzględniono poniższe przepisy prawne w obowiązującym brzmieniu:

1. Ustawę z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
3. Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.
4. Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
5. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
6. Ustawę z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
7. Ustawę z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
8. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.
9. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
10. Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
11. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
12. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
13. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
14. Uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Nr XXXV/225/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
16. Uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Nr XLIV/276/2010 z

dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.

17. Uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Nr XI/56/2007 z dnia 25 września 2007r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
18. Uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Nr XIII/73/2007 z dnia 27 listopada 2007r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
19. Ustawę z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
20. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

## **II. Kalkulacja dochodów i wydatków**

Plan dochodów i wydatków opracowano w oparciu o przedłożone materiały jednostek organizacyjnych powiatu oraz na podstawie poniższych wskaźników budżetowych i innych wskaźników wynikających z wytycznych Ministra Finansów, a mianowicie:

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Nr 189/729/2014 z dnia 9 września 2014r. w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2015 rok.
2. Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST4/4820/785/2014 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej rocznej wysokości wpłaty powiatu do budżetu państwa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2014 roku Nr FBC.I.3110.6.2014.EA - załącznik do powyższego pisma zawiera wstępną informację o projektowanych wysokościach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie budżetu wojewody na 2015 rok dla powiatu.
4. Informacji w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2014 rok Starostwa Powiatowego oraz Powiatu (organ) zawartych w sieci urzędzeń finansowo – księgowych i sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w rozmiarach i zakresie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wykorzystanie powyższych materiałów pozwoliło zaplanować dochody powiatu ogółem w wysokości 91.089.443 zł. i stanowią one 96% planu tej pozycji z poziomu uchwały na 2014 rok. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim niższymi dochodami z tytułu dotacji majątkowych o kwotę 3.444.338 zł. oraz dochodami ze sprzedaży majątku o kwotę 2.050.000 zł. W powyższej kwocie dochodów dochody bieżące wynoszą 79.955.684 zł. i stanowią 87,8% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 11.133.759 zł. i stanowią 12,2% dochodów ogółem.

Wydatki ustalono natomiast w wysokości ogółem 92.863.070 zł. (w tym: wydatki bieżące w kwocie 78.039.828 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.823.242 zł.) – stanowią 84,1% planu tej pozycji za analogiczny okres roku ubiegłego (odpowiednio: 101,8% oraz 43,9%).

Ponadto ustalono rozchody budżetu w kwocie 9.465.248 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów, w tym:

- w 2008 roku – spłata w kwocie 695.165 zł.

- w 2013 roku – spłata w kwocie 625.242 zł.

- w 2014 roku – spłata w kwocie 3.162.884 zł. (w tym kredytu na wydatki współfinansowane środkami unijnymi w kwocie 2.752.034 zł.)

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2014 roku – spłata w kwocie 102.321 zł.

3) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.879.636 zł.

Wydatki i rozchody są finansowane wyżej wymienioną kwotą dochodów oraz przychodami budżetu powiatu w kwocie 11.238.875 zł., w tym:

1) przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu w kwocie 9.261.658 zł., w tym:

- kredytu na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 tj. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II”

- kredytu na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu”,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap II”

2) przychody z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2015 roku z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja – docieplenie dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie – Koźlu” w kwocie 618.087 zł.

3) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.359.130 zł.

### **Dochody**

Struktura rodzajowa dochodów budżetu powiatu na 2015 rok przedstawia się następująco:

<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Kwota w złotych</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 800 000	18,4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	0,7
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 740 000	1,9
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 800	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	0,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000	-
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000	-
0690	Wpływy z różnych opłat	569 950	0,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 048	0,3
0830	Wpływy z usług	1 891 661	2,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-
0920	Pozostałe odsetki	56 580	0,1
0960	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej	84 500	0,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	760 300	0,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 972 849	15,3

1	2	3	4
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 278 000	2,5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 675	0,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 952	0,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 310	1,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 758	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 480	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	710 000	0,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 454 821	42,2
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 226 318	7,9
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	405 352	0,5

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 000	0,1
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	393 111	0,4
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 058 478	3,4
	<b>Razem:</b>	<b>91 089 443</b>	<b>100,0</b>

### **Dochody własne**

Dochody własne skalkulowano na kwotę 7.490.887 zł. (w tym: dochody bieżące w kwocie 7.489.387 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 1.500 zł.) i stanowią one 8,2 % dochodów ogółem i są one niższe o 17,7% w stosunku do dochodów z poziomu uchwały budżetowej na 2014 rok. Należy zaznaczyć, że dochody własne w uchwale budżetowej na 2014 rok zostały ustalone w wysokości 9.101.636 zł. (w tym: dochody bieżące w kwocie 7.050.0136 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 2.051.500 zł.) i stanowiły 9,6% dochodów ogółem.

Zatem z powyższego wynika, że niższy plan dochodów własnych w 2015 roku w stosunku do 2014 roku jest spowodowany nie zaplanowaniem sprzedaży majątku Powiatu.

Szczegółowe wyszczególnienie powyższych dochodów, co do rodzaju, wartości oraz udziału procentowego zawiera przedstawiona wyżej struktura rodzajowa dochodów.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

Dochodem powiatu jest udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu. Planowana kwota dochodów z tego tytułu została przyjęta do budżetu w wysokości 16.800.000 zł. Kwota ta została ustalona powyżej przewidywanego wykonania dochodu z tego tytułu za 2014 rok. Dochód z powyższego źródła

jest wyższy o 8,4% od kwoty z tego źródła dochodów przyjętej do budżetu na 2014 rok (plan na 01.01.2014r. wynosił 15.500.000 zł.).

Dochodem powiatu jest również udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości 1,4%. Planuje się z tego tytułu dochody budżetowe w kwocie 600.000 zł. W oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014 są one zaplanowane w kwocie niższej o 57,1% w stosunku do dochodu z tego źródła przyjętego do budżetu na 2014 rok (plan na 01.01.2014r. wynosił 1.400.000 zł.).

### **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Planowana kwota subwencji ogólnej została ustalona w/w pismem Ministra Finansów i wynosi ona 38.454.821 zł., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 35.682.449 zł. i jest wyższa o 3,9% od części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2014 rok,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 1.243.722 zł. i jest niższa o 31,1% od części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2014 rok,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.528.650 zł. i jest wyższa o 54% od części równoważącej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2014 rok.

### **Dotacje celowe**

W budżecie zostały ujęte dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, a mianowicie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 13.972.849 zł. (zał. nr 3),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.000 zł. (zał. nr 4),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.278.000 zł. (Dom Pomocy Społecznej w Sławęcicach, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

- terytorialnego w kwocie 45.675 zł. (Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 302.952 zł (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zadania z zakresu opieki społecznej - rodziny zastępcze),
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dotacje inwestycyjne – środki UE) w kwocie 7.226.318 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II”, w tym refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku w kwocie 49.688 zł. oraz refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków na projekt „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” w kwocie 2.296.994 zł.),
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dotacje inwestycyjne – środki budżetu państwa) w kwocie 405.352 zł. (refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków na projekt „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa”),
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 393.111 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój tj: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu” w kwocie 80.000 zł., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap II” w kwocie 313.111 zł.),
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 3.058.478 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych t Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój tj: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu” w kwocie 1.567.472 zł., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap II” w kwocie 1.491.006 zł.),
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych



jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 49.000 zł. (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 zadania „Uporządkowanie i prace pielęgnacyjne drzewostanu parku zabytkowego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Sławięckiej 79 w Kędzierzynie – Koźlu”)

Ogółem zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 27.743.735 zł. (w tym dotacje bieżące w wysokości 16.611.476 zł. oraz dotacje majątkowe w wysokości 11.132.259 zł.), co stanowi 30,5% dochodów budżetu i jest ona niższa o 12,6% w porównaniu do dochodów tego samego rodzaju zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2014 rok (odpowiednio niższa o 3,2% oraz niższa o 23,6%).

### **Wydatki**

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2015 rok wynoszą 92.863.070 zł. oraz zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 9.465.248 zł. Wydatki oraz rozchody finansowane są z dochodów budżetu powiatu w kwocie 91.089.443 zł. oraz przychodów w kwocie 11.238.875 zł. (w tym: ze środków planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 9.261.658 zł. i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 618.087 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 1.359.130 zł.).

Środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu i wydatki majątkowe, w tym związane z wyprzedzającym finansowaniem działań współfinansowanych ze środków unijnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W planie budżetu powiatu zakłada się, że dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu zostaną przekazane z budżetu powiatu na wydatki jednostek budżetowych realizujących je.

Z zaplanowanych na 2015 rok wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 78.039.828 zł., co stanowi 84% planu wydatków ogółem,
- na wydatki majątkowe kwota 14.823.242 zł., co stanowi 16% planu wydatków ogółem.

Jak z powyższego wynika z budżetu powiatu w 2015 roku będą finansowane wydatki bieżące w wysokości 84% i majątkowe w wysokości 16% w ramach poniższych działów i rozdziałów:

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

## **020 Leśnictwo**

02001 Gospodarka leśna

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

## **600 Transport i łączność**

60014 Drogi publiczne powiatowe – na wydatki majątkowe (§6050, §6057, §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) przeznacza się kwotę 13.256.705 zł., w tym na:

- projekt „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 5.740.748 zł. (środki UE w kwocie 4.879.636 zł. oraz wkład własny Powiatu w kwocie 861.112 zł.)

- zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w kwocie 6.116.957 zł., z czego:

- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu” w kwocie 3.134.945 zł. (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 1.567.473 zł., z czego kwota 80.000 zł. to dofinansowanie z Gminy Kędzierzyn – Koźle oraz kwota 80.000 zł. to dofinansowanie ze Spółki Grupa Azoty ZAK SA Kędzierzyn – Koźle)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap II” w kwocie 2.982.012 zł. (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 1.491.006 zł., z czego kwota 313.111 zł. to dofinansowanie z Gminy Pawłowiczki)

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2025 O ul. Krzywoustego w Kędzierzynie - Koźlu” kwota 1.290.000 zł.

- na zadanie „Montaż klimatyzacji w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu” kwota 14.000 zł.

- na zakup samochodu ciężarowo - osobowego kwota 95.000 zł. Na wydatki remontowe planuje się przeznaczyć kwotę 850.000zł., w tym na:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – 130.000 zł.,

- pozostałe remonty – 600.000 zł.,

- remonty wpustów i przepustów – 50.000 zł.,

- remonty samochodów, sprzętu i urządzeń drogowych oraz sygnalizacji świetlnej – 70.000 zł.

60016 Drogi publiczne gminne, w tym dotacja majątkowa (§6300 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) dla Gminy Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu - etap II” w kwocie 80.000zł.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

## **710 Działalność usługowa**

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – w tym środki w kwocie 345.000 zł. na realizację drugiego etapu zadania „Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej – dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i przeznaczonych pod zabudowę dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego”

71015 Nadzór budowlany

## **750 Administracja publiczna**

75011 Urzędy wojewódzkie

75019 Rady powiatów

75020 Starostwa powiatowe, w ramach wydatków majątkowych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 154.200 zł. planuje się:

- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13 (od strony frontowej) w kwocie 63.000 zł.
- zakup sprzętu informatycznego i programów dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w kwocie 91.200 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące związane z działalnością Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia w wysokości 21.800 zł. (bez rezerwy) z przeznaczeniem na m.in.:

- zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- naprawy pogwarancyjne, przeglądy bieżące i okresowe oraz konserwację: urządzeń łączności i alarmowania, wyposażenia

magazynu przeciwpowodziowego,  
- zabezpieczenie działalności w zakresie spraw obronnych,  
- publikacje wspomagające działania i procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym i OC.

75045 Kwalifikacja wojskowa

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym wydatki bieżące na finansowanie zadań z kalendarza imprez – 120.000 zł.

75095 Pozostała działalność, wkład własny na realizację projektu „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”

## **752 Obrona narodowa**

75212 Pozostałe wydatki obronne

## **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

75405 Komendy powiatowe Policji, w ramach dotacji na zadania majątkowe w kwocie 21.250 zł. (§6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 100.000 zł. (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu” - zgodnie ze stanowiskiem WSA w Rzeszowie z dnia 28.02.2012r. sygn. Akt ISA/Rz35/12, ponadto stosownie do postanowień art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej są jednostkami budżetowymi powiatu wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej

## **757 Obsługa długu publicznego**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

## **801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 926 Kultura fizyczna oraz 758 w zakresie rezerwy celowej na Oświatę i wychowanie**

Na wydatki w tych działach oraz rezerwę celową na Oświatę i

wychowanie przeznaczono kwotę 36.945.895 zł. w tym: na oświatę i wychowanie (placówki szkolne, szkoły niepubliczne, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz pozostała działalność – fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 33.998.377 zł., na edukacyjną opiekę wychowawczą (światlica, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, bursa szkolna, placówki wychowania pozaszkolnego - ognisko artystyczne, pomoc materialna dla uczniów, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz pozostała działalność - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 2.591.617 zł., na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 30.000 zł. oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 325.901 zł. Rezerwę celową na oświatę i wychowanie ustalono na wydatki, których w chwili obecnej nie można przewidzieć oraz na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W w/w wydatkach na oświatę zaplanowano również kwotę dotacji podmiotowych dla szkół publicznych i niepublicznych w wysokości 5.242.427 zł.

W/ w wydatki zawierają także środki na wydatki bieżące w kwocie 18.480 zł., na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci (wkład UE).

Środki zaplanowane na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz sport wraz z rezerwą celową stanowią 39,8% wydatków ogółem.

Na finansowanie powyższych wydatków przeznacza się środki:

- z subwencji oświatowej w wysokości 35.682.449 zł.,
- z dotacji otrzymanej z gminy w wysokości 45.675 zł.,
- z dochodów własnych – 1.067.771 zł., w tym:
  - uzyskanych przez jednostki oświatowe w wysokości 756.271 zł.
  - uzyskanych przez jednostki edukacyjno-wychowawcze w wysokości 311.500 zł.
- z wolnych środków w wysokości 150.000 zł.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki bieżące w działach 801, 854 i 926 wraz z rezerwą celową są o 4,1% wyższe od zaplanowanych wydatków dla tych rozdziałów wraz z rezerwą celową w analogicznym okresie 2014 roku. Zaznacza się również, że zarówno kwota subwencji oświatowej jak i środki przyznane na wydatki jednostkom oświatowym zawierają skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

## **851 Ochrona zdrowia**

- 85153 Zwalczanie narkomanii (w tym środki na współdział z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu w przygotowaniu, opracowaniu i przeprowadzeniu „II Regionalnego Przystanku Profilaktyka a TY”)
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (są to składki za część wychowanków z Domu Dziecka i za osoby bezrobotne nie mające prawa do zasiłku)
- 85195 Pozostała działalność (promocja zdrowia)

## **852 Pomoc społeczna**

- 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
- 85202 Domy pomocy społecznej (w tym w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach na wydatki majątkowe kwota 29.000 zł., z czego kwota 4.000 zł. na zakup kuchni gazowej wraz z taboretami gazowymi oraz kwota 25.000 na II etap modernizację rynien, kominów oraz pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej)
- 85204 Rodziny zastępcze
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85295 Pozostała działalność (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka)

## **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (w tym: środki na realizację „Powiatowego Programu Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych” – 10.000 zł.), w rozdziale tym zaplanowano również wynikające z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu w postaci dotacji w wysokości 28.000 zł.
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 85333 Powiatowe urzędy pracy

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ramach rozdziału zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie ogółem 115.000 zł., w tym na:
  - okresowe pomiary hałasu do środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego – 5.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
  - współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącą badania jakości powietrza oraz wód na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 40.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
  - opracowanie powiatowego planu usuwania wyrobów zawierających azbest – 5.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
  - działania obejmujące badania jakości gleby w ramach monitoringu środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 5.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
  - zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków oraz działań zastępczych związanych z usunięciem odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych – 7.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
  - opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 40.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
  - zadania w zakresie zabiegów związanych z pielęgnacją zadrzewień, drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu – 8.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
  - kontrolę obszarów i warunków eksploatacji kopalni – 5.000zł. (Starostwo Powiatowe)
- wydatki majątkowe w kwocie ogółem 1.102.087 zł., w tym na zadania:
  - termomodernizacja – docieplenie dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie - Koźlu – 715.000 zł.
  - uporządkowanie i prace pielęgnacyjne drzewostanu parku zabytkowego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Sławęcickiej 79 w Kędzierzynie – Koźlu – 70.000 zł.
  - termomodernizacja – ocieplenie elewacji północnej, części wschodniej i zachodniej, ocieplenie ścian ogniowych oraz docieplenie stropów pracowni obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu – 147.087 zł.
  - budowa wiaty edukacyjnej na szkółce leśnej położonej w Kędzierzynie – Koźlu (Lenartowice) – w ramach dalszej rozbudowy parku dendrologicznego – 20.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
  - modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych – 150.000 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg)

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

92116 Biblioteki

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W planie wydatków budżetu powiatu zaplanowano przekazanie dotacji celowych w wysokości 1.549.177 zł. na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

1) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.527.927 zł., a mianowicie:

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 37.543 zł., na wydatki bieżące związane z doradztwem metodycznym w zakresie diagnozowania potrzeb doskonalenia nauczycieli uczących w szkołach w zakresie podmiotów objętych doradztwem oraz określenie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego wynikających z polityki edukacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
- dla Gminy Kędzierzyn – Koźle w wysokości 134.500 zł., w tym: na wydatki bieżące w zakresie biblioteki powiatowej w wysokości 50.000 zł. oraz na wydatki bieżące związane z częściowym sfinansowaniem etatu nauczyciela prowadzącego nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 4.500 zł., na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu – etap II” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w wysokości 80.000 zł.
- dla Gminy Reńska Wieś w wysokości 45.403 zł. na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy,
- dla innych powiatów w wysokości 1.310.481 zł., w tym:
  - dla Powiatu Oleskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 119.000 zł.,
  - dla Powiatu Nyskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 80.000 zł.,
  - dla Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 80.000 zł.,
  - dla Powiatu Raciborskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 80.000 zł. oraz pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 70.000 zł.,
  - dla Powiatu Jaworskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w



- zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.500 zł.,
- dla Powiatu Prudnickiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 126.000 zł. oraz pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 31.740 zł.,
  - dla Powiatu Tarnobrzskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 42.000 zł.,
  - dla Powiatu Bielsko - Bialskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.500 zł.,
  - dla Powiatu Gorzów Wielkopolski na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 11.159 zł.,
  - dla Powiatu Gliwickiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 25.000 zł.,
  - dla Powiatu Wrocław Grodzki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.500 zł.,
  - dla Powiatu Parczew na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.500 zł.,
  - dla Powiatu Rybnickiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 25.000 zł.,
  - dla Powiatu Rybnickiego Ziemskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.500 zł.,
  - dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 82.000 zł.,
  - dla Powiatu Opolskiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 25.000 zł.,
  - dla Powiatu Jeleniogórskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 14.900 zł.,
  - dla Powiatu Krapkowickiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 190.000 zł.,
  - dla Powiatu Dąbrowa Górnicza na wydatki bieżące związane z realizacją

- zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wysokości 8.430 zł.,
- dla Powiatu Wieluńskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 41.800 zł.,
  - dla Powiatu Zawiercie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 28.252 zł.,
  - dla Powiatu Tatrzańskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.500 zł.,
  - dla Powiatu Sieradzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 37.500 zł.,
  - dla Powiatu Krotoszyńskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 44.200 zł.,
  - dla Powiatu Kartuszy na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.500 zł.
  - dla Powiatu Kłodzko na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 36.500 zł.
  - dla Powiatu Siemianowice Śląskie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.500 zł.
  - dla Powiatu Krakowskiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.000 zł.

2) dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21.250 zł., a mianowicie:

- dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu (poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji) na zadania majątkowe – dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego w wysokości 21.250 zł.

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.406.427 zł., a mianowicie:

1) dotacji celowych w kwocie ogółem 1.164.000 zł., w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 1.111.000 zł. na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki
- dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 28.000 zł. na dofinansowanie bieżącej działalności placówki

- dla Parafii Rzymskokatolickiej na wydatki bieżące związane z pracami budowlanymi i konserwacyjnymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 25.000 zł., z czego:
  - dla Parafii pw. św. Jadwigi w Radoszowach – 25.000 zł.
- 2) dotacji podmiotowych w kwocie ogółem 5.242.427 zł., w tym:
  - dla szkół niepublicznych i publicznych w łącznej kwocie 5.242.427 zł (na dofinansowanie bieżącej działalności placówek), w tym dla:
    1. Tomasza Kubali, który prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w wysokości 123.290 zł.
    2. Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, który prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Publiczną Zasadniczą Specjalną Szkołę Zawodową dla Młodzieży - w wysokości 412.843 zł.
    3. FAM Spółka Zabrze, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka”, Policealną Szkołę Centrum Edukacji „Siódemka” - w wysokości 544.166zł.
    4. Towarzystwa Edukacji Bankowej Poznań, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kursy kwalifikacyjne, Studium Medyczne dla Młodzieży oraz Policealną Szkołę dla Dorosłych - w wysokości 367.848zł.
    5. Fundacji dla Dobra Publicznego, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealną Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną dla Dorosłych - w wysokości 955.422 zł.
    6. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu - w wysokości 788.490zł.
    7. Casus Sp. z o.o. Grudziądz, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego – Koźła Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych „Twoja Szkoła” - w wysokości 18.800 zł.
    8. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę”, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, w którego skład wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Technikum Żywności i Usług Specjalne oraz Szkoła Przesposabiająca do Pracy – w wysokości 2.031.568 zł.

W kwocie wydatków ogółem, która wynosi 92.863.070 zł., wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 13.972.849 zł., co stanowi 15% ogółu wydatków a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 12.000 zł., natomiast wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 78.182.320 zł. i stanowią one 84,2% ogółu wydatków, w tym na zadania realizowane przez:

= jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.549.177 zł. (1,7% ogółu wydatków), tj.:

- realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.527.927 zł. (1,7% ogółu wydatków),

- realizowane przez inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (Komenda Powiatowa Policji – zadania majątkowe) w kwocie 21.250 zł.

oraz na zadania zlecone jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.406.427 zł. (6,9% ogółu wydatków).

Założono rezerwy w kwocie ogółem 695.901 zł. (0,8% ogółu wydatków), w tym:

= rezerwę ogólną w wysokości 210.000 zł. (0,2% ogółu wydatków), w tym:

- rezerwę na wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł.

- rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł.

= rezerwę celową na oświatę i wychowanie w kwocie 325.901 zł. (0,4% ogółu wydatków)

= rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł. (0,2% ogółu wydatków).