

## **Objaśnienia do budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok**

### **I. Wstęp**

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2016 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 2007 roku 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 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
20. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
21. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

## **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 30/121/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2016 rok.
2. Pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr ST4.4750.20.2015 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 22 października 2015 roku Nr FBC.I.3110.6.2015.EK - załączniki do powyższego pisma zawierają 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 2016 rok dla powiatu oraz podział zadań z zakresu administracji rządowej (dotacji celowych) wyłączonych z finansowania w ramach rozdziału 75011 i pozostających w rozdziale 75011 § 2110 oraz szczegółowy podział wynagrodzeń na grupy pracownicze w ramach działu

710 rozdziału 71015 § 2110.

4. Informacji w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2015 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 87.898.095 zł i stanowią one 96,5% planu tej pozycji z poziomu uchwały na 2015 rok. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim niższymi dochodami z tytułu dotacji majątkowych o kwotę 7.036.378 zł. W powyższej kwocie dochodów dochody bieżące wynoszą 83.802.214 zł i stanowią 95,3% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 4.095.881 zł i stanowią 4,7% dochodów ogółem.

Wydatki ustalono natomiast w wysokości ogółem 93.041.863 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 80.731.030 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.310.833 zł) – stanowią 100,2% planu tej pozycji za analogiczny okres roku ubiegłego (odpowiednio: 103,5% oraz 83,1%).

Ponadto ustalono rozchody budżetu w kwocie 1.584.462 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów, w tym:

- w 2008 roku – spłata w kwocie 347.582 zł
- w 2013 roku – spłata w kwocie 625.242 zł
- w 2014 roku – spłata w kwocie 223.044 zł
- w 2015 roku – spłata w kwocie 244.193 zł

2) pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

- w 2014 roku – spłata w kwocie 102.321 zł
- w 2015 roku – spłata w kwocie 42.080 zł

Wydatki i rozchody są finansowane wyżej wymienioną kwotą dochodów oraz przychodami budżetu powiatu w kwocie 6.728.230 zł, w tym:

1) przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu w kwocie 5.528.517 zł., w tym:

- kredytu na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle od km 2+645 do km 9+576”
- kredytu na sfinansowanie projektu systemowego pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach podniesienia jakości kształcenia zawodowego w regionie

2) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.199.713 zł

### Dochody

Struktura rodzajowa dochodów budżetu powiatu na 2016 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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 600 000	20,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1,3
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 513 000	1,7
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 800	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000	0,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	13 000	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000	0,2
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000	-
0690	Wpływy z różnych opłat	727 700	0,8
0750	Wpływy 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	345 700	0,4
0830	Wpływy z usług	2 250 500	2,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 600	0,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	134 200	0,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	436 850	0,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 057 324	16,0

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 540	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 386 000	2,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 616	0,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 424	0,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 130 632	1,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 760	0,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	414 000	0,5
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 872	0,4
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	685 000	0,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 508 696	45,0
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	1 461 609	1,7

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	257 931	0,3
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	0,1
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000	0,7
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 674 641	1,9
	<b>Razem:</b>	<b>87 898 095</b>	<b>100,0</b>

### **Dochody własne**

Dochody własne skalkulowano na kwotę 8.371.442 zł (w tym: dochody bieżące w kwocie 8.369.742 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.700 zł) i stanowią one 9,5 % dochodów ogółem i są one wyższe o 11,8% w stosunku do dochodów z poziomu uchwały budżetowej na 2015 rok. Należy zaznaczyć, że dochody własne w uchwale budżetowej na 2015 rok zostały ustalone w wysokości 7.490.887 zł (w tym: dochody bieżące w kwocie 7.489.387 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.500 zł) i stanowiły 8,2% dochodów ogółem.

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 17.600.000 zł. Kwota ta została ustalona powyżej przewidywanego wykonania dochodu z tego tytułu za 2015 rok (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2015r Nr ST4.4750.20.2015 z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, których wystąpienie jest przewidywane w 2016 roku). Dochód z powyższego źródła jest wyższy o 4,8% od kwoty z tego źródła dochodów przyjętego do budżetu na 2015 rok (plan na 01.01.2015r wynosił 16.800.000 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%. Dochody budżetowe z tego tytułu planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 w kwocie 1.100.000 zł. Są one zaplanowane w kwocie wyższej o 83,3% w stosunku do dochodu z tego źródła przyjętego do budżetu na 2015 rok (plan na 01.01.2015r wynosił 600.000zł).

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

Planowana kwota subwencji ogólnej została ustalona w/w pismem Ministra Finansów i wynosi ona 39.508.696 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 36.620.764 zł i jest wyższa o 2,6% od części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2015 rok,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2.119.509 zł i jest wyższa o 70,4% od części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2015 rok,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 768.423 zł i stanowi o 50,3% części równoważącej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2015 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 14.057.324 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 38.540 zł. (zał. nr 4),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.386.000 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 51.616 zł (Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 253.424 zł (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zadania z zakresu opieki społecznej - rodziny zastępcze),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68.000 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Starostwo Powiatowe zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Kędzierzynie – Koźlu z terenu działki nr 602/287 i 602/288, obręb Blachownia”),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 368.872 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 projektów: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – 321.064 zł oraz „Rola tradycyjnej uprawy oraz przetwórstwa owoców w rozwoju regionu” – 47.808 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 UE) w kwocie 1.461.609 zł (refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków na projekt „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa”),
- 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 257.931 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 630.000 zł (dotacja z Gminy Kędzierzyn – Koźle na dofinansowanie



wydatków realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 tj: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu: Etap II” ),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.674.641 zł (Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 tj: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu: Etap II”),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70.000 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 – etap II”)

Ogółem zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 21.317.957 zł (w tym dotacje bieżące w wysokości 17.223.776 zł oraz dotacje majątkowe w wysokości 4.094.181 zł), co stanowi 22,9% dochodów budżetu i stanowi 76,8% dochodów tego samego rodzaju zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2015 rok (odpowiednio wyższa o 3,7% oraz niższa o 63,2%).

## **Wydatki**

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2016 rok wynoszą 93.041.863 zł oraz zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.584.462 zł. Wydatki oraz rozchody finansowane są z dochodów budżetu powiatu w kwocie 87.898.095 zł oraz przychodów w kwocie 6.728.230 zł (w tym: ze środków planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.528.517 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.199.713 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 2016 rok wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 80.731.030 zł, co stanowi 86,8% planu wydatków ogółem,
- na wydatki majątkowe kwota 12.310.833 zł, co stanowi 13,2% planu wydatków ogółem.

Jak z powyższego wynika z budżetu powiatu w 2016 roku będą finansowane wydatki bieżące w wysokości 86,8% i majątkowe w wysokości 13,2% w ramach poniższych działów i rozdziałów:

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

01095 Pozostała działalność

#### **020 Leśnictwo**

02001 Gospodarka leśna

02002 Nadzór nad gospodarką leśną, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.175 zł na realizację zadania „Prace urzędnicze obejmujące opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w gminach: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Kędzierzyn – Koźle”

#### **600 Transport i łączność**

60014 Drogi publiczne powiatowe – na wydatki majątkowe (§6050, §6057, §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) przeznacza się kwotę 9.249.283 zł, w tym na:

- projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle od km 2+645 do km 9+576” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 5.200.000 zł. (środki UE w kwocie 4.420.000 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 780.000 zł)
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu: Etap II” realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 3.349.283 zł (dotacja z BP w kwocie 1.674.641 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 1.674.642 zł, z czego kwota 630.000 zł to dofinansowanie z Gminy Kędzierzyn – Koźle, kwota 120.000 zł. to dofinansowanie

Spółki Grupa Azoty ZAK SA Kędzierzyn – Koźle, kwota 10.000zł to dofinansowanie z CTL Chemkol Sp. z o.o.)

- zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1449 O ul. Nowe Osiedle w Bierawie: Etap I” w kwocie 100.000 zł
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka – Grudynia Mała” (zakończenie zadania) w kwocie 54.500 zł
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O w miejscowości Trawniki” w kwocie 100.000 zł
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1456 O ul. Raciborska w miejscowości Grzędzin” (kontynuacja zadania) w kwocie 52.000 zł
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice – Biadaczów” (kontynuacja zadania) w kwocie 77.500 zł
- inwestycje drogowe na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle w łącznej kwocie 316.000 zł, w zakresie jak poniżej:
  - „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2059 O ul. Partyzantów w Kędzierzynie – Koźlu”
  - „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2060 O ul. Piastowska w Kędzierzynie – Koźlu”
  - „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2048 O ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie – Koźlu”
  - „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2054 O ul. Łukasiewicza w Kędzierzynie – Koźlu”
  - „Przebudowa chodników i parkingu przy drodze powiatowej nr 2049 O ul. Kosmonautów w Kędzierzynie – Koźlu”
  - „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1434 O ul. Fredry w Kędzierzynie – Koźlu”
  - „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w Kędzierzynie – Koźlu”

Na wydatki remontowe planuje się przeznaczyć kwotę 250.000zł, w tym na:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – 50.000 zł,
- remonty wpustów i przepustów – 150.000 zł,
- remonty samochodów, sprzętu i urządzeń drogowych oraz sygnalizacji świetlnej – 50.000 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 w kwocie 630.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie –

Koźlu - etap I” oraz dla Gminy Reńska Wieś w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w obrębie akwenu Dębowa”

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

## **710 Działalność usługowa**

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 760.000 zł na zadanie „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 przeznaczonych i przeznaczonych pod budowę dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” obejmującego Gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś

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 246.000 zł, planuje się:

- wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 w kwocie 92.500zł
- wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 1 w Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 73.500zł
- przeprowadzanie wiązki przewodów łączności telefonicznej między budynkami Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu Plac Wolności 1 – 13 w kwocie 20.000 zł
- zakup programów, serwerów i zestawów komputerowych dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w kwocie 60.000 zł

Zaplanowano również zwiększenie zatrudnienia w 2016 roku w związku ze zwiększeniem realizowanych zadań przez Starostwo Powiatowe o etaty: informatyka, inspektora ds. zamówień

publicznych, administratora bezpieczeństwa informatycznego.  
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące związane z działalnością Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia w wysokości 24.800 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 w kwocie 183.000 zł

75095 Pozostała działalność

## **752 Obrona narodowa**

75212 Pozostałe wydatki obronne

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

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

## **755 Wymiar sprawiedliwości**

75515 Nieodpłatna pomoc prawna, zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o *nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej*

## **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 40.160.487 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) – 35.624.645 zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą (światlica, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, bursa szkolna, placówki wychowania pozaszkolnego - ognisko

artystyczne, pomoc materialna dla uczniów, doszkalać i doskonalenie zawodowe oraz pozostała działalność - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 2.863.842 zł, na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 32.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 1.640.000 zł. Rezerwę celową na oświatę i wychowanie ustalono na wydatki, których w chwili obecnej nie można przewidzieć, w tym m. in. na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej i na zmniejszenie kwoty ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej w związku z mniejszą liczbą uczniów przeliczeniowych w roku szkolnym 2015/2016 w stosunku do roku szkolnego 2014/2015 o 243 uczniów.

W w/w wydatkach na oświatę zaplanowano również kwotę dotacji podmiotowych dla szkół publicznych i niepublicznych w wysokości 4.604.458 zł.

W / w wydatki zawierają również środki na wydatki bieżące w kwocie 368.872 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 projektów: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – 321.064 zł oraz „Rola tradycyjnej uprawy oraz przetwórstwa owoców w rozwoju regionu” – 47.808 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) a także środki na wydatki majątkowe w kwocie 833.550 zł, na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, celem podniesienia jakości kształcenia zawodowego w regionie, projektu systemowego pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (środki UE w kwocie 708.517 zł oraz wkład własny w kwocie 125.033zł).

Środki zaplanowane na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz sport wraz z rezerwą celową stanowią 43,2% wydatków ogółem.

Na finansowanie powyższych wydatków przeznacza się środki:

- z subwencji oświatowej w wysokości 36.620.764 zł,
- z dotacji otrzymanej z gminy w wysokości 51.616 zł,
- ze środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 368.872 zł,
- z dochodów własnych – 1.380.000 zł, w tym:
  - uzyskanych przez jednostki oświatowe w wysokości 1.042.700 zł
  - uzyskanych przez jednostki edukacyjno-wychowawcze w wysokości 337.300 zł
- z wolnych środków w wysokości 1.009.538 zł.
- z dochodów własnych Powiatu w wysokości 21.180 zł

- z kredytu 708.517 zł

Zaplanowane na 2016 rok wydatki bieżące w działach 801, 854 i 926 wraz z rezerwą celową są o 8,7% wyższe od zaplanowanych wydatków dla tych rozdziałów wraz z rezerwą celową w analogicznym okresie 2015 roku. Zaznacza się również, że zaplanowane środki na wydatki dla jednostek oświatowych zawierają skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki o charakterze jednorazowym.

## **851 Ochrona zdrowia**

- 85111 Szpitale ogólne (dotacja majątkowa §6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem” (zabezpieczenie wkładu własnego) w kwocie 450.000 zł)
- 85153 Zwalczanie narkomanii
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (są to składki za część wychowanków z Domu Dziecka i za osoby bezrobotne niemające 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 w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano środki w kwocie 22.000 zł, z czego kwota 15.000 zł na modernizację ogrodzenia oraz kwota 7.000 zł na modernizację stolarki okiennej)
- 85204 Rodziny zastępcze
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (w tym kwota 5.000 zł na wydatki majątkowe w §6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na zakup serwera)
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (środki na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego)

- 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 środki wynikające z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu w postaci dotacji w wysokości 29.038 zł.
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
85333 Powiatowe urzędy pracy

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

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 150.000 zł na realizację przez Powiatowy Zarząd Dróg zadania „Modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych”
- 90002 Gospodarka odpadami - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 95.000 zł., w tym na zadania:  
- „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Kędzierzynie – Koźlu z terenu działki nr 602/287 i 602/288 obręb Blachownia” - kwota 80.000 zł  
- „Zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków oraz działań zastępczych związanych z usunięciem odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych” - kwota 15.000 zł
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 445.000 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania „Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13”
- 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania „Działania obejmujące badania jakości gleby w ramach monitoringu środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego”



- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 100.000 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 zadania „Uporządkowanie i prace pielęgnacyjne drzewostanu parku zabytkowego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Sławęcickiej 79 w Kędzierzynie – Koźlu – etap II”
- 90095 Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie ogółem 85.000 zł, w tym na zadania:
- „Okresowe pomiary hałasu do środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” - kwota 5.000 zł
  - „Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu dotycząca badania jakości powietrza oraz wód na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” - kwota 43.000 zł
  - „Zadania w zakresie zabiegów związanych z pielęgnacją zadrzewień, drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu” - kwota 8.000 zł
  - „Kontrola obszarów i warunków eksploatacji kopalni” - kwota 5.000 zł
  - „Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2014-2015” - kwota 4.000 zł
  - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” - kwota 10.000 zł
  - „Aktualizacja zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego realizowanego w ramach projektu pn.: „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2015 w „Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” - kwota 10.000 zł

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

92116 Biblioteki

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (w tym środki na planowany etat konserwatora zabytków)

W planie wydatków budżetu powiatu zaplanowano przekazanie dotacji celowych w wysokości 2.667.251 zł na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

1) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.217.251 zł, a mianowicie:

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 40.489 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 674.500 zł, w tym: na wydatki bieżące w zakresie biblioteki powiatowej w wysokości 40.000 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. „Rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie – Koźlu – etap I” w wysokości 630.000 zł
- dla Gminy Reńska Wieś w wysokości 145.403 zł, w tym: kwota 45.403 zł na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy oraz kwota 100.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w obrębie akwenu Dębowa”,
- dla innych powiatów w wysokości 1.356.859 zł, w tym:
  - dla Powiatu Brzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 79.000 zł,
  - dla Powiatu Kłodzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 34.000 zł,
  - dla Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 73.000 zł,
  - dla Powiatu Prudnickiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 119.000 zł oraz pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 23.320 zł,
  - dla Powiatu Raciborskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 109.000 zł oraz pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 70.400 zł,
  - dla Powiatu Tarnobrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją

- zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 42.000 zł,
- dla Powiatu Wielickiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 125.000 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 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 12.500 zł,
  - dla Powiatu Wrocław Grodzki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 18.500 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 35.500 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 115.475 zł,
  - dla Powiatu Opolskiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.500 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 187.000 zł,
  - dla Powiatu Dąbrowa Górnicza na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

- wysokości 12.500 zł,
- dla Powiatu Wieluńskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 42.300 zł,
  - dla Powiatu Zawiercie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 28.281 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 44.404 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 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 12.500 zł,
  - dla Powiatu Pruszków na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 8.420 zł,
  - dla Powiatu Tarnowskie Góry na wydatki bieżące związane z częściowym sfinansowaniem etatu nauczyciela prowadzącego nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 1.200 zł
- 2) dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 450.000 zł, a mianowicie:
- dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu na dofinansowanie zadania majątkowego „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem” (zabezpieczenie wkładu własnego) w kwocie 450.000 zł

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.794.496 zł, a mianowicie:

1) dotacji celowych w kwocie ogółem 1.190.038 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 29.038 zł na dofinansowanie bieżącej działalności placówki
  - dla Parafii Rzymskokatolickich na wydatki bieżące związane z pracami budowlanymi i konserwacyjnymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 50.000 zł, z czego:
    - dla Parafii Nawiedzenia pw. NMP w Cisku – 27.000 zł,
    - dla Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie – 23.000 zł
- 2) dotacji podmiotowych w kwocie ogółem 4.604.458 zł, w tym:
- dla szkół niepublicznych i publicznych w łącznej kwocie 4.604.458 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 58.330 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 377.135 zł
    3. FAM Spółka Zabrze, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka”, Policealną Szkołę Centrum Edukacji „Siódemka” oraz Policealną szkołę Zawodową Centrum Edukacji „Siódemka” – zawody niemedyczne - w wysokości 719.120zł
    4. 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 562.646 zł
    5. 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 827.371zł
    6. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę”, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Technikum Specjalne Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, w którego skład wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Przesposabiająca do Pracy – w wysokości 2.059.856 zł.

W kwocie wydatków ogółem, która wynosi 93.041.863 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości

14.057.324 zł, co stanowi 15,1% ogółu wydatków, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 38.540 zł, natomiast wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 76.940.999 zł i stanowią one 82,7% ogółu wydatków, w tym na zadania realizowane przez:

= jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 2.667.251 zł (2,9% ogółu wydatków), tj.:

- realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.217.251 zł (2,4% ogółu wydatków),

- realizowane przez inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle – zadanie majątkowe) w kwocie 450.000 zł (0,5% ogółu wydatków)

oraz na zadania zlecone jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.794.496 zł (6,2 % ogółu wydatków).

Założono rezerwy w kwocie ogółem 2.005.000 zł (2,2% ogółu wydatków), w tym:

= rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł. (0,2% ogółu wydatków), w tym:

- rezerwę na wydatki bieżące w wysokości 120.000 zł.

- rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł.

= rezerwę celową na oświatę i wychowanie w kwocie 1.640.000 zł. (1,8% ogółu wydatków)

= rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000 zł. (0,2% ogółu wydatków).