

Objaśnienia do budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok

I. Wstęp

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2014 rok uwzględniono następujące przepisy prawne:

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. Ustawa z 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

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. Pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 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 .
2. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2013 roku Nr FBC-I.3110.3.2013.EG - 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 2014 rok dla powiatu.
3. Informacji w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2013 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 ustawy kompetencyjnej.

Wykorzystanie powyższych materiałów pozwoliło ustalić dochody powiatu ogółem w wysokości 94.864.712 zł. i stanowią one 91,1% planu tej pozycji z poziomu uchwały na 2013 rok. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim niższymi dochodami z tytułu dotacji majątkowych o kwotę 9.939.355 zł. oraz dochodami ze sprzedaży majątku o kwotę 1.111.000 zł. W powyższej kwocie dochodów dochody bieżące wynoszą 78.236.615 zł. i stanowią 82,5% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 16.628.097 zł. i stanowią 17,5% dochodów ogółem.

Wydatki ustalono natomiast w wysokości ogółem 110.417.430 zł. (w tym: wydatki bieżące w kwocie 76.687.290 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie

33.730.140 zł.) – stanowią 100,1% planu tej pozycji za analogiczny okres roku ubiegłego (odpowiednio: 101,9% oraz 96,2%).

Ponadto ustalono rozchody budżetu w kwocie 13.741.828 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów: w 2008 roku – spłata w kwocie 695.165 zł. i w 2013 roku – spłata w kwocie 2.662.449 zł. (w tym kredytu na wydatki finansowane środkami unijnymi i budżetu państwa – 2.037.206 zł.) oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 10.384.214 zł.

Wydatki i rozchody są finansowane wyżej wymienioną kwotą dochodów oraz przychodami budżetu powiatu w kwocie 29.294.546 zł. (przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu w kwocie 25.759.548 zł., w tym:

- kredytu na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 tj.:
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa”,
 - „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I”,
 - „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 nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie – Koźlu: Etap III”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap I,
 - „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdieszowice – Walce”

oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.534.998 zł.)

Dochody

Struktura rodzajowa dochodów budżetu powiatu na 2014 rok przedstawia się następująco:

Paragraf	Rodzaj dochodów	Kwota w złotych	%
1	2	3	4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 500 000	16,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1,5
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 740 000	1,8

1	2	3	4
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	2 500	-
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000	-
0690	Wpływy z różnych opłat	759 200	0,8
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	252 848	0,3
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000	2,2
0830	Wpływy z usług	1 876 030	2,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-
0920	Pozostałe odsetki	62 810	0,1
0960	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	594 310	0,6
2007	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	453 489	0,5
2008	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	62 050	0,1
2009	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	42 946	-

1	2	3	4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000 614	14,8
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	2 242 000	2,4
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 422	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 396	0,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 438	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	360 000	0,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 133 562	39,1
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	10 558 207	11,1
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	1 863 213	2,0

1	2	3	4
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	258 089	0,3
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 897 088	2,0
	Razem:	94 864 712	100,0

Dochody własne

Dochody własne skalkulowano na kwotę 9.101.636 zł. (w tym: dochody bieżące w kwocie 7.050.136 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 2.051.500 zł.) i stanowią one 9,6 % dochodów ogółem i są one niższe o 10% w stosunku do dochodów z poziomu uchwały budżetowej na 2013 rok. Należy zaznaczyć, że dochody własne w uchwale budżetowej na 2013 rok zostały ustalone w wysokości 10.114.928 zł. (w tym: dochody bieżące w kwocie 6.952.428 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 3.162.500 zł.) i stanowiły 9,7% dochodów ogółem.

Obniżenie dochodów własnych w 2014 roku w stosunku do 2013 roku wynika z faktu zaplanowania w niższej kwocie dochodów ze sprzedaży mienia (sprzedaż budynku dawnej apteki „Melisa” przy ul. Judyma w Kędzierzynie - Koźlu oraz sprzedaż budynku przychodni przy ul. Judyma w Kędzierzynie – Koźlu zaplanowano w kwocie ogółem 2.050.000 zł.)

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 15.500.000 zł. Kwota ta została ustalona powyżej przewidywanego wykonania za 2013r. Dochód z powyższego źródła jest wyższy o 6,9% od kwoty z tego źródła dochodów przyjętej do budżetu na 2013r. (plan na 01.01.2013 wynosił 14.500.000 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 1.400.000 zł. Są one zaplanowane w kwocie wyższej o 16,7% w stosunku do dochodu z tego źródła przyjętego do budżetu na 2013r. (plan na 01.01.2013 wynosił 1.200.000 zł.).

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowana kwota subwencji ogólnej została również ustalona w/w pismem Ministra Finansów i wynosi ona 37.133.562 zł., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 34.335.627 zł. i jest wyższa o 1,2% od części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2013 rok,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 1.804.987 zł. i jest wyższa o 107% od części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2013 rok,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 992.948 zł. i jest niższa o 50% od części równoważącej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2013 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 14.000.614 zł. (zał. nr 4),
- 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 5),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.242.000 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 45.422 zł. (Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 294.396 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 (dotacje bieżące) w kwocie 558.485 zł., w tym: środki UE – 515.539 zł., wkład własny z budżetu państwa – 42.946 zł. (Starostwo Powiatowe – 73.000 zł. na realizację projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, w tym wkład własny z budżetu państwa – 10.950 zł.; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Poszerz swoje możliwości” – 409.409 zł., w tym wkład własny z budżetu państwa w kwocie 20.585 zł.; Powiatowy Urząd Pracy – 44.000 zł. na realizację projektu „PO Klucz do biznesu2!”, w tym wkład własny z budżetu państwa w kwocie 6.600 zł., 32.076 zł. na realizację projektu „Wykorzystaj szansę...”, w tym wkład własny z budżetu państwa w kwocie 4.811 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 (dotacje inwestycyjne) w kwocie 12.421.420 zł., w tym: środki UE – 10.558.207 zł., wkład własny z budżetu państwa – 1.863.213 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa”, w tym refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku w kwocie 2.037.206 zł.),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 258.089 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój tj: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie – Koźlu: Etap III” w kwocie 10.000 zł., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap I” w kwocie 194.618 zł., „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdieszowice – Walce” w kwocie 53.471 zł.),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.897.088 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 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie – Koźlu: Etap III” w kwocie 1.143.185 zł., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap I” w kwocie 486.546 zł., „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdieszowice – Walce” w kwocie 267.357 zł.)

Ogółem zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 31.729.514 zł. (w tym dotacje bieżące w wysokości 17.152.917 zł. oraz dotacje majątkowe w wysokości 14.576.597 zł.), co stanowi 33,4% dochodów budżetu i jest ona niższa o 23,5% w porównaniu do dochodów tego samego rodzaju zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2013 rok (odpowiednio wyższa o 1,2% oraz niższa o 40,5%).

Wydatki

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok wynoszą 110.417.430 zł. oraz zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 13.741.828 zł. Wydatki oraz rozchody finansowane są z dochodów budżetu powiatu w kwocie 94.864.712 zł. oraz przychodów w kwocie 29.294.546 zł. (w tym: ze środków planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 25.759.548 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 3.534.998 zł.).

Środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu i wydatki majątkowe, w tym związane z wyprzedzającym finansowaniem działań współfinansowanych ze środków unijnych.

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

Z zaplanowanych na 2014 rok wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 76.687.290 zł., co stanowi 69,5% planu wydatków ogółem,
- na wydatki majątkowe kwota 33.730.140 zł., co stanowi 30,5% planu wydatków ogółem.

Jak z powyższego wynika z budżetu powiatu w 2014 roku będą finansowane wydatki bieżące w wysokości 69,5%. Powyższe dotyczy poniższych działów i rozdziałów:

010 Rolnictwo i łowiectwo

01005 Prace geodezyjno-urzędniowe 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) przeznaczają się kwotę 29.317.455 zł., w tym na:

- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 25.029.548 zł., z czego:

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” – 10.384.214 zł. (środki UE w kwocie 8.826.582 zł. oraz wkład budżetu państwa w kwocie 1.557.632 zł.),

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I” w kwocie 5.464.120 zł. (środki UE w kwocie 4.644.502 zł. oraz wkład własny Powiatu w kwocie 819.618 zł.),

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II” w kwocie 9.181.214 zł. (środki UE w kwocie 7.804.032 zł. oraz wkład własny Powiatu w kwocie 1.377.182 zł.)

- zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w kwocie 3.794.177 zł., z czego:

- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie – Koźlu: Etap III” w kwocie 2.286.370 zł. (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 1.143.185 zł., z czego kwota 10.000 zł. to dofinansowanie z Gminy Kędzierzyn – Koźle a kwota 15.000 zł. to dofinansowanie z Spółki Grupa Azoty ZAK SA Kędzierzyn – Koźle)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap I” w kwocie 973.092 zł. (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 486.546 zł., z czego kwota 194.618 zł. to dofinansowanie z Gminy Pawłowiczki)

- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice – Walce” w kwocie 534.715 zł. (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 267.358 zł., z czego kwota 53.471 zł. to dofinansowanie z Gminy Reńska Wieś)

- na zadanie „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka – Grudynia Mała” kwota 170.000 zł.

- na zadanie „Budowa i przebudowa wpustów, kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia pasa drogowego” kwota 150.000 zł.

- na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. B. Krzywoustego w Kędzierzynie – Koźlu” kwota

40.000 zł.

- na nadzór autorski projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” kwota 35.348 zł.
- na nadzór inwestorski nad projektem „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” kwota 24.600 zł.
- na wykonanie infrastruktury towarzyszącej – zjazdu z drogi gminnej – do projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” kwota 43.782 zł.
- na dotację celową dla Gminy Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu” kwota 10.000zł.
- na zakup młota pneumatycznego kwota 20.000 zł.

Na wydatki remontowe planuje się przeznaczyć kwotę 860.000zł., w tym na:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – 450.000 zł.,
- pozostałe remonty – 310.000 zł.,
- remonty wpustów i przepustów – 50.000 zł.,
- remonty samochodów, sprzętu i urządzeń drogowych oraz sygnalizacji świetlnej – 50.000 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 Działalność usługowa

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

71015 Nadzór budowlany

750 Administracja publiczna

75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”)

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 275.640 zł. planuje się:

- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach od strony ul. Damrota w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13 w kwocie 157.000 zł.

- opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego zwanego „Planem Transportowym” w kwocie 23.440 zł.
- zakup zestawów komputerowych i drukarek dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w kwocie 55.200 zł.
- zakup urządzeń serwerowych dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w kwocie 30.000 zł.
- zakup oprogramowania wspomagającego procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym i obronie cywilnej w kwocie 10.000zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące związane z działalnością Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Wydział Starostwa) w wysokości 24.800 zł. (bez rezerwy) z przeznaczeniem na m.in.:

- zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- naprawy pogwarancyjne, przeglądy bieżące i okresowe oraz konserwację: urządzeń łączności i alarmowania, wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego,
- zabezpieczenie działalności w zakresie spraw obronnych,
- zakup map operacyjnych Powiatu,
- zakup nagród dla laureatów konkursów,
- 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 – 130.000 zł., zakup materiałów promocyjnych oraz usług informacyjnych, ubezpieczenia – 121.500 zł., środki będące w dyspozycji Zarządu Powiatu – 25.000 zł.

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75405 Komendy powiatowe Policji, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego w kwocie 35.000 zł.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 852 Pomoc społeczne (rozdział 85218), 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdział 85329), 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 35.507.994 zł. w tym: na oświatę i wychowanie (placówki szkolne, szkoły niepubliczne, dokształcanie i doskonalenie zawodowe oraz pozostała działalność – fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 32.173.325 zł., na pomoc społeczna (rozdział 85218) – 49.000 zł. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdział 85329 – specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne) – 402.700 zł., na edukacyjną opiekę wychowawczą (światlica, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, bursa szkolna, placówki wychowania pozaszkolnego - ognisko artystyczne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie zawodowe oraz pozostała działalność - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 2.548.982 zł., na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 30.000 zł. oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 303.987 zł. Rezerwę celową na oświatę i wychowanie ustalono na wydatki których w chwili obecnej nie można w sposób szczegółowy przewidzieć oraz na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W w / w wydatkach zaplanowano w kwocie 63.850 zł. wydatki majątkowe (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek) realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw” realizowanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

Należy podkreślić, że wszystkie jednostki oświatowe posiadają plany finansowe zabezpieczające ich roczne finansowanie, w których wydatki na wynagrodzenia i pochodne są ustalone w oparciu o obowiązujące arkusze organizacyjne, natomiast wydatki rzeczowe w oparciu o przewidywane wykonanie 2013r.

W w/w wydatkach na oświatę zaplanowano również kwotę dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych w wysokości 3.937.723 zł.

W/ w wydatki zawierają także środki w kwocie 96.175 zł. na realizację projektów w ramach środków UE, w tym: kwota 54.305 zł. na wydatki bieżące związane z realizacją przez Zespół Szkół Nr 1 Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci (wkład UE) oraz kwota 41.870 zł. na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” przez jednostki oświatowe (wkład własny Powiatu) wymienione poniżej:

- Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – 12.670 zł.
- Zespół Szkół Nr 3 – 17.600 zł.,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 11.600 zł.

Środki zaplanowane na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną (rozdział 85218), pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdział 85329), edukacyjną opiekę wychowawczą oraz sport wraz z rezerwą celową stanowią 32,2% wydatków ogółem.

Na finansowanie powyższych wydatków przeznaczają się środki:

- z subwencji oświatowej w wysokości 34.335.627 zł.,
- z dotacji otrzymanej z gminy w wysokości 45.422 zł.,
- z dochodów własnych – 1.008.790 zł., w tym:
 - uzyskanych przez jednostki oświatowe w wysokości 696.040 zł.
 - uzyskanych przez jednostki edukacyjno-wychowawcze w wysokości 312.750 zł.
- z wolnych środków w wysokości 118.155 zł.

Zaplanowane na 2014 rok wydatki bieżące w działach 801, 852, 853, 854 i 926 wraz z rezerwą celową są o 1,8% niższe od zaplanowanych wydatków dla tych rozdziałów wraz z rezerwą celową w analogicznym okresie 2013 roku. Zaznacza się również, że zarówno kwota subwencji oświatowej jak i środki przyznane na wydatki jednostkom oświatowym zawierają środki na nagrody jubileuszowe oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

851 Ochrona zdrowia

85111 Szpitale ogólne, zaplanowano wydatki majątkowe (§6220, §6226 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej) w wysokości 3.400.0000 zł., z czego:

- kwota 1.000.000 zł. na zdanie „Budowa lądowiska dla helikopterów”,
- kwota 1.000.000 zł. na wkład własny do planowanego na lata 2014 – 2016 zadania pn.: „Program wczesnego wykrywania

nowotworów w województwie opolskim realizowany przez SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu” finansowanego w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego”,

- kwota 1.400.000 zł. na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń po byłym Oddziale Ortopedii na Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Zespołonego w Kędzierzynie – Koźlu (przeniesienie z budynku B do budynku A) oraz dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia”

85153 Zwalczanie narkomanii

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 (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 35.788 zł. na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Poszerz swoje możliwości”)

85202 Domy pomocy społecznej (w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25.500 zł., w tym na zakup zmywarki z funkcją wyparzania kwota 5.500 zł. oraz na modernizację części budynku związaną z realizacją nakazu pokontrolnego kwota 20.000 zł.)

85204 Rodziny zastępcze (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 8.947 zł. na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Poszerz swoje możliwości”)

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zaplanowano wydatki majątkowe (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek majątkowych – modernizacja ogrzewania w budynku Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) w kwocie 12.000 zł. realizowane przez Powiatowe Centrum 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 dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w postaci dotacji w wysokości 26.630 zł.
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 85333 Powiatowe urzędy pracy, w tym środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów: „PO Klucz do biznesu2!” – 44.000 zł. (środki UE 37.400 zł., wkład budżetu państwa – 6.600 zł.) oraz „Wykorzystaj szansę...” – 32.076 zł. (środki UE – 27.265zł., wkład budżetu państwa – 4.811 zł.)
- 85395 Pozostała działalność (środki na realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Poszerz swoje możliwości” w wysokości 409.409 zł., w tym środki UE – 388.824 zł., wkład budżetu państwa – 20.585 zł.)

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 139.305 zł., w tym na zadania:
 - edukacja ekologiczna – 12.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - okresowe pomiary hałasu do środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego – 5.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu dotycząca badania jakości powietrza oraz wód na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 40.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 za okres lat 2012 – 2013 – 4.305 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - działania obejmujące badania jakości gleby w ramach monitoringu środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 10.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków oraz działań zastępczych związanych z usunięciem odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych – 10.000 zł. (Starostwo

Powiatowe)

- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa – 10.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
- zadania w zakresie zabiegów związanych z pielęgnacją zadrzewień, drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu – 8.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
- inwentaryzacja drzewostanu w zabytkowym parku w Sławęcicach – 30.000 zł. (Zespół Szkół Nr 3)
- kontrola obszarów i warunków eksploatacji kopalni, wprowadzenie i egzekwowanie systemu kar za nielegalną eksploatację kopalni na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 10.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
- wydatki majątkowe w kwocie ogółem 600.695 zł., w tym na zadania:
 - termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 wraz z nadzorem – 150.000 zł.
 - termomodernizacja budynku głównego i docieplenie dachu w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu – 105.000 zł.
 - termomodernizacja elewacji budynku B w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu – 185.000 zł.
 - rozdział instalacji grzewczej obiektu szkoły na układy termoregulacyjne dla poszczególnych budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu – 95.000 zł.
 - modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych oraz modernizacja przepustów w ciągu dróg powiatowych – 65.695zł. (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 4.931.021 zł. na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

1) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.496.021 zł., a mianowicie:

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 41.377 zł., w tym: na wydatki bieżące związane z doradztwem metodycznym w wysokości 38.877 zł. oraz na współfinansowanie wydatków

bieżących związanych z funkcjonowaniem biura informacyjnego w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w wysokości 2.500 zł.

- dla Gminy Kędzierzyn – Koźle w wysokości 44.500 zł., w tym: na wydatki bieżące w zakresie biblioteki powiatowej w wysokości 30.000 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” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w wysokości 10.000 zł.
- dla Gminy Reńska Wieś w wysokości 44.777 zł. na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy,
- dla innych powiatów w wysokości 1.365.367 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 36.000 zł.,
 - dla Powiatu Nyskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 112.000 zł.,
 - dla Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 68.100 zł.,
 - dla Powiatu Raciborskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 35.400 zł. oraz pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 115.342 zł.,
 - dla Powiatu Będzińskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 51.600 zł.,
 - dla Powiatu Jaworskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.000 zł.,
 - dla Powiatu Prudnickiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 170.000 zł. oraz pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 33.261 zł.,
 - dla Powiatu Tarnobrzskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 39.400 zł.,
 - dla Powiatu Bielsko - Bialskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

- w wysokości 12.000 zł.,
- dla Powiatu Gorzów Wielkopolski na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 10.659 zł.,
 - dla Powiatu Gliwickiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wysokości 27.120 zł.,
 - dla Powiatu Gliwickiego Ziemskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wysokości 12.000 zł.,
 - dla Powiatu Gostyń na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wysokości 40.401 zł.,
 - dla Powiatu Rybnickiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 26.696 zł.,
 - dla Powiatu Rybnickiego Ziemskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 22.920 zł.,
 - dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 133.464 zł.,
 - dla Powiatu Opolskiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 15.840 zł.,
 - dla Powiatu Jeleniogórskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 15.000 zł.,
 - dla Powiatu Krapkowickiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wysokości 133.500 zł.,
 - dla Powiatu Dąbrowa Górnicza na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wysokości 8.245 zł.,
 - dla Powiatu Wieluńskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 39.670 zł.,
 - dla Powiatu Strzelce Opolskie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.000 zł.,
 - dla Powiatu Tatrzańskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.000 zł.,

- dla Powiatu Sieradzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 36.000 zł.,
 - dla Powiatu Chrzanowskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 27.670 zł.,
 - dla Powiatu Krotoszyńskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 43.579 zł.,
 - dla Powiatu Kartuszy na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 7.100 zł.
 - dla Powiatu Kłodzko na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 44.400 zł.
 - dla Powiatu Siemianowice Śląskie 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 3.435.000 zł., a mianowicie:
- dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 3.400.000 zł. na wydatki majątkowe, w tym:
 - kwota 1.000.000 zł. na zadanie „Budowa lądowiska dla helikopterów”,
 - kwota 1.000.000 zł. na wkład własny do planowanego na lata 2014 – 2016 zadania pn.: „Program wczesnego wykrywania nowotworów w województwie opolskim realizowany przez SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu” finansowanego w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego”,
 - kwota 1.400.000 zł. na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń po byłym Oddziale Ortopedii na Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Zespólnego w Kędzierzynie – Koźlu (przeniesienie z budynku z budynku B do budynku A) oraz dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia”
 - dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu (poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego w wysokości 35.000 zł.

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.102.353 zł., a mianowicie:

1) dotacji celowych w kwocie ogółem 1.164.630 zł., w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

- Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 1.103.000 zł. na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 26.630 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 łącznej kwocie 35.000 zł., z czego:
 - dla Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu – 15.000 zł.
 - dla Parafii pw. św. Jadwigi w Radoszowie – 20.000 zł.
- 2) dotacji podmiotowych w kwocie ogółem 3.937.723 zł., w tym:
- dla szkół niepublicznych w łącznej kwocie 3.937.723 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 145.320 zł.
 2. Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, który prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum Profilowane dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadniczą Specjalną Szkołę Zawodową dla Młodzieży oraz Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych - w wysokości 456.258zł.
 3. FAM Spółka Zabrze, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka”, Policealną Szkołę Centrum Edukacji „Siódemka” - w wysokości 96.950zł.
 4. Towarzystwa Edukacji Bankowej Poznań, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Ośrodek Dokształcania Zawodowego, Studium Medyczne dla Młodzieży oraz Policealną Szkołę dla Dorosłych - w wysokości 416.284zł.
 5. Fundacji dla Dobra Publicznego, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - publiczne oraz Policealną Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną dla Dorosłych - w wysokości 694.836 zł.
 6. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu - w wysokości 578.508 zł.
 7. Casus Sp. z o.o. Grudziądz, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego – Koźla Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych „Twoja Szkoła” - w wysokości 50.425 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 oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy – w wysokości 1.499.142 zł.

W kwocie wydatków ogółem, która wynosi 110.417.430 zł., wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 14.000.614 zł. co stanowi 12,7% 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 95.740.829 zł. i stanowią one 86,7% ogółu wydatków, w tym na zadania realizowane przez:

= jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 4.931.021 zł. (4,5% ogółu wydatków), tj.:

- realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.496.021 zł. (1,4% ogółu wydatków),

- realizowane przez inne jednostki zaliczane do sektora finansów (SP ZOZ, Komenda Powiatowa Policji – zadania majątkowe) w kwocie 3.435.000zł. (3,1% ogółu wydatków)

oraz na zadania zlecone jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.102.353zł. (4,6% ogółu wydatków).

Założono rezerwy w kwocie ogółem 663.987 zł. (0,6% ogółu wydatków), w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł. (0,2% ogółu wydatków)

- rezerwę celową na oświatę i wychowanie w kwocie 303.987 zł. (0,3% ogółu wydatków)

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł. (0,1% ogółu wydatków).

Ponadto w budżecie powiatu ustalono rozchody w kwocie 13.741.828 zł., w tym:

- na spłatę kredytu zaciągniętego w 2008 roku – 695.165 zł.,

- na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 roku – 625.243 zł.

- na spłatę kredytu zaciągniętego (na wydatki finansowane ze środków UE i budżetu państwa) w 2013 roku – 2.037.206 zł.

- na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia (na wydatki finansowane ze środków UE i budżetu państwa) w 2014 roku – 10.384.214 zł.