



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 25

UCHWAŁA NR XIII/110/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b-d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 87.898.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83.802.214 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.095.881 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 93.041.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 80.731.030 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.310.833 zł.

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł;
- 2) celową w wysokości 1.805.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie 1.640.000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000 zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.143.768 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętego kredytu:

§ 950. – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.199.713 zł,

§ 952. – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.944.055 zł.

§ 7. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 6.728.230 zł, w tym:

§ 950. – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.199.713 zł,

§ 952. – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.528.517 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.584.462 zł, w tym:

§ 992. – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.584.462 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 6.528.517 zł

§ 9. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.667.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.794.496 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;

2) do dokonywania zmian w ramach działu:

a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) w planie wydatków majątkowych do kwoty 50.000 zł;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin ich zapłaty upływa w roku następnym;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziałów w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Danuta Wróbel

Załącznik nr 1 (tabela nr 1)
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
I		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:			83 802 214
II		Dochody własne:			8 369 742
020		Leśnictwo			35 760
		Gospodarka leśna	02001		35 760
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	35 760
600		Transport i łączność			136 500
		Drogi publiczne powiatowe	60014		136 500
		Wpływy z różnych opłat		0690	1 500
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	130 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			1 203 800
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 203 800
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	8 800
		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		0750	65 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1 130 000
710		Działalność usługowa			605 000
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		605 000
		Wpływy z usług		0830	605 000
750		Administracja publiczna			65 000
		Starostwa powiatowe	75020		65 000
		Wpływy z różnych opłat		0690	22 000
		Wpływy z pozostałych odsetek		0920	5 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	38 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			158
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		158
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	158
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 131 000
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		2 131 000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	1 513 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	380 000
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	11 000
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	227 000
758		Różne rozliczenia			50 000
		Różne rozliczenia finansowe	75814		50 000
		Wpływy z pozostałych odsetek		0920	50 000
801		Oświata i wychowanie			1 041 000
		Szkoły podstawowe specjalne	80102		95 200
		Wpływy z różnych opłat		0690	200
		Wpływy z różnych dochodów		0970	95 000
		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114		75 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	75 000
		Licea ogólnokształcące	80120		63 100
		Wpływy z różnych opłat		0690	1 100
		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		0750	60 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000
		Szkoły zawodowe	80130		359 500
		Wpływy z różnych opłat		0690	2 900
1	2	3	4	5	6
		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		0750	215 500

	Wpływy z różnych dochodów		0970	141 000
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		448 200
	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		0750	4 000
	Wpływy z usług		0830	439 500
	Wpływy z różnych dochodów		0970	4 700
852	Pomoc społeczna			1 609 750
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201		321 500
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	2 000
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	5 000
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	3 000
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	310 000
	Domy pomocy społecznej	85202		901 250
	Wpływy z usług		0830	900 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	1 200
	Wpływy z różnych dochodów		0970	50
	Rodziny zastępcze	85204		387 000
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	7 000
	Wpływy z różnych dochodów		0970	5 000
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	375 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			454 474
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		474
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	474
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		40 000
	Wpływy z różnych dochodów		0970	40 000
	Powiatowe urzędy pracy	85333		414 000
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	414 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			337 300
	Internaty i bursy szkolne	85410		337 300
	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		0750	1 200
	Wpływy z usług		0830	306 000
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100
	Wpływy z różnych dochodów		0970	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			700 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		700 000
	Wpływy z różnych opłat		0690	700 000
I.II	UDZIAŁY W PODATKACH:			18 700 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			18 700 000
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		18 700 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	17 600 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 100 000
I.III	SUBWENCJE:			39 508 696
758	Różne rozliczenia			39 508 696
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		36 620 764
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	36 620 764
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		2 119 509
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 119 509
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		768 423
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	768 423
I.IV	DOTACJE:			17 223 776
010	Rolnictwo i leśnictwo			28 160
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	01005		26 039
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	26 039
1	2	3	4	5
	Pozostała działalność		01095	2 121
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 121
700	Gospodarka mieszkaniowa			99 800
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		99 800

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	99 800
710	Działalność usługowa			694 496
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		262 741
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	262 741
	Nadzór budowlany	71015		431 755
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	431 755
750	Administracja publiczna			41 668
	Urzędy wojewódzkie	75011		17 668
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	17 668
	Kwalifikacja wojskowa	75045		24 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	12 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	12 000
752	Obrona narodowa			4 000
	Pozostałe wydatki obronne	75212		4 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 870 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		9 870 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	9 870 000
755	Wymiar sprawiedliwości			247 200
	Nieodpłata pomoc prawna	75515		247 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	247 200
801	Oświata i wychowanie			368 872
	Szkoły zawodowe	80130		368 872
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2701	368 872
851	Ochrona zdrowia			2 600 000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		2 600 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 600 000
852	Pomoc społeczna			2 980 424
	Domy pomocy społecznej	85202		2 386 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	2 386 000
	Rodziny zastępcze	85204		253 424
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	253 424
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		341 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	341 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			143 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		143 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	143 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			51 616
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		51 616
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	51 616
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			68 000
	Gospodarka odpadami	90002		68 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	68 000
1	2	3	4	5
				6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 540
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		26 540
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	26 540

Załącznik nr 1 (tabela nr 2)
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
I		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:			4 095 881
	I.I	Dochody własne:			1 700
	801	Oświata i wychowanie			1 700
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		1 700
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 700
	I.II	Dotacje:			4 094 181
	600	Transport i łączność			4 024 181
		Drogi publiczne powiatowe	60014		4 024 181
		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		6207	1 461 609
		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		6209	257 931
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	630 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	1 674 641
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008		70 000
		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		6280	70 000

Załącznik nr 1 (tabela nr 3)
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
I	Ogółem dochody budżetu, w tym:	x	87 898 095
I.I	Suma dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:		14 095 864
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 057 324
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	38 540
I.II	Suma dochodów związanych z realizacją zadań własnych:		73 802 231
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	17 600 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 100 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 513 000
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0470	8 800
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	380 000
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	13 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	227 000
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	12 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	727 700
	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	0750	345 700
	Wpływy z usług	0830	2 250 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 700
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	55 600
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	134 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	436 850
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 386 000
	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	51 616
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	253 424
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 130 632
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	103 760
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	414 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	368 872
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	685 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	39 508 696
	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	6207	1 461 609
	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	6209	257 931
	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	6280	70 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	630 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	1 674 641

Plan przychodów powiatu ogółem, w tym:

6 728 230

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

1 199 713

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

5 528 517

Suma planu dochodów oraz przychodów budżetu powiatu

94 626 325

Załącznik nr 2 (tabela nr 1)
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Plan na
1	2	3	2016 rok
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 160
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 039
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 039
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 735
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 304
	01095	Pozostała działalność	2 121
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 121
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212
020		LEŚNICTWO	75 061
	02001	Gospodarka leśna	35 760
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 760
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 301
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 301
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 301
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 036 659
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 036 659
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 972 736
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 925
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 899 811
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	45 403
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 403
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 520
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 800
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 376 996
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	945 241
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 641
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 867
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 774
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
	71015	Nadzór budowlany	431 755
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 505
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 555
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 950
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 808 301
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 668
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 668
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 767
	75019	Rady powiatów	391 204
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 700
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 700
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 504
1	2	3	4
	75020	Starostwa powiatowe	7 818 429
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 809 429
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 969 836
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 593
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 920
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 421
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 499
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 080
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
	75095	Pozostała działalność	2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
752		OBRONA NARODOWA	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 870 000	
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 870 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 452 200	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626 232	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 968	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 800	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 200	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 200	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	382 027	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 027	
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	382 027	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 925 000	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 925 000	
	wydatki bieżące, w tym:	1 925 000	
	rezerwa ogólna	120 000	
	rezerwa celowa na Oświatę i wychowanie	1 640 000	
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 791 095	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 734 445	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 393 689	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 130	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 559	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 156	
	3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 332 600	
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 600	
	80110 Gimnazja	413 640	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 640	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 920	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 720	
	80111 Gimnazja specjalne	967 386	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 686	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 221	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 465	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240	
	3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	366 460	
	§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 560	
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 163 733	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 161 633	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 474	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 159	
1	2	3	4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100
	80120 Licea ogólnokształcące		8 071 122
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 997 942
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 935 719
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 062 223
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 474
	3) dotacje na zadania bieżące, w tym:		979 706
	§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		505 490
	§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		472 416
	80130 Szkoły zawodowe		14 936 838
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 508 806
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 514 819
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 993 987
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 160
	3) dotacje na zadania bieżące, w tym:		3 000
	§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800
	§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		368 872
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 354 241
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		872 762
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		804 138
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 624
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 833
	3) dotacje na zadania bieżące, w tym:		479 646
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		361 696
	§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		117 950
	80140 Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 696 818
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 670 833
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 225 650
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 183
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 985
	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione		1 390 791

		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 390 791
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 791
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 028
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 582
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 082
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	37 446
		§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 446
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	606 055
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 080
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 020
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	57 955
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 955
80195		Pozostała działalność	319 998
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 998
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 998
851		OCHRONA ZDROWIA	2 623 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
1	2	3	4
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 600 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000
	85195	Pozostała działalność	16 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300
852		POMOC SPOŁECZNA	10 882 556
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 062 375
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 296 975
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 775
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 200
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	581 000
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 400
	85202	Domy pomocy społecznej	3 648 336
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 527 336
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 612
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 724
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 111 000
		§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 111 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	85204	Rodziny zastępcze	3 992 409
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 750
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	774 659
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 659
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 200
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	818 646
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	802 553
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 246
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 307
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 093
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85295	Pozostała działalność	6 790
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 790
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 340 523
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 038
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 038

		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 038
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 322
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 678
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
1	2	3	4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 403
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 597
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 118 485
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 117 687
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 165
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 522
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	798
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 863 842
	85401	Świetlice szkolne	93 719
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 719
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 194
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 525
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 230 186
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 227 986
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 065
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 921
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	260 908
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 388
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 202
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 186
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 227 285
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 226 335
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 392
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 943
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 779
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 769
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 010
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 939
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 896
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 896
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 043
		§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 043
	85495	Pozostała działalność	9 526
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 526
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 526
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000
	90002	Gospodarka odpadami	95 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	90095	Pozostała działalność	85 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 810
	92116	Biblioteki	40 000
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 000
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 810
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 810
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 810
1	2	3	4
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	50 000
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	32 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	80 731 030

Załącznik nr 2 (tabela nr 2)
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 979 283
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki inwestycyjne, w tym: a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 249 283 9 249 283 4 049 283 5 200 000 4 420 000 780 000
	60016	Drogi publiczne gminne 1) dotacje na zadania majątkowe, w tym: § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 000 730 000 730 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 000
	75020	Starostwa powiatowe 1) wydatki inwestycyjne, w tym: a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000 186 000 186 000 60 000 60 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki inwestycyjne, w tym: rezerwa ogólna	80 000 80 000 80 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	833 550
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1) wydatki inwestycyjne, w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 550 596 658 596 658 507 159 89 499 236 892 236 892 201 358 35 534
851		OCHRONA ZDROWIA	450 000
	85111	Szpitala ogólne 1) dotacje na zadania majątkowe, w tym: § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000 450 000 450 000
852		POMOC SPOŁECZNA	27 000
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki inwestycyjne, w tym: a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000 22 000 22 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 1) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	695 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki inwestycyjne, w tym: a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 150 000 150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) wydatki inwestycyjne, w tym: a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000 445 000 445 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1) wydatki inwestycyjne, w tym: a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 100 000 100 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	12 310 833

Załącznik nr 2 (tabela nr 3)
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3
I.	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM, W TYM:	93 041 863
I.I	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, w tym:	14 057 324
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 639 274
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 615 542
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 023 732
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 050
I.II	wydatki bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 540
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 460
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 540
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 080
I.III	wydatki na zadania własne ogółem, w tym:	76 940 999
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 239 217
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 068 487
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 170 730
	2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	7 281 747
	§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 903
	§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356 859
	§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 489
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 014 092
	§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 038
	§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 366
	§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 111 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 438 303
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	368 872
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	382 027
	6) wydatki majątkowe, w tym:	12 230 833
	6.1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 748 941
	a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 283
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	5 796 658
	§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 927 159
	§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 499
	6.2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	301 892
	a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	236 892
	§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 358
	§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 534
	6.3) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	1 180 000
	§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000
	§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 000
I.IV	rezerwy ogólne i celowe	2 005 000

Plan rozchodów budżetu powiatu ogółem, w tym:

1 584 462

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 584 462

Suma planu wydatków oraz rozchodów budżetu powiatu

94 626 325

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wielkość dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	§ dochodów*	Plan dochodów	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
		Jednostka realizująca zadanie			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	
010		Rolnictwo i leśnictwo		28 160	28 160	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe	2110	26 039	26 039	20 735
					5 304	0
	01095	Pozostała działalność Starostwo Powiatowe	2110	2 121	2 121	1 909
					212	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		99 800	99 800	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Starostwo Powiatowe	2110	99 800	99 800	20 800
					79 000	0
		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:		3 410 000		
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 500		
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 297 500		
		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	0750	13 000		

1	2	3	4	5	6
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	15 000	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	67 000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 000	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000	
710		Działalność usługowa		694 496	694 496
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Starostwo Powiatowe	2110	262 741	262 741 160 867 101 874 0
	71015	Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	431 755	431 755 380 555 50 950 250
750		Administracja publiczna		29 668	29 668
	75011	Urzędy wojewódzkie Starostwo Powiatowe	2110	17 668	17 668 15 901 1 767 0
	75045	Kwalifikacja wojskowa Starostwo Powiatowe	2110	12 000	12 000 10 421 1 579 0
752		Obrona narodowa		4 000	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne Starostwo Powiatowe	2110	4 000	4 000 0 4 000 0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 870 000	9 870 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 870 000	9 870 000 7 626 232 1 825 968 417 800
1	2	3	4	5	6

		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: 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	0750	2 000		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000		
755		Wymiar sprawiedliwości		247 200		247 200
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Starostwo Powiatowe	2110	247 200		247 200
						0
						247 200
						0
851		Ochrona zdrowia		2 600 000		2 600 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy - 2.595.000 zł. Dom Dziecka - 5.000 zł.	2110	2 600 000		2 600 000
						0
						2 600 000
						0
852		Pomoc społeczna		341 000		341 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2110	341 000		341 000
						274 800
						66 200
						0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		143 000		143 000
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2110	143 000		143 000
						103 322
						39 678
						0
		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: Wpływy z różnych opłat	0690	9 000		9 000
x	x	Ogółem	x	14 057 324		14 057 324
			2110	14 057 324		8 615 542
						5 023 732
						418 050

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej które podlegają przekazaniu do budżetu powiatu (paragraf 2360)

wynoszą 1.130.632 zł

*Objaśnienia źródeł dochodów:

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów (§ 2120)*	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
		Jednostka realizująca zadanie		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	12 000	12 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa Starostwo Powiatowe	12 000	12 000	0
				1 920	
				10 080	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 540	26 540	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Starostwo Powiatowe	26 540	26 540	0
				26 540	0
				0	0
x	x	Ogółem	38 540	38 540	10 080
				26 540	
				1 920	
				10 080	

*Objaśnienia źródeł dochodów:

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

**Plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
realizujących zadania powiatu na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
I.	DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	X	2 217 251
1.	SAMORZĄD WOJEWÓDZKI	x	40 489
a)	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	80146	37 446
c)	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	85446	3 043
2.	SAMORZĄD GMINNY	x	819 903
a)	Gmina Reńska Wieś	x	145 403
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014	45 403
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016	100 000
b)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	60016	630 000
c)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	80111	900
d)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	80120	1 800
e)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	80130	1 800
f)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	92116	40 000
3.	SAMORZĄD POWIATOWY	x	1 356 859
	Powiat Tarnowskie Góry - Szkoły zawodowe	80130	1 200
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	581 000
a)	<i>Powiat Brzeski</i>	x	79 000
b)	<i>Powiat Kłodzki</i>	x	34 000
c)	<i>Powiat Ostrowiec Świętokrzyski</i>	x	73 000
d)	<i>Powiat Prudnicki</i>	x	119 000
e)	<i>Powiat Raciborski</i>	x	109 000
f)	<i>Powiat Tarnobrzegi</i>	x	42 000
g)	<i>Powiat Wielicki</i>	x	125 000
	Rodziny zastępcze	85204	774 659
a)	<i>Powiat Jaworski</i>	x	12 500
b)	<i>Powiat Bielsko - Bialski</i>	x	12 500
c)	<i>Powiat Raciborski</i>	x	70 400
d)	<i>Powiat Rybnicki Grodzki</i>	x	35 500
e)	<i>Powiat Rybnicki Ziemiński</i>	x	12 500
f)	<i>Powiat Gliwicki Grodzki</i>	x	12 500
g)	<i>Powiat Opolski Grodzki</i>	x	12 500
h)	<i>Powiat Dąbrowa Górnicza</i>	x	12 500
i)	<i>Powiat Parczew</i>	x	12 500
j)	<i>Powiat Opolski Ziemiński</i>	x	115 475
k)	<i>Powiat Zawiercie</i>	x	28 281
l)	<i>Powiat Wieluński</i>	x	42 300
ł)	<i>Powiat Sieradzki</i>	x	37 500
m)	<i>Powiat Tatrzański</i>	x	12 500
n)	<i>Powiat Krotoszyński</i>	x	44 404
o)	<i>Powiat Krapkowicki</i>	x	187 000
p)	<i>Powiat Prudnicki</i>	x	23 320
r)	<i>Powiat Gorzów Wielkopolski</i>	x	11 159
s)	<i>Powiat Wrocław Grodzki</i>	x	18 500
t)	<i>Powiat Siemianowice Śląskie</i>	x	12 500
u)	<i>Powiat Kartuszy</i>	x	12 500
w)	<i>Powiat Jeleniogórski</i>	x	14 900
x)	<i>Powiat Krakowski Grodzki</i>	x	12 500
y)	<i>Powiat Pruszków</i>	x	8 420
II.	DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		450 000
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu	85111	450 000
	R A Z E M	x	2 667 251

Załącznik nr 5b
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

**Plan dotacji celowych i podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych realizujących zadania powiatu na 2016 roku**

			<i>w złotych</i>
Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
I	Dotacje celowe:	x	1 190 038
	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św.		
1.	Elżbiety w Kędzierzynie - Koźlu	85202	1 111 000
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu	85311	29 038
3.	Parafia Rzymskokatolicka:	92120	50 000
a)	<i>Nawiedzenia pw. NMP w Cisku</i>	<i>x</i>	<i>27 000</i>
b)	<i>pw. św. Jerzego w Sławikowie</i>	<i>x</i>	<i>23 000</i>
II	Dotacje podmiotowe:	x	4 604 458
1.	SZKOŁY NIEPUBLICZNE	x	4 604 458
a)	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Opole	x	377 135
	- <i>Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży</i>	<i>80120</i>	<i>165 927</i>
	- <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>80120</i>	<i>35 303</i>
	- <i>Publiczna Zasadnicza Specjalna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży</i>	<i>80134</i>	<i>117 950</i>
	- <i>Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży</i>	<i>80150</i>	<i>57 955</i>
b)	FAM Spółka Zabrze	x	719 120
	- <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Siódemka"</i>	<i>80120</i>	<i>84 372</i>
	- <i>Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Siódemka"</i>	<i>80144</i>	<i>581 280</i>
	- <i>Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Edukacji "Siódemka" - zawody niemedyczne</i>	<i>80144</i>	<i>53 468</i>
c)	Tomasz Kubala - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	58 330
d)	Fundacja dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie - Koźlu	x	562 646
	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>80120</i>	<i>472 416</i>
	<i>Policealna Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna dla Dorosłych</i>	<i>80144</i>	<i>90 230</i>
e)	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	x	827 371
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>80120</i>	<i>161 558</i>
	<i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu</i>	<i>80144</i>	<i>665 813</i>
f)	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę"	x	2 059 856
	<i>Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi</i>		
	<i>Niepełnosprawnościami, Autyzmem, w tym:</i>	<i>x</i>	<i>1 862 856</i>
	<i>Szkoła podstawowa specjalna</i>	<i>80102</i>	<i>1 332 600</i>
	<i>Gimnazjum specjalne</i>	<i>80111</i>	<i>365 560</i>
	<i>Szkoła przysposabiająca do pracy</i>	<i>80134</i>	<i>164 696</i>
	<i>Technikum Specjalne Żywienia i Usług Gastronomicznych</i>	<i>80134</i>	<i>197 000</i>
	R A Z E M	x	5 794 496

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015 roku

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 urządzeń 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:

Paragraf	Rodzaj dochodów	Kwota w złotych	%
1	2	3	4
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
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
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
	Razem:	87 898 095	100,0

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 12.10.2015 r. 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 01.01.2015 r. wynosił 600.000 zł).

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 leśnictwo

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 urzędzeniowe 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) przeznaczają 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 – Bładaczów” (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 250.000 zł, w tym na:

- remonty częściowe 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 szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej – dla terenów zabudowanych, zainwestowanych przeznaczonych i przeznaczonych pod zabudowę 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 92.500 zł
- wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 1 w Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 73.500 zł
- 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 z 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, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe oraz pozostała działalność – fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 35.624.645 zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlica, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, bursa szkolna, placówki wychowania pozaszkolnego - ognisko artystyczne, pomoc materialna dla uczniów, doksztalcanie 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 opiekuńcze – 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 Tarnobrzskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 42.000 zł,
 - dla Powiatu 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 w 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 719.120 zł
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 Przystosowująca 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).