



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 271

### UCHWAŁA NR XXIV/202/2016 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 87.636.373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 82.755.668 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.880.705 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 100.501.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 80.653.086 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.848.150 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 429.551 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 349.551 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł;
- 2) celową w wysokości 662.147 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) potrzeby oświatowe w kwocie 502.147 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł.

**§ 6.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.864.863 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętego kredytu:

- a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.518.554 zł,
- b) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.346.309 zł.

**§ 7.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 16.467.110 zł, w tym:
  - §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.518.554 zł,
  - §952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12.948.556 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.602.247 zł, w tym:
  - §992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.602.247 zł.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 13.948.556 zł.

**§ 9.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.545.974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.372.356 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu

*Danuta Wróbel*

Załącznik nr 1 (tabela nr 1)  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
I		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>82 755 668</b>
	II	<b>Dochody własne:</b>			<b>8 237 582</b>
	020	<b>Leśnictwo</b>			<b>35 500</b>
		Gospodarka leśna	02001		35 500
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	35 500
	600	<b>Transport i łączność</b>			<b>155 000</b>
		Drogi publiczne powiatowe	60014		155 000
		Wpływy z różnych opłat		0690	2 000
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	150 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	3 000
	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 199 100</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 199 100
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	9 100
		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	65 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1 125 000
	710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>500 000</b>
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		500 000
		Wpływy z usług		0830	500 000
	750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>155 000</b>
		Starostwa powiatowe	75020		155 000
		Wpływy z różnych opłat		0690	25 000
		Wpływy z usług		0830	15 000
		Wpływy z pozostałych odsetek		0920	5 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	110 000
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>160</b>
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		160
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	160
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2 173 000</b>
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		2 173 000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	1 550 000
		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	17 000
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	226 000
	758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>60 000</b>
		Różne rozliczenia finansowe	75814		60 000
		Wpływy z pozostałych odsetek		0920	60 000
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>756 485</b>
		Szkoły podstawowe specjalne	80102		89 120
		Wpływy z różnych opłat		0690	120
		Wpływy z różnych dochodów		0970	89 000
		Licea ogólnokształcące	80120		29 800
		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	26 700
		Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000
		Szkoły zawodowe	80130		291 000
		Wpływy z różnych opłat		0690	2 800
		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	156 160

	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	40
	Wpływy z różnych dochodów		0970	132 000
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		346 565
	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	7 700
	Wpływy z usług		0830	325 465
	Wpływy z różnych dochodów		0970	13 400
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>985 462</b>
	Domy pomocy społecznej	85202		985 462
	Wpływy z usług		0830	985 412
	Wpływy z różnych dochodów		0970	50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>488 825</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		370
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	370
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		45 000
	Wpływy z różnych dochodów		0970	45 000
	Powiatowe urzędy pracy	85333		443 455
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	443 455
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>347 050</b>
	Internaty i bursy szkolne	85410		347 050
	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	1 300
	Wpływy z usług		0830	310 000
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	250
	Wpływy z różnych dochodów		0970	35 500
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>882 000</b>
	Rodziny zastępcze	85508		474 000
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	7 000
	Wpływy z różnych dochodów		0970	12 000
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	455 000
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		408 000
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	1 000
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	5 000
	Wpływy z różnych dochodów		0970	500
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	400 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>500 000</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		500 000
	Wpływy z różnych opłat		0690	500 000
<b>I.II</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH:</b>			<b>20 400 000</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>20 400 000</b>
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		20 400 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	19 100 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 300 000
<b>I.III</b>	<b>SUBWENCJE:</b>			<b>36 930 636</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>36 930 636</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		33 994 827
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	33 994 827
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		2 370 785
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 370 785
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		565 024
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	565 024
<b>I.IV</b>	<b>DOTACJE:</b>			<b>17 187 450</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>19 014</b>
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		16 679
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	16 679
	Pozostała działalność	01095		2 335
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 335

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>154 000</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		154 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	154 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>697 303</b>
	Zadania z zakresu geodezji i karografii	71012		260 303
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	260 303
	Nadzór budowlany	71015		437 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	437 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>41 368</b>
	Urzędy wojewódzkie	75011		18 368
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	18 368
	Kwalifikacja wojskowa	75045		23 000
	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	11 000
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>3 500</b>
	Pozostałe wydatki obronne	75212		3 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9 666 000</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		9 666 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	9 666 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 500</b>
	Nieodpłata pomoc prawna	75515		250 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	250 500
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>108 271</b>
	Szkoły zawodowe	80130		108 271
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2701	108 271
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 233 000</b>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		2 233 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 233 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 763 500</b>
	Domy pomocy społecznej	85202		2 405 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych		2130	2 405 000
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		358 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	358 500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>168 000</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		168 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	168 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>52 434</b>
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		52 434
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	52 434
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 001 868</b>
	Rodziny zastępcze	85508		1 001 868
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2160	756 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	245 868
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>28 692</b>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		28 692
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	28 692

Załącznik nr 1 (tabela nr 2)  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>4 880 705</b>
	<b>I.I</b>	<b>Dochody własne:</b>			<b>7 800</b>
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 800</b>
		Starostwa powiatowe	75020		2 800
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	2 800
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 000</b>
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		5 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	5 000
	<b>I.II</b>	<b>Dotacje:</b>			<b>4 872 905</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 485 863</b>
		Drogi publiczne powiatowe	60014		2 485 863
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	873 341
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	1 612 522
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 387 042</b>
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		2 387 042
		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	2 387 042

Załącznik nr 1 (tabela nr 3)  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Ogółem dochody budżetu, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>87 636 373</b>
<b>II</b>	<b>Suma dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:</b>		<b>14 375 877</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	13 580 185
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	756 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	39 692
<b>III</b>	<b>Suma dochodów związanych z realizacją zadań własnych:</b>		<b>73 260 496</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 100 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 300 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 550 000
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	9 100
	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	18 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	226 000
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	8 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	531 020
	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	256 860
	Wpływy z usług	0830	2 135 877
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	7 800
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	65 790
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	155 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	442 450
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 405 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	52 434
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	245 868
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 125 530
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 500
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	443 455
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	108 271
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	855 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	36 930 636
	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	2 387 042
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	873 341
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	6430	1 612 522

**Plan przychodów powiatu ogółem, w tym:** **16 467 110**  
- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 518 554  
- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 12 948 556

**Suma planu dochodów oraz przychodów budżetu powiatu** **104 103 483**

Załącznik nr 2 (tabela nr 1)  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 014</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 679 16 679 13 679 3 000
	01095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 2 335 1 934 401
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>67 404</b>
	02001	Gospodarka leśna 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500 35 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 904 31 904 31 904
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 581 011</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 581 011 4 514 708 1 139 624 3 375 084 45 403 45 403 20 900
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>174 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000 174 000 22 083 151 917
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 441 634</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 634 1 001 834 181 065 820 769 2 800
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 000 435 700 381 670 54 030 1 300
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 647 207</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 368 18 368 16 531 1 837
	75019	Rady powiatów 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 080 28 900 28 900 335 180
	75020	Starostwa powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 553 236 8 542 036 6 534 568 2 007 468 11 200
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000 12 920



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 441
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 080
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 083 623
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 623
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 673
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 950
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	75095	Pozostała działalność	104 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 900
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 900
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 666 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 666 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 261 726
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 619 388
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 338
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 274
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 500</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>320 145</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 145
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 145
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 011 698</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 011 698
		wydatki bieżące, w tym:	1 011 698
		rezerwa ogólna	349 551
		rezerwa celowa na Oświatę i wychowanie	502 147
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>#ADR!</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 995 744
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 435 212
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 835
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 377
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 556 032
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 032
	80110	Gimnazja	357 912
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 912
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 712
	80111	Gimnazja specjalne	850 028
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 292
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 042
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 250
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	361 836
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 836
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	78 791
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 791
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 791
	80120	Licea ogólnokształcące	#ADR!
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 425 079
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470 496
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 583
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 628
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	#ADR!
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 926

	§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 720
80130	Szkoły zawodowe	14 979 724
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 828 765
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 053 267
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 775 498
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 188
	3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	4 500
	§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300
	§ 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	108 271
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 458 709
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 488
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 674
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 814
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	929
	3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	606 292
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 068
	§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	148 224
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 689 963
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 012
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 638
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 374
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 951
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	682 549
	1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	682 549
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 549
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 117
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 542
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 042
	2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	39 575
	§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 575
	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	591 337
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 209
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 214
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 995
	2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	115 128
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 128
80195	Pozostała działalność	335 727
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 727
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 727
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 275 000</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 233 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 233 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 233 000
85195	Pozostała działalność	38 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 300
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 792 489</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 657 502
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536 502
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 467
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 035

	2) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 115 000 1 115 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 048
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 452
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 187
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 187
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 113
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 074
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 300
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 300
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 634 083</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 873
	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:	35 873
	§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 873
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 609
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 609
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 931
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 678
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 660
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 340
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 276 241
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 275 443
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 556
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 887
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	798
85395	Pozostała działalność	42 360
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 360
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 360
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 085 215</b>
85401	Świetlice szkolne	92 050
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 050
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 405
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 645
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 550
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 550
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 262 102
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 902
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 357
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 545
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	269 697
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 177
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 291
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 886
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520
85410	Internaty i bursy szkolne	1 413 791
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 412 721
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 441
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 280
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 634
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 698
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 698
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 936
		§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 936
	85495	Pozostała działalność	7 191
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 191
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 191
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 873 674</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 683 309
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	579 379
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 075
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 304
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	855 415
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 415
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248 515
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 183 575
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 241 038
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 563
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 475
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	768 137
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 137
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 400
	85595	Pozostała działalność	6 790
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 790
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 273</b>
	90002	Gospodarka odpadami	23 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	90095	Pozostała działalność	107 273
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 273
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 273
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>136 085</b>
	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	96 085
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 085
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 085
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>32 000</b>
	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>#ADR!</b>

Załącznik nr 2 (tabela nr 2)  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Plan na
1	2	3	2017 rok
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 986 702</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 426 702
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	10 341 702
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 530
		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	7 095 172
		§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371 045
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	1 724 127
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
			85 000
	60016	Drogi publiczne gminne	560 000
		1) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	560 000
		§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>503 500</b>
	75020	Starostwa powiatowe	503 500
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	406 800
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 800
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	96 700
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 700
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000
		wydatki inwestycyjne, w tym:	80 000
		rezerwa ogólna	80 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 208 836</b>
	80130	Szkoły zawodowe	1 400 552
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	1 400 552
		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	1 400 552
		§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 469
			210 083
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 808 284
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	2 808 284
		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	2 808 284
		§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 042
			421 242
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>50 000</b>
	80395	Pozostała działalność	50 000
		1) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	50 000
		§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 178 808</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 178 808
		1) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	3 178 808
		§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 178 808
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	10 000
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>830 304</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	80 000
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 304
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	680 304
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 304
	90095	Pozostała działalność	70 000
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	70 000
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			70 000
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	<b>19 848 150</b>

Załącznik nr 2 (tabela nr 3)  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>100 501 236</b>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce</i>	
<b>I.I</b>	<b>samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>14 336 185</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 182 096
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 636 342
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 545 754
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 154 089
<b>I.II</b>	<b>wydatki bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>39 692</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 612
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 692
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 080
<b>I.III</b>	<b>wydatki na zadania własne ogółem, w tym:</b>	<b>85 033 661</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 492 909
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 923 671
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 569 238
	2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	7 129 522
	§ 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	1 624 752
	§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 511
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 542 539
	§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 873
	§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	658 944
	§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 115 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 214 664
	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	108 271
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 145
	6) wydatki majątkowe, w tym:	19 768 150
	6.1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 989 358
	a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 493 634
	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:	8 495 724
	§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 514
	§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 210
	6.2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 989 984
	a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 700
	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:	2 808 284
	§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 042
	§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 242
	6.3) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	3 788 808
	§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 178 808
	§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000
<b>I.IV</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 091 698</b>

**Plan rozchodów budżetu powiatu ogółem, w tym:**

**3 602 247**

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3 602 247

**Suma planu wydatków oraz rozchodów budżetu powiatu**

**104 103 483**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wielkość dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		Jednostka realizująca zadanie			dochodów*	dochodów	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>19 014</b>	<b>19 014</b>		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe	2110	16 679		16 679	
						13 679	
						3 000	
						0	
	01095	Pozostała działalność Starostwo Powiatowe	2110	2 335		2 335	
						1 934	
						401	
						0	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>154 000</b>	<b>154 000</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Starostwo Powiatowe	2110	154 000		154 000	
						22 083	
						131 917	
						0	
		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:		#ADR!			
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	3 000			
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 438 500			
		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	12 000			
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	29 000			

		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	10 000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 000	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>697 303</b>	<b>697 303</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Starostwo Powiatowe	2110	260 303	260 303
					181 065
					79 238
					0
	71015	Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	437 000	437 000
					381 670
					54 030
					1 300
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 368</b>	<b>30 368</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie Starostwo Powiatowe	2110	18 368	18 368
					16 531
					1 837
					0
	75045	Kwalifikacja wojskowa Starostwo Powiatowe	2110	12 000	12 000
					10 441
					1 559
					0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne Starostwo Powiatowe	2110	3 500	3 500
					0
					3 500
					0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 666 000</b>	<b>9 666 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 666 000	9 666 000
					7 619 388
					1 642 338
					404 274
		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	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>250 500</b>	<b>250 500</b>



	75151	Nieodpłatna pomoc prawna Starostwo Powiatowe	2110	250 500	250 500 0 250 500 0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 233 000</b>	<b>2 233 000</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy - 2.228.000 zł. Dom Dziecka - 5.000 zł.	2110	2 233 000	2 233 000 0 2 233 000 0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>358 500</b>	<b>358 500</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2110	358 500	358 500 279 048 79 452 0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>168 000</b>	<b>168 000</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Starostwo Powiatowe - 163.504 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 4.496 zł	2110	168 000	168 000 103 322 64 678 0
		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: Wpływy z różnych opłat Starostwo Powiatowe	0690	7 000 7 000	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>756 000</b>	<b>756 000</b>
	85508	Rodziny zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2160	756 000	756 000 7 181 304 748 515
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>14 336 185</b>	<b>14 336 185</b>
			<b>2110</b>	<b>13 580 185</b>	<b>8 636 342</b>
			<b>2160</b>	<b>756 000</b>	<b>4 545 754</b>
					<b>1 154 089</b>

\*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

§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu powiatu (paragraf 2360) wynoszą 1.125.530 zł

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
na 2017 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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa Starostwo Powiatowe	11 000	11 000	0
				920	
				10 080	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 692</b>	<b>28 692</b>	<b>28 692</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Starostwo Powiatowe	28 692	28 692	0
				0	0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>39 692</b>	<b>39 692</b>	<b>39 692</b>
				<b>28 692</b>	<b>28 692</b>
				<b>920</b>	<b>920</b>
				<b>10 080</b>	<b>10 080</b>

\*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 XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

**Plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
realizujących zadania powiatu na 2017 rok**

			<i>w złotych</i>
Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>X</b>	<b>2 367 166</b>
<b>1.</b>	<b>SAMORZĄD WOJEWÓDZKI</b>	<b>x</b>	<b>92 511</b>
a)	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	80146	2 936
b)	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	80395	50 000
c)	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	85446	39 575
<b>2.</b>	<b>SAMORZĄD GMINNY</b>	<b>x</b>	<b>649 903</b>
a)	Gmina Reńska Wieś	60014	45 403
b)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	60016	560 000
c)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	80120	1 200
d)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	80130	3 300
e)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	92116	40 000
<b>3.</b>	<b>SAMORZĄD POWIATOWY</b>	<b>x</b>	<b>1 624 752</b>
	Powiat Tarnowskie Góry - Szkoły zawodowe	80130	1 200
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	768 137
a)	<i>Powiat Tarnobrzegi</i>	<i>x</i>	<i>41 689</i>
b)	<i>Powiat Raciborski</i>	<i>x</i>	<i>153 600</i>
c)	<i>Powiat Prudnicki</i>	<i>x</i>	<i>126 702</i>
d)	<i>Powiat Kłodzki</i>	<i>x</i>	<i>28 235</i>
e)	<i>Powiat Brzeski</i>	<i>x</i>	<i>258 189</i>
f)	<i>Powiat Wielicki</i>	<i>x</i>	<i>119 291</i>
g)	<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>x</i>	<i>40 431</i>
	Rodziny zastępcze	85204	855 415
a)	<i>Powiat Jaworski</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
b)	<i>Powiat Bielsko - Bialski</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
c)	<i>Powiat Raciborski</i>	<i>x</i>	<i>92 000</i>
d)	<i>Powiat Rybnicki Grodzki</i>	<i>x</i>	<i>14 500</i>
e)	<i>Powiat Gliwicki Grodzki</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
f)	<i>Powiat Opolski Grodzki</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
g)	<i>Powiat Dąbrowa Górnicza</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
h)	<i>Powiat Opolski Ziemski</i>	<i>x</i>	<i>98 600</i>
i)	<i>Powiat Wieluński</i>	<i>x</i>	<i>42 300</i>
j)	<i>Powiat Sieradzki</i>	<i>x</i>	<i>37 500</i>
k)	<i>Powiat Tatrzański</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
l)	<i>Powiat Krotoszyński</i>	<i>x</i>	<i>52 155</i>
l)	<i>Powiat Krapkowicki</i>	<i>x</i>	<i>139 900</i>
m)	<i>Powiat Prudnicki</i>	<i>x</i>	<i>23 320</i>
n)	<i>Powiat Gorzów Wielkopolski</i>	<i>x</i>	<i>12 400</i>
o)	<i>Powiat Siemianowice Śląskie</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
p)	<i>Powiat Wrocław Grodzki</i>	<i>x</i>	<i>13 600</i>
r)	<i>Powiat Krakowski Grodzki</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
s)	<i>Powiat Kartuzy</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
t)	<i>Powiat Parczew</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
u)	<i>Powiat Zawiercie</i>	<i>x</i>	<i>32 600</i>
w)	<i>Powiat Pruszkowski</i>	<i>x</i>	<i>9 920</i>
x)	<i>Powiat Oleski</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
y)	<i>Powiat Ślupski</i>	<i>x</i>	<i>12 020</i>
z)	<i>Powiat Strzelce Opolskie</i>	<i>x</i>	<i>12 500</i>
ż)	<i>Powiat Krakowski Ziemski</i>	<i>x</i>	<i>106 000</i>
ż)	<i>Powiat Górowski</i>	<i>x</i>	<i>18 600</i>
<b>II.</b>	<b>DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>3 178 808</b>
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu	85111	3 178 808
	<b>R A Z E M</b>	<b>x</b>	<b>5 545 974</b>

Załącznik nr 5b  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016r.

**Plan dotacji celowych i podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych realizujących zadania powiatu na 2017 roku**

			<i>w złotych</i>
Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>x</b>	<b>1 170 873</b>
	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św.		
1.	Elżbiety w Kędzierzynie - Koźlu	85202	1 115 000
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu	85311	35 873
3.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja w Łanach	92120	20 000
<b>II</b>	<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>x</b>	<b>4 201 483</b>
1.	SZKOŁY NIEPUBLICZNE	x	4 201 483
a)	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Opole	x	424 832
	- Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	80120	135 608
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	25 872
	- Publiczna Zasadnicza Specjalna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży	80134	148 224
	- Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	80150	115 128
b)	FAM Spółka Zabrze	x	171 720
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Siódemka"	80120	105 840
	- Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Siódemka"	80144	32 940
	- Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Edukacji "Siódemka"	80144	32 940
c)	Tomasz Kubala - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	
d)	Fundacja dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie - Koźlu	x	587 800
	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	510 720
	Policealna Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna dla Dorosłych	80144	77 080
e)	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	x	641 195
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	101 606
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu	80144	7 700
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej - zawody niemedyczne	80144	442 353
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej - zawody medyczne	80144	89 536
f)	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę"	x	2 375 936
	Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, w tym:	x	2 102 432
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	1 556 032
	Gimnazjum specjalne	80111	361 836
	Szkoła przysposabiająca do pracy	80134	184 564
	Technikum Specjalne Żywienia i Usług Gastronomicznych	80134	273 504
	<b>R A Z E M</b>	<b>x</b>	<b>5 372 356</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/202/2016  
Rady Powiatu  
Kędzierzyńsko - Kozielskiego  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**Objaśnienia do budżetu  
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2017 rok**

**I. Wstęp**

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2017 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 69/302/2016 z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2017 rok.
2. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST8.4750.1.2016 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 25 października 2016 roku Nr FBC.I.3110.16.2016.ML - 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 2017 rok dla powiatu.
4. Informacji w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2016 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 87.636.373 zł i stanowią one 99,7% planu tej pozycji z poziomu uchwały na 2016 rok. W powyższej kwocie dochodów, dochody bieżące wynoszą 82.755.668 zł i stanowią 94,4% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 4.880.705 zł i stanowią 5,6% dochodów ogółem.

Wydatki ustalono natomiast w wysokości ogółem 100.501.236 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 80.653.086 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 19.848.150 zł) – stanowią 108% planu tej pozycji za analogiczny okres roku ubiegłego (odpowiednio: 99,9% oraz 161,2%).

Ponadto ustalono rozchody budżetu w kwocie 3.602.247 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów, w tym:

- 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 78.446 zł
- w 2015 roku – spłata w kwocie 44.280 zł

3) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.387.042 zł.

Wydatki i rozchody są finansowane wyżej wymienioną kwotą dochodów oraz przychodami budżetu powiatu w kwocie 16.467.110 zł, w tym:

1) przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w kwocie 12.948.556 zł, w tym:

- kredytu na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle od km 2+645 do km 8+501”
- kredytu na sfinansowanie projektu systemowego pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach podniesienia jakości kształcenia zawodowego w regionie
- kredytu na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci ciepłej”
- kredytu na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem”

2) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.518.554 zł

## Dochody

Struktura rodzajowa dochodów budżetu powiatu na 2017 rok przedstawia się następująco:

Paragraf	Rodzaj dochodów	Kwota w złotych	%
1	2	3	4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 100 000	21,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000	1,5
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1,8

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 100	-
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 kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	226 000	0,3
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000	-
0690	Wpływy z różnych opłat	531 020	0,6
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	256 860	0,3
0830	Wpływy z usług	2 135 877	2,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 800	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 790	0,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	155 000	0,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	442 450	0,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 580 185	15,5
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 692	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 405 000	2,7
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	756 000	0,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 434	0,1



2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 868	0,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 125 530	1,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	443 455	0,5
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 271	0,1
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	855 000	1,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 930 636	42,2
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 387 042	2,7
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 341	1,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 612 522	1,8
	<b>Razem:</b>	<b>87 636 373</b>	<b>100,0</b>

### **Dochody własne**

Dochody własne skalkulowano na kwotę 8.245.382 zł (w tym: dochody bieżące w kwocie 8.237.582 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.800 zł) i stanowią one 9,4 % dochodów ogółem i są one niższe o 1,5% w stosunku do dochodów z poziomu uchwały budżetowej na 2016 rok. Należy zaznaczyć, że dochody własne w uchwale budżetowej na 2016 rok zostały ustalone w wysokości 8.371.442 zł (w tym: dochody bieżące w kwocie 8.369.742 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.700 zł) i stanowiły 9,5% 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 19.100.00 zł. Kwota ta została ustalona powyżej przewidywanego wykonania dochodu z tego tytułu za 2016 rok o ok. 730.000 zł i zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2016 r. Nr ST8.4750.1.2016 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Dochód z powyższego źródła jest wyższy o 8,5% od kwoty z tego źródła dochodów przyjętego do budżetu na 2016 rok (plan na 01.01.2016 r. wynosił 17.600.000 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 2016 w kwocie 1.300.000 zł. Są one zaplanowane w kwocie wyższej o 18,2% w stosunku do dochodu z tego źródła przyjętego do budżetu na 2016 rok (plan na 01.01.2016 r. wynosił 1.100.000 zł).

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

Planowana kwota subwencji ogólnej została ustalona w/w pismem Ministra Finansów i wynosi ona 36.930.636 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 33.994.827 zł i jest niższa o 7,2% od części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2016 rok,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2.370.785 zł i jest wyższa o 11,9% od części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2016 rok,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 565.024 zł i jest niższa o 26,5% od części równoważącej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2016 rok.

## Dotacje celowe

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 13.580.185 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 39.692 zł. (zał. nr 4),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.405.000 zł (Dom Pomocy Społecznej w Sławięcicach, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 756.000 (zał. nr 3),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52.434 zł (Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245.868 zł (Starostwo Powiatowe – zadania z zakresu opieki społecznej – dział 855 Rodzina - rodziny zastępcze),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 108.271 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 projektów: „*Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*” – 96.319 zł oraz „*Rola tradycyjnej uprawy oraz przetwórstwa owoców w rozwoju regionu*” – 11.952 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 2.387.042 zł (refundacja poniesionych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w latach 2016-2017 wydatków na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „*Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*”),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 873.341 zł (dotacje z gmin 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 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie – Koźlu: Etap I*” – dotacja z Gminy Kędzierzyn – Koźle w kwocie 560.000 zł oraz „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap I*” – dotacja z Gminy Pawłowiczki w kwocie 313.341 zł),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.612.522 zł (dotacje 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 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie – Koźlu: Etap I” – dotacja w kwocie 866.474 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap I” – dotacja w kwocie 746.048 zł),

Ogółem zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 22.060.355 zł (w tym dotacje bieżące w wysokości 17.187.450 zł oraz dotacje majątkowe w wysokości 4.872.905 zł), co stanowi 25,2% dochodów budżetu i stanowi 103,5% dochodów tego samego rodzaju zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok (odpowiednio niższa o 0,2% oraz wyższa o 19%).

### **Wydatki**

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2017 rok wynoszą 100.501.236 zł oraz zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 3.602.247 zł. Wydatki oraz rozchody finansowane są z dochodów budżetu powiatu w kwocie 87.636.373 zł oraz przychodów w kwocie 16.467.110 zł (w tym: ze środków planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 12.948.556 zł oraz z wolnych środków w kwocie 3.518.554 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 2017 rok wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 80.653.086 zł, co stanowi 80,3% planu wydatków ogółem,
- na wydatki majątkowe kwota 19.848.150 zł, co stanowi 19,7% planu wydatków ogółem.

Jak z powyższego wynika z budżetu powiatu w 2017 roku będą finansowane wydatki bieżące w wysokości 80,3% i majątkowe w wysokości 19,7% w ramach poniższych działów i rozdziałów:

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

- 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 tym wydatki w kwocie 7.000 zł na sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa

**600 Transport i łączność**

60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym na wydatki majątkowe (§6050, §6057, §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) przeznaczają się kwotę 10.426.702 zł, w tym na:

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501” w kwocie 7.095.172 zł. (środki UE w kwocie 5.371.045 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 1.724.127 zł)
- zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I” w kwocie 1.732.949 zł (dotacja z BP w kwocie 866.474 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 866.475 zł, z czego kwota 560.000 zł to dofinansowanie z Gminy Kędzierzyn-Koźle, kwota 150.000 zł to dofinansowanie Spółki Grupa Azoty ZAK SA Kędzierzyn-Koźle)
- zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice- Ucieszków: Etap I” w kwocie 1.492.096 zł (dotacja z BP w kwocie 746.048 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 746.048 zł, z czego kwota 313.341 zł to dofinansowanie z Gminy Pawłowiczki)
- wykonanie dokumentacji technicznej do zadania „Przebudowa drogi nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II” w kwocie 20.000 zł
- koszty zarządzania (wydatki niekwalifikowalne) projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501” w kwocie 1.485 zł
- zakup czterech parkometrów w kwocie 85.000 zł

Na wydatki remontowe planuje się przeznaczyć kwotę 1.070.000zł, w tym na:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – 100.000 zł,
- remonty pozostałe – 800.000 zł,
- remonty wpustów i przepustów – 100.000 zł,
- remonty samochodów, sprzętu i urządzeń drogowych oraz sygnalizacji świetlnej – 70.000 zł

60016 Drogi publiczne gminne, w tym dotacja majątkowa (§6300 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) dla Gminy Kędzierzyn-Koźle w kwocie 560.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie- Koźlu - Etap II*”

## **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 tym wydatki w kwocie 265.831 zł na zadanie „Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej – dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i przeznaczonych pod zabudowę dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” – w części obejmującej Gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew

71015 Nadzór budowlany

## **750 Administracja publiczna**

75011 Urzędy wojewódzkie

75019 Rady powiatów

75020 Starostwa powiatowe, w tym wydatki majątkowe (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 503.500 zł, planuje się:

- wykonanie adaptacji budynku przy ul. Judyma w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 325.000 zł
- wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 1 w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 61.800 zł
- przeprowadzenie wiązki przewodów łączności telefonicznej między budynkami Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 1 – 13 w kwocie 20.000 zł
- zakup projektora wraz z montażem do sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 7.000 zł
- zakup centrali telefonicznej do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 36.000 zł
- zakup zestawów komputerowych w kwocie 53.700 zł

Ponadto zaplanowano w ramach wydatków remontowych wykonanie remontu pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w podpiwniczeniu budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13 w kwocie 22.000 zł.

Zaplanowano również zwiększenie zatrudnienia w 2017 roku w związku ze zwiększeniem realizowanych zadań przez Starostwo Powiatowe o 4 etaty, w tym: 1 etat do Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 1 etat do spraw kontroli zarządczej i ABI, 1 etat do Wydziału Budownictwa i Architektury oraz 1 etat do Wydziału Zdrowia.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące związane z działalnością Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia w wysokości 34.900 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 Starostwa Powiatowego w zakresie spraw obronnych,
- wyposażenie formacji obrony cywilnej,
- publikacje wspomagające działania i procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym i OC.

W ramach rozdziału zaplanowano w kwocie 15.000 zł realizację przez Wydział Komunikacji i Dróg części zadania rozpoczętego z 2016 roku a dotyczącego przygotowania i udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

#### 75045 Kwalifikacja wojskowa

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym wydatki bieżące na finansowanie zadań z kalendarza imprez w kwocie 130.000 zł oraz wydatki na materiały promocyjne, organizację wydarzeń własnych a także wydatki na ogłoszenia i informacje w mediach związane z pracą Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

75095 Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące związane z odprowadzeniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad oraz Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz wydatki związane z obsługą Zarządu Powiatu

## **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 40.320.352 zł, w tym: na oświatę i wychowanie – 36.700.990 zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą – 3.085.215 zł, na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 32.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 502.147 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 2016/2017 w stosunku do roku szkolnego 2015/2016 o 383 uczniów przeliczeniowych.

W ww. wydatkach na oświatę zaplanowano również kwotę dotacji podmiotowych dla szkół publicznych i niepublicznych w wysokości 4.201.483 zł.

Ww. wydatki zawierają również wydatki bieżące w kwocie 108.271 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 projektów: „*Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*” – w kwocie 96.319 zł oraz „*Rola tradycyjnej uprawy oraz przetwórstwa owoców w rozwoju regionu*” – w kwocie 11.952 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) a także wydatki majątkowe w kwocie 4.208.836 zł, w tym: 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*” kwota 2.808.284 zł (środki UE w kwocie 2.387.042 zł oraz wkład własny w kwocie 421.242 zł) oraz na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci ciepłej*” kwota 1.400.552 zł (środki UE w kwocie 1.190.469 zł oraz wkład własny w kwocie 210.083 zł).



W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół zaplanowano wydatki bieżące związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok dla pracowników Powiatowego Zespołu Oświaty.

W rozdziale 80195 oraz 85495 (Pozostała działalność) zaplanowano natomiast wydatki związane z wypłatą świadczeń z fundusz socjalnego dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano również wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnej.

Środki zaplanowane na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz sport wraz z rezerwą celową stanowią 40,1% wydatków ogółem.

Na finansowanie powyższych wydatków przeznacza się środki:

- z subwencji oświatowej w wysokości 33.994.827 zł,
- z dotacji otrzymanej z gminy w wysokości 52.434 zł,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 108.271 zł,
- z dochodów własnych – 1.108.535 zł, w tym:
  - uzyskanych przez jednostki oświatowe w wysokości 761.485 zł
  - uzyskanych przez jednostki edukacyjno-wychowawcze w wysokości 347.050 zł
- z wolnych środków w wysokości 847.449 zł.
- z kredytu 4.208.836 zł

Zaplanowane na 2017 rok wydatki bieżące i majątkowe w działach 801, 854 i 926 wraz z rezerwą celową są o 0,4% wyższe od zaplanowanych wydatków dla tych rozdziałów wraz z rezerwą celową w analogicznym okresie 2016 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.

### **803 Szkolnictwo wyższe**

80395 Pozostała działalność (dotacja majątkowa §6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z utworzeniem Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim w kwocie 50.000 zł)

### **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-Strzeleckim poprzez kompleksową modernizację*

*dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem” (zabezpieczenie wkładu własnego SP ZOZ-u do projektu) w kwocie 3.178.808 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**

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 10.000 zł na modernizację stolarki okiennej)

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

## **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 35.873 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

85333 Powiatowe urzędy pracy

85395 Pozostała działalność (wydatki bieżące związane z pobytem dzieci w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym)

## **855 Rodzina**

85508 Rodziny zastępcze

85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

85595 Pozostała działalność (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka)

## **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 80.000 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 23.000 zł, w tym na zadania:
- „*Edukacja ekologiczna. Działania związane z postępowaniem z wyrobami azbestowymi*” - kwota 8.000 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 ogółem 680.304 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań:
- „*Termomodernizacja budynku przy ul. Judyma w Kędzierzynie-Koźlu*” – kwota 206.000 zł
  - „*Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13*” - kwota 474.304 zł
- 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania „*Działania obejmujące badania jakości gleby w ramach monitoringu środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego*”
- 90095 Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 177.273 zł, w tym:
- \* wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie ogółem 107.273 zł, na zadania wymienione poniżej:
    - „*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 terenów zieleni, zadrzewień, drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa*” - kwota 40.000 zł
    - „*Kontrola obszarów i warunków eksploatacji kopalni*” - kwota 5.000 zł
    - „*Monitoring terenów osuwiskowych w ramach monitoringu obserwacyjnego*” – kwota 8.000 zł
    - „*Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*” – kwota 6.273 zł
  - \* wydatki majątkowe (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 70.000 zł na zadanie „*Modernizacja kotłowni grzewczych istniejącej sieci c.o. w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu – wymiana i montaż*”

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

92116 Biblioteki

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W planie wydatków budżetu powiatu zaplanowano przekazanie dotacji celowych w wysokości 5.545.974 zł na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

1) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.367.166 zł, a mianowicie:

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 92.511 zł, w tym: kwota 42.511 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 oraz kwota 50.000 zł na dotację majątkową przeznaczoną dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z utworzeniem Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim
- dla Gminy Kędzierzyn – Koźle w wysokości 604.500 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 II*” w wysokości 560.000 zł
- dla Gminy Reńska Wieś w wysokości 45.403 zł na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy
- dla innych powiatów w wysokości 1.624.752 zł (zał. nr 5a), w tym:
  - = na wydatki bieżące związane z częściowym sfinansowaniem etatu nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 1.200 zł,
  - = na wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 768.137 zł,
  - = na wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 855.415 zł

2) dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.178.808 zł, a mianowicie:

- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu na dofinansowanie zadania majątkowego „*Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko- Strzeleckim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem*” (zabezpieczenie wkładu własnego SP ZOZ-u do projektu) w kwocie 3.178.808 zł

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.372.356 zł, a mianowicie:

1) dotacji celowych w kwocie ogółem 1.170.873 zł, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr

św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 1.115.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki

- dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 35.873 zł na dofinansowanie bieżącej działalności placówki
- dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja w Łanach w wysokości 20.000 zł na wydatki bieżące związane z pracami konserwatorskimi ołtarza bocznego pw. Chrystusa Króla w kościele pw. św. Bartłomieja w Łanach wpisanego do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2) dotacji podmiotowych w kwocie ogółem 4.201.483 zł, w tym:

- dla szkół niepublicznych i publicznych w łącznej kwocie 4.201.483 zł (na dofinansowanie bieżącej działalności placówek), w tym dla:
  1. 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 424.832 zł
  2. 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”* - w wysokości 171.720 zł
  3. 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 587.800 zł
  4. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu, Policealną Szkołę Aktywizacji Zawodowej – zawody niemedyczne oraz Policealną Szkołę Aktywizacji Zawodowej – zawody medyczne* - w wysokości 641.195 zł
  5. 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 2.375.936 zł.

W kwocie wydatków ogółem, która wynosi 100.501.236 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 14.336.185 zł, co stanowi 14,3% ogółu wydatków, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 39.692 zł, natomiast wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 85.033.661 zł i stanowią one 84,6% ogółu wydatków, w tym na zadania realizowane przez:

= jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 5.545.974 zł (5,5% ogółu wydatków), tj.:

- realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.346.666 zł (2,3% ogółu wydatków, w tym na zadanie majątkowe dla UMWO kwota 50.000 zł),
- realizowane przez inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (SP ZOZ Kędzierzyn -

Koźle – zadanie majątkowe) w kwocie 3.178.808 zł (3,2% ogółu wydatków)  
= jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.372.356 zł (5,4 % ogółu wydatków).

Założono rezerwy w kwocie ogółem 1.091.698 zł (1,1% ogółu wydatków), w tym:  
= rezerwę ogólną w wysokości 429.551 zł (0,4% ogółu wydatków), w tym:  
- rezerwę na wydatki bieżące w wysokości 349.551 zł,  
- rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł,  
= rezerwę celową na oświatę i wychowanie w kwocie 502.147 zł. (0,5% ogółu wydatków)  
= rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł. (0,2% ogółu wydatków).