



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 2909

UCHWAŁA NR XLIX/363/2013 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 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 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 94.864.712 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78.236.615 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.628.097 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 110.417.430 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.687.290 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.730.140 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Źródłem finansowania deficytu w kwocie 15.552.718 zł są przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15.552.718 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 29.294.546 zł, w tym:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.534.998 zł

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 25.759.548 zł;

- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 13.741.828 zł, w tym:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 13.741.828 zł.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 463.987 zł, w tym na:

- a) oświatę i wychowanie w kwocie 303.987 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 160.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 26.759.548 zł.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 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 w wysokości 15.552.718 zł, w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.625.918 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.206.830 zł;

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 następnym 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu

mgr Piotr Jahn

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/363/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2013 r.

(tabela nr 1)

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 ROK

w złotych					
Lp.	Dział	Treść	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
I		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:			78 236 615
	I.1	Dochody własne:			7 050 136
	020	Leśnictwo			35 438
		Gospodarka leśna	02001		35 438
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	35 438
	710	Działalność usługowa			455 000
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013		455 000
		Wpływy z usług		0830	450 000
		Pozostałe odsetki		0920	5 000
	750	Administracja publiczna			1 117 000
		Starostwa powiatowe	75020		1 117 000
		Wpływy z różnych opłat		0690	15 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	60 000
		Pozostałe odsetki		0920	7 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	35 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1 000 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem			2 090 000
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		2 090 000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	1 740 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	350 000
	758	Różne rozliczenia			50 000
		Różne rozliczenia finansowe	75814		50 000
		Pozostałe odsetki		0920	50 000
	801	Oświata i wychowanie			694 540
		Szkoły podstawowe specjalne	80102		72 800
		Wpływy z różnych opłat		0690	600
		Wpływy z różnych dochodów		0970	72 200
		Licea ogólnokształcące	80120		39 100
		Wpływy z różnych opłat		0690	1 100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	36 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000
		Szkoły zawodowe	80130		225 610
		Wpływy z różnych opłat		0690	2 500
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	148 000
		Pozostałe odsetki		0920	1 100
		Wpływy z różnych dochodów		0970	75 000
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		357 030
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 500
		Wpływy z usług		0830	350 030
		Wpływy z różnych dochodów		0970	4 500

1	2	3	4	5	6
	852	Pomoc społeczna			1 177 200
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201		159 700
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	2 500
		Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0680	3 000
		Pozostałe odsetki		0920	700
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	3 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	500
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	150 000
		Domy pomocy społecznej	85202		797 500
		Wpływy z usług		0830	796 000
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	1 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	500
		Rodziny zastępcze	85204		220 000
		Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0680	10 000
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	210 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			378 208
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		30 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	30 000
		Powiatowe urzędy pracy	85333		348 208
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4 348
		Wpływy z różnych dochodów		0970	343 860
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			312 750
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		700
		Wpływy z różnych dochodów		0970	700
		Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		50
		Wpływy z różnych dochodów		0970	50
		Internaty i bursy szkolne	85410		312 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 000
		Wpływy z usług		0830	280 000
		Wpływy z różnych dochodów		0970	30 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			740 000
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		740 000
		Wpływy z różnych opłat		0690	740 000
	I.II	UDZIAŁY W PODATKACH:			16 900 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem			16 900 000
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		16 900 000
		Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	15 500 000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	1 400 000
	I.III	SUBWENCJE:			37 133 562
	758	Różne rozliczenia			37 133 562
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		34 335 627
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	34 335 627
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		1 804 987
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 804 987
		Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		992 948
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	992 948
	I.IV	DOTACJE:			17 152 917
	010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa			60 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		60 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	60 000
	710	Działalność usługowa			473 494
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013		76 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	76 000
		Nadzór budowlany	71015		397 494
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	397 494
750		Administracja publiczna			329 120
		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	75001		73 000
		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		2008	62 050
		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		2009	10 950
		Urzędy wojewódzkie	75011		232 120
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	232 120
		Kwalifikacja wojskowa	75045		24 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	12 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	12 000
752		Obrona narodowa			5 000
		Pozostałe wydatki obronne	75212		5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 359 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		9 359 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	9 359 000
851		Ochrona zdrowia			3 402 000
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		3 402 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 402 000
852		Pomoc społeczna			2 860 396
		Domy pomocy społecznej	85202		2 242 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	2 242 000
		Rodziny zastępcze	85204		294 396
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	294 396
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		324 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	324 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			613 485
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		128 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	128 000
		Powiatowe urzędy pracy	85333		76 076
		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		2007	64 665
		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		2009	11 411
		Pozostała działalność	85395		409 409
		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		2007	388 824
		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		2009	20 585
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			45 422
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		45 422
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	45 422

(tabela nr 2)

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

		w złotych			
Lp.	Dział	Treść	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
I		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:			16 628 097
I.I		Dochody własne:			2 051 500
700		Gospodarka mieszkaniowa			2 050 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2 050 000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	2 050 000
801		Oświata i wychowanie			1 500
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		1 500
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 500
I.II		Dotacje:			14 576 597
600		Transport i łączność			14 576 597
		Drogi publiczne powiatowe	60014		14 576 597
		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		6207	10 558 207
		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		6209	1 863 213
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	258 089
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	1 897 088

(tabela nr 3)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Lp.	Treść	§	w złotych	
			Plan na 2014 rok	
1	2	3	4	
I	Ogółem dochody budżetu, w tym:	x	94 864 712	
I.I	Suma dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:		14 012 614	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 000 614	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	12 000	
I.II	Suma dochodów związanych z realizacją zadań własnych:		80 852 098	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 500 000	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 400 000	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 740 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	350 000	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	2 500	
	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0680	13 000	
	Wpływy z różnych opłat	0690	759 200	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	252 848	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 050 000	
	Wpływy z usług	0830	1 876 030	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 500	
	Pozostałe odsetki	0920	62 810	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	594 310	
	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	2007	453 489	
	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	2008	62 050	
	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	2009	42 946	
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 242 000	
	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	45 422	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	294 396	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000 000	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 438	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	360 000	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	37 133 562	
	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	6207	10 558 207	
	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	6209	1 863 213	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	258 089	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	1 897 088	

Plan przychodów powiatu ogółem, w tym:

29 294 546

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

3 534 998

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

25 759 548

Suma planu dochodów oraz przychodów budżetu powiatu

124 159 258

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/363/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2013 r.

(tabela nr 1)

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2014 ROK

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 5 000 5 000
020		LESNICTWO	53 731
	02001	Gospodarka leśna 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 438 35 438
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 293 18 293 18 293
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 637 756
	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	4 637 756 4 574 679 1 011 602 3 563 077 44 777 44 777 18 300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000 80 000 80 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	898 494
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 000 501 000 501 000
	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	397 494 397 244 346 984 50 260 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 240 614
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1) 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	73 000 73 000
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 120 232 120 232 120
	75019	Rady powiatów 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 074 59 350 59 350 332 724
	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) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 242 920 7 225 620 5 471 630 1 753 990 2 500 2 500 14 800
	75045	Kwalifikacja wojskowa 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	24 000 14 340 10 114 4 226 9 660
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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	276 500 273 500 4 000 269 500 3 000

1	2	3	4
752		OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 359 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 359 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 950 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 965 992
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 008
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	603 432
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 432
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	603 432
758		ROZNE ROZLICZENIA	663 987
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	663 987
		wydatki bieżące, w tym:	663 987
		rezerwa ogólna	200 000
		rezerwa celowa na Oświatę i wychowanie	303 987
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 109 475
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 428 830
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 449 061
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 424
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 637
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	972 590
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 590
	80111	Gimnazja specjalne	1 308 524
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 928
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 337
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 591
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	301 538
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 638
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	747 838
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 838
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 198
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 640
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80120	Licea ogólnokształcące	8 600 788
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 456 125
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 184 476
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 649
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 660
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 119 003
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 203
	80123	Licea profilowane	3 696
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 696
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 696
	80130	Szkoły zawodowe	14 486 995
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 298 609
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 424 048
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 561
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 475
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	11 736
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 936
		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	96 175
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	269 817
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 684
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 684
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	196 133
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 133
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 743 748
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 631 847
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 719
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 128
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 001
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	25 900
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 900

1	2	3	4
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymierzone 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 713 1 085 713 1 085 713
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 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: § 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 973 85 634 3 000 82 634 36 339 36 339
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 553 311 553 8 500 303 053
851		OCHRONA ZDROWIA	3 421 900
	85153	Zwalczanie narkomanii 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600 3 600 3 600
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 402 000 3 402 000 3 402 000
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300 16 300 1 700 14 600
852		POMOC SPOŁECZNA	10 752 634
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze 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: § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	2 092 852 1 342 963 873 263 469 700 552 901 552 901 161 200 35 788
	85202	Domy pomocy społecznej 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: § 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406 881 2 293 881 1 605 466 688 415 1 103 000 1 103 000 10 000
	85204	Rodziny zastępcze 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: § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	4 226 194 451 881 445 881 6 000 812 466 812 466 2 952 900 8 947
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 000 324 000 288 262 35 738
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	693 947 692 691 525 703 166 988 1 256
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000 1 000
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 760 7 760 7 760
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 072 980
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 630 10 000 10 000 26 630 26 630

1	2	3	4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000 128 000 93 733 34 267
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000 24 366 5 634
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne 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: § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 700 176 786 166 997 9 789 225 914 225 914
	85333	Powiatowe urzędy pracy 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 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 066 241 1 989 551 1 706 715 282 836 614 76 076
	85395	Pozostała działalność 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	409 409 409 409
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 548 982
	85401	Świeńce szkolne 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 933 85 933 79 223 6 710
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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	1 035 877 1 033 652 912 991 120 661 2 225
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 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	248 579 248 087 207 618 40 469 492
	85410	Intematy i bursy szkolne 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	1 158 458 1 157 464 716 482 440 982 994
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508 1 748 1 748 2 760
	85446	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 616 5 078 5 078 2 538 2 538
	85495	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 011 8 011 8 011
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 305
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 305 139 305 139 305
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000
	92116	Biblioteki 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000 30 000 30 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000 35 000 35 000
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000 4 000 26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	76 687 290

(tabela nr 2)

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU NA 2014 ROK

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Plan na
1	2	3	2014 rok
4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 317 455
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 317 455
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	29 297 455
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 907
		b) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	10 000
		§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
		c) 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:	25 029 548
		§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 275 116
		§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 432
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 640
	75020	Starostwa powiatowe	275 640
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	157 000
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	118 640
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 640
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	35 000
		a) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	35 000
		§ 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	63 850
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 850
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	63 850
		§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850
851		OCHRONA ZDROWIA	3 400 000
	85111	Szpitałe ogólne	3 400 000
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	3 400 000
		a) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	3 400 000
		§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000
		§ 6226 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
852		POMOC SPOŁECZNA	37 500
	85202	Domy pomocy społecznej	25 500
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	20 000
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	12 000
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 695
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 695
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	600 695
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 695
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	33 730 140

(tabela nr 3)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

		w złotych
Lp.	Treść	Plan na
1	2	2014 rok
3		
I.	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, W TYM:	110 417 430
	<i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, w tym:</i>	14 000 614
I.I	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 591 364
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 937 205
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 654 159
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 250
I.II	<i>wydatki bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	12 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 340
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660
I.III	<i>wydatki na zadania własne ogółem, w tym:</i>	95 740 829
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 380 412
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 209 023
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 171 389
	2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	6 588 374
	§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 277
	§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 367
	§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 377
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 937 723
	§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 630
	§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
	§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 103 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 739 076
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	699 395
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	603 432
	6) wydatki majątkowe, w tym:	33 730 140
	6.1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 141 000
	a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 452
	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:	25 029 548
	§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 275 116
	§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 432
	6.2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	144 140
	a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 140
	6.3) dotacje na zadania majątkowe, w tym:	3 445 000
	§ 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000
	§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000
	§ 6226 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
	§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
I.IV	rezerwy ogólne i celowe	663 987
	Plan rozchodów budżetu powiatu ogółem, w tym:	13 741 828
	§ 992 - Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 741 828
	Suma planu wydatków oraz rozchodów budżetu powiatu	124 159 258

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/363/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2013 r.

(tabela nr 1)

**Plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
realizujących zadania powiatu na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	SAMORZĄD WOJEWÓDZKI	x	41 377
a)	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	75020	2 500
b)	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	80146	36 339
c)	Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego	85446	2 538
2.	SAMORZĄD GMINNY	x	89 277
a)	Drogi publiczne powiatowe	60014	54 777
	<i>Gmina Reńska Wieś</i>	x	44 777
	<i>Gmina Kędzierzyn - Koźle</i>	x	10 000
b)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	80111	900
c)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	80120	1 800
d)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	80130	1 800
e)	Gmina Kędzierzyn - Koźle	92116	30 000
3.	SAMORZĄD POWIATOWY	x	1 365 367
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	552 901
a)	<i>Powiat Gostyń</i>	x	40 401
b)	<i>Powiat Raciborski</i>	x	35 400
c)	<i>Powiat Prudnicki</i>	x	170 000
d)	<i>Powiat Tarnobrzeski</i>	x	39 400
e)	<i>Powiat Oleski</i>	x	36 000
f)	<i>Powiat Będziński</i>	x	51 600
g)	<i>Powiat Ostrowiec Świętokrzyski</i>	x	68 100
h)	<i>Powiat Nyski</i>	x	112 000
	Rodziny zastępcze	85204	812 466
a)	<i>Powiat Jaworski</i>	x	12 000
b)	<i>Powiat Bielsko - Bialski</i>	x	12 000
c)	<i>Powiat Raciborski</i>	x	115 342
d)	<i>Powiat Rybnicki Grodzki</i>	x	26 696
e)	<i>Powiat Gliwicki Ziemski</i>	x	12 000
f)	<i>Powiat Gliwicki Grodzki</i>	x	27 120
g)	<i>Powiat Opolski Grodzki</i>		15 840
h)	<i>Powiat Dąbrowa Górnicza</i>	x	8 245
i)	<i>Powiat Chrzanowski</i>	x	27 670
j)	<i>Powiat Opolski Ziemski</i>	x	133 464
k)	<i>Powiat Strzelce Opolskie</i>	x	12 000
l)	<i>Powiat Wieluński</i>	x	39 670
t)	<i>Powiat Sieradzki</i>	x	36 000
m)	<i>Powiat Tatrzański</i>	x	12 000
n)	<i>Powiat Kłodzki</i>	x	44 400
o)	<i>Powiat Krotoszyński</i>	x	43 579
p)	<i>Powiat Krapkowicki</i>	x	133 500
r)	<i>Powiat Prudnicki</i>	x	33 261
s)	<i>Powiat Gorzów Wielkopolski</i>	x	10 659
t)	<i>Powiat Rybnicki Ziemski</i>	x	22 920
u)	<i>Powiat Siemianowice Śląskie</i>	x	12 000
w)	<i>Powiat Kartuszy</i>	x	7 100
y)	<i>Powiat Jeleniogórski</i>	x	15 000
4.	DLA INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	x	3 435 000
a)	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu	85111	3 400 000
b)	Komenda Powiatowa Policji	75405	35 000
	R A Z E M	x	4 931 021

(tabela nr 2)

Plan dotacji celowych i podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu na 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
I	Dotacje celowe:	x	1 164 630
	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św.		
1.	Elżbiety w Kędzierzynie - Koźlu	85202	1 103 000
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej:	85311	26 630
a)	w Kędzierzynie - Koźlu	x	26 630
3.	Parafia Rzymskokatolicka:	92120	35 000
a)	pw. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu	x	15 000
b)	pw. św. Jadwigi w Radoszowie	x	20 000
II	Dotacje podmiotowe:	x	3 937 723
1.	SZKOŁY NIEPUBLICZNE	x	3 937 723
a)	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Opole	x	456 258
	- Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	80120	206 263
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	21 600
	- Liceum Profilowane dla Dorosłych	80123	3 696
	- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	80130	9 936
	- Zasadnicza Specjalna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży	80134	196 133
	- Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	80144	18 630
b)	FAM Spółka Zabrze	x	96 950
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Siódemka"	80120	24 500
	- Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Siódemka"	80144	72 450
c)	Tomasz Kubala - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	145 320
d)	TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań - Policealna Szkoła TEB Edukacja	x	416 284
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	12 800
	Ośrodki dokształcania zawodowego - kursy kwalifikacyjne	80140	25 900
	Studium Medyczne dla Młodzieży	80144	108 400
	Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody medyczne)	80144	130 080
	Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody pozostałe)	80144	139 104
e)	Fundacja dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie - Koźlu	x	694 836
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	72 000
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	9 676
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - publiczne	80120	433 400
	Policealna Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna dla Dorosłych	80144	179 760
f)	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK"	x	578 508
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	184 800
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	6 844
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu	80144	386 864
g)	Casus Sp z o.o. Grudziądz Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja szkoła"	80144	50 425
h)	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę"	x	1 499 142
	Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi	x	1 499 142
		80102	972 590
		80111	300 638
	Niepelnosprawnościami, Autyzmem	85329	225 914
	R A Z E M	x	5 102 353

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/363/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wielkość dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku

		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału Jednostka realizująca zadanie	§ dochodów*	Plan dochodów	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe	2110	5 000	5 000
					0
					5 000
					0
700		Gospodarka mieszkaniowa		60 000	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Starostwo Powiatowe	2110	60 000	60 000
					0
					60 000
					0
		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:		3 250 000	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	3 000 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	19 000	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0760	13 200	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000	
		Pozostałe odsetki	0920	15 000	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 800	
710		Działalność usługowa		473 494	473 494
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Starostwo Powiatowe	2110	76 000	76 000
					0
					76 000
					0
1	2	3	4	5	6
	71015	Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	397 494	397 494
					346 984
					50 260
					250
750		Administracja publiczna		244 120	244 120
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	232 120	232 120

		Starostwo Powiatowe			232 120	
					0	
					0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	12 000	12 000	
		Starostwo Powiatowe			10 114	
					1 886	
					0	
752		Obrona narodowa		5 000	5 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	5 000	5 000	
		Starostwo Powiatowe			0	
					5 000	
					0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 359 000	9 359 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 359 000	9 359 000	
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			7 965 992	
					984 008	
					409 000	
		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:		3 000		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 000		
		Wpływ z różnych dochodów	0970	1 000		
851		Ochrona zdrowia		3 402 000	3 402 000	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	3 402 000	3 402 000	
		Powiatowy Urząd Pracy - 3.399.000 zł.			0	
		Dom Dziecka - 3.000 zł.			3 402 000	
					0	
852		Pomoc społeczna		324 000	324 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	324 000	324 000	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			288 262	
					35 738	
					0	
1	2	3	4	5	6	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		128 000	128 000	
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2110	128 000	128 000	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			93 733	
					34 267	
					0	
x	x	Ogółem	x	14 000 614	14 000 614	
			2110	14 000 614	8 937 205	
					4 654 159	
					409 250	

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej które podlegają przekazaniu do budżetu powiatu - paragraf 2360 - wynoszą 1.000.000 zł.

*Objaśnienia źródeł dochodów:

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX/363/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału ----- Jednostka realizująca zadanie	Plan dochodów (§ 2120)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
				wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ----- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ----- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	12 000	12 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	
		Starostwo Powiatowe		0	
				2 340	
				9 660	

*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 6
do uchwały Nr XLIX/363/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Objaśnienia do budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok

I. Wstęp

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

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

16. Uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Nr XLIV/276/2010 z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.
17. Ustawa z 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

II. Kalkulacja dochodów i wydatków

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

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej rocznej wysokości wpłaty powiatu do budżetu państwa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .
2. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2013 roku Nr FBC-I.3110.3.2013.EG - załącznik do powyższego pisma zawiera wstępną informację o projektowanych wysokościach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie budżetu wojewody na 2014 rok dla powiatu.
3. Informacji w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2013 rok Starostwa Powiatowego oraz Powiatu (organ) zawartych w sieci urzędzeń finansowo – księgowych i sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w rozmiarach i zakresie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej.

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

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

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

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

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

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

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

Dochody

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

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

1	2	3	4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	0,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 500	-
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000	-
0690	Wpływy z różnych opłat	759 200	0,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 848	0,3
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000	2,2
0830	Wpływy z usług	1 876 030	2,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-
0920	Pozostałe odsetki	62 810	0,1
0960	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	594 310	0,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 489	0,5
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 050	0,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 946	-

1	2	3	4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000 614	14,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 242 000	2,4
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 422	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 396	0,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 438	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	360 000	0,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 133 562	39,1
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 558 207	11,1
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 863 213	2,0

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

Dochody własne

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

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

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

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Dochodem powiatu jest udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu. Planowana kwota dochodów z tego tytułu została przyjęta do budżetu w wysokości 15.500.000 zł. Kwota ta została ustalona powyżej przewidywanego wykonania za 2013r. Dochód z powyższego źródła jest wyższy o 6,9% od kwoty z tego źródła dochodów przyjętej do budżetu na 2013r. (plan na 01.01.2013 wynosił 14.500.000 zł.).

Dochodem powiatu jest również udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości 1,4%. Planuje się z tego tytułu dochody budżetowe w kwocie 1.400.000 zł. Są one zaplanowane w kwocie wyższej o 16,7% w stosunku do dochodu z tego źródła przyjętego do budżetu na 2013r. (plan na 01.01.2013 wynosił 1.200.000 zł.).

Subwencje ogólne z budżetu państwa

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

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 34.335.627 zł. i jest wyższa o 1,2% od części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2013 rok,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 1.804.987 zł. i jest wyższa o 107% od części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2013 rok,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 992.948 zł. i jest niższa o 50% od części równoważącej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu na 2013 rok.

Dotacje celowe

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14.000.614 zł. (zał. nr 4),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.000 zł. (zał. nr 5),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.242.000 zł. (Dom Pomocy Społecznej w Sławęcicach, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.422 zł. (Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 294.396 zł (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zadania z zakresu opieki społecznej - rodziny zastępcze),

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacje bieżące) w kwocie 558.485 zł., w tym: środki UE – 515.539 zł., wkład własny z budżetu państwa – 42.946 zł. (Starostwo Powiatowe – 73.000 zł. na realizację projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, w tym wkład własny z budżetu państwa – 10.950 zł.; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Poszerz swoje możliwości” – 409.409 zł., w tym wkład własny z budżetu państwa w kwocie 20.585 zł.; Powiatowy Urząd Pracy – 44.000 zł. na realizację projektu „PO Klucz do biznesu2!”, w tym wkład własny z budżetu państwa w kwocie 6.600 zł., 32.076 zł. na realizację projektu „Wykorzystaj szansę...”, w tym wkład własny z budżetu państwa w kwocie 4.811 zł.),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacje inwestycyjne) w kwocie 12.421.420 zł., w tym: środki UE – 10.558.207 zł., wkład własny z budżetu państwa – 1.863.213 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa”, w tym refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku w kwocie 2.037.206 zł.),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 258.089 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój tj: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie – Koźlu: Etap III” w kwocie 10.000 zł., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap I” w kwocie 194.618 zł., „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice – Walce” w kwocie 53.471 zł.),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.897.088 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych t Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój tj: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie – Koźlu: Etap III” w kwocie 1.143.185 zł., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap I” w kwocie 486.546 zł., „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice – Walce” w kwocie 267.357 zł.)

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

Wydatki

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

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

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

Z zaplanowanych na 2014 rok wydatków przypada:

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

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

020 Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe – na wydatki majątkowe (§6050, §6057, §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) przeznaczają się kwotę 29.317.455 zł., w tym na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. B. Krzywoustego w Kędzierzynie – Koźlu” kwota 40.000 zł.

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

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

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

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 Działalność usługowa

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

71015 Nadzór budowlany

750 Administracja publiczna

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

75011 Urzędy wojewódzkie

75019 Rady powiatów

75020 Starostwa powiatowe, w ramach wydatków majątkowych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 275.640 zł. planuje się:

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

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

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

- zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- naprawy pogwarancyjne, przeglądy bieżące i okresowe oraz konserwację: urządzeń łączności i alarmowania, wyposażenia magazynu przeciwpożarowego,
- zabezpieczenie działalności w zakresie spraw obronnych,
- zakup map operacyjnych Powiatu,
- zakup nagród dla laureatów konkursów,
- publikacje wspomagające działania i procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym i OC.

75045 Kwalifikacja wojskowa

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym wydatki bieżące na finansowanie zadań z kalendarza imprez – 130.000 zł., zakup materiałów promocyjnych oraz usług informacyjnych, ubezpieczenia – 121.500 zł., środki będące w dyspozycji Zarządu Powiatu – 25.000 zł.

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 852 Pomoc społeczne (rozdział 85218), 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdział 85329), 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 926 Kultura fizyczna oraz 758 w zakresie rezerwy celowej na Oświatę i wychowanie

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

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

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

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

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

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

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

Na finansowanie powyższych wydatków przeznaczają się środki:

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

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

851 Ochrona zdrowia

- 85111 Szpitale ogólne, zaplanowano wydatki majątkowe (§6220, §6226 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej) w wysokości 3.400.0000 zł., z czego:
- kwota 1.000.000 zł. na zdanie „Budowa lądowiska dla helikopterów”,
 - kwota 1.000.000 zł. na wkład własny do planowanego na lata 2014 – 2016 zadania pn.: „Program wczesnego wykrywania

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

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

85153 Zwalczanie narkomanii

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – (są to składki za część wychowanków z Domu Dziecka i za osoby bezrobotne nie mające prawa do zasiłku)

85195 Pozostała działalność (promocja zdrowia)

852 Pomoc społeczna

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 35.788 zł. na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Poszerz swoje możliwości”)

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

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zaplanowano wydatki majątkowe (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek majątkowych – modernizacja ogrzewania w budynku Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) w kwocie 12.000 zł. realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85295 Pozostała działalność (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (w tym: środki na realizację „Powiatowego Programu Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych” – 10.000 zł.), w rozdziale tym zaplanowano również wynikające z przepisów dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w postaci dotacji w wysokości 26.630 zł.
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 85333 Powiatowe urzędy pracy, w tym środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów: „PO Klucz do biznesu2!” – 44.000 zł. (środki UE 37.400 zł., wkład budżetu państwa – 6.600 zł.) oraz „Wykorzystaj szansę...” – 32.076 zł. (środki UE – 27.265zł., wkład budżetu państwa – 4.811 zł.)
- 85395 Pozostała działalność (środki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Poszerz swoje możliwości” w wysokości 409.409 zł., w tym środki UE – 388.824 zł., wkład budżetu państwa – 20.585 zł.)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ramach rozdziału zaplanowano:
- wydatki bieżące w kwocie ogółem 139.305 zł., w tym na zadania:
 - edukacja ekologiczna – 12.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - okresowe pomiary hałasu do środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego – 5.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu dotycząca badania jakości powietrza oraz wód na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 40.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 za okres lat 2012 – 2013 – 4.305 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - działania obejmujące badania jakości gleby w ramach monitoringu środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 10.000 zł. (Starostwo Powiatowe)
 - zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków oraz działań zastępczych związanych z usunięciem odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych – 10.000 zł. (Starostwo Powiatowe)

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W planie wydatków budżetu powiatu zaplanowano przekazanie dotacji celowych w wysokości 4.931.021 zł. na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

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

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

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

- dla Gminy Kędzierzyn – Koźle w wysokości 44.500 zł., w tym: na wydatki bieżące w zakresie biblioteki powiatowej w wysokości 30.000 zł. oraz na wydatki bieżące związane z częściowym sfinansowaniem etatu nauczyciela prowadzącego nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 4.500 zł., na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w wysokości 10.000 zł.
- dla Gminy Reńska Wieś w wysokości 44.777 zł. na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy,
- dla innych powiatów w wysokości 1.365.367 zł., w tym:
 - dla Powiatu Oleskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 36.000 zł.,
 - dla Powiatu Nyskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 112.000 zł.,
 - dla Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 68.100 zł.,
 - dla Powiatu Raciborskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 35.400 zł. oraz pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 115.342 zł.,
 - dla Powiatu Będzińskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 51.600 zł.,
 - dla Powiatu Jaworskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.000 zł.,
 - dla Powiatu Prudnickiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 170.000 zł. oraz pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 33.261 zł.,
 - dla Powiatu Tarnobrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 39.400 zł.,
 - dla Powiatu Bielsko - Bialskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.000 zł.,

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

- dla Powiatu Sieradzkiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 36.000 zł.,
 - dla Powiatu Chrzanowskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 27.670 zł.,
 - dla Powiatu Krotoszyńskiego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 43.579 zł.,
 - dla Powiatu Kartuszy na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 7.100 zł.
 - dla Powiatu Kłodzko na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 44.400 zł.
 - dla Powiatu Siemianowice Śląskie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki społecznej – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 12.000 zł.
- 2) dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.435.000 zł., a mianowicie:
- dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 3.400.000 zł. na wydatki majątkowe, w tym:
 - kwota 1.000.000 zł. na zadanie „Budowa lądowiska dla helikopterów”,
 - kwota 1.000.000 zł. na wkład własny do planowanego na lata 2014 – 2016 zadania pn.: „Program wczesnego wykrywania nowotworów w województwie opolskim realizowany przez SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu” finansowanego w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego”,
 - kwota 1.400.000 zł. na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń po byłym Oddziale Ortopedii na Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Zespołowego w Kędzierzynie – Koźlu (przeniesienie z budynku z budynku B do budynku A) oraz dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia”
 - dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu (poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego w wysokości 35.000 zł.

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

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

- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

- Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 1.103.000 zł. na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 26.630 zł. na dofinansowanie bieżącej działalności placówki
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej na wydatki bieżące związane z pracami budowlanymi i konserwacyjnymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w łącznej kwocie 35.000 zł., z czego:
 - dla Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu – 15.000 zł.
 - dla Parafii pw. św. Jadwigi w Radoszowie – 20.000 zł.
- 2) dotacji podmiotowych w kwocie ogółem 3.937.723 zł., w tym:
- dla szkół niepublicznych w łącznej kwocie 3.937.723 zł (na dofinansowanie bieżącej działalności placówek), w tym dla:
 1. Tomasza Kubali, który prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w wysokości 145.320 zł.
 2. Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, który prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum Profilowane dla Dorosłych, Technikum Uzupelniające dla Dorosłych, Zasadniczą Specjalną Szkołę Zawodową dla Młodzieży oraz Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych - w wysokości 456.258zł.
 3. FAM Spółka Zabrze, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka”, Policealną Szkołę Centrum Edukacji „Siódemka” - w wysokości 96.950zł.
 4. Towarzystwa Edukacji Bankowej Poznań, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Ośrodek Doksztalcania Zawodowego, Studium Medyczne dla Młodzieży oraz Policealną Szkołę dla Dorosłych - w wysokości 416.284zł.
 5. Fundacji dla Dobra Publicznego, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - publiczne oraz Policealną Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną dla Dorosłych - w wysokości 694.836 zł.
 6. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu - w wysokości 578.508 zł.
 7. Casus Sp. z o.o. Grudziądz, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego – Koźla Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych „Twoja Szkoła” - w wysokości 50.425 zł.
 8. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę”, które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, w którego skład wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Specjalna Przeposabiająca do Pracy – w wysokości 1.499.142 zł.

W kwocie wydatków ogółem, która wynosi 110.417.430 zł., wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 14.000.614 zł. co stanowi 12,7% ogółu wydatków a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 12.000 zł., natomiast wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 95.740.829 zł. i stanowią one 86,7% ogółu wydatków, w tym na zadania realizowane przez:

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

- realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.496.021 zł. (1,4% ogółu wydatków),
 - realizowane przez inne jednostki zaliczane do sektora finansów (SP ZOZ, Komenda Powiatowa Policji – zadania majątkowe) w kwocie 3.435.000zł. (3,1% ogółu wydatków)
- oraz na zadania zlecone jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.102.353zł. (4,6% ogółu wydatków).

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

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł. (0,2% ogółu wydatków)
- rezerwę celową na oświatę i wychowanie w kwocie 303.987 zł. (0,3% ogółu wydatków)
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł. (0,1% ogółu wydatków).

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

- na spłatę kredytu zaciągniętego w 2008 roku – 695.165 zł.,
- na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 roku – 625.243 zł.
- na spłatę kredytu zaciągniętego (na wydatki finansowane ze środków UE i budżetu państwa) w 2013 roku – 2.037.206 zł.
- na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia (na wydatki finansowane ze środków UE i budżetu państwa) w 2014 roku – 10.384.214 zł.