

Uchwała Nr 74/129/08
Zarządu Powiatu
w Ustrzykach Dolnych
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późn. zm. /, art. 179, art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późn. zm. / oraz § 7 pkt 1 uchwały Nr XXVI/150/08 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2008r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszące projektowi

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok wraz z informacją o projekcie budżetu i informację o stanie mienia komunalnego.
2. Przesłać projekt budżetu, o którym mowa w ust. 1 uchwały Regionalne Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr ... Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia

w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm. / art. 165, art. 174, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm. /, art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / tekst jednolity Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000 r. z późn. zm./, art. 403, 405 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 /, § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań / Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z późn. zm. / Rada Powiatu w Ustrzykach Dolnych uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się dochody budżetu powiatu na 2009 rok w wysokości
30.175.048,81 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 22.655.483,95 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 7.519.564,86 zł. |

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2

Uchwała się wydatki budżetu powiatu na 2009 rok w wysokości
30.610.919,21 zł.

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 21.807.887,79 zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 8.803.031,42 zł. |

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) Ogólną w wysokości - 50.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.330.487,56 zł. które zostaną sfinansowane z długoterminowego kredytu zał. nr 3.
2. Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 435.870,40 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.
3. Określa się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.766.357,96 zł. zgodnie z załącznikiem 4.
4. Określa się rozchody budżetu powiatu w kwocie 2.330.487,56 zł. zgodnie z załącznikiem 3.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań w wysokości 4.018.152,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 5.

§ 6

Wyodrębnia się dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 253.250,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 i dotacje celowe z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych w wysokości 103.400,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dotację celową dla instytucji kultury w wysokości 10.000 zł. dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.
2. Ustala się dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej ustawa o systemie oświaty, dla uczniów łączna kwota dotacji 132.688,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób następujący:

a/ przychody –	30.000,00 zł.
b/ wydatki –	48.000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

§ 9

Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych w sposób następujący:

a/ przychody –	150.000,00 zł.
b/ wydatki –	171.000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10.

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. do kwoty 435.870,40 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.330.487,56 zł.

§ 11

1. Wprowadza się zmiany w zakresie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych na lata 2009 – 2011 poprzez wprowadzenie następujących programów:
 - 1/ Podkarpacki System Informacji Medycznej
 - 1.1 Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.
 - 2/ Podkarpacki System e Administracji Publicznej
 - 2.1. Informatyzacja Urzędu.
 - 3/ Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu poprzez przebudowę dróg powiatowych:
 - 3.1. Nr 2269R Brzegi Dolne –Dźwiniacz – Wańkowa
 - 3.2. Nr 2303R droga przez wieś Lipie.
2. Wyodrębnia się wydatki majątkowe związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na finansowanie programów w 2009 roku:
 - 1/ Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz do służby zdrowia w

Bieszczadach:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna na kwotę | 2.939.280,00 zł. |
| 1.2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie na kwotę | 1.600.000,00 zł. |
| 1.3. Wymiana przestarzałych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych na kwotę | 1.620.000,00 zł |
| 2/ Podkarpacki System Informacji Medycznej: | |
| 2.1. Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na kwotę | 1.148.570,42 zł. |
| 3/ Podkarpacki System e Administracji Publicznej: | |
| 3.1. Informatyzacja Urzędu na kwotę | 44.490,00 zł. |
| 4/ Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę dróg powiatowych: | |
| 4.1. Nr 2269R BrzegiDolne–Dźwiniacz- Wańkowa na kwotę | 1.000.000,00zł |
| 4.2. Nr 2303R droga przez wieś Lipie na kwotę | 700.000.00zł |
| Razem: | 9.052.340,42zł |

2. Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 – 2011 przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 12

Dołącza się informacje o prognozie i łącznej kwocie długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000,00 zł.
- 2) Dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej, między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach krajowych,

- 4) Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000,00 zł.
- 6) Udzielania pożyczek, kredytów i poręczeń krótkoterminowych w roku budżetowym 2009 do wysokości 1.000.000,00 zł.
- 7) Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł.
- 8) Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z limitem wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w 2010 roku na kwotę 1.375.724,66 zł oraz w 2011 roku na kwotę 1.220.612,58 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Ustrzykach Dolnych.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2009 r.

Zestawienie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe - na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>40.000,00</u>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000,00
		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000,00
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>48.000,00</u>
	02095	Pozostała działalność	48.000,00
		Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów - środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów	48.000,00 48.000,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4.575.430,00</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.575.430,00
		Dochody bieżące -Wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego - Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	4.150,00 4.000,00 150,00
		Dochody majątkowe -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –środki z funduszy strukturalnych na zadanie:	4.571.280,00 12.000,00
		1/ modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R- Ustianowa-Daszówka-Czarna,	2.939.280,00
		2/przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R – Wojtkowa- Nowosielce Kozickie	1.120.000,00
		-Pomoc finansowa od Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie – Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu poprzez przebudowę	250.000,00

		drogi powiatowej Nr 2269R –Brzegi Dolne-Dźwiniacz- Wańkowa -Pomoc finansowa od Gminy Czarna na zadanie- Remont drogi powiatowej Nr 2303R-droga przez wieś Lipie	250.000,00
700	70005	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące -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 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>774.000,00</u> 774.000,00 214.000,00 130.000,00 44.000,00 40.000,00 560.000,00 560.000,00
710	71013	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / Dochody bieżące -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>407.060,00</u> 100.000,00 100.000,00 100.000,00
	71015	Nadzór budowlany Dochody bieżące -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody majątkowe -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	307.060,00 272.060,00 35.000,00

		zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup samochodu służbowego	35.000,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>834.092,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.092,00
		Dochody bieżące -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.092,00
	75020	Starostwa powiatowe	772.000,00
		Dochody bieżące -Wpływy z różnych opłat – opłaty komunikacyjne za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych -Wpływy z usług -zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne -Pozostałe odsetki	750.000,00 2.000,00 20.000,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>2.959.700,00</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.959.700,00
		Dochody bieżące -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.959.000,00 700,00
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>1.846.181,00</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.846.181,00
		Dochody bieżące -Podatek dochodowy od osób fizycznych -Podatek dochodowy od osób prawnych	1.746.181,00 100.000,00

758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>11.492.758,00</u>
	75801	Dochody bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.010.114,00 8.010.114,00
	75803	Dochody bieżące Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa -kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej -kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	2.387.873,00 2.387.873,00 1.506.878,00 880.995,00
	75832	Dochody bieżące Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów -Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.094.771,00 1.094.771,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>117.017,00</u>
	80120	Licea ogólnokształcące Dochody bieżące -Wpływy z różnych opłat –za wydanie duplikatów -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 – wynajem sali gimnastycznej -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów –za zwrot kosztów utrzymania budynku	19.417,00 417,00 14.500,00 1.700,00 2.800,00
	80130	Szkoły zawodowe Dochody bieżące -Wpływy z różnych opłat –za wydanie duplikatów -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 – wynajem sali gimnastycznej -Wpływy z usług – za prowadzenie kursów	97.600,00 400,00 10.000,00 80.000,00

		-Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów – za zwrot kosztów utrzymania budynku	2.000,00 5.200,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2.859.284,86</u>
	85111	Szpitala ogólne	2.353.284,86
		Dochody majątkowe	1.377.000,00
		-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego)	
		-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”)	976.284,86
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	506.000,00
		Dochody bieżące	506.000,00
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4.011.920,95</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	3.872.820,95
		Dochody bieżące	
		-Wpływy z usług -odpłatność za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej	2.250.841,84
		-Pozostałe odsetki	5.000,00
		-Wpływy z różnych dochodów –wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	300,00
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.593.900,00
		-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.779,11

	85204	Rodziny zastępcze Dochody bieżące -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139.100,00 139.100,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>59.550,00</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.250,00 2.250,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące -Dotacje rozwoju oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej –Program Kapitał Ludzki	57.300,00 57.300,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>150.055,00</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Dochody bieżące -Wpływy z usług –wpłaty z tytułu przygotowania posiłków w szkolnej stołówce -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów – za zwrot kosztów utrzymania budynku	119.300,00 85.000,00 1.350,00 32.950,00
	85410	Internaty i bursy szkolne Dochody bieżące -Wpływy z różnych opłat- za zwrot kosztów utrzymania budynku -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	23.955,00 23.700,00 220,00 35,00

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6.800,00
		Dochody bieżące	
		-Wpływy z usług – odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe w okresie letnim	6.800,00
		OGÓŁEM DOCHODY:	30.175.048,81

w tym, dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600	60014	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> Drogi publiczne powiatowe Dochody majątkowe -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -środki z funduszy strukturalnych na zadanie: 1/ modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R- Ustianowa-Daszówka-Czarna, 2/przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R – Wojtkowa- Nowosielce Kozickie -Pomoc finansowa od Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie – Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2269R –Brzegi Dolne-Dźwiniacz- Wańkowa -Pomoc finansowa od Gminy Czarna na zadanie- Remont drogi powiatowej Nr 2303R- droga przez wieś Lipie	<u>4.571.280,00</u> 4.571.280,00 <i>12.000,00</i> <i>2.939.280,00</i> <i>1.120.000,00</i> <i>250.000,00</i> <i>250.000,00</i>
700	70005	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody majątkowe -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>560.000,00</u> 560.000,00 560.000,00 <i>560.000,00</i>
710	71015	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> Nadzór budowlany Dochody majątkowe -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat –zakup samochodu służbowego	<u>35.000,00</u> 35.000,00 35.000,00 <i>35.000,00</i>
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u> Dochody majątkowe -Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<u>2.353.284,86</u> 1.377.000,00

	(Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego) -Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”)	976.284,86
	OGÓŁEM DOCHODY:	7.519.564,86

Wydatki wg działów i rozdziałów na 2009 rok

Załącznik nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>40.000,00</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa a/ wydatki bieżące	40.000,00 40.000,00
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>88.000,00</u>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną a/ wydatki bieżące	40.000,00 40.000,00
	02095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	48.000,00 48.000,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6.312.260,00</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe - przebudowa drogi powiatowej Nr 2292 R Wojtkowa- Nowosielce Kozickie - poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad – modernizacja drogi powiatowej 2296R Ustianowa – Daszówka – Czarna - remont drogi Nr 2269 R Brzegi Dolne – Dźwiniacz – Wańkowa - remont drogi Nr 2303 R przez wieś Lipie	6.312.260,00 922.980,00 197.680,00 725.300,00 5.389.280,00 1.600.000,00 2.939.280,00 500.000,00 350.000,00
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>132.000,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a/ wydatki bieżące	132.000,00 132.000,00
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>407.060,00</u>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne/nieinwestycyjne/ a/ wydatki bieżące	100.000,00 100.000,00
	71015	Nadzór budowlany a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	307.060,00 272.060,00 227.744,00 44.316,00

		b/ wydatki majątkowe - zakup samochodu służbowego	35.000,00 35.000,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.727.691,84</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	62.092,00 62.092,00 62.092,00
	75019	Rady powiatów a/ wydatki bieżące	130.000,00 130.000,00
	75020	Starostwa powiatowe a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe - Podkarpacki System e Administracji Publicznej informatyzacja urzędu	2.490.599,84 2.446.109,84 1.698.250,00 747.859,84 44.490,00 44.490,00
	75095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	45.000,00 45.000,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.961.000,00</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	2.959.000,00 2.959.000,00 2.481.689,00 477.311,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe a/ wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>820.000,00</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a/ wydatki bieżące, w tym: - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	820.000,00 820.000,00 820.000,00
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>50.000,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna	50.000,00 50.000,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6.129.679,00</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	331.200,00 331.200,00 305.600,00 25.600,00
	80111	Gimnazja specjalne a/ wydatki bieżące, w tym:	360.700,00 360.700,00

		- wynagrodzenia i pochodne	339.400,00
		- pozostałe wydatki bieżące	21.300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.054.908,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.054.908,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1.558.220,00
		- pozostałe wydatki bieżące	364.000,00
		- dotacja podmiotowa (szkoła niepubliczna)	132.688,00
	80123	Licea profilowane	290.300,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	290.300,00
		- wynagrodzenia i pochodne	265.300,00
		- pozostałe wydatki bieżące	25.000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2.641.291,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.375.600,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1.967.100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	408.500,00
		b/ wydatki majątkowe	265.691,00
		- Przebudowa budynku oraz budowa kompleksu sportowego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	200.691,00
		- Przebudowa budynku oraz budowa kompleksu sportowego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	65.000,00
		dokumentacja	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	146.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	146.100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	134.500,00
		- pozostałe wydatki bieżące	11.600,00
		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	235.400,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	235.400,00
	80144	- wynagrodzenia i pochodne	225.700,00
		- pozostałe wydatki bieżące	9.700,00
		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	39.780,00
		a/ wydatki bieżące	39.780,00
	80146	- pozostałe wydatki bieżące	39.780,00
		Pozostała działalność	30.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	30.000,00
	80195	- pozostałe wydatki bieżące	30.000,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3.274.570,42</u>
	85111	Szpitala ogólne	2.768.570,42
		a/ wydatki majątkowe	2.768.570,42
		- wymiana starych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w szpitalu powiatowym w Ustrzykach Dolnych	1.620.000,00
		- podkarpacki system informacji medycznej – Informatyzacja SP ZOZ Ustrzyki Dolne	1.148.570,42
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	506.000,00
		a/ wydatki bieżące	506.000,00

852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4.866.666,95</u>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze a/ wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące - dotacja celowa	155.000,00 155.000,00 35.000,00 120.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe - Adaptacja zespołu budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – budowa placów, dróg oraz ujęcie wody	3.872.820,95 3.572.820,95 2.746.234,52 826.586,43 300.000,00 300.000,00
	85204	Rodziny zastępcze a/ wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące - dotacja celowa	607.000,00 607.000,00 498.000,00 109.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/ wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	6.500,00 6.500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	169.346,00 169.346,00 132.719,00 36.627,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	33.000,00 33.000,00 18.000,00 15.000,00
	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze a/ wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa	12.000,00 12.000,00 12.000,00
	85295	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	11.000,00 11.000,00 11.000,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>897.556,00</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a/ wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa - dotacja podmiotowa	93.650,00 93.650,00 2.250,00 91.400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	803.906,00 803.906,00 710.341,00 93.565,00

854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1.880.435,00</u>
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	1.104.000,00 1.104.000,00 819.000,00 285.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	17.900,00 17.900,00 17.900,00
	85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne a/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	312.535,00 312.535,00 275.135,00 37.400,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	155.000,00 155.000,00 139.000,00 16.000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	260.700,00 260.700,00 215.100,00 45.600,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe a/ wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	5.800,00 5.800,00 5.800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a/ wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	8.100,00 8.100,00 8.100,00
	85495	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	16.400,00 16.400,00 16.400,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>17.000,00</u>
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury a/ wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące - dotacja celowa	7.000,00 7.000,00 1.000,00 6.000,00
	92116	Biblioteki a/ wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa	10.000,00 10.000,00 10.000,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>7.000,00</u>
	92695	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące - dotacja celowa	7.000,00 7.000,00 1.000,00 6.000,00
		OGÓŁEM WYDATKI:	30.610.919,21

w tym, wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5.389.280,00</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe a/ wydatki majątkowe - przebudowa drogi powiatowej Nr 2292 R Wojtkowa- Nowosielce Kozickie - poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad – modernizacja drogi powiatowej 2296R Ustianowa – Daszówka – Czarna - remont drogi Nr 2269 R Brzegi Dolne – Dźwiniacz – Wańkowa - remont drogi Nr 2303 R przez wieś Lipie	5.389.280,00 5.389.280,00 1.600.000,00 2.939.280,00 500.000,00 350.000,00
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>35.000,00</u>
	71015	Nadzór budowlany a/ wydatki majątkowe - zakup samochodu służbowego	35.000,00 35.000,00 35.000,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>44.490,00</u>
	75020	Starostwa powiatowe a/ wydatki majątkowe - Podkarpacki System e Administracji Publicznej informatyzacja urzędu	44.490,00 44.490,00 44.490,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>265.691,00</u>
	80130	Szkoły zawodowe a/ wydatki majątkowe - Przebudowa budynku oraz budowa kompleksu sportowego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych - Przebudowa budynku oraz budowa kompleksu sportowego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych- dokumentacja	265.691,00 265.691,00 200.691,00 65.000,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2.768.570,42</u>
	85111	Szpitala ogólne a/ wydatki majątkowe - wymiana starych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w szpitalu powiatowym w Ustrzykach Dolnych - podkarpacki system informacji medycznej – Informatyzacja SP ZOZ Ustrzyki Dolne	2.768.570,42 2.768.570,42 1.620.000,00 1.148.570,42

852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>300.000,00</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	300.000,00
		a/ wydatki majątkowe	300.000,00
		- Adaptacja zespołu budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – budowa placów, dróg oraz ujęcie wody	300.000,00
		OGÓŁEM WYDATKI:	8.803.031,42

Szczegółowy podział rozchodów na 2009 rok

Załącznik nr 3 do uchwały

§	Treść	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.330.487,56
	- kredyty bankowe długoterminowe w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia	950.000,00
	- kredyt bankowy długoterminowy w PKO BP Krosno	900.000,00
	- kredyt bankowy długoterminowy w BOŚ S.A. Rzeszów	185.845,00
	- kredyt bankowy długoterminowy w BRE Bank Hipoteczny	250.842,56
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43.800,00

Szczegółowy podział przychodów na 2009 rok

Załącznik nr 4 do uchwały

§	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.766.357,96
	- kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu	435.870,40
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43.800,00
	- kredyty bankowe długoterminowe	2.286.687,56

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2009 r.

Załącznik nr 5 do uchwały

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>40.000,00</u>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000,00 40.000,00
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>44.000,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.000,00 44.000,00
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>407.060,00</u>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000,00 100.000,00
	71015	Nadzór budowlany - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307.060,00 272.060,00 35.000,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>62.092,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.092,00 62.092,00

754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.959.000,00</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.959.000,00 2.959.000,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>506.000,00</u>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506.000,00 506.000,00
		RAZEM DOCHODY:	4.018.152,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>40.000,00</u>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa a/ wydatki bieżące	40.000,00 40.000,00
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>44.000,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a/ wydatki bieżące	44.000,00 44.000,00
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>407.060,00</u>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / a/ wydatki bieżące	100.000,00 100.000,00
	71015	Nadzór budowlany a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe - zakup samochodu służbowego	307.060,00 272.060,00 227.744,00 44.316,00 35.000,00 35.000,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>62.092,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie a/ wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	62.092,00 62.092,00 62.092,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.959.000,00</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.959.000,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.959.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2.481.689,00
		- pozostałe wydatki bieżące	477.311,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>506.000,00</u>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	506.000,00
		a/ wydatki bieżące	506.000,00
		OGÓŁEM WYDATKI:	4.018.152,00

Dotacje celowe z budżetu powiatu dla jednostek samorządu terytorialnego na realizowanie zadań własnych powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami

Załącznik Nr 6 do uchwały

Dotacje celowe

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dotacja celowa dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego wybranego w drodze ogłoszonego na początku 2009 roku konkursu. | 12.000,00 zł. |
| 2. Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. | 14.000,00 zł. |
| 3. Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego. | 43.000,00zł. |
| 4. Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego. | 24.000,00 zł. |
| 5. Dotacja celowa dla Powiatu Tyskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Tyskiego. | 8.000,00 zł. |
| 6. Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Sanockiego. | 20.000,00 zł. |
| 7. Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Jasielskiego. | 120.000,00 zł. |
| 8. Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej | 10.000,00 zł. |
| 9. Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesku. | 2.250,00 zł. |

Razem: 253.250,00 zł.

Dotacje z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych

Załącznik nr 7 do uchwały

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) | 91.400,00 zł. |
| 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (organizacja i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez MENiS). | 6.000,00 zł. |
| 3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury
(- organizacja imprez promujących kulturę naszego regionu i jej tradycje historyczne,
- realizacja przedsięwzięć artystycznych / festiwali, konkursów, przeglądów/
- promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży) | 6.000,00 zł. |
| Razem: | 103.400,00 zł. |

Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na realizowanie zadań własnych powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami

Załącznik Nr 8 do uchwały

Dotacja podmiotowa

1. Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej w Ustrzykach Dolnych 132.688,00 zł

Razem: 132.688,00 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Załącznik nr 9 do uchwały

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu rok na 2009
1.	2.	5.
I.	Stan funduszu na początek roku	18.000,00
	w tym:	
	- środki pieniężne	18.000,00
	- należności	-
	- zobowiązania	-
II.	Przychody	30.000,00
1.	Dotacje z innych funduszy	
2.	Przychody własne	30.000,00
	w tym:	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	30.000,00
III.	Wydatki	48.000,00
1.	Dotacje	3.000,00
	w tym:	
	- edukacja ekologiczna	3.000,00
2.	Wydatki bieżące	45.000,00
	w tym:	
	- opracowania uproszczonych planów urządzania lasu	45.000,00
3.	Wydatki inwestycyjne	-
	w tym:	
IV.	Stan funduszu na koniec roku	0,00
	w tym:	
1.	-środki finansowe	-
2.	-należności	-
3.	-zobowiązania	-

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych na 2009 rok.

Załącznik nr 10 do uchwały

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2009 rok
1.	2.	3.	5.
I.	Stan funduszu na początek roku		23.522,00
	w tym:		
	- środki pieniężne		23.522,00
	- należności		-
	- zobowiązania		-
II.	Przychody		150.000,00
1.	Dotacje z innych funduszy		-
2.	Przychody własne		150.000,00
	w tym:		
	- wpływy z usług	0830	143.000,00
	- odsetki	0920	7.000,00
III.	Wydatki		171.000,00
1.	Dotacje		-
	w tym:		-
2.	Wydatki bieżące		141.000,00
	w tym:		
	- odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny	2960	15.000,00
	- odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	2960	15.000,00
3.	Wydatki inwestycyjne		30.000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku		2.522,00
	w tym:		
1.	-środki finansowe		2.522,00
2.	-należności		-
3.	-zobowiązania		-

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik nr 11 do uchwały

w złotych

L.p.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w latach 2009 – 2011				Wysokość wydatków w roku 2009			
				Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
					środki z budżetu powiatu	środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych		środki z budżetu powiatu	środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych
1.	Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz do służby zdrowia w Bieszczadach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna	Starostwo Powiatowe	2009-2010	2.942.280,00	3.000,00	-	2.939.280,00	2.939.280,00	-	-	2.939.280,00
1.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa-Nowosielce Kozickie	Starostwo Powiatowe	2009	1.600.000,00	480.000,00	-	1.120.000,00	1.600.000,00	480.000,00	-	1.120.000,00
1.3	Wymiana przestarzałych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych	Starostwo Powiatowe	2009	1.620.000,00	243.000,00	-	1.377.000,00	1.620.000,00	243.000,00	-	1.377.000,00
2.	Podkarpacki System Informacji Medycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych	Starostwo Powiatowe	2009-2012	1.715.213,66	257.282,04	-	1.457.931,62	1.148.570,42	172.285,56	-	976.284,86
3.	Podkarpacki System e Administracji Publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Informatyzacja urzędu	Starostwo Powiatowe	2009-2013	71.184,00	71.184,00	-	-	44.490,00	44.490,00	-	-
4.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu poprzez przebudowę dróg powiatowych:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne	Starostwo Powiatowe	2009-2011	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-
4.2	Nr 2303 R droga przez wieś Lipie	Starostwo Powiatowe	2009	700.000,00	350.000,00	350.000,00	-	700.000,00	350.000,00	350.000,00	-
	OGÓŁEM			11.648.677,66	2.904.466,04	1.850.000,00	6.894.211,62	9.052.340,42	1.789.775,56	850.000,00	6.412.564,86

w złotych

L.p.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Wysokość wydatków w roku 2010				Wysokość wydatków w roku 2011			
		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
			środki z budżetu powiatu	środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych		środki z budżetu powiatu	środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych
1.	Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz do służby zdrowia w Bieszczadach	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa-Nowosielce Kozickie	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wymiana przestarzałych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Podkarpacki System Informacji Medycznej	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych	354.928,66	53.239,30	-	301.689,36	211.714,58	31.757,18	-	179.957,40
3.	Podkarpacki System e Administracji Publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Informatyzacja urzędu	17.796,00	17.796,00	-	-	8.898,00	8.898,00	-	-
4.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu poprzez przebudowę dróg powiatowych:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-
4.2	Nr 2303 R droga przez wieś Lipie	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	1.375.724,66	574.035,30	500.000,00	301.689,36	1.220.612,58	540.655,18	500.000,00	179.957,40

Wykaz zadań inwestycyjnych

(paragraf 6 ust. 4 uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2008 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Ogólny koszt inwestycji	Termin (rok)		Stan zaawansowani a	Projekt planu na rok budżetowy	Źródła finansowania wydatków z poz. 7				
			Rozpo- częcia	Zakoń- czenia			środki własne powiatu	dotacje z funduszu celowego	dotacje z budżetu państwa	środki z funduszy strukturalnyc h	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad- modernizacja drogi powiatowej 2296 R Ustianowa-Daszówka-Czarna	2.942.280,00	2009	2010	100%	2.939.280,00	-	-	-	2.939.280,00	
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292 R Wojtkowa-Nowosielce Kozickie	1.600.000,00	2009	2009	100%	1.600.000,00	480.000,00	-	-	1.120.000,00	
3.	Remont drogi Nr 2269 R Brzegi Dolne – Dzwiniacz – Wańkowa	3.000.000,00	2009	2011	33%	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	-	
4.	Remont drogi Nr 2303 R przez wieś Lipie	700.000,00	2009	2009	100%	700.000,00	350.000,00	-	350.000,00	-	-
5.	Zakup samochodu służbowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	35.000,00	2009	2009	100%	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
6.	Podkarpacki System e	88.980,00	2009	2013	25%	44.490,00	44.490,00	-	-	-	-

w złotych

	Administracji Publicznej - informatyzacja urzędu Starostwa										
7.	Przebudowa budynku oraz budowa kompleksu sportowego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	265.691,00	2009	2009	100%	265.691,00	265.691,00	-	-	-	-
8.	Wymiana starych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w szpitalu powiatowym w Ustrzykach Dolnych	1.620.000,00	2009	2009	100%	1.620.000,00	243.000,00	-	-	1.377.000,00	
9.	Podkarpacki system informacji medycznej - Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej	1.930.189,57	2009	2011	33%	1.148.570,42	172.285,56	-	-	976.284,86	
10.	Adaptacja zespołu budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – budowa placów, dróg oraz ujęcie wody	300.000,00	2009	2009	100%	300.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	
	Razem	12.482.140,57	-	-	-	9.653.031,42	2.205.466,56	-	1.035.000,00	6.412.564,86	-

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Bieszczadzkiego

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansów publicznych Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 30 września 2008 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 30 września 2007 roku do 30 września 2008 roku.

1. Przysługujące prawo własności.

Z mocy prawa Powiat Bieszczadzki przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bieszczadzkiego. Powiat Bieszczadzki nie posiada innych niż własność praw.

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Bieszczadzkiego wg stanu na dzień 30 września 2008 roku przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest wartości księgowej brutto.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 30 września 2008 roku wynosi ogółem:	31.854 tys. zł.
z tego:	
- grunty	1.669 tys. zł.
- nieruchomości	27.063 tys. zł.
- mienie ruchome	3.122 tys. zł.

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz posiadanie.

Powiat Bieszczadzki nie posiada innych niż własność praw majątkowych określonych w art. 180 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Dane o zmianie w stanie mienia od dnia 30 września 2007 roku do dnia 30 września 2008 roku przedstawiają się następująco:

Wartość mienia Powiatu wzrosła o kwotę (brutto) ogółem: 5.444 tys. zł. z następujących tytułów:

1) zakończenie inwestycji (modernizacji i przebudowy dróg) o kwotę 3.966 tys. zł.

2) z tytułu zakupów inwestycyjnych jednostek o kwotę 1.478 tys. zł.

z tego:

- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych 7 tys. zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych 5 tys. zł.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 850 tys. zł.
w Ustrzykach Dolnych
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych 93 tys. zł.
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych 523 tys. zł.

3) bieżących zakupów dokonanych przez jednostki, otrzymanych nieodpłatnie ruchomości oraz darowizn o kwotę ogółem: 282 tys. zł.

z tego:

- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych 73 tys. zł.
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych 3 tys. zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych 59 tys. zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych 8 tys. zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 75 tys. zł.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych 36 tys. zł.
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych 18 tys. zł.
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych 10 tys. zł.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszyła się o kwotę (brutto) ogółem 52 tys. zł. z następujących tytułów:

1) likwidacji przez jednostki organizacyjne zużytego mienia ruchomego o łącznej wartości ogółem: 52 tys. zł.

z tego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych 11 tys. zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych 1 tys. zł.
- Powiatowy Zarząd Dróg z siedz. w Ustjanowej Górnej 2 tys. zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 12 tys. zł.
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych 25 tys. zł.
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych 1 tys. zł.

2) nieodpłatnego przekazania, darowizny ruchomości przez jednostki organizacyjne o łącznej wartości ogółem: 10 tys. zł.

z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych 2 tys. zł.
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych 8 tys. zł.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem w okresie od dnia 30.IX.2007 r. do dnia 30.IX.2008 r. wynoszą ogółem: 257 tys. zł.
z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu 139 tys. zł.
- z tytułu sprzedaży 118 tys. zł.

Planowane na 2009 rok dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem: 733 tys. zł.
z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu 161 tys. zł.
- z tytułu sprzedaży 572 tys. zł.

Wykaz uzyskanych i planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne niż wyżej przedstawione zdarzenia, które miałyby wpływ na stan mienia komunalnego Powiatu Bieszczadzkiego.

WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU

TABELA I

w tyś. zł.

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 30.IX.2008 Razem:	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	896	34	490	372
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	2.389	198	1.845	346
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych	640	4	631	5
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	80	-	-	80
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedz. w Ustjanowej Górnej	336	42	190	104
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	33	-	-	33
7.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych	14	-	-	14
8.	Bieszczadzka Bursa Szkolna w Ustrzykach Dolnych	42	-	-	42
9.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	6.245	81	5.367	797
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	18	-	-	18
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	2.241	-	1.145	1.096
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	517	-	361	156
13.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	18.403	1.310	17.034	59
	Razem:	31.854	1.669	27.063	3.122

WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

TABELA II

w tys. zł.

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochody uzyskane od 30.IX roku poprzedniego do 30.IX.2008	w tym z tytułu		Dochody planowane w roku budżetowym	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	Zespół Szkół Licealnych	17	17	-	14	14	-
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych	12	12	-	10	10	-
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6	6	-	7	7	-
4.	Starostwo Powiatowe	222	104	118	690	130	560
5.	Powiatowy Zarząd Dróg	-	-	-	12	-	12
	Razem:	257	139	118	733	161	572

Informacja o projekcie budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na rok 2009

Projekt budżetu w zakresie dochodów opracowano na podstawie źródeł:

- zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- oraz o wyliczenia zawarte w piśmie Ministra Finansów ST4 – 4820 – 763/2008 ustalającym roczne subwencje dla Powiatu Bieszczadzkiego i informującym o niektórych wskaźnikach ekonomicznych przewidywanych na 2009 rok.

Subwencja ogólna na rok 2009 wynosząca 11.492.758 zł. składa się z 3 części:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej, będącą sumą kwoty podstawowej 1.506.878 zł. i kwoty uzupełniającej 880.995 zł / łącznie 2.387.873 zł. /,
2. część równoważąca subwencji ogólnej 1.094.771 zł. / w stosunku do roku ubiegłego kwota subwencji równoważącej jest większa o 227.527 zł. /
3. część oświatowa subwencji ogólnej 8.010.114 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 4.018.152 zł. oraz dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.593.900 zł określił Wojewoda Podkarpacki pismem F.I. 3010/31/08 z dnia 22.10.2008 r.

Podpisana została umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na ekwiwalenty za zalesienia gruntów rolnych w wysokości 48.000 zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 złożono dwa wnioski dotyczące dróg powiatowych o dofinansowanie projektów p.n.:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja drogi powiatowej 2296R Ustjanowa- Daszówka- Czarna w wysokości 2.939.280,00 zł. Wniosek otrzymał ocenę pozytywną wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod względem formalnym pismem Nr PI.II.0744/1-10/08 z dnia 26 września 2008r.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie w wysokości 1.120.000,00 zł. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod względem formalnym pismem nr PI.II.0744/1-11/08 z dnia 26 września 2008r.

Gmina Ustrzyki Dolne na podstawie porozumienia udzieli pomocy finansowej w wysokości 250.000 zł na remont drogi powiatowej nr 2269R Brzegi Dolne – Dźwiniacz – Wańkowa; również Gmina Czarna na podstawie porozumienia udzieli pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 2303R przez wieś Lipie w wysokości 250.000 zł.

Zarząd Powiatu uzyskał zapewnienie otrzymania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na remont kotłowni w szpitalu w wysokości 1.377.000 zł.

W dniu 21 lipca 2008r. zostało podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie p.n. „Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM” na kwotę 976.284,00zł.

Podpisane są umowy pomiędzy: PFRON w Rzeszowie, a Domem Pomocy Społecznej w Moczarach na ogólną kwotę 22.779 zł:

- Umowa Nr OSP/000009/09/D z dnia 10 lipiec 2006r. na kwotę 5.488,67zł,- projekt p.n. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”;

- Umowa Nr OSP/000030/09/D z dnia 5 lipiec 2007r. na kwotę 17.290,44 zł. –projekt p.n. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

Odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej to kwota 2.250.842 zł.

Zaplanowane są również dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych powiatu na kwotę 572.000 zł oraz z opłat komunikacyjnych w wysokości 750.000 zł.

Dochody, które wypracują: Zespół Szkół Licealnych, Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy poprzez wynajem, dzierżawę składników majątkowych czy prowadzenia kursów na łączną kwotę 267.072 zł, będą przeznaczone na zwiększenie wysokości ich wydatków.

Kwota udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi zgodnie z pismem Ministra Finansów 1.746.181 zł.

Budżet powiatu na 2009 rok po stronie dochodów zamknie się kwotą 30.175.048,81 zł .

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.610.919,21 zł. powodują konieczność wykazania deficytu, który będzie pokryty poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2009 r. zaplanowano następujące przeznaczenie środków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki bieżące przeznaczono na klasyfikację gruntów wsi w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące przeznaczone są na nadzór nad gospodarką leśną w wysokości 40.000,00zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność – wydatki bieżące przeznaczone są na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 48.000,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 197.680,00zł, pozostałe wydatki bieżące zaplanowane są na kwotę 725.300,00zł z przeznaczeniem na drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów biurowych.

W związku ze złożonymi projektami zaplanowano przebudowy następujących dróg:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292 R Wojtkowa - Nowosielce Kozickie” w wysokości 1.600.000,00zł
2. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad – modernizacja drogi Powiatowej Nr 2296 R Ustjanowa – Daszówka – Czarna” w wysokości 2.939.280,00zł
3. „Remont drogi Nr 2269 R Brzegi Dolne – Dźwiniacz – Wańkowa” w wysokości 500.000,00zł
4. „Remont drogi Nr 2303 R przez wieś Lipie” w wysokości 350.000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące przeznaczono na sporządzenie wycen nieruchomości, opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami, opłaty sądowe, koszty wypisów i wpisów do

ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty za wodę i nieczystości na kwotę 132.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące przeznaczone na modernizację ewidencję gruntów i budynków wsi wynoszą 100.000,00zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 227.744,00zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 44.316,00zł przeznaczona na opłaty telefonów, czynszów, zakup materiałów biurowych, natomiast na zakup samochodu służbowego – wydatek majątkowy- zaplanowana kwota to 35.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 62.092,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów – wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą biura rady oraz na diety dla radnych zaplanowano kwotę 130.000,00zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota to 1.698.250,00zł, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem starostwa poprzez opłacenie energii cieplnej, elektrycznej, zakup materiałów biurowych – zaplanowano kwotę 747.859,84zł oraz wydatki majątkowe przeznaczone na informatyzację urzędu w wysokości 44.490,00zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące zaplanowano na działalność o charakterze promocyjnym, zakup materiałów reklamowych i promocję starostwa w wysokości 45.000,00zł.

Dział 75411 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.481.689,00zł oraz na działalność i bieżące utrzymanie – 477.311,00zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe- wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy – zaplanowana kwota to 2.000,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki przeznaczone na odsetki, prowizje z tytułu kredytów i pożyczek – zaplanowana kwota 820.000,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę:

- ogólną w wysokości 50.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły to kwota 25.600,00zł oraz wynagrodzenia i pochodne to kwota 305.600,00zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum to kwota 21.300,00zł oraz wynagrodzenia i pochodne w kwocie 339.400,00zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki na bieżącą działalność to kwota 364.00,00zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.558.220,00zł oraz zaplanowana dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej w wysokości 132.688,00zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – wydatki na bieżącą działalność zaplanowano w wysokości 25.000,00zł natomiast na wynagrodzenia i pochodne- 265.300,00zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 1.967.100,00zł, na bieżącą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 408.500,00zł oraz wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę budynku oraz budowę kompleksu sportowego BZSzZ w Ustrzykach Dolnych w wysokości 265.691,00zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – wydatki na bieżącą działalność – 11.600,00zł., natomiast na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 134.500,00zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – wydatki na bieżącą działalność - 9.700,00zł, wynagrodzenia i pochodne- 225.700,00zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 39.780,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność -wydatki bieżące w kwocie 30.000,00zł przeznaczone są na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli którzy są emerytami i rencistami w Zespole Szkół Licealnych oraz Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki majątkowe w kwocie 2.768.570,42zł przeznaczone są na wymianę starych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w szpitalu powiatowym w Ustrzykach Dolnych, oraz na informatyzację szpitala powiatowego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 506.000,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze- kwota 155.000,00zł przeznaczona jest na świadczenia społeczne oraz dotacje dla Powiatów na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.744.234,52zł, na bieżącą działalność oraz funkcjonowanie DPS w Moczarach zaplanowano kwotę 826.586,43zł. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00zł przeznaczone są na zadanie pt. „Adaptacja zespołu budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – budowa placów, dróg oraz ujęcia wody”.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – wydatki przeznaczone na świadczenie społeczne, zasiłki rodzinne oraz dotacje na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej wynoszą 607.000,00zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne –132.719,00zł oraz wydatki związane z bieżącą działalnością –36.627,00zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki przeznaczone na obsługę i utrzymanie bieżące- 15.000,00zł oraz wynagrodzenia i pochodne – 18.000,00zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze -dotacja dla ośrodka wybranego w drodze ogłoszonego konkursu w wysokości 12.000,00zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki na realizację rządowego programu Mikołajki oraz wydatki przeznaczone na prace społeczno użyteczne zaplanowano kwotę 11.000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)- zaplanowano kwotę 93.650,00zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 710.341,00zł oraz na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę 93.565,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zaplanowano kwotę na wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 819.000,00zł, natomiast na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano kwotę 285.000,00zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowana kwota 17.900,00 zł. przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki na utrzymanie i bieżącą działalność w wysokości 37.400,00zł., natomiast na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 275.135,00zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 139.000,00zł, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano 16.000,00zł..

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 215.100,00zł, na utrzymanie i bieżącą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 45.600,00zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - zaplanowano wydatki na bieżącą działalność która jest prowadzona przez okres wakacji w wysokości 5.800,00zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w wysokości 8.100,00zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące przeznaczone są na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, którzy są emerytami i rencistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Bieszczadzkiej Bursie Szkolnej w wysokości 16.400,00zł..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- zaplanowane wydatki w wysokości 7.000,00zł zostaną przeznaczone na promowanie kultury i ochrony dziedzictwa przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 92116 – Biblioteki - dotacja celowa zaplanowana na pomoc w utrzymaniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 10.000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- zaplanowane wydatki w wysokości 7.000,00zł są przeznaczone na promowanie sportu i kultury fizycznej poprzez zakup drobnych nagród i przewóz zawodników na mecze sportowe.

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody związane ze spłatą kredytów bankowych długoterminowych oraz pożyczek długoterminowych w kwocie 2.330.487,56 zł. Na te kwotę składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia w wysokości 950.000,00zł.

2/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Krosno w wysokości 900.000,00zł.

3/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. Rzeszów w wysokości 185.845,00zł.

4/ kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BRE Bank Hipoteczny Warszawa w wysokości 250.842,56zł.

5/ pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rzeszów w wysokości 43.800,00zł.

Razem: **2.330.487,56zł**

Zaplanowane dochody to 30.175.048,81 zł, wydatki to 30.610.919,21 zł, natomiast deficyt, który wynosi 435.870,40 zł będzie pokryty poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Kredyt długoterminowy zaplanowany jest na:

1/ sfinansowanie deficytu w wysokości 435.870,40zł.

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 2.286.687,56zł.

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 43.800,00zł.

Razem: **2.766.357,96zł**

Powiat Bieszczadzki w 2006 roku udzielił poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 734.247,12zł na spłatę zobowiązań finansowych w rozbiciu na lata:

- 2006 – 107.664,12zł;
- 2007 - 259.459,44zł;
- 2008- 259.459,44zł;
- 2009- 107.664,12zł.

Poręczenie udzielone nie jest zobowiązaniem wymagalnym dla powiatu. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych dokonuje terminowo spłaty.

Powiat Bieszczadzki posiada dwa fundusze celowe:

1/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- przychodami tego funduszu są opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowane są na edukację ekologiczną oraz opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu.

2/ Powiatowy Fundusz Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych – przychodami tego funduszu są wpływy z usług świadczonych przez wydział geodezji i kartografii oraz odsetki bankowe, natomiast wydatki to odpis 10% od przychodów na fundusz centralny, odpis 10% od przychodów na fundusz wojewódzki, pozostałe 80% to wydatki związane z działalnością bieżącą wydziału.

Zgodnie z § 6 ust. 4 Uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2008r. dołącza się wykaz zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z § 7 Uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2008r. dołącza się informację o stanie mienia komunalnego.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2009-2017

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu		
		2010	2011	2012
1.	3.	4.	5.	6.
A. Dochody ogółem z tego:	30.429.059,97	25.000.000,00	24.800.000,00	24.000.000,00
A.1. Dochody własne w tym:	11.478.068,97			
A.1.1. Środki na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (§629) oraz pomoc i dotacje na inwestycje od innych jst (§630,661,662, 663,665)	7.861.576,02			
A.2. Wpływy z tytułu PIT	1.746.181,00			
A.3. Wpływy z tytułu CIT	100.000,00			
A.4. Subwencja ogólna	11.492.758,00			
A.5. Dotacje z budżetu państwa, w tym:	5.612.052,00			
A.5.1. Dotacje na zadania inwestycyjne	30.000,00			
B. Wydatki ogółem, z tego:	30.864.930,37	24.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00
B.1. Wydatki bieżące	21.807.550,29			
B.2. Wydatki majątkowe	9.057.380,08			
C. Wynik budżetu (A-B)	- 435.870,40	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00
D. Finansowanie	2.766.357,96			
D.1. Przychody ogółem, w tym:	2.766.357,96			
D.1.1. Kredyty i pożyczki	2.766.357,96	2.694.081,00	2.205.716,00	1.394.081,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-
D.1.4. Przychody z	-	-	-	-

prywatyzacji				
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-
D.1.6. Wolne środki	-	-	-	-
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	-	-	-	-
D.2.1. Udzielone pożyczki	-	-	-	-
D.2.2. Przelew na rachunki lokat	-	-	-	-
E. Przewidywane umorzenia pożyczek	-	-	-	-
F. Udzielone poręczenia, w tym:	107.664,12	-	-	-
F.1. Potencjalne spłaty poręczonych kwot wraz z odsetkami w bieżącym roku budżetowym	-	-	-	-
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	3.150.487,56	3.411.081,00	2.678.316,00	1.718.281,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek*	2.330.487,56	2.694.081,00	2.205.716,00	1.394.081,00
G.2. Spłaty odsetek	820.000,00	717.000,00	472.600,00	324.200,00
G.3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-
H. Wskaźnik obsługi długu (F.1+G):A	10,47	13,64	10,80	7,16
I. Łączne zadłużenie*, w tym:	13.838.584,52	11.508.097,00	8.814.016,00	6.608.300,00
I.1. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek organizacyjnych jst	13.838.584,52	11.508.097,00	8.814.016,00	6.608.300,00
J. Wskaźnik długu I:A	46,00	46,03	35,54	27,53

- Bez kredytów i pożyczek na prefinansowanie.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2009-2017

Wyszczególnienie	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu				
	2013	2014	2015	2016	2017
1.	4.			6.	6.
A. Dochody ogółem	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
z tego:					
A.1. Dochody własne w tym:					
A.1.1. Środki na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (§629) oraz pomoc i dotacje na inwestycje od innych jst (§630,661,662, 663,665)					
A.2. Wpływy z tytułu PIT					
A.3. Wpływy z tytułu CIT					
A.4. Subwencja ogólna					
A.5. Dotacje z budżetu państwa, w tym:					
A.5.1. Dotacje na zadania inwestycyjne					
B. Wydatki ogółem,	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
z tego:					
B.1. Wydatki bieżące					
B.2. Wydatki majątkowe					
C. Wynik budżetu (A-B)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
D. Finansowanie					
D.1. Przychody ogółem, w tym:					
D.1.1. Kredyty i pożyczki	1.099.881,00	1.099.881,00	1.099.881,00	1.099.881,00	814.694,96
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe	-			-	-
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	-			-	-
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	-			-	-

D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	-			-	-
D.1.6. Wolne środki	-			-	-
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	-			-	-
D.2.1. Udzielone pożyczki	-			-	-
D.2.2. Przelew na rachunki lokat	-			-	-
E. Przewidywane umorzenia pożyczek	-			-	-
F. Udzielone poręczenia, w tym:	-			-	-
F.1. Potencjalne spłaty poręczonych kwot wraz z odsetkami w bieżącym roku budżetowym	-			-	-
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	1.355.181,00	1.308.881,00	1.251.381,00	1.183.881,00	849.194,96
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek*	1.099.881,00	1.099.881,00	1.099.881,00	1.099.881,00	814.694,96
G.2. Spłaty odsetek	255.300,00	209.000,00	151.500,00	84.000,00	34.500,00
G.3. Wykup papierów wartościowych	-			-	-
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-			-	-
H. Wskaźnik obsługi długu (F.1+G):A	5,65	5,45	5,21	4,93	3,54
I. Łączne zadłużenie*, w tym:	5.214.219,00	4.114.338,00	3.014.457,00	1.914.576,00	814.695,00
I.1. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek organizacyjnych jst	5.214.219,00	4.114.338,00	3.014.457,00	1.914.576,00	814.695,00
J. Wskaźnik długu I:A	21,73	17,14	12,56	7,98	3,39

* Bez kredytów i pożyczek na prefinansowanie

Wykaz zobowiązań finansowych powiatu z tytułu pożyczek i kredytów

	Kwota kredytu pozostała do spłaty na 01.01.2009	Spłata w roku budżetowym	2009	2010	2011	2012	2013
NORDEA Bank Polska SA w Gdyni	800.000,00	Raty	400.000,00	400.000,00	-	-	-
		Odsetki	83.000,00	40.000,00	-	-	-
PKO Bank Polski SA Oddział w Krośnie	2.611.635,00	Raty	900.000,00	900.000,00	811.635,00	-	-
		Odsetki	159.000,00	110.000,00	56.800,00	-	-
NORDEA Bank Polska SA w Gdyni	2.224.000,00	Raty	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
		Odsetki	110.000,00	97.200,00	72.000,00	56.000,00	42.000,00
W.F.O.Ś. i G.W. w Rzeszowie - pożyczka	187.200,00	Raty	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
		Odsetki	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.800,00	2.300,00
BOŚ S.A. w Rzeszowie - kredyt	1.672,609,00	Raty	185.845,00	185.845,00	185.845,00	185.845,00	185.845,00
		Odsetki	180.000,00	120.000,00	86.000,00	60.500,00	50.000,00
Pożyczka W.F.O.Ś. i G.W. w Rzeszowie	88.800,00	Raty	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	-
		Odsetki	4.200,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	-
NORDEA Bank Polska SA w Gdyni	1.088.000,00	Raty	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	-
		Odsetki	86.000,00	56.300,00	32.000,00	16.500,00	-
BRE Bank Hipoteczny	2.399 982,56	Raty	250.842,56	268.642,00	268.642,00	268.642,00	268.642,00
		Odsetki	167.998,00	148.000,00	110.000,00	97.000,00	85.000,00
Planowany kredyt	2.766.357,96	Raty	-	345.794,00	345.794,00	345.794,00	345.794,00
		Odsetki	25.802,00	138.300,00	109.500,00	88.500,00	76.000,00
Razem	13.838.584,52	Raty	2.330.487,56	2.694.081,00	2.205.716,00	1.394.081,00	1.099.881,00
		Odsetki	820.000,00	717.000,00	472.600,00	324.200,00	255.300,00
Łącznie spłaty w roku budżetowym			3.150.487,56	3.411.081,00	2.678.316,00	1.718.281,00	1.355.181,00

	Kwota kredytu pozostała do spłaty na 01.01.2009	Spłata w roku budżetowym	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NORDEA Bank Polska SA w Gdyni	800.000,00	Raty	-	-	-	-	-	-
		Odsetki	-	-	-	-	-	-
PKO Bank Polski SA Oddział w Krośnie	2.611.635,00	Raty	-	-	-	-	-	-
		Odsetki	-	-	-	-	-	-
NORDEA Bank Polska SA w Gdyni	2.224.000,00	Raty	278.000,00	278.000,00	278.000,00	-	-	-
		Odsetki	36.000,00	24.000,00	12.000,00	-	-	-
W.F.O.Ś i G.W. w Rzeszowie - pożyczka	187.200,00	Raty	21.600,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	-	-
		Odsetki	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	-	-
BOŚ S.A. w Rzeszowie - kredyt	1.672.609,00	Raty	185.845,00	185.845,00	185.845,00	185.849,00	-	-
		Odsetki	38.000,00	30.000,00	21.000,00	10.000,00	-	-
Pożyczka W.F.O.Ś. i G.W. w Rzeszowie	88.800,00	Raty	-	-	-	-	-	-
		Odsetki	-	-	-	-	-	-
NORDEA Bank Polska SA w Gdyni	1.088.000,00	Raty	-	-	-	-	-	-
		Odsetki	-	-	-	-	-	-
BRE Bank Hipoteczny	2.399.982,56	Raty	268.642,00	268.642,00	268.642,00	268.646,00	-	-
		Odsetki	69.000,00	48.000,00	26.000,00	12.000,00	-	-
Planowany kredyt	2.766.357,96	Raty	345.794,00	345.794,00	345.794,00	345.799,96	-	-
		Odsetki	64.000,00	48.000,00	24.000,00	12.000,00	-	-
Razem	13.838.584,52	Raty	1.099.881,00	1.099.881,00	1.099.881,00	814.694,96	-	-
		Odsetki	209.000,00	151.500,00	84.000,00	34.500,00	-	-
Łącznie spłaty w roku budżetowym			1.308.881,00	1.251.381,00	1.183.881,00	849.194,96	-	-

