

**Uchwała nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 86, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości | 79.279.490 zł |
| w tym: | |
| 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 10.376.989 zł |
| 2) dochody z tytułu porozumień i umów | 1.398.014 zł |
| w tym: porozumienia z administracją rządową | 16.500 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 84.706.174 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 10.376.989 zł |
| 2) z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej | 16.500 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 1) Zadania inwestycyjne w 2009r. w wysokości **2.141.060 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.426.684 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **5.200.000 zł** oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie **226.684 zł**.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **6.400.000 zł**, rozchody w wysokości **973.316 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ogólną w wysokości | 812.307 zł, |
| 2. celową na wydatki bieżące w wysokości | 2.031.290 zł, |
| w tym: | |
| 1) na potrzeby oświatowe kwota | 1.676.210 zł |

- 2) na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) kwota **80.000 zł**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590) kwota **180.000 zł**
- 4) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej kwota **95.080 zł**

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych: przychody **2.415.720 zł** i wydatki **2.418.173 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **265.000 zł** i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie **313.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu szkół niepublicznych **3.012.108 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwocie **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody **145.000 zł**,
 - 2) wydatki **197.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody **700.000 zł**,
 - 2) wydatki **811.500 zł**,z załącznikiem nr 10.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **200.000 zł**,
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **300.000 zł**,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000 zł**,
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.200.000 zł**.

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w kwocie **2.000.000 zł**, w tym udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie **1.400.000 zł**.

§ 11

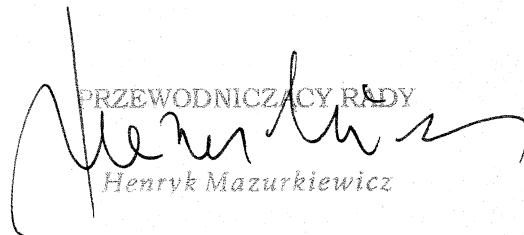
Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do sumy **1.500.000 zł**

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na stronach internetowych Powiatu Brzeskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Mazurkiewicz

Plan dochodów budżetowych na 2009r.

w złotych

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5	6
	I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym:				10 376 989
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				10 376 989
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			30 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	30 000
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			80 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	80 000
3.	Działalność usługowa	710			384 999
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	80 000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	15 000
	Nadzór budowlany		71015		289 999
	- dotacje celowe na zadania bieżące			2110	289 999
4.	Administracja publiczna	750			230 990
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	214 690
	Komisje poborowe		75045	2110	16 300
5.	Obrona narodowa	752			4 000
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	4 000
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6 653 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		6 652 000
	- dotacje celowe na zadania bieżące			2110	6 652 000
	Obrona cywilna		75414	2110	1 000
7.	Ochrona zdrowia	851			2 824 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:		85156	2110	2 824 000
	- domy dziecka				57 000
	- bezrobotni				2 767 000
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			170 000
	Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności		85321	2110	170 000
	II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i majątkowych zadań własnych powiatu, w tym:				4 959 000
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				4 959 000
1.	Pomoc społeczna	852			1 809 000
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 809 000
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				
1.	Transport i łączność	600			3 150 000
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6430	3 150 000

1	2	3	4	5	6
	III. Dochody własne, w tym:				17 821 508
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				16 925 508
1.	Transport i łączność	600			479 600
	Drogi publiczne powiatowe		60014		479 600
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	470 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	9 600
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			169 155
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		169 155
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	166 911
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 244
3.	Administracja publiczna	750			2 179 550
	Starostwo powiatowe		75020		2 179 550
	- opłaty komunikacyjne			0420	1 880 600
	- 5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu adm. rządowej				
	- 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa			2360	298 950
4.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			11 578 303
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t		75618	0490	288 400
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		11 289 903
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	11 049 903
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	240 000
5.	Różne rozliczenia	758			250 000
	Różne rozliczenia finansowe		75814		250 000
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			0920	250 000
6.	Oświata i wychowanie	801			346 700
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		6 300
	- wynajem pomieszczeń			0750	6 300
	Licea ogólnokształcące		80120		106 100
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 100
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	63 600
	- wpływy z usług			0830	38 400
	- pozostałe odsetki			0920	2 000
	Szkoły zawodowe		80130		234 300
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 400
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	118 800
	- wpływy z usług			0830	110 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	3 100
7.	Pomoc społeczna	852			1 657 500
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		25 600
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach			0680	13 500
	- wpływy z różnych opłat			0690	4 000
	- odpłatność za pobyt			0830	7 000
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			0920	1 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	100
	Domy pomocy społecznej		85202		1 630 200
	- odpłatność za pobyt			0830	1 626 200
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	3 000
	Rodziny zastępcze		85204		1 700
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 700
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			60 000
	PFRON		85324		60 000
	- 2,5% prowizji z tytułu obsługi funduszu			0970	60 000

1	2	3	4	5	6
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			198 200
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		130 200
	- wpływy z różnych opłat			0690	200
	- dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t.			0750	20 000
	- wpływy z usług			0830	110 000
	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjal.		85406		18 000
	- dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t.			0750	6 000
	- wpływy z usług			0830	12 000
	Internaty i bursy szkolne		85410		50 000
	- dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t.			0750	50 000
10.	Kultura fizyczna i sport	926			6 500
	Obiekty sportowe		92601	0750	6 500
	Dochody majątkowe, w tym:				896 000
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			871 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		871 000
	- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	871 000
2.	Oświata i wychowanie	801			25 000
	Szkoły zawodowe		80130		25 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	25 000
	IV. Subwencja ogólna, w tym:				43 623 579
	Dochody bieżące, w tym:				43 623 579
1.	Różne rozliczenia	758			43 623 579
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	35 689 728
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	7 258 941
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	674 910
	V. Porozumienia i umowy, w tym:				1 398 014
	Dochody bieżące, w tym:				1 398 014
1.	Administracja publiczna	750			43 557
	Starostwa powiatowe		75020		27 057
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	27 057
	Komisje poborowe (porozumienie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim)		75045	2120	16 500
2.	Pomoc społeczna	852			1 207 257
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2320	1 118 319
	Rodziny zastępcze		85204	2320	88 938
3.	Kultura fizyczna i sport	926			147 200
	Obiekty sportowe		92601	2310	147 200
	VI. Środki pozabudżetowe, w tym:				1 100 400
	Dochody bieżące, w tym:				1 015 400
1.	Leśnictwo	020			160 000
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		160 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na real. zadań bieżących			2460	160 000
2.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			855 400
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		855 400
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat			2690	690 200
	- dotacja rozwojowa			2008	165 200

1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe, w tym:				85 000
1.	Transport i łączność	600			10 000
	Drogi publiczne powiatowe		60014		10 000
	- dotacja z funduszy celowych			6260	10 000
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			10 000
	Obrona cywilna - dotacja z funduszy celowych		75414	6260	10 000
3.	Oświata i wychowanie	801			65 000
	Licea ogólnokształcące		80120		65 000
	- dotacja z funduszy celowych			6260	65 000
	OGÓLEM, w tym:				79 279 490
1.	DOCHODY BIEŻĄCE				75 148 490
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE				4 131 000

Plan wydatków budżetowych na 2009r.

w złotych

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
	I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10 376 989
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		30 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	30 000
	Wydatki bieżące			30 000
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		80 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	80 000
	Wydatki bieżące			80 000
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		384 999
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	80 000
	Wydatki bieżące			80 000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	15 000
	Wydatki bieżące			15 000
	Nadzór budowlany		71015	289 999
	Wydatki bieżące, w tym:			289 999
	- wynagrodzenia i pochodne			241 799
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		230 990
	Urzędy wojewódzkie		75011	214 690
	Wydatki bieżące, w tym:			214 690
	- wynagrodzenia i pochodne			214 690
	Komisje poborowe		75045	16 300
	Wydatki bieżące, w tym:			16 300
	- wynagrodzenia i pochodne			7 670
5.	OBRONA NARODOWA	752		4 000
	Pozostałe wydatki obronne		75212	4 000
	Wydatki bieżące			4 000
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	754		6 653 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6 652 000
	Wydatki bieżące, w tym:			6 652 000
	- wynagrodzenia i pochodne			5 604 308
	Obrona cywilna		75414	1 000
	Wydatki bieżące			1 000
7.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 824 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2 824 000
	Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			2 824 000
	- domy dziecka			57 000
	- bezrobotni			2 767 000

1	2	3	4	5
8.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		170 000
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.		85321	170 000
	Wydatki bieżące, w tym:			170 000
	- wynagrodzenia i pochodne			132 400
	II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu			74 312 685
1.	LEŚNICTWO	020		160 000
	Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki bieżące		02002	160 000
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		11 608 400
	Drogi publiczne powiatowe		60014	11 608 400
	Wydatki bieżące, w tym:			3 343 400
	- wynagrodzenia i pochodne			888 900
	Wydatki majątkowe			8 265 000
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		80 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	80 000
	Wydatki bieżące			80 000
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		7 393 980
	Urzędy wojewódzkie		75011	74 647
	Wydatki bieżące, w tym:			74 647
	- wynagrodzenia i pochodne			74 647
	Rady powiatów		75019	318 400
	Wydatki bieżące			318 400
	- wynagrodzenia i pochodne			1 500
	Starostwa powiatowe		75020	6 835 933
	Wydatki bieżące, w tym:			6 649 375
	- wynagrodzenia i pochodne			4 596 295
	Wydatki majątkowe			186 558
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	165 000
	Wydatki bieżące, w tym:			165 000
	- wynagrodzenia i pochodne			6 000
5.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	754		37 100
	Obrona cywilna		75414	37 100
	Wydatki bieżące, w tym:			27 100
	- wynagrodzenia i pochodne			4 000
	Wydatki majątkowe			10 000
6.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		342 500
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	200 000
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		75704	142 500
7.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 843 597
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 843 597
8.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		31 832 635
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	1 857 000
	Wydatki bieżące, w tym:			1 857 000
	- wynagrodzenia i pochodne			1 646 000
	Gimnazja		80110	670 000
	Wydatki bieżące, w tym:			670 000
	- wynagrodzenia i pochodne			520 000

1	2	3	4	5
	Gimnazja specjalne		80111	1 586 000
	Wydatki bieżące, w tym:			1 586 000
	- wynagrodzenia i pochodne			1 427 000
	Licea ogólnokształcące		80120	7 996 408
	Wydatki bieżące, w tym:			7 296 408
	- wynagrodzenia i pochodne			5 594 000
	- dotacje			955 408
	Wydatki majątkowe			700 000
	Licea profilowane		80123	1 507 100
	Wydatki bieżące, w tym:			1 507 100
	- wynagrodzenia i pochodne			638 000
	- dotacje			764 100
	Szkoły zawodowe		80130	17 421 197
	Wydatki bieżące, w tym:			14 033 900
	- wynagrodzenia i pochodne			10 709 200
	- dotacje			1 292 600
	Wydatki majątkowe			3 387 297
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	403 000
	Wydatki bieżące, w tym:			403 000
	- wynagrodzenia i pochodne			343 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	132 530
	Wydatki bieżące			132 530
	Pozostała działalność (w tym: FŚS)		80195	259 400
	Wydatki bieżące, w tym:			259 400
9.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 630 817
	Szpitala ogólne		85111	2 630 817
	Wydatki majątkowe			2 630 817
10.	POMOC SPOŁECZNA	852		11 095 886
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4 865 616
	Wydatki bieżące, w tym:			4 515 616
	- wynagrodzenia i pochodne			2 874 400
	- dotacje			88 416
	Wydatki majątkowe			350 000
	Domy pomocy społecznej		85202	3 539 900
	Wydatki bieżące, w tym:			3 539 900
	- wynagrodzenia i pochodne			2 535 500
	Rodziny zastępcze		85204	2 164 900
	Wydatki bieżące, w tym:			2 164 900
	- wynagrodzenia i pochodne			90 500
	- dotacje			228 300
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	514 100
	Wydatki bieżące, w tym:			514 100
	- wynagrodzenia i pochodne			411 300
	Pozostała działalność (w tym: FŚS)		85295	11 370
	Wydatki bieżące			11 370

1	2	3	4	5
11.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 425 900
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	20 000
	Wydatki bieżące, w tym:			20 000
	- dotacje			20 000
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 405 900
	Wydatki bieżące, w tym:			2 405 900
	- wynagrodzenia i pochodne			2 196 200
12.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 289 470
	Świetlice szkolne		85401	52 700
	Wydatki bieżące, w tym:			52 700
	- wynagrodzenia i pochodne			42 700
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 850 000
	Wydatki bieżące, w tym:			1 850 000
	- wynagrodzenia i pochodne			1 410 000
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 162 000
	Wydatki bieżące, w tym:			1 162 000
	- wynagrodzenia i pochodne			980 000
	Internaty i bursy szkolne		85410	162 000
	Wydatki bieżące, w tym:			162 000
	- wynagrodzenia i pochodne			42 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	24 570
	Wydatki bieżące, w tym:			24 570
	Pozostała działalność		85495	38 200
	Wydatki bieżące, w tym:			38 200
13.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		228 000
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	12 000
	Wydatki bieżące, w tym:			12 000
	Biblioteka		92116	16 000
	Wydatki bieżące, w tym:			16 000
	- dotacje			16 000
	Muzea		92118	200 000
	Wydatki bieżące, w tym:			200 000
	- dotacje			200 000
14.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		344 400
	Obiekty sportowe		92601	294 400
	Wydatki bieżące, w tym:			294 400
	- wynagrodzenia i pochodne			134 400
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	50 000
	Wydatki bieżące, w tym:			50 000
	III. Wydatki z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej			16 500
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		16 500
	Komisje poborowe - Wydatki bieżące		75045	16 500
	OGÓLEM, w tym:			84 706 174
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			69 176 502
1)	wynagrodzenia i pochodne			46 190 409
2)	dotacje			3 564 824
3)	wydatki na obsługę długu j.s.t.			200 000
4)	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.			142 500
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE			15 529 672

WIELOLETNI PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2008r.	Finansowanie w latach:				Wysokość wydatków w 2010r.	Wysokość wydatków w 2011r.	Uwagi Część opisowa
							Dotacja z budżetu państwa	Udział budżetu Powiatu	Inne źródła finansowania	2008			
1.	801/ 80130	Termomodernizacja objektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	Starostwo Powiatowe	2007-2010	2 567 500								(27 000 poniesione nakłady w 2007r.)
2.	851/ 85111	Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy	Starostwo Powiatowe	2007-2010	6 115 561								(1 001 154 poniesione nakłady w 2007r. - wykonanie części zadania w tym dokumentacji techn. i w 2008r. - 12 000 - studium wynikające z opisy, w 2010 do realizacji 5 102 407. 15% wkład własny Powiatu tj. 917 334, 15 85% dofinans. z RPO - 5 198 226,95 (w tym dofinansowanie po i Srodowisko" tj. 5 198 226,95 (w tym dofinansowanie po zakończonemu i rozliczeniu zadania)
3.	851/ 85111	Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	Starostwo Powiatowe	2007-2010	4 810 952	762 000							(38 000 poniesione nakłady w 2007r.)
4.	851/ 85111	Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu	Starostwo Powiatowe	2008-2009	1 892 697	1 868 817							Poniesione nakłady w 2008r - 23 880 w tym 9 000 promesa bankowa (koszty niekwalifikow. i k. kwalifikowane 14 880 - studium wykonalności: 44% wkład własny Powiatu w wysokości 8 288 627 (w tym studium wykón.), 56% dofin. z RPO w wys. 1 054 910 (refundacja dofin. po zakonczonemu i rozliczeniu zadania)
5.	801/ 80130	Utworzenie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim	Starostwo Powiatowe	2008-2009	2 110 000	2 067 000							Poniesione nakłady w 2008r. 43 800 (dokumentacja techniczna, kosztorys, studium wykonalności, w 2008r. - 85% dofinansowanie z RPO w wysokości 1 753 500 (refundacja finansowa po zakończeniu zadania), 15% wkład własny Powiatu w wys. 316 500 (koszty dokumentacji, kosztorysu i studium wykonalności)
6.	801/ 80130	Projekt i.n. "Molywagel + Praktyka= Sukces"	Starostwo Powiatowe	2009-2010	352 267	320 297							87,25% dofinansowanie z RPO w wysokości 307 348 (refundacja finansowa po zakończeniu zadania), 12,75% wkład własny Powiatu w wysokości 44 919
7.	600/ 60014	Renowacja budynku przy ulicy Wyszyńskiego w Brzegu	Zarząd Drog Powiatowych w Brzegu	2009-2010	2 400 000	55 000							Kwota 55 000 - nakłady na dokumentację
8.	600/ 60014	Remont i odbudowa drogi powiatowej nr 1504 O Grodków - Janikowice	Zarząd Drog Powiatowych w Brzegu	2008-2009	6 015 000	6 000 000	3 000 000						16 000 zł poniesione koszty w 2008r. na dokumentację, kwota 3 000 000 zł poniesione koszty w 2008r. na dokumentację z zasobu - 3 000 000 zł środki podlegające z budżetu państwa, 15% wkład własny Powiatu w wysokości przebudowy drogi lokalnych"
9.	600/ 60014	Remont i odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O na rzece Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski	Zarząd Drog Powiatowych w Brzegu	2008-2009	2 215 000	2 200 000							Kwota 16 000 zł poniesione nakłady w 2008r. Środek budż. podlegające z zasobu Zwrot środków po zakończeniu i rozliczeniu zadania z programu RPO.
Razem					28 478 977	33 273 114	3 000 000	5 073 114	5 200 000	10 445 329	3 585 500		

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Finansowanie w latach:			Uwagi Część opisowa
						2009			
						Dochody własne Powiatu	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600/600/14	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z siedziby ZDP w Brzegu przy ul. Wyszyskiego 23	Zarząd Drog Powiatowych w Brzegu	2009	10 000			10 000	10 000 dotacja celowa z PFOŚ i GW
2.	801/801/20	Budowa boiska "Blisko boisko" w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu i w LO w Brzegu	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2009	500 000	500 000			300 000 zł wkład własny Powiatu, 200 000 zł dofinansowanie ze środków budżetu Państwa - refundacja po zakończeniu i rozliczeniu zadania
3.	801/801/30	Budowa boiska "Moje boisko - Orlak 2012" w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	2009	1 000 000	1 000 000			325 000zł będzie pochodzić z BP, 325 000zł z Urzędu Mistrzackowskiego zostaną zwrócone po podpisaniu umowy i rozliczeniu
4.	852/852/01	Termomodernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Szansa" w Brzegu - wymiana okien	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Szansa" w Brzegu	2009	350 000	350 000			zadanie będzie realizowane po sprzedaży działek i wpłynięciu środków do budżetu
5.	801/801/20	Termomodernizacja budynku I LO w Brzegu	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2009	200 000	135 000		65 000	65 000 dotacja celowa z PFOŚ i GW
6.	750/750/20	Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul Robotnicza 12	Starostwo Powiatowe	2009	81 060	81 060			
Razem					2 141 060	2 066 060	0	75 000	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i rozchodów
budżetu powiatu w 2009r.

w złotych

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§		Kwota	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
951	Spląty pożyczek udzielonych		992	Spląta otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	973 316
952	Kredyty	5 200 000		Spląty pożyczek	509 940
955	Inne źródła (wolne środki)	1 200 000		- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Adaptacja bursy na siedzibę Starostwa)	130 000
				- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Modernizacja ogrzewania II etap - prace termoizolacyjne - I LO i ZSE Brzeg)	67 200
				- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Kontynuacja robót termomodernizacyjnych dla obiektów szkolnych ZSR w Grodkowie - obiekt szkoły i sali gimnastycznej)	92 990
				- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu)	219 750
				Spląty kredytów	463 376
				- spląta kredytu w BOŚ (Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z drogą powiatową nr 1174 O i drogą gminną nr 102141 O na skrzyżowanie typu małe rondo)	163 376
				- spląta kredytu w BS O/Wołczyn (Remont dróg powiatowych)	300 000
Razem		6 400 000	Razem		973 316

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
na 2009r.

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Suma bilansująca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca kol. 9+10
					dotacje z budżetu Powiatu	zakres dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750 75097	Zakład Obsługi Powiatowego Ośr. Dokumentacji Geodezyjnej i Kart. Starostwa Powiatowego w Brzegu	0	300 000			300 000	300 000	0	300 000
2.	750 75097	Powiatowy Z-d Obsl. Inwestycji Starostwa Powiatowego w Brzegu	0	233 320			233 320	233 320	0	233 320
3.	801 80197	Warsztaty szkolne ZSZ nr 1 Brzeg	6 553	52 000	0		58 553	58 553	0	58 553
4.	801 80197	Warsztaty szkolne ZSR CKP Grodków	410 700	1 830 400	0		2 241 100	1 826 300	414 800	2 241 100
Razem:			417 253	2 415 720	0		2 832 973	2 418 173	414 800	2 832 973

w złotych

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2009r.

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków początek roku	Dochody	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	Suma bilansująca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca kol. 8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754/75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Brzeg	50 594	100 000		150 594	145 000	5 594	150 594
2.	801/80130	Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	0	12 000		12 000	12 000	0	12 000
3.	852/85201	Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych "SZANSA" Brzeg	0	81 000		81 000	81 000	0	81 000
4.	852/85201	Dom Dziecka Skorogoszcz	0	57 000		57 000	57 000	0	57 000
5.	852/85201	Dom Dziecka Strzegów	3 000	5 000	z nawiązek sądowych	5 000	5 000	0	5 000
6.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Grodków	0	5 000		5 000	5 000	0	5 000
Razem			53 594	265 000		318 594	313 000	5 594	318 594

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
na 2009 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Organ prowadzący</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Liczba słuchaczy</i>	<i>Kwota dotacji (w zł.)</i>
1	2	3	4	5	6
1	80120	Tomasz Kubala	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (62)	154	174 328
			II Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (63)	110	124 520
		Wiesław Jasiulewicz	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (74)	35	39 620
			I Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (75)	34	38 488
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski	II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (44)	65	73 580
		Jan Żołyński	III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie (22)	277	313 564
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie (60)	169	191 308
		RAZEM rozdział 80120			
2	80123	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski	II Liceum Profilowane dla Dorosłych w Grodkowie (67)	566	509 400
			Jan Żołyński	Liceum Profilowane dla Dorosłych w Grodkowie (61)	256
		Jan Żołyński	Liceum Profilowane dla Dorosłych w Lewinie Brzeskim (69)	27	24 300
			RAZEM rozdział 80123		

1	2	3	4	5	6
3	80130	Wiesław Jasiulewicz	Prywatna Szkoła Policealna w Brzegu (29)	151	256 700
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski	Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych w Grodkowie (48)	147	132 300
			Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych (49)	446	401 400
		Jan Żołyński	Technikum Zawodowe Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych (26)	82	73 800
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Grodkowie (28)	476	428 400
RAZEM rozdział 80130				1302	1 292 600
OGÓLEM				2 995	3 012 108

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2009r.

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Kwota dotacji na 2009r.	Przeznaczenie
1.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich Brzeg	2550	200 000	wydatki bieżące
Razem:				200 000	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dział 900
Rozdział 90011

**Plan przychodów i wydatków funduszu celowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	62 605
II.	Przychody	145 000
III.	Wydatki, w tym:	197 000
1.	Wydatki bieżące	42 000
2.	Wydatki majątkowe	155 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 605

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVIII/189/08
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków funduszu celowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2009r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	151 500
II.	Przychody	700 000
III.	Wydatki, w tym:	811 500
1.	Wydatki bieżące	741 500
2.	Wydatki majątkowe	70 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000