

Załącznik 3
do uchwały Nr XLIV/251/06

Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 30 sierpnia 2006r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku, po zmianach w złotych

| Lp. | Dział / Rozdz. Inwestor Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia zakończenia | Szacunkowa wartość zadania | Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego) | Środki wynikające z planu wydatków na rok budżetowy * ogółem w zł | w tym: | | | | | | Środki nie ujęte w planie wydatków na rok budżetowy ogółem ** | w tym: | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | Środki z budżetu państwa | Środki własne budżetowe | Środki z funduszy celowych | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w tym wspierane prefinansowaniem BGK | Partycypacja innych jednostek | Pożyczka z WFOŚiGW | | Środki z budżetu państwa | 10% rezerwa z budżetu państwa | kontrakt wojewódzki, UKFIS | Partycypacja innych jednostek | Środki z funduszy celowych | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=7+8+9+10+11 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12 | 13=14+15+16+17+18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ZADANIA KONTINUOWANE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg | | 19 999 586 | 5 120 913 | 2 515 672 | - | 1 480 068 | - | - | 1 035 604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a) | Droga Nr 1595 B Olszewek - do drogi wojewódzkiej Nr 681(2) | 2005/2006 | 409 760 | 9 760 | 400 000 | | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | | |
| b) | Droga Nr 1585B Nalogi - Bańki (2) | 2004/2006 | 515 374 | 19 276 | 496 098 | | 296 098 | | | 200 000 | | - | | | | | | |
| c) | Droga nr 1587 B ulica w m. Plutycze - przebudowa +dokumentacja techniczna (2) | 2005-2006 | 464 786 | 14 452 | 450 334 | | 214 730 | | | 235 604 | | - | | | | | | |
| d) | Droga Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (2) | 2004-2008 | 4 156 106 | 48 000 | 300 000 | | 150 000 | | | 150 000 | | - | | | | | | |
| e) | Droga Nr 1684B, 1683B i 1679B Dubiażyn - Kozły - Lewki - do drogi karj. Nr 66 (2) | 2002-2008 | 3 842 000 | 162 000 | 200 000 | | 100 000 | | | 100 000 | | - | | | | | | |
| f) | Droga Nr 1697 B Mień - Rudka - Boćki (1) | 1999/2007 | 8 718 853 | 4 845 465 | 295 500 | | 295 500 | | | | | - | | | | | | |
| g) | Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B (1) | 2004/2007 | 1 892 707 | 21 960 | 373 740 | | 223 740 | | | 150 000 | | - | | | | | | |
| 2 | 801 / 80130 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | 3 750 280 | 15 000 | 560 292 | - | 560 292 | - | - | - | - | 3 174 988 | - | - | - | - | 3 174 988 | - |
| a) | modernizacja stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im.Marszałka J.K.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim | 2004/2006 | 3 750 280 | 15 000 | 560 292 | | 560 292 | | | | | 3 174 988 | | | | | 3 174 988 | |
| Razem | | | 23 749 866 | 5 135 913 | 3 075 964 | - | 2 040 360 | - | - | 1 035 604 | - | 3 174 988 | - | - | - | - | 3 174 988 | - |
| ZADANIA NOWOROZPOCZYNAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 / 60014 Powiatowy Zarząd Dróg | | 1 312 103 | - | 1 312 103 | - | 920 500 | - | - | 391 603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a) | Dokumentacja techniczna do planu inwestycyjnego 2007-2013 w ramach Reg. Pr. Op. Woj. Podl. i innych programów | 2006 | 170 000 | | 170 000 | | 170 000 | | | | | - | | | | | | |
| b) | Droga Nr 1582 B, m. Wyski - budowa chodnika + wzmocnienie nawierzchni bitumicznej | 2006 | 260 000 | | 260 000 | | 260 000 | | | | | - | | | | | | |
| c) | Przebudowa chodnika w m. Brańsk, ul. Bielska | 2006 | 71 103 | | 71 103 | | 50 000 | | | 21 103 | | - | | | | | | |
| d) | Droga Nr 1678 B Orla - do skrzyżowania z drogą Nr 1681 B | 2006 | 330 000 | | 330 000 | | 200 000 | | | 130 000 | | - | | | | | | |
| e) | Droga Nr 1573B od drogi pow.Nr 1572B do drogi pow.Nr 1570B - ulica w m. Markowo | 2006 | 481 000 | | 481 000 | | 240 500 | | | 240 500 | | - | | | | | | |
| 2 | 750 / 75095 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | 9 768 107 | 200 000 | 4 785 107 | - | 728 107 | 90 000 | 3 967 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a) | Opracowanie dokumentacji na parkingi przy PUP w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja oraz ich wykonanie wraz z dojazdem i chodnikiem | 2006/2007 | 110 000 | | 60 000 | | 60 000 | | | | | - | | | | | | |
| b) | Remont sali konferencyjnej w budynku Domu Nauczyciela | 2006 | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | | | | - | | | | | | |
| c) | Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w powiecie bielskim w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 2005-2007 | 9 600 000 | 200 000 | 4 667 000 | | 610 000 | 90 000 | 3 967 000 | | | - | | | | | | |
| d) | wykonanie pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta | 2006 | 33 107 | | 33 107 | | 33 107 | | | | | - | | | | | | |
| 3 | 754 / 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | | 1 045 000 | | 100 000 | 100 000 | - | | | | | 785 000 | | | | | 785 000 | |
| | Nadbudowa Komendy Powiatowej PSP | 2006/2007 | 1 045 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | 785 000 | | | | | 785 000 | |
| 4 | 801 / 80120 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | 5 293 302 | 150 000 | 225 000 | - | 225 000 | - | - | - | - | 1 275 000 | - | 150 000 | - | - | 1 125 000 | - |
| | Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. | 2005/2007 | 5 293 302 | 150 000 | 225 000 | | 225 000 | | | | | 1 275 000 | | 150 000 | | | 1 125 000 | |
| 5 | 852 / 85202 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku | | 1 314 540 | 28 100 | 804 800 | - | 55 600 | - | - | - | 749 200 | 1 600 | - | - | - | - | - | 1 600 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|--------------|
| a) | Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo – wodnej opalanej węglem w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku na kotłownię opalaną biomasą | 2005/2007 | 1 314 540 | 28 100 | 804 800 | | 55 600 | | | | 749 200 | | 1 600 | | | | | 1 600 | |
| 6 | 853 / 85333 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | | 5 000 | - | 5 000 | - | 5 000 | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | Wymiana drzwi ewakuacyjnych | 2006 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | | | | - | | | | | | |
| 7 | 801 / 80130 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | 175 864 | - | 175 864 | - | 76 048 | - | 99 816 | | | | - | - | - | - | - | - | |
| a) | "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 2006 | 175 864 | | 175 864 | | 76 048 | | 99 816 | | | | - | | | | | | |
| 8 | 801 / 80130 Zespół Szkół Rolniczych w Rudce | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Urządzenie i utrzymanie zabytkowego parku pałacowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudce | 2006 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 700 / 70005 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | 156 940 | - | 156 940 | - | 132 040 | 24 900 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Brańskiej 9a w Rudce | 2006 | 156 940 | | 156 940 | | 132 040 | 24 900 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 852 / 85201 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim | | 25 615 | - | 23 694 | - | 5 763 | 17 931 | - | - | - | | - | - | - | - | - | 1 921 | |
| | Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim | 2006 | 25 615 | | 23 694 | | 5 763 | 17 931 | | | | | | | | | | 1 921 | |
| RAZEM: | | | 19 106 471 | 378 100 | 7 598 508 | 100 000 | 2 158 058 | 132 831 | 4 066 816 | 391 603 | 749 200 | 2 061 600 | - | 150 000 | - | - | - | 1 910 000 | 3 521 |
| C | ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 / 60014 Powiatowy Zarząd Dróg | | 343 660 | - | 343 660 | - | 343 660 | - | - | - | | | - | | | | | | |
| a) | Koparko - ładowarka | 2006 | 343 660 | | 343 660 | | 343 660 | | | | | | - | | | | | | |
| 2 | 750 / 75020 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | 29 000 | - | 29 000 | - | 29 000 | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | |
| a) | zakup oprogramowania komputerowego | 2006 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | - | | | | | | |
| b) | zakup kserokopiarki | 2006 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | | | | - | | | | | | |
| c) | zakup urządzenia grzewczego do bindowania dokumentów | 2006 | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | | | | - | | | | | | |
| 3 | 854 / 85410 Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim | | 9 000 | - | 9 000 | - | 9 000 | | | | | | | | | | | | |
| | zakup robota kuchennego "WILK" do mięsa i warzyw | 2006 | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 801 / 80120 II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim | | 4 000 | - | 4 000 | - | 4 000 | - | - | | | | | | | | | | |
| | zakup komputera do sekretariatu | 2006 | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 754 / 75495 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | | | | | | | |
| | zakup specjalistycznego ratowniczego urządzenia hydraulicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | 2006 | 80 000 | | 80 000 | | | | | 80 000 | | | | | | | | | |
| 6 | 801 / 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim | | 9 516 | - | 9 516 | - | 9 516 | - | - | | | | | | | | | | |
| | zakup nowej montażownicy do zdejmowania ogumienia | 2006 | 9 516 | | 9 516 | | 9 516 | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | 475 176 | - | 475 176 | - | 395 176 | - | - | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OGÓLEM: | | | 43 331 513 | 5 514 013 | 11 149 648 | 100 000 | 4 593 594 | 132 831 | 4 066 816 | 1 507 207 | 749 200 | 5 236 588 | - | 150 000 | - | - | - | 5 084 988 | 3 521 |

* w kol. 6 zostały ujęte planowane wydatki, które występują również w załączniku nr 2 projektu uchwały

** w kol. 12 zostały ujęte planowane wydatki, które na etapie uchwalania projektu budżetu nie mogą być przyjęte do planu wydatków budżetu ze względu na brak realnych podstaw przyznania środków np. umowy (środki zagraniczne), decyzji właściwego organu lub mają charakter pozabudżetowy (np. wydatki DPS w Brańsku finansowane z dochodów własnych jednostki)

(1) Zadania planowane do realizacji w ramach programu ZPORR - wnioski złożone

(2) Zadania planowane do realizacji wspólnie z samorządami gmin

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008, po zmianach

| Lp. | Program, jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | | Wysokość wydatków w roku 2006 | | Wysokość wydatków w roku 2007 | | Wysokość wydatków w roku 2008 | |
|----------------------|--|---|---------------------------|---------------------------------------|------------------|---|--|---|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | zł. | zł. | zł. | zł. | zł. | zł. | zł. | zł. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | | |
| 1 | Droga Nr 1680B Spiczki – Orla | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2003/2008 | 1 520 972 | 17 600 | | 503 372 w tym: Pow. 75 506 EFRR 377 529 Bud. Pań. 50 337 | 1 000 000 w tym: Pow. 150 000 EFRR 750 000 Bud. Pań. 100 000 | | | |
| 2 | Droga Nr 1684B i 1683B Dubiazyn – Kozły – Lewki – do dr.kr.Nr 66 | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2002/2008 | 3 842 000 | 162 000 | 200 000 w tym: Pow. 100 000 Gm. Bielsk P. 100 000 Bud. Pań. - | 736 000 w tym: Pow. 110 400 EFRR 552 000 Bud. Pań. 73 600 | 2 744 000 w tym: Pow. 411 600 EFRR 2 058 000 Bud. Pań. 274 400 | | | |
| 3 | Droga Nr 1599B Brańsk – Załuskie Kościelne – Załuskie Koronne | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2004/2008 | 4 156 106 | 48 000 | 300 000 w tym: Pow. 150 000 Gm. Brańsk 150 000 Bud. Pań. - | 1 500 000 w tym: Pow. 225 000 EFRR 1 125 000 Bud. Pań. 150 000 | 2 308 106 w tym: Pow. 346 217 EFRR 1 731 079 Bud. Pań. 230 810 | | | |
| 4 | Droga Nr 1592B Wyski - Mierzwin - Oledzkie | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2002/2007 | 2 850 570 | 29 600 | | 2 820 970 w tym: Pow. 423 146 EFRR 2 115 727 Bud. Pań. 282 097 | | | | |
| 5 | Droga Nr 1697B Mień - Rudka Bocki | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 1999/2007 | 8 718 853 | 4 845 465 | 295 500 w tym: Pow. 295 500 EFRR - Bud. Pań. - | 3 577 888 w tym: Pow. 894 472 EFRR 2 683 416 Bud. Pań. - | | | | |
| 6 | Droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697B | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2004/2007 | 1 892 707 | 21 960 | 373 740 w tym: Pow. 223 740 Gm. Bocki 150 000 EFRR - Bud. Pań. - | 1 497 007 w tym: Pow. 365 558 Gm. Bocki 150 000 EFRR 865 985 Bud. Pań. 115 464 | | | | |
| 7 | Droga Nr 1608B od drogi krajowej Nr 19 Knorozy - Zubowo | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2004/2007 | 2 291 966 | 32 940 | | 2 259 026 w tym: Pow. 0 Gm. Bielsk P. 310 856 EFRR 1 718 974 Bud. Pań. 229 196 | | | | |
| 8 | Droga Nr 1611B ul. Widońska w Bielsku Podlaskim (remont mostu) | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2005/2007 | 645 000 | 45 000 | | 600 000 w tym: Pow. 150 000 EFRR 450 000 Bud. Pań. - | | | | |
| 9 | Nadbudowa Komendy Powiatowej PSP | Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim | 2006/2007 | 1 045 000 | | 885 000 Bud. Pań. 100 000 INTERREG 785 000 | 160 000 Bud. Pań. 160 000 | | | | |
| 10 | Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2005/2007 | 5 293 302 | 150 000 | 1 500 000 w tym: Pow. 225 000 Bud. Pań. 150 000 ZPORR 1 125 000 | 3 643 302 w tym: Pow. 695 685 Bud. Pań. 215 141 ZPORR 2 732 476 | | | | |
| 11 | Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w powiecie bielskim w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2005/2007 | 9 600 000 | 200 000 | 4 667 000 w tym: Pow. (w tym PFOS i GW-90.000 zł) 700 000 NMF i MFEQG 3 967 000 | 4 733 000 w tym: Pow. 710 000 NMF i MFEQG 4 023 000 | | | | |
| 12 | Opracowanie dokumentacji na parkingi przy PUP w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja oraz ich wykonanie wraz z dojazdem i chodnikiem | Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski | 2006/2007 | 110 000 | - | 60 000 Pow. | 50 000 Pow. | | | | |
| 13 | Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo – wodnej opalanej węglem w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku na kotłownię opalaną biomasą | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku | 2005/2007 | 1 314 540 | 28 100 | 806 400 w tym: Pow. 55 600 Własne 1 600 Pożyczka WFOŚiGW 749 200 | 480 040 w tym: Pow. 52 840 EKOFUNDUSZ 394 400 Pożyczka WFOŚiGW 32 800 | | | | |
| RAZEM, w tym: | | | | 43 281 016 | 5 580 665 | Razem, z tego: | 9 087 640 | Razem, z tego: | 22 560 605 | Razem, z tego: | 6 052 106 |
| | | | | - środki Powiatu | | | 1 809 840 | - środki Powiatu | 3 752 607 | - środki Powiatu | 907 817 |
| | | | | - środki NMF i MFEQG | | | 3 967 000 | - środki NMF i MFEQG | 4 023 000 | - środki NMF i MFEQG | - |
| | | | | - środki INTERREG | | | 785 000 | - środki INTERREG | - | - środki INTERREG | - |
| | | | | - środki EFRR | | | - | - środki EFRR | 9 888 631 | - środki EFRR | 4 539 079 |
| | | | | - środki ZPORR | | | 1 125 000 | - środki ZPORR | 2 732 476 | - środki ZPORR | - |
| | | | | - środki z rachunku dochodów własnych | | | 1 600 | - środki z rachunku dochodów własnych | - | - środki z rachunku dochodów własnych | - |
| | | | | - środki z innych j.s.t. | | | 400 000 | - środki z innych j.s.t. | 460 856 | - środki z innych j.s.t. | - |
| | | | | - środki EKOFUNDUSZU | | | - | - środki EKOFUNDUSZU | 394 400 | - środki EKOFUNDUSZU | - |
| | | | | - pożyczka z WFOŚiGW | | | 749 200 | - pożyczka z WFOŚiGW | 32 800 | - pożyczka z WFOŚiGW | - |
| | | | | - środki Budz. Państwa | | | 250 000 | - środki Budz. Państwa | 1 275 835 | - środki Budz. Państwa | 605 210 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/251/06
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 30 sierpnia 2006r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK, po zmianach

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Przychody - ogółem | 5 776 226 |
| | w tym: | |
| | 1. Nadwyżka z lat ubiegłych | |
| | 2. Wolne środki | 847 644 |
| | 3. Kredyty długoterminowe | 4 179 382 |
| | 4. Pożyczki | 749 200 |
| | 5. Spłaty pożyczek udzielonych | |
| | 6. Przychody z prywatyzacji majątku powiatu | - |
| | 7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat | - |
| II. | Rozchody - ogółem | 2 271 841 |
| | w tym: | |
| | 1. Spłaty kredytów długoterminowych | 2 043 041 |
| | 2. Spłaty pożyczek długoterminowych | 228 800 |
| | 3. Pożyczki udzielone | |
| | 4. Wykup papierów wartościowych | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/251/06
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 30 sierpnia 2006r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok, po zmianach**

w złotych

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. |
|-----------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stan środków obrotowych na dn. 1.01.2006 r. | 290 860 |
| 2. | Przychody ogółem | 520 000 |
| 2.1. | Wpływy własne | 480 000 |
| 2.2. | Odsetki bankowe | 20 000 |
| 2.3. | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim (gospodarstwo pomocnicze) | 20 000 |
| 3. | Wydatki ogółem | 755 000 |
| 3.1. | Wpłaty do CFGZGiK i WFGZGiK | 100 000 |
| 3.2. | Wydatki bieżące własne | 605 000 |
| 3.3. | Wydatki inwestycyjne własne | 30 000 |
| 3.4. | Dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na wyposażenie | 20 000 |
| 4. | Stan środków na dn. 31.12.2006 r. (pkt.1+2-3) | 55 860 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIV/251/06
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 30 sierpnia 2006r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006r., PO ZMIANACH

| Lp. | Wyszczególnienie | kwota zł. |
|------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r. | 4 838 691 |
| 1 | Emisja papierów wartościowych | |
| 2 | Zaciągnięte kredyty | 4 549 891 |
| 3 | Zaciągnięte pożyczki | 288 800 |
| 4 | Przyjęte depozyty | - |
| | w tym depozyty zbywalne | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | - |
| | a) z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| | b) jednostek budżetowych | |
| | w tym z tytułu: | |
| | - dostawy towarów i usług | |
| | - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | |
| | c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | |
| II | Planowane zwiększenie długu w 2006r. | 4 928 582 |
| 1 | Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego | 4 179 382 |
| 2 | Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki | 749 200 |
| 3 | Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. | - |
| | b) jednostek budżetowych | |
| | c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | |
| III | Przewidywane zmniejszenie zadłużenia w 2006r. | 2 271 841 |
| 1 | Kwoty spłaconych rat kredytów | 2 043 041 |
| 2 | Kwoty spłaconych rat pożyczek | 228 800 |
| 3 | Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów | |
| 4 | Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych | |
| IV | Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. I+II-III | 7 495 432 |
| V | Planowane dochody na 2006r. | 42 271 988 |
| VI | % (IV : V) | 17,73 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2006 ROKU, PO ZMIANACH

| Dział, rozdział, źródło pochodzenia środków | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok budżetowy 2006 | Plan wydatków na rok budżetowy 2006 | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
|--|--|--|---|--------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 1 346 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozdz.60014u | Drogi publiczne powiatowe | 1 346 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europejski Fundusz Regionalnego (ZPORR) | Droga Nr 1740B i 1754B ul. w m. Dubno i ulica w m. Nurzec (wartość zadania - 1.795.115 zł., okres realizacji - 2005 rok, środki budżetu państwa (rezerwa) - 179.512 zł., środki własne powiatu - 269.267 zł., środki zagraniczne - 1.346.336 zł., uregulowanie płatności przez Wojewodę Podlaskiego w 2006 roku) | 1 346 336 | 0 | 0 | | | | |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 4 017 625 | 4 017 625 | 50 625 | 0 | 0 | 50 625 | 3 967 000 |
| Rozdz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 625 | 50 625 | 50 625 | 0 | 0 | 50 625 | 0 |
| Europejski Fundusz Regionalnego | Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Powiatu Bielskiego poprzez wydanie folderu oraz organizację seminarium polsko – białoruskiego (wartość zadania - 67.500 zł., okres realizacji - 2006r.; plan 2006 roku: środki własne powiatu - 10.125 zł., środki z budżetu państwa - 6.750 zł., środki zagraniczne – 50.625 zł.) | 50 625 | 50 625 | 50 625 | | | 50 625 | 0 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 3 967 000 | 3 967 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 000 |
| Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w powiecie bielskim w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wartość zadania - 9.400.000 zł., okres realizacji - 2005-2007r.; plan 2006 roku: środki własne powiatu - 610.000 zł., środki z PFOŚiGW - 90.000 zł., środki zagraniczne - 3.967.000 zł.) | 3 967 000 | 3 967 000 | 0 | | | | 3 967 000 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 67 111 | 148 559 | 48 743 | 2 643 | 657 | 45 443 | 99 816 |
| Rozdz.80120u | Licea ogólnokształcące | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 0 | 0 | 4 350 | 0 |
| Program Wspólnoty Europejskiej SOKRATES - COMENIUS | Sokrates - COMENIUS (wartość zadania - 5.728 EURO, okres realizacji - 2005-2006r.) | 4 350 | 4 350 | 4 350 | | | 4 350 | |
| Rozdz.80130u | Szkoły zawodowe | 22 692 | 104 140 | 4 324 | 0 | 0 | 4 324 | 99 816 |
| Program Wspólnoty Europejskiej SOKRATES - COMENIUS | Sokrates - COMENIUS (wartość zadania - 3.660 EURO, okres realizacji - 2005-2006r.) | 2 780 | 2 780 | 2 780 | | | 2 780 | |
| PHARE 2003 | Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej (wartość zadania - 175.864 zł., okres realizacji - 2006r.; wykonanie dochodów w 2005 roku - 81.448 zł., plan wydatków 2006 roku: środki zagraniczne - 101.360 zł.) | 19 912 | 101 360 | 1 544 | | | 1 544 | 99 816 |
| Rozdz.80140u | Szkoły zawodowe | 40 069 | 40 069 | 40 069 | 2 643 | 657 | 36 769 | 0 |
| Europejski Fundusz Społeczny | Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych - zwiększenie szans na nową pracę (wartość zadania - 97.786 zł., okres realizacji - 2006-2007r.; plan 2006 roku: środki Budżetu Państwa - 13.357 zł., środki zagraniczne - 40.069 zł., plan 2007 roku - 44.360 zł.) | 40 069 | 40 069 | 40 069 | 2 643 | 657 | 36 769 | |
| Dział 803 | Szkolnictwo wyższe | 25 971 | 25 971 | 25 971 | 0 | 0 | 25 971 | 0 |
| Rozdz.80309u | Pomoc materialna dla studentów | 25 971 | 25 971 | 25 971 | 0 | 0 | 25 971 | 0 |
| Europejski Fundusz Społeczny | Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych - II edycja (wartość zadania - 49.474 zł., okres realizacji - 2005-2006r.; środki budżetu państwa - 12.373 zł., środki zagraniczne - 37.101 zł.; plan 2006 roku: środki budżetu państwa - 8.571 zł., środki zagraniczne - 25.701 zł.) | 25 971 | 25 971 | 25 971 | | | 25 971 | |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 128 | 18 128 | 18 128 | 14 828 | 2 898 | 402 | 0 |
| Rozdz.85333u | Powiatowe Urzędy Pracy | 18 128 | 18 128 | 18 128 | 14 828 | 2 898 | 402 | 0 |
| Europejski Fundusz Społeczny | Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę (wartość zadania - 109.592 zł., okres realizacji - 2006-2008r.; środki budżetu państwa - 23.486 zł., środki zagraniczne - 86.106 zł.; plan 2006 roku: środki budżetu państwa - 4.944 zł., środki zagraniczne - 18.128 zł., plan 2007 roku - 69.216 zł., plan 2008 roku - 17.304 zł.) | 18 128 | 18 128 | 18 128 | 14 828 | 2 898 | 402 | |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168 784 | 170 266 | 170 266 | 0 | 1 233 | 169 033 | 0 |
| Rozdz.85415u | Pomoc materialna dla uczniów | 168 784 | 170 266 | 170 266 | 0 | 1 233 | 169 033 | 0 |
| Europejski Fundusz Społeczny | Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich - II edycja (wartość zadania - 413.385 zł., okres realizacji - 2005-2006r.; środki budżetu państwa - 132.078 zł., środki zagraniczne - 281.307 zł.; plan wydatków 2006 roku: środki budżetu państwa - 80.024 zł., środki zagraniczne - 169.186 zł.) | 168 784 | 170 266 | 170 266 | | 1 233 | 169 033 | |
| | RAZEM | 5 643 955 | 4 380 549 | 313 733 | 17 471 | 4 788 | 291 474 | 4 066 816 |