

	Roboty budowlane związane z przebudową więźby dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Brańskiej 9A w Rudce	2006	156 940		156 940		16 082	140 858									
8	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:			3 063 169	28 100	2 501 508	-	1 102 100	158 789	99 816	391 603	749 200	1 600	-	-	-	-	3 521
ZAKUPY INWESTYCYJNE																	
1	600 / 60014 Powiatowy Zarząd Dróg		595 249	-	595 249	-	595 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a)	Koparko - ładowarka	2006	343 660		343 660		343 660										
b)	Zakup skraplarki i samochodu ciężarowego	2006	251 589		251 589		251 589										
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										
7	754 / 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim		80 000	-	80 000	50 000	30 000	-	-	-	-	-					
	zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP	2006	80 000		80 000	50 000	30 000										
8	801/80130 Zespół Szkół Rolniczych w Rudce		60 000	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	10 000					10000
	Zakup kombajnu zbożowego	2006	60 000		50 000		50 000					10 000					10000
RAZEM:			866 765	-	856 765	50 000	726 765	-	-	80 000	-	10 000	-	-	-	-	10 000
OGÓLEM:			23 836 520	5 149 013	5 825 945	50 000	3 238 433	158 789	99 816	1 529 707	749 200	11 600	-	-	-	-	13 521

* 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.	10.	11.	12.
							503 372	1 000 000			
							w tym:	w tym:			
1	Droga Nr 1680B Spiczki – Orla	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski	2003/2008	1 520 972	17 600		Pow. 75 506 EFRR 377 529 Bud. Pań. 50 337	Pow. 150 000 EFRR 750 000 Bud. Pań. 100 000			
2	Droga Nr 1684B i 1683B Dubiażyn – Kozły – Lewki – do dr.kr.Nr 66	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski	2002/2008	3 842 000	162 000	245 000 w tym: Pow. 122 500 Gm. Bielsk P. 122 500 Bud. Pań. -	691 000 w tym: Pow. 103 650 EFRR 518 250 Bud. Pań. 69 100	2 744 000 w tym: Pow. 411 600 EFRR 2 058 000 Bud. Pań. 274 400			
3	Droga Nr 1599B Brańsk – Zaluskie Kościelne – Zaluskie 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 - Ołędzkie	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski	2002/2007	2 850 570	29 600		Pow. 423 146 EFRR 2 115 727 Bud. Pań. 282 097				
5	Droga Nr 1697B Mień - Rudka Boćki	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski	1999/2007	8 702 853	4 845 465	279 500 w tym: Pow. 279 500 EFRR - Bud. Pań. -	3 577 888 w tym: Pow. 894 472 EFRR 2 683 416 Bud. Pań. -				
6	Droga Nr 1704B od granicy powiatu - Siele - do drogi Nr 1697B	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski	2004/2007	1 892 707	21 960	373 740 w tym: Pow. 223 740 Gm. Boćki 150 000 EFRR - Bud. Pań. -	1 497 007 w tym: Pow. 365 558 Gm. Boćki 150 000 EFRR 865 985 Bud. Pań. 115 464				
7	Droga Nr 1608B od drogi krajowej Nr 19 Knorzy - Zubowo	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski	2004/2007	2 291 966	32 940		Pow. 0 Gm. Bielsk P. 310 856 EFRR 1 718 974 Bud. Pań. 229 196				
8	Droga Nr 1611B ul. Widowska w Bielsku Podlaskim (remont mostu)	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski	2005/2007	645 000	45 000		Pow. 150 000 EFRR 450 000 Bud. Pań. -				
9	Nadbudowa Komendy Powiatowej PSP	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim	2006/2007	1 045 000		785 000 Bud. Pań. INTERREG 785 000	260 000 Bud. Pań. 260 000				
10	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl.	Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski	2005/2007	8 869 000	150 000	- w tym: Pow. - Bud. Pań. ZPORR -	2 000 000 w tym: Pow. 300 000 Bud. Pań. 100 000 ZPORR 1 600 000	6 719 000 w tym: Pow. 1 080 000 Bud. Pań. 600 000 ZPORR 5 039 000			
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	- w tym: Pow. (w tym PFOS i GW-90.000 zł) - NMF i MFEOG -	4 667 000 w tym: Pow. (w tym PFOS i GW-90.000 zł) 700 000 NMF i MFEOG 3 967 000	4 733 000 w tym: Pow. 710 000 NMF i MFEOG 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	-	Pow. 15 000	Pow. 95 000				
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:				46 840 714	5 580 665	Razem, z tego: 2 804 640	Razem, z tego: 20 951 303	Razem, z tego: 17 504 106			
						- środki Powiatu 846 340	- środki Powiatu 3 385 172	- środki Powiatu 2 697 817			
						- środki NMF i MFEOG -	- środki NMF i MFEOG 3 967 000	- środki NMF i MFEOG 4 023 000			
						- środki INTERREG 785 000	- środki INTERREG -	- środki INTERREG -			
						- środki EFRR -	- środki EFRR 9 854 881	- środki EFRR 4 539 079			
						- środki ZPORR -	- środki ZPORR 1 600 000	- środki ZPORR 5 039 000			
						- środki z rachunku dochodów własnych 1 600	- środki z rachunku dochodów własnych -	- środki z rachunku dochodów własnych -			
						- środki z innych j.s.t. 422 500	- 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 -	- środki Budz. Państwa 1 256 194	- środki Budz. Państwa 1 205 210			

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/262/06
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 26 października 2006r

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK, po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Przychody - ogółem	4 051 180
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. Wolne środki	1 001 980
	3. Kredyty długoterminowe	2 300 000
	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 XLVI/262/06
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 26 października 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.	3 049 200
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2 300 000
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	5 616 050
V	Planowane dochody na 2006r.	38 246 889
VI	% (IV : V)	14,68

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVI/262/06
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 26 października 2006r

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2006, po zmianach**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
1.	Stan środków obrotowych na dn. 1.01.2006 r.	44 974
2.	Przychody ogółem	70 000
2.1.	Wpływy własne	70 000
3.	Wydatki ogółem	109 858
3.1.	Roboty budowlane związane z przebudową wieźby dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Brańskiej 9A w Rudce	109 858
4.	Stan środków na dn. 31.12.2006 r. (pkt.1+2-3)	5 116