

RAZEM:		2 963 269	28 100	2 432 440	-	1 048 371	158 789	99 816	376 264	749 200	1 600	-	-	-	-	-	3 521
C		ZAKUPY INWESTYCYJNE															
1	600 / 60014 Powiatowy Zarząd Dróg	691 949	-	691 949	-	691 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	Koparko - ładowarka	2006	343 660	343 660		343 660											
b)	Zakup skraplarki i samochodu ciężarowego	2006	348 289	348 289		348 289											
2	750 / 75020 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	18 000	-	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	zakup oprogramowania komputerowego	2006	6 000	6 000		6 000											
b)	zakup kserokopiarki	2006	8 000	8 000		8 000											
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 wazzyw	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	175 760	-	175 760	134 204	30 000	11 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP	2006	90 000	90 000	60 000	30 000											
b)	zakup agregatu prądowórczego stacjonarnego oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia	2006	66 500	66 500	66 500												
c)	Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego w pełną osobistą ochronę chemiczną ratowników, pracujących w strefach zagrożenia, niezbędną w trakcie akcji ratowniczych przy wypadkach	2006	19 260	19 260	7 704		11 556										
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:		1 048 225	-	1 038 225	134 204	812 465	11 556	-	80 000	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000
OGÓLEM:		23 918 080	5 149 013	5 914 091	134 204	3 258 931	170 345	99 816	1 501 595	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 mogły 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

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006r, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2006r.	Przychody na 2006r.	Wydatki na 2006r.	Stan środków na 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim - Zarządzenie Dyrektora PZD	2 705	300		3 005
2	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim- Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP		25 200	25 200	-
3	801	80120	I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim -- Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	1 169	6 400	6 780	789
4	801	80120	I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim - Zarządzenia Dyrektora Szkoły	14 093	200	14 220	73
5	801	80120	II LO im. Z BJK w Bielsku Podlaskim - Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	692	306	63	935
6	801	80120	II LO im. Z BJK w Bielsku Podlaskim - Zarządzenia Dyrektora Szkoły		3 200	3 200	-
7	801	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim- Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	6 235	4 300	1 000	9 535
8	801	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim - Zarządzenia Dyrektora Szkoły		13 000	13 000	
9	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim- Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	47	4 476	4 300	223
10	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - Zarządzenia Dyrektora Szkoły	865	30 150	22 150	8 865
11	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim- Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	1 080	1 200	2 280	-
12	801	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce - Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	9 733	80 000	82 000	7 733
13	801	80130	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	25 923	18 504	33 800	10 627
14	801	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim - Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	24 265	135 000	124 265	35 000
15		85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim – Zarządzenie Dyrektora		2 000	2 000	-
16	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku -Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	5 496	65 000	70 000	496
17	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku – Zarządzenie Dyrektora		1 938	1 938	
18	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim -Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	15	690	705	-
19	854	85410	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	10 812	115 300	110 000	16 112
20	854	85410	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim -Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	10 277	323 500	330 277	3 500
21	854	85410	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce-Uchwała Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28.02.2005r	78 013	307 500	314 500	71 013
RAZEM				191 420	1 138 164	1 161 678	167 906

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600	Transport i łączność	1 346 336	0	0	0	0	0	0
Rozdz60014u	Drogi publiczne powiatowe	1 346 336	0	0	0	0	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju 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	50 625	50 625	50 625	0	0	50 625	0
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 625	50 625	50 625	0	0	50 625	0
Europejski Fundusz Rozwoju 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
Dział 801	Oświata i wychowanie	70 249	151 697	51 881	2 752	2 098	47 031	99 816
Rozdz80120u	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	
Rozdz80130u	Szkoły zawodowe	26 192	107 640	7 824	0	0	7 824	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
Program Wspólnoty Europejskiej SOKRATES - COMENIUS	Sokrates - COMENIUS Akcja 1 (wartość zadania - 4.350 EURO, okres realizacji - 2006-2007r.)	3 500	3 500	3 500			3 500	
Rozdz80140u	Szkoły zawodowe	39 707	39 707	39 707	2 752	2 098	34 857	0
Europejski Fundusz Społeczny	Nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych - zwiększenie szans na nową pracę (wartość zadania - 97.786 zł., okres realizacji - 2006-2007r.; plan 2006 roku: środki Budżetu Państwa - 13 235 zł., środki zagraniczne - 39.707 zł.)	39 707	39 707	39 707	2 752	2 098	34 857	
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	33 320	33 320	33 320	0	0	33 320	0
Rozdz80309u	Pomoc materialna dla studentów	33 320	33 320	33 320	0	0	33 320	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	
Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych - III edycja (wartość zadania - 32.158 zł., okres realizacji - 2006-2007r.; środki budżetu państwa - 8.784 zł., środki zagraniczne - 23.374 zł.)	7 349	7 349	7 349			7 349	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 128	18 128	18 128	14 828	2 898	402	0
Rozdz85333u	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	242 211	243 693	243 693	0	1 233	242 460	0
Rozdz85415u	Pomoc materialna dla uczniów	242 211	243 693	243 693	0	1 233	242 460	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	
Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich - III edycja (wartość zadania - 268.700 zł., okres realizacji - 2006-2007r.; środki budżetu państwa - 85.851 zł., środki zagraniczne - 182.849 zł.)	73 427	73 427	73 427			73 427	
	RAZEM	1 760 869	497 463	397 647	17 580	6 229	373 838	99 816

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK, po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Przychody - ogółem	4 126 856
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. Wolne środki	1 177 656
	3. Kredyty długoterminowe	2 300 000
	a) krótkoterminowe	
	b) długoterminowe	
	4. Pożyczki	649 200
	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	

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.	2 949 200
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2 300 000
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	649 200
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	5 516 050
V	Planowane dochody na 2006r.	38 585 170
VI	% (IV : V)	14,30