

Załącznik 3
do uchwały Nr XLV/258/06

Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 28 września 2006 roku

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		19 906 586	5 120 913	2 467 672	-	1 409 568	-	-	1 058 104	-	-	-	-	-	-	-	-
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	438 374	19 276	419 098		219 098			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	245 000		122 500			122 500		-						
f)	Droga Nr 1697 B Mień - Rudka - Boćki (1)	1999/2007	8 702 853	4 845 465	279 500		279 500					-						
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			23 656 866	5 135 913	3 027 964	-	1 969 860	-	-	1 058 104	-	3 174 988	-	-	-	-	3 174 988	-
ZADANIA NOWOROPCZYNANE																		
1	600 / 60014 Powiatowy Zarząd Dróg		1 252 103	-	1 252 103	-	860 500	-	-	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	200 000		200 000		200 000					-						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	785 000	-	-	-	-	785 000	-
	Nadbudowa Komendy Powiatowej PSP	2006/2007	1 045 000		-		-	-	-	-	-	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	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	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:			19 046 471	378 100	7 438 508	-	2 098 058	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		595 249	-	595 249	-	595 249	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
a)	Koparko - ładowarka	2006	343 660		343 660		343 660						-						
b)	Zakup skraparki 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												
RAZEM:			806 765	-	806 765	50 000	676 765	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM:			43 510 102	5 514 013	11 273 237	50 000	4 744 683	132 831	4 066 816	1 529 707	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.	10.	11.	12.
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 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		2 820 970 w tym: 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		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. Widowska 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		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	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 PFOŚ 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	-	60 000 Pow. 60 000	50 000 Pow. 50 000				
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:				43 265 016	5 580 665	Razem, z tego: 9 016 640	Razem, z tego: 22 615 605	Razem, z tego: 6 052 106			
						- środki Powiatu 1 816 340	- środki Powiatu 3 745 857	- środki Powiatu 907 817			
						- środki NMF i MFEOG 3 967 000	- środki NMF i MFEOG 4 023 000	- środki NMF i MFEOG -			
						- środki INTERREG 785 000	- środki INTERREG -	- środki INTERREG -			
						- środki EFRR -	- środki EFRR 9 854 881	- 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. 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 150 000	- środki Budz. Państwa 1 371 335	- środki Budz. Państwa 605 210			

Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim na 2006 rok, po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I.	Stan na 01.01.2006r.	-	-	-	-
1.	Przychody	376 524	-	-	376 524
a)	przychody własne	356 524			356 524
b)	Dotacja z Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim (gospodarstwo pomocnicze)	20 000			20 000
2.	Wydatki	376 524	13 817	13 817	376 524
a)	wynagrodzenia	252 417	13 817		238 600
b)	pochodne od wynagrodzeń	45 651		3 117	48 768
c)	pozostałe wydatki bieżące	58 456		10 700	69 156
d)	wydatki majątkowe, których źródłem sfinansowania jest dotacja, o której mowa w pkt. 1 b)	20 000			20 000
II.	Stan na 31.12.2006r.	-			-