

## Zadania inwestycyjne w 2007 r., po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki budżetowe				Planowane wydatki pozabudżetowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 2272B ul. Chmielna w m. Bielsk Podlaski	53 680	53 680	53 680		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Droga Nr 1704 B ulica w m. Sielc	713 000	339 260	189 260		A. B. C. 150 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Boćki	93 635	62 220	15 404		A. B. C. 46 816		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Andryjanki	23 180	23 180	11 590		A. B. C. 11 590		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5	600	60014	Droga nr 1690B w miejscowości Olszewo	456 000	456 000	228 000		A. B. C. 228 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6	600	60014	Droga nr 1577B ulica we wsi Godziebny wraz z dokumentacją techniczną	320 000	320 000	160 000		A. B. C. 160 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7	600	60014	Droga nr 1581B Filipy - Wyski wraz z dokumentacją techniczną	280 000	280 000	140 000		A. B. C. 140 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8	600	60014	Droga nr 1681B od drogi krajowej nr 66 - Koszki wraz z dokumentacją techniczną	450 000	450 000	225 000		A. B. C. 225 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Droga nr 1695 Popławy - Oleksin	1 300 000	1 300 000	650 000		A. B. C. 650 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	600	60014	Droga nr 1697B Mień - Rudka - Boćki	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11.	600	60014	Droga nr 1608B od drogi krajowej nr 19 - Rzepiewo - Knorzy	1 000 000	1 000 000	500 000		A. B. C. 500 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
12.	600	60014	Droga nr 1683B Dubiażyn - Kozły - Lewki - do drogi krajowej nr 66	400 000	400 000	200 000		A. B. C. 200 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 2274B ul. Szpitalna w m. Bielsk Podlaski	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
14.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1611B ul. Widowska (od mostu do końca zwartej zabudowy) w m. Bielsk Podlaski	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
15.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1572B ul. Binduga i Kilińskiego w m. Brańsk	40 000	40 000	20 000		A. B. C. 20 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
16	750	75095	Opracowanie dokumentacji na parkingi przy PUP w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja oraz ich wykonanie wraz z dojazdem i chodnikiem	110 000	95 000	95 000		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
17	750	75095	Remont sali konferencyjnej w budynku Domu Nauczyciela	47 520	47 520	47 520		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
18	801	80120	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. wraz z budową węzła ciepłego i zewnętrznej sieci ciepłej	8 719 000	300 000	300 000		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
19	801	80130	Modernizacja stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka J.K.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2 750 000	410 000	410 000		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
20	852	85202	Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo - wodnej opalanej węglem w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku na kotłownię opalaną biomasą	1 314 540	650 258	438 400	211 858	A. B. C.		A. B. C. 8 800	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
21	754	75411	Nadbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim ul. Poniatowskiego 11	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
<b>Ogółem</b>				<b>19 310 555</b>	<b>7 467 118</b>	<b>4 923 854</b>	<b>211 858</b>	<b>2 331 406</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych)

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, po zmianach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga 1704B od granicy powiatu - Sielc - do drogi 1697B i droga 1697B Mień – Rudka – Bocki (okres realizacji: 2008)	5 123 000				A. B. C.		5 123 000		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
2	600	60014	Przebudowa drogi 1592B Wyski – Mierzwin – Olgędzkie – do drogi wojewódzkiej nr 681 (okres realizacji: 2008)	2 821 000				A. B. C.		2 821 000		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1680B Spiczki – Orla (okres realizacji: 2008)	1 470 000				A. B. C.		1 470 000		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
4	600	60014	Przebudowa mostu ul. Widowskiej i ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim (okres realizacji: 2009/2010)	2 800 000				A. B. C.			2 000 000	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
5	600	60014	Przebudowa ul. Binduga i Kilińskiego (wniosek składany wspólnie z Gminą Miejską Brańsk) (okres realizacji: 2009/2010)	1 700 000				A. B. C.			700 000	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
6	600	60014	Przebudowa drogi nr 1679B Mokre – Knorydy – Starowieś – Bocki (okres realizacji: 2009/2010)	6 000 000				A. B. C.			3 000 000	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
7	600	60014	Przebudowa drogi nr 1599B Brańsk – Załuskie Kościelne – Załuskie Koronne (okres realizacji: 2009)	4 428 000				A. B. C.			4 428 000	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
8	801	80120	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. wraz z budową węża ciepłego i zewnętrznej sieci ciepłej (okres realizacji: 2005/2009)	8 719 000	300 000	300 000		A. B. C.		2 240 000	6 061 880	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
<b>Ogółem</b>				33 061 000	300 000	300 000	0		0	0	11 654 000	16 189 880	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła



2.5	Program:	<b>Program:</b> Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1 <b>Nazwa projektu:</b> FOLKLORE:SIX DIFFERENT ASPECTS <b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			24 370		24 370									
z tego: 2007 r.			24 370		24 370	24 370					24 370			24 370	
2008 r.		801													
2009 r.		80120													
2010 r.***															
2.6	Program:	<b>Program:</b> Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1 <b>Nazwa projektu:</b> FRADEPO – FAIR TRADE <b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			16 682		16 682									
z tego: 2007 r.			13 182		13 182	13 182					13 182			13 182	
2008 r.		801													
2009 r.		80130													
2010 r.***															
2.7	Program:	<b>Program:</b> Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1 <b>Nazwa projektu:</b> JAK BYĆ MŁODYM EUROPEJCZYKIEM. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EUROPY <b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			24 330		24 330									
z tego: 2007 r.			24 330		24 330	24 330					24 330			24 330	
2008 r.		801													
2009 r.		80130													
2010 r.***															
2.8	Program:	<b>Program:</b> Sektorowy Program Operacyjny RZL 2004-2006 <b>Priorytet</b> – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji społecznej i zawodowej													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Działanie 1.6</b> Integracja i reintegracja zawodowa kobiet <b>Nazwa projektu:</b> Aktywność szansą kobiet <b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	21		125 154		125 154									
z tego: 2007 r.			103 679		103 679	103 679					103 679			103 679	
2008 r.		853													
2009 r.		85333													
2010 r.***															
2.9	Program:	<b>Program:</b> Sektorowy Program Operacyjny RZL 2004-2006 <b>Priorytet 2</b> – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy <b>Działanie 2.1</b> Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie <b>Nazwa projektu:</b> Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej <b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			110 000		110 000									
z tego: 2007 r.			110 000		110 000	110 000					110 000			110 000	
2008 r.		801													
2009 r.		80130													
2010 r.***															
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>863 568</b>	<b>154 309</b>	<b>709 259</b>	<b>611 920</b>	<b>92 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 595</b>	<b>519 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 325</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r., po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 798 681</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 006 308
2.	Pożyczki	§ 952	211 858
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	580 515
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 450 850</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 340 850
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	110 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
 Do uchwały Nr VIII/55/07  
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
 Z dnia 31 maja 2007 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat Bielski na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r., po zmianach**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2 331 406	2 331 406				2 331 406
750	75023	2 000	2 000	2 000			
801	80120	3 353	3 353	3 353	3 353		
801	80130	4 423	4 423	4 423	4 423		
852	85204	32 000	32 000	32 000			
<b>Ogółem</b>		2 373 182	2 373 182	41 776	7 776	0	2 331 406

**Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r., po zmianach**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						dotacje z budżetu***	w tym:					
							§ 265	na inwestycje				
<b>I</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	z tego:											
1.	"Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim"	710	71012	0	405 000	50 000	x	0	405 000	0	0	x
<b>II</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>			<b>230 346</b>	<b>892 549</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 019 022</b>	<b>x</b>	<b>103 873</b>	
	z tego:											
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	600	60014	2 849	8 003		x	x	7 853	x	2 999	
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	754	75411		410		x	x	410	x	-	
3.	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	6 255	5 000		x	x	4 500	x	6 755	
4.	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	982	3 043		x	x	4 025	x	-	
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	7 633	23 500		x	x	27 510	x	3 623	
6.	Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim	801	80130	3 183	1 320		x	x	4 503	x	-	
7.	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	10 502	11 000		x	x	11 000	x	10 502	
8.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	4 875	57 962		x	x	59 300	x	3 537	
9.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	30 441	123 200		x	x	140 000	x	13 641	
10.	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce	801	80130	12 873	84 500		x	x	85 500	x	11 873	
11.	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce	854	85410	42 458	252 500		x	x	252 500	x	42 458	
12.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	51 360	55 000		x	x	101 359	x	5 001	
13.	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim	854	85410	22 318	215 600		x	x	237 000	x	918	
14.	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	852	85202	32 566	51 011		x	x	81 011	x	2 566	
15.	Rodzinny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim	852	85201	1 541	-		x	x	1 541	x	-	
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	853	85333	510	500		x	x	1 010	x	-	
	<b>Ogółem</b>			<b>230 346</b>	<b>1 297 549</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 424 022</b>	<b>x</b>	<b>103 873</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 8  
Do uchwały Nr VIII/55/07  
Rady Powiatu w Bielsku Podl.  
Z dnia 31 maja 2007 roku

## Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po zmianach

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>44 491</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>70 000</b>
1.	Wpływy własne – udział we wpływach z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	70 000
III.	<b>Wydatki</b>	<b>75 000</b>
1.	Wydatki bieżące	75 000
	Tworzenie bazy danych, dotyczących jakości gleby i ziemi powiatu bielskiego	55 000
	Gospodarowanie odpadami z wypadków	20 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>39 491</b>



Załącznik Nr 9  
 Do uchwały Nr VIII/55/07  
 Rady Powiatu w Bielsku Podl.  
 Z dnia 31 maja 2007 roku

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2007 r., po zmianach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	852	85201	Umieszczenie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych Powiatów	281 600
2	852	85204	Umieszczenie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów	40 000
3	801	80195	Organizowanie nauki religii w publicznych szkołach	7 403
4	851	85141	Promowanie zdrowia poprzez udział zespołu reanimacyjnego Zakładu Pomocy Doraźnej w Bielsku Podlaskim na IV Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego i Międzynarodowych Ćwiczeń Ratowniczych „Augustów – Marijampol 2007”	500
5	853	85311	Pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków z PFRON	3 500
<b>Ogółem</b>				333 003