

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 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
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	713 797	339 260	189 260		A. B. 150 000 C.		A. B. 797 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. 46 816 C.		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. 11 590 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5	600	60014	Droga nr 1690B w miejscowości Olszewo	423 000	423 000	210 500		A. B. 212 500 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6	600	60014	Droga nr 1577B ulica we wsi Godzieby wraz z dokumentacją techniczną	320 000	320 000	160 000		A. B. 160 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7	600	60014	Droga nr 1581B Filipy - Wyszki wraz z dokumentacją techniczną	280 000	280 000	140 000		A. B. 140 000 C.		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. 225 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Droga nr 1695 Popławy - Oleksin	1 128 000	1 128 000	564 000		A. B. 564 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	600	60014	Droga nr 1697B Mień - Rudka - Boćki	305 000	305 000	155 000		A. B. 150 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11.	600	60014	Droga nr 1608B od drogi krajowej nr 19 - Rzepniowo - Knoroczy	987 000	987 000	487 000		A. B. 500 000 C.		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. 200 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13.	600	60014	Droga Nr 1692B Chojewo – Bodaczki	210 000	210 000	122 000		A. B. 88 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
14.	600	60014	Droga Nr 1573B Markowo – Ferma	110 000	110 000	55 000		A. B. 55 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
15.	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
16	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1611B ul. Widowska (od mostu do końca zwartej zabudowy) w m. Bielsk Podlaski	28 792	28 792	28 792		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
17	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1572B ul. Binduga i Kilińskiego w m. Brańsk	47 458	47 458	23 729		A. B. 23 729 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
18	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
19	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
20	801	80120	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. wraz z budową węzła cieplnego i zewnętrznej sieci ciepłej	8 719 000	150 000	150 000		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
21	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

22	852	85202	Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo – wodnej opalanej węglem w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku na kotłownię opalaną biomasą	1 392 369	728 087	74 419	211 858	A. 441 810 B. C.		A. B. C. 8 800	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
23	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
24	801	80130	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z opracowaniem koncepcji i projektu technicznego	67 832	67 832	67 832		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Ogółem				19 670 263	7 676 029	4 495 726	211 858	2 968 445	0	9 597	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych)

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XI/80/07
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
Z dnia 28 września 2007r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
2	Wydatki bieżące razem:	x		899 803	181 809	717 994	617 161	120 095	0	0	120 095	497 066	0	0	0	497 066	
2.1	Program:	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet: 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Nazwa projektu: Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę Jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801	97 786	24 446	73 340											
	z tego: 2007 r.		80140	54 312	13 578	40 734	54 312	13 578			13 578	40 734				40 734	
2.2	Program:	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Nazwa projektu: Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	21	853 85333	164 388	35 228	129 160											
z tego: 2007 r.		95 783		20 527	75 256	95 783	20 527			20 527	75 256				75 256		
2008 r.		41 636		8 923	32 713												
2.3	Program:	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet: 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Fundusz stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych – III edycja Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	23	803	32 158	8 784	23 374											
	z tego: 2007 r.		80309	22 053	6 024	16 029	22 053	6 024			6 024	16 029				16 029	
2.4	Program:	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet: 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich – III edycja Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	23	854	268 700	85 851	182 849											
	z tego: 2007 r.		85415	164 211	52 466	111 745	164 211	52 466			52 466	111 745				111 745	
2.5	Program:	Program: Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1 Nazwa projektu: FOLKLORE:SIX DIFFERENT ASPECTS Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801	24 370		24 370											
	z tego: 2007 r.		80120	24 370		24 370	24 370					24 370				24 370	
2.6	Program:	Program: Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1 Nazwa projektu: FRADEPO – FAIR TRADE Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801	16 682		16 682											
	z tego: 2007 r.		80130	13 288		13 288	13 288					13 288				13 288	

2.7	Program:	Program: Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1														
	Priorytet:	Nazwa projektu: JAK BYĆ MŁODYM EUROPEJCZYKIEM. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EUROPY														
	Działanie:	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół														
	Nazwa projektu:	Nr 3 w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:		801	20 665		20 665										
2.8	z tego: 2007 r.		80130	20 665		20 665	20 665					20 665			20 665	
	2008 r.															
	Program:	Program: Sektorowy Program Operacyjny RZL 2004-2006														
	Priorytet:	Priorytet – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji społecznej i zawodowej														
	Działanie:	Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet														
2.9	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Aktywność szansą kobiet														
	Razem wydatki:	21		125 154		125 154										
	z tego: 2007 r.		853	103 679		103 679	103 679					103 679			103 679	
	2008 r.		85333	21 475		21 475	21 475					21 475			21 475	
	Program:	Program: Sektorowy Program Operacyjny RZL 2004-2006														
2.10	Priorytet:	Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy														
	Działanie:	Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie														
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej														
	Razem wydatki:		801	110 000	27 500	82 500										
	z tego: 2007 r.		80130	110 000	27 500	82 500	110 000	27 500				27 500	82 500		82 500	
2.10	2008 r.															
	Program:	Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” - Comenius														
	Priorytet:	Nazwa projektu: JAK BYĆ MŁODYM EUROPEJCZYKIEM. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EUROPY														
	Działanie:	Jednostka realizująca projekt:														
	Nazwa projektu:	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim														
2.10	Razem wydatki:		801	39 900		39 900										
	z tego: 2007 r.		80130	8 800		8 800	8 800					8 800			8 800	
	2008 r.			31 100		31 100										
	Program:	Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” - Comenius														
	Priorytet:	Nazwa projektu: JAK BYĆ MŁODYM EUROPEJCZYKIEM. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EUROPY														
2.10	Działanie:	Jednostka realizująca projekt:														
	Nazwa projektu:	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:		801	39 900		39 900										
	z tego: 2007 r.		80130	8 800		8 800	8 800					8 800			8 800	
	2008 r.			31 100		31 100										
Ogółem (1+2)		x		899 803	181 809	717 994	617 161	120 095	0	0	120 095	497 066	0	0	0	497 066

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r., po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 434 855
1.	Kredyty	§ 952	4 612 803
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	610 194
Rozchody ogółem:			1 450 850
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	

**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				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Gospodarstwa pomocnicze			0	405 000	50 000	x	0	405 000	0	0	x
	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
II	Dochody własne jednostek budżetowych			230 346	920 549	-	x	x	1 049 022	x	101 873	
	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	18 000		x	x	20 500	x	3 755	
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	-	
17.	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		15 000		x	x	14 000	x	1 000	
Ogółem				230 346	1 325 549	50 000	x	x	1 454 022	x	101 873	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd