

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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
1.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 2272B ul. Chmielna w m. Bielsk Podlaski	55 680	32 142	32 142		A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	600	60014	Droga Nr 1611B ul. Widowska w Bielsku Podlaskim (remont mostu)	645 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Droga Nr 1704B od granic powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697B	1 184 062	116 211	116 211		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Droga Nr 1704 B ulica w m. Sielc	713 000	339 260	189 260		A. B. 150000 C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	600	60014	Droga Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Ołędzkie	2 877 400	284 780	284 780		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6.	600	60014	Droga Nr 1697 B Mień - Rudka - Bocki	9 587 296	446 234	446 234		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
7.	600	60014	Droga Nr 1680B Spiczki - Orla	1 551 039	53 344	53 344		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
8.	600	60014	Droga Nr 1684B i 1683B Dubiażyn - Kozły - Lewki - do dr.kraj. Nr 66	4 257 500	85 050	85 050		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
9.	600	60014	Droga Nr 1599B Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne	4 173 659	182 566	182 566		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
10.	600	60014	Droga Nr 1608B od drogi krajowej Nr 19 Knorozy - Zubowo	2 337 147	230 421			A. B. 230421 C. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
11.	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. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
12.	750	75095	Remont sali konferencyjnej w budynku Domu Nauczyciela	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
13.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl.	8 719 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
14.	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. ...		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
15.	852	85202	Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo – wodnej opalanej węglem w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku na kotłownię opalaną biomasą	1 314 540	659 058	438 400	211 858	A. B. C. 8800 ...		Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
Ogółem				40 365 323	3 924 066	3 322 987	211 858	393 221	0	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 (np. Rachunek dochodów własnych)

Program:														
Priorytet:		Program: Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1 Nazwa projektu: FOLKLORE:SIX DIFFERENT ASPECTS												
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.5	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.***													
Program:														
Priorytet:		Program: Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1 Nazwa projektu: FRADEPO – FAIR TRADE												
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.6	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.***													
Ogółem (1+2)		x	604 084	154 309	449 775	361 029	89 137	0	0	89 137	271 892	0	0	0 271 892

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 468 166
1.	Kredyty	§ 952	4 256 308
2.	Pożyczki	§ 952	211 858
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	
Rozchody ogółem:			1 450 850
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 340 850
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000
3.	Spląty 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	327 000	327 000	327 000				
020	02001	4 000	4 000	4 000				
700	70005	70 000	70 000	70 000				
710	71013	70 000	70 000	70 000				
710	71014	10 000	10 000	10 000				
710	71015	192 000	192 000	188 000	139 366	28 585		4 000
750	75011	172 600	172 600	172 600	144 266	28 334		
750	75045	21 000	21 000	21 000	4 600	800		
754	75411	2 155 000	2 155 000	2 155 000	1 731 470	10 530		
851	85156	476 000	476 000	476 000				
853	85321	65 000	65 000	65 000	49 910	8 860		
Ogółem		3 562 600	3 562 600	3 558 600	2 069 612	77 109	0	4 000

Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

- rozdz. 01008, § 0690 (opłaty melioracyjne)	15 700
- rozdz. 01008, § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat opłat)	300
- rozdz. 70005, § 0470 (wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd)	380 200
- rozdz. 70005, § 0750 (najem, dzierżawa)	27 500
- rozdz. 70005, § 0760 (przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności)	1 100
- rozdz. 70005, § 0870 (sprzedaż składników majątkowych)	90 000
- rozdz. 70005, § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat opłat)	1 200
- rozdz. 71015, § 0690 (koszty upomnienia oraz grzywny)	985
- rozdz. 71015, § 0970 (prowizja 0,3% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników)	15
- rozdz. 75411, § 0830 (komendy powiatowe PSP)	2 000
Razem	519 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	438 827	380 421					380 421
801	80120	3 353	3 353	3 353	2 796	557		
801	80130	4 423	4 423	4 423	3 541	882		
852	85204	32 000	32 000	32 000				
Ogółem		478 603	420 197	39 776	6 337	1 439	0	380 421

* w kwocie dotacji 438.827 zł. w rozdziale 60014 znajduje się kwota 58.406 zł., która dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
							§ 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			94 682	903 620	-	x	x	921 452	x	76 850	
	z tego:											
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	600	60014	2 850	150		x	x		x	3 000	
2.	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	-	5 000		x	x	5 000	x	-	
3.	II LO z BJJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	1 000	500		x	x	1 500	x	-	
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	1 000	23 500		x	x	23 500	x	1 000	
5.	Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim	801	80130	1 990	1 320		x	x	3 310	x	-	
6.	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	3 000	11 000		x	x	11 000	x	3 000	
7.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	4 300	55 300		x	x	59 600	x	-	
8.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	5 000	128 350		x	x	128 000	x	5 350	
9.	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce	801	80130	15 000	84 500		x	x	85 500	x	14 000	
10.	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce	854	85410	25 000	252 500		x	x	252 500	x	25 000	
11.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	10 000	55 000		x	x	60 000	x	5 000	
12.	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim	854	85410	3 500	236 000		x	x	239 000	x	500	
13.	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	852	85202	20 000	50 000		x	x	50 000	x	20 000	
14.	Rodzinny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim	852	85201	1 532	-		x	x	1 532	x	-	
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	853	85333	510	500		x	x	1 010	x	-	
	Ogółem			94 682	1 308 620	50 000	x	x	1 326 452	x	76 850	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	710	71012	Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim	Świadczenie usług technicznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim	50 000
Ogółem					50 000

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brańsku	9 600
2	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Brańsku	12 000
3	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim	9 600
4	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	6 720
5	801	80120	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	12 000
6	801	80120	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Boćkach	5 760
7	801	80130	Policealne Studium Ekonomiki i Informatyki dla Dorosłych	24 480
8	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach	11 040
Ogółem				91 200

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

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
Ogółem				329 003

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 116
II.	Przychody	70 000
1.	Wpływy własne – udział we wpływach z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	70 000
III.	Wydatki	75 000
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.	Stan środków obrotowych na koniec roku	116

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	55 860
II.	Przychody	450 000
1.	Wpływy własne	440 000
2.	Odsetki bankowe	10 000
III.	Wydatki	465 000
1.	Wydatki bieżące własne	375 000
2.	Wpłaty do CFGZGiK i WFGZGiK	90 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	40 860