

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/194/08
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2009

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.	Wyszczególnienie		Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do roku 2009	Wysokość wydatków w roku budżetowym		Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w roku 2011		Wysokość wydatków po roku 2011	
						Własne/ inne źródła	Program operacyjny	Własne/ inne źródła	Program operacyjny	Własne/ inne źródła	Program operacyjny	Własne/ inne źródła	Program operacyjny
.	1	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nazwa programu operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2009-2010	21 215 787	0	6 431 904	5 734 688	4 783 883	4 265 312			-	-
	Oś priorytetowa	II Rozwój infrastruktury transportowej											
	Nazwa projektu	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany- Kuźnica – Bobrowniki (Etap III)											
2.	Nazwa programu operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2008-2011	1 050 230	8 672	-				253 885	787 673		
	Oś priorytetowa	V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska											
	Nazwa projektu	Wykonanie termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół w Suchowoli											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Nazwa programu	Wieloletni program rozwoju bazy sportowej Województwa Podlaskiego	2008-2010	4 100 000	100 000	<u>1 000 000</u> 353 000*	-	<u>620 000</u> 1 000 000*	1 027 000**		-	-	-
	Nazwa projektu	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej											
	OGÓŁEM			26 366 017	108 672	7 784 904	5 734 688	6 403 883	5 292 312	253 885	787 673		

* Wieloletni program rozwoju bazy sportowej Województwa Podlaskiego

** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXII/194/08
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2009

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2009

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2008 roku	Środki wynikające z planów	w tym:			Dotacje z budżetu państwa	Środki do pozyskania z innych źródeł	Nakłady do poniesienia po 2009r.
					Środki własne	Dochody z tytułu zawartych porozumień				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
I. Zadania kontynuowane										
1. Przebudowa „Szlaku Tatarskiego” drogi powiatowej Nr 1269B od drogi wojewódzkiej Nr 674 do Drahli oraz drogi powiatowej Nr 1271B Drahle – Bohoniki – Malawicze Dolne	2007-2009	6 849 900	49 900	3 800 000	1 900 000	1 900 000	3 000 000	-	-	
2. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2008-2010	4 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	-	353 000	-	2 647 000	
3. Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce	2008-2009	1 937 534	29 900	454 483	454 483			1 453 151*	-	
II. Zadania noworozpoczęte										
1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki - Kuźnica – Lipszczany (etap III)	2009-2010	21 215 787	-	6 431 904	3 215 952	3 215 952	-	5 734 688*	9 049 195	
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1302B Rozedranka Stara - Lebidzin	2009	70 000	-	70 000	35 000	35 000	-	-	-	

II. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup drukarki w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce	2009	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-
2. Zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce	2009	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-	-
3. Zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sokółce	2009	18 000	-	18 000	18 000	-	-	-	-
Razem:		34 216 221	179 800	11 799 387	6 648 435	5 150 952	3 353 000	7 187 839	11 696 195

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXII/194/08
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2009

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp/rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady	Finansowanie: w roku bieżącym								Nakłady po roku 2009	
					Krajowe środki publiczne						Wspólnotowe środki publiczne			
					budżet państwa		budżet samorządu województwa		budżet jst i innych jst.		Fundusz nazwa	kwota		%
					kwota	%	kwota	%	kwota	%				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	„Profesjoniści”- organizacja szkoleń, wykładów Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	01.05.2008 30.04.2010	216 600	71 811					16 708	7,7	EFS	94 678	43,7	33 403
	Ogółem		216 000	71 811					16 708			94 678		33 403

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/194/08
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2009

Plan przychodów i rozchodów na rok 2009

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 460 201,00
1.	Kredyty	§ 9520	8 460 201,00
2.	Pożyczki	§ 9520	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 9510	-
5.	Prywatyzacja majątku jst.	§ 9440	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	-
Rozchody ogółem			2 277 271,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	2 277 271,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-
5.	Lokaty	§ 9940	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/194/08
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2009

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2009.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§ dochod przekaz anych	§ dochod. wykona ne	Przewidyw ane wykonanie za 2008r.	Plan na rok 2009	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700				250 000	200 000	80,00
1.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		70005	2350		250 000	200 000	80,00
						250 000	200 000	80,00
					0470	210 000	169 000	81,00
					0750	8 500	7 000	88,00
					0760	15 000	10 000	67,00
					0770	2 000	10 000	500,00
					0830	2 000	2 000	100,00
					0920	1 000	1 000	100,00
					0970	11 500	1 000	9,00
2.	Działalność usługowa	710			1 000	2 000	2 000	100,00
2.1.	Nadzór budowlany Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		71015	2350		2 000	2 000	100,00
						2 000	2 000	100,00
					0570	2 000	2 000	100,00
					0690	-	-	-
	OGÓLEM:					252 000	202 000	81,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/194/08 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2009

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2009**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009 r.	Źródła finansowania w roku 2009			Środki do pozyskania w 2009 r.		Nakłady do poniesienia po 2009 r.
					Środki własne		INTERREG	Budżet państwa	RPO WP 2007-2013	
					Zawarte umowy i por.	Środki powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	-9	11	
1.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki – Kuźnica- Lipszczany- (etap III)	21 215 787	-	6 431 904	3 215 952	3 215 952	-		5 734 688	9 049 195
2.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1302B Rozedranka Stara -Lebiedzin	70 000	-	70 000	35 000	35 000				
4.	Przebudowa „ Szlaku Tatarskiego” drogi powiatowej Nr 1269B od drogi wojewódzkiej nr 674 do Drahli oraz drogi powiatowej Nr 1271B Drahle-Bohoniki- Malawicze Dolne	6 849 900	49 900	3 800 000	1 900 000	1 900 000	-	3 000 000		-
OGÓŁEM:		28 135 687	49 900	10 301 904	5 150 952	5 150 952		3 000 000	5 734 688	9 049 195

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/194/08
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2009

Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego na rok 2009.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	Przychody na 2009 r.	w tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2009 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce – Gospodarstwo pomocnicze	28 404	75 000	-	-	75 000	-	28 404
Ogółem:		28 404	75 000	-	-	75 000	-	28 404

Plany rachunków dochodów własnych na rok 2009

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2009 r.	Dochody na 2009 r.	Wydatki na 2009 r.	Stan środków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 353	75 000	75 000	3 353
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	2 765	81 000	81 000	2 765
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	2 954	52 500	52 500	2 954
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	3 061	20 000	20 000	3 061
	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	21 416	134 000	134 000	21 416
	80148	Zespół Szkół w Suchowoli	0	253 000	253 000	0
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	3 045	20 000	20 000	3 045
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	60	190 500	190 500	60
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	20 212	151 000	151 000	20 212
	85403	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	33 023	175 000	175 000	33 023
		Ogółem:	89 889	1 152 000	1 152 000	89 889

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXII/194/08
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2009

**Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu szkół i placówek oświatowo –
wychowawczych na rok 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801			1 404 792
		80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku	318 882
		80111	Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku	939 107
		80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	61 096
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze	26 676
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli	18 071
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krynkach	16 350
		80130	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Janowie	17 640
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Białymstoku siedziba w Sokółce (ZDZ)	6 970
2.	854			4 686 286
		85410	Bursa Salezjańska w Różanymstoku	127 656
		85420	Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	4 558 630
Ogółem:				6 091 078

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1.	010			10 000
		01095	Dotacja dla gminy	10 000
2.	600			559 972
		60014	Dotacje dla gmin	559 972
3.	851			450 000
		85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	450 000
4.	852			1 200 249
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 152 675
		85204	Rodziny zastępcze	47 574
5.	921			35 000
		92105	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury na podstawie ustawy o pożytku publicznym	10 000
		92120	Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	10 000
		92116	Gmina Sokółka	15 000
6.	926			95 000
		92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym	95 000
Ogółem:				2 350 221

**Plan finansowy
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	65 751	8 751
	w tym:		
	- środki pieniężne	65 751	8 751
	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	-	-
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek zobowiązania (minus)	-	-
II.	Przychody	113 000	110 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	-	-
2.	Dotacje z innych funduszy	-	-
3.	Dochody własne	113 000	110 000
	w tym:		
	§ 0920 pozostałe odsetki	3 000	-
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	110 000	110 000
III.	Wydatki	170 000	110 000
1.	Dotacje - współfinansowanie inwestycji i działań ekologicznych z terenu powiatu	150 000	90 000
	w tym:		
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	150 000	90 000
2.	Wydatki bieżące funduszy celowych, w tym:	20 000	20 000
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 500	18 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	500	2 000
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku	8 751	8 751
	w tym:		
	- środki pieniężne	8 751	8 751
	- papiery wartościowe Skarbu Państwa		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek zobowiązania (minus)		

**Plan finansowy
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	342 779	340 000
1.	środki pieniężne	x	367 879	340 000
2.	należności	x	2 661	-
3.	zobowiązania (minus)	x	27 761	-
II.	Przychody	x	490 000	440 000
1.	Przychody własne	x	440 000	440 000
1.1.	Wpływy z usług	0830	430 000	430 000
1.2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-
1.3.	Pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	50 000	-
2.1.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	50 000	-
III.	Wydatki		492 779	778 000
1.	Wydatki bieżące własne		72 779	340 000
1.1.	Zakup materiałów	4210	15 000	10 000
1.2.	Zakup usług remontowych	4270	4 000	250 000
1.3.	Zakup usług pozostałych	4300	33 279	60 000
1.4.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000	10 000
1.5.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	9 000	5 000
1.6.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6 500	5 000
1.7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	
2.	Pozostałe wydatki	2440	300 000	300 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	32 000	50 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	-	-
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	32 000	50 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	88 000	88 000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	44 000	44 000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	44 000	44 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	340 000	2 000
1.	środki pieniężne	x	340 000	2 000
2.	należności	x	-	-
3.	zobowiązania (minus)	x	-	-

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Poz.	Wyszczególnienie	Przew.wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 361 406,00	12 537 472,00	10 260 201,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
A1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania):	6 361 406,00	4 077 271,00	10 260 201,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
A1a	pożyczki	0,00						
A1b	kredyty	6 361 406,00	4 077 271,00	10 260 201,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
A1c	emisje obligacji	0,00						
A2	Planowanie w roku budżetowym (bez prefinans):	0,00	8 460 201,00					
A2a	pożyczki	0,00						
A2b	kredyty	0,00	8 460 201,00					
A2c	emisje obligacji	0,00						
A3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie:	0,00						
A3a	zaciągnięte zobowiązania	0,00						
A3b	planowane zobowiązania	0,00						
B	Obsługa długu:	2 578 516,00	4 787 938,00	2 979 101,00	2 560 000,00	2 420 000,00	2 280 000,00	2 140 000,00
B1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem pref.	2 284 135,00	4 507 938,00	2 260 201,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
B1a	pożyczek	0,00						
B1b	kredytów	2 284 135,00	2 277 271,00	2 260 201,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
B1c	wykup obligacji	0,00						
B1d	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	2 230 667,00					
B2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00						
B3	Spłata odsetek i dyskonta	294 381,00	280 000,00	718 900,00	560 000,00	420 000,00	280 000,00	140 000,00
C	Dochody budżetowe	44 270 794,00	51 943 800,00	54 500 000,00	56 800 000,00	57 200 000,00	59 000 000,00	60 800 000,00
D	Wydatki budżetowe	44 021 685,00	58 126 730,00	52 239 799,00	54 800 000,00	55 200 000,00	57 000 000,00	58 800 000,00
E	Wynik finansowy	249 109,00	-6 182 930,00	2 260 201,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
F1	długu (art. 170 ust. 1 uofp*)	9,21%	19,75%	14,68%	10,56%	7,00%	3,39%	
F2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp)	9,21%	19,75%	14,68%	10,56%	7,00%	3,39%	
F3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,82%	9,22%	5,47%	4,51%	4,23%	3,86%	3,52%
F4	Spłata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń	5,82%	9,22%	5,47%	4,51%	4,23%	3,86%	3,52%