

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp.	Wyszczególnienie		Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do roku 2010	Wysokość wydatków w roku budżetowym		Wysokość wydatków w roku 2011		Wysokość wydatków w roku 2012		Wysokość wydatków po roku 2012	
						Własne/inne źródła	Program operacyjny Budżet państwa	Własne/inne źródła	Program operacyjny Budżet państwa	Własne/inne źródła	Program operacyjny Budżet państwa	Własne/inne źródła	Program operacyjny Budżet państwa
1	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Nazwa programu	Wieloletni program rozwoju bazy sportowej Województwa Podlaskiego	2008-2011	4 693 752	1 353 700	1 448 552	-	-	-	-	-	-	
	Nazwa projektu					Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej							256 300*
2.	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2008-2011	1 743 859	484 383	570 000	-	689 476**	-	-	-	-	
	Działanie	5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska											
	Nazwa projektu	Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce											
3.	Nazwa programu	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013											
	Działanie	1.3 Poprawa dostępności regionu											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nazwa projektu	„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1257 B Kuznica- Litwinki- Bieniasze-Śnieżany, drogi powiatowej Nr 1261B Śnieżany- Jurasze –Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra-Ślomiańska-do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuznicy” – Etap I	2009-2011	7 142 400	142 400	-	-	615 250	6 384 750	-	-	-	-
	Nazwa programu	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013											
	Działanie	1.3 Poprawa dostępności regionu											
4.	Nazwa projektu	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy –Ostrów Nowy-Górany-Leszczany-Nietupa-Szacily- Kruszyniany celem poprawy warunków życia i aktywizacji ludności w obszarze przygranicznym” – Etap I	2008-2012	7 250 000	250 000	-	-	-	-	615 250	6 384 750	-	-
	Ogółem:			20 830 011	2 230 483	2 274 852	-	2 250 450	7 074 226	615 250	6 384 750	-	-

* Wykazanie zadania nr 1 w ww. załączniku jest niezbędne do pozyskania środków z Wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej Województwa Podlaskiego,

** Wykazanie zadania nr 2 w ww. załączniku jest niezbędne do pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. Wykazanie zadania nr 3 i 4 w ww. załączniku jest niezbędne do złożenia wniosku i pozyskania środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2009 roku	Środki wynikające z planów	w tym:			Środki do pozyskania z innych źródeł	Nakłady do poniesienia po 2010 r.
					Środki własne	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zadania kontynuowane									
1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1328B na terenie gmin Janów i Korycin	2005-2010	3 898 190	58 190	3 840 000	960 000	960 000	1 920 000 budżet państwa	-	-
2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1323B i 1327B na odcinku Kamienica - Budno	2001-2011	1 033 513	433 513	300 000	150 000	150 000	-	-	300 000
3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany – Kuźnica - Bobrowniki (Etap III)	2009-2010	20 994 004	11 994 591	8 999 413	2 410 936	2 347 054	4 241 423 RPO WP 2007-2013	-	-
4. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2008-2011	4 693 752	1 353 700	1 704 852	1 448 552	-	256 300	-	1 635 200
5. Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokólcie i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokólcie, w tym:	2008-2011	1 743 859	484 383	570 000	570 000	-	-	-	689 476*
• Zespół Szkół w Sokólcie		1 003 480	34 004	280 000	280 000				689 476
• Zespół Szkół Rolniczych w Sokólcie		740 379	450 379	290 000	290 000				
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 – Bagny – Jałówka - Kopciówka - Połomin -	2010	200 000	-	200 000	20 000	180 000	-	-	-

Zarządu Dróg w Sokółce																			
13. Budowa garażu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce.	2010	80 000	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce	2010	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce	2010	60 000	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zakupy inwestycyjne																			
1. Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Sokółce	2010	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zakup schodolaza dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce	2010	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:		36 107 318	14 324 377	18 858 265	7 013 488	5 427 054	6 417 723	300 000	2 624 676										

* Regionalny Program Operacyjny województwa Podlaskiego 2007-2013

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp/rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2010	Finansowanie: w roku bieżącym								Nakłady po roku 2010		
					Krajowe środki publiczne			Współnotowe środki publiczne			Fundusz	kwota		%	
					budżet państwa	budżet samorządu województwa	budżet jst i innych jst.	kwota	%	kwota					%
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	„Profesjonaliszczy”- organizacja szkoleń, wykładów														
1.	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	216 786	183 018					5 375	15,9	E F S	28 393	84,1	-	
	„Archimedes”														
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	431 495	66 300	22 203	15					EFS	125 817	85,0	217 175	
	„Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany- Kuźnica- Bobrowniki (etap III)	2009-2010	20 994 004	11 994 591					4 757 990	52,87	RPO WP 2007-2013	4 241 423	47,13	-	
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce	2008-2011	1 743 859	484 383					570 000		RPO WP 2007-2013	-		689 476*	
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013														
	Ogółem		23 386 144	12 728 292	22 203				5 333 365			4 395 633		906 651	

* środki do pozyskania w 2011 r. z RPO WP 2007-2013

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/261/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu powiatu Sokólskiego
na rok 2010

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2010

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			1 000 000	
		60014	Dotacja dla Gminy Janów	1 000 000	
2.	851			247 881	
		85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	247 881	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	185 381 62 500	
3.	852			1 281 290	
		85201	Miasto Białystok	1 225 810	
			Powiat Białostocki	514 896	
			Powiat Zambrowski	537 912	
			Powiat Brodnicki	110 400 62 602	
		85204	Miasto Białystok	55 480	
			Powiat Białostocki	31 762	
			Miasto Poznań	7 906	
			Powiat Augustów	7 906	
4.	921			10 000	
		92116	Gmina Dąbrowa Białostocka	10 000	
Ogółem:				2 539 171	-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801				1 362 580
		80102			183 868
			Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku		183 868
		80111			1 072 452
			Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku		1 072 452
		80120			106 260
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		63 756
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze		42 504
2.	853			106 860	
		85311		106 860	
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	57 540	
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie	49 320	
3.	854				4 927 393
		85410			62 006
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		62 006
		85420			4 865 387
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		4 865 387
4.	921			25 000	
		92105		15 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	15 000	
		92120		10 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	10 000	
2.	926			105 000	
		92605		105 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	105 000	
Ogółem:				236 860	6 289 973

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/261/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2010

Przychody i koszty gospodarstwa pomocniczego na rok 2010.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Przychody na 2010 r.	w tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2010 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce – Gospodarstwo pomocnicze	21 347	75 000	-	-	96 347	-	0
	Ogółem:	21 347	75 000	-	-	96 347	-	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/261/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu
Sokólskiego na rok 2010

Plany dochodów i wydatków własnych na rok 2010

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków		Dochody	Wydatki	Stan środków
			na 01.01.2010 r.	na 2010 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
801	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 110	75 000	77 110	0	0
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	230	81 000	81 230	0	0
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	8 511	67 500	76 011	0	0
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	5 052	20 000	25 052	0	0
	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	25 281	116 000	141 281	0	0
	80148	Zespół Szkół w Suchowoli	6 726	303 000	309 726	0	0
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	0	20 000	20 000	0	0
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	9 267	204 000	213 267	0	0
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	14 763	151 000	165 763	0	0
	85403	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	25 807	196 000	221 807	0	0
		Ogółem:	97 747	1 233 500	1 331 247	0	0

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2010**

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	23 525	33 625
	w tym:		
	- środki pieniężne	23 525	33 625
	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	-	-
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek zobowiązania (minus)	-	-
II.	Przychody	142 100	130 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	-	-
2.	Dotacje z innych funduszy	-	-
3.	Dochody własne	142 100	130 000
	w tym:		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100	
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 000	-
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	140 000	130 000
III.	Wydatki	132 000	163 625
1.	Dotacje - współfinansowanie inwestycji i działań ekologicznych z terenu powiatu	10 000	120 000
	w tym:		
	§ 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000	120 000
2.	Wydatki bieżące funduszy celowych, w tym:	32 000	43 625
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	27 000	33 625
		5 000	10 000
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90 000	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku	33 625	0
	w tym:		
	- środki pieniężne	33 625	0
	- papiery wartościowe Skarbu Państwa		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek zobowiązania (minus)		

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	341 499	325 000
1.	środki pieniężne	x	368 806	325 000
2.	należności	x	2 830	-
3.	zobowiązania (minus)	x	30 137	-
II.	Przychody	x	510 000	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	70 000	-
2.1.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	70 000	-
III.	Wydatki		526 499	765 000
1.	Wydatki bieżące własne		93 499	277 000
1.1.	Zakup materiałów	4210	13 000	27 000
1.2.	Zakup usług remontowych	4270	5 000	90 000
1.3.	Zakup usług pozostałych	4300	56 499	130 000
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	5 000	10 000
1.6.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000	10 000
1.7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
2.	Pozostałe wydatki	2440	300 000	350 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	45 000	50 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	-	-
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	45 000	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	325 000	0
1.	środki pieniężne	x	325 000	0
2.	należności	x	-	-
3.	zobowiązania (minus)	x	-	-

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następane

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	9 577 271,00	17 298 871,00	14 998 871,00	11 998 871,00	8 998 871,00	5 998 871,00	2 998 871,00
A1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania):	4 077 271,00	7 300 000,00	14 998 871,00	11 998 871,00	8 998 871,00	5 998 871,00	2 998 871,00
A1a	pożyczki							
A1b	kredyty	4 077 271,00	7 300 000,00	14 998 871,00	11 998 871,00	8 998 871,00	5 998 871,00	2 998 871,00
A1c	emisje obligacji							
A2	Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5 500 000,00	9 998 871,00					
A2a	pożyczki							
A2b	kredyty	5 500 000,00	9 998 871,00					
A2c	emisje obligacji							
A3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie:							
A3a	zaciągnięte zobowiązania							
A3b	planowane zobowiązania							
B	Obsługa długu:	2 557 271,00	4 957 467,00	3 870 000,00	3 762 000,00	3 554 000,00	3 360 000,00	3 178 871,00
B1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem pref.	2 277 271,00	4 501 467,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 871,00
B1a	pożyczek							
B1b	kredytów	2 277 271,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 871,00
B1c	wykup obligacji							
B1d	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń		2 201 467,00					
B2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
B3	Spłata odsetek i dyskonta	280 000,00	456 000,00	870 000,00	762 000,00	554 000,00	360 000,00	180 000,00
C	Dochody budżetowe	65 717 121,00	62 080 572,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00
D	Wydatki budżetowe	70 240 950,00	69 779 443,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 001 129,00
E	Wynik finansowy	-4 523 829,00	- 7 698 871,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 871,00
F1	długu (art. 170 ust. 1 uofp*)	11,12%	24,16%	19,05%	14,06%	9,23%	4,54%	
F2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp)	11,12%	24,16%	19,05%	14,06%	9,23%	4,54%	
F3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,89%	7,99%	6,14%	5,88%	5,47%	5,09%	4,74%
F4	Spłata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń	3,89%	7,99%	6,14%	5,88%	5,47%	5,09%	4,74%