

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/38/03
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 31 marca 2003r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU BIELSKIEGO NA 2003 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Podziałka klasyfikacji			Plan dochodów na 2003r
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU				657 039
I	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			075	437 289
1	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			126 800
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	075	126 800
2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			241 143
	Pozostała działalność	750	75095	075	241 143
3	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			31 346
a)	Licea ogólnokształcące	801	80120	075	4 080
b)	Szkoły zawodowe	801	80130	075	24 320
c)	Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	801	80114	075	2 946
4	OPIEKA SPOŁECZNA	853			38 000
	Domy pomocy społecznej	853	85302	075	38 000
II.	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH			084	219 750
1.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600			25 250
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	084	25 250
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			178 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	084	178 000
3.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			16 500
a)	Szkoły zawodowe	801	80130	084	500
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	084	16 000
B.	POZOSTAŁE DOCHODY POWIATU				2 839 911
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 200
	Inspekcja Weterynaryjna	010	01021		1 200
	pozostałe odsetki	010	01021	092	1 200
2	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600			5 180
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014		5 180
	pozostałe odsetki	600	60014	092	5 000
	wpływy z różnych dochodów	600	60014	097	180
3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			250
	Nadzór budowlany	710	71015		250
	pozostałe odsetki	710	71015	092	250
4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 616 441
a)	Starostwa powiatowe, z tego:	750	75020		1 166 793
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	750	75020	042	1 050 000
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750	75020	047	2 193
	wpływy z usług	750	75020	083	23 000
	pozostałe odsetki	750	75020	092	91 600
b)	Pozostała działalność	750	75095		449 648
	wpływy z różnych dochodów	750	75095	097	449 648
5	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2 500
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		2 500
	pozostałe odsetki	754	75411	092	2 500
6	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			637 470
a)	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102		4 750
	pozostałe odsetki	801	80102	092	4 500
	wpływy z różnych dochodów	801	80102	097	250
b)	Licea ogólnokształcące	801	80120		89 980
	* pozostałe odsetki	801	80120	092	4 820
	* wpływy z różnych dochodów	801	80120	097	85 160
c)	Szkoły zawodowe	801	80130		17 340
	* wpływy z różnych dochodów	801	80130	097	2 690
	* pozostałe odsetki	801	80130	092	14 650
d)	Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkół	801	80114		230 400

Lp.	Wyszczególnienie	Podzialka klasyfikacji			Plan dochodów na 2003r
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
	pozostałe odsetki	801	80114	092	400
	wplywy z różnych dochodów	801	80114	097	230 000
e)	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140		295 000
	wplywy z usług	801	80140	083	256 000
	pozostałe odsetki	801	80140	092	4 000
	wplywy z różnych dochodów	801	80140	097	35 000
7	OPIEKA SPOLECZNA	853			572 100
a)	Domy pomocy społecznej	853	85302		546 000
	wplywy z usług (wplaty pensjonariuszy)	853	85302	083	540 000
	pozostałe odsetki	853	85302	092	5 000
	wplywy z różnych dochodów	853	85302	097	1 000
b)	Powiatowe centra pomocy rodzinie	853	85318		25 100
	pozostałe odsetki	853	85318	092	4 000
	Wplywy z różnych dochodów	853	85318	097	21 100
c)	Powiatowe urzędy pracy	853	85333		1 000
	pozostałe odsetki	853	85333	092	1 000
8	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			4 770
a)	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	854	85406		1 070
	pozostałe odsetki	854	85406	092	1 000
	wplywy z różnych dochodów	854	85406	097	70
b)	Internaty i bursy szkolne	854	85410		3 700
	pozostałe odsetki	854	85410	092	3 500
	wplywy z różnych dochodów	854	85410	097	200
C	PLANOWANA KWOTA UDZIAŁU POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH				289 675
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			289 675
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75622		289 675
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75622	001	289 675
D	SUBWENCJE				20 493 761
	ROZNE ROZLICZENIA	758			20 493 761
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801	292	15 274 991
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	758	75803	292	929 653
3.	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	758	75806	292	4 289 117
E	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				3 671 700
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			637 200
a)	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	211	188 000
b)	Inspekcja Weterynaryjna	010	01021	211	436 000
c)	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	010	01022	211	10 000
d)	Pozostała działalność	010	01095	211	3 200
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			50 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	211	50 000
3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			214 000
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	211	95 000
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	211	50 000
c)	Nadzór budowlany	710	71015	211	69 000
4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			162 000
a)	Urzędy wojewódzkie	750	75011	211	143 000
b)	Komisje poborowe	750	75045	211	19 000
5	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			1 702 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	211	1 702 000
6	OCHRONA ZDROWIA	851			320 500
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	211	320 500
	- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	851	85156	211	320 000
	- dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych	851	85156	211	500
7	OPIEKA SPOLECZNA	853			586 000
a)	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	853	85316	211	16 000
	- zasiłki funkcjonariuszom PSP	853	85316	211	16 000
b)	Powiatowe centra pomocy rodzinie	853	85318	211	87 000

I	Wyszczególnienie	Podziałka klasyfikacji			Plan dochodów na 2003r
		Dział	Rozdział	§	
2		3	4	5	6
c)	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	853	85321	211	49 000
d)	Powiatowe urzędy pracy	853	85333	211	434 000
F	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				270 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			270 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	641	270 000
G	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				2 248 000
1	LESNICTWO	020			91 000
	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	213	91 000
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			38 000
	Pozostała działalność	801	80195	213	38 000
3	OPIEKA SPOŁECZNA	853			2 111 000
a)	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	853	85301	213	26 000
b)	Domy pomocy społecznej	853	85302	213	1 572 000
c)	Rodziny zastępcze	853	85304	213	362 000
d)	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	213	151 000
4	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			8 000
	Pozostała działalność	854	85495	213	8 000
H	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				300 000
1.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			300 000
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	710	71012	244	300 000
I.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB Z MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				210 000
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			180 000
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	661	180 000
2	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			30 000
	Komenda Powiatowa PSP	754	75411	661	30 000
J.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB Z MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 341
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 341
	Starostwa powiatowe	750	75020	231	4 341
K.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				135 000
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			40 000
	Starostwa powiatowe	750	75020	626	40 000
2	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			30 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	626	30 000
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			55 000
a)	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	626	14 000
b)	Szkoły zawodowe	801	80130	626	41 000
4	OPIEKA SPOŁECZNA	853			10 000
	Domy pomocy społecznej	853	85302	213	10 000
L.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				898 896
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			728 896
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	629	728 896
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			170 000
	Szkoły zawodowe	801	80130	629	170 000
L.	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				68 952
	LESNICTWO	020			68 952
	Gospodarka leśna	020	02001	246	68 952
	RAZEM DOCHODY POWIATU				32 087 275

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło

w tym:

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Plan 2003	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego: na obsługę długu	
	Dział	Rozdział		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki inwestycyjne
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I		2											
a)	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	854	288 006	288 006	213 967	42 579	31 460	-	-	-	-	-	-
b)	Internaty i bursy szkolne	854	1 933 595	1 933 595	1 205 141	239 823	488 631	-	-	-	-	-	-
c)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-
d)	Pozostała działalność	854	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-
11.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	921	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
12.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	926	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
II	WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		4 609 450	4 159 450	2 628 128	260 038	1 273 284	-	-	-	450 000	450 000	-
1.	ROLNICTWO I LEśWIECTWO	010	637 200	637 200	304 056	61 814	271 330	-	-	-	-	-	-
a)	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	188 000	188 000	-	-	188 000	-	-	-	-	-	-
b)	Inspekcja Weterynaryjna	010	436 000	436 000	304 056	61 814	70 130	-	-	-	-	-	-
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	010	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
d)	Pozostała działalność	010	3 200	3 200	-	-	3 200	-	-	-	-	-	-
2.	GOSPODARKA MIESZKANOWA	700	50 000	50 000	-	2 137	47 863	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	50 000	50 000	-	2 137	47 863	-	-	-	-	-	-
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	514 000	514 000	265 032	53 214	195 754	-	-	-	-	-	-
a)	Obrotki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	710	300 000	300 000	212 328	42 332	45 340	-	-	-	-	-	-
b)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	95 000	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-	-
c)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
d)	Nadzór budowlany	710	69 000	69 000	52 704	10 882	5 414	-	-	-	-	-	-
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	162 000	162 000	124 395	26 233	11 372	-	-	-	-	-	-
a)	Urzędy wojewódzkie	750	143 000	143 000	118 819	24 181	-	-	-	-	-	-	-
b)	Komisje poborowe	750	19 000	19 000	5 576	2 052	11 372	-	-	-	-	-	-
5.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	2 152 000	1 702 000	1 404 353	9 000	288 647	-	-	-	450 000	450 000	-
	Komendy powiatowe PSP	754	2 152 000	1 702 000	1 404 353	9 000	288 647	-	-	-	450 000	450 000	-
6.	OCHRONA ZDROWIA	851	320 500	320 500	-	-	320 500	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	320 500	320 500	-	-	320 500	-	-	-	-	-	-
7.	OPIEKA SPOŁECZNA	853	773 750	773 750	528 292	107 640	137 818	-	-	-	-	-	-
a)	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	853	16 000	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-
b)	Powiatowe centra pomocy rodzinie	853	198 810	198 810	136 613	28 057	34 140	-	-	-	-	-	-
c)	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	853	124 940	124 940	72 543	15 017	37 380	-	-	-	-	-	-
d)	Powiatowe urzędy pracy	853	434 000	434 000	319 136	64 566	50 298	-	-	-	-	-	-
III.	ROZNE ROZLICZENIA	758	1 221 500	1 221 500	-	-	1 221 500	-	-	-	-	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	758	1 221 500	1 221 500	-	-	1 221 500	-	-	-	-	-	-
IV.	RAZEM		34 535 467	30 111 491	16 928 889	3 049 908	9 513 938	95 580	231 201	281 975	4 423 976	4 423 976	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2003r.

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2003r.	Wydatki plan na 2003r.	w tym:			
				Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne
3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	637 200	637 200	304 056	61 814	271 330	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	188 000	188 000	-	-	188 000	-
01021	Inspekcja Weterynaryjna	436 000	436 000	304 056	61 814	70 130	-
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000	10 000			10 000	
01095	Pozostała działalność	3 200	3 200			3 200	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	-	2 137	47 863	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	-	2 137	47 863	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000	214 000	52 704	10 882	150 414	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000	95 000	-	-	95 000	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	-	-	50 000	-
71015	Nadzór budowlany	69 000	69 000	52 704	10 882	5 414	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 000	162 000	124 395	26 233	11 372	-
75011	Urzędy wojewódzkie	143 000	143 000	118 819	24 181	-	-
75045	Komisje poborowe	19 000	19 000	5 576	2 052	11 372	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 972 000	1 972 000	1 404 353	9 000	288 647	270 000
75411	Komendy powiatowe PSP	1 972 000	1 972 000	1 404 353	9 000	288 647	270 000
851	OCHRONA ZDROWIA	320 500	320 500	-	-	320 500	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	320 500	320 500	-	-	320 500	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA	586 000	586 000	418 836	84 706	82 458	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16 000	16 000	-	-	16 000	-
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	87 000	87 000	70 700	14 300	2 000	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	49 000	49 000	29 000	5 840	14 160	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	434 000	434 000	319 136	64 566	50 298	-
	RAZEM	3 941 700	3 941 700	2 304 344	194 772	1 172 584	270 000

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

- dz.010, rozdz.01008, § 069 (opłaty melioracyjne)	18 000
- dz.010, rozdz.01021, § 083 (inspekcja weterynaryjna)	15 000
- dz.700, rozdz.70005, § 047 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	200 000
- dz.700, rozdz.70005, § 075 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	50 000
- dz.754, rozdz.75411, § 083 (komendy powiatowe PSP)	8 800
- dz.754, rozdz.75411, § 069 (komendy powiatowe PSP)	1 000
- dz.754, rozdz.75411, § 097 (komendy powiatowe PSP)	200
Razem:	293 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagieło

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/38/03
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 31 marca 2003r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2003 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Przychody - ogółem	2 915 426
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. Wolne środki	300 953
	3. Kredyty długoterminowe	2 374 073
	4. Pożyczki	240 400
	5. Spłaty pożyczek udzielonych	
	6. Przychody z prywatyzacji majątku powiatu	-
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	-
II.	Rozchody - ogółem	467 234
	w tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	444 734
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	22 500
	3. Pożyczki udzielone	
	4. Wykup papierów wartościowych	

- Spłata kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 467.234 zł. nastąpi:
- a) z wolnych środków w kwocie 300.953 zł
 - b) z planowanych dochodów budżetowych 2003r. w kwocie 166.281 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku
w złotych

Lp.	Dział / Rozdz. inwestor Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem w zł	Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Dotacje bezwzględne z funduszy celowych (SAPAD, PAOW)	Środki pozyskane z innych źródeł	Partycypacja innych jednostek	Kredyty i pożyczki	Środki z UKFIS
ZADANIA KONTINUOWANE													
A													
1	600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg		13 069 949	2 829 165	2 228 896	-	1 320 000	-	728 896	-	180 000	-	-
a)	Droga Nr 03736 Mień - Rudka - Boćki	1999/2006	8 334 392	2 421 899	822 387		396 000		327 387		99 000		
b)	Droga Nr 03643 ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Włodowska do skrzyżowania z ul. Kleberga + parking i ciąg pieszy	2001/2005	2 516 150	28 400	80 000		80 000						
c)	Droga Nr 03613 Prusznanka St. - Domanowo	1999/2003	929 407	122 898	806 509		324 000		401 509		81 000		
d)	Droga Nr 03731 ulica w miejscowości Wiercień	2002/2004	890 000	143 091	350 000		350 000						
e)	Droga Nr 03742 ulica w miejscowości Koce Borowe	2001/2004	400 000	112 877	170 000		170 000						
	801/80130 Hala Sportowa przy Zespole Szkół Nr2 w Bielsku Podlaskim	1998/2003	2 230 000	912 000	1 318 000							1 148 000	170 000
	Razem		15 299 949	3 741 165	3 546 896	-	1 320 000	-	728 896	-	180 000	1 148 000	170 000
ZADANIA NOWOROZPOCZYNE													
B													
1	600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg		233 000	-	233 000	-	233 000	-	-	-	-	-	-
	Droga Nr 03648 ulica w miejscowości Pasyńki łącznie z dokumentacją	2003	180 000		180 000		180 000						
	Miasto Brańsk dokumentacja na potrzeby przebudowy ul. Jana Pawła II	2003	8 000		8 000		8 000						
	Droga Nr 03717 Spiczki - Onia	2003	20 000		20 000		20 000						
	Zakup środków trwałych - samochód osobowy maolitrażowy	2003	25 000		25 000		25 000						
2	750 / 75020 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. - zakup zestawów komputerowych	2003	80 000	-	80 000	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	- "Powiatowy Program Ochrony Środowiska - faza docelowa - tworzenie programu"	2003	40 000		40 000		40 000						
3	750 / 75095 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. - opracowanie dokumentacji projektowej drzwi wejściowych w Bursie Szkolnej oraz ich montaż	2003	10 000	10 000	10 000		10 000						

Lp.	Dział / Rozdz. Inwestor Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem w zł	W tym:						Środki z UKFIS	
						Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Dotacje bezwzględne z funduszy celowych (SAPAD, PAOW)	Środki pozyskane z innych źródeł	Partycypacja innych jednostek		Kredyty i pożyczki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4	754 / 75411 Komenda Powiatowa PSP - Powiatowe Centrum Zarządzania	2003/2004	1 220 000 330 000	-	450 000 60 000	270 000	30 000 30 000	30 000	-	-	30 000 30 000	90 000	-
	- rozbudowa budynku Komendy PSP	2003/2004	700 000		200 000	200 000							
	- zakup samochodu	2003	160 000		160 000	70 000						90 000	
	- Zmniejszenie ilości emitowanych do środowiska naturalnego substancji toksycznych uwalniających się w wyniku pożarów, wypadków komunikacyjnych, awarii przemysłowych, rozlewów i powodzi oraz innych miejscowych zagrożeń powstających na terenie powiatu bielskiego	2003	30 000		30 000			30 000					
5	801 / 80102 Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim - "Budowa parkingu, zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły"	2003	14 000		14 000			14 000					
6	801 / 80120 LO im. T. Kosciuszki w Bielsku Podl. - zakup komputera do sekretariatu	2003	4 080		4 080			4 080					
7	801 / 80130 Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podl. - budowa kanału sanitarnego	2003	35 000		35 000			35 000					
8	801 / 80130 Zespół Szkół Rolniczych w Rudce - "Konservacja Parku Pałacowego administrowanego przez ZSZR w Rudce"	2003	41 000		41 000			41 000					
9	853 / 85302 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku - "Zagospodarowane terenu i urządzenie zieleni wokół DPS w Brańsku"	2003	10 000		10 000			10 000					
RAZEM:						270 000	352 080	135 000	-	-	30 000	90 000	-
OGÓLEM:						270 000	1 672 080	135 000	728 896	-	210 000	1 238 000	170 000

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.
1	2	3
1.	Stan środków obrotowych na dn. 1.01.2003 r.	24 780
2.	Przychody ogółem	110 700
3.	Wydatki ogółem	135 000
	<i>dotacje</i>	
3.1	"Zmniejszenie ilości emitowanych do środowiska naturalnego substancji toksycznych uwalniających się w wyniku pożarów, wypadków komunikacyjnych, awarii przemysłowych, rozlewów i powodzi oraz innych miejscowych zagrożeń powstających na terenie powiatu bielskiego" – przedsięwzięcie realizowane przez Komendę Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	30 000
3.2	"Powiatowy Program Ochrony Środowiska – faza docelowa – tworzenie programu" – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	40 000
3.3	"Budowa parkingu, zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły" - przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	14 000
3.4	"Konserwacja Parku Pałacowego administrowanego przez ZSZR w Rudce" - przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Rudce	41 000
3.5	"Zagospodarowane terenu i urządzenie zieleni wokół DPS w Brańsku" - przedsięwzięcie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	10 000
4.	Stan środków na dn. 31.12.2003 r. (pkt.1+2-3)	480

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/38/03
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 31 marca 2003r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków pieniężnych na 01.01.2003 r.	Przychody na 2003r.	Wydatki na 2003r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2003r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01021	Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Bielsku Podlaskim Uch. R.P. Nr XXXI/163/01 z dnia 30.01.2001	3 760	650 000	647 760	6 000
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim /środek specjalny- Uch.R.P.Nr XXXIX/207/01 z dnia 26.11.2001r (sygnalizacja świetlna)	2 174	173		2 347
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim /środek specjalny za zajęcie pasa drogowego -ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.	15 181	20 000	35 000	181
4	754	75411	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim /śr.specjalny	-	14 500	14 500	-
5	801	80120	I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim /śr.specjalny- Zarządzenie Dyrektora I LO	510	10 000	9 900	610
6	801	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim / śr.specjalny szkoły- Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	4 000	15 000	17 500	1 500
7	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim / śr.specjalny szkoły- darowizna -Zarządzenie Dyrektora	5 460	31 000	36 460	-
8	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim / śr.specjalny szkoły- Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	132	500	532	100
9	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim / śr.specjalny szkoły- Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	2 336	2 900	4 200	1 036
10	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim / śr.specjalny szkoły- darowizny - Zarządzenie Dyrektora /	-	15 000	15 000	-
11	801	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce / śr.specjalny szkoły-Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	2 723	5 250	6 973	1 000
12	801	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce / śr.specjalny szkoły-utracone mienie-Zarządzenie Dyrektora Szkoły	27 380	1 200	28 580	-
13	801	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce / śr.specjalny szkoły-zielona pracownia-Uch.R.P.nr XXXII/176/2001 z dnia 30.03.2001r	22 029	33 400	45 429	10 000
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim / śr.specjalny szkoły- Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	44	1 000	1 044	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków pieniężnych na 01.01.2003 r.	Przychody na 2003r.	Wydatki na 2003r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2003.r.
1	2	3	4	5	6	7	8
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim/ śr. specjalny -uchw. RP Nr XL/217/01z dnia 27.12.2001r)	21 840	40 000	61 000	840
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim/ śr. specjalny szkoły-darowizna -Zarządzenie Dyrektora	1 237	7 800	7 800	1 237
17	801	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim /śr. specjalny Uchwata Rady Powiatu Nr XXXII/167/01 z dnia 30.03.2001r	7 761	13 150	17 411	3 500
18	801	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim /śr. specjalny -darowizna -Zarządzenie Dyrektora.	-	1 000	1 000	-
19	853	85302	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku/śr. specjalny-Uch. R.P.Nr VIII/48/99 z dnia 29.04.1999	5 617	20 000	25 000	617
20	854	85410	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim/ śr. specjalny internatu-Uch. R.P. nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	9 030	72 000	77 030	4 000
21	854	85410	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim/śr. spec. Dożywianie i pobyt-Uch. R.P Nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000	225	383 200	383 200	225
22	854	85410	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce/ śr. specjalny internatu-Uch. R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	43 110	313 223	346 333	10 000
RAZEM				170 789	1 000 296	1 133 892	37 193

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim

Władysław Jagiełło

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/38/03
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 31 marca 2003r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003r.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł.
1	2	3
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2002r.	2 046 858
1	Emisja papierów wartościowych	
2	Zaciągnięte kredyty	1 924 358
3	Zaciągnięte pożyczki	122 500
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym depozyty zbywalne:	
5	Zobowiązania wymagalne :	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II	Planowane zwiększenie długu w 2003r.	2 614 473
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2 374 073
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	240 400
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2002 r.	-
	b) jednostek budżetowych	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
III	Przewidywane zmniejszenie zadłużenia w 2003r.	467 234
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	444 734
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	22 500
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2003r. I+II-III	4 194 097
V	Planowane dochody na 2003r.	32 087 275
VI	% (IV : V)	13

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w Bielsku Podlaskim na lata 2003 - 2009

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2002r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosiło 2.046.858 zł., z tego:

1. Zaciągnięte w 2000 roku - 278.268 zł., w tym:

- a) 155.768 zł. (kredyt na wydatki inwestycyjne - modernizacja kotłowni - zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 238.652 zł.) Prognozowaną spłatę rat ww. kredytu przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	um. z dn.25.10.00r. Kredyt z BOŚ w B-stoku w kwocie 238.651,67 zł (bud.kotłowni w ZSZR w Bielsku Podlaskim i ZSZR w Rudce)	84 734	84 247	-	-	-	-	-	168 981
a)	kapitał	77 884	77 884						155 768
b)	odsetki	6 850	6 363						13 213

- b) 122.500 zł. (pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 150.000 zł., z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Bielsku Podlaskim - 100.000 zł., w Zespole Szkół Rolniczych w Rudce - 50.000 zł.) Prognozowaną spłatę rat ww. pożyczek przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	um. z dn.24.10.00r. pożyczka z WFOŚiGW w B-stoku w kwocie 50.000 zł (budowa kotłowni w ZSZR w Rudce)	14 988	14 018	10 586	-	-	-	-	39 592
a)	kapitał	12 500	12 500	10 000					35 000
b)	odsetki	2 488	1 518	586					4 592
2.	um. z dn.24.10.00r.pożyczka z WFOŚiGW w B-stoku w kwocie 100.000 zł (budowa kotłowni w ZSZR w Bielsku Podlaskim)	16 786	15 986	38 640	35 777	-	-	-	107 189
a)	kapitał	10 000	10 000	33 700	33 800				87 500
b)	odsetki	6 786	5 986	4 940	1 977				19 689

2. Zaciągnięte w 2002 roku - 1.768.590 zł., w tym:

a) kredyty udzielone ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - COUNTERPART FUNT" na inwestycje drogowe w łącznej kwocie 634.340 zł. Prognozowaną spłatę rat ww. kredytów przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	um.Nr 45 z dn.17.10.02r. Kredyt z BIG Bankiem w B-stoku (środki z EFRWP) w kwocie 193.666 zł (dr.03736 w m. Puchały Stare)	62 533	59 644	91 953	-	-			214 130
a)	kapitał	52 708	52 708	88 250					193 666
b)	odsetki	9 825	6 936	3 703					20 464
2	um.Nr 43 z dn.17.10.02r. Kredyt z BIG Bankiem w B-stoku (środki z EFRWP) w kwocie 144.043 zł (dr.03730 ul. Brańska w Boćkach)	55 479	52 839	49 483	-	-			157 801
a)	kapitał	48 262	48 262	47 519					144 043
b)	odsetki	7 217	4 577	1 964					13 758
3	um.Nr 46 z dn.17.10.02r. Kredyt z BIG Bankiem w B-stoku (środki z EFRWP) w kwocie 93.233 zł (dr.03736 Widzgowo - Klichy)	35 676	33 976	32 295	-	-			101 947
a)	kapitał	31 077	31 077	31 079					93 233
b)	odsetki	4 599	2 899	1 216					8 714
4	um.Nr 42 um.z dn.17.10.00r. Kredyt z BIG Bankiem w B-stoku (środki z EFRWP) w kwocie 105.306 zł (dr.03618 Budlewo - Falki)	40 492	44 142	30 613	-	-			115 247
a)	kapitał	35 256	40 256	29 794					105 306
b)	odsetki	5 236	3 886	819					9 941
5	um.Nr 44 um.z dn.17.10.02r. Kredyt z BIG Bankiem w B-stoku (środki z EFRWP) w kwocie 98.092 zł (dr.03731 Wiercień - Hawryłki)	37 543	36 547	34 318	-	-			108 408
a)	kapitał	32 697	32 697	32 698					98 092
b)	odsetki	4 846	3 850	1 620					10 316
	RAZEM:	231 723	227 148	238 662	-	-	-	-	697 533
	kapitał	200 000	205 000	229 340	-	-	-	-	634 340
	odsetki	31 723	22 148	9 322	-	-	-	-	63 193

b) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego roku 2002 w kwocie 1.134.250 zł. Prognozowaną spłatę rat ww. kredytu przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	um.z dn.27.12.02r. kredyt z PKO BP w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.134.250 zł. (na pokrycie deficytu 2002r.)	239 936	228 280	217 685	357 090	417 450	-		1 460 441
a)	kapitał	166 850	166 850	166 850	316 850	316 850			1 134 250
b)	odsetki	73 086	61 430	50 835	40 240	100 600			326 191

II. Zadłużenie z tytułu udzielonych przez Powiat Bielski poręczeń w 2002 roku wg stanu na 31.12.2002r. - 1.117.810 zł.

1. Poręczenia kredytu SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

Powiat Bielski udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w łącznej kwocie 1.452.060 zł., w tym kwota główna kredytu 1.000.000 zł., odsetki oraz inne koszty uboczne od poręczonego kredytu w okresie obowiązywania umowy - 452.060 zł. Umowę poręczenia zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Brańsku. Kredyt miał zapewnić płynność finansową SP ZOZ w Bielsku Podlaskim oraz uregulowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu robót, dostaw i usług. W związku z tym, że SP ZOZ w terminie dokonał spłaty kredytu i odsetek w m-cu styczniu i lutym 2003r a także faktycznie niższą kwotą odsetek naliczoną przez bank, w 2003r. w planie wydatków budżetowych w dziale 757, rozdziale 75704 przyjęto niższą kwotę niż wynika to z umowy. Prognozowaną spłatę rat udzielonego poręczenia przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	um.z dn. 18.01.2002r. poręczenie w Banku Spółdzielczym w Brańsku w łącznej kwocie 1.452.060 zł. (na zapewnienie płynności finansowej SP ZOZ)	291 975	372 610	316 230	-	-	-		980 815
a)	kapitał	238 096	285 714	285 714					809 524
b)	odsetki	53 879	86 896	30 516					171 291

III. W 2003 roku planowane jest zwiększenie długu powiatu z tytułu kredytu długoterminowego o 2.614.473 zł., z tego:

1. cel zaciągnięcia kredytu i pożyczki:

a) kredyt na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w kwocie 2.380.073 zł.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wnioskowany kredyt na pokrycie deficytu 2003r.	100 000	266 600	259 600	252 600	419 673	1 026 000	963 000	3 287 473
a)	kapitał		100 000	100 000	100 000	274 073	900 000	900 000	2 374 073
b)	odsetki	100 000	166 600	159 600	152 600	145 600	126 000	63 000	913 400

b) pożyczka na budowę kotłowni olejowej w ramach zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim w kwocie 240.400 zł.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	wnioskowana pożyczka z WFOŚiGW w B-stoku w kwocie 240.400 zł (budowa kotłowni olejowej w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy ZSz Nr 2 w Bielsku Podlaskim)	6 906	18 258	32 532	110 532	117 862	-		286 090
a)	kapitał		5 000	20 000	100 000	115 400			240 400
b)	odsetki	6 906	13 258	12 532	10 532	2 462			45 690

2 Ad. III.1.a) bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

Ad. III.1.b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

3 **kredyt będzie splanany w latach 2003 - 2009, a pożyczka w latach 2003 - 2007**

IV. Planowane zwiększenie kredytów w 2004r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w kwocie 800.000 zł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wnioskowany kredyt 2004r.		32 000	232 000	224 000	216 000	208 000	-	912 000
a)	kapitał			200 000	200 000	200 000	200 000		800 000
b)	odsetki		32 000	32 000	24 000	16 000	8 000		112 000

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

V. Planowane zwiększenie kredytów w 2005r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w kwocie 970.000 zł

		w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Wnioskowany kredyt 2005r.			30 800	330 800	322 800	384 800	-	1 069 200		
a)	kapitał			300 000	300 000	300 000	370 000		970 000		
b)	odsetki			30 800	30 800	22 800	14 800		99 200		

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

VI. Planowane zwiększenie kredytów w 2006r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w kwocie 1.250.000 zł

		w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Wnioskowany kredyt 2006r.			-	50 000	450 000	484 000	416 000	1 400 000		
a)	kapitał					400 000	450 000	400 000	1 250 000		
b)	odsetki				50 000	50 000	34 000	16 000	150 000		

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

VII. Planowane zwiększenie kredytów w 2007r. na realizację zadań przez Powiat Bielski w kwocie 750.000 zł

		w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Wnioskowany kredyt 2007r.			-	-	34 000	82 000	728 000	844 000		
a)	kapitał						50 000	700 000	750 000		
b)	odsetki					34 000	32 000	28 000	94 000		

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

VIII. Planowane zwiększenie kredytów w 2008r. na realizację zadań przez Powiat Bielski w kwocie 950.000 zł

		w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Wnioskowany kredyt 2008r.			-	-	-	32 000	988 000	1 020 000		
a)	kapitał							950 000	950 000		
b)	odsetki						32 000	38 000	70 000		

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

IX. PROGNOZA BUDŻETU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2003 - 2009

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2003r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007r.	2008	2009	Razem: (2003r. - 2009r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9$
A.	Dochody ogółem	32 087 275	35 457 931	34 913 810	34 679 999	33 004 985	34 146 000	34 813 000	239 103 000
B.	Wydatki ogółem	34 535 467	35 680 697	35 123 920	34 879 349	32 148 662	33 126 000	31 863 000	237 357 095
	w tym:								
I	Wydatki bieżące	30 111 491	30 289 913	30 354 045	30 035 349	30 148 662	30 126 000	30 163 000	211 228 460
II	Wydatki inwestycyjne	4 423 976	5 390 784	4 769 875	4 844 000	2 000 000	3 000 000	1 700 000	26 128 635
C.	Wynik finansowy (A-B)/+/-	- 2 448 192	- 222 766	- 210 110	- 199 350	856 323	1 020 000	2 950 000	1 745 905
D.	Roczna spłata kredytów, pożyczek i odsetek	695 073	886 537	1 060 505	1 360 799	1 977 785	2 216 000	3 095 000	11 291 699
	w tym:								
I	Już zaciągniętych	588 167	569 679	505 573	392 867	417 450	-	-	2 473 736
	w tym:								
1.	Spłata rat kredytów (pożyczek)	467 234	472 234	439 890	350 650	316 850	-	-	2 046 858
2.	Spłata odsetek	120 933	97 445	65 683	42 217	100 600	-	-	426 878
	spłata wnioskowanych kredytów (pożyczek) w 2003r.i latach następnym	106 906	316 858	554 932	967 932	1 560 335	2 216 000	3 095 000	8 817 963
	w tym:								
1	spłata rat kredytu (pożyczki)	-	105 000	320 000	700 000	1 289 473	1 970 000	2 950 000	7 334 473
2	spłata odsetek	106 906	211 858	234 932	267 932	270 862	246 000	145 000	1 483 490
E.	Kwota udzielonych poręczeń, z tego:	291 975	372 610	316 230	-	-	-	-	980 815
F.	Razem: D+E	987 048	1 259 147	1 376 735	1 360 799	1 977 785	2 216 000	3 095 000	12 272 514
G.	(F:A)*%	3,08	3,55	3,94	3,92	5,99	6,49	8,89	5,13

* Planowany wzrost dochodów w pkt A począwszy od roku 2004 wynika z zakładanego pozyskania środków z zewnątrz zwłaszcza na inwestycje drogowe

* w latach 2004-2008 planowane jest zwiększenie przychodów (zadłużenia) w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, co obrazuje poniższa tabela „ Bilans dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w latach 2003-2009”; w latach 2007 - 2009 zakłada się niższe wydatki inwestycyjne co spowoduje możliwość spłat zaciągniętych kredytów.

Bilans dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w latach 2003-2009

I. Dochody	32 087 275	35 457 931	34 913 810	34 679 999	33 004 985	34 146 000	34 813 000	239 103 000
II Przychody, z tego:	3 305 426	800 000	970 000	1 250 000	750 000	950 000	-	8 025 426
kredyty i pożyczki, które w 2003r. wpłynęły na rachunek budżetu	2 704 473	800 000	970 000	1 250 000	750 000	950 000	-	7 424 473
um. z dn.11.12.02r.pożyczka z a) WFOŚiGW w B-stoku w Wnioskowana pożyczka z WFOŚiGW w B-stoku w kwocie 240.400 zł (budowa kotłowni olejowej w ZSz Nr 2 b) w Bielsku Podlaskim) 240 400	90 000							90 000
Wnioskowany kredyt na pokrycie deficytu 2003r.i lat c) następnych	2 374 073	800 000	970 000	1 250 000	750 000	950 000		7 094 073
spłata udzielonych z budżetu powiatu pożyczek	300 000							300 000
wolne środki	300 953							300 953
III Razem = I + II	35 392 701	36 257 931	35 883 810	35 929 999	33 754 985	35 096 000	34 813 000	247 128 426

IV Wydatki	34 535 467	35 680 697	35 123 920	34 879 349	32 148 662	33 126 000	31 863 000	237 357 095
V Rozchody, z tego:	857 234	577 234	759 890	1 050 650	1 606 323	1 970 000	2 950 000	9 771 331
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	557 234	577 234	759 890	1 050 650	1 606 323	1 970 000	2 950 000	9 471 331
a) krótkoterminowych	90 000							
b) długoterminowych	467 234	577 234	759 890	1 050 650	1 606 323	1 970 000	2 950 000	
udzielone z budżetu powiatu	300 000							300 000
VI Razem = IV + V	35 392 701	36 257 931	35 883 810	35 929 999	33 754 985	35 096 000	34 813 000	247 128 426