

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIV/113/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu		
					§ 266	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	1.630	22.000	-	-	-	23.000	-	630	x
	z tego:									
	1. dz. 801, r. 80197	1.630	22.000	-	-	-	23.000	-	630	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	154.433	471.237	-	x	x	597.616	x	28.054	-
	z tego:									
	1. dz. 801, r. 80120	19.735	52.000	-	x	x	67.000	x	4.735	-
	2. dz. 801, r. 80130	8.915	25.000	-	x	x	30.000	x	3.915	-
	3. dz. 852, r. 85202	167	1.207	-	x	x	1.374	x	-	-
	4. dz. 854, r. 85406	-	200	-	x	x	200	x	-	-
	5. dz. 854, r. 85410	95.973	312.000	-	x	x	400.000	x	7.973	-
	6. dz. 854, r. 85417	27.601	79.300	-	x	x	96.770	x	10.131	-
	7. dz. 854, r. 85420	2.042	1.530	-	x	x	2.272	x	1.300	-
	Ogółem	156.063	493.237	-	-	-	620.616	-	28.684	-

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIV/113/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 2008r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+10)	w tym:				środki z budżetu UE
					środki z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące:		X	178.657	21.697	10.560	11.137	-	156.960
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich							
	Priorytet:	1 Aktywna polityka rynku pracy							
	Działanie:	1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy							
	Nazwa projektu:	Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę							
	Razem wydatki:	21	853, 85333	165.392	35.445	-	35.445	-	129.947
	z tego: 2008r.			51.687	11.077	-	11.077	-	40.610
1.2	Program:	Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg III A/Tacis CBC							
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności rejonów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej							
	Działanie:	1.1 Modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu poprawy dostępności regionu							
	Nazwa projektu:	Dokumentacja techniczna drogi Biebrzańska via Turistica							
	Razem wydatki:	312	600, 60014	7.200	7.200	7.200	-	-	-
	z tego: 2008r.			3.600	3.600	3.600	-	-	-

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+10)	w tym:				
					środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
						z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
	Nazwa projektu:	Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu							
	Razem wydatki:	21	853,85333	148.834	22.325	22.325	-	-	126.509
	z tego: 2008r.			46.400	6.960	6.960	-	-	39.440
	2009r.			80.234	12.035	12.035	-	-	68.199
2010r.			22.200	3.330	3.330	-	-	18.870	
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej							
	Działanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym							
	Nazwa projektu:	Wygrać z bezradnością							
	Razem wydatki:	71	853,85395	175.210	-	-	-	-	175.210
	z tego: 2008r.			76.570	-	-	-	-	76.570
	2009r.			98.640	-	-	-	-	98.640
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	III Wysoka jakość systemu oświaty							
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia							
	Nazwa projektu:	ARCHIMEDES							
	Razem wydatki:	72	801, 80195	144.232	21.635	-	21.635	-	122.597
	z tego: 2008r.			400	60	-	60	-	340
	2009r.			22.100	3.315	-	3.315	-	18.785
	2010r.			49.340	7.401	-	7.401	-	41.939
2011r.			49.340	7.401	-	7.401	-	41.939	
2012r.			23.052	3.458	-	3.458	-	19.594	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+10)	w tym:				
					środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
						z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Wydatki majątkowe:	X		658.030	96.955	16.230	-	80.725	561.075
2.1	Program:	Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg III A/Tacis CBC							
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności rejonów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej							
	Działanie:	1.1 Modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu poprawy dostępności regionu							
	Nazwa projektu:	Dokumentacja techniczna drogi Biebrzańska via Turistica							
	Razem wydatki:	312	600, 60014	656.200	95.125	14.400	-	80.725	561.075
	z tego: 2008r.			656.200	95.125	14.400	-	80.725	561.075
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							
	Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej							
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji							
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury socjalno-bytowej i sportowej ZSOiZ w Mońkach							
	Razem wydatki:	75	854, 85410	1.109.196	166.380	166.380	-	-	942.816
	z tego: 2008r.			1.830	1.830	1.830	-	-	-
2009r.			1.107.366	164.550	164.550	-	-	942.816	
Ogółem wydatki, z tego:		X		2.406.264	348.110	210.305	57.080	80.725	2.058.154
	2008r.	X		836.687	118.652	26.790	11.137	80.725	718.035
	2009r.	X		1.308.340	179.900	176.585	3.315	-	1.128.440
	2010r.	X		71.540	10.731	3.330	7.401	-	60.809
	2011r.	X		49.340	7.401	-	7.401	-	41.939

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+10)	w tym:				
					środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
						z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2012r.		X	23.052	3.458	-	3.458	-	19.594

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIV/113/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			907.580
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na sfinansowanie 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	907.580
Rozchody ogółem			882.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	882.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
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	-