

VIII. PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ W LATACH 2004-2006

Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki wydatkowane do końca 2003 r.	Plan wydatków na 2004 r.				Plan wydatków na 2005 r.				Plan wydatków na 2006 r.				Uwagi
			Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z Unii Europejskiej	Inne środki	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z Unii Europejskiej	Inne środki	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z UE	Inne środki	
Priorytet 2. Rozwój infrastruktury technicznej.															
2.1. Rozwój, poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej na terenie Powiatu Monieckiego.															
1. Modernizacja drogi Jadeszki-Mikicin nr 1350B	250.919,0	90.919,0	-	-	-	-	80.000,0	20.000,0	60.000,0	-	80.000,00	20.000,0	60.000,0	-	Likw. naw. bruk. ¹
2. Przebudowa drogi Mrocзки – Boguszki – Milewo nr 1845B	305.500,0	105.500,0	-	-	-	-	100.000,0	100.000,0	-	-	100.000,0	100.000,0	-	-	
3. Przebudowa drogi we wsi Milewskie nr 1401B	400.400	103.400	-	-	-	-	97.000,00	24.250,0	72.750,0	-	200.000,0	50.000,0	150.000,0	-	Likw. naw. bruk.
4. Modernizacja drogi Dolistowo – Zabiele nr 1351B	168.890,0	28.890,0	-	-	-	-	60.000,0	15.000,0	45.000,0	-	80.000,0	20.000,0	60.000,0	-	
5. Przebudowa drogi we wsi Dobrzyniówka nr 1403 B	50.000,0	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,0	-	-	-	-	-	-	
6. Przebudowa drogi we wsi Przytulanka nr 1411 B	250.000,0	-	-	-	-	-	100.000,0	25.000,0	75.000,0	-	150.000,0	37.500,0	112.500,0	-	Likw. naw. bruk.
7. Przebudowa drogi Krzeczkowo – Kropiwnica nr 1414B	100.000,0	-	-	-	-	-	100.000,0	25.000,0	75.000,0	-	-	-	-	-	
8. Przebudowa drogi we wsi Dzieciołowo nr 1351B	404.045,0	4.045,0	-	-	-	-	200.000,0	50.000,0	150.000,0	-	200.000,0	50.000,0	150.000,0	-	Likw. naw. bruk.
9. Modernizacja drogi Krypno – Ruda nr 1385B	50.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,0	50.000,0	-	-	
10. Przebudowa drogi Mońki – Trzcianne nr 1363B	1.500.000,0	-	-	-	-	-	750.000,0	187.500,0	562.500,0	-	750.000,0	187.500,0	562.500,0	-	
11. Przebudowa ul. Szpitalnej w Goniądzu nr 2627B	90.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,0	22.500,0	67.500,0	-	
12. Przebudowa drogi Krypno-Bajki Stare-	3.750.000,0	-	-	-	-	-	500.000,0	125.000,0	375.000,0	-	1.000.000,0	250.000,0	750.000,0	-	Kontynuacja w

¹ Likwidacja nawierzchni brukowych.

Trzcianne-Downary nr 1841B															latach 2007-2013
Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki wydatkowane do końca 2003 r.	Plan wydatków na 2004 r.				Plan wydatków na 2005 r.				Plan wydatków na 2006 r.				Uwagi
			Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z Unii Europejskiej	Inne środki	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z Unii Europejskiej	Inne środki	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z UE	Inne środki	
Priorytet 2. Rozwój infrastruktury technicznej.															
2.1. Rozwój, poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej na terenie Powiatu Monieckiego.															
13. Przebudowa drogi Osowiec – Laskowiec Nr 1838B	6.250.000,0	-	-	-	-	-	750.000,0	187.500,0	562.500,0	-	1.250.000,0	312.500,0	937.500,0	-	Kontynuacja 2007-2013
14. Modernizacja ulicy we wsi Długołęka Nr 1841B	150.000	-	-	-	-	-	50.000,0	50.000,0	-	-	100.000,0	100.000,0	-	-	-
15. Modernizacja drogi Białosuknie – Rutkowskie Nr 1849B	300.000,0	-	-	-	-	-	180.000,0	45.000,0	135.000,0	-	120.000,0	30.000,0	90.000,0	-	Likw. naw. bruk.
16. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Mońkach Nr 2371B	323.380,0	89.380,0	-	-	-	-	120.000,0	30.000,0	90.000,0	-	114.000,0	28.500,0	85.500,0	-	Likw. naw. bruk.
17. Modernizacja ulicy Kościelnej w Knyszynie Nr 2334B	156.100,0	-	6.100,0	6.100,0	-	-	150.000,0	37.500,0	112.500,0	-	-	-	-	-	Likw. naw. bruk.
18. Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Goniądzu Nr 2628B	400.000,0	-	-	-	-	-	400.000,0	100.000,0	300.000,0	-	-	-	-	-	-
19. Przebudowa ulicy Łąkowej w Knyszynie Nr 2336B	154.880,0	-	4.880,0	4.880,0	-	-	150.000,0	37.500,0	112.500,0	-	-	-	-	-	Likw. naw. bruk.
20. Modernizacja ulicy Szkolnej w Mońkach Nr 2368B	314.980,0	14.980,0	-	-	-	-	300.000,0	75.000,0	225.000,0	-	-	-	-	-	-
21. Remont mostu z dojazdami na rzece Biebrzy w Goniądzu, w ciągu drogi powiatowej	644.141,0	-	20.740,0	5.185	15.555	-	304.419,0	45.663,0	258.756	-	318.982,0	47.847,0	271.135,0	-	-
22. Przebudowa drogi Jaświły-Dolistowo Nr 1407B	1.473.282,0	223.282,0	-	-	-	-	400.000,0	100.000,0	300.000,0	-	850.000,0	212.500,0	637.500,0	-	-
23. Przebudowa drogi Mikicin-Brzozowa Nr 1352B	750.000,0	-	-	-	-	-	375.000,0	93.735,0	281.250,0	-	375.000,0	93.750,0	281.250	-	-
24. Przebudowa ul. Grodzieńskiej w Goniądzu nr 2620B	360.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000,0	90.000,0	270.000,0	-	-
25. Przebudowa drogi	125.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000,0	31.250,0	93.750,0	-	-

we wsi Chojnowo Nr 1843B															Likw. naw. bruk.
Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki wydatkowane do końca 2003 r.	Plan wydatków na 2004 r.				Plan wydatków na 2005 r.				Plan wydatków na 2006 r.				Uwagi
			Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z Unii Europejskiej	Inne środki	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z Unii Europejskiej	Inne środki	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z UE	Inne środki	
26. Przebudowa drogi Mońki-Jaświły nr 1412B	625.586,0	266.323,0	359.263,0	186.632,0	172.631,0 SAPARD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Przebudowa drogi Mońki-Goniądz nr 1416B	734.236,0	-	734.236,0	442.118,0	292.118,0 (SAPARD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Modernizacja ul. we wsi Boguszewo nr 1368B	277.619,0	215.619,0	62.000,0	62.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Przebudowa drogi Piwowary-Klewianka	401.000,0	101.000,0	15.000,0	15.000,0	-	-	142.500,0	35.625,0	106.875,0	-	142.500,0	35.625,0	106.875,0	-	Likw. naw. bruk.
30. Modernizacja drogi do Szpakowa nr 1361B	55.000,0	-	55.000,0	15.000,0	-	40.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
31. Modernizacja drogi Potoczyna-Sikory nr 1413B	60.251,0	-	60.251,0	30.251,0	-	30.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
32. Budowa parkingu, ul. Niepodległości w Mońkach	14.880,0	-	14.880,0	14.880,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33. Budowa parkingu, ul. Słowackiego w Mońkach	14.880,0	-	14.880,0	14.880,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Priorytet 3. Rozwój infrastruktury społecznej.															
3.2. Stworzenie sprawnego systemu pomocy społecznej.															
34. Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Mońkach	2.174.578,0	55.973,0	100.000,0	100.000,0	-	-	740.000,0	185.000,0	555.000,0	-	1.278.605,0	319.655,0	958.950,0	-	
35. Niwelowanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w miejscach użyteczności publicznej – (budynki – Starostwa	600.000,0	-	100.000,0	25.000,0	75.000,0	-	250.000,0	62.500,0	187.500,0	-	250.000,0	62.500,0	187.500,0	-	

Powiatowego, ZSOiZ w Mońkach, ZSOiZ w Goniądzu, placówki SP ZOZ, Powiatowy Urząd Pracy)															
Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki wydatkowane do końca 2003 r.	Plan wydatków na 2004 r.				Plan wydatków na 2005 r.				Plan wydatków na 2006 r.				Uwagi
			Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z Unii Europejskiej	Inne środki	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z Unii Europejskiej	Inne środki	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki z UE	Inne środki	
3.4. Rozwój kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego i sportu.															
36. Budowa i wyposażenie krytej pływalni w Mońkach.	9.248.966,0	830.030,0	3.093.855,0	593.432,0	1.779.900,0	720.523,0 MENiS	2.258.600,0	681.900,0	876.700,0	700.000,0 MENiS	3.066.481,0	693.881,0	2.081.600,0	291.000,0 MENiS	
3.1. Zapewnienie i wspierania rozwoju opieki zdrowotnej															
37. Utworzenie laboratorium Mikrobiologii w SP ZOZ w Mońkach	793.000,0	-	17.080	-	-	17.080,0	775.920,0	-	580.000,0	195.920,0	-	-	-	-	
38. Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej SP ZOZ w Mońkach	350.000,0	-	23.180,0	-	-	23.180,0	326.820,0	-	-	326.820,0	-	-	-	-	
39. Przebudowa części budynku szpitala wraz z dobudową windy towarowo-osobowej oraz wejścia głównego	4.700.000,0	-	31.720,0	-	-	31.720,0	2.095.140,0	-	1.500.000,0	595.140,0	2.573.140,0	-	1.978.000	595.140	
40. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Przychodni Rejonowej w Mońkach	32.000,0	-	12.000,0	-	-	12.000,0	10.000,0	-	-	10.000,0	10.000,0	-	-	10.000,0	
41. Zakup sprzętu i aparatury dla jednostek SP ZOZ	1.262.500,0	-	32.500,0	-	-	32.500,0	400.000,0	-	187.500,0	212.500,0	830.000,0	-	600.000,0	230.000	
Priorytet 4. Rozwój zasobów ludzkich.															
4.1. Stworzenie warunków dla rozwoju oświaty.															
42. Wspieranie szans edukacyjnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów – poprzez programy stypendialne.	4.360.000,0	-	730.000,0	20.000,0	532.500,0	177.500,0 Budżet Państwa	1.815.000,0	40.000,0	1.331.250,0	443.750,0 Budżet państwa	1.815.000,0	40.000,0	1.331.250,0	443.750,0 Budżet Państwa	

	44.361.872	2.129.341	5.487.565	1.550.913	2.852.149	1.084.503	14.285.240	2.522.840	9.278.270	2.484.130	15.959.726	2.837.661	11.552.175	1.569.890	6.500.000 kontynua cja na lata 2007- 2013
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	---

Zestawienie planu finansowania zadań w latach 2004-2006

Zadania	Plan wydatków na 2004 r.				Plan wydatków na 2005 r.				Plan wydatków na 2006 r.			
	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki pozyskane z UE	Inne	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki pozyskane z UE	Inne	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki pozyskane z UE	Inne
Priorytet 2. Rozwój infrastruktury technicznej	1.347.230	796.926	480.304	70.000	5.358.919	1.459.288	3.899.631	-	6.455.482	1.769.472	4.686.010	-
Priorytet 3. Rozwój infrastruktury społecznej	3.410.335	718.432	1.854.900	837.003	6.856.480	929.400	3.886.700	2.040.380	8.008.226	1.076.036	5.806.050	1.126.140
Priorytet 4 Rozwój zasobów ludzkich	730.000	20.000	532.500	177.500	1.815.000	40.000	1.331.250	443.750	1.815.000	40.000	1.331.250	443.750
RAZEM	5.487.565	1.535.358	2.867.704	1.084.503	14.030.399	2.428.688	9.117.581	2.484.130	16.278.708	2.885.508	11.823.310	1.569.890

Zbiorczo lata 2004-2006	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Środki pozyskane z UE	Inne środki
Priorytet 2	13.161.631	4.025.686	9.065.945	70.000
Priorytet 3	18.275.041	2.723.868	11.547.650	4.003.523
Priorytet 4	4.360.000	100.000	3.195.000	1.065.000
RAZEM	35.796.672	6.849.554	23.808.595	5.138.023
STRUKTURA	100 %	19,13%	66,52 %	14,35%

Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Mońkach.

	2000	2001	2002	2003
Dochody	20.041.073	21.740.941	21.001.269	17.611.052
Wydatki ogółem	20.014.650	22.015.629	21.080.973	17.853.961
1. wydatki bieżące	18.697.545	20.367.759	19.851.279	15.231.801
- wydatki na pomoc społeczną	2.372.757	3.015.734	3.107.060	3.131.026
- wydatki na oświatę i wychowanie	4.949.668	5.359.841	5.520.183	5.780.367
- wydatki na drogi powiatowe	2.966.665	3.114.247	3.193.021	1.634.870
- pozostałe wydatki (w tym na administrację)	8.408.455	8.877.937	8.031.015	4.685.538
2. Wydatki inwestycyjne	1.317.105	1.647.870	1.229.694	2.622.160
w tym: inwestycje na drogach	-	-	78.833	1.484.195
inne	1.317.105	1.647.870	1.150.861	1.137.965
% inwestycje / wydatki ogółem	6,58%	7,49%	5,83%	14,69%
subwencja drogowa	3.336.631	3.657.067	3.621.124	3.625.878
subwencja oświatowa	5.156.483	5.659.248	5.467.839	5.856.755

PROGNOZA BUDŻETU I WYDATKÓW POWIATU MONIECKIEGO NA LATA 2004-2006

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2003	struk- tura	Przewidyw. wykonanie 2004	struk- tura	Prognoza				R A Z E M	
					2005	struk- tura	2006	struk- tura	2004-2006	struk-tura
1. Dochody związane z realizacją zadań własnych	14.073.960	79,9%	14.743.541	69,6%	15.462.580	52,2%	16.520.508	50,7%	46.726.629	56,1%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansow. zadań z zakresu administracji rządowej	2.870.697	16,3%	2.473.000	11,7%	2.547.000	8,6%	2.650.000	8,2%	7.670.000	9,2%
3. Środki pozyskane/do pozyskania	666.395	3,8%	3.952.207	18,7%	11.601.711	39,2%	13.393.200	41,1%	28.947.118	34,7%
1) dofinansowanie z programów UE	127.918		2.867.704		9.117.581		11.823.310		23.808.595	
2) z innych źródeł	538.477		1.084.503		2.484.130		1.569.890		5.138.523	
DOCHODY RAZEM	17.611.052	100,0%	21.168.748	100,0%	29.611.291	100,0%	32.563.708	100,0%	83.343.747	100,0%
PRZYCHODY – nadwyżka z lat ubiegłych/ /wolne środki	289.996		59.405		39.200		-		98.605	
PRZYCHODY – kredyty, pożyczki	157.918		-		-		500.000		500.000	
OGÓLEM ŚRODKI W DYSPOZYCJI	18.058.966		21.228.153		29.650.491		33.063.708		83.942.352	
WYDATKI RAZEM	17.853.961		21.000.280		29.517.139		33.063.708		83.581.127	
1. Na zadania własne, w tym:	14.983.264	100,0%	18.527.280	100,0%	26.970.139	100,0%	30.413.708	100,0%	75.911.127	100,0%
1) wydatki bieżące, w tym:	12.435.104	83,0%	13.769.715	74,3%	14.754.740	54,7%	15.950.000	52,4%	44.474.455	58,6%
- wydatki na zadania PRL	-		730.000		1.815.000		1.815.000		4.360.000	
2) wydatki inwestycyjne PRL	2.454.160	16,4%	4.757.565	25,7%	12.215.399	45,3%	14.463.708	47,6%	31.436.672	41,4%
<i>RAZEM wydatki na PRL</i>	<i>2.454.160</i>		<i>5.487.565</i>		<i>14.030.399</i>		<i>16.278.708</i>		<i>35.796.672</i>	<i>100%</i>
<i>z tego: sfinansowane z budżetu powiatu</i>	<i>2.188.605</i>	<i>14,6%</i>	<i>1.535.358</i>	<i>8,3%</i>	<i>2.428.688</i>	<i>9,0%</i>	<i>2.885.508</i>	<i>9,5%</i>	<i>6.849.554</i>	<i>19,1%</i>
2. Na zadania z zakresu administracji rządowej	2.870.697		2.473.000		2.547.000		2.650.000		7.670.000	
ROZCHODY – spłata kredytów i pożyczek	145.600		173.118		39.200		-		212.318	