



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 maja 2013 r.

Poz. 2178

### ZARZĄDZENIE NR 260/13 BURMISTRZA MONIEK

z dnia 27 marca 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2012r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach - 35.401.602 zł,
- 2) Wykonanie dochodów - 34.158.168,42 zł,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach - 37.048.082 zł,
- 4) Wykonanie wydatków - 34.526.175,74 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 7 niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Sprawozdania, o którym mowa w § 1 do 3 należy przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz**  
**Zbigniew Karwowski**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 260/13

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2013 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 R.

Rodzaj			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 800,00	24 800,00	24 830,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	24 800,00	24 800,00	24 830,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	24 830,00	100
<b>bieżące razem:</b>				24 800,00	24 800,00	24 830,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	4307,77	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	4307,77	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoły 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	0,00	0,00	4307,77	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2211,25	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2211,25	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2211,25	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	33 000,00	50 222,76	152,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	33 000,00	50 222,76	152,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoły 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	33 000,00	33 000,00	37 820,28	114,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1230,74	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	11171,74	0,00

710		Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 063,00	3 063,00	9 399,12	306,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	1,55	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z wyjątkiem zmian i zmian na prawach powstania)	0,00	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 063,00	3 063,00	6 427,57	209,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	4 234,30	0,00
		0750 Dochody z namy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2 063,00	2 063,00	1 624,30	78,7
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,25	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	568,85	56,8
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 970,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2 970,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 195,97	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	0,00	5 000,00	5 195,97	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	196,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 999,97	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 735 119,00	11 530 053,00	11 143 178,33	96,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	42 958,06	95,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350 Dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, opłacany w formie karty	45 000,00	45 000,00	42 617,56	95,5
		0910 Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	340,50	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 698 527,00	2 698 527,00	2 616 710,90	96,9
		0,00	0,00	0,00	0,00
	0310 Podatek od nieruchomości	2 494 976,00	2 494 976,00	2 406 456,90	96,5
	0320 Podatek rolny	1 296,00	1 296,00	1 023,00	78,9
	0330 Podatek leśny	3 214,00	3 214,00	3 482,00	108,3
	0340 Podatek od środków transportowych	189 041,00	189 041,00	203 367,00	107,6
	0500 Podatek od czynności cywilno prawnej	0,00	0,00	38,00	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 344,00	23,40
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 980 170,00	2 980 170,00	2 899 799,65	97,3
		0,00	0,00	0,00	0,00
	0310 Podatek od nieruchomości	1 500 414,00	1 500 414,00	1 489 161,66	99,3
	0320 Podatek rolny	806 308,00	806 308,00	732 677,11	90,9
	0330 Podatek leśny	56 584,00	56 584,00	59 582,80	105,2
	0340 Podatek od środków transportowych	226 314,00	226 314,00	239 916,47	106,0
	0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	39 972,02	99,9
	0430 Wpływy z opłaty targowej	60 550	60 550,00	57 448,00	94,8
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	273 454,92	97,6
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 586,67	75,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 000,00	728 000,00	627 465,44	86,6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	210 169,05	80,8
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	13 726,30	0,00
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 000,00	77 000,00	77 651,29	100,8
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 000,00	211 000,00	208 034,31	98,6
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	180 000,00	180 000,00	114 473,44	63,6
	0690 Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 866,45	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 527,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 283 422,00	5 078 356,00	4 956 244,28	97,6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 126 422,00	4 921 356,00	4 784 764,00	97,2
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	157 000,00	157 000,00	171 480,28	109,2
758	Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 526 782,00	14 546 574,00	14 591 268,12	100,30
		0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 265 613,00	9 224 948,00	9 224 948,00	100
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 265 613,00	9 224 948,00	9 224 948,00	100

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 560,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	21560,00	0,00
	2750	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 666 199,00	4 666 199,00	4 666 199,00	100
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Różne rozliczenia finansowe	4 666 199,00	4 666 199,00	4 666 199,00	100
	75814	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 695,00	107 152,00	130 286,12	121,5
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 695,00	46 695,00	69 828,49	149,5
	2030	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	60 457,00	60 457,63	100
	75831	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 275,00	548 275,00	548 275,00	100
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Oświata i wychowanie	548 275,00	548 275,00	548 275,00	100
	801	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 765,00	572 350,00	604 145,77	105,5
		Szkoły podstawowe	68 355,00	166 845,00	213 975,22	128,2
	80101	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	71 638,00	288 527,00	277 503,57	96,1
		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	68 355,00	157 545,00	149 013,62	94,5
	0750	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	1 943,00	10 857,63	558,8
	0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1340,00	1340,00	6 197,68	462,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	58 102,00	133 914,00	133 148,25	99,4
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 253,00	23 631,00	15 865,37	67,1
	2030	Przedszkola	0,00	127 699,00	111 434,64	87,3
	80104	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	268 076,00	268 076,00	249 932,12	93,2
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z różnych dochodów	17 676,00	17 676,00	17 604,00	99,6
	0830	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	230 973,30	92,4
	0970	Gimnazja	400,00	400,00	1354,82	338,7
	80110	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 051,00	6 051,00	8 458,14	139,8
		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z różnych dochodów	5201,00	5 201,00	7053,12	135,6
	0970		850,00	850,00	1 405,02	165,2

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 894,34	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	2894,34	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 696,00	6 5357,60	674,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 300,00	64961,60	689,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00	100
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 300,00	64961,60	689,5
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,52	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	378,52	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	378,52	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 064 790,00	1 449 619,00	1 383 619,40	95,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90	90,00	87,42	97,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	87,42	97,1
	85206		Wsparanie rodziny	0	3 729,00	3 707,67	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 729,00	3707,67	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200,00	12 200,00	36 380,37	298,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	202,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1710,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9511,42	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	23 583,24	23,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 200,00	1 373,00	62,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	12 000,00	19 400,00	17 821,57	91,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	19 400,00	17 821,57	91,8

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 000,00	611 384,00	546 541,57	89,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 000,00	611 384,00	546 541,57	89,3
85216		Zasiłki stałe	135 000,00	243 021,00	212 249,62	87,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	243 021,00	212 249,62	87,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 000,00	286 295,00	291 411,72	101,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 116,71	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00	286 295,00	286 295,00	1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 500,00	10 624,98	124,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	10 624,98	124,9
85295		Pozostała działalność	182 000,00	265 000,00	264 794,49	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	265 000,00	264 794,49	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 896,00	218 572,80	98,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	222 896,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	222 896,00	218 572,80	98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	222 896,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	211 689,00	208 103,67	98,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	11 207,00	10 469,13	93,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	347 411,00	255 810,89	73,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	347 411,00	255 810,89	73,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	347 411,00	255 810,89	73,6

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	270 000,00	406.444,53	150,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2.253,93	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	302,93	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.951,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	73,03	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,03	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	238.713,91	183,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	238.713,91	183,6
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	165.403,66	118,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 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	140 000,00	140 000,00	160.415,95	118,1
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	191,47	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.796,24	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6.000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6.000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6.000,00	100
926		Kultura fizyczna	6 0398,00	60 398,00	55.372,00	91,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 698,00	60 398,00	55.372,00	91,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 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	60 351,00	60 351,00	55.321,97	91,7
		0970 Wpływy z różnych dochodów	47,00	47,00	50,03	106,4
		<b>bieżące razem:</b>	<b>28.054.917,00</b>	<b>29 062 364,00</b>	<b>28.736.127,23</b>	<b>98,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.355,00	389 741,00	432.548,02	110,9



majątkowe						
600		Transport i łączność	1.844.986,00	69.809,00	27.854,58	39,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.844.986,00	69.809,00	27.854,58	39,9
	60095	Pozostała działalność	1.844.986,00	69.809,00	27.854,58	39,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.844.986,00	69.809,00	27.854,58	39,9
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1.844.986,00	69.809,00	27.854,58	39,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	730000,00	730.000,00	260480,85	35,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730.000,00	730.000,00	260.480,85	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730.000,00	730.000,00	260.480,85	35,6
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	3300,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3.300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	452.400,00	110.500,00	8.925,00	8,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10.500,00	8925,00	85
	80101	Szkoły podstawowe	452.400,00	110.500,00	8.925,00	8,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10.500,00	8.925,00	85
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	8.925,00	8925,00	100
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	1.575,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.2400,00	100.000,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	7 450,10	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 500,00	7 450,10	99,3
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 450,10	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 500,00	745,10	99,3
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	7 123,00	7 075,51	99,3
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	377,00	374,59	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 951,00	242 131,00	235 435,60	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 951,00	242 131,00	235 435,60	97,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 951,00	242 131,00	235 435,60	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 195,00	242 131,00	235 435,60	97,2
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	661 951,00	242 131,00	235 435,60	97,2
926		Obiekty sportowe	0,00	0,00	816,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	816,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	087		0,00	0,00	816,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 689 337,00</b>	<b>1 159 940,00</b>	<b>544 262,13</b>	<b>46,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2506937,00	329 940,00	279665,28	84,7

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	460 136,00	460 133,18	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	460 136,00	460 133,18	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	460 136,00	460 133,18	0,00
750			Administracja publiczna	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100
852			Pomoc społeczna	4 227 000,00	4 256 068,00	4 254 521,88	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ósrodka wsparcia	156 000,00	157 800,00	157 347,02	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	156 000,00	157 800,00	157 347,02	99,7
	85212		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 000,00	4 000 000,00	3 999 308,42	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 035 000,00	4 000 000,00	3 999 308,42	99,9

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	11.000,00	22 820,00	22.718,96	99,5
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	11.000,00	22 820,00	22.718,96	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	25 348,00	25.347,48	99,9
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	25.000,00	25 348,00	25.347,48	99,9
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 100,00	49 800,00	99,4
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	50 100,00	49800,00	99,40
<b>bieżące razem:</b>			<b>4.363.726,00</b>	<b>4 854 498,00</b>	<b>4 852.949,06</b>	<b>99,90</b>
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>						
852		Pomoc społeczna	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>36.132.780,00</b>	<b>35 401 602,00</b>	<b>34.154.164,96</b>	<b>96,5</b>
<b>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>2.575.292,00</b>	<b>719 681,00</b>	<b>712.213,30</b>	<b>99</b>

	w tym	bieżące	
Dochody wykonane ogółem	34.158.168,42	33.613.906,29	544.262,13
porozumienia z jst	24.830	24.830	0
własne	29.280.389,36	28.736.127,23	544.262,13
zlecone	4.852.949,06	4.852.949,06	0























	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546884	564182	564182	100	564182	0	0	0	564182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	1122262	1112089	1092685,44	97,9	600449,71	439498,71	269665,96	169922,75	239973,94	1987,08	0	0	0	0	412236,73	412236,73	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	26666	16666	6627,5	39,8	6627,5	6627,5	0	6627,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6666	6666	6627,5	99,4	6627,5	6627,5	0	6627,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	816832	777959	777959	99,9	365701,31	363714,25	269665,96	95048,29	0	1987,08	0	0	0	0	412236,73	412236,73	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1988	1988	1987,06	99,9	1987,06	0	0	0	0	1987,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180423	189262	189262	100	189262	189262	189262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	15209	14830	14829,15	99,9	14829,15	14829,15	14829,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33172	37893	37892,17	99,9	37892,17	37892,17	37892,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5102	5156	5155,96	99,9	5155,96	5155,96	5155,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18600	21527	21526,68	99,9	21526,68	21526,68	21526,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	27120	27120	100	27120	27120	0	27120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4182	3538	3533,75	99,9	3533,75	3533,75	0	3533,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	250	250	100	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16660	31483	31472,67	99,9	31472,67	31472,67	0	31472,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	643	642,41	99,9	642,41	642,41	0	642,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1940	762	761,8	99,9	761,8	761,8	0	761,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4070	4070	4068,7	99,9	4068,7	4068,7	0	4068,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4500	2980	2980	100	2980	2980	0	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8532	7111	7110,54	99,9	7110,54	7110,54	0	7110,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	16678	16820	16820	100	16820	16820	0	16820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295	289	288,42	99,9	288,42	288,42	0	288,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480721	412237	412236,73	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412236,73	412236,73	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	279764	317464	308120,9	97	308120,9	68146,96	0	68146,96	239973,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200000	240000	239973,94	99,9	239973,94	0	0	0	239973,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	22650	90,6	22650	22650	0	22650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	0	1050	1050	100	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19564	22734	17516,56	77	17516,56	17516,56	0	17516,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35100	28680	26930,4	93,8	26930,4	26930,4	0	26930,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>33392225</b>	<b>31786384</b>	<b>29569027,34</b>	<b>89</b>	<b>27797523,94</b>	<b>23103363,95</b>	<b>16705669,3</b>	<b>6387784,65</b>	<b>1592669,94</b>	<b>2202251</b>	<b>358552,25</b>	<b>0</b>	<b>540696,8</b>	<b>1771503,4</b>	<b>1771503,4</b>	<b>411100,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2726	2726	2726	100	2726	2726	0	2726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2726	2726	2726	100	2726	2726	0	2726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4227000	4556068	4254521,89	93,4	4254521,89	384813,08	339524,44	45286,84	0	3869708,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	156000	457800	157347,02	34,4	157347,02	157347,02	146889,75	10457,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115500	114697	114696,41	99,9	114696,41	114696,41	114696,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9618	9617,03	99,9	9617,03	9617,03	9617,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	19000	19721	19720,84	99,9	19720,84	19720,84	19720,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składka na Fundusz Pracy	3000	2856	2855,47	99,9	2855,47	2855,47	2855,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1438	4238	3799,67	89,6	3799,67	3799,67	0	3799,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	800	1000	1000	100	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	197,6	93,8	197,6	197,6	0	197,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6562	5470	5470	100	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4035000	4000000	3999308,42	95,9	3999308,42	179399,62	167287,21	12112,41	0	3819908,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	196	100	73,5	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	3875000	3820100	3819808,8	99,9	3819808,8	0	0	0	0	3819808,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62000	63000	63000	100	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6900	6900	100	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	53000	75200	75127,93	99,9	75127,93	75127,93	75127,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składka na Fundusz Pracy	2200	2400	2259,28	94,1	2259,28	2259,28	2259,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1962	462	368,22	77,5	368,22	368,22	0	368,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	2000	2000	1985,19	99,2	1985,19	1985,19	0	1985,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	8000	5700	5667	99,4	5667	5667	0	5667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3938	3282	3282	100	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	500	100	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	320	320	100	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11000	22820	22718,96	99,5	22718,96	22718,96	0	22718,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	22820	22718,96	99,5	22718,96	22718,96	0	22718,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000	25348	25347,48	99,9	25347,48	25347,48	25347,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19650	19962	19962	100	19962	19962	19962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1650	1764	1763,48	99,9	1763,48	1763,48	1763,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	3200	3622	3622	100	3622	3622	3622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składka na Fundusz Pracy	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	0	50100	49800	99,4	49800	49800	0	0	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	0	50100	49800	99,4	49800	49800	0	0	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		<b>4363726</b>	<b>5154498</b>	<b>4852949,06</b>	<b>94,1</b>	<b>4852949,06</b>	<b>983240,26</b>	<b>479336,47</b>	<b>503903,79</b>	<b>0</b>	<b>3869708,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w tym

bieżące

majątkowe

wydatki ogółem 34.526.175,74

326.50473

1.875.702,74

porozumienie z jst

104.199,34

0

104.199,34

własne 29.569.027,34

27.797.523,94

1.771.503,4

zlecone 4.852.949,06

4.852.949,06

0

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 260/13

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2013 r.

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 R.

dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan dochodów				Plan wydatków				Plan dochodów budżetu państwa			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (5:4)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (9:8)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	460 136,00	460 133,18	99,9	0,00	460 136,00	460 133,18	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	0,00	460 136,00	460 133,18	99,9	0,00	460 136,00	460 133,18	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100,0	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100,0	1 000,00	1 000,00	31,00	3,1
75011	Urzędy wojewódzkie	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100,0	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100,0	1 000,00	1 000,00	31,00	3,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100,0	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100,0	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 227 000,00	4 556 068,00	4 254 521,88	93,4	4 227 000,00	4 556 068,00	4 254 521,88	93,4	54 000,00	41 000,00	77 068,06	187,9
85203	Ośrodki wsparcia	156 000,00	457 800,00	157 347,02	34,4	156 000,00	457 800,00	157 347,02	34,4	2 000,00	2 000,00	1 748,39	87,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ...	4 035 000,00	4 000 000,00	3 999 308,42	99,9	4 035 000,00	4 000 000,00	3 999 308,42	99,9	50 000,00	37 000,00	73 110,55	197,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	11 000,00	22 820,00	22 718,96	99,5	11 000,00	22 820,00	22 718,96	99,5	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	25 000,00	25 348,00	25 347,48	99,9	25 000,00	25 348,00	25 347,48	99,9	2 000,00	2 000,00	2 209,12	110,4
85295	Pozostała działalność	0,00	50 100,00	49 800,00	99,4	0,00	50 100,00	49 800,00	99,4	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>		<b>4 363 726,00</b>	<b>5 154 498,00</b>	<b>4 852 949,06</b>	<b>94,1</b>	<b>4 363 726,00</b>	<b>5 154 498,00</b>	<b>4 852 949,06</b>	<b>94,1</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>77 099,06</b>	<b>183,6</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 260/13

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Zakłady budżetowe</b>	<b>87 453,38</b>	<b>6 354 199,00</b>	<b>6 395 214,26</b>	<b>100,6</b>	<b>19 000</b>	<b>18 430</b>	<b>97,0</b>	<b>6 233 025</b>	<b>6 309 552,60</b>	<b>101,2</b>	<b>0,00</b>	<b>173 115,04</b>
1. ZGKiM	87 453,38	6 354 199,00	6 395 214,26	100,6	19 000	18 430	97,0	6 233 025	6 309 552,60	101,2	0,0	173 115,04
<b>II. Dochody własne jed. budżet.</b>	<b>0,00</b>	<b>814 000,00</b>	<b>680 104,38</b>	<b>83,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>814 000</b>	<b>680 104,38</b>	<b>83,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
1. zakup materiałów i usług	0,00	182 200,00	177 559,65	97,4	0	0	0,0	182 200	177 559,65	97,4	0,0	0,00
a) Przedszkole	0,00	6 000	2 074,49	34,6	0	0	0,0	6 000	2 074,49	34,6	0,0	0,00
b) Gimnazjum	0,00	49 500	49 151,76	99,3	0	0	0,0	49 500	49 151,76	99,3	0,0	0,00
c) Zespół Szkół	0,00	61 600	61 391,68	99,7	0	0	0,0	61 600	61 391,68	99,7	0,0	0,00
d) Szkoła Nr 2	0,00	65 100	64 941,72	99,8	0	0	0,0	65 100	64 941,72	99,8	0,0	0,00
2. dożywianie uczniów	0,00	631 800,00	502 544,73	79,5	0	0	0,0	631 800	502 544,73	79,5	0,0	0,00
a) Gimnazjum	0,00	87 000	80 145,54	92,1	0	0	0,0	87 000	80 145,54	92,1	0,0	0,00
b) Zespół Szkół	0,00	176 200	137 162,05	77,8	0	0	0,0	176 200	137 162,05	77,8	0,0	0,00
c) Szkoła Nr 2	0,00	102 600	102 213,77	99,6	0	0	0,0	102 600	102 213,77	99,6	0,0	0,00
d) Przedszkole	0,00	266 000	183 023,37	68,8	0	0	0,0	266 000	183 023,37	68,8	0,0	0,00
<b>OGÓŁEM I+II</b>	<b>87 453,38</b>	<b>7 168 199</b>	<b>7 075 318,64</b>	<b>98,7</b>	<b>19 000</b>	<b>18 430</b>	<b>97,0</b>	<b>7 047 025</b>	<b>6 989 656,98</b>	<b>99,1</b>	<b>0,00</b>	<b>173 115,04</b>

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 260/13

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Wykonanie przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
	<i>Przychody ogółem</i>	3 788 445,16
1.	kredyty i pożyczki	2 873 782,92
2.	spłata udzielonych pożyczek	140 000,00
3.	wolne środki	774 662,24
	<i>Rozchody ogółem</i>	2 906 565,18
1.	spłata kredytów i pożyczki	2 766 565,18
2.	pożyczki udzielone	140 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 260/13

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2013 r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MOŃKI W 2012 R.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
		Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie			Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie
1	Powiat Moniecki	104.200,00 / 104.199,34	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	240.000,00 / 239.973,94	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00 / 0,00	743.514,00 / 743.514,00	0,00 / 0,00	2	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	45.000,00/ 45.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
3	Biblioteka w Mońkach	0,00 / 0,00	564.182,00 / 564.182,00	0,00 / 0,00					
4	Powiatowa Straż Pożarna	35.000,00 / 35.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00					
5	ZGKiM w Mońkach	19.000,00 / 18.430,00	0,00 / 0,00						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>158.200,00 / 157.629,34</b>	<b>1.307.696,00 / 1.307.696,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>285.000,00 / 284.973,94</b>	<b>0,00 / 0,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>

**Załącznik Nr 7** do zarządzenia Nr 260/13

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOŃKI ZA 2012 R.**

Budżet gminy na 2012r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 30 stycznia 2012r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem - 36.132.780 zł,

- wydatki ogółem - 37.855.951 zł.

W ciągu 2012r. budżet ukształtował się na poziomie 35401602 zł po stronie dochodów i 37.048.082 zł po stronie wydatków.

Wyższe wydatki w stosunku do planowanych dochodów pokryto kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Mońkach i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania inwestycyjne realizowane w ciągu roku budżetowego.

Wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach w dochodach i wydatkach przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	35.401.602	34.158.168,42	96,5
z tego:			
1.1 dochody majątkowe	1.459.940	544.262,13	37,3
1.2 dochody bieżące	33.941.662	33.613.906,29	99,0
w tym:			
- dochody własne	7.341.598	7.169.857,47	97,6
- udziały w dochodach b. państwa	5.078.356	4.956.244,28	97,6
- dotacje celowe	6.850.090	6.743.288,14	98,4
- środki ze źródeł pozabudżetowych	232.196	283.534,40	122,1
- subwencje z budżetu państwa	14.439.422	14.460.982,00	100,1

2. Wydatki ogółem:	37.048.082	34526.175,74	93,2
z tego:			
2.1 wydatki majątkowe	3.182.296	1.875.702,74	58,9
2.2 wydatki bieżące	33.865.786	32.650.473,00	96,4
z tego:			
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	17.511.652	117.184.905,77	98,1
dotacje	1.592.696	1.592.669,94	99,9
obsługa długu publicznego	543.557	540.696,80	99,5
pozostałe wydatki bieżące	14.217.881	13.332.200,49	93,8

W wyniku realizacji budżetu pozostały niewykorzystane wolne środki w wysokości 509.869,20 zł , które będą zaangażowane w budżecie na 2013r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki zrealizowano w 93,2%. Niewykorzystane środki pozostały w działach: transport i łączność, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, edukacyjna opieka wychowawcza.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków z budżetu Gminy najwyższy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 49,8%.

#### **I. Dochody budżetowe**

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

##### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych, która dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 460.133,18 zł.

##### **2. LEŚNICTWO**

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 4.307,77 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

### 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody dotyczące zwrotu poniesionej części wydatków projektu z udziałem środków unijnych Litwa- Polska w wysokości 69.808 w 2012r został rozliczony raport i wpłynęło 27.854,58 do budżetu z tego tytułu.

### 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wyniósł 763.000 zł, a jego wykonanie 310.703,61 zł czyli 40,7% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły 260.480,85 zł na plan 730.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 37.820,28 zł. na plan roczny 33.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.230,74 zł, a wpływy w wysokości 11.171,74 zł dotyczyły wpłaty z tytułu należności komorniczych ściągniętych od dłużników.

### 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 16.000 zł. W 2012r nie odnotowano żadnych wpływów.

### 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 135.568 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 5 pracowników zadań zleconych. Otrzymana dotacja na utrzymanie pracowników nie pokrywa w całości ponoszonych kosztów, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizja od przekazanego podatku dochodowego i ZUS - 568,85 zł, dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych - 1.624,17 i odsetki za nieterminowość 0,25zł zł oraz 1,55 zł to prowizja za udostępnienie danych osobowych, zwrot nadpłaconej składki za 2011r- 2.970zł, koszty upomnień- 4.234,30zł.

### 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W dziale tym wystąpiła dotacja celowa na realizację zadania zleconego z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.726 zł.



#### 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 196zł z tytułu zwrotu składki ubezpieczonej samochodu strażackiego oraz wpłatę 4.999,97 z budżetu województwa z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

#### 9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Największymi wpływami w tym dziale są: podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa. Plan roczny z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł w roku bieżącym 4.921.356 zł na poczet, którego, wpłynęło 4.784.764 zł tj. 97,2 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 157.000 zł wyniósł 171.480,28 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 3.895.618,56 zł na plan roczny 3.995.390 zł to jest 97,5%. Podatek ten stanowi 11,4% wszystkich zrealizowanych w 2012r. dochodów. Zaległości w tym podatku na koniec roku wyniosły 287.939,36 zł i zmniejszyły się o ponad 247 tys. zł w porównaniu do 2011r. Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2012r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu na poziomie 1.612.382,31 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 1.355.421,78 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 733.100,11 zł, co stanowi 90,8% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wyniosły 16.261,40 zł i zwiększyły się o 7.049,29 zł w porównaniu do 2011r.

Z podatku od środków transportowych uzyskano wpływy w wysokości 443.283,47 zł wykonując plan w 106,7%. W porównaniu do roku 2011r. wpływy zmniejszyły się o 9.092,06 zł. Indywidualne stawki tego podatku zostały zwiększone wskaźnikiem 3% w stosunku do 2011r. i ustalone poniżej górnej granicy,

co spowodowało ubytek dochodów w wysokości 182.567 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 128.035,70 zł.

W 2012r. dla wszystkich zalegających w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych wystawiono 671 szt. upomnień, a 184 wniosków skierowano do egzekucji administracyjnej. W ewidencji podatkowej jest 11 dłużników z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat w stosunku do których egzekucja administracyjna była bezskuteczna. W 2012r. nie dokonywano zabezpieczeń hipotecznych poprzez wpis do ksiąg wieczystych.

Wykonanie wpływów budżetowych pozostałych podatków i opłat lokalnych jest następujące:

	plan	wykonanie	%
9.1 podatek leśny	59.798	63.064,80	105,5
9.2 podatek od czynności cywil.-praw.	280.000	273.492,92	97,7
9.3 podatek od spadków i darowizn	40.000	39.972,02	99,9
9.4 karta podatkowa	45.000	42.617,56	95,5
9.5 opłata skarbowa	260.000	210.169,05	80,8
9.6 opłata targowa	66.550	57.448,00	94,8
9.7 opłata za użytkowanie wieczyste	77.000	77.651,29	100,8
9.8 opłata za sprzedaż alkoholu	211.000	208.034,31	98,6
9.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	13.726,30	-
9.10 opłata adiacencka	180.000	114.473,44	63,6
9.11 odsetki	20.000	9.930,67	49,6
9.12 wpływy z różnych dochodów	-	1.527,00	-

Należności wymienione w punkcie 9.2, 9.3, 9.4 wymierza i pobiera Urząd Skarbowy w Mońkach.

#### 10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 14.439.422 zł i pokrył stronę wydatków budżetowych w 41.8%. Subwencja ta składa się z trzech części; oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa wyniosła 9.224.948 zł i nie pokryła wszystkich poniesionych wydatków na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic,

kosztów doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli. Braki uzupełniono dochodami Gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 4.666.199 zł, na którą złożyła się kwota podstawowa ustalona w oparciu o dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010r. oraz kwota uzupełniająca uzależniona od gęstości zaludnienia gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu w gminie na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 548.275 zł i uzupełniła dochody w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych uzyskano 69.742,62 zł na plan roczny 46.695 zł.

W 2012r. otrzymano dotację w wysokości 60.457,63 zł jako refundację środków z tytułu wyodrębnienia i wydatkowania środków na fundusz sołecki w 2011r.

#### 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w wysokości 35.514,75 zł, na plan roczny 24.820 zł oraz 7.934,26 zł to wpływy z różnych dochodów- prowizja za przekazany podatek dochodowy i składki ZUS- na plan roczny 2.590 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły 230.973,30 zł na plan roczny 250.000 zł, tj 92,4%.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 68.355 zł przeznaczona jest na realizację zadania- Indywidualizacji nauczanie w klasach I- III Szkół podstawowych, oraz 80.658,62zł z przeznaczeniem na realizację projektu- W tę samą stronę.

Na realizację zadania- Cyfrowa Szkoła- do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 111.434,64

#### 11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 378,52 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

### 13. POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.254.521,88 zł oraz na zadania własne 1.331.409,92 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto dochody w wysokości 10.624,98 zł na plan roczny 8.500 zł. W zakresie zadań własnych wpływy wyniosły 41.497,09 zł i dotyczyły ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej. Odpłatność za pobyt w ŚDS wyniosła 87,42zł.

Odpłatność za pobyt w ŚDS wyniosła 84,09 zł.

### 14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano kwotę 226.022,90 zł na finansowanie Projektu Systemowego „Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”, który realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### 15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2012r. otrzymano dotację celową w wysokości 255.810,89 zł, która dotyczyła pomocy materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych oraz na program rządowy „Wyprawka szkolna na rok 2011/2012”.

### 16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w wysokości 160.718,88 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 191,47 zł, różne dochody w kwocie 6.820,27 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w 2012r wyniosły- 238.713,91zł.

### 17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez Bibliotekę gminną zadań należących do powiatu. Plan roczny określono na poziomie 24.800 zł, a wykonano w kwocie 24.830 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 6.000 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych.

## 17. KULTURA FIZYCZNA

Dochody z tytułu czynszu od wynajętych pomieszczeń w tym dziale pobiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mońkach. Na plan roczny 60.351 zł uzyskano 55.321,97 zł oraz 50,03 zł z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego i składki ZUS.

### II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe w 2012r. wyniosły 34.526.175,74 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 93,2%. Z poniesionych wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 32.650.473,00 zł i wydatki majątkowe 1.875.702,74 zł.

Wykonanie wydatków przewidzianych w budżecie przedstawia się następująco:

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły utylizacji odpadów zwierząt padłych - 3.888 zł, za dzierżawę działek 3.697 zł. Ponadto przekazano 14.519,36 zł jako składkę 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniósł 451.112,15 zł, a obsługa tego zadania 9.021,03 zł. Na to zadanie zlecone otrzymano dotację z budżetu państwa.

Przekazano dotacje dla Gminnej Spółki wodnej w wysokości 45.000 zł, opłacono dokumentację budowy sieci wodociągowej na kwotę 4.346zł jako zadania inwestycyjne.

W dziale tym wykorzystano środki funduszu sołeckiego w kwocie 31.357,09 zł na plan roczny 31.592 zł.

### 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wydatkowano 837.820,24 zł na plan roczny 1.035.143 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły remontów -298.161,84 dróg gminnych usługi transportowe, utrzymanie dróg i ulic - 395.473,01 zł; zakup znaków drogowych, materiałów do remontu wiat autobusowych, rur betonowych, kostki brukowej - 100.824,06 zł.

Udział gminy w modernizacji dróg powiatowych wyniósł 104.199,34 zł. Fundusz sołecki wykorzystany w tym dziale to 140.410,43 zł na plan roczny 157.506,00 zł.

w ramach tego działu wydatkowano 68.120,93zł w ramach prowadzonego projektu unijnego Litwa- Polska przewidzianego na lata 2012- 2013r.

### 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły 218.855,02zł, a plan roczny 243.138zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości - 98.739,04 zł, na opłaty sądowe 11.216,18 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości - 44.628,07 zł. Środki funduszu sołeckiego wykorzystano w wysokości 10.038,00 zł.

Udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej za 2012r. wyniósł 54.233,73 zł.

### 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 28.603,70 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki ora zakup usług, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 3.250,00 zł.

### 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 3.331.451,83 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 94,1%.

Wysokość diet radnych w 2012r. nie uległa zmianie była wypłacana w relacji do najniższego wynagrodzenia w wysokości 20%, 25% i 35% za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. W sesjach Rady Miejskiej w Mońkach udział biorą sołtysi i otrzymują dietę w wysokości 76 zł.

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady wyniosły 116.712,37 zł i były wyższe o 13,3% w stosunku do 2011r.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 2.997.843,26 zł z czego 135.568 zł pokryto dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydano 1.980.743.29 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 53 osób. Wydatki

na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, fundusz socjalny pracowników wyniosły 384.880,94 zł, a z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło - 34.316,73 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego przypadło na wydatki rzeczowe - 453.419,30 zł oraz na wydatki majątkowe - 8.915,00 zł.

Wyplacono nagrody i wręczono dyplomy na ogólną kwotę 3.600 zł w konkursie na „Najładniejszy balkon, posesję, zagrodę”. Przekazano na rzecz Związku Komunalnego „Biebrza” oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich składkę członkowską za 2012r. w wysokości 158.225,75 zł. Na promocję Moniek wydatkowano 55.070,45 zł.

#### 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI ...

Z otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 2.726 zł wydatkowano w pełnej wysokości otrzymane środki na zakup materiałów i wyposażenia.

#### 7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na który to cel wydatkowano 55.440,88 zł z czego 18.232,66 zł - utrzymanie kierowcy zatrudnionego na ¼ etatu oraz kierowcy na umowę zlecenie. Na zakup paliwa, smarów, na ubezpieczenie samochodów i strażaków, na zużytą energię i wodę, badania lekarskie wydatkowano 37.208,22 zł.

Wydatkowano 11.000 zł zgodnie z porozumieniem na pracę pieszych patroli Policji.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 3.846,54 zł i dotyczyły zakupu materiałów, energii, zakupu usług pozostałych, wypłaty delegacji służbowych i pokrycia kosztów szkoleń.

#### 8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od wszystkich kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, ING Banku Śląskim oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku spłacono odsetki w wysokości 540.696,80 zł.

W 2012r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym na kwotę 310.000 zł oraz w WFOŚiGW w Białymstoku pożyczkę na kwotę 571.878,92zł z przeznaczeniem na

sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz kredyt w BS Mońki w wysokości 1.991.904 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### 9. RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2012r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 3.728 zł.

#### 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 16.223.388,23 zł co stanowi 46,9% wszystkich wydatków budżetowych.

Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice oraz doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te zadania z budżetu Gminy wydatkowano 12.724.410,69 zł, a subwencja przekazana Gminie Mońki wyniosła 9.224.948 zł. Różnica wyniosła 3.499.462,69 zł i była pokryta dochodami Gminy Mońki.

Do utrzymania szkół w 2011 i 2012r. ze środków Gminy dołożono 7.316.319,15 zł.

Koszty utrzymania 1 ucznia (bez kosztów dowożenia) wyniosły

	w porównaniu do 2011r.	-spadek/+wzrost
10.1 Gimnazjum	8.769 zł	+958 zł
10.2 Szkoła Nr 1	9.636 zł	+881 zł
SP Boguszewo	19.505 zł	+4429 zł
SP Kulesze	16.532 zł	1.628
Szkoła Muzyczna	4.744 zł	-
10.3 Szkoła Nr 2	7.809 zł	+649 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowanych subwencją oświatową 12.724.410,87 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. pracownikom oświaty w kwocie 9.274.673,90 zł to jest 72,9% ogółu wydatków, na składkę ZUS i Fundusz Pracy - 1.640.133,66 zł czyli 12,9%, na odpis funduszu socjalnego 486.308 zł to jest 3,8%. Pozostałe 10,4% stanowią wydatki rzeczowe, co kwotowo wynosi 1.323.295,31 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 190.510,77 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2



w Mońkach” oraz termomodernizacji budynku Przedszkola przy Al. Niepodległości w Mońkach w wysokości 419.161,20zł.

Porównując wydatki za 2012r. do otrzymanej subwencji odnotowuje się brak środków w wysokości 3.499.462,69 zł, który wystąpił zarówno po stronie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, jak i w wydatkach rzeczowych. Wszystkie wydatki rzeczowe i związane z zatrudnieniem pracowników oświaty zostały pokryte z dochodów własnych Gminy.

Środki pozabudżetowe to środki otrzymane na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w wysokości 68.355,00 zł, oraz projektu „W te samą stronę” w wysokości 37.414,09 zł. wydatki związane z realizacją programu „Cyfrowa Szkoła wyniosły w 2012r- 149.868,76zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wraz z Przedszkolem wyniosło 169,23 oraz 86,35 pracowników pozostałych. Z budżetu Gminy przekazano 84.608,00 zł na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami i rencistami, co w przeliczeniu na jedną osobę wyniosło 846,08 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 665.392,45 zł jako wydatki bieżące na utrzymanie i dowóz uczniów oraz ubezpieczenie pojazdów. Obsługę dowożenia uczniów wykonuje, czterema autokarami, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach.

Z pozostałej działalności finansowane były wydatki związane z udziałem w komisjach kwalifikacyjnych - 649,74 zł oraz realizowany był Program COMENIUS w Gimnazjum na kwotę 7181,25 zł.

W dziale tym wydatkowano 281.783,71zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych oraz za osiągnięcia w nauce w formie stypendiów. Na wyprawkę szkolną 50.623,92zł.

Wyprawkę szkolną w całości pokryto dotacją celową, zaś stypendia materialne w 80% pokryto dotacją celową a 20% z dochodów własnych gminy. Wydatki w wysokości 57.889 zł, to zwrot niezależnie pobranej dotacji celowej wraz z odsetkami za 2010r.

Wydatki Przedszkola w 2012r. wyniosły 1.839.946,17 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 1.651.545,64 zł co stanowi 89,8% ogółu poniesionych wydatków. Do Przedszkola uczęszczało w pierwszym półroczu 278 dzieci i w drugim 318 dzieci. W oddziałach przedszkolnych przebywało po 30 dzieci, a w klasach zerowych po 17 dzieci na oddział. Miesięczny koszt utrzymania dziecka to 524,80 zł.

Przy szkołach podstawowych, gimnazjum funkcjonowały rachunki dochodów własnych, z których to wydatkowano 680.104,38 zł.

Z odpłatności rodziców, darowizn od sponsorów oraz pomocy społecznej prowadzono dożywianie dzieci. Wydatki na ten cel z dochodów własnych wyniosły 502.544,73 zł. Ponadto zakupiono sprzęt oraz różnego rodzaju materiały oraz usługi na kwotę 177.559,65 zł. Na koniec roku nie pozostały żadne środki pieniężne.

#### 11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na ten cel wydatkowano 221.176,85 zł. Ze środków tych pokryto koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 90.756,42 zł.

#### 12. POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale wyniosły 7.218.504,50 zł i zostały zrealizowane 94,5%, a dotyczyły wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone 4.254.251,88 zł i zadania własne 1.331.409,92 zł oraz środki Gminy 1.632.842,70zł.

Realizując Projekt Systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 253.051,91 zł jako wkład własny wydatkowano 27.09,01 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wyniosły 5.591zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy, przebywało 13 domowników z zaburzeniami psychicznymi, koszty utrzymania wyniosły 157.347,02 zł w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Wydatki inwestycyjne to koszt 51.783,00zł dokumenty projektowa rozbudowa budynku MOPS w Mońkach

Realizowane zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 3.999.308,42zł. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 78.138,79 zł.

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na kwotę 40.564,51 zł za osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a otrzymywały zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Dotacje na to zadanie zlecone wynosiła 22.718,96 zaś dotacja na własne- 17.821,57zł. Kwotę 23,98 pokryto ze środków własnych gminy.

Dodatki mieszkaniowe w 2012r. wypłacono w wysokości 455.931,32zł i w całości pokryto środkami własnymi Gminy.

Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 758.791,19 zł, a ze środków własnych Gminy wydatkowano 69.856,60 zł. Ogółem wydatkowano 828.647,79zł, na zasiłki i koszty przesyłki.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 905.346,89zł( z tego środki gminy -619.051,89zł, dotacje z budżetu państwa - 286.295,00 zł). Na dzień 31.12.2012r. zatrudnionych było 30 osób.

W 2012r. Ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel przeznaczono 389.593,66 zł, z czego 314.594,49 zł z dotacji celowej i 74.999,17 zł ze środków Gminy. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki za prace społecznie użyteczne w kwocie 9.717,76 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych wydano 6.313,17 zł.

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt tych świadczeń wyniósł 25.347,48 zł pokryto dotacją celową na zadania zlecone. Ośrodek ponosi koszty utrzymania osób

umieszczonych w DPS, które w 2012r. wyniosły 241.497,38 zł i pokryto je ze środków własnych Gminy.

### 13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 1.133.967,88 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 84,9%.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 237.300,12 zł i dotyczyły utrzymania czystości na ulicach, placach gminnych i sanitariatach zgodnie z zawartą umową z ZGKiM oraz usuwaniem nieczystości z ulic gminnych i zakupem rękawic i worków.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta kosztowało 76.094,46 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 594.665,39 zł z czego 182.800,00 na wydatki inwestycyjne- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Reymonta, Budnika, Herberta, Zuchów. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 376.230,30zł , na konserwację urządzeń świetlnych i usług 35.635,09

Dotacja celowa z budżetu Gminy dla zakładu budżetowego wyniosła 18.430 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły w 2012r 3.808,51 zł na plan 130.000zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 190.754,40zł i na wydatki inwestycyjne 12.915,00zł. Z wydatków bieżących na wyłapywanie bezpańskich psów przypadło 71.400zł, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, remont ławek w amfiteatrze, utrzymanie fontann, zakup dekoracji świetlnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji i stadium wykonalności- kolektory słoneczne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na planowane dochody 6.354.199zł uzyskano 6.395.214,26zł to jest 100,6% w stosunku do planu. W wyniku realizacji dochodów i kosztów wynik finansowy był dodatni na poziomie 85.661,66 zł. W porównaniu do 2011r. zmniejszyły się straty wody pomiędzy jej produkcją a sprzedażą na wodociągach wiejskich. Dość znaczna różnica pomiędzy ilością wody pobranej sprzedaży na ujęciu wody ul. Zdrojowa wynika z procesu technologicznego.

Wykonanie stawek jednostkowych w stosunku do planu ustalonego przez Radę Miejską przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
13.1 eksploatacja budynków	3,20	3,32
13.2 woda za 1 m <sup>3</sup>	2,32	2,30
13.3 ścieki za 1 m <sup>3</sup>	3,75	3,87

#### 14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 743.514,00 zł, a dla Biblioteki 564.182,00 zł w tym środki w kwocie 24.830zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę.

W dziale tym wydatki inwestycyjne w wysokości 403.650,79 zł dotyczyły przyłączenia świetlicy wiejskiej Przytulance- 4.465,37, budowy świetlicy wiejski w Kołodzieży -367.850,00oraz dobudowa wiatrołapu świetlicy wiejskie w Hornostajach - 31.335,42zł. Zadanie te wykonano przy udziale środków unijnych w wysokości 235.435,60 zł

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34.764,47zł dotyczyły wyposażenia i remontu świetlic wiejskich.

Moniecki Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy uzyskał dochody własne w wysokości 44.818,67 zł na przyjęty plan 29.000 zł. Dochody własne pochodziły z wynajmu sali i organizowania imprez, z dzierżawy pomieszczeń, wpływów od sponsorów i odsetek na rachunku bankowym. Ogółem przychody wyniosły 804.658,81zł, a poniesione koszty 829.301,76zł tak więc osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 24.642,95zł. Przeciętne zatrudnienie miesięczne wyniosło 10 osób.

W Bibliotece Publicznej w ogólnej kwocie przychodów 585.573,52zł występuje dotacja z budżetu w wysokości 564.182zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z PFDiM w wysokości 16.500 zł. Dochody własne za 2012r. wyniosły 4.891,52zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 568.360,82 zł, a zatem Biblioteka w roku 2012r zamknęła swą działalność wynikiem dodatnim w wysokości 17.212,70 zł.

W 2012r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 10,8 etatu, z tego pół etatu przypada na wykonywanie zadań należących do powiatu.

#### 15. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 1.092.686,44 zł na plan roczny 1.112.089 zł.

Wydatki na obiekty sportowe dotyczyły środków z funduszu sołeckiego gdzie zakupiono materiały i wyposażenie boisk na kwotę 6.627,50zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 412.236,73zł dotyczyły termomodernizacji budynku MOSiR w Mońkach

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymali: LKS „Promień” w wysokości 130.000 zł, GIM-NET -60.973,99zł, klub Olimpik -21.500 zł oraz organizacje pozarządowe w kwocie 27.500zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum na działalność sportową miały do dyspozycji 36.394 zł, z czego wykorzystaly 34.764,00zł z czego wykorzystaly 33.948,95 zł. W dyspozycji Burmistrza było 42.700zł, z czego wydatkowano 34.197,45zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziano 365.722,00zł, z czego wydano 365.701,31zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 275.776,50 zł, a na wydatki rzeczowe 89.924,81zł.

Środki funduszu sołeckiego w 2012r. wykorzystano w wysokości 232.217,69zł na plan roczny 261.363zł to jest 89,0%.

#### **III. Wykonanie planu finansowego zadań ustawowo zleconych.**

Na etapie uchwalenia budżetu na 2012r. plan zadań zleconych w dochodach i wydatkach wyniósł 4.363.726zł. W ciągu roku plan ten wzrósł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do kwoty 5.154.498zł z czego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo -460.136zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dział 750 - Administracja publiczna -135.568zł z przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej i spis powszechny,

dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy ... w wysokości 2.276,00 zł, na rejestr wyborców, w dziale 852 - Pomoc społeczna -4.556.068 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia. Szczegółowe omówienie dotacji i wydatków zadań zleconych zostało omówione w poszczególnych działach dochodów i wydatków.

#### **IV. Wykonanie przychodów i rozchodów.**

Przychody ogółem za 2012r. wyniosły 3.788.445,16 zł w tym wolne środki za 2011r. -774.662,24zł, spłata udzielonej pożyczki - 140.000 zł oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 2.873.782,92 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 881.878,92zł oraz 1.991.904 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody ogółem za 2012r. wyniosły 2.906.565,18 zł. Spłata rat kredytów długoterminowych na kwotę 2.766.565,18 zł, pożyczki udzielonej dla ZGKiM - 140.000 zł

**Załącznik Nr 8** do zarządzenia Nr 260/13

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 R.**

Do samorządowych instytucji kultury zalicza się Bibliotekę Publiczną i Moniecki Ośrodek Kultury. Obie te instytucje otrzymują dotację podmiotową z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2012r. zaplanowano dotację łączną dla tych jednostek w wysokości 1.307.696,00zł i przekazano 1.307.696,00zł.

Zestawienie przychodów i kosztów w zakresie planu i wykonania w poszczególnych instytucjach kultury przedstawia się następująco:

**I. Biblioteka Publiczna w Mońkach**

## Przychody

**I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego** **2.714,87zł**

	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	3.150	4.891,52
2. dotacje z budżetu Gminy	564.182	564.182,00
3. dotacje z MKiDN, Fundacji Orange, ARF	16.500	16.500,00
<b>RAZEM</b>	<b>583.832</b>	<b>585.573,52</b>

## Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	456.242	453.630,60
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	76.287	71.351,89
3. amortyzacja	51.303	43.378,33
<b>RAZEM</b>	<b>583.832</b>	<b>568.360,82</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wynosił 21.656,21



Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 564.182zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne tytułu sprzedaży usług, odsetek na rachunku bankowym, darowizn, sprzedaży książek w kwocie 4.891,52zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PFDi M wyniosły 16.500 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 453.630,60zł na plan roczny 456.242zł oraz wydatki rzeczowe 71.351,89zł na plan roczny 76.287zł.

## II. Moniecki Ośrodek Kultury

### Przychody

<b>I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>58.847,15 zł</b>
	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	29.000	44.818,67
2. dotacja z budżetu Gminy	743.514,00	743.514,00
3. dotacje pozabudżetowe	0	12.480,48
3. darowizny	0	3.845,66
<b>RAZEM</b>	<b>772.514</b>	<b>804.658,81</b>

### Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	399.408	399.641,35
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	355.662	393.490,99
3. amortyzacja	34.760	36.169,42
<b>RAZEM</b>	<b>789.830</b>	<b>829.301,76</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł **32.640,09 zł**

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 48.664,33 zł na plan roczny 29.000 zł. W 2012r. przekazano z budżetu Gminy oraz otrzymane dotacje pozabudżetowe w kwocie 755.994,48 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 399.641,35 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 393.490,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury - 10 osób, a w Bibliotece 10,8.

W samorządowych instytucjach kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

**Załącznik Nr 9** do zarządzenia Nr 260/13

Burmistrza Moniek

z dnia 27 marca 2013 r.

**INFORMACJA o stanie mienia komunalnego**

Gmina Mońki posiada 462,38 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na tereny komunikacyjne 307,26 ha i tereny w bezpośrednim zarządzie sołectw 69,18 ha. W porównaniu do 2011r. powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,19 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną wydzierżawione było 48.751,00 m<sup>2</sup> oraz w użytkowaniu wieczystymi i zarządzie znajduje się 62,77 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy w 2012r. w kwocie 37.820,28 zł, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd 77.651,29 zł.

Gmina posiada 16 mieszkalnych budynków, które znajdują się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2012 roku ze sprzedaży 8 lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży gruntów wpływy wyniosły 260.480,85 zł. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Zakład GKIM wynosi 306 z tego sprzedano 173.

Na dodatki mieszkaniowe finansowane w pełnej wysokości z dochodów własnych Gminy wydatkowano w 2012r. 455.931,32 zł.

Za wynajmowane pomieszczenia użytkowe w budynkach komunalnych na zaplanowane dochody z tytułu czynszów w wysokości 140.000 zł uzyskano 165.415,95 zł.

Nie ulega zmianie ilość budynków użyteczności publicznej. Gmina posiada Ośrodek Kultury, w którym ma również siedzibę Biblioteka Publiczna. Gmina jest właścicielem budynku, w którym ma siedzibę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Część pomieszczeń w tym budynku jest wydzierżawianych osobie fizycznej. W skład mienia Gminy wchodzi 2 budynki przedszkolne i 5 budynków szkolnych z tego 3 na terenie miasta. Przy Zespole Szkół funkcjonuje sala sportowa. W budynku byłej Szkoły Podstawowej w Masiach znajduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Obecnie składowisko odpadów we wsi Świerzbienie zostało wydzierżawione spółce BIOM. W 2012r. na ochronę środowiska wydatkowano 3.808,51 zł.

W zarządzie Zakładu GKIM jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości ścieków 2.600 m<sup>3</sup> na dobę. Obecnie w pełni wykorzystana. Koszty utrzymania oczyszczalni są pokrywane z opłat za ścieki przy cenie w 2012r. 3,87 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Nakłady inwestycyjne na gminną infrastrukturę techniczną na 2012r. wynoszą 4.346,00zł i dotyczą:

- budowy wodociągów wiejskich 4.346,00zł

Ze środków transportu Gmina posiada 4 autobusy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół. Koszty dowożenia w 2012r. wyniosły 665.392,45 zł.

Gmina posiada wspólnie ze Starostwem Powiatowym budynek administracyjny przy ul. Słowackiego 5A i drugi na ul. Wyzwolenia 12 administrowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Część wyremontowanego budynku po byłym kinie też administruje Ośrodek Pomocy. Część pomieszczeń tego budynku jest wdzierżawiona osobom fizycznym.

Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Wysokość udziałów nie ulega zmianie i wynosi 1.286.000 zł. Kwota 24.000 zł to udział w spółce z o.o. BIOM Dąbrowa Białostocka.

Po zlikwidowanym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mońkach pozostaje nadal nierozliczonych 2 dłużników na kwotę 5.143,90 zł. Z czego Agromet Grudziądz 3.238,56 zł i Agromet Poznań 1.905,34 zł.