

**ZARZĄDZENIE NR 57/19
BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2018r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2018r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach – 59.915.418 zł;
- 2) Wykonanie dochodów – 58.877.466,63 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach – 61.243.365 zł;
- 4) Wykonanie wydatków – 57.746.725,40 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 których 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

mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mońki za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POROZUMIENIA Z JST											
OGÓLEM:				26 600,00	202 600,00	203 156,83	34 000,00	0,00	169 156,83	0,00	100,3
600			Transport i łączność	0,00	169 000,00	169 156,83	0,00	0,00	169 156,83	0,00	100,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	169 000,00	169 156,83	0,00	0,00	169 156,83	0,00	100,1
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	169 000,00	169 156,83	0,00	0,00	169 156,83	0,00	100,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00	33 600,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	101,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	26 600,00	26 600,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 600,00	26 600,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	101,5
ZADANIA WŁASNE											
OGÓLEM:				41 490 001,00	43 102 041,00	42 341 841,02	38 310 250,92	755 080,64	4 031 590,10	3 157 022,00	98,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	583,73	583,73	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	583,73	583,73	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	583,73	583,73	0,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 804,91	2 804,91	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 804,91	2 804,91	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy 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	2 804,91	2 804,91	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 836 107,00	1 900 284,00	1 900 406,13	772 633,13	0,00	1 127 773,00	1 063 523,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 107,00	1 900 284,00	1 900 406,13	772 633,13	0,00	1 127 773,00	1 063 523,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	772 633,13	772 633,13	0,00	0,00	0,00	-
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 836 107,00	1 836 034,00	1 063 523,00	0,00	0,00	1 063 523,00	1 063 523,00	57,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 250,00	64 250,00	0,00	0,00	64 250,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 500,00	677 500,00	1 036 949,29	767 182,94	0,00	269 766,35	0,00	153,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	141 000,00	522 620,86	252 854,51	0,00	269 766,35	0,00	370,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	71 526,05	71 526,05	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	138 825,09	138 825,09	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy 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	41 000,00	41 000,00	39 564,90	39 564,90	0,00	0,00	0,00	96,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	269 766,35	0,00	0,00	269 766,35	0,00	269,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,11	123,11	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 815,36	2 815,36	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	536 500,00	536 500,00	514 328,43	514 328,43	0,00	0,00	0,00	95,9
		0750	Wpływy 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	536 500,00	536 500,00	512 452,55	512 452,55	0,00	0,00	0,00	95,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 111,27	1 111,27	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	764,61	764,61	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			Działalność usługowa	20 000,00	52 090,00	41 651,87	32 151,87	22 590,00	9 500,00	9 500,00	80,0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	52 090,00	41 651,87	32 151,87	22 590,00	9 500,00	9 500,00	80,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	9 523,30	9 523,30	0,00	0,00	0,00	47,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,77	3,77	0,00	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	100,0	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0	
720			Informatyka	0,00	74 490,00	102 144,00	102 144,00	102 144,00	0,00	0,00	137,1	
	72095		Pozostała działalność	0,00	74 490,00	102 144,00	102 144,00	102 144,00	0,00	0,00	137,1	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	74 490,00	102 144,00	102 144,00	102 144,00	0,00	0,00	137,1	
750			Administracja publiczna	2 000,00	111 800,00	163 574,54	163 574,54	0,00	0,00	0,00	146,3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	111 800,00	137 707,08	137 707,08	0,00	0,00	0,00	123,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 148,60	6 148,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy 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	1 500,00	1 500,00	1 488,60	1 488,60	0,00	0,00	0,00	99,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	110 300,00	130 069,88	130 069,88	0,00	0,00	0,00	117,9	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 858,16	25 858,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 858,16	25 858,16	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 802,00	34 921,94	34 921,94	0,00	0,00	0,00	125,6	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 802,00	32 508,72	32 508,72	0,00	0,00	0,00	116,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	924,80	924,80	0,00	0,00	0,00	-	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 802,00	21 433,72	21 433,72	0,00	0,00	0,00	98,3	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	10 150,20	10 150,20	0,00	0,00	0,00	169,2	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 413,22	2 413,22	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 413,22	2 413,22	0,00	0,00	0,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 272 756,00	15 318 833,00	14 857 016,69	14 857 016,69	0,00	0,00	0,00	97,0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	50 286,70	50 286,70	0,00	0,00	0,00	125,7	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	50 255,64	50 255,64	0,00	0,00	0,00	125,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 223 670,00	3 223 670,00	2 512 459,11	2 512 459,11	0,00	0,00	0,00	77,9	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 400,00	3 000 400,00	2 354 945,96	2 354 945,96	0,00	0,00	0,00	78,5	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870,00	870,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	104,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 400,00	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	123,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	227 354,00	227 354,00	0,00	0,00	0,00	105,7	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	73,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-77 623,85	-77 623,85	0,00	0,00	0,00	-7 762,4	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 507 300,00	3 507 300,00	3 675 184,72	3 675 184,72	0,00	0,00	0,00	104,8	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 181 600,00	2 181 600,00	2 105 106,30	2 105 106,30	0,00	0,00	0,00	96,5	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 100,00	625 100,00	596 889,74	596 889,74	0,00	0,00	0,00	95,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 600,00	67 600,00	72 155,82	72 155,82	0,00	0,00	0,00	106,7	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	258 000,00	286 019,81	286 019,81	0,00	0,00	0,00	110,9	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	59 281,00	59 281,00	0,00	0,00	0,00	131,7	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	36 257,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	90,6	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	513 704,42	513 704,42	0,00	0,00	0,00	183,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 770,63	5 770,63	0,00	0,00	0,00	57,7	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 000,00	540 077,00	516 911,19	516 911,19	0,00	0,00	0,00	95,7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	140 000,00	138 804,70	138 804,70	0,00	0,00	0,00	99,1	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	42 318,54	42 318,54	0,00	0,00	0,00	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	296 077,00	283 381,03	283 381,03	0,00	0,00	0,00	95,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	51 553,48	51 553,48	0,00	0,00	0,00	343,7	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	443,44	443,44	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 007 786,00	8 007 786,00	8 102 174,97	8 102 174,97	0,00	0,00	0,00	101,2	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 557 786,00	7 557 786,00	8 038 072,00	8 038 072,00	0,00	0,00	0,00	106,4	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	64 102,97	64 102,97	0,00	0,00	0,00	14,2	
758			Różne rozliczenia	16 879 391,00	16 923 940,00	16 948 136,20	16 948 136,20	0,00	0,00	0,00	100,1	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 021 148,00	8 997 958,00	8 997 958,00	8 997 958,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 021 148,00	8 997 958,00	8 997 958,00	8 997 958,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 281 721,00	7 281 721,00	7 281 721,00	7 281 721,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 281 721,00	7 281 721,00	7 281 721,00	7 281 721,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 900,00	86 639,00	110 835,20	110 835,20	0,00	0,00	0,00	127,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 900,00	18 900,00	43 095,90	43 095,90	0,00	0,00	0,00	228,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 739,00	67 739,30	67 739,30	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 622,00	557 622,00	557 622,00	557 622,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 622,00	557 622,00	557 622,00	557 622,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	129 300,00	982 000,00	1 254 815,74	1 247 316,74	621 450,00	7 499,00	7 499,00	127,8	
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00	79 800,00	59 390,48	59 390,48	0,00	0,00	0,00	74,4	
		0750	Wpływy 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	2 500,00	2 500,00	22 082,27	22 082,27	0,00	0,00	0,00	883,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	12 747,84	12 747,84	0,00	0,00	0,00	386,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	560,37	560,37	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	120 500,00	504 100,00	539 582,98	539 582,98	0,00	0,00	0,00	107,0	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	109 019,81	109 019,81	0,00	0,00	0,00	90,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	46 946,10	46 946,10	0,00	0,00	0,00	9 389,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	383 600,00	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	-	
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00	7 008,44	7 008,44	0,00	0,00	0,00	233,6	
		0750	Wpływy 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	1 000,00	1 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	240,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	29,5	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 018,44	4 018,44	0,00	0,00	0,00	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	614,96	614,96	0,00	0,00	0,00	-	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	614,96	614,96	0,00	0,00	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	0,00	385 510,00	638 342,88	630 843,88	621 450,00	7 499,00	7 499,00	165,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 393,88	9 393,88	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	299 921,00	573 364,50	573 364,50	573 364,50	0,00	0,00	191,2	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 490,00	48 085,50	48 085,50	48 085,50	0,00	0,00	246,7	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 499,00	7 499,00	0,00	0,00	7 499,00	7 499,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	1 006 050,00	1 176 200,00	1 184 460,49	1 184 460,49	0,00	0,00	0,00	100,7	
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	50,00	85,68	85,68	0,00	0,00	0,00	171,4	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00	0,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	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 integracji społecznej.	23 000,00	23 550,00	23 639,87	23 639,87	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,91	300,91	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 550,00	23 338,96	23 338,96	0,00	0,00	0,00	99,1	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	390 000,00	377 989,35	377 989,35	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 034,15	1 034,15	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	390 000,00	376 955,20	376 955,20	0,00	0,00	0,00	96,7	
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00	272 600,00	272 435,37	272 435,37	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 750,58	2 750,58	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	272 600,00	269 684,79	269 684,79	0,00	0,00	0,00	98,9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 000,00	214 000,00	219 421,06	219 421,06	0,00	0,00	0,00	102,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	8 890,77	8 890,77	0,00	0,00	0,00	296,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	211 000,00	210 530,29	210 530,29	0,00	0,00	0,00	99,8	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	14 790,15	14 790,15	0,00	0,00	0,00	123,3	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 689,32	14 689,32	0,00	0,00	0,00	122,4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,83	100,83	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 000,00	180 000,00	174 056,96	174 056,96	0,00	0,00	0,00	96,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 721,90	1 721,90	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	180 000,00	172 335,06	172 335,06	0,00	0,00	0,00	95,7	
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	88 042,05	88 042,05	0,00	0,00	0,00	125,8	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	68 950,01	68 950,01	0,00	0,00	0,00	98,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 592,04	16 592,04	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 897,00	8 896,64	8 896,64	8 896,64	0,00	0,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 897,00	8 896,64	8 896,64	8 896,64	0,00	0,00	100,0	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100,0	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 895,00	8 894,64	8 894,64	8 894,64	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	149 823,00	118 837,18	118 837,18	0,00	0,00	0,00	79,3	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 823,00	112 611,35	112 611,35	0,00	0,00	0,00	75,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 853,00	108 651,35	108 651,35	0,00	0,00	0,00	75,0	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 970,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	1 000,00	6 225,83	6 225,83	0,00	0,00	0,00	622,6	
		0750	Wpływy 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	1 000,00	1 000,00	6 224,83	6 224,83	0,00	0,00	0,00	622,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	
855			Rodzina	6 200,00	22 759,00	64 539,92	64 539,92	0,00	0,00	0,00	283,6	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	7 287,60	7 287,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	608,87	608,87	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 678,73	6 678,73	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200,00	6 200,00	39 602,92	39 602,92	0,00	0,00	0,00	638,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 180,73	3 180,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 200,00	6 200,00	11 504,73	11 504,73	0,00	0,00	0,00	185,6	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 917,46	24 917,46	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 559,00	16 562,86	16 562,86	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 559,00	16 559,00	16 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 085,16	1 085,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 085,16	1 085,16	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 000,00	5 529 826,00	4 601 841,11	1 984 789,36	0,00	2 617 051,75	2 076 500,00	83,2	
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 635 833,00	1 633 528,08	1 633 528,08	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 591 046,56	1 591 046,56	0,00	0,00	0,00	99,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 773,30	6 773,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-520,12	-520,12	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 500,00	27 895,34	27 895,34	0,00	0,00	0,00	101,4	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	4 876,35	4 876,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy 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	199,96	199,96	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	732 031,00	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	-	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	732 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	83 200,00	88 644,21	88 644,21	0,00	0,00	0,00	106,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	83 200,00	88 644,21	88 644,21	0,00	0,00	0,00	106,5	
	90095		Pozostała działalność	2 287 000,00	3 078 762,00	2 874 783,99	257 732,24	0,00	2 617 051,75	2 076 500,00	93,4	
		0750	Wpływy 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	265 000,00	265 000,00	252 053,95	252 053,95	0,00	0,00	0,00	95,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 678,25	5 678,25	0,00	0,00	0,00	-	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 590 000,00	2 286 326,00	2 007 325,54	0,00	0,00	2 007 325,54	2 007 325,54	87,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 436,00	69 174,46	0,00	0,00	69 174,46	69 174,46	72,5	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 000,00	432 000,00	540 551,75	0,00	0,00	540 551,75	0,00	125,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 697,00	145 797,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,4	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 697,00	145 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	497 697,00	145 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	1 235 000,00	0,00	19 620,64	19 620,64	0,00	0,00	0,00	-	
	92601		Obiekty sportowe	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	19 620,64	19 620,64	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 620,64	19 620,64	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓLEM:	41 490 001,00	43 102 041,00	42 341 841,02	38 310 250,92	755 080,64	4 031 590,10	3 157 022,00	98,2	
ZADANIA ZLECONE												
			OGÓLEM:	14 507 436,00	16 610 777,00	16 332 468,78	16 332 468,78	0,00	0,00	0,00	677,59	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	678 052,00	676 190,00	676 190,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	01095		Pozostała działalność	0,00	678 052,00	676 190,00	676 190,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	678 052,00	676 190,00	676 190,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
750			Administracja publiczna	111 300,00	221 805,00	217 516,98	217 516,98	0,00	0,00	0,00	98,1	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00	221 805,00	217 516,98	217 516,98	0,00	0,00	0,00	98,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 300,00	221 805,00	217 516,98	217 516,98	0,00	0,00	0,00	98,1	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 136,00	177 151,00	171 622,33	171 622,33	0,00	0,00	0,00	96,9	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	174 015,00	168 486,33	168 486,33	0,00	0,00	0,00	96,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174 015,00	168 486,33	168 486,33	0,00	0,00	0,00	96,8	
758			Różne rozliczenia	0,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	0,00	122 513,00	117 647,34	117 647,34	0,00	0,00	0,00	96,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 513,00	117 647,34	117 647,34	0,00	0,00	0,00	96,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 513,00	117 647,34	117 647,34	0,00	0,00	0,00	96,0	
852			Pomoc społeczna	440 000,00	489 807,00	432 320,66	432 320,66	0,00	0,00	0,00	88,3	
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	380 773,00	324 549,06	324 549,06	0,00	0,00	0,00	85,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	380 773,00	324 549,06	324 549,06	0,00	0,00	0,00	85,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym:			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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 integracji społecznej.	68 000,00	70 500,00	69 432,74	69 432,74	0,00	0,00	0,00	98,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	70 500,00	69 432,74	69 432,74	0,00	0,00	0,00	98,5		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 634,00	2 438,86	2 438,86	0,00	0,00	0,00	92,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 634,00	2 438,86	2 438,86	0,00	0,00	0,00	92,6		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	855		Rodzina	13 953 000,00	14 920 642,00	14 716 364,47	14 716 364,47	0,00	0,00	0,00	98,6		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 242 000,00	9 456 000,00	9 384 340,49	9 384 340,49	0,00	0,00	0,00	99,2		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 242 000,00	9 456 000,00	9 384 340,49	9 384 340,49	0,00	0,00	0,00	99,2		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 000,00	4 994 125,00	4 872 700,58	4 872 700,58	0,00	0,00	0,00	97,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 711 000,00	4 994 125,00	4 872 700,58	4 872 700,58	0,00	0,00	0,00	97,6		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	557,00	428,40	428,40	0,00	0,00	0,00	76,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	557,00	428,40	428,40	0,00	0,00	0,00	76,9		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	469 960,00	458 895,00	458 895,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	469 960,00	458 895,00	458 895,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
			OGÓLEM:	14 507 436,00	16 610 777,00	16 332 468,78	16 332 468,78	0,00	0,00	0,00	98,3		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków Gminy Mońki za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			POROZUMIENIA Z JST																		
			OGÓLEM:	2 746 400,00	1 641 056,00	1 584 300,33	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 900,33	0,00	0,00	96,54	2,75
600			Transport i łączność	2 746 400,00	1 641 056,00	1 584 300,33	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 900,33	0,00	0,00	96,54	2,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 373 200,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 373 200,00	1 634 656,00	1 577 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 900,33	0,00	0,00	96,53	2,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 373 200,00	1 634 656,00	1 577 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 900,33	0,00	0,00	96,53	2,73
			OGÓLEM:	2 746 400,00	1 641 056,00	1 584 300,33	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 900,33	0,00	0,00	96,54	2,75
			OGÓLEM:	40 867 991,00	42 992 339,00	39 835 163,29	33 650 299,60	27 855 721,86	19 371 598,19	8 484 123,67	3 643 629,79	1 773 938,88	193 871,85	0,00	183 137,22	6 184 863,69	6 163 414,61	5 133 422,00	92,66	68,98	
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 088,00	35 497,00	27 301,29	27 301,29	27 301,29	0,00	27 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,05
	01030		Łzy rolnicze	13 000,00	13 000,00	11 921,98	11 921,98	11 921,98	0,00	11 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	11 921,98	11 921,98	11 921,98	0,00	11 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,02
	01095		Pozostała działalność	30 088,00	22 497,00	15 379,31	15 379,31	15 379,31	0,00	15 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 084,00	397,56	397,56	397,56	0,00	397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 588,00	7 768,00	4 361,75	4 361,75	4 361,75	0,00	4 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	10 457,00	10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4570	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	188,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00
600			Transport i łączność	3 479 585,00	3 912 771,00	3 833 589,87	1 207 099,81	1 207 099,81	0,00	1 207 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 490,06	2 626 490,06	1 773 406,18	97,98	6,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	4 419,36	4 419,36	4 419,36	0,00	4 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 419,36	4 419,36	4 419,36	0,00	4 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 479 585,00	3 906 771,00	3 829 170,51	1 202 680,45	1 202 680,45	0,00	1 202 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 490,06	2 626 490,06	1 773 406,18	98,01	6,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 358,00	78 538,00	78 120,29	78 120,29	78 120,29	0,00	78 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	348 371,00	445 788,00	445 781,35	445 781,35	445 781,35	0,00	445 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		4300	Zakup usług pozostałych	504 749,00	636 362,00	631 696,66	631 696,66	631 696,66	0,00	631 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	1,09
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 100,00	47 082,15	47 082,15	47 082,15	0,00	47 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	892 000,00	845 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 084,88	845 084,88	0,00	94,74	1,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 008,00	7 778,00	7 111,45	7 111,45	7 111,45	7 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 295,90	21 295,90	21 295,90	21 295,90	0,00	21 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 405,00	57 405,00	56 812,36	56 812,36	56 812,36	56 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 981,00	47 981,00	47 981,00	47 981,00	47 981,00	47 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,00	8 248,00	7 724,66	7 724,66	7 724,66	7 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	1 106,70	1 106,70	1 106,70	1 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 217,00	672 017,00	659 978,51	659 978,51	659 582,51	636 996,51	22 586,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 777,00	515 229,00	515 228,04	515 228,04	515 228,04	515 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 711,00	31 711,00	24 267,16	24 267,16	24 267,16	24 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 918,00	87 979,00	85 832,84	85 832,84	85 832,84	85 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 529,00	12 512,00	11 668,47	11 668,47	11 668,47	11 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 282,00	17 586,00	17 586,00	17 586,00	17 586,00	0,00	17 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 618,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	132 510,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 976,00	99 168,00	99 168,00	99 168,00	99 168,00	99 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	19 082,00	19 082,00	19 082,00	19 082,00	19 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 240,00	7 572,00	7 572,00	7 572,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	101 930,00	521 513,00	291 413,20	283 914,20	107 162,48	1 147,48	106 015,00	0,00	0,00	176 751,72	0,00	0,00	7 499,00	7 499,00	7 499,00	55,88	0,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)										wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	
																						z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	82,18	82,18	82,18	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 800,00	3 749,28	3 749,28	3 749,28	0,00	3 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	2 984 243,00	3 169 813,00	2 958 792,55	2 958 792,55	1 756 683,69	901 807,98	854 875,71	0,00	1 202 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	5,12	
		85203	Ośrodki wsparcia	17 253,00	17 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	24 000,00	19 510,39	19 510,39	19 510,39	8 200,00	11 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 320,00	9 653,76	9 653,76	9 653,76	0,00	9 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	265,83	265,83	265,83	0,00	265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 480,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	210,80	210,80	210,80	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	
		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 integracji społecznej.	25 000,00	25 550,00	23 639,87	23 639,87	23 639,87	0,00	23 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,04	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	300,91	300,91	300,91	0,00	300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 550,00	23 338,96	23 338,96	23 338,96	0,00	23 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,04	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 000,00	466 000,00	389 367,23	389 367,23	2 777,60	0,00	2 777,60	0,00	386 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,67	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 034,15	1 034,15	1 034,15	0,00	1 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	454 000,00	386 589,63	386 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	386 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 743,45	1 743,45	1 743,45	0,00	1 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 920,00	101 260,00	90 375,86	90 375,86	90 200,05	59 972,62	30 227,43	0,00	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,16			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	11 200,00	10 657,21	10 657,21	10 657,21	0,00	10 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	175,81	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,00	51 250,00	51 241,13	51 241,13	51 241,13	51 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	5 903,03	5 903,03	5 903,03	5 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	614,46	614,46	614,46	614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309,00	6 309,00	1 352,16	1 352,16	1 352,16	0,00	1 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00			
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 743,86	1 743,86	1 743,86	0,00	1 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 608,00	9 605,93	9 605,93	9 605,93	0,00	9 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	535,00	522,83	522,83	522,83	0,00	522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	390,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 500,00	3 180,73	3 180,73	3 180,73	0,00	3 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72,00	25,71	25,71	25,71	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	35 131,00	42 050,00	37 529,81	37 529,81	37 453,47	35 882,58	1 570,89	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	76,34	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	31 627,00	28 374,96	28 374,96	28 374,96	28 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,05			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 656,00	1 655,22	1 655,22	1 655,22	1 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	5 600,00	5 217,97	5 217,97	5 217,97	5 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00	634,43	634,43	634,43	634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	307,39	307,39	307,39	0,00	307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	77,50	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ^o	4 711 000,00	4 994 125,00	4 872 700,58	4 872 700,58	310 266,02	297 876,56	12 389,46	0,00	4 562 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	8,44		
		3110	Świadczenia społeczne	4 389 700,00	4 664 100,00	4 562 434,56	4 562 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	7,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	104 624,00	96 600,80	96 600,80	96 600,80	96 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,17		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 389,00	7 388,37	7 388,37	7 388,37	7 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 800,00	191 673,22	191 673,22	191 673,22	191 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	2 550,00	2 214,17	2 214,17	2 214,17	2 214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 174,00	2 101,30	2 101,30	2 101,30	2 101,30	0,00	2 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 312,73	2 312,73	2 312,73	0,00	2 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 575,00	3 481,43	3 481,43	3 481,43	0,00	3 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 965,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 748,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	557,00	428,40	428,40	428,40	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,00	358,06	358,06	358,06	358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	61,53	61,53	61,53	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	8,81	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	469 960,00	458 895,00	458 895,00	14 895,00	11 916,85	2 978,15	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,79		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	448 960,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 100,00	9 943,76	9 943,76	9 943,76	9 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 460,00	1 730,29	1 730,29	1 730,29	1 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	242,80	242,80	242,80	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	757,97	757,97	757,97	0,00	757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	984,68	984,68	984,68	0,00	984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	835,50	835,50	835,50	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00		
			OGÓŁEM:	14 507 436,00	16 609 970,00	16 327 261,78	16 327 261,78	1 973 587,53	980 751,72	992 835,81	0,00	14 353 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	28,27		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2018 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	678 052	676 190,00	99,7	0	678 052	676 190,00	99,7	0	0	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	0	678 052	676 190,00	99,7	0	678 052	676 190,00	99,7	0	0	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	111 300	221 805	217 516,98	98,1	111 300	221 805	217 516,98	98,1	2 000	2 000	186,00	9,3
75011	Urzędy wojewódzkie	111 300	221 805	217 516,98	98,1	111 300	221 805	217 516,98	98,1	2 000	2 000	186,00	9,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	3 136	177 151	171 622,33	96,88	3 136	177 151	167 222,33	94,40	0	0	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	3 136	3 136	3 136,00	100,0	3 136	3 136	3 136,00	100,0	0	0	0,00	0,0
75109	Wybory do rady gminy		174 015	168 486,33	96,8		174 015	164 086,33	94,3	0	0	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	0	807	807	100,0	0	807	0	0,0	0	0	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	807	807,00	100,0	0	807	0,00	0,0	0	0	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0	122 513	117 647,34	96,0	0	122 513	117 647,34	96,90	0	0	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do ...	0	122 513	117 647,34	96,0	0	122 513	117 647,34	96,0	0	0	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	440 000	489 807	432 320,66	88,3	440 000	489 807	432 320,66	88,3	4 000	4 000	3 730,17	93,3
85203	Ośrodki wsparcia	350 000	380 773	324 549,06	85,2	350 000	380 773	324 549,06	85,2	2 000	2 000	1 713,57	85,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	68 000	70 500	69 432,74	98,5	68 000	70 500	69 432,74	98,5	0	0	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	2 634	2 438,86	92,6	0	2 634	2 438,86	92,6	0	0	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	22 000	35 900	35 900,00	100,0	22 000	35 900	35 900,00	100,0	2 000	2 000	2 016,60	100,8
855	Rodzina	13 953 000	14 920 642	14 716 364,47	98,6	13 953 000	14 920 642	14 716 364,47	98,6	57 000	57 000	110 016,36	193,0
85501	Świadczenie wychowawcze	9 242 000	9 456 000	9 384 340,49	99,2	9 242 000	9 456 000	9 384 340,49	99,2	0	0	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne ...	4 711 000	4 994 125	4 872 700,58	97,6	4 711 000	4 994 125	4 872 700,58	97,6	57 000	57 000	109 988,73	193,0
85503	Karta dużej rodziny	0	557	428,40	76,9	0	557	428,40	76,9	0	0	27,63	0,0
85504	Wspieranie rodziny	0	469 960	458 895,00	97,6	0	469 960	458 895,00	97,6	0	0	0,00	0,0
RAZEM		14 507 436	16 610 777,00	16 332 468,78	98,3	14 507 436,00	16 610 777,00	16 327 261,78	98,3	63 000	63 000	113 932,53	180,8

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych za 2018r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec 2018
		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
I. Dochody własne jed. budżet.	0,00	857 500,00	772 668,62	90,1	0	0	0,0	857 500	772 668,62	90,1	5 210,84	0,00
1. zakup materiałów i usług	0,00	139 000,00	113 835,66	81,9	0	0	0,0	139 000	113 835,66	81,9	4 595,88	0,00
a) Przedszkole	0,00	6 000	5 339,56	89,0	0	0	0,0	6 000	5 339,56	89,0	17,1	0,00
b) Gimnazjum	0,00	50 000	25 876,34	51,8	0	0	0,0	50 000	25 876,34	51,8	4 018,44	0,00
c) Zespół Szkół	0,00	46 000	45 790,06	99,5	0	0	0,0	46 000	45 790,06	99,5	545,08	0,00
d) Szkoła Nr 2	0,00	37 000	36 829,70	99,5	0	0	0,0	37 000	36 829,70	99,5	15,29	0,00
2. dożywianie uczniów	0,00	718 500,00	658 832,96	91,7	0	0	0,0	718 500	658 832,96	91,7	614,96	0,00
a) Gimnazjum	0,00	80 500	50 626,55	62,9	0	0	0,0	80 500	50 626,55	62,9	454,67	0,00
b) Zespół Szkół	0,00	182 000	149 177,04	82,0	0	0	0,0	182 000	149 177,04	82,0	0,00	0,00
c) Szkoła Nr 2	0,00	240 000	214 280,55	89,3	0	0	0,0	240 000	214 280,55	89,3	66,50	0,00
d) Przedszkole	0,00	216 000	244 748,82	113,3	0	0	0,0	216 000	244 748,82	113,3	93,8	0,00
OGÓŁEM	0,00	857 500,00	772 668,62	90,1	0	0	0,0	857 500,00	772 668,62	90,1	5 210,84	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018r.

Lp.	Wykonanie przychodów i rozchodów	Kwota
	<i>Przychody ogółem</i>	2 799 205,08
1.	kredyty i pożyczki	1 516 315,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00
3.	wolne środki	1 282 890,08
	<i>Rozchody ogółem</i>	1 649 204,32
1.	spłata kredytów i pożyczki	1 649 204,32
2.	pożyczki udzielone	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki w 2018r.

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	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00 / 0,00	1.108.445 / 1.108.445	0,00 / 0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	360.000 / 350.090	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2	Biblioteka w Mońkach	0,00 / 0,00	615.839 / 615.839	0,00 / 0,00	2	Niepubliczne Przedszkole	0,00/0,00	774.000/ 773.682,50	0,00/0,00
3	Powiat Moniecki	1.634.656 / 1.577.900,33	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	3	Ochotnicze Straże Pożarne	1.900/1.890,79	0,00/0,00	0,00/0,00
4	Gmina Jasionówka	6.400/6.400	0,00/0,00	0,00/0,00	4	Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne	24.889/0,00	0,00/0,00	0,00/0,00
	OGÓŁEM	1.641.056 / 1.584.300,33	1.724.284 / 1.724.284	0,00 / 0,00		OGÓŁEM	386.789 / 351.980,79	774.000 / 773.682,50	0,00 / 0,00

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Mońki za 2018r.**

Budżet gminy na 2018r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 30 stycznia 2018r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem – 56.024.037 zł,
- wydatki ogółem – 56.748.627 zł.

W ciągu 2018r. budżet ukształtował się na poziomie 59.915.418 zł po stronie dochodów i 61.243.365 zł po stronie wydatków.

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

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	59.915.418	58.877.466,63	98,3
z tego:			
1.1 dochody majątkowe	5.927.873	4.200.746,93	70,7
1.2 dochody bieżące	53.987.545	54.676.719,70	101,3
w tym:			
- dochody własne	10.756.620	11.689.831,00	108,7
- udziały w dochodach b. państwa	8.007.786	8.102.174,97	101,2
- dotacje celowe	18385.838	18.047.412,73	98,2
- subwencje z budżetu państwa	16.837.301	16.837.301	100
2. Wydatki ogółem:	61.243.365	57.746.725,40	94,3
z tego:			
2.1 wydatki majątkowe	9.342.932	7.762.764,02	83,1
2.2 wydatki bieżące	51.900.433	49.983.961,38	96,3
z tego:			
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	20.888.421	20.352.349,91	97,4
dotacje	2.911.473	2.876.347,29	98,8
obsługa długu publicznego	231.550	183.137,22	79,1
pozostałe wydatki bieżące	27.868.989	26.572.126,96	95,3

Wolne środki w wysokości 2.280.741,99 zł zostaną przeznaczona w 2019r na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.684.193 zł oraz na realizację wydatków budżetu.

Planowane wydatki zrealizowano w 94,3%. 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.

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 676.190,00 zł, oraz pozostałe dochody 583,73zł

2. LEŚNICTWO

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 2.804,91 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z tytułu różnych dochodów wpłynęło w tym dziale 772.633,13zł rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody majątkowe w wysokości 1.296.929,83 zł na zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wyniósł 677.500 zł, a jego wykonanie 1.036.949,29 zł czyli 153,0% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły 269.766,35 zł na plan 100.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 552.017,45 zł. na plan roczny 571.500 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.234,38 zł, a wpływy w wysokości 3.579,97 zł dotyczyły wpłaty z tytułu należności komorniczych ściągniętych od dłużników i 213.931,11 zł za użytkowanie wieczyste.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 9.523,30 zł. W 2018r. wpływy środków unijnych na realizację projektu w wysokości 32.090 zł konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach

6. INFORMATYKA

W dziale tym otrzymano środki unijne na realizację projektu „Ja w Internecie” w wysokości 102.144 zł.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 217.526,28 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, dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych – 1.488,60 zł, oraz różne wpływy- 155.928,04 zł otrzymano zwrot kosztów sądowych w wysokości 6.148,60 zł.

8. 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 3.136 zł.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 21.802 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz pozostałe dochody 924,80 zł i dotacji 10.150,20 zł.

10. 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 2018r 7.557.786 zł na poczet, którego, wpłynęło 8.038.072,00 zł tj. 106,5%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 450.000 zł wyniósł 64.102,97 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 4.460.052,26 zł na plan roczny 5.182.000 zł to jest 86,1%. Podatek ten stanowi 7,6% wszystkich zrealizowanych w 2018r. dochodów. Zaległości w tym podatku na koniec roku wyniosły 235.440,83 zł Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2018r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu na poziomie 724.699,00 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 902.482 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 597.798,74 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wyniosły 14.753,75 zł i zmniejszyły się o 137,82 zł w porównaniu do 2017r.

Z podatku od środków transportowych uzyskano wpływy w wysokości 513.373,81 zł wykonując plan w 108,5%. W porównaniu do roku 2017r. wpływy zwiększył się o 22.128,74 zł. Indywidualne stawki tego podatku zostały zwiększone wskaźnikiem 2,3% w stosunku do 2017r. i ustalone poniżej górnej granicy, co spowodowało ubytek dochodów w wysokości 181.465 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 5.780,50 zł.

W 2018r. dla wszystkich zalegających w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych wystawiono 542 szt. upomnień, a 211 wniosków skierowano do egzekucji administracyjnej. W ewidencji podatkowej jest 14 dłużników z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat w stosunku do których egzekucja administracyjna była bezskuteczna. W 2018r. nie dokonywano zabezpieczeń hipotecznych poprzez wpis do ksiąg wieczystych.

Wykonanie wpływów budżetowych pozostałych podatków i opłat lokalnych jest następujące:

	plan	wykonanie	%
10.1 podatek leśny	72.000	77.566,82	107,7
10.2 podatek od czynności cywil.-praw.	282.000	515.167,42	182,7
10.3 podatek od spadków i darowizn	45.000	59.281,00	131,7
10.4 karta podatkowa	40.000	50.255,64	125,7

10.5 opłata skarbowa	140.000	138.804,70	99,1
10.6 opłata targowa	40.000	36.257,00	90,6
10.7 opłata za użytkowanie wieczyste	89.000	138.825,09	156,00
10.8 opłata za sprzedaż alkoholu	296.077	283.381,03	95,7
10.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	42.318,54	0
10.10 opłata adiacencka	15.000	51.553,48	343,7
10.11 odsetki	11.000	-71.853,22	0
10.12 odpady komunalne	1.600.000	1.591.046,56	99,4

Należności wymienione w punkcie 10.2, 10.3, 10.4 wymierza i pobiera Urząd Skarbowy w Mońkach.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 16.837.301 zł i pokrył stronę wydatków budżetowych w 31.8%. Subwencja ta składa się z trzech części; oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa wyniosła 8.997.958 zł i nie pokryła wszystkich poniesionych wydatków na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic, kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Braki uzupełniono dochodami Gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 7.281.721 zł, na którą złożyła się kwota podstawowa ustalona w oparciu o dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2016r. 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 557.622 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 43.095,90 zł na plan roczny 18.900 zł.

W 2018r. otrzymano dotację w wysokości 67.739,30 zł jako refundację środków z tytułu wyodrębnienia i wydatkowania środków na fundusz sołecki w 2017r, oraz dotacje w kwocie 807zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2017r- ewidencja ludności i USC.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w wysokości 24.482,27 zł, na plan roczny 3.500 zł oraz 69.873,82 zł to wpływy z różnych dochodów- prowizja za przekazany podatek dochodowy i składki ZUS- na plan roczny 5.800 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły 109.019,81 zł na plan roczny 120.000 zł, tj 90,8%.

Dotacja celowa na realizację zadania – oddziały przedszkolne w 2018r wyniosła 393.190 zł. Zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń edukacyjnych szkół podstawowych 2018r sfinansowano także dotacje w wysokości 117.647,34 zł. Przedszkole w Mońkach realizowało projekt ze środków unijnych z przekazanej dotacji w kwocie 102.949 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 15.148.685,13 zł oraz na zadania własne 1.069.403,30 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto dochody w wysokości 14.689,32 zł na plan roczny 12.000 zł. W zakresie zadań własnych wpływy wyniosły 101.257,28 zł i dotyczyły ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2018r. otrzymano dotację celową w wysokości 108.651,35 zł, która dotyczyła pomocy materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych oraz na program rządowy „Wyprawka szkolna na rok 2017/2018” w kwocie 3.960,00 zł. Dochody w Schronisku Młodzieżowym wyniosły 8.225,83 zł.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w wysokości 252.253,91 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 3,43 zł, różne dochody w kwocie 38,255,07 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w 2018r wyniosły- 88.644,21 zł, zadanie inwestycyjne dotyczyły budowy kolektorów słonecznych- wpływ środków 2.617.051,75 zł.

16. 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 26.600 zł, a wykonanie w kwocie 27.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 7.000 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych.

17. KULTURA FIZYCZNA

Dochody w wysokości 19.620,64 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe w 2018r. wyniosły 57.746.725,40 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 94,3%. Z poniesionych wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 49.983.961,38 zł i wydatki majątkowe 7.762.764,02 zł.

Wykonanie wydatków przewidzianych w budżecie przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły utylizacji odpadów zwierząt padłych – 15.379,31 zł. Ponadto przekazano 11.921,98 zł jako składkę 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniósł 664.755,35 zł, a obsługa tego zadania 11.434,65 zł. Na to zadanie zlecone otrzymano dotację z budżetu państwa.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wydatkowano 729.268,54 zł na plan roczny 934.310 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły remontów – 438.127,35 zł dróg gminnych usługi transportowe, utrzymanie dróg i ulic – 472.867,10 zł; zakup znaków drogowych, materiałów do remontu wiat autobusowych, rur betonowych, kostki brukowej – 78.120,29 zł.

Udział gminy w modernizacji dróg powiatowych wyniósł 193.380,42 zł oraz Fundusz sołecki wykorzystany w tym dziale to 174.482 zł na plan roczny 273.478 zł. W ramach tego działu wydatki inwestycyjne 2.618.490,88 zł, dotyczy budowy dróg gminnych, z udziałem środków europejskich, oraz zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 7.999 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły 646.842,25zł, a plan roczny 684.000 zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości – 48.018,00 zł, na opłaty sądowe 2.152,00 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości – 640,00 zł.

Udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej za 2018r. wyniósł 80.660,31 zł. Utrzymanie lokali gminnych(administrowanie i zakup usług) wyniosło w 2018r- 512.476,49 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 67.380,68 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 3.400 zł. Wydatki w wysokości 24.641,02 dotyczą realizacji projektu z udziałem środków unijnych.

5. INFORMATYKA

Wydatek w wysokości 923,63 zł dotyczy realizacji projektu z udziałem środków unijnych.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 3.931.161,24 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 94,8%.

Wysokość diet radnych w 2018r. 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 127.909,54 zł i były wyższe w stosunku do 2017r. o ponad 19 tys zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 3.712.100,30 zł z czego 217.516,98 zł pokryto dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydano 2.377.142,14 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 53,1 osób. Wydatki na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, fundusz socjalny pracowników wyniosły 502.2016,49 zł, a z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło – 61.693,20 wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 87.401,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego przypadło na wydatki rzeczowe – 431.901,76 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 34.228,73 zł.

Wypłacono nagrody i wręczono dyplomy na ogólną kwotę 3.800 zł w konkursie na „Najładniejszy balkon, posesję, zagrodę”. Przekazano na rzecz Związku Gmin Wiejskich składkę członkowską za 2018r. w

wysokości 40.156,28 zł, oraz związek komunalny „ Biebrza”. Na promocję Moniek wydatkowano 47.195,12 zł.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI ...

Z otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w kwocie 3.136 zł wydatkowano w pełnej wysokości otrzymane środki na zakup materiałów i wyposażenia. Wybory do Rady Miejskiej i wybory Burmistrza pokrytą dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 164.086,33 zł.

8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na który to cel wydatkowano 97.811,23 zł z czego 18.419,96 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 72.500,48 zł. Dotacja dla Ochotniczej straży z przeznaczeniem na zakup sprzętu wyniosła 1.890,79 zł

Wydatkowano 10.000 zł zgodnie z porozumieniem dla Policji dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 5.949,66 zł i dotyczyły zakupu materiałów, energii i pokrycia kosztów szkoleń i zakup usług pozostałych, oraz szkoleń i umów zleceń.

W pozostałej działalności wydatki w wysokości 23.003,42 zł dotyczyły zabezpieczenia i ochrony przez strażaków OSP terenów z odpadami szkodliwymi dla środowiska we wsi Rybaki.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od wszystkich kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i BS Mońki spłacono odsetki w wysokości 183.137,22 zł.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2018r. została nie rozdysponowana rezerwa ogólna oraz rezerwę celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe-190.335zł.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 19.323.649,17 zł co stanowi 33,5% wszystkich wydatków budżetowych.

Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice oraz doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te zadania z budżetu Gminy wydatkowano 12.229.587,17 zł, a subwencja przekazana Gminie Mońki wyniosła 8.997.958 zł. Różnica wyniosła 3.231.629,17 zł i była pokryta dochodami Gminy Mońki.

Do utrzymania szkół w 2017 i 2018r. ze środków Gminy dołożono 6.471.146,92 zł.

Koszty utrzymania 1 ucznia (bez kosztów dowożenia) wyniosły:

w porównaniu do 2017r.

–spadek/+wzrost

10.1 Gimnazjum	12.501 zł	+1.053 zł
10.2 Szkoła Nr 1	11.700 zł	+98 zł
SP Boguszewo	25.070 zł	+ 1.990 zł
SP Kulesze	67.975,79 zł	+2.356 zł
Szkoła Muzyczna	8.100 zł	+994 zł
10.3 Szkoła Nr 2	12.542,66 zł	- 261,24 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowanych subwencją oświatową 12.229.587,17 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. pracownikom oświaty w kwocie 8.954.872,36 zł to jest 73,2% ogółu wydatków, na składkę ZUS i Fundusz Pracy – 1.618.914,78 zł czyli 13,2%, na odpis funduszu socjalnego 414.412 zł to jest 3,4%. Pozostałe 10,2% stanowią wydatki rzeczowe, co kwotowo wynosi 1.241.388,03 zł.

Porównując wydatki za 2018r. do otrzymanej subwencji odnotowuje się brak środków w wysokości 3.231.629,17 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.

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych realizowane były z dotacji celowej w wysokości 117.647,34 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 112,75 oraz 43,52 pracowników pozostałych. Z budżetu Gminy przekazano 109.853 zł na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 706.144,03 zł jako wydatki bieżące na utrzymanie i dowóz uczniów oraz ubezpieczenie pojazdów. Obsługę dowożenia uczniów wykonuje, czterema autokarami, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z. o.o.

Z pozostałej działalności finansowane były wydatki związane z udziałem w komisjach kwalifikacyjnych – 1.066 zł oraz ERASMUS -47.169,37 zł i projekt z udziałem środków unijnych pn., „Akademia Przyszłości” -243.177,83 zł

W dziale tym wydatkowano 179.274,19 zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych oraz za osiągnięcia w nauce w formie stypendiów i wyprawkę szkolną.

Wyprawkę szkolną w całości pokryto dotacją celową, zaś stypendia materialne w 80% pokryto dotacją celową a 20% z dochodów własnych gminy.

Wydatki Przedszkola w 2018r. wyniosły 2.701.914,21 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 2.306.999,42 zł co stanowi 85,4% ogółu poniesionych wydatków. Do Przedszkola uczęszczało średnio 303 dzieci . W oddziałach przedszkolnych przebywało po 28 dzieci, a w klasach zerowych po 11 dzieci na oddział. Miesięczny koszt utrzymania dziecka to 743,10 zł.

Przy szkołach podstawowych, gimnazjum funkcjonowały rachunki dochodów własnych, z których to wydatkowano 772.668,62 zł.

Z odpłatności rodziców, darowizn od sponsorów oraz pomocy społecznej prowadzono dożywianie dzieci. Wydatki na ten cel z dochodów własnych wyniosły 658.832,96 zł. Ponadto zakupiono sprzęt oraz

różnego rodzaju materiały oraz usługi na kwotę 113.835,66 zł. Na koniec roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Do budżetu dokonano wpłaty w wysokości 5.210,84 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na ten cel wydatkowano 263.826,83zł. Ze środków tych pokryto koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 131.872,48 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA, RODZINA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale wyniosły 18.308.969,41 zł i zostały zrealizowane 97,4%, a dotyczyły wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 15.148.685,13 zł i zadania własne oraz środki Gminy.

Koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wyniosły 66.298,46 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy, przebywało 16 domowników z zaburzeniami psychicznymi, koszty utrzymania wyniosły 324.549,06 zł i w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Realizowane zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 4.872.700,58 zł. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 90.375,86 zł. Świadczenie wychowawcze –Rodzina 500+ - wypłacono w wysokości 9.384.340,49 zł wraz z obsługą. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 7.287,60 zł

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na kwotę 92.771,70 zł za osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a otrzymywały zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Dotacje na to zadanie zlecone wynosiła 69.432,74 zaś dotacja na własne – 23.338,96zł.

Dodatki mieszkaniowe w 2018r. wypłacono w wysokości 282.515,64 zł i w całości pokryto środkami własnymi Gminy.

Na zadanie w zakresie przewidzianej pomocy w rodzinie wydatkowano 19.510,39 zł z budżetu gminy.

Wydatki dotyczące wspierania rodziny wyniosły 496.424,81 zł z tego 458.895 zł to dotacja z budżetu państwa

Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 376.955,20 zł. Ogółem na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 586.589,63 w tym ze środków własnych 9.634,43 zł

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 984.016,34zł (z tego środki gminy – 773.486,05 zł, dotacje z budżetu państwa – 210.530,29zł). Na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych było 30 osób.

W 2018r. Ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel przeznaczono 229.817,61 zł, z czego 172.335,06 zł z dotacji celowej i 57.482,55 zł ze środków Gminy. Wypłacono zasiłki za prace społecznie użyteczne w kwocie 27.653,40 zł. Koszty utrzymania osób uiszczonych w DPS w 2018 wyniosły 727.288,91 zł

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt tych świadczeń wyniósł 35.900 zł pokryto dotacją celową na zadania zlecone. Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „ Razem w przyszłość”. Środki na realizację projektu w wydatkowane w wysokości 8.896,64zł

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 6.057.136,59 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 80,8%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 1.861.923,11 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. Odpady komunalne odbierane są przez Spółkę BIOM, w której Gmina jest udziałowcem.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta kosztowało 39.545,06 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowane na zakup energii elektrycznej wydatkowane 336.550,70 zł, na konserwację urządzeń świetlnych i usług 28.282,50 zł, zakup materiałów i usług 3.315,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 129.150zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 488.552,64 zł i na wydatki inwestycyjne 3.027.137,58 zł. Z wydatków bieżących na wyłapywanie bezpańskich psów przypadło 256.800 zł, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, remont ławek w amfiteatrze, utrzymanie fontann, zakup dekoracji świetlnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania inwestycyjnego związanymi z kolektorami słonecznymi.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.108.445 zł, a dla Biblioteki 615.839 zł w tym środki w kwocie 27.000zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę.

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 53.037,09 zł dotyczyły wyposażenia i remontu świetlic wiejskich.

Moniecki Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy uzyskał dochody własne w wysokości 50.161.76 zł na przyjęty plan 42.500 zł. Dochody własne pochodziły z wynajmu sali i organizowania imprez, z dzierżawy pomieszczeń i odsetek na rachunku bankowym. Ogółem przychody wyniosły 1.158.606,87 zł, a poniesione koszty 1.144.406,44zł tak więc osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 14.200,43zł. Przeciętne zatrudnienie miesięczne wyniosło z przeliczenia na pełne etaty 13,73.

W Bibliotece Publicznej w ogólnej kwocie przychodów 656.236,90zł występuje dotacja z budżetu w wysokości 615.839 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z PFDiM w wysokości 19.500 zł. Dochody własne za 2018r. wyniosły 18.297,90 zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 641.505,43 zł, a zatem Biblioteka w roku 2018r zamknęła swą działalność wynikiem dodatnim w wysokości 14.731,47 zł.

W 2018r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 11 etatu, z tego pół etatu przypada na wykonywanie zadań należących do powiatu.

16. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowane 476.484,47 zł na plan roczny 514.584,00 zł.

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymali: LKS „Promień” w wysokości 218.000 zł, klub Olimpik –58.000 zł, Klub Prestige -10.000 zł Klub Neptun-24.000 oraz organizacje pozarządowe w kwocie 40.090 zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum na działalność sportową miały do dyspozycji 58.564 zł, z czego wykorzystaly 55.519,03 zł. W dyspozycji Burmistrza było 38.201 zł, z czego wydatkowano 20.025,37zł. w tym fundusz sołecki 7.961,79zł .

Nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe wypłacono w wysokości 16.200 zł.

III. Wykonanie planu finansowego zadań ustawowo zleconych.

Na etapie uchwalenia budżetu na 2018r. plan zadań zleconych w dochodach i wydatkach wyniósł 14.507.436zł. W ciągu roku plan ten wzrósł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do kwoty 16.610.777 zł z czego w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 678.052 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dział 750 – Administracja publiczna – 221.805 zł przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej, dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ... w wysokości 3.136 zł, na rejestr wyborców, w dziale 801- Oświata i wychowanie 122.513 z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w dziale 852 – Pomoc społeczna – 489.807 zł, w dziale Rodzina-14.920.642 zł.

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

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów.

W 2018r Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne -1.516.315 zł.

Rozchody ogółem za 2018r. wyniosły 1.649.204,32zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów długoterminowych.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2018r.**

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 2018r. zaplanowano dotację łączną dla tych jednostek w wysokości 1.724.284 zł i przekazano 1.724.284 zł.

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 26.319,66zł

	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	6.000	20.897,90
2. dotacje z budżetu Gminy	615.839	615.839
3. dotacje z Biblioteki Narodowej PFDiM	19.500	19.500
RAZEM	641.339	656.236,90

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	519.737	512.935,42
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	91.647,72	73.662,33
3. amortyzacja	55.302	54.907,68
RAZEM	666.686,72	641.505,43

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wynosił 43.094,31 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 615.839zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne tytułu sprzedaży usług, odsetek na rachunku bankowym, darowizn, sprzedaży książek w kwocie 20.897,90zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PFDiM wyniosły 19.500 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 512.935,42 zł na plan roczny 519.737zł oraz wydatki rzeczowe 73.662,33zł na plan roczny 91.647,72zł.

II. Moniecki Ośrodek Kultury

Przychody

I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 41.231,27 zł

	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	42.500	50.161,87
2. dotacja z budżetu Gminy	1.108.445	1.108.445
3. dotacje pozabudżetowe	0	0
RAZEM	1.150.945	1.158.606,87

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	749.790	739.955,09
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	376.503	362.298,49
3. amortyzacja	43.200	42.152,86
RAZEM	1.169.493	1.144.406,44

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł 44.647,84 zł.

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 50.161,87 zł na plan roczny 42.500 zł. W 2018r. przekazano z budżetu Gminy dotacje w kwocie 1.108.445 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 739.955,09 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 362.298,49 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury -13,73 osób, a w Bibliotece 11.

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

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego

Gmina Mońki posiada 461,68 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne 310,25 ha i tereny w bezpośrednim zarządzie sołectw 66,48 ha. W porównaniu do 2018r. powierzchnia gruntów zwiększa się o 0,60 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną wydzierżawione było 73.527,50 m² oraz w użytkowaniu wieczystymi i zarządzie znajduje się 51,06 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy w 2018r. w kwocie 71.526,05 zł, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd 138.825,09 zł.

Gmina posiada 16 mieszkalnych budynków. W 2018 roku ze sprzedaży 11 lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży gruntów wpływy wyniosły 269.766,35 zł. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Gminę wynosi 306 z tego sprzedano 184.

Na dodatki mieszkaniowe finansowane w pełnej wysokości z dochodów własnych Gminy wydatkowano w 2018r. 282.563,43 zł.

Za wynajmowane pomieszczenia użytkowe w budynkach komunalnych na zaplanowane dochody z tytułu czynszów w wysokości 265.000 zł uzyskano 252.053,95 zł.

Nie ulega zmianie ilość budynków użyteczności publicznej. Gmina posiada Ośrodek Kultury, w którym ma również siedzibę Biblioteka Publiczna. W skład mienia Gminy wchodzi 2 budynki przedszkolne i 5 budynków szkolnych z tego 3 na terenie miasta. Przy Zespole Szkół i Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonują sale sportowe. W budynku byłej Szkoły Podstawowej w Masiach znajduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Obecnie składowisko odpadów we wsi Świerzbienie zostało wydzierżawione spółce BIOM. W 2018r. na ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami wydatkowano 1.825.727,45 zł.

W zarządzie Zakładu GKIM jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości ścieków 2.600 m³ na dobę. Obecnie w pełni wykorzystana. Koszty utrzymania oczyszczalni są pokrywane z opłat za ścieki przy cenie w 2018r. 4,77 zł za 1 m³.

Ze środków transportu Gmina posiada 4 autobusy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół. Koszty dowożenia w 2018r. wyniosły 706.144,03 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. Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej- 1.286.000 zł i Zakładu Gospodarki Komunalnej 16.528.000 zł Kwota 254.000 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.