

**ZARZĄDZENIE NR 86/24
BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mońki na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465;zm.:Dz.U. z 2024r. poz. 1572.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

**mgr
inż. Andrzej Zdanowicz**

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 86/24
Burmistrza Moniek
z dnia 14 listopada 2024 r.

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia.....grudnia 2024
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465;zm.:Dz.U. z 2024r. poz. 1572.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167, poz. 232). **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 101 076 482,00 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 81 742 230,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 19 334 252,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 102 092 724,00 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 77 911 439,00 zł,
- 3) majątkowe w wysokości 24 181 285,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 325 272,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 174 728,00 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 174 728,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 016 242,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 200 000,00 zł
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 816 242,00 zł

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetowych w wysokości 2 991 242,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 1 975 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł,

§ 8

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 342 671,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 301 671,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 41 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 106 274,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 106 274,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 4 129 068,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5 285 452,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 47 200,00 zł z wpływów z opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 613 936,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 013 429,00 zł, wydatki 1 013 429,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę,
2. zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków inwestycyjnych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
7. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
9. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
10. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Plan dochodów budżetu Gminy Mońki na 2025r

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 130,00
600			Transport i łączność	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	357 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 585,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 750,00
		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	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	561 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	555 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 419 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 640,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 969 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 682 982,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 833,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 888,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 955,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 323 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 098 665,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 140,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 924,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	374 989,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 688,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 510,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 671,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 239 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 975 438,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 283,00
758			Różne rozliczenia	19 157 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 152,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 008 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	990 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 018 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 467,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 132 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 152,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 448,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 704,00
801			Oświata i wychowanie	226 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 607,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 607,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	202 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 453,00
852			Pomoc społeczna	1 612 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 000,00
	85216		Zasiłki stałe	516 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00
855			Rodzina	920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	768 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 798,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 138 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 129 068,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 430,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00
	90095		Pozostała działalność	532 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 300,00
			bieżące razem:	73 379 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 152,00

majątkowe			
020			Leśnictwo 3 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
	02001		Gospodarka leśna 3 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 430,00
600			Transport i łączność 15 643 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne 15 643 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5 262 515,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10 380 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 040 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 040 302,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 040 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 040 302,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 040 302,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 482 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 482 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 500,00
majątkowe razem:				19 334 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 040 302,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
750			Administracja publiczna	333 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025,00
852			Pomoc społeczna	932 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	864 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00
855			Rodzina	6 844 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 609 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 000,00

bieżące razem:		8 362 925,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		101 076 482,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 172 454,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w
Mońkach z dnia

Plan wydatków budżetu Gminy Mońki na 2025r

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 523,00	91 523,00	91 523,00	0,00	91 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	69 723,00	69 723,00	69 723,00	0,00	69 723,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 723,00	65 723,00	65 723,00	0,00	65 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 610 989,00	2 848 742,00	2 848 742,00	0,00	2 848 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 247,00	19 762 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 187 640,00	1 187 640,00	1 187 640,00	0,00	1 187 640,00	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	1 187 640,00	1 187 640,00	1 187 640,00	0,00	1 187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 279 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 544,00	1 279 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 176 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 912,00	1 176 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 632,00	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 718 805,00	1 261 102,00	1 261 102,00	0,00	1 261 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 457 703,00	18 457 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 431,00	207 431,00	207 431,00	0,00	207 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 606,00	351 606,00	351 606,00	0,00	351 606,00	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	675 323,00	675 323,00	675 323,00	0,00	675 323,00	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	26 742,00	26 742,00	26 742,00	0,00	26 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 198,00	8 077 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 505,00	10 380 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	425 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 310,00	826 310,00	826 310,00	0,00	826 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 672,00	122 672,00	122 672,00	0,00	122 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 170,00	42 170,00	42 170,00	0,00	42 170,00	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	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 430,00	54 430,00	54 430,00	0,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	39 638,00	39 638,00	39 638,00	0,00	39 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 912,00	21 912,00	21 912,00	0,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	183 000,00	183 000,00	177 000,00	60 000,00	117 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	183 000,00	177 000,00	60 000,00	117 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	459 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 908,00	459 908,00	459 908,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	459 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 908,00	459 908,00	459 908,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 126,00	377 126,00	377 126,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 782,00	82 782,00	82 782,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 917 245,00	7 817 245,00	7 431 445,00	5 912 342,00	1 519 103,00	0,00	385 800,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 800,00	383 800,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 251 634,00	7 151 634,00	7 136 634,00	5 912 342,00	1 224 292,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 759,00	4 638 759,00	4 638 759,00	4 638 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 073,00	310 073,00	310 073,00	310 073,00	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	810 780,00	810 780,00	810 780,00	810 780,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	117 330,00	117 330,00	117 330,00	117 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 546,00	161 546,00	161 546,00	0,00	161 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	28 746,00	28 746,00	28 746,00	0,00	28 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	154 211,00	154 211,00	154 211,00	0,00	154 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	94 211,00	94 211,00	94 211,00	0,00	94 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 750,00	185 750,00	135 750,00	27 250,00	108 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	182 750,00	182 750,00	132 750,00	27 250,00	105 500,00	0,00	50 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 778 007,00	10 778 007,00	10 778 007,00	10 778 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830 291,00	830 291,00	830 291,00	830 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 262 431,00	7 262 431,00	5 962 431,00	5 331 079,00	631 352,00	1 296 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 514,00	1 407 514,00	1 407 514,00	1 407 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 507,00	73 507,00	73 507,00	73 507,00	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	727 021,00	727 021,00	727 021,00	727 021,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	103 619,00	103 619,00	103 619,00	103 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 352,00	250 352,00	250 352,00	0,00	250 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 821 809,00	2 821 809,00	2 821 809,00	2 821 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 009,00	182 009,00	182 009,00	182 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 302 781,00	1 302 781,00	1 297 821,00	1 216 565,00	81 256,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 893,00	164 893,00	164 893,00	164 893,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	23 493,00	23 493,00	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 246,00	63 246,00	63 246,00	0,00	63 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	471 454,00	471 454,00	471 454,00	454 395,00	17 059,00	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	62 286,00	62 286,00	62 286,00	62 286,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 878,00	8 878,00	8 878,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 059,00	17 059,00	17 059,00	0,00	17 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 877,00	20 877,00	20 877,00	20 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 354,00	362 354,00	362 354,00	362 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 123 692,00	2 123 692,00	2 088 692,00	1 914 128,00	174 564,00	0,00	35 000,00	2 088 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 665,00	252 665,00	252 665,00	252 665,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	38 047,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 564,00	41 564,00	41 564,00	0,00	41 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 131,00	1 352 131,00	1 352 131,00	1 352 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 905,00	112 905,00	112 905,00	112 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	327 284,00	327 284,00	307 284,00	4 200,00	303 084,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 584,00	296 584,00	296 584,00	0,00	296 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	448 945,00	448 945,00	448 945,00	216 996,00	231 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 945,00	407 945,00	407 945,00	196 996,00	210 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 320,00	101 320,00	101 320,00	101 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	7 024,00	7 024,00	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	16 643,00	16 643,00	16 643,00	16 643,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 392,00	59 392,00	59 392,00	0,00	59 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 357,00	89 357,00	89 357,00	0,00	89 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 147 955,00	6 147 955,00	4 183 705,00	1 983 797,00	2 199 908,00	0,00	1 964 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	610 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	518 000,00	518 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 188 669,00	2 188 669,00	2 175 619,00	1 916 311,00	259 308,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 692,00	1 421 692,00	1 421 692,00	1 421 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 556,00	128 556,00	128 556,00	128 556,00	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	280 758,00	280 758,00	280 758,00	280 758,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	38 745,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	46 560,00	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 299,00	25 299,00	25 299,00	0,00	25 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 320,00	76 320,00	76 320,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 322,00	74 322,00	74 322,00	0,00	74 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	3 705,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 142,00	48 142,00	48 142,00	0,00	48 142,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 486,00	64 486,00	64 486,00	64 486,00	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	9 586,00	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 863 600,00	1 863 600,00	1 850 600,00	0,00	1 850 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 693,00	150 693,00	132 546,00	89 828,00	42 718,00	0,00	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 147,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 147,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Skolne schroniska młodzieżowe	133 546,00	133 546,00	132 546,00	89 828,00	42 718,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	41 162,00	4 391,00	4 391,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 771,00	36 771,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 771,00	36 771,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	595 237,00	515 748,00	120 748,00	0,00	120 748,00	370 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 489,00	79 489,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 535,00	443 535,00	48 535,00	0,00	48 535,00	370 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	91 702,00	72 213,00	72 213,00	0,00	72 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 001,00	48 001,00	48 001,00	0,00	48 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	7 225,00	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	16 987,00	16 987,00	16 987,00	0,00	16 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				93 729 799,00	69 548 514,00	59 274 396,00	39 230 114,00	20 044 282,00	4 965 169,00	2 576 797,00	1 132 152,00	0,00	1 600 000,00	24 181 285,00	24 181 285,00	3 525 759,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	333 700,00	333 700,00	333 700,00	333 700,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 700,00	333 700,00	333 700,00	333 700,00	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 844 000,00	6 844 000,00	1 283 141,00	1 036 003,00	247 138,00	0,00	5 560 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609 000,00	6 609 000,00	1 048 141,00	1 036 003,00	12 138,00	0,00	5 560 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 560 359,00	5 560 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 942,00	169 942,00	169 942,00	169 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	848 066,00	848 066,00	848 066,00	848 066,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				8 362 925,00	8 362 925,00	2 800 966,00	2 135 810,00	665 156,00	0,00	5 561 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				102 092 724,00	77 911 439,00	62 075 362,00	41 365 924,00	20 709 438,00	4 965 169,00	8 138 756,00	1 132 152,00	0,00	1 600 000,00	24 181 285,00	24 181 285,00	3 525 759,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Mońki na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 482 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 457 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077 198,00
			Budow chodnika w m. Sobieski	11 151,00
			Budowa chodnika we wsi Waški	13 819,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Świerzbienie	49 200,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Znoski	40 000,00
			Budowa ul. Rumiankowej w Mońkach	250 000,00
			Chodnik w Kuleszach	22 777,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104034B od skrzyżowania we wsi Potoczyna do skrzyżowania we wsi Koleśniki	3 453 102,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Boguszewo II etap	51 478,00
			Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2	1 085 707,00
			Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1	804 604,00
			Rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1416B do wsi Ołdaki	2 285 360,00
			Rozbudowa ul. Miłosza w Mońkach	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 380 505,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Boguszewo II etap	1 945 910,00
			Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2	6 434 595,00
			Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Mońkach - ul. Krzywa i Żurawia	25 000,00
720			Informatyka	459 908,00
	72095		Pozostała działalność	459 908,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 126,00
			Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd"	377 126,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 782,00
			Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd"	82 782,00

750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Samochód dla Urzędu Miejskiego	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 068,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 519,00
			Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul Mickiewicza	54 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 549,00
			Budowa magazynów energii na potrzeby mieszkańców Gminy Mońki	25 549,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Mońki	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 771,00
	92195		Pozostała działalność	36 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 771,00
			Altana w miejscowości Dzieżki	15 153,00
			Budowa altany w m. Jaski	10 962,00
			Budowa altany w m. Krzeczkowo	10 656,00
926			Kultura fizyczna	79 489,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Poprawa zaplecza sanitarno - socjalnego na stadionie miejskim w Mońkach	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 489,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 489,00
			Traktor - kosiarka do trawy	19 489,00
Razem				19 338 939,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 991 242,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 791 242,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
Rozchody ogółem:			1 975 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 975 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Monkach z dnia

Fundusz sołecki na rok 2025

Lp	SOŁECTWO	KWOTA
1	BOGUSZEWO	22.205
2	CIESZE	15.391
3	CZEKOŁDY	11.770
4	DUDKI	17.488
5	DUDKI KOLONIA	12.056
6	DZIEŻKI	15.153
7	DZIEKONIE	17.726
8	HORNOSTAJE	17.202
9	HORNOSTAJE OSADA	16.440
10	JASKI	13.962
11	KIŚLAK	12.866
12	KOLEŚNIKI	11.818
13	KOŁODZIEŻ	23.730
14	KONOPCZYN	12.199
15	KOSIORKI	14.629
16	KROPIWNICA	16.723
17	KRZECZKOWO	19.156
18	KULESZE	22.777
19	LEWONIE	15.725
20	ŁUPICHY	11.722
21	MAGNUSZE	12.532
22	MASIE	15.105
23	MEJŁY	12.485
24	MONIUSZECZKI	12.485
25	OLISZKI	12.628
26	OŁDAKI	11.770
27	POTOCZYŻNA	19.489
28	PRZYTULANKA	24.683
29	PYZY	10.769
30	RUSAKI	10.960
31	RYBAKI	15.105
32	SIKORY	15.248
33	SOBIESKI	13.819
34	ŚWIERZBIENIE	15.820
35	WAŚKI	11.151
36	WOJSZKI	11.960
37	ZALESIE	13.152
38	ZBLUTOWO	15.630
39	ZNOSKI	12.008
40	ZYBURTY	9.912
41	Żodzie	16.487
	RAZEM	613.936

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2025 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480	0,00	1.763.119,00	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 92605 § 2820	50.000,00 320.000,00	0,00	0,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	0,00	1.536.050,00	0,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540	0,00	1.296.000,00	0,00
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300	1.176.912,00	0,00	0,00	3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 § 6237	3.040.302,00	0,00	0,00
					4	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92120 § 6570	482.500,00		
	OGÓLEM	1.176.912,00	3.299.169,00	0,00		OGÓLEM	3.892.802,00	1.296.000,00	0,00

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	1.013.429,00	1.013.429,00	0
	z tego:				
	1) zakup materiałów i usług	0	23.429,00	23.429,00	0
	a) Przedszkole	0	50,00	50,00	0
	b) Zespół Szkół	0	13.379,00	13.379,00	0
	c) Szkoła Nr 2	0	10.000,00	10.000,00	0
	2) dożywianie uczniów	0	990.000,00	990.000,00	0
	a) Przedszkole	0	550.000,00	550.000,00	0
	b) Zespół Szkół	0	280.000,00	280.000,00	0
	c) Szkoła Nr 2	0	160.000,00	160.000,00	0

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 86/24
Burmistrza Moniek
z dnia 14 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2025 rok.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Mońki na 2025 rok opracowany został zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu Gminy Mońki na 2025 rok oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały.

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2025 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Przedłożony projekt budżetu na 2025 rok zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na Gminę ustawowo oraz wynikających z zawartych umów. Ponadto w budżecie uwzględniono zadania służące realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno - gospodarczej, a także realizację ważnych i kluczowych dla Gminy inwestycji.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2025 r. za podstawę przyjęto:

- Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2024 rok.
- Plan wydatków budżetowych został sporządzony na podstawie planów poszczególnych jednostek budżetowych, jak również danych przekazanych przez kierowników referatów, a dotyczących planowanych wydatków na 2025 rok. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy przy jednoczesnym zapewnieniu środków na zadania kontynuowane wpisane do WPF .
- Przyjęto w budżecie, że stawki podatków nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2024 i zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania (planowane jest podjęcie odpowiednich uchwał przez Radę Miejską w przyszłych latach).
- Przyjęto cenę żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na

rok podatkowy 2025 ogłoszoną 18 października 2024 r. w wysokości 86,34 zł za 1 dt (spadek w porównaniu z rokiem 2024 o 3,29 zł) i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w kwocie 277,35 zł za 1 m³ (spadek w porównaniu z rokiem 2024 o 50,08 zł)

- Kwotę dochodów dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi skalkulowano na podstawie danych posiadanych z deklaracji jak również wzrostu stawki za odpady od stycznia 2025 r. . Pomimo zwiększonej stawki system nie bilansuje się w 2025 r. o kwotę 1.156.384,00 zł.
- Projektowane kwoty subwencji ogólnej na rok 2025 jak i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczane przez Ministerstwo Finansów na podstawie pisma MF nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.
- Dotacje celowe przyjęto na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23.10.2024r. Kwota dotacji nie uwzględnia (zwiększeń i zmniejszeń w trakcie roku) dokonywane są one na bieżąco po uzyskaniu informacji od PUW.
- Zawiadomienie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3112.92.14.2024 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz JST w 2025 r zostały ustalone na podstawie wykonania z poprzednich lat.
- Dochody inwestycyjne zostały ustalone na podstawie podpisanych umów, złożonych wniosków i otrzymanych promes.
- Utrzymanie wysokości pozostałych dochodów (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) na poziomie planu roku 2024.
- Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2025 z uwzględnieniem:
 - fundusz płac został zaplanowany z uwzględnieniem skutków waloryzacji wynagrodzeń wynikających ze zmian przepisów prawa w zakresie wzrostu wynagrodzenia za pracę wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku (jest przewidziana podwyżka pozostałych wynagrodzeń) oraz utworzony został fundusz nagród pracowniczych, przewidziano nagrody jubileuszowe, zrobiono wywiad odnośnie zabezpieczenia odpraw emerytalnych, zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe itp,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową stosowaną w roku 2024.
- Zaznaczyć należy, iż po uchwaleniu budżetu państwa na 2025 rok, Gmina Mońki otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji i dotacji celowych. Wielkości te mogą okazać się inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej zmiany uchwały budżetowej.

Dochody budżetowe

Dochody Gminy na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 101 076 482,00 zł , z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 81 742 230,00 zł co stanowi 80,87 % dochodów ogółem, a majątkowe na 19 334 252,00 zł co stanowi 19,13 % dochodów ogółem.

Dz. 020 Leśnictwo – kwota 10.560,00 zł

Opłata za obwoły łowieckie planowana kwota na 2025 rok .

Dz. 600 Transport i łączność – kwota 16.250.020,00 zł

Uwzględniono między innymi dochody przewidziane przy realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 5.262.515,00 zł , Polskiego Ładu kwota 10.380.505,00 zł, oraz zwrot środków dotyczący transportu zbiorowego dowozu uczniów do szkół kwota 607.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 986.835,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego przyjęte na podstawie szacunków pracowników naliczających te opłaty, biorąc za podstawę obowiązujące umowy w 2024 roku.

W dziale tym przewidziano sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 150.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – kwota 333.700,00 zł

Dochody dotyczą między innymi dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – kwota 3.025,00 zł.

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 45.419.130,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości, środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz stawek z 2024 roku . W

zakresie podatków i opłat lokalnych zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalenie stawek, przyznanie ulg i udzielenie zwolnień. W roku 2025 przewidziano spadek podatku rolnego i leśnego, który został przyjęty na podstawie stawek określonych przez GUS.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych z roku 2024 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu Prezesa GUS na rok 2024. Wysokość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie danych wynikających z ewidencji podatkowej.

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania 2024 roku i przemnożoną stawkę na rok 2025 wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2024. Na rok 2025 stawka jest mniejsza o 50,08 zł.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Zgodnie z uchwałą odnośnie stawek od środków transportowych w 2025 roku zostanie na nie zmienionym poziomie.

Podatek od nieruchomości jest wyliczony na podstawie deklaracji i informacji złożonych na rok 2024. Stawki podatku w roku 2025 nie ulegną zmianie.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w latach 2023-2024.

Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiących udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji podanych na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 33.975.438,00 zł. Od stycznia 2025 r. obowiązuje uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej JST. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów, ustalił w wysokości 1.264.283,00 zł, co stanowi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej JST.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest skalkulowana w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie ustawy o wychowaniu w rzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody w 2025 roku oszacowano na poziomie 342.671,00 zł i przeznaczono je na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie planowanego wykonania 2024 roku i posiadanych środków.

Dz. 758 Różne rozliczenia – kwota 19.157.252,00 zł

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2025 wynosi 17.018.566,44 zł.

W 2025 roku subwencja ogólna wyliczona jest na podstawie zmienionej ustawy o dochodach JST.

Gmina otrzyma również kwotę 990.066,00 zł. Są to środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach JST.

W rozdziale tym zaplanowane są również środki na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach środków z KPO w łącznej kwocie 1.132.152,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są również odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w wysokości 16.467,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 226.160,00 zł.

W oświacie przewiduje się dochody z wpłat za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie, najmu pomieszczeń, odsetki oraz wpłat innych JST za pobyt dzieci w przedszkolu.

Dz. 852 Pomoc społeczna – kwota 2.544.200,00 zł.

W dziale tym środki są planowane na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone realizowane z zakresu pomocy społecznej. Nie wykorzystane dotacje do końca 2025 roku podlegają zwrotowi.

Dz. 855 Rodzina – kwota 7.764.000,00 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Również te dotacje jeżeli nie są w pełni wykorzystane do końca roku to podlegają zwrotowi.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.899.100,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są dochody między innymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.129.068,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 47.200,00 zł oraz najem 500.000,00 zł. Zaplanowano również środki w wysokości z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w kwocie 3.040.302,00 zł, które będą przekazane mieszkańcom gminy na budowę magazynów energii.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania tego systemu. W myśl przepisów ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się samofinansować. Od roku 2025 będzie zwiększenie stawek dla mieszkańców za odbiór odpadów na mocy uchwał Rady Miejskiej w Mońkach podjętych w listopadzie 2024 r., jednak przewidziana podwyżka nie zbilansuje systemu. W projekcie budżetu roku 2025 zaplanowano wzrost tych stawek, a w związku z tym wzrost dochodów z tym związanych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 482.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody inwestycyjne z Polskiego Ładu w wysokości 482.500,00 zł z zakresu ochrony nad zabytkami i opieki nad zabytkami (druga transza).

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu się dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

Podział dochodów przedstawia tabela w załączniku Nr 1 do projektu budżetu na 2025 rok.

Wydatki budżetowe.

Na zaspokojenie zborowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Gminy Mońki w 2025 roku przeznaczono łącznie kwotę **102.092.724,00 zł**. W tym na bieżące zadania gminy przeznaczono kwotę **77.911.439,00 zł** co stanowi 76,32 % ogólnego planu wydatków i zadania majątkowe **24.181.285,00 zł** co stanowi 23,68 % ogólnego planu wydatków.

Plan wydatków na rok 2025 pozostaje pod bezpośrednim wpływem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej oraz koniunktury kraju. Z tego względu zachodzi konieczność zaplanowania odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie uwarunkowań.

Zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2025 w większości są realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Takie podejście pozwala na realizację większej liczby inwestycji przy zaangażowaniu mniejszej kwoty środków własnych.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 91.523,00 zł.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na : izby rolnicze , usługi związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt oraz podatki na rzecz jst.

Dz. 600 Transport i łączność – kwota 22.860.989,00 zł

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na :

- a) lokalny transport zbiorowy – kwota 1.437.640,00 zł,
- b) pomoc finansową dla starostwa w kwocie 1.176.912,00 zł oraz dla związku powiatowo-gminnego w kwocie 102.632,00 zł,
- c) drogi gminne kwota 19.718.805,00 zł z tego na zadania inwestycyjne 18.457.703,00 zł.

Zadania z tego zakresu zawarte są w załączniku inwestycyjnym i przedstawiają się następująco:

- Budowa chodnika w miejscowości Sobieski,
- Budowa chodnika we wsi Waški,

- Budowa drogi gminnej we wsi Świerzbienie (dokumentacja),
- Budowa drogi gminnej we wsi Znoski (dokumentacja)
- Budowa ul. Rumiankowej w Mońkach
- Przebudowa drogi gminnej nr 104034B od skrzyżowania we wsi Potoczyzna do skrzyżowania we wsi Koleśniki – dofinansowanie z RFRD kwota 2.041.260,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Boguszewo II etap – dofinansowanie z Polskiego Ładu 1.945.910,00 zł
- Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap I - dofinansowanie z Polskiego Ładu 2.000.000,00 zł,
- Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap II dofinansowanie z Polskiego Ładu 6.434.595,00 zł, z RFRD 1.016.795,00 zł,
- Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1416B do wsi Ołdaki – dofinansowanie 2.204.460,00 (realizacja zadania 2025-2026).
- Rozbudowa ul. Miłosza w Mońkach (dokumentacja)
 - bieżące utrzymanie dróg (równanie , akcja zima, zakup piasku i pospółki, remonty) – kwota 1.261.102,00 zł
- c) pozostała działalność kwota 425.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 826.310,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z wydzierżawieniem gruntów od osób fizycznych, podziały, wyrisy, ogłoszenia w prasie, umowy notarialne, odszkodowania za grunty pod drogi, zakładanie ksiąg wieczystych, zastępstwa procesowe, wpisy sądowe, remonty budynków mieszkalnych, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budynków mieszkalnych, opłaty za administrowanie, fundusz remontowy, energii elektryczna itp.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 122.672,00 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 664.000,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 183.000,00 zł.

Wydatki z tego działu dotyczą zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalanie nowych planów, ogłoszenia w prasie, decyzje o warunkach zabudowy, licencje programów.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota 8.250.945,00 zł.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na :

- Urzędy wojewódzkie w kwocie 333.700,00 zł finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych . Dotacja przekazywana w tym rozdziale

jest za mała na pokrycie wydatków oraz kwota 7.600,00 zł organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego.

- Rady gmin w kwocie 383.800,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów bieżących.

- Urzędy gmin w kwocie 7.251.634,00 zł – wydatki obejmują wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej. W tym wydatki bieżące na utrzymanie urzędu jak również wynagrodzenia pracowników w nim zatrudnionych (w tym podwyżki związane ze wzrostem płacy minimalnej , fundusz nagród w wysokości nie mniejszej niż 3%, środki z przeznaczeniem na ppk w wysokości 1,5%) oraz wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu dla Urzędu Miejskiego w Mońkach.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 120.000,00 zł– wydatki związane z promocją gminy.

- Pozostała działalność kwota 154.211,00 zł– wydatki dotyczą składek członkowskich, festyny, itp.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 3.025,00 zł.

Plan wydatków dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborczego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 225.750,00zł.

Plan w tym rozdziale przeznaczony jest między innymi na: ochronę przeciwpożarową na terenie gminy, w tym na zakup sprzętu, obsługę samochodów pożarniczych, pobór energii elektrycznej w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, ubezpieczenia strażaków. Przewidziana również została dotacja dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej PSP w Mońkach. Oprócz tego w dziale tym środki przeznaczone są na ochronę cywilną.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 1.602.000,00 zł.

Środki w tym dziale dotyczą pokrycia wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich.

Dz. 758 Różne rozliczenia kwota 500.000,00 zł.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 325.272,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 174.728,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota 35.270.565,00 zł.

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół, bieżące utrzymanie obiektów

oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań. W ramach wydatków bieżących w dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.296.000,00 zł na dofinansowanie Przedszkola Prywatnego Bajeczka w Mońkach oraz na dofinansowanie przedszkoli spoza gminy kwota 162.900,00 zł. Zaplanowany został również dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 125.000,00 zł.

Wydatki ogółem przewidziane w budżecie 2025 roku dla jednostek oświatowych (z wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej):

Zespół Szkół w Mońkach 11.889.468,00 zł w tym Szkoła Muzyczna 1.532.083,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach 14.677.758,00 zł

Przedszkole w Mońkach 7.043.727,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 448.945,00 zł.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 407.945,00 zł i w kwocie 41.000,00 zł zwalczanie narkomanii na terenie gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna kwota 7.080.155,00 zł.

W tym dziale realizowane są zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Plan został przyjęty na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez MOPS w Mońkach.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 150.693,00 zł

Przewidziane wydatki na 2025 rok wynoszą 150.693,00 zł i dotyczą stypendiów dla uczniów (wkład gminy) oraz Szkolnego schroniska młodzieżowego kwota 133.546,00 zł.

Dz. 855 Rodzina kwota 9.350.523,00 zł.

Przewidywane wydatki w tym dziale obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wspierania rodzin oraz składki na ubezpieczenia . Środki w tym dziale są finansowane z dotacji na zadania zlecone i środków własnych. Wydatki w tym dziale dzielą się na wypłatę świadczeń i koszty obsługi. Koszty obsługi są różne w zależności od realizowanego świadczenia. Plan został przyjęty na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez MOPS w Mońkach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna kwota 10.263.391,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na :

- gospodarkę odpadami 5.285.452,00 zł między innymi realizacja zadania związanego z ustawą śmieciową czyli wszystkie wydatki z tym związane (odbiór śmieci kwota 1.900.000,00 zł, zagospodarowanie odpadów kwota 2.900.000,00 zł , obsługa PSZOK kwota 114.000,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników, system komputerowy itp.), system zbilansowany jest dochodami pochodzącymi z opłat mieszkańców w kwocie 4.129.068,00 zł i dopłatą gminy w kwocie 1.156.384,00 zł .

- utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, pozostała działalność związana z wyłapywaniem i przetrzymywaniem w schronisku bezdomnych psów, usuwanie folii i azbestu.

W dziale tym przewidziana jest dotacja dla mieszkańców gminy jako dofinansowanie do magazynów energii w wysokości 3.040.302, 00 zł (całe zadanie 3.065.851,00 zł).

Dz. 921 Kultura fizyczna kwota 3.929.765,00 zł.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na finansowanie w zakresie kultury na terenie gminy w tym na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1.763.119,00 zł i dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie 1.536.050,00 zł oraz środki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy. Zaplanowana jest również dotacja w wysokości 482.500,00 zł na renowację zabytku. Środki pochodzą z Polskiego Ładu.

Dz. 926 Kultura fizyczna kwota 595.237,00 zł.

Wydatki planowane są z przeznaczeniem na: zadania z zakresu kultury fizycznej w tym dotacje dla zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60.000,00 zł oraz zleconych do realizacji dla stowarzyszeń kwota 320.000,00 zł. Zadania z zakresu sportu realizowane przez jednostki oświatowe oraz na stypendia i nagrody z zakresu sportu

Podział wydatków przedstawia tabela w załączniku Nr 2, natomiast zadań inwestycyjnych nr 3 do projektu budżetu na 2025 rok.