

Zarządzenie Nr 106/11
Burmistrza Moniek
z dnia 14 listopada 2011r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2012r.

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Nr XLIII/239/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – postanawiam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt uchwały budżetowej gminy na 2012r. w formie uchwały Rady Miejskiej – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy MOŃKI na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Mońkach uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **36.095.780 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 32.406.443 zł,
- majątkowe w wysokości 3.689.337 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.818.951 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 32.076.443 zł,
- majątkowe w wysokości 5.742.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 150.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 250.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 170.000 zł;
- b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 80.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.723.171 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.723.171 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.650.873 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.927.702 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie | 1.500.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie | 1.723.171 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie | 2.205.702 zł, |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie | 2.506.937 zł, |
| 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF (art. 90 u.f.p.) - w kwocie | 0 zł. |

§ 8

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 150.000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 211.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 191.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł i wydatki w kwocie 130.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **261.363 zł**, do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego : przychody - 6.760.757 zł, koszty - 6.744.075 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 738.200 zł; wydatki - 738.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 55.000 zł, z tego:

- 1) dział 750, rozdz. 75011 - 1.000 zł,
- 2) dział 852, rozdz. 85203 - 2.000 zł,
- 3) dział 852, rozdz. 85212 - 50.000 zł,
- 4) dział 852, rozdz. 85228 - 2.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł ;
- b/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.723.171 zł ;
- c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.205.702 zł ;
- d/ wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.506.937 zł ;
- e/ na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 0 zł,

2/ zaciągania zobowiązań:

- a/ 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;
- b/ przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,

3/ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4/ dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu

planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań,

5/przekazania kierownikom jednostek budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6/ przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł,

8/ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł,

9/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr Zbigniew Karwowski

**Objaśnienie
do budżetu gminy MOŃKI
na rok 2012 r.**

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 36.095.780 zł i poniesienie wydatków w wysokości 37.818.951 zł. Przewidywane wykonanie dochodów za 2011r. – 34.208.183 zł i wydatków – 34.378.870 zł. Przewiduje się wolne środki za 2011r. w wysokości 722.000 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dochody z podatków i opłat z majątku gminy oraz dochody pozostałe planuje się w kwocie 6.711.931 zł i pokrywają one wydatki w niespełna 17%. Pozostała część pokrywana jest udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjami z budżetu państwa, subwencją, środkami pozabudżetowymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz kredytem na zadania inwestycyjne w wysokości 1.723.171 zł.

I. Dochody z podatków i opłat

Najważniejszym źródłem dochodów z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Przewiduje się osiągnąć z tego tytułu 3.995.390 zł przy wzroście stawek jednostkowych o 5% w stosunku do stawek z 2011r. Przewiduje się zwolnienia od tego podatku dla zakładów budżetowych i jednostek budżetowych powiązanych z budżetem gminy. Zwolnienia z tego tytułu wyniosą około 810.000 zł.

W budżecie na 2012r. przyjęto wpływy z podatku rolnego na poziomie 807.604 zł przy stawce za 1 kwintal żyta w wysokości 74,18 zł, czyli na poziomie ceny 1 kwintala ogłoszonego przez Prezesa GUS. Ustalając plan zmniejszono wpływy o zastosowanie ulgi inwestycyjnej o 67.098 zł i z tytułu nabycia gruntów 7.075 zł. Ulgi te nie są refundowane przez budżet państwa.

Podatek od środków transportowych ustalono na poziomie 415.355 zł przy wzroście stawek jednostkowych o 5% w stosunku do 2011r.

Z tytułu opłaty skarbowej założono wpływy w wysokości 260.000 zł z tendencją wzrostową w stosunku do 2011r.

Plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mońkach wyniesie 230.000 zł. Pozostałe podatki i opłaty w projekcie budżetu na 2012r. przyjęto w następujących wysokościach:

- | | |
|-------------------|-------------|
| - podatek leśny | - 59.798 zł |
| - karta podatkowa | - 45.000 zł |

- od spadków i darowizn - 40.000 zł
- opłata targowa - 60.550 zł
- odsetki za zwłokę - 20.000 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa powinny wynieść:

od osób fizycznych – 5.126.422 zł na poziomie planowanych przez

Ministerstwo Finansów,

od osób prawnych - 120.000 zł

W 2012r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%.

III. Dochody z majątku gminy

Majątek gminy nie przynosi znaczących dochodów budżetowi gminy. Dochody te stanowią w projekcie 1,5% ogólnych dochodów. Przewiduje się osiągnięcie dochodów ze sprzedaży lokali – 730.000 zł, z najmu lokali i dzierżawy 242.558 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 77.000 zł.

IV. Pozostałe dochody własne

Dochody te stanowią 1,0% ogólnych dochodów budżetu gminy i pochodzą z następujących źródeł:

1. działalność usługowa – 16.000 zł z tytułu renty planistycznej,
2. administracja publiczna – 1.000 zł – z różnych dochodów,
3. z tytułu opłat pobieranych na podstawie odpowiednich ustaw za sprzedaż napojów alkoholowych - 211.000 zł,
4. odsetki naliczane przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 46.695 zł,
5. oświata i wychowanie – 252.590 zł – różne wpływy,
6. w pomocy społecznej
 - a/ za usługi opiekuńcze – 8.500 zł;
 - b/ związane z realizacją zadań zleconych – 12.290 zł,
7. kultura fizyczna i sport- 47 zł- różne dochody.

V. Dotacje celowe

W budżecie na 2012r. przewidziano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 4.363.726 zł, z czego przypada na pomoc społeczną 4.227.000 zł,

na utrzymanie 5 pracowników administracyjnych 134.000 zł oraz na prowadzenie rejestru wyborców 2.726 zł.

Na zadanie własne przewiduje się otrzymać 1.044.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pomocą społeczną.

Dotacja wynikająca z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mońkach wyniesie 24.800 zł i dotyczy wykonywania zadań o zasięgu powiatowym przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach.

VI. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W budżecie na 2012r. przewidziano 2.506.937 zł ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne oraz środki z Funduszu Kultury Fizycznej w wysokości 452.400 zł.

VII. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja z budżetu państwa wyniesie 14.480.087 zł i wzrasta w stosunku do roku 2011 o kwotę 1.021.888 zł, na którą składa się część oświatowa w wysokości 9.265.613 zł i jest o 1.483.837 zł większa w porównaniu do roku 2011. Część wyrównawcza i równoważąca wyniesie 5.214.474 zł i jest o 461.949 zł wyższa w porównaniu do 2011r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Po stronie wydatków zaplanowano 37.818.951 zł, z tego przypada na wydatki bieżące 32.076.443 zł i na wydatki majątkowe 5.742.508 zł.

W budżecie na 2012r. zaplanowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 105%.

W poszczególnych działach wydatki na 2012r. przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym przewidziano 10.000 zł na składkę do Izby Rolniczej oraz na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt z terenu gminy Mońki w wysokości 12.000 zł oraz 31.592 zł stanowi fundusz sołecki – zakup usług remontowych i pozostałych.

2. Transport i łączność

Na utrzymanie dróg i ulic przewidziano w budżecie na wydatki bieżące 1.057.506 zł, z której to kwoty przypada 157.506 zł na fundusz sołecki. Na zadanie inwestycyjne przewidziano 2.175.576 zł.

Stan przewidywanych dochodów budżetu nie pozwala na zwiększenie środków na ten cel.

3. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano 108.100 zł na pokrycie kosztów prac geodezyjnych oraz szacunków nieruchomości. Ponadto przewidziano 125.000 zł na wykup gruntów na cele publiczne i odszkodowania. Zaplanowano 50.000 zł, jako udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnych, 5.000 zł na zakup materiałów, a 10.038 zł stanowi fundusz sołecki.

4. Działalność usługowa

Przewidziane wydatki tego działu dotyczą kosztów za dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i miasta Mońki, które wyniosą 38.700 zł.

5. Administracja publiczna

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 129.500 zł przy założeniu diet radnych i członków komisji na poziomie z 2011r.

Utrzymanie Urzędu Miejskiego(wraz z zadaniami zleconymi) ma wynieść 3.250.102 zł w tym wydatki bieżące 2.320.102 zł i wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne - 30.000 zł.

Zatrudnienie pracowników przyjęto na poziomie 45 etatu. Wydatki rzeczowe wyniosą 442.586 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 70.000 zł za inkaso podatków.

W dziale tym zaplanowano 10.000 zł na nagrody konkursowe na „Najładniejszy balkon i posesję”, 160.732 zł na składkę członkowską na 2012r. do Związku Komunalnego „Biebrza” i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz 50.000 zł na promocję Miasta i Gminy Mońki.

6. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane zostały wydatki związane z przewidywaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.726 zł.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, które w 2012r. wyniosą 63.048 zł oraz na obronę cywilną 5.000 zł.

8. Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 442.000 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w BOŚ S.A. w Białymstoku, ING Bank Śląski Białystok, w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2012r.

9. Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł poniżej 1% ogólnych wydatków oraz rezerwę celową 250.000 zł z tego 170.000 zł na wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz 80.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania te przeznaczono w budżecie na 2012r. kwotę 17.421.912 zł, z tego na wydatki bieżące 15.855.231 zł w tym fundusz sołecki -10.378 zł i na wydatki inwestycyjne - 1.566.681 zł. Wydatki inwestycyjne w części zaplanowano sfinansować środkami pozabudżetowymi w kwocie 452.400 zł i kredytem - 1.016.860 zł.

Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice szkolne oraz wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli. Na zadania te przewidziano w budżecie 10.627.160 zł, a otrzymano subwencji 9.265.613 zł różnica w pokryciu wydatków wyniesie 1.361.547 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 595.000 zł.

Przewidziano 68.926 zł na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli, 93.000 zł na odpis funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli. W budżecie przewidziano 60.000 zł na stypendia Burmistrza za osiągnięcia w nauce i nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie.

11. Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do wysokości przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli do 211.000 zł. Ze środków tych pokrywane są koszty zatrudnienia koordynatora.

12. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono z dochodów własnych 1.585.546 zł i z dotacji budżetu państwa 5.271.000 zł, z tego na zadania zlecone 4.227.000 zł i zadania własne 1.044.000 zł. Z powyższych kwot na świadczenia rodzinne, na zasiłki i zapomogi oraz składkę zdrowotną i usługi opiekuńcze przypada 4.933.300 zł, na dożywianie uczniów 257.000 zł i prace społecznie użyteczne - 15.000 zł oraz na przemoc w rodzinie - 5.000 zł,

na utrzymanie Domu Środowiskowego 160.097 zł oraz 893.949 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatki mieszkaniowe przewidziano w wysokości 445.000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi zaplanowano w wysokości 183.500 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano 96.000 zł z tego: konserwacja bieżąca 56.000 zł i nasadzenia 40.000 zł. Na różne zadania zaplanowano 324.500 zł w tym zadanie inwestycyjne - 5.000 zł. Koszty oświetlenia ulicznego mają wynieść 742.660 zł z tego zadanie inwestycyjne - 297.160 zł.

Wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości 130.000 zł na poziomie planowanych wpływów.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu przewidziano dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.265.398 zł. Dotacja dla Monieckiego Ośrodka Kultury wynosi 718.514 zł w tym 168.000 zł na organizację imprez kulturalnych i Dni Moniek, Dobrego Grania, Festynu Majowego, Dnia Dziecka, dla Biblioteki Publicznej przewidziano 546.884 zł, w tym 24.800 zł ze środków pochodzących z powiatu. W pozostałej działalności zaplanowano 35.000 zł na różnego rodzaju publikacje w mediach publicznych. Zadanie inwestycyjne w kwocie 1.083.020 zł zaplanowano na dobudowę wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Hornostajach, budowę świetlic wiejskich w Przytulance i Kołodzieży. Udział środków unijnych ma wynieść 661.951 zł. Fundusz sołecki w wysokości 45.183 zł przeznaczy się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych.

15. Kultura fizyczna

Na zadania kultury fizycznej przewiduje się wydatkować z budżetu gminy 1.123.262 zł, z tego na zadanie inwestycyjne 480.721 zł na termomodernizację budynku MOSiR w Mońkach. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano wydatkować 336.111 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Na remont obiektu sportowego zaplanowano - 20.000 zł i fundusz sołecki na poziomie 6.666 zł.

Na działalność sportową w szkołach przewidziano 34.764 zł i do dyspozycji Burmistrza 20.000 zł.

VIII. Zakłady budżetowe i dochody własne

Ogólna kwota przychodów zakładu budżetowego(ZGKiM Mońki) wyniesie 6.760.757 zł, a kwota wydatków 6.744.075 zł.

W szkołach funkcjonuje rachunek dochodów własnych dotyczący żywienia uczniów z odpłatności rodziców i przyznanych przez Ośrodek Pomocy zasiłków oraz rachunki dochodów własnych, z których dokonywane są zakupy z otrzymanych darowizn i wykonywanych przez szkoły usług.

Ogólny plan przychodów na 2012r. wyodrębnionego rachunku dochodów własnych wyniesie 738.200 zł i wydatków 738.200 zł.

IX. Prognoza kwoty długu Gminy na 31.12.2010r.

Na dzień 1 stycznia 2012r. Gmina Mońki będzie zadłużona na kwotę 11.190.616,58 zł z tego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na kwotę 111.757,78 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego - 4.011.216 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 899.312 zł oraz w ING Bank Śląski w Białymstoku 2.473.630,80 zł oraz kredyt do zaciągnięcia w kwocie 3.694.700 zł.

W 2012r. przewiduje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.723.171 zł z przeznaczeniem na budowę sali sportowej przy Szkole Nr 2 w Mońkach - 550.000 zł, termomodernizację budynku Przedszkola przy Al. Niepodległości - 466.860 zł i termomodernizację budynku MOSiR - 440.450 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej - 265.861 zł.

W 2012r. spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów następować będzie z zaplanowanych wolnych środków za 2011r. w kwocie 722.000 zł i z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.205.702 zł.

Łączne zadłużenie Gminy na koniec 2012r. wyniesie 12.191.787,58 zł, co stanowić będzie 33,78 % zaplanowanych na 2012r. dochodów.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan 2012r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 140,00	24 800,00
			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	0,00
	92116		Biblioteki	24 140,00	24 800,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 140,00	24 800,00
bieżące razem:				24 140,00	24 800,00
			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	0,00

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan 2012r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
020			Leśnictwo	2 185,81	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 185,81	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185,81	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 041,20	33 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 041,20	33 000,00

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 479,24	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 316,29	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 245,67	0,00
710			Działalność usługowa	24 050,80	16 000,00
			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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 050,80	16 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 032,00	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,80	0,00
750			Administracja publiczna	2 842,75	3 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830,35	3 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 219,93	2 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610,42	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 467 479,35	11 698 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 980,30	45 000,00
			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	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 980,30	45 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 808,00	2 698 527,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 365 540,30	2 494 976,00
	0320	Podatek rolny	1 038,00	1 296,00
	0330	Podatek leśny	2 663,00	3 214,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 794,00	189 041,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 293,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 479,90	10 000,00
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	2 675 385,32	2 980 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 491 822,67	1 500 414,00
	0320	Podatek rolny	413 610,10	806 308,00
	0330	Podatek leśny	54 368,20	56 584,00
	0340	Podatek od środków transportowych	249 313,00	226 314,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	48 116,00	60 550,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	367 251,10	280 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 904,25	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 878,52	728 000,00
		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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	259 967,20	260 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 602,20	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 564,50	77 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251 395,45	211 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 349,17	180 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 514 427,21	5 246 422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 305 440,00	5 126 422,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	208 987,21	120 000,00
758		Różne rozliczenia	13 559 582,10	14 526 782,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 781 779,00	9 265 613,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 781 779,00	9 265 613,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 019 414,00	4 666 199,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 414,00	4 666 199,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 383,10	46 695,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	46 823,10	46 695,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 560,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	657 006,00	548 275,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	657 006,00	548 275,00
801		Oświata i wychowanie	566 021,00	345 765,00
		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	208 411,36	68 355,00
80101		Szkoły podstawowe	179 594,65	71 638,00
		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	147 979,00	68 355,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 801,47	1 943,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 814,18	1 340,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 782,00	58 102,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 197,00	10 253,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00
80104		Przedszkola	335 075,41	268 076,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	17 676,00
	0830	Wpływy z usług	316 218,30	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 357,11	400,00
80110		Gimnazja	7 388,91	6 051,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 093,40	5 201,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295,51	850,00
80195		Pozostała działalność	60 984,36	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 432,36	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 432,36	0,00
851		Ochrona zdrowia	47,42	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47,42	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47,42	0,00
852		Pomoc społeczna	1 219 203,86	1 064 790,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	91,60	90,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,60	90,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 160,71	12 200,00

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 893,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011,27	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 085,30	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 047,70	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	12 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	454 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 000,00	454 000,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	135 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 418,75	261 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 418,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	261 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 912,80	8 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 912,80	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	256 620,00	182 000,00
			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	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 500,00	182 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 007,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 007,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	273 007,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 007,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 886,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 121,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 425,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 425,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 425,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 175,66	270 000,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16,22	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,22	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 935,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 760,11	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 607,33	130 000,00
			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	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	208 561,13	130 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 046,20	0,00
	90095		Pozostała działalność	132 617,11	140 000,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 609,74	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,37	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 136,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 136,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 136,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 136,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 136,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 182,14	60 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	49 182,14	60 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 684,84	60 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 497,30	47,00
bieżące razem:				26 897 402,42	28 017 917,00
			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	503 554,36	68 355,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 636,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 636,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624 636,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 636,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 636,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	1 844 986,00
			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	1 844 986,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 844 986,00
			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	1 844 986,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 844 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 509,20	730 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 509,20	730 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 509,20	730 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	452 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	452 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	452 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 399,38	661 951,00

			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	1 550 094,00	661 951,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 649,38	661 951,00
			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	552 649,38	661 951,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 289,00	661 951,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 360,38	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 015 750,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 750,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 015 750,00	0,00
majątkowe razem:				2 553 644,58	3 689 337,00
			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	2 174 730,00	2 506 937,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan 2012r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 090,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	246 090,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 090,00	0,00
750			Administracja publiczna	162 168,00	134 000,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 000,00	134 000,00

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	134 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 168,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 168,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 738,00	2 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 645,00	2 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645,00	2 726,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 093,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 093,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 308 000,00	4 227 000,00
			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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	156 000,00	156 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 000,00	156 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 000,00	4 035 000,00
			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	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 115 000,00	4 035 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	11 000,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:			4 732 996,00	4 363 726,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Ogółem:		34 208 183,00	36 095 780,00
	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	2 678 284,36	2 575 292,00

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wiejskiej sieci wodociągowej	<u>4 350</u>	0,00	<u>4 350</u>	4 350	0	A	<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
										B		
										C		
2	600	60095	6057 /6059	System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przegranicznej LT-PL/086	<u>2 170 576</u>	0,00	<u>2 170 576</u>	59 729	<u>265 861</u>	A	<u>1 844 986</u>	Urząd Miejski w Mońkach
										B		
										C		
3	600	60095	6050	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły	<u>5 000</u>	0,00	<u>5 000</u>	5 000	<u>0</u>	A	<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
										B		
										C		
4	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach	<u>1 057 800</u>	0,00	<u>1 057 800</u>	55 400	<u>550 000</u>	A 452 400	<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
										B		
										C		
5	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mońkach przy Al. Niepodległości	<u>508 881</u>	0,00	<u>508 881</u>	42 021	<u>466 860</u>	A	<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
										B		
										C		
6	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	<u>297 160</u>	0,00	<u>297 160</u>	297 160	<u>0</u>	A -	<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
										B		
										C		
7	900	90095	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Mońki	<u>5 000</u>	0,00	<u>5 000</u>	5 000	<u>0</u>	A	<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
										B		
										C		
8	921	92109	6057 /6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kołodziej gm. Mońki	<u>562 600</u>	0,00	<u>562 600</u>	207 500	<u>0</u>	A	<u>355 100</u>	Urząd Miejski w Mońkach
										B		
										C		
9	921	92109	6057 /6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przytulanka gm. Mońki	<u>483 122</u>	0,00	<u>483 122</u>	197 497	<u>0</u>	A	<u>285 625</u>	Urząd Miejski w
										B		

										C		Mońkach
10	921	92109	6057 /6059	Dobudowa wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej w Hornostajach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	<u>37 298</u>	0,00	<u>37 298</u>	16 072	<u>0</u>	A	<u>21 226</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
11	926	92604	6050	Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Sportowej w Mońkach	<u>480 721</u>	0,00	<u>480 721</u>	<u>40 271</u>	<u>440 450</u>	A	<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
OGÓŁEM					5 612 508	0,00	5 612 508	930 000	1 723 171	452 400	2 506 937	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 650 873
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 928 873
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	722 000
Rozchody ogółem:			2 927 702
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 927 702

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

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

Fundusz sołecki na rok 2012

l.p	SOŁECTWO	KWOTA
1	BOGUSZEWO	10.038
2	CIESZE	6.286
3	CZEKOŁDY	4.930
4	DUDKI	7.304
5	DZIEŻKI	6.706
6	DZIEKONIE	7.324
7	HORNOSTAJE OSADA	6.107
8	HORNOSTAJE WIEŚ	7.644
9	JASKI	6.047
10	KIŚLAK	6.007
11	KOLEŚNIKI	4.930
12	KOŁODZIEŻ	10.178
13	KONOPCZYN	5.389
14	KOSIORKI	6.287
15	KROPIWNICA	7.304
16	KRZECZKOWO	8.721
17	KUCZYN	6.007
18	KULESZE	10.378
19	LEWONIE	7.085
20	ŁUPICHY	4.730
21	MAGNUSZE	5.508
22	MASIE	6.486
23	MEJŁY	5.448
24	MONIUSZECZKI	5.768
25	OLISZKI	4.650
26	OŁDAKI	5.049
27	POTOCZYŻNA	8.382
28	PRZYTULANKA	10.906
29	PYZY	4.590
30	RUSAKI	4.650
31	RYBAKI	6.965
32	SIKORY	6.666
33	SOBIESKI	6.007
34	ŚWIERZBIENIE	6.646
35	WAŚKI	5.029
36	WOJSZKI	4.810
37	ZALESIE	5.708
38	ZBLUTOWO	6.120
39	ZNOSKI	5.009
40	ŻODZIE	7.564
	RAZEM	261.363

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2012r.

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	0,00	718 514,00	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00	0,00	0,00
2	Biblioteka w Mońkach	0,00	546 884,00	0,00	2				
3	Powiat moniecki	100 000,00							
	OGÓŁEM	100 000,00	1 265 398,00	0,00		OGÓŁEM	200 000,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	191 945	6 760 757	0	0	0	6 744 075	0	208 627	x
	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. ZGKiM	191 945	6 760 757	0	0	0	6 744 075	0	208 627	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	738 200	0	x	x	738 200	x	0	0
	z tego:									
	1. zakup materiałów i usług	0	111 000	0	x	x	111 000	x	0	0
	a) Przedszkole	0	4 000	0	x	x	4 000	x	0	0
	b) Gimnazjum	0	30 000	0	x	x	30 000	x	0	0
	c) Zespół Szkół	0	57 000	0	x	x	57 000	x	0	0
	d) Szkoła Nr 2	0	20 000	0	x	x	20 000	x	0	0
	2. dożywianie uczniów	0	627 200	0	x	x	627 200	x	0	0
	a) Gimnazjum	0	87 000	0	x	x	87 000	x	0	0
	b) Zespół Szkół	0	176 200	0	x	x	176 200	x	0	0
	c) Szkoła Nr 2	0	98 000	0	x	x	98 000	x	0	0
	d) Przedszkole	0	266 000	0	x	x	266 000	x	0	0
	Ogółem	191 945	7 498 957	0	0	0	7 482 275	0	208 627	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski