

**ZARZĄDZENIE NR 66/2017  
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goniądz za I półrocze  
2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIX/269/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goniądz za I półrocze roku budżetowego, postanawia się, co następuje:

**§ 1. Przyjąć**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 25 407 977 zł wykonanie dochodów wynosi – 11 318 825,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 27 184 851 zł wykonanie wydatków wynosi - 10 542 341,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku – część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:**

- 1. Radzie Miejskiej w Goniądzu
- 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

z up. Burmistrza  
Sekretarz Miejski

**Zbigniew Męczkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Goniądza z dnia 24 sierpnia 2017 roku  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GONIĄDZ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 267,00</b>	<b>425 516,16</b>	<b>425 516,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	470,15	470,15	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	470,15	470,15	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 267,00</b>	<b>425 046,01</b>	<b>425 046,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,66</b>
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 779,22	2 779,22	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	422 267,00	422 266,79	422 266,79	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 042 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 952 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 952 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>156 791,00</b>	<b>356,44</b>	<b>356,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 791,00	356,44	356,44	0,00	0,23

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	326,00	326,00	0,00	2,72
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,44	24,44	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>457 950,00</b>	<b>98 250,49</b>	<b>71 787,87</b>	<b>26 462,62</b>	<b>21,45</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 400,00	36 762,01	36 762,01	0,00	<b>47,50</b>
	0750	Wpływ 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	18 000,00	6 138,03	6 138,03	0,00	34,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	172,76	172,76	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	59 400,00	30 451,22	30 451,22	0,00	51,26
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>380 550,00</b>	<b>61 488,48</b>	<b>35 025,86</b>	<b>26 462,62</b>	<b>16,16</b>
	0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 800,00	11 269,42	11 269,42	0,00	0,00
	0750	Wpływ 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	38 750,00	22 370,02	22 370,02	0,00	57,73
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	26 462,62	0,00	26 462,62	8,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,47	6,47	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 480,00</b>	<b>65 264,81</b>	<b>65 264,81</b>	<b>0,00</b>	<b>87,63</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 900,00	16 283,00	16 283,00	0,00	<b>60,53</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900,00	16 283,00	16 283,00	0,00	60,53

75053		Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie	16 706,00	16 139,97	16 139,97	0,00	96,61
	2330	Dortacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 706,00	16 139,97	16 139,97	0,00	96,61
75095		Pozostała działalność	9 000,00	11 496,15	11 496,15	0,00	127,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	150,06	150,06	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91	3,91	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 342,18	11 342,18	0,00	126,02
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 874,00	21 345,69	21 345,69	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 570,69	4 570,69	0,00	0,00
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 874,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 054,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>0,00</b>	49,91
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	526,00	526,00	0,00	49,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 054,00	526,00	526,00	0,00	49,91
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwi publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 900,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	15,25
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	45 900,00	7 000,00	7 000,00	0,00	15,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 309 685,00</b>	<b>2 197 946,94</b>	<b>2 197 946,94</b>	<b>0,00</b>	51,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2 024,20	2 024,20	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 450,00	835 099,58	835 099,58	0,00	52,71
	0310	Podatek od nieruchomości	1 333 743,00	706 825,58	706 825,58	0,00	53,00
	0320	Podatek rolny	1 049,00	1 071,00	1 071,00	0,00	102,10
	0330	Podatek leśny	182 565,00	92 243,00	92 243,00	0,00	50,53
	0340	Podatek od środków transportowych	57 548,00	31 254,00	31 254,00	0,00	54,31
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 138 416,00	623 864,76	623 864,76	0,00	54,80
	0310	Podatek od nieruchomości	508 564,00	258 906,28	258 906,28	0,00	50,91
	0320	Podatek rolny	342 040,00	220 072,19	220 072,19	0,00	64,34
	0330	Podatek leśny	61 983,00	49 238,60	49 238,60	0,00	79,44
	0340	Podatek od środków transportowych	56 829,00	26 253,00	26 253,00	0,00	46,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 468,68	21 468,68	0,00	143,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 122,00	1 122,00	0,00	28,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	45 966,00	45 966,00	0,00	30,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,01	400,01	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	63 161,69	63 161,69	0,00	56,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	8 780,00	8 780,00	0,00	29,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	41 839,16	41 839,16	0,00	59,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 012,70	12 012,70	0,00	100,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	521,09	521,09	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,74	8,74	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 474 819,00	673 795,91	673 795,91	0,00	45,69
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 469 819,00	670 760,00	670 760,00	0,00	45,64
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 035,91	3 035,91	0,00	60,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 155 205,00</b>	<b>3 971 847,53</b>	<b>3 971 847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>55,51</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 803,00	2 326 648,00	2 326 648,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 803,00	2 326 648,00	2 326 648,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 066 997,00	1 533 498,00	1 533 498,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 066 997,00	1 533 498,00	1 533 498,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 349,00	9 671,53	9 671,53	0,00	9,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 671,53	9 671,53	0,00	32,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 056,00	102 030,00	102 030,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 056,00	102 030,00	102 030,00	0,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 509 331,00</b>	<b>422 210,78</b>	<b>422 210,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 040 814,00	68 757,85	68 757,85	0,00	3,37
	0750	Wpływ 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	3 200,00	2 313,16	2 313,16	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 430,46	35 430,46	0,00	88,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	740,23	740,23	0,00	74,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 789,00	29 789,00	29 789,00	0,00	100,00

	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 5i6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 928 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 718,00	7 361,00	7 361,00	0,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,00	7 361,00	7 361,00	0,00	50,01
80104		Przedszkola	284 821,00	240 884,42	240 884,42	0,00	84,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 059,00	4 059,00	0,00	45,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	980,42	980,42	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 535,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 886,00	31 445,00	31 445,00	0,00	50,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
80110		Gimnazjum	17 465,00	17 188,50	17 188,50	0,00	98,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 123,50	8 123,50	0,00	96,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00	69 524,63	69 524,63	0,00	53,07
	0670	Wpływy zopłat za krzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 000,31	17 000,31	0,00	56,67
	0830	Wpływy z usług	101 000,00	52 496,28	52 496,28	0,00	51,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,04	28,04	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	943,00	942,38	942,38	0,00	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943,00	942,38	942,38	0,00	99,93
80195		Pozostała działalność	19 570,00	17 552,00	17 552,00	0,00	89,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 570,00	17 552,00	17 552,00	0,00	89,69
<b>852</b>			<b>779 338,00</b>	<b>526 420,21</b>	<b>526 420,21</b>	<b>0,00</b>	67,55
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.	20 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	54,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	51,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	57,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	77,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	28,56
85215		Dotatki mieszkaniowe	306,00	306,00	306,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	306,00	306,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	77 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	90,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	28,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 032,00	50 599,56	50 599,56	0,00	61,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 835,95	1 835,95	0,00	36,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 032,00	6 763,61	6 763,61	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	56,00



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	40 614,65	40 614,65	0,00	76,63
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 037,75	4 037,75	0,00	28,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00	28,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	76,90	76,90	0,00	28,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	43,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	43,27
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	28,56
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 504 099,00</b>	<b>2 886 861,55</b>	<b>2 886 861,55</b>	<b>0,00</b>	<b>204,75</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 623 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	52,14
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 623 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	52,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	997 762,98	997 762,98	0,00	53,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881 000,00	997 000,00	997 000,00	0,00	53,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	762,98	762,98	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	99,00	98,57	98,57	0,00	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,00	98,57	98,57	0,00	99,57
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 876 430,00</b>	<b>644 816,18</b>	<b>644 816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34,36</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 000,00	362 613,75	362 613,75	0,00	46,55
	0830	Wpływy z usług	776 000,00	343 669,22	343 669,22	0,00	44,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 343,25	1 343,25	0,00	44,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 601,28	17 601,28	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	487 649,00	261 567,28	261 567,28	0,00	53,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 649,00	207 717,90	207 717,90	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	40 233,52	40 233,52	0,00	51,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,74	62,74	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 147,12	13 147,12	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 741,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	552 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 635,15	10 635,15	0,00	70,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 635,15	10 635,15	0,00	70,90
90095		Pozostała działalność	32 040,00	0,00	0,00	0,00	70,90
	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 5i6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 808,60</b>	<b>7 808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00	7 808,60	7 808,60	0,00	88,73
	0830	Wpływy z usług	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00

	0750	Wpływ 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	2 000,00	959,40	959,40	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>			25 407 977,00	11 318 825,69	11 292 363,07	26 462,62	44,55

z up. Burmistrza  
Sekretarz  
Miejski

Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR 66/2017 Burmistrza Goniądza z dnia 24 sierpnia 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GONIĄDZ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wydatki ogółem	w tym				%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	wydatki z udziałem środków UE	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>509 129,00</b>	<b>460 409,04</b>	<b>460 409,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,43</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 862,00</b>	<b>4 444,83</b>	<b>4 444,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,77</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	6 862,00	4 444,83	4 444,83	0,00	0,00	0,00	64,77
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>492 267,00</b>	<b>455 964,21</b>	<b>455 964,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63</b>
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	586,21	586,21	0,00	0,00	0,00	99,70
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,16	47,16	0,00	0,00	0,00	98,25
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	659,96	659,96	0,00	0,00	0,00	99,54
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	73 570,00	37 273,83	37 273,83	0,00	0,00	0,00	50,66
	01095	4430	Różne opłaty i składki	413 988,00	413 987,05	413 987,05	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>411 000,00</b>	<b>194 638,23</b>	<b>194 638,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,36</b>
	40002		Dostarczanie wody	411 000,00	194 638,23	194 638,23	0,00	0,00	0,00	<b>47,36</b>
	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	65 923,70	65 923,70	0,00	0,00	0,00	67,96
	40002	4260	Zakup energii	100 000,00	34 537,20	34 537,20	0,00	0,00	0,00	34,54
	40002	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	44,28
	40002	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 765,33	24 765,33	0,00	0,00	0,00	49,53
	40002	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	24 076,00	24 076,00	0,00	0,00	0,00	72,96
	40002	4480	Podatek od nieruchomości	86 000,00	40 908,00	40 908,00	0,00	0,00	0,00	47,57
	40002	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 136 315,00</b>	<b>135 518,17</b>	<b>135 518,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,84</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>410 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 530 854,00	135 518,17	135 518,17	0,00	0,00	0,00	<b>3,84</b>
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 256,31	5 256,31	0,00	0,00	0,00	52,56
	60016	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	47 201,13	47 201,13	0,00	0,00	0,00	16,28
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00	83 060,73	83 060,73	0,00	0,00	0,00	62,88
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6017	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>387 913,00</b>	<b>64 691,17</b>	<b>64 691,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,68</b>

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	387 913,00	64 691,17	64 691,17	0,00	0,00	0,00	<b>16,68</b>
63003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 480,00	23 220,53	23 220,53	0,00	0,00	0,00	54,66
63003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 747,48	3 747,48	0,00	0,00	0,00	99,93
63003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 907,69	3 907,69	0,00	0,00	0,00	52,81
63003	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	530,13	530,13	0,00	0,00	0,00	48,19
63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	5 713,70	5 713,70	0,00	0,00	0,00	19,11
63003	4260	Zakup energii	5 000,00	1 790,35	1 790,35	0,00	0,00	0,00	35,81
63003	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63003	4300	Zakup usług pozostałych	20 008,00	3 770,83	3 770,83	0,00	0,00	0,00	18,85
63003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	302,86	302,86	0,00	0,00	0,00	30,29
63003	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	850,19	850,19	0,00	0,00	0,00	42,51
63003	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 625,41	4 625,41	0,00	0,00	0,00	57,82
63003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	75,04
63003	4480	Podatek od nieruchomości	30 689,00	15 342,00	15 342,00	0,00	0,00	0,00	49,99
63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 279,00</b>	<b>18 027,41</b>	<b>18 027,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,05</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000,00	8 872,61	8 872,61	0,00	0,00	0,00	<b>52,19</b>
	70004	4260 Zakup energii	4 000,00	1 680,61	1 680,61	0,00	0,00	0,00	42,02
	70004	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	70004	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70004	4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	45,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 279,00	9 154,80	9 154,80	0,00	0,00	0,00	19,36
	70005	4300 Zakup usług pozostałych	43 279,00	5 697,80	5 697,80	0,00	0,00	0,00	13,17
	70005	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 457,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	86,43

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 564,20</b>	<b>1 564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
	71004		Pozostała działalność	46 000,00	1 564,20	1 564,20	0,00	0,00	0,00	3,40
	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	25,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 207 890,00</b>	<b>1 064 705,41</b>	<b>1 064 705,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 900,00	16 283,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	60,53
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 484,00	13 611,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00	60,54
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,00	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	60,52
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	60,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	43 853,84	43 853,84	0,00	0,00	0,00	46,65
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 786,96	43 786,96	0,00	0,00	0,00	48,65
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66,88	66,88	0,00	0,00	0,00	2,23
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 872 284,00	917 968,79	917 968,79	0,00	0,00	0,00	49,03
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	517 381,73	517 381,73	0,00	0,00	0,00	47,47
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	85 843,45	85 843,45	0,00	0,00	0,00	99,82
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 260,00	91 649,63	91 649,63	0,00	0,00	0,00	51,41
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 180,00	10 442,85	10 442,85	0,00	0,00	0,00	54,45
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	15,35
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	791,82	791,82	0,00	0,00	0,00	7,92
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	38 980,34	38 980,34	0,00	0,00	0,00	32,48
	75023	4260	Zakup energii	40 000,00	21 704,71	21 704,71	0,00	0,00	0,00	54,26
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	37,54
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	71 794,20	71 794,20	0,00	0,00	0,00	46,32
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	7 996,93	7 996,93	0,00	0,00	0,00	42,09

	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 444,11	9 444,11	0,00	0,00	0,00	47,22
	75023	4430	Różne opłaty i składki	17 876,00	9 613,56	9 613,56	0,00	0,00	0,00	53,78
	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	17 742,00	17 742,00	0,00	0,00	0,00	80,65
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	20 601,00	20 601,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 093,46	10 093,46	0,00	0,00	0,00	50,47
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 706,00	16 139,97	16 139,97	0,00	0,00	0,00	96,61
	75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75053	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	99,64
	75053	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	75053	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 918,58	1 918,58	0,00	0,00	0,00	99,93
	75053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	960,27	960,27	0,00	0,00	0,00	99,82
	75053	4300	Zakup usług pozostałych	895,00	334,32	334,32	0,00	0,00	0,00	37,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 250,00	22 001,47	22 001,47	0,00	0,00	0,00	26,75
	75075	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	13 253,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	69,75
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 585,83	4 585,83	0,00	0,00	0,00	22,93
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 912,64	2 912,64	0,00	0,00	0,00	6,93
	75095		Pozostała działalność	115 750,00	48 458,34	48 458,34	0,00	0,00	0,00	41,86
	75095	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00



	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 402,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	48,01
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 608,48	3 608,48	0,00	0,00	0,00	18,04
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	17 203,70	17 203,70	0,00	0,00	0,00	45,57
	75095	4610	Koszty postępowania i sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	68,10
	75095	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 882,16	10 882,16	0,00	0,00	0,00	43,53
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318 729,00</b>	<b>106 201,23</b>	<b>106 201,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,32</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 229,00	105 341,93	105 341,93	0,00	0,00	0,00	33,85
	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	37,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	13 926,34	13 926,34	0,00	0,00	0,00	27,85
	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	40 353,41	40 353,41	0,00	0,00	0,00	50,44
	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 947,00	5 513,47	5 513,47	0,00	0,00	0,00	79,36
	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,00	7 032,99	7 032,99	0,00	0,00	0,00	47,46
	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	691,11	691,11	0,00	0,00	0,00	32,68
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 613,00	15 341,25	15 341,25	0,00	0,00	0,00	24,12
	75412	4260	Zakup energii	9 000,00	5 023,49	5 023,49	0,00	0,00	0,00	55,82
	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 758,74	3 758,74	0,00	0,00	0,00	20,32
	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	607,89	607,89	0,00	0,00	0,00	30,39
	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	203,93	203,93	0,00	0,00	0,00	20,39
	75412	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 602,31	5 602,31	0,00	0,00	0,00	93,37

75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	2 446,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	75,01
75412	4480	Podatek od nieruchomości	2 173,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	54,12
75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75412	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>859,30</b>	<b>859,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,46</b>
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	339,30	339,30	0,00	0,00	0,00	-
75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	34,67
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>87 416,21</b>	<b>87 416,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,56</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	87 416,21	87 416,21	0,00	0,00	0,00	48,56
	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	87 416,21	87 416,21	0,00	0,00	0,00	48,56
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818	4810 Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 637 511,00</b>	<b>2 872 768,00</b>	<b>2 872 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 501 383,00	1 285 444,22	1 285 444,22	0,00	0,00	0,00	28,56
	80101	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 303,00	93 742,12	93 742,12	0,00	0,00	0,00	44,57
	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 165,00	38 826,16	38 826,16	0,00	0,00	0,00	50,32
	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 485,00	603 144,60	603 144,60	0,00	0,00	0,00	63,72
	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 286,00	82 240,57	82 240,57	0,00	0,00	0,00	99,94
	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 166,00	118 166,41	118 166,41	0,00	0,00	0,00	60,55

80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	376,42	376,42	0,00	0,00	0,00	34,47
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 974,00	14 349,45	14 349,45	0,00	0,00	0,00	51,30
80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	156,00	53,65	53,65	0,00	0,00	0,00	34,39
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 646,69	2 646,69	0,00	0,00	0,00	44,11
80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 152,00	10 497,26	10 497,26	0,00	0,00	0,00	54,81
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00	101 925,59	101 925,59	0,00	0,00	0,00	62,11
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80101	4260	Zakup energii	79 050,00	38 056,79	38 056,79	0,00	0,00	0,00	48,14
80101	4270	Zakup usług remontowych	47 150,00	18 527,30	18 527,30	0,00	0,00	0,00	39,29
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 869,00	734,36	734,36	0,00	0,00	0,00	39,29
80101	4300	Zakup usług pozostałych	60 044,00	47 811,87	47 811,87	0,00	0,00	0,00	79,63
80101	4307	Zakup usług pozostałych	111 619,00	53 337,00	53 337,00	0,00	0,00	0,00	47,78
80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 705,00	882,43	882,43	0,00	0,00	0,00	15,47
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	538,26	538,26	0,00	0,00	0,00	23,66
80101	4430	Różne opłaty i składki	9 651,00	8 520,50	8 520,50	0,00	0,00	0,00	88,29
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 364,00	49 023,00	49 023,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80101	4480	Podatek od nieruchomości	1 623,00	783,83	783,83	0,00	0,00	0,00	48,30
8010	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 259,96	1 259,96	0,00	0,00	0,00	50,40
80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 178,00	77 409,58	77 409,58	0,00	0,00	0,00	37,01
80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 705,00	53 161,72	53 161,72	0,00	0,00	0,00	44,41
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905,00	2 155,12	2 155,12	0,00	0,00	0,00	43,94
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 897,00	10 101,15	10 101,15	0,00	0,00	0,00	16,06

80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 325,85	4 325,85	0,00	0,00	0,00	96,13
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 507,00	5 167,09	5 167,09	0,00	0,00	0,00	41,31
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	338,65	338,65	0,00	0,00	0,00	18,98
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80104		Przedszkola	731 286,00	368 816,54	368 816,54	0,00	0,00	0,00	50,43
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 835,00	10 192,15	10 192,15	0,00	0,00	0,00	46,68
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 676,00	165 808,65	165 808,65	0,00	0,00	0,00	57,24
80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 906,00	13 639,19	13 639,19	0,00	0,00	0,00	20,69
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 720,00	21 717,53	21 717,53	0,00	0,00	0,00	99,99
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 691,00	28 459,26	28 459,26	0,00	0,00	0,00	49,33
80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 998,00	4 951,40	4 951,40	0,00	0,00	0,00	27,51
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225,00	2 538,28	2 538,28	0,00	0,00	0,00	30,86
80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	499,05	499,05	0,00	0,00	0,00	19,43
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 765,00	18 704,65	18 704,65	0,00	0,00	0,00	44,79
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	3 854,87	3 854,87	0,00	0,00	0,00	47,71
80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 742,00	24 741,01	24 741,01	0,00	0,00	0,00	100,00
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	56,52
80104	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 998,00	18 998,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	30,99
80104	4300	Zakup usług pozostałych	19 839,00	495,50	495,50	0,00	0,00	0,00	2,50
80104	4307	Zakup usług pozostałych	20 808,00	1 119,15	1 119,15	0,00	0,00	0,00	5,38
80104	4309	Zakup usług pozostałych	38 400,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	34,17
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego pd innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 750,50	12 750,50	0,00	0,00	0,00	42,50
80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	303,97	303,97	0,00	0,00	0,00	15,20
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80104	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 246,38	1 246,38	0,00	0,00	0,00	62,32

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 475,00	12 357,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	66,67
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 181 657,00	581 676,95	581 676,95	0,00	0,00	0,00	49,23
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 641,00	28 794,85	28 794,85	0,00	0,00	0,00	40,19
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 311,00	361 411,06	361 411,06	0,00	0,00	0,00	46,50
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	66 059,98	66 059,98	0,00	0,00	0,00	99,94
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 527,00	72 997,27	72 997,27	0,00	0,00	0,00	46,64
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 309,00	7 432,97	7 432,97	0,00	0,00	0,00	33,32
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 021,43	5 021,43	0,00	0,00	0,00	55,79
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 165,00	2 715,39	2 715,39	0,00	0,00	0,00	17,91
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	297,15	297,15	0,00	0,00	0,00	22,86
80110	4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	185,88	185,88	0,00	0,00	0,00	3,93
80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 823,00	1 140,75	1 140,75	0,00	0,00	0,00	62,58
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	253,22	253,22	0,00	0,00	0,00	15,83
80110	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 756,00	35 067,00	35 067,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	21,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 000,00	134 398,18	134 398,18	0,00	0,00	0,00	58,18
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	42 777,48	42 777,48	0,00	0,00	0,00	-
80113	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 500,90	32 500,90	0,00	0,00	0,00	90,28
80113	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	54 819,80	54 819,80	0,00	0,00	0,00	64,49
80113	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	61,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 850,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	12,90
80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	12,90

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 764,00	138 392,14	138 392,14	0,00	0,00	0,00	61,57
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	37 422,57	37 422,57	0,00	0,00	0,00	51,46
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00	5 443,90	5 443,90	0,00	0,00	0,00	95,09
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 532,00	6 465,24	6 465,24	0,00	0,00	0,00	47,78
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	612,51	612,51	0,00	0,00	0,00	31,74
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 007,94	2 007,94	0,00	0,00	0,00	20,08
80148	4220	Zakup środków żywności	101 000,00	78 998,54	78 998,54	0,00	0,00	0,00	78,22
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 773,44	4 773,44	0,00	0,00	0,00	68,19
80148	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	75,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 953,00	4 950,93	4 950,93	0,00	0,00	0,00	99,96
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184,00	4 183,31	4 183,31	0,00	0,00	0,00	99,98
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	680,36	680,36	0,00	0,00	0,00	99,91
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,26	87,26	0,00	0,00	0,00	99,16

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	484 260,00	233 769,46	233 769,46	0,00	0,00	0,00	48,27
	80150	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 803,00	9 453,66	9 453,66	0,00	0,00	0,00	45,44
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 632,00	173 659,57	173 659,57	0,00	0,00	0,00	49,25
	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 514,00	13 514,00	13 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	24 286,59	24 286,59	0,00	0,00	0,00	42,61
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 976,00	2 937,67	2 937,67	0,00	0,00	0,00	36,83
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 847,00	3 193,73	3 193,73	0,00	0,00	0,00	20,15
	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 443,00	135,71	135,71	0,00	0,00	0,00	3,94
	80150	4260	Zakup energii	1 950,00	1 252,48	1 252,48	0,00	0,00	0,00	64,23
	80150	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	399,86	399,86	0,00	0,00	0,00	14,03
	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	44,49	44,49	0,00	0,00	0,00	33,96
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	3 289,00	1 669,57	1 669,57	0,00	0,00	0,00	50,76
	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	295,00	88,07	88,07	0,00	0,00	0,00	29,85
	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	12,04
	80150	4430	Różne opłaty i składki	349,00	254,03	254,03	0,00	0,00	0,00	72,79
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 759,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	75,02
	80150	4480	Podatek od nieruchomości	54,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	48,46

	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	4,73
	80195		Pozostała działalność	58 180,00	46 510,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00	79,94
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	17 552,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	92,14
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 610,00	28 958,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 036,00</b>	<b>29 876,85</b>	<b>29 876,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,35</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 036,00	29 876,85	29 876,85	0,00	0,00	0,00	42,66
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 354,40	7 354,40	0,00	0,00	0,00	33,43
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 145,26	6 145,26	0,00	0,00	0,00	68,28
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35 036,00	16 362,37	16 362,37	0,00	0,00	0,00	46,70
	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00	1,48
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 345 751,00</b>	<b>725 040,29</b>	<b>725 040,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,88</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	53 200,00	27 473,21	27 473,21	0,00	0,00	0,00	51,64
	85202	4430	Różne opłaty i składki	53 200,00	27 473,21	27 473,21	0,00	0,00	0,00	51,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 037,61	1 037,61	0,00	0,00	0,00	34,59
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 037,61	1 037,61	0,00	0,00	0,00	79,82
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.	20 000,00	8 825,52	8 825,52	0,00	0,00	0,00	44,13
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	8 825,52	8 825,52	0,00	0,00	0,00	44,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	238 619,67	238 619,67	0,00	0,00	0,00	65,55
85214	3110	Świadczenia społeczne	364 000,00	238 619,67	238 619,67	0,00	0,00	0,00	65,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 306,00	12 500,34	12 500,34	0,00	0,00	0,00	31,01
85215	3110	Świadczenia społeczne	40 300,00	12 500,34	12 500,34	0,00	0,00	0,00	31,02
85215	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	77 000,00	66 111,39	66 111,39	0,00	0,00	0,00	85,86
85216	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	66 111,39	66 111,39	0,00	0,00	0,00	85,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 711,00	186 511,90	186 511,90	0,00	0,00	0,00	48,73
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	4,72
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 234,00	116 260,06	116 260,06	0,00	0,00	0,00	51,62
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 277,91	17 277,91	0,00	0,00	0,00	90,94
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 298,00	19 694,15	19 694,15	0,00	0,00	0,00	46,56
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 987,15	1 987,15	0,00	0,00	0,00	33,68
85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 152,70	5 152,70	0,00	0,00	0,00	51,53
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 268,95	1 268,95	0,00	0,00	0,00	6,51
85219	4260	Zakup energii	3 000,00	1 197,49	1 197,49	0,00	0,00	0,00	39,92
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	90,80
85219	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 275,83	11 275,83	0,00	0,00	0,00	32,22
85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 461,19	2 461,19	0,00	0,00	0,00	44,75
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	162,14	162,14	0,00	0,00	0,00	22,55

85219	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	409,16	409,16	0,00	0,00	0,00	31,47
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	5 632,50	5 632,50	0,00	0,00	0,00	75,00
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 434,87	3 434,87	0,00	0,00	0,00	57,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 164,00	74 764,11	74 764,11	0,00	0,00	0,00	56,14
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	25,00
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 063,00	11 789,72	11 789,72	0,00	0,00	0,00	58,76
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,00	3 637,72	3 637,72	0,00	0,00	0,00	91,42
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 527,00	9 433,54	9 433,54	0,00	0,00	0,00	50,92
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	1 231,54	1 231,54	0,00	0,00	0,00	46,25
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	46 652,59	46 652,59	0,00	0,00	0,00	55,14
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 700,00	104 012,54	104 012,54	0,00	0,00	0,00	39,90
85230	3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	99 337,54	99 337,54	0,00	0,00	0,00	39,89
85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	39,96
85295		Pozostała działalność	11 670,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,44
85295	3110	Świadczenia społeczne	11 670,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>386 059,00</b>	<b>198 839,32</b>	<b>198 839,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>
85401		Świetlice szkolne	306 059,00	148 519,32	148 519,32	0,00	0,00	0,00	48,53
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 278,00	7 893,43	7 893,43	0,00	0,00	0,00	37,10
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 967,00	95 318,38	95 318,38	0,00	0,00	0,00	46,05
85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 805,48	13 805,48	0,00	0,00	0,00	86,28
85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 498,00	18 119,54	18 119,54	0,00	0,00	0,00	43,66
85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,00	2 582,49	2 582,49	0,00	0,00	0,00	43,65
85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	62,90
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	62,90

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 546 558,00</b>	<b>2 866 005,23</b>	<b>2 866 005,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,67</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 623 000,00	1 870 064,62	1 870 064,62	0,00	0,00	0,00	51,62
		3110 Świadczenia społeczne	3 568 655,00	1 847 133,70	1 847 133,70	0,00	0,00	0,00	51,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 447,00	13 826,15	13 826,15	0,00	0,00	0,00	43,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00	2 205,53	2 205,53	0,00	0,00	0,00	38,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	815,00	313,80	313,80	0,00	0,00	0,00	38,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,89
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 586,44	3 586,44	0,00	0,00	0,00	59,77
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	28,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	974 226,59	974 226,59	0,00	0,00	0,00	51,79
	85502	3110 Świadczenia społeczne	1 776 214,00	933 641,18	933 641,18	0,00	0,00	0,00	52,56
	85502	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 110,00	13 198,70	13 198,70	0,00	0,00	0,00	45,34
	85502	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,00	2 300,63	2 300,63	0,00	0,00	0,00	99,98
	85502	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 410,00	18 960,85	18 960,85	0,00	0,00	0,00	34,22
	85502	4120 Składki na Fundusz Pracy	771,00	331,27	331,27	0,00	0,00	0,00	42,97
	85502	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,99
	85502	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 343,12	3 343,12	0,00	0,00	0,00	37,15
	85502	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	0,00	0,00	0,00	75,00
	85502	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 512,84	1 512,84	0,00	0,00	0,00	75,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie Rodziny	35 759,00	19 491,29	19 491,29	0,00	0,00	0,00	54,51
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 730,00	13 739,78	13 739,78	0,00	0,00	0,00	51,40
85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 143,02	2 143,02	0,00	0,00	0,00	99,91
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	2 380,33	2 380,33	0,00	0,00	0,00	47,72
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	338,66	338,66	0,00	0,00	0,00	47,70
85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	0,00	0,00	0,00	75,00
85508		Rodziny zastępcze	6 700,00	2 222,73	2 222,73	0,00	0,00	0,00	33,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	2 222,73	2 222,73	0,00	0,00	0,00	33,18
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 194 137,00</b>	<b>1 363 922,17</b>	<b>1 260 866,17</b>	<b>103 056,00</b>	<b>103 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,70</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 875,00	923 452,18	851 452,18	72 000,00	72 000,00	0,00	55,94
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 261,64	16 261,64	0,00	0,00	0,00	85,59
90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	260 411,64	260 411,64	0,00	0,00	0,00	47,43
90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 276,00	37 178,84	37 178,84	0,00	0,00	0,00	99,74
90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	44 904,88	44 904,88	0,00	0,00	0,00	42,77
90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	4 556,28	4 556,28	0,00	0,00	0,00	30,38
90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	60,45
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	195 154,90	195 154,90	0,00	0,00	0,00	85,22
90001	4260	Zakup energii	100 000,00	31 493,95	31 493,95	0,00	0,00	0,00	31,49
90001	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	24 790,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	17,10
90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	6,50
90001	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	100 773,56	100 773,56	0,00	0,00	0,00	78,73
90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 727,99	2 727,99	0,00	0,00	0,00	68,20

90001	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	7 164,12	7 164,12	0,00	0,00	0,00	76,21
90001	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 003,90	11 003,90	0,00	0,00	0,00	55,02
90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 499,00	16 125,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	75,00
90001	4480	Podatek od nieruchomości	148 500,00	73 866,00	73 866,00	0,00	0,00	0,00	49,74
90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 067,48	3 067,48	0,00	0,00	0,00	73,04
90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 412,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	76,47
90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	91,14
90002		Gospodarka odpadami	535 305,00	248 594,91	248 594,91	0,00	0,00	0,00	46,44
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	19 024,18	19 024,18	0,00	0,00	0,00	48,91
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,00	3 313,30	3 313,30	0,00	0,00	0,00	98,41
90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	3 440,26	3 440,26	0,00	0,00	0,00	47,42
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	490,33	490,33	0,00	0,00	0,00	47,37
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	11 001,43	11 001,43	0,00	0,00	0,00	83,99
90002	4260	Zakup energii	3 000,00	1 356,94	1 356,94	0,00	0,00	0,00	45,23
90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	75,04
90002	4300	Zakup usług pozostałych	453 464,00	202 928,47	202 928,47	0,00	0,00	0,00	44,75
90002	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	43,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 874,00	7 448,86	7 448,86	0,00	0,00	0,00	46,92
	4300	Zakup usług pozostałych	15 874,00	7 448,86	7 448,86	0,00	0,00	0,00	46,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 283,00	29 688,20	19 788,20	9 900,00	9 900,00	0,00	4,33
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 788,20	19 788,20	0,00	0,00	0,00	79,15
90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	99,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 200,00	21 156,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	99,79

	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 156,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	99,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	133 582,02	133 582,02	0,00	0,00	0,00	53,43
	90015	4260	Zakup energii	210 000,00	111 405,69	111 405,69	0,00	0,00	0,00	53,05
	90015	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 176,33	22 176,33	0,00	0,00	0,00	55,44
	90095		Pozostała działalność	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	4307	Zakup usług pozostałych	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	4309	Zakup usług pozostałych	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 490,00</b>	<b>292 718,82</b>	<b>292 718,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 490,00	264 722,82	264 722,82	0,00	0,00	0,00	54,08
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 800,00	223 796,00	223 796,00	0,00	0,00	0,00	50,77
	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	13 186,19	13 186,19	0,00	0,00	0,00	82,93
	92109	4260	Zakup energii	11 000,00	8 894,13	8 894,13	0,00	0,00	0,00	80,86
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00	17 100,50	17 100,50	0,00	0,00	0,00	87,29
	92109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	54,60
	92116		Biblioteki	56 000,00	27 996,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000,00	27 996,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	49,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,31</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	92,31
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	92,31
<b>Razem:</b>				<b>27 184 851,00</b>	<b>10 542 341,75</b>	<b>10 439 285,75</b>	<b>103 056,00</b>	<b>103 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,78</b>

---

Z  
up. Burmistr  
za  
Sekretarz  
Miejski

Zbigniew M  
ęczkowski













































































































































































































































































































































































































































































































































































































Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

### **- część opisowa ( część opisowa dochody , część opisowa wydatki )**

Budżet Gminy Goniądz na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/211/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w następujących wysokościach:

Dochody budżetu ogółem 24 406 810 zł, w tym:

dochody bieżące – 19 476 825 zł

dochody majątkowe – 4 929 985 zł

Wydatki budżetu ogółem 25 555 184 zł , w tym:

wydatki bieżące – 18 841 704 zł

wydatki majątkowe – 6 713 480 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 148 374 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 148 374 zł.

Rozchody budżetu w wysokości – 897 529 zł

Przyjęty Radą Miejską w Goniądzu budżet na 2017 rok był zmieniany w 2017 roku uchwałami Rady Miejskiej w Goniądzu i Zarządzeniem Burmistrza Goniądza.

### **Planowane dochody i wydatki według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku:**

Dochody budżetu ogółem 25 407 977 zł, w tym:

dochody bieżące – 20 364 431 zł

dochody majątkowe – 5 043 546 zł

Wydatki budżetu ogółem 27 184 851 zł , w tym:

wydatki bieżące – 20 034 438 zł

wydatki majątkowe – 7 150 413 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 776 874 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 243 574 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 533 300.

Rozchody budżetu w wysokości – 897 529 zł

### **DOCHODY**

W I półroczu 2017 roku dochody wykonane ogółem wyniosły 11 318 825,69 zł , z tego dochody bieżące w wysokości 11 292 363,07 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 26 462,62 zł , w stosunku do planowanych dochodów ogółem na 2016 rok wyniosły 44,55 % .

**Wykonane dochody bieżące wyniosły 11 292 363,07 zł i stanowiły 99,77 % dochodów wykonanych za I półrocze 2017 roku**

Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej w łącznej wysokości 3 962 176 zł, co stanowi 35,08 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za okres I półrocza 2017 roku.

Ważny udział w dochodach gminy stanowią podatki i opłaty lokalne wraz z podatkiem z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 197 946,94 zł i stanowiły 19,46 % dochodów wykonanych za I półrocze 2017 roku.

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły 965 731,86 zł oraz udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 670 760 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje przyznające rolnikom ulgę w podatku rolnym na grunty zakupione na powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych na okres 5 lat oraz obniżono podatek rolny w 6 roku o 75% i w 7 roku o 50%. W okresie sprawozdawczym nie zastosowano umorzeń, odroczenia spłaty oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Ponadto deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz złożyło 1 365 gospodarstw domowych z tego 1 226 gospodarstw domowych zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów natomiast 139 gospodarstw domowych nie zadeklarowało selektywnej zbiórki odpadów. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 49 upomnień oraz zostało wystawionych 24 tytułów wykonawczych.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z budżetu Powiatu wyniosły w okresie sprawozdawczym wyniosły **588 906 zł** i stanowiły **5,22 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za okres I półrocza 2017 roku. W tym dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 7 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, oraz dotacja z budżetu Powiatu w wysokości 6 800 zł na zadania w zakresie realizacji imprez kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 422 516,71 zł** i stanowiły **30,32%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za okres I półrocza 2017 roku.

Dochody z tytułu dotacji w wysokości **200 000 zł** stanowiące **1,77 %** dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym wpłynęły z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Mali uczniowie duże potrzeby" realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływy z usług za wodę, nieczystości stałe i ciekłe wyniosły **528 682,90 zł** stanowiące **4,68 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za okres I półrocza 2017 roku.

Dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych oraz pozostałych odsetek od należności wyniosły **15 337,24 zł** stanowiące **0,13 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za okres I półrocza 2017 roku.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres sprawozdawczy wyniosły **208 186,64 zł** i stanowiły **1,84 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za okres I półrocza 2017 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej oraz z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego wyniosły łącznie **63 152,95 zł** i stanowiły **0,56 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za okres I półrocza 2017 roku.

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **53 222,62 zł**, które stanowiły **0,48 %** dochodów wykonanych. Środki powyższe zostały przekazane w związku z realizacją projektów Gminnych. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury pn. "My w naturze cykl warsztatów ekologicznych skierowanych do dzieci zamieszkałych na wsi w Gminie Goniądz" otrzymał środki w wysokości 17 552 zł. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu realizował projekt w Przedszkolu pn. "Konkurs plastyczno-techniczny „Eko-Marzanna” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 400 zł oraz projekt pn. "Happening „Śmieci segregujesz – oblicz ile zyskujesz, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 123,50 zł. Ponadto zrealizowano projekt pn. „Wsparcie ekosystemów przyrody poprzez tworzenie w przestrzeni miejskiej przyjaznych i bogatych w pokarm dla owadów i ptaków bioróżnorodnych enklaw będących jednocześnie źródłem wiedzy i edukacji ekologicznej społeczeństwa" przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu na wartość 10 000 zł. W ramach środków w wysokości 13 147,12 zł z WFOŚiGW otrzymano refundację wydatków poniesionych na usuwanie azbestu z

terenu Gminy Goniądz.

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości **52 235,07 zł** stanowiące **0,46 %** dochodów wykonanych i stanowiły zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dochody majątkowe wykonane wyniosły 26 462,62 zł za I półrocze 2017 roku i stanowiły 0,23 % do dochodów wykonanych na 2017 rok.**

Dochody w wysokości 26 462,62 zł dotyczyły w szczególności: sprzedaży składników majątkowych Gminy Goniądz ( wykupienie mieszkań komunalnych na własność ).

W I półroczu 2017 roku nie dokonano sprzedaży zaplanowanego budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej ze względu na brak zainteresowania. Kolejny przetarg nieograniczony zaplanowany jest na 30 sierpnia 2017 roku.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy wyniosły **10 542 341,75 zł** i zrealizowane zostały w **38,78 %** w stosunku do wydatków, które zostały zaplanowane na 2017 rok.

**Wydatki bieżące wyniosły 10 439 285,75 zł i stanowiły 99,02 % wydatków wykonanych za I półrocze 2017 roku**

W minionym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości:

- 1) 3 560 601,90 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 34,11 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2017 roku
- 2) 3 439 123,93 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32,94 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2017 roku
- 3) 87 416,21 zł - obsługą długu ( spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów) – 0,84 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2017 roku
- 4) 2 893 447,87 zł - realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe 27,72 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2017 roku
- 5) 311 792 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące – 2,98 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2017 roku ( Dotacja dla GOK-u i Biblioteki – 251 792 zł oraz dla Klubu Sportowego Biebrza – 60 000 zł )
- 6) 146 903,84 zł wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Downarach prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego ( Fundacja Polska Edukacja ) – 1,41 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2017 roku.

**Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 103 056 zł , które stanowiły 0,98 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2017 roku.**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę bijakową na kwotę 9 900 zł oraz ciągnik na kwotę 72 000 zł w ramach realizacji zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na wartość 21 156 zł wykonano dokumentację niezbędną do realizacji projektu pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz".

Niski stopień wykonania wydatków majątkowych w stosunku do zakładanych na 2017 rok spowodowany jest tym, iż planuje się realizację i podpisanie umów w zakresie zadań inwestycyjnych w II półroczu 2017 roku.

Omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej w części opisowej dochodów i wydatków.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 5 426 856 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

## **ROZCHODY**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 448 764 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

#### **PRZYCHODY**

Gmina Goniądz w I półroczu 2017 roku nie zaciągała kredytów długoterminowych zgodnie ze zmianami do budżetu na 2017 rok.

#### **NADWYŻKA/DEFICYT za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku**

Za wskazany okres sprawozdawczy wykazano nadwyżkę w wysokości 776 483,94 zł wynikającą z różnicy pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym RB-NDS o nadwyżce/deficycie.



DOCHODY za okres od 01 stycznia do 30.06.2017– część opisowa

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 425 516,16zł**

1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 2 779,22zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 422 266,79zł
3. Pozostałe dochody tj. należność z tytułu partycypacji w kosztach przyłącza wodociągowego z 2009r- 470,15zł

**Dział 630 – Turystyka – 356,44zł**

1. dochody z tytułu wpływu z usług i najmu składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu- wpływy z różnych opłat, kar i odsetek bankowych –356,44zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 98 250,49**

1. dochody z tytułu wpływu z usług ( woda , nieczystości stałe i płynne, ogrzewanie c.o. )najmu lokali i dzierżawy –

36 762,01zł

2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -61 488,48zł

**w tym:**

- od Telefonii T- Mobile –3 323,26
- od Telefonii ORANGE POLSKA , POLKOMTEL –15 176,53zł
- grunty pod kioskiem „LODY” – 276,52zł
- wynajem lokalu Jeglińska/przystanek PKS/-3 021,76zł
- dzierżawa pomieszczeń Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski -571,95z
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania-11 269,42
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-26 462,62zł
- wpływy z tytułu usług i pozostałych odsetek-1 386,42zł

**Dział 750 – Administracja publiczna -65 264,81zł**

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (urzędy wojewódzkie) – 16 283,00zł

2. wpływy z najmu i dzierżawy -738,00zł

3. wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji środków z Funduszu Pracy wypłaconych jst świadczeń bezrobotnym za wykonywanie prac-refundacja z tytułu prac społeczno-użytecznych, prowizja (0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US, oraz wpływy z tytułu likwidacji powstałych szkód - 27 379,18zł

4. wpływy z tytułu odsetek od osób fizycznych -3,91zł

5. Wpływy z usług/wynajem samochodu, energii elektrycznej, usługa telekomunikacji/-4 720,75zł

6. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ Referendum w sprawie lotniska/-16 139,97zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 526,00 zł**

1. Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 526,00zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 7 000,00zł**

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego/-7 000,00zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-2 197 946,94zł**

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i odsetki) – 2 025,00zł

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -835 099,58zł

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 623 864,76zł

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
- **63 161,69zł**

**w tym :** -wpływy z opłaty skarbowej– 8 780,00zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41 839,16zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpisy do rejestru działalności regulowanej – 12 012,70zł

- odsetki i opłata produktowa z WFOŚ – 529,83zł

5. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –**673 795,91zł**

a.podatek dochodowy od osób fizycznych – 670 760,00zł

b.podatek dochodowy od osób prawnych – 3 035,91zł

**11. I. Zestawienie obrotów i sald w podatkach na 30.06.2017r**

Nazwa podatku	Saldo początkowe		Obroty			Saldo końcowe
	Zaległości	Nadpłata	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	
Podatek rolny od osób fizycznych	3 315,17	2 208,17	352 617,00	1 180,00	220 072,19	132 471,81
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	20 260,27	2 425,94	420 148,00	6 015,98	258 906,28	173 060,07
Podatek leśny od osób fizycznych	1 088,66	441,48	64 648,00	248,00	49 238,60	15 808,58
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	-	50 467,00	-	26 253,00	24 214,00
Opłata targowa	-	-	1 122,00	-	1 122,00	-
Podatek od nieruchomości jgu	22 309,03	25,06	1 430 240,00		706 825,58	745 698,39
Podatek leśny jgu	-	-	182 331,00	37,00	92 243,00	90 051,00
Podatek rolny jgu	1,00	26,50	1 151,00	-	1 071,00	54,50
Podatek od środków transportowych jgu	-	-	62 850,00	-	31 254,00	31 596,00
Opłata gospodarowanie odpadami	11 231,84	4 741,46	408 495,52	15 067,83	207 717,90	192 200,17
<b>RAZEM</b>	<b>58 205,97</b>	<b>9 868,61</b>	<b>2 974 069,52</b>	<b>22 548,81</b>	<b>1 594 703,55</b>	<b>1 405 154,52</b>

**II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień oraz dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego na dzień 30.06.2017 roku przedstawia poniższa tabela :**

Wyszczególnienie dochodów podatkowych	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie
Podatek rolny od osób fizycznych	0	0		0
Podatek leśny od osób fizycznych	0	0		0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	40 163,51	0		0
Odsetki podatkowe od osób prawnych Opłata prolongacyjna osoby prawne	0	0	0	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	82 413,22	0	0	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	15 495,90	0	0	0
Podatek rolny od osób prawnych	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	16 015,38	0	0	0
Wpływy z podatku od spadków i darowizn				2 430,50
Odsetki z podatku od spadków i darowizn			209,00	
<b>RAZEM</b>	<b>154 088,01</b>		<b>209,00</b>	<b>2 430,50</b>

**Dział 758 – Różne rozliczenia- 3 971 847,53zł**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej –2 326 648,00zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy –1 533 498,00zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy –102 030,00zł
4. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 9 671,53zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie- 422 210,78zł**

1. Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe, partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń należących do szkół) – 37 743,62zł
2. Wpływy z tytułu prowizji ( 0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych )– 485,00zł
3. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 29 789 zł
4. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w gimnazjum– 9 065 zł
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oddziały przedszkolne szkoły podstawowej – 7 361 zł
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/Projekt mali uczniowie duże potrzeby/-200 000,00zł
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przedszkole- 31 445 zł
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ środki z WFOŚ/-30 075,50zł

9. Wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i przedszkola– 69 496,59zł

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/szkoły podstawowe, gimnazja i zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki- 942,38

11. Odsetki od środków na rachunkach i odsetki za nieterminowe wpłaty należności –1 748,69zł

12. Dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu– 4 059,00z

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna -526 420,21zł**

1. dotacja celowa na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 900,00zł

2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe–264 000,00zł

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu dodatków mieszkaniowych/dodatek energetyczny/-306,00zł

4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu zasiłki stałe-

70 000,00zł

5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej- 42 000,00zł

6. odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu w wysokości–

1 835,95zł

7. wpływy z tytułu prowizji ( 0,3%wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych ) i należności z tyt. upomnień -6 763,61zł

8. dochody w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych i innych zadań zleconych -76,90zł

9. Wpływy własne za usługi opiekuńcze–4 037,75zł

10. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych -36 500,00

11. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. pomoc z zakresu dożywiania –

90 000,00zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 64 000,00**

1. dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-64 000,00zł

#### **Dział 855 Rodzina-2 886 861,55zł**

1. świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci-1 889 000,00zł

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-997 000,00zł

3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-762,98zł

4. karta dużej rodziny-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-98,57zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -644 816,18zł**

**Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 362 613,75zł**

1. dochody z tytułu usług ( sprzedaż wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych- 343 669,22zł
2. wpływy z różnych dochodów ,wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności w wysokości -18 944,53zł

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 261 567,28zł**

1. wpływy z tytułu wpłat ludności za odpady, - 207 717,90zł
2. dochody z tytułu usług- 40 233,52zł
3. wpływy z różnych opłat/ koszty upomnienia/ i odsetki-468,74zł
4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek/ z WFOŚi GW - zdjęcie azbestu/-13 147,12zł

**Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-10 000,00zł**

1. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek-10 000,00zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -10 635,15zł**

1. dochody gminne pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości -10 635,15zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 808,60zł**

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia -6 800,00zł
2. dochody z tytułu usług /- 49,20zł
3. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych-959,40zł

**RAZEM DOCHODY WYKONANE -11 318 825,69zł**

## **WYDATKI za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku - część opisowa**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -460 409,04 zł**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4 444,83 zł**

Przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność –455 964,21 zł**

W ramach dotacji wypłacono środki w wysokości 413 987,05 zł producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki w wysokości 8 273,33 zł stanowiące koszty obsługi realizacji wypłat dla producentów rolnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 31 400 zł poniesiono na usługę odławiania psów i utrzymania w schronisku oraz środki w wysokości 2 303,83 zł na utylizację odpadów oraz usługę weterynaryjną.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 194 638,23 zł**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 194 638,23 zł**

W ramach środków w wysokości 100 460,90 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do napraw w hydroforniach na terenie gminy Goniądz i opłacono zużycie energii elektrycznej oraz środki w wysokości 4 428 zł na remonty bieżące w hydroforniach. W ramach usług wydatkowano środki w wysokości 24 765,33 zł na badanie wody i badanie ścieków popłucznych na hydroforniach. Wydatkowano środki w wysokości 24 076,00 zł na opłatę ekologiczną i dozór techniczny nad hydroforniami oraz podatek od nieruchomości w wysokości 40 908 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność – 135 518,17 zł**

#### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 135 518,17 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonywano środki w wysokości 59 708,60 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz środki w wysokości 50 530,19 zł na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W ramach środków funduszu sołeckiego dokonano naprawy chodników przy drogach gminnych i wydatkowano środki w wysokości 20 023,07 zł.

W ramach środków w wysokości 5 256,31 zł zakupiono masę asfaltową na zimno do wyrównywania ubytków w jezdniach asfaltowych dróg gminnych oraz zakupiono znaki drogowe.

### **Dział 630 - Turystyka - 64 691,17 zł**

#### **Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 64 691,17 zł**

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu został utworzony z dniem 15 kwietnia 2007 r. zgodnie z Uchwałą Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 kwietnia 2007 r. jako jednostkę budżetową. Po dokonaniu niezbędnych formalności rejestracyjnych, uzyskano wpis w urzędzie statystycznym uzyskując numer REGON, oraz numer NIP w Urzędzie Skarbowym w Mońkach. Przedmiotem działania ośrodka jest:

zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji udostępnianych obiektów i urządzeń rekreacyjno - wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,

ściśłą współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi, innymi podmiotami działającymi na terenie gminy i poza jej granicami w zakresie działalności statutowej,

organizowanie przy współpracy innych jednostek gminy, imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym oraz festynowym promującym gminę z uczestnictwem i przeznaczeniem dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych, społeczności lokalnej oraz przebywającym turystom, udział w opracowywaniu i realizacji gminnych programów edukacyjnych w zakresie rozwoju kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej i międzynarodowej, poprzez realizację projektów, zadań zleconych oraz programów finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych, współpraca z BPN, gospodarstwami agroturystycznymi, gminami, miastami oraz organizacjami współpracującymi z gminą Goniądz, wykonywanie różnych usług dla społeczeństwa gminy Goniądz w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku, udostępnianie obiektów i urządzeń organizacjom i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną i wypoczynkową, wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomicznym, promowanie Ośrodka w zakresie świadczonych usług.

Środki zabezpieczone w planie finansowym Ośrodka pozwoliły na funkcjonowanie ośrodka oraz organizację i współorganizację imprez plenerowych, mistrzostw, festynów, imprez sportowych oraz turniejów.

W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa na dzierżawę budynku Gastronomicznego z dotychczasowym najemcą tj.: Panią Barbarą Dworakowska prowadzącą Z.G.U. „Dworak” z Moniek. Ustalono miesięczny czynsz w wysokości 500,00 zł brutto. Podpisano umowę na okres od 07 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

W sezonie letnim ośrodek świadczył usługi z zakresu: wynajem pola namiotowego oraz sprzętu pływającego (kajaki). Uzyskane z tego tytułu środki zostały wpłacone na konto Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Do dyspozycji wypoczywających na terenie ośrodka były m.in. boisko do piłki plażowej, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, a także piłki, zestawy do babinktona.

W wyniku współpracy z GOK w Goniądzu - Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu uczestniczył w przygotowaniu kilku imprez, które odbyły się w sezonie letnim:

Dnia 14 czerwca 2017 r. odbyła się „Noc Świętojańska”. Sobotnia impreza – tradycyjna Noc Świętojańska organizowana nad rzeką Biebrzą już od wielu lat.

Sobotnie popołudnie rozpoczęło się od atrakcji sportowych. Rozegrany został turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza Goniądza oraz piłkarski piknik poprowadzony przez firmę FastQuad. Pokaz ratownictwa oraz sprzętu strażackiego zaprezentowała Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach. Prelekcję z pokazem nurkowania pt. „Nie zaśmiecajcie rzeki” zaprezentował Pan Mirosław Kobeszko z Biebrzańskiego Klubu Płetwonurków „Meander”. O godzinie 20:00 Burmistrz Goniądza Pan Mariusz Ramotowski oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Pani Katarzyna Nowicka uroczystie rozpoczęli imprezę, życząc wszystkim udanej zabawy. Tego wieczoru na scenie zaprezentował się zespół wokalnie-instrumentalny „Knaypa” oraz „Chór znad Biebrzy”. Gwiazdą tegorocznej imprezy był zespół disco polo „Spontan”. Po występach przyszedł czas na świętojańskie tradycje. Kolejnym punktem programu był taniec dziewcząt z Zespołu Pieśni i Tańca „Biebrza” połączony z puszczaniem wianków do rzeki Biebrzy. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ognia w wykonaniu Teatru Ognia z Suwałk. Trwająca do rana dyskoteka pod gołym niebem, prowadzona przez DJ Kunikowskiego, zakończyła obchody Nocy Świętojańskiej nad Biebrzą.

W niedzielne popołudnie 25 czerwca 2017 r. na plaży miejskiej w Goniądzu odbył się Rodzinny Piknik Integracyjny. Licznie przybyła publiczność miała okazję obejrzeć występy dzieci i młodzieży korzystającej z zajęć prowadzonych przez cały rok szkolny w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu oraz Goniądzkich przedszkolaków. Wśród nich znaleźli się: Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza, zespół wokalny „Nadbiebrzańskie Nutki”, zespół taneczny „Mikroklimat” oraz Przedszkolaki. Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia artystyczne zespołów działających w GOK w Goniądzu wręczono wszystkim uczestnikom słodkie upominki. Po występach został przeprowadzony Mini Maraton Rodzinny, do którego zgłosiły się rodziny: Pikulskich, Kamińskich, Nowickich, Niewińskich oraz Stypułkowskich. Po emocjonujących rozgrywkach zwyciężyła drużyna Państwa Kamińskich. Wszyscy uczestnicy dostali słodkie niespodzianki oraz bilety do parku linowego w Fastach. Przez cały czas trwania niedzielnej imprezy dzieci korzystały bezpłatnie z atrakcji przygotowanych przez firmę FastQuad.

W miesiącu czerwcu odbywały się liczne spotkania, które zostały zorganizowane dla dzieci z zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu.

30 czerwca 2017 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, rozpoczęła się siódma edycja festiwalu muzyki niezależnej i undergroundowej ROCK NA BAGNIE.

W czerwcu 2017 r. wykonano bieżące naprawy i niezbędne prace przygotowujące obiekt do letniego sezonu. Dokonano nawiezienia piasku na teren bezpośrednio przylegających do rzeki Biebrzy.

W roku 2017 uprzątnięto teren po domkach kempingowych. W 2017 r. dokonywano bieżących napraw i utrzymania Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 64 691,17 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31 405,83 zł , pozostałe wydatki w wysokości 33 285,34 zł związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 18 027,41 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 8 872,61 zł**

Wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej (oświetlenie klatek) w wysokości 1 680,61 zł, usługi – remontowe w wysokości 4 900 zł w zakresie remontu bloku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego, oraz opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 2 292 zł.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 154,80 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 4 100 zł na operaty szacunkowe nieruchomości . Ponadto wydatkowano środki w wysokości 492 zł za publikacje i emisje ogłoszeń w sprawie sprzedaży lokali i działek, środki w wysokości 780 zł tytułem opłat sądowych oraz środki w wysokości 1 782,80 zł za wypisy z rejestru gruntów jak również za podział nieruchomości w wysokości 1 500 zł oraz za mapy do celów projektowych w wysokości 500 zł .

#### **Dział 710 Działalność usługowa – 1 564,20 zł**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 1 564,20 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 1 564,20 zł na opłacenie diet komisji oraz na zamieszczenie ogłoszeń w zakresie

zadań związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Goniądz oraz Gminy Goniądz.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 1 064 705,41 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 16 283 zł**

Powyższe środki wydatkowano zgodnie z dotacją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz realizowanych zadań z zakresu obrony cywilnej.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – 43 853,84 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 43 786,96 zł z przeznaczeniem na wypłacenie diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach oraz diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej i środki w wysokości 66,88 zł na zakup materiałów.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – 917 968,79 zł**

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku w Urzędzie Miejskim to 22 pracowników. Ponadto zatrudniono 10 osób z Urzędu Pracy w ramach robót publicznych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wyniosły 706 109,48 zł.

Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe w wysokości 211 859,31 zł wydatkowano na zadania związane z obsługą urzędu na zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe , wyposażenie, opłacenie energii elektrycznej , usług telekomunikacyjnych , usług z tytułu zatrudnienia prawnika , delegacji służbowych oraz środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników urzędu w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki rzeczowe to również opłaty bankowe,, zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenie do urzędu miejskiego.

#### **Rozdział 75053- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe, wojewódzkie – 16 139,97 zł**

Wydatkowano środki dotacji w wysokości 16 139,97 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzonego na dzień 15.01.2017 roku w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22 001,47 zł**

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy z prowadzeniem strony internetowej Gminy Goniądz oraz zakupieniem materiałów promocyjnych oraz kosztami opracowania publikacji książkowej pn.” Goniądz – z Dziejów obszaru gminy w XIX i XX wieku”.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 48 458,34 zł**



W związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) oraz Związku Komunalnego Biebrza wydatkowano środki w wysokości 10 882,16 zł tytułem składek członkowskich. Ponadto wypłacono prowizje w wysokości 14 402,00 zł dla inkasentów podatków. Pozostałe wydatki w wysokości 22 174,18 zł wydatkowano na demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup materiałów i nagród dla uczestników biorących udział w konkursach organizowanych na terenie Gminy Goniądz. W ramach środków w wysokości 1 000 zł udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na podejmowanie wspólnych inicjatyw polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 106 201,23 zł**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 105 341,93 zł**

Na terenie gminy Goniądz funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i zatrudnionych jest 6 pracowników na umowę o pracę, z tego 1 pracownik na ½ etatu, 3 pracowników na ¼ etatu, 1 pracownik na cały etat oraz Komendant OSP na ½ etatu. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 53 590,98 zł, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 51 750,95 zł a w szczególności: wydatki poniesione na wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych (13 926,34 zł), zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup opału, ubezpieczenia i przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup części zamiennych do samochodów strażackich, szkolenia strażaków ochotniczych straży pożarnych.

##### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 859,30 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 859,30 zł na przeprowadzenie szkolenia pracownika i zakupu usług pozostałych w zakresie zadań z zakresu obrony cywilnej.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 87 416,21 zł**

##### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 87 416,21 zł**

Wydatkowano środki finansowe w wysokości 87 416,21 zł na opłacenie odsetek od krajowych kredytów długoterminowych wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie – 2 872 768 zł**

##### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 1 285 444,22 zł**

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonuje Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu, w skład którego wchodzi: Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe oraz Szkoła Podstawowa, natomiast na terenie wiejskim Szkoła Podstawowa w Downarach prowadzona przez Fundację.

W Zespole Szkolno Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe) w Goniądzu od początku roku szkolnego 2016/2017 r. było zatrudnionych **38 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 18 pracowników niepedagogicznych (w tym w okresie grzewczym 4 palaczy)**

Poniżej przedstawione jest wyszczególnienie zatrudnienia z uwzględnieniem statusu zawodowego oraz wymiaru pracy nauczycieli ZS-P w Goniądzu:

Wykształcenie	Zatrudnienie					
		ogółem	dyplomowany	mianowany	kontraktowy	stażysta
Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	40	27	12	-	1
	Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	4	2	1	1	-
Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	4	2	2	-	-
	Zatrudnieni	-	-	-	-	-

pedagogiczne	w niepełnym wymiarze					
Ogółem						
Zatrudnieni w pełnym wymiarze		<b>43</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	-	<b>1</b>
Zatrudnieni w niepełnym wymiarze		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-

**Pracownicy obsługi:**

Stanowisko	Liczba osób zatrudnionych na czas nieokreślony	Liczba osób zatrudnionych na czas określony	Liczba etatów	Uwagi
sekretarz szkoły	1	-	1	
woźny	2	-	2	
konserwator	1	-	0,5	
Pracownik gospodarczy	--	1	0,5	
sprzątaczką	6 ( w tym 2 osoby na ½ etatu, 1 na ¾ etatu)	-	4,75	
pomoc kuchenna/ sprzątaczką	2 ( w tym 2 osoby na ½ etatu)	-	1	
palacz	-	4	4	okres grzewczy
kucharz, pomoc kuchenna, intendent – magazynier)	3	-	3	ul. Różana
Razem	13	5 ( w tym 4 palaczy – okres zimowy)	12,75 + 4 etaty palaczy	

**Liczba uczniów w rozbięciu na poszczególne placówki**

**Szkoła Podstawowa – liczba uczniów**

Klasy	Liczba uczniów
Oddział przedszkolny	17 ( w tym 1 uczeń nauczany indywidualnie)
I – III	114
IV – VI	118
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze	1
<b>Razem</b>	<b>250</b>

**Gimnazjum – liczba uczniów**

Klasy	Liczba uczniów
I	36
II	41
III	49
<b>Razem</b>	<b>126</b>

Dodatkowo jedna osoba za zgodą dyrektora realizowała obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Downarach.

**Przedszkole Samorządowe – liczba dzieci**

Klasy	Liczba uczniów
Rocznik 2010 - Oddział przedszkolny	16
Rocznik 2011	26

rocznik 2012	7
rocznik 2013	15
rocznik 2014	3
<b>Razem</b>	<b>67</b>

Klasa IV a była oddziałem integracyjnym, natomiast klasa IV b jest oddziałem sportowym ukierunkowanym na piłkę nożną i piłkę siatkową.

### **Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego**

Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego – 10

Klasa	Liczba uczniów z orzeczeniem	Określenie dysfunkcji
Oddział przedszkolny	1	Orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego
I	2	1. Niepełnosprawność ruchowa 2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
III b	1	niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
IV a oddział integracyjny	3	1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 3. Niepełnosprawność sprzężona (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim)
IV b	1	niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
V a	1	niepełnosprawność ruchowa z afazją rozwojową
VI b	1	niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
<b>Razem</b>	<b>10</b>	

Gimnazjum

Liczba uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego – 6

Klasa	Liczba uczniów z orzeczeniem	Określenie dysfunkcji
I b	1	zespół Aspergera
II a	2	- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
II b	1	- niepełnosprawność ruchowa
III a	1	- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
III b	1	- niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
<b>Razem</b>	<b>6</b>	

### **Dożywianie uczniów.**

Uczniowie ZS-P w Goniądzu mogą korzystać z obiadów i II śniadań (śniadania dzieci z przedszkola). Z II śniadań korzystało 62 dzieci.

Obiady:

Szkoła	Liczba uczniów korzystających z dożywiania w formie obiadu refundowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu	Liczba uczniów korzystających z dożywiania w formie obiadu - płatne	Razem
Szkoła Podstawowa	60	78	138
Gimnazjum	24	10	34
Przedszkole Samorządowe	17	45	62
<b>Razem</b>	<b>101</b>	<b>133</b>	<b>234</b>

Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonuje kuchnia.

Z posiłków przygotowywanych przez kuchnię korzystają również pracownicy i uczniowie ZS-P w Goniądzu,

### **Realizacja zadań merytorycznych**

Zajęcia w ZS-P w Szkole Podstawowej i Gimnazjum prowadzone były w systemie jednozmianowym. Zajęcia rozpoczynały się o godz. 8.00 i 8.50, uczniowie najpóźniej kończyli zajęcia o godz. 14.30.

W Szkole Podstawowej zgodnie z planem pracy odbywały się, oprócz zajęć lekcyjnych wynikających z ramowych planów nauczania, dodatkowe zajęcia:

- 1) zajęcia języka angielskiego i rytmiKI dla oddziałów przedszkolnych
- 2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z orzeczeniami PP-P
- 3) inne zajęcia terapeutyczne zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej

Od marca dodatkowo w każdej klasie były prowadzone w zależności od potrzeb uczniów zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, zajęcia opiekuńcze itp.

#### Szkoła Podstawowa

Lp.	Nazwa zajęć
1.	Zajęcia rozwijające zainteresowania z j. angielskiego
2.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z edukacji wczesnoszkolnej
3.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
4.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
5.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
6.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z podstaw kształcenia kulturowego, literackiego i językowego z j. polskiego
7.	Zajęcia rozwijające zainteresowania z historii
8.	Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze
9.	Zajęcia plastyczne
10.	Zajęcia plastyczno - techniczne
11.	Zajęcia czytelnicze
12.	Zajęcia plastyczno - czytelnicze
13.	Zajęcia rekreacyjno - sportowe
14.	Zajęcia sportowe – piłka nożna dla dzieci z klas I - III
15.	Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
16.	Zajęcia biblijne

#### Gimnazjum

Lp.	Nazwa zajęć
1.	Zajęcia rozwijające zainteresowania - wychowanie patriotyczne
2.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego
3.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii
4.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki
5.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii
6.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
7.	Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii
8.	Zajęcia przygotowujące do konkursów z j. polskiego
9.	Zajęcia wyrównawcze z geografii z elementami rozwijającymi zainteresowania
10.	Zajęcia rekreacyjno - sportowe

Ponadto od 01 września 2016 roku w Zespole pracuje nauczyciel pedagog i nauczyciel logopeda, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia z uczniami wymagającymi pomocy pedagogicznej, edukacyjnej, czy logopedycznej. W roku szkolnym 2016/2017 logopeda prowadził terapię z 27 uczniami ze szkoły podstawowej i 16 dziećmi z przedszkola.

Dodatkowo nauczyciele ZS-P w Goniądzu pełnili opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej oraz podczas wycieczek, projektów edukacyjnych, zawodów sportowych, konkursów, imprez klasowych i szkolnych, wyjazdów na pływalię.

#### Wyniki edukacyjne

W Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum uczniowie realizują podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego, pod kierunkiem nauczycieli przygotowują się do kolejnego etapu edukacyjnego. W Gimnazjum uczniowie przystępowali do próbnych egzaminów gimnazjalnych, które były

sprawdzianem przed czekającym ich egzaminem w kwietniu. Ponadto nauczyciele przygotowali samodzielnie arkusze zadań, zestawy pytań – intensyfikowali pracę z uczniami.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpili do etapu szkolnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. W styczniu uczniowie na etapie rejonowym reprezentowali gimnazjum w konkursach z: języka polskiego, historii, biologii, geografii i matematyki. Po zmaganiach na etapie wojewódzkim Konkursów Przedmiotowych - dwóch uczniów gimnazjum zostało laureatami (geografia, matematyka) oraz jedna gimnazjalistka finalistą (historia)

W ZS-P Szkole Podstawowej na koniec roku szkolnego 2016/2017:

- wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani
- świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 45 uczniów
- średnia ocen szkoły: 4,30
- dwóch uczniów klas I - III na wniosek rodziców i wychowawcy klasy nie otrzymało promocji do klasy wyższej
- pięciu uczniów w ostatnim tygodniu sierpnia będzie zdawało egzaminy poprawkowe.

W ZS-P Gimnazjum w Goniądzu na koniec roku szkolnego 2016/2017:

- jeden uczeń nie został sklasyfikowany (bardzo wysoka absencja na zajęciach)
- świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 34 uczniów
- średnia ocen szkoły: 3,86
- trzech uczniów nie otrzymało promocji do klasy wyższej
- dwóch uczniów w ostatnim tygodniu sierpnia będzie zdawało egzaminy poprawkowe.

W klasach III gimnazjum odbył się egzamin gimnazjalny, do którego przystąpiło 48 uczniów.

Wyniki egzaminu:

Część	Szkoła – wynik w %	Powiat - wynik w %	Województwo – wynik w %	Kraj – wynik w %
język polski	70 %	64 %	69 %	69 %
historia i wiedza o społeczeństwie	60,6 %	56 %	60 %	59 %
matematyka	50,9 %	49 %	48 %	47 %
przedmioty przyrodnicze	54 %	42 %	53 %	52 %
język angielski – poziom podstawowy	65 %	64 %	68 %	67 %
język angielski - poziom rozszerzony	43,1 %	47 %	49 %	49 %

Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie odbiegają od średnich województwa i krajowej. Z języka polskiego, historii i matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych są wyższe. Najslabiej uczniowie napisali egzamin z języka angielskiego. Związane jest to z tym, iż w klasach III gimnazjum uczyło się bardzo dużo uczniów z różnymi dysfunkcjami.

U znacznej ilości uczniów została stwierdzona dysleksja, dysgrafia, dysortografia lub dostosowanie wymagań do możliwości i umiejętności uczniów. Jeden uczeń pisał egzamin z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

W celu podwyższenia jakości pracy szkoły przeprowadzano systematycznie sprawdziany, prace klasowe. Wyniki są analizowane, opracowane wnioski na bieżąco są realizowane w poszczególnych klasach. Eliminowano braki w wiedzy i umiejętnościach uczniów poprzez realizację licznych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. W celu kontroli przebiegu nauczania w szkole podstawowej systematycznie prowadzone były obserwacje zajęć, sprawdziany dyrektorskie, diagnozy edukacyjne zgodnie z przyjętym planem nadzoru pedagogicznego.

### Osiągnięcia uczniów

Uczniowie w roku szkolnym 2016/2017 brali udział w różnych olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, reprezentowali szkołę. Dzięki uczestnictwu rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności. Udział uczniów miał również znaczny wpływ na jakość pracy szkoły oraz jej promocję w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

**Szkoła Podstawowa (najwyższe osiągnięcia, w przypadku awansu do etapu wojewódzkiego wpisane są osiągnięcia z tego etapu z pominięciem etapu powiatowego))**

Poziom	Konkurs, zawody	miejsce	uwagi
<b>ogólnopolski</b>	Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców	udział	
	III Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich	I miejsce	kategoria debiut
	Konkurs twórczości dzieci i młodzieży „Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa”	II miejsce	
	Konkurs plastyczny „25 lat PSP”	4 miejsce	
	Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”	udział	
<b>wojewódzki</b>	Finał województwa podlaskiego w unihokeju chłopców	I miejsce	reprezentowanie województwa w turnieju ogólnopolskim
	II Halowy Turniej piłki nożnej dziewcząt o Puchar Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Goniądza	I miejsce	
	Konkurs plastyczny „Skarby akwenów wodnych województwa podlaskiego w otoczeniu bezpiecznej drogi”	I miejsce	finał wojewódzki
	Drużynowe Biegi Przelajowe	II miejsce	½ finału grupy południowej
	Rozgrywki piłkarskie „From Schools to women’s league”	II miejsce	
	Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt klasy I – III	II miejsce	
	Turniej Piłki nożnej „Orlików” organizowany przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	II miejsce	w grupie
	Turniej w unihokeju dziewcząt	III miejsce	finał grupy południowej
	Turniej mini piłki nożnej dziewcząt	III miejsce	finał grupy południowej
	Drużynowy turniej tenisa drużynowego chłopców	III miejsce	finał grupy południowej
	Turniej w Unihokeja	III miejsce	półfinał Grupy Południowej
	Turniej Orlików	III miejsce	organizator PZPN
	Turniej piłki nożnej dziewcząt klas I – III „From schools to women’s league”	III miejsce	
	Drużynowe Biegi Przelajowe	III miejsce	
	Podlaski przegląd pieśni patriotycznej	III miejsce	
	Drużynowy turniej tenisa stołowego dziewcząt	V miejsce	
	Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD	VI miejsce	
	Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt klasy I – III w Bielsku Podlaskim	V-VI miejsce	
	Turniej Piłki Nożnej o puchar Tymbarku dziewcząt	VII – IX miejsce	
	<b>powiatowy</b>	Turniej piłki nożnej o puchar Tymbarku dziewcząt	I miejsce
Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD		I miejsce	
VI międzynarodowe Biegi uliczne Mońki – kwiecień 2017		I miejsce	
Turniej piłki nożnej o puchar Tymbarku chłopców		II miejsce	
VI Konkurs piosenki wakacyjnej „Gramy i śpiewamy naturalnie”		II miejsce	
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Knyszyna		III miejsce	
XI Konkurs Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej w Trzciannem		III miejsce I – miejsce w kategorii zuchy soliści	
Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas V – VI „Mała Piłkarska Kadra CzeKa”		IV miejsce	
Drużynowe biegi przelajowe dziewcząt		IV miejsce	
Drużynowe biegi przelajowe chłopców		VIII miejsce	

	Logopedyczny konkurs plastyczny „Językiem Pętliczkiem malowane”	nagroda, wyróżnienie	
	Konkurs plastyczny „Moje wakacje”	wyróżnienie	
	Konkurs ortograficzny „Bezblędek”	wyróżnienie	
	Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”	II miejsce	
	Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, Bajeczki”	I miejsce	
<b>gminny</b>	Konkurs piosenki wakacyjnej	I miejsce	
	Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”	I miejsce	
	Konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”	I,II miejsce w kategorii klas I - III	
	Konkurs piosenki „Gramy i śpiewamy naturalnie” VI Konkurs Piosenki Wakacyjnej	III miejsce	
	Konkurs „Rekordowy łańcuch choinkowy	wyróżnienia	

### Gimnazjum

Poziom	Konkurs, zawody	miejsce	uwagi
<b>wojewódzki</b>	Wojewódzki Konkurs Matematyczny	laureat	
	Wojewódzki Konkurs Geograficzny	laureat	
	Wojewódzki Konkurs Historyczny	finalista	
	Wojewódzki Konkurs Turystyczno – krajoznawczy PTTK	II miejsce	
	Turniej Unihokeja dziewcząt	III miejsce	½ finału grupy południowej
	Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego	IV miejsce	finał grupy p[ołudniowej
	Turniej unihokeja dziewcząt	III m-ce	½ finału grupy południowej
	Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego chłopców	V miejsce	finał grupy południowej
	Drużynowy turniej tenisa stołowego dziewcząt	IV m-ce	finał grupy południowej
	Drużynowy turniej tenisa stołowego chłopców	V m-ce	finał grupy południowej
	Drużynowe Biegi Przelajowe	udział	
	Konkurs „Na dwóch kółkach przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe”	udział	
<b>rejonowy</b>	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii	udział	1 uczennica zakwalifikowała się na etap wojewódzki
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii	udział	1 uczennica zakwalifikowała się na etap wojewódzki
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki	udział 2 uczniów	1 uczeń zakwalifikowała się na etap wojewódzki
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii	udział 4 uczniów	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego	udział 2 uczniów	
	Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współcześnie	wyróżnienie	(regionalny)
	Konkurs piosenki „Śpiewamy i gramy naturalnie”	udział	makroregion
<b>powiatowy</b>	Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego chłopców	I miejsce	
	Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt	II miejsce	
	Turniej piłki siatkowej dziewcząt	II miejsce	
	Turniej unihokeja dziewcząt	II miejsce	
	Powiatowy ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	III miejsce	
	Turniej Unihokeja chłopców	III miejsce	
	Drużynowe biegi przelajowe dziewcząt	V miejsce	

	Drużynowe biegi przełajowe chłopców	VIII miejsce	
	Turniej Unihokeja chłopców	III miejsce	
	Turniej piłki nożnej chłopców	V miejsce	
	Turniej Piłki Nożnej chłopców	V – VI miejsce	
	Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”	udział	

## I. Programy, projekty, akcje i imprezy szkolne.

### Szkoła Podstawowa

Lp.	Nazwa zajęć projektu/ programu	Uwagi
1.	Program „Mały mistrz”	klasa I
2	Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”	oddziały przedszkolne
3.	„Warzywa i owoce w szkole”	klasy 0 - III
4.	Program „Mleko w szkole”	klasy 0 - VI
5	Program profilaktyczny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”	klasy I
6	Program profilaktyki zdrowotnej „Fluoryzacja zębów”	klasy I – VI
7	Konkurs czytelniczy „ Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”	klasy VI
8	Program profilaktyczny „Światowy Dzień Rzucenia Palenia”	klasy V, VI
9	Program profilaktyczny „Trzymaj formę”	klasy IV - VI
10.	Program przyrodniczy „Chrońmy Biebrzańskie płazy”	klasy III
11	Program „JuniorSport”	klasy IV - VI
12	Projekt edukacji zdrowotnej „Dzieciństwo bez próchnicy”	oddziały przedszkolne
13	Program przyrodniczy „Junior Rangers”	klasy V
14	Program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”	klasy I III
15	Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”	klasy II - III
16	Program profilaktyczny „Ratujemy i umiemy ratować” – pierwsza pomoc	klasy II
17	Realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy”	klasy IV - VI
18	Udział w projekcie „Polubić bobra”	klasy V
19	Program profilaktyczny „Aktywne formy spędzania wolnego czasu”	klasy IV -VI
20	Program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt „Akademia dojrzewania”	

### Gimnazjum

Lp.	Nazwa zajęć projektu/ programu	Uwagi
1.	Program przyrodniczy „Junior Reangers”	klasy I - III
2	Projekt „Wybieram trzeźwość”	klasy I - III
3	Program „Mleko w szkole”	klasy I -III
4	Program przyrodniczy „Chrońmy Biebrzańskie płazy”	klasy I - III
5	Program ekologiczny „Elektrośmieci – przyjaciel czy wróg?”	klasy I - III
6	Program profilaktyczny „Światowy Dzień AIDS”	klasy I – II
7	Program profilaktyki zdrowotnej „Światowy Dzień Rzucania Palenia”	klasy I - II
8	Projekt edukacyjny dla klas II „Żyj aktywnie”	
9	Program profilaktyczny „Trzymaj formę”	klasy I - III
10	Program profilaktyczny „Aktywne formy spędzania wolnego czasu 2017”	klasy I – III
11	Program sportowy „Szkolny Klub Sportowy”	klasy I - III

Uczniowie ZS- P Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goniądzu brali udział w różnorodnych akcjach: akcja „Góra grosza”, akcja „Eko – szkoła” – zbiórka telefonów komórkowych, Kiermasz Bożonarodzeniowy, projekt rządowy „Książki marzeń”. akcja „Jesienny kiermasz książek”, udział uczniów w ogólnopolskim teście Klub Bezpiecznego Puchatka”. kiermasz świąteczny, udział w akcji „Szlachetna Paczka” , akcja organizowana przez BPN „Chrońmy Biebrzańskie Płazy”, akcja organizowana przy współpracy Państwowej Straży Pożarnej „Jak prawidłowo zgłosić pożar, wypadek”, akcja „ Promowanie czytelnictwa i książek marzeń”, Akcja „Psi obowiązki”, akcja „Wśród Małych Odkrywców”, zbiórka na rzecz schroniska „Green Hause” w Krzeczku, akcja robienia domków lęgowych dla ptaków, akcja robienia domków dla ptaków, trzmieli, nietoperzy, happening „Wybieram trzeźwość”, akcja „Chrońmy Biebrzańskie Płazy”, happening



„Śmieci segregujesz – oblicz ile zyskujesz”, Dodatkowo: Uczniowie klas gimnazjalnych wyjadą na letni obóz „Junior Ranger” na Litwę, uczniowie naszej szkoły biorą udział w organizowanej przez bank PKO.BP akcji Szkolnej Kasy Oszczędności.

Uczniowie ZS-P brali udział w różnorodnych imprezach, zajęciach, które organizowane były zarówno przez szkołę, jak i inne instytucje współpracujące ze szkołą.

**Zajęcia i imprezy organizowane przez szkołę:** urodziny dzieci, dyskoteki klasowe, szkolne, wyjścia do kina w Goniądzu, koncerty muzyki klasycznej, rozrywkowej, przedstawienia teatralne, Akademie okolicznościowe, wyjazdy na basen, wyjazdy na lodowisko, wycieczki tematyczne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, opery do Białegostoku, ślubowania klas I, pasowanie na czytelnika, Jasełka szkolne (Jasełka gminne), spotkania z przedstawicielami Komendy Policji Powiatowej w Mońkach, przedstawicielami Powiatowej Straży Pożarnej, klasowe spotkania oplatkowe, Żywe Lekcje Historii.

Ponadto uczniowie ZS-P w Goniądzu brali udział w różnorodnych imprezach, zajęciach, które organizowane były przez inne instytucje współpracujące ze szkołą.

#### **Zajęcia, imprezy organizowane przy współpracy z innymi instytucjami:**

Lp.	Nazwa zajęć, imprezy	Organizator
1.	Zespół Pieśni i Tańca Biebrza	Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu
2.	Schola	Parafia Goniądz
3.	Harcerstwo	ZHP przy parafii
4.	Koło plastyczne	Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu
5.	Koło teatralne	Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu
6.	Zajęcia w Szkole Muzycznej	Szkoła Muzyczna w Grajewie Filia w Goniądzu
7.	Kółko Turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu
8.	Zespół „Nadbiebrzańskie nutki”	Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu
9.	Zespół taneczny „Mikroklimat”	Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu
10.	Taekwondo	Białostocki Klub Taekwonda WTF Huzar
11.	Zajęcia języka angielskiego	Szkoła Języków Obcych Lektorek
12.	Zajęcia w świetlicy „Azyl”	Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu
13.	Zajęcia piłki nożnej	Biebrza Goniądz, Promień Mońki
14.	Junior Rangers	Biebrzański Park Narodowy
15.	Klub Malucha	Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu
16.	Zajęcia nauki gry na gitarze	Szkoła Muzyczna w Mońkach
17.	Zajęcia w klubie sportowym „Biebrza”	Biebrza Goniądz
18.	PTTK	Biebrzański Park Narodowy
19.	Zajęcia gry na gitarze	Paweł Sokołowski

Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonują 2 świetlice szkolne (dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum). Opieką świetlicy byli objęci uczniowie przed rozpoczęciem zajęć, po ich zakończeniu oraz również w czasie wolnym od lekcji, wynikającym z podziału klas na grupy lub nieobecności nauczycieli w szkole. Wychowawcy świetlicy organizowali zajęcia o różnej tematyce, turnieje sportowe, konkursy i rozwijali zainteresowania uczniów, uczniowie przygotowywali m.in. karty świąteczne, ozdoby choinkowe, które na kiermaszu szkolnym były sprzedawane, pieniądze zostały przeznaczone na zakup materiałów plastycznych dla świetlicy. Na zajęciach świetlicowych uczniowie przygotowywali również prace plastyczne na Bal Charytatywny zorganizowany przez Radę Rodziców Zespołu. Dodatkowo w świetlicy organizowana była pomoc koleżeńska oraz wychowawcza uczniom mającym trudności w nauce. Wychowawcy świetlicy koordynują dowożenie i dożywianie uczniów.

#### **Współpraca Szkoły**

- 1) z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mońkach w ramach realizacji przez nauczycieli wydawanych przez poradnię zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach oraz pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi.

- 2) z Sądem Rejonowym III Wydziale Rodzinnym i Nietletnich w Grajewie. Szkoła na bieżąco przekazuje informacje Sądowi o uczniach zagrożonych demoralizacją, współpracowała z kuratorami społecznymi i zawodowymi.
- 3) z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem realizacji programów profilaktycznych i pomocy dzieciom z rodzin patologicznych. Dzięki współpracy organizowano też zajęcia profilaktyczne oraz spotkania integracyjne.
- 4) z Policją, gdzie organizowano spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji. Policja w szkole prowadzi dodatkowo raz w tygodniu „Patrol szkolny”. Na bieżąco interweniuje w razie potrzeby.
- 5) Państwową Strażą Pożarną w Mońkach – organizowanie zajęć profilaktycznych z przedstawicielami straży pożarnej oraz realizacji programów, akcji profilaktycznych
- 5) z Miejskim Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Goniądzu przy organizacji imprez szkolnych i gminnych, organizacji konkursów artystycznych.
- 6) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu pomocy dzieciom z rodzin najuboższych oraz zagrożonych patologią.
- 7) z lokalnymi przedsiębiorcami celem pozyskiwania środków dla szkoły
- 8) z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w realizacji programów ekologicznych, wycieczek szkolnych, współorganizacji konkursów. Edukatorzy BPN również prowadzą zajęcia ekologiczne w poszczególnych klasach oraz wdrażali do ochrony przyrody.
- 9) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w realizacji programów profilaktycznych
- 10) Parafią Rzymskokatolicką w Goniądzu. Pomoc przy organizacji świąt, promocji szkoły
- 11) Urzędem Miejskim w Goniądzu w ramach pomocy finansowej szkole, rozpowszechnianiu i realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych
- 12) Przychodnią Rejonową, poprzez prowadzenie na terenie szkoły zajęć profilaktyki zdrowotnej, fluoryzacji zębów.
- 13) KRUS w Grajewie w realizacji programów dotyczących bezpieczeństwa w pracach w gospodarstwach rolnych,
- 14) IBE w Warszawie celem podnoszenia jakości i efektywności nauczania
- 15) Stowarzyszeniem „Przyjazna szkoła” w zakresie pozyskiwania środków – 1% podatku
- 16) Wydawnictwami szkolnymi OPERON, NOWA ERA, WSiP, MAC
- 17) IPN oddział w Białymstoku w zakresie organizacji zajęć z historii
- 18) ZETO – realizacja programu dziennik elektroniczny

ZS-P w Goniądzu systematycznie podejmuje działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole: bieżący monitoring na korytarzach i przy szatniach, średnio jeden raz w tygodniu szkolny patrol z udziałem policji, dyrekcji lub nauczyciela, dyżury nauczycieli na przerwach w budynku szkolnym i przed szkołą, współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, udział w akcjach prowadzonych przez policję, poradnię psych.-pedag, pedagogizację uczniów, rodziców, udział nauczycieli w szkoleniach, kursach. Dodatkowo systematycznie prowadzone są diagnozy wychowawcze mające na celu zdiagnozowanie problemów uczniów na terenie szkoły

Szkoła systematycznie i aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów, czynnie uczestniczą oni w pracach na rzecz szkoły w imprezach szkolnych. Rodzice wspomagają szkołę finansowo poprzez zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce, sporcie i innych dziedzinach aktywności. Rodzice pomagają przy organizacji różnorodnych imprez klasowych i szkolnych. Wspierają wychowawców i nauczycieli w opiece nad uczniami podczas wycieczek, imprez. Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

W ZS-P funkcjonują Samorządy Szkolne (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Rada Rodziców.

### **Sprawozdanie z pracy Przedszkola**

Przedszkole jest bezpieczną i przyjazną placówką do której w minionym roku szkolnym uczęszczało 67 dzieci, w tym trzech trzylatków, piętnaścioro czterolatków, dwadzieścia sześć pięciolatków oraz szesnaścioro sześciolatków.

Stawka dzienna z tytułu zakupu posiłków w stołówce Zespołu Szkoło-Przedszkolnego w Goniądzu wynosiła 3,33 zł w tym: II śniadanie- 1,20; półowka obiadu – 2,13 zł. Z wyżywienia opłacanego przez rodziców w korzystało: 66 dzieci z II śniadania i 50 dzieci z obiadu. Z wyżywienia finansowanego przez MOPS w Goniądzu w minionym półroczu korzystało 17 dzieci.

W przedszkolu pracuje 7 nauczycieli: 5 nauczycieli jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, dwoje nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin - katecheta i nauczyciel języka angielskiego. Od września 2016r jeden nauczyciel przebywa na rocznym urlopie zdrowotnym. Placówka zatrudnia również dwóch pracowników obsługi. Wyższe wykształcenie posiada sześciu nauczycieli, jedna osoba ukończyła studia licencjackie. Obecnie w placówce pracuje 4 nauczycieli dyplomowanych oraz trzech nauczycieli mianowanych z czego dwoje ukończyło staż na nauczyciela dyplomowanego.

Głównym celem pracy przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie małego dziecka do życia i dalszej nauki. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki właściwej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. W tym celu tworzone były sytuacje pobudzające dzieci do twórczego myślenia, kształcące postawy otwartości oraz tworzące klimat wzajemnego zaufania. Nauczyciele starali się wdrażać dzieci do współdziałania i współodpowiedzialności, a także starali się rozwijać u dzieci zarysowane już zdolności i zainteresowania. Prowadzono wiele zabaw i zajęć mających na celu wytwarzanie milej, przyjaznej atmosfery w grupie i placówce. W ciągu całego roku nauczyciele dbali o wystrój i estetykę korytarza przedszkolnego. Tematyka gazetek przedszkolnych nawiązywała do aktualnych wydarzeń z kraju, świąt czy tematyki tygodniowej. Korytarz przedszkolny zdobiły też wykonane przez dzieci prace plastyczne.

We wszystkich grupach nauczyciele pracowali z zespołem dzieci zdolnych oraz dzieci posiadających jakiegokolwiek braki z zakresu umiejętności i wiedzy. Praca z tymi dziećmi odbywała się według zaplanowanych działań wynikających z przeprowadzonych obserwacji.

W minionym roku praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie 3,4 i 5-latków opierała się na realizacji programu wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” – Iwony Grygorowicz, a w grupie 6-latków realizowany był realizowany program „ Szkoła za rok” Doroty Kucharskiej i Anny Pawłowskiej – Niedbały.

Programami wspierającymi działalność wychowawczą przedszkola w minionym półroczu były:

1. „ Będę przedszkolakiem” – program adaptacyjny
2. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacji przyrodniczej
3. Akademia Aquafresh” - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej

Zgodnie z nową podstawą programową nauczyciele działali w 15 obszarach edukacyjnych, interpretując treści programowe według potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci oraz realizowali zadania ukierunkowujących działania rocznego planu pracy.

W minionym roku szkolnym przedszkole po raz kolejny realizowało projekt ekologicznego finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na łączną kwotę 4 400,00 zł. Pozyskane środki pozwoliły między innymi na zakup aparatu lustrzanki cyfrowe. W ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczno - techniczny, którego celem było wykonanie kukły Marzanny, głównie z odpadów nadających się do recyklingu.

Od września tego roku szkolnego wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach z rytmiki, finansowanych z budżetu gminy. Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli przedszkola i odbywały się raz w tygodniu po pół godziny w każdej grupie wiekowej. Dodatkowa grupa trzylatków została objęta zajęciami językowymi w wymiarze pół godziny w tygodniu. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela z naszej szkoły i finansowane były z budżetu gminy.

Od lutego tego roku przedszkole realizuje projekt „Mali uczniowie –duże potrzeby”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, którego celem jest stworzenie dzieciom równych szans dostępu do edukacji przedszkolnej. Wartość projektu – 246 935,00 zł. Dofinansowanie – 208 535,00 zł. Projekt objął w sumie 48 dzieci, w tym 30 dziewczynek i 18 chłopców. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu oraz zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji

przedszkolnej. W ramach projektu placówka rozszerzyła ofertę o dodatkowe zajęcia: zajęcia logopedyczne, zajęcia z elementami ćwiczeń korekcyjnych, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia przyrodnicze i matematyczne, zajęcia językowe

Wszystkie zajęcia, w ramach projektu, prowadzone są przez nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, posiadających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Realizacja powyższego projektu pozwoliła na efektywniejsze wykorzystanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu, jego pełniejszy rozwój emocjonalny, społeczny i psychomotoryczny. Obecność dzieci na zajęciach wpłynęła pozytywnie na ich sprawność ruchową, zaspokoiła ich potrzebę ruchu oraz rozbudziła nowe pasje i zainteresowania. Ponadto opinie wyrażone przez rodziców pozwoliły wysnuć wniosek, że realizacja tego typu projektów jest zasadna i potrzebna.

W ramach realizowanego projektu, z końcem kwietnia tego roku zakończono adaptację pomieszczenia na salę dziennego pobytu dzieci oraz pomieszczenia na świetlicę. Sala dziennego pobytu dzieci trzyletnich jest przestronna, jasna i wyposażona w nowe meble, stoliki, krzeselka oraz zabawki. W świetlicy położono nową wykładzinę, zakupiono meble i sprzęt multimedialny: skaner, laptop, tablice interaktywna, projektor, głośniki.

Sala gimnastyczna również nabrała nowego wyglądu, a to za sprawą zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych, które posłużą ogólnemu rozwojowi fizycznemu dzieci. Jako wyposażenie sali gimnastycznej zakupiono: piłki sensoryczne, piłki gimnastyczne, materace składane, maty Jeżyk, półkule sensoryczne, piłki ważki oraz zestaw 20 elementów piankowych klocków. Ponadto w ramach projektu 3 nauczycieli Przedszkola doskonalili umiejętności i kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych o kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” oraz 2 nauczycieli na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”(oligofrenopedagogika)

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracowała ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań oraz dając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. W minionym roku placówka współpracowała z:

#### **Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki w Starym Mieście –organizacja**

kiermaszu książkowego służącego propagowaniu idei czytelnictwa wśród dzieci. Działanie to miało duży wpływ na rozszerzenie oferty edukacyjnej w naszej placówce, rozwinięcie zainteresowań czytelniczych dzieci oraz podwyższeniu jakości pracy placówki i jej promocje.

**Powiatową Komendą Policji w Mońkach-** przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z osobami obcymi.

**Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Downarach-** udział w konkursie plastycznym „Portret Pani Jesieni”

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Goniądzu –** pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji finansowej – dofinansowanie posiłków, współpraca z asystentem rodziny

**Dom Kultury w Goniądzu –** warsztaty biblioteczne, udział w spektaklach teatralnych, korzystanie z księgozbioru bibliotecznego, konkursy recytatorskie oraz imprezy plenerowe

#### **Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacja społecznej w**

**Goniądzu –** wspólna zabawa andrzejowa, organizacja cyklicznych warsztatów plastycznych i kulinarnych, udział w konkursach plastycznych, czytanie bajek

Dbając o kontakt ze sztuką raz na dwa miesiące dzieci miały możliwość oglądania spektakli teatralnych przygotowanych przez profesjonalnych aktorów oraz raz w miesiącu grupa sześciolatek uczestniczyła w audycjach muzycznych przygotowanych przez muzyków Opery Filharmonii Białostockiej.

Nasze przedszkole preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Integruje to środowisko poprzez wspólne świętowanie przy różnych okazjach. swoje cele przedszkole osiąga poprzez zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, które z całą pewnością mówią o otwartości przedszkola dla dzieci i rodziców. Dzięki świadomej organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego we współpracy z rodzicami wpływamy na prawidłowy rozwój osobowości dziecka, jego postawy, zachowania i systemu wartości. Rodzice naszych wychowanków chętnie i czynnie uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach życia przedszkola, a mianowicie: zebraniach ogólnych i grupowych, kontaktach indywidualnych z nauczycielami oraz spotkaniach adaptacyjnych, wspólne świętowanie- dotyczy uroczystości przedszkolnych: andrzejki, Dzień Babci i dziadka, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Postaci z bajek, prace

użyteczne na rzecz przedszkola, wykonywanie drobnych napraw, wspomaganie placówki w zabawki, klocki i rekwizyty do kącików zabaw, udział w akcjach proekologicznych – zbieranie nakrętek, zużytych baterii, makulatury, udział w wycieczkach plenerowych oraz czytanie dzieci bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”.

W minionym roku szkolnym dzieci nasze przedszkola czynnie uczestniczyły w konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich. Wśród wychowanków mamy laureata konkursu recytatorskiego „O Złotą Różdżkę dobrej Wróżki” na szczeblu gminy i powiatowym. Laureata w logopedycznym konkursie plastycznym „Języczkiem Pętliczką malowane” Dwóch laureatów i kilka wyróżnień w konkursie plastycznym „Tradycyjne i współczesne jajka wielkanocne” organizowanym przez MCEiRS Goniądzu oraz laureata i dwa wyróżnienia w konkursie plastycznym „Ozdoby Bożonarodzeniowe”.

Przy zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły Zespół Szkolno – Przedszkolny stawia za cel poprawę warunków procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego uczniów placówki. W tym celu pozyskiwane są środki finansowe, a także materialne w tym pomoce dydaktyczne. Ważnym celem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych – oczekujemy na ostateczne wyniki złożonych przez nas wniosków projektowych, które przeszły już pozytywnie ocenę formalną. W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 kontynuujemy realizację projektu w ramach programu POWER z partnerem z Czech. Grupa nauczycieli naszej szkoły gościła przez 10 dni w Pradze, gdzie uczestniczyła w spotkaniach, obserwacjach procesu dydaktycznego, wymianie doświadczeń edukacyjnych. Kolejna grupa pojedzie tam w trakcie zbliżających się ferii zimowych.

W ramach projektu realizowanego w przedszkolu pn. „Mali uczniowie – duże potrzeby” dokonano adaptacji pomieszczeń (po byłej poradni na potrzeby sal przedszkola) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny – łącznie na ten cel wydano blisko 44 tysiące złotych.

Zrealizowano dwa projekty na kwotę 12.800 złotych, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o tematyce ekologicznej, w ramach których zakupiono m.in. laptop oraz aparat fotograficzny.

Ponadto zostały zrealizowane 3 projekty złożone do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: o tematyce proobywatelskiej (wycieczka do Pałacu Prezydenckiego oraz Parlamentu do Warszawy), o tematyce sportowej (wyjazd na basen, lodowisko), o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej. Łączny ich koszt to kwota 6900 złotych. Stan konta rachunku dochodów własnych zwiększył się o wpływy z: - wynajem, udostępnienie pomieszczeń szkolnych – ok. 18.500 zł., prowizje – 3.235,00 zł, firma Mlekpól Grajewo zakupiła drużynie sportowej uczniów Szkoły Podstawowej stroje i sprzęt do unihokeja za kwotę 3.187 złotych, którzy reprezentowali województwo podlaskie w finale ogólnopolskich w unihokeju. Poprawiona uległa baza: dokonano szeregu drobnych remontów, napraw pomieszczeń szkolnych, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. W dalszym ciągu sukcesywnie prowadzone są prace nad stworzeniem sieci internetowej w szkole – poprzez wykonanie podłączeń kablowych do poszczególnych pomieszczeń dydaktycznych.

Mimo systematycznych remontów klas, podwyższania bazy dydaktycznej szkoły, dbania o jej estetykę i funkcjonalność w dalszym ciągu potrzeby placówki są duże – koniecznością jest poprawa oświetlenia, wymiana wykładzin, remont klas i korytarzy szkolnych. Na zewnątrz szkoły potrzebą jest remont chodnika w obrębie szkoły od ul. Słowackiego. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu.

Ważnym elementem jest także dydaktyka – uzupełnianie pomocy dydaktycznych, księgozbioru, programów komputerowych. Nadal pozostaje aktualne nasze twierdzenie, że wszystkie działania mają jeden cel i wszyscy staramy się jemu sprostać – jak najlepszy rozwój Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 820 547,72 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkole podstawowej, na wypłacenie dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich wydatkowano środki w wysokości 38 826,16 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 49 023 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 219 040,89 zł. Natomiast w związku z realizacją projektu z dofinansowanie środków unijnych wydatkowano kwotę w wysokości 64 264,33 zł

### **Szkoła Podstawowa w Downarach**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych powadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz umową z dnia

29.07.2015 roku przekazano Fundacji Polska Edukacja prowadzenie Szkoły Podstawowej w Downarach. Na podstawie informacji przekazywanej z Fundacji w Szkole Podstawowej w Downarach uczy się 19 uczniów w klasach I-VI oraz 18 uczniów w oddziale przedszkolnym. W okresie sprawozdawczym Gmina Goniądz przekazała Fundacji środki w wysokości 93 742,12 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 października 2015 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Goniądz gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w planie i ich zatwierdzania przedstawia się poniżej dochody i wydatki za I półrocze 2017 roku

Nazwa placówki	Stan środków na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.2017 r.
Szkoła Podstawowa w Goniądzu	0,00	22 580,87	11 026,43	11 554,44
Gimnazjum w Goniądzu	0,00	500,00	0,00	500,00
Przedszkole Samorządowe w Goniądzu	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>23 680,87</b>	<b>11 026,43</b>	<b>12 654,44</b>

Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy 23 680,87 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz za wydanie duplikatu świadectw. W I półroczu 2017 roku dokonano wydatków ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 11 026,43 zł w szczególności na zakup wyposażenia do szkoły oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 12 654,44 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 77 409,58 zł**

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonują 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki w wysokości 19 932,74 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę natomiast wydatki w wysokości 2 155,12 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości

2 160 zł oraz dotacja podmiotowa dla Fundacji prowadzącej oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Downarach w wysokości 53 161,72 zł

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 368 816,54 zł**

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wyniosły 218 523,72 zł w okresie sprawozdawczym. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 21 471,22 zł to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 10 192,15 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12 357 zł. Ponadto w Przedszkolu Samorządowym realizowany jest projekt pn. „Mali uczniowie duże potrzeby” z dofinansowaniem środków unijnych i przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Przedszkola. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 106 272,45 zł na realizację powyższego projektu.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 581 676,95 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi w Gimnazjum wyniosły 507 901,28 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki związane z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom w wysokości 28 794,85 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 35 067 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki wyniosły 9 913,82 zł

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 134 398,15 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 83 076,58 zł przez jednostkę budżetową realizującą zadanie statutowe w zakresie dowożenia uczniów do szkół i gimnazjum z terenu wiejskiego z przeznaczeniem na zakup paliwa do

autobusów szkolnych oraz materiałów do bieżących remontów pojazdów, ubezpieczeń pojazdów jak również opłacenia podatku od środków transportowych.

Wydatki w wysokości 51 321,57 zł dotyczyły usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do szkół z terenu gminy Goniądz zgodnie z zawartą umową na czas odbywania zajęć szkolnych w roku szkolnym. Usługi związane z dowożeniem świadczone są przez Firmę – Usługi Transportowo-Handlowe.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 400 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 1 400 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 46 510,00 zł**

Dokonano odpisu w wysokości 28 958 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki w wysokości 17 552 zł w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW polegającego na organizacji cyklu warsztatów ekologicznych skierowanych do dzieci zamieszkałych na wsi w Gminie Goniądz.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- 138 392,14 zł**

W ramach działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano środki w wysokości 49 944,22 zł związane z zatrudnieniem personelu kuchennego, środki na zakup produktów żywnościowych w wysokości 78 998,54 zł oraz w wysokości 9 449,38 zł na funkcjonowanie bieżące stołówek.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4 950,93 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 950,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka w przedszkolu.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 233 769,46 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 233 769,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 29 876,85 zł**

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 29 876,85 zł**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2017 m.in.:

GKRPA dofinansowała Klub AA w Goniądzu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w którym uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu z terenu naszej gminy.

GKRPA wydała 5 postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej. Wydano 39 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym: 4 – zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu, 2 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, 4 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Komisja skierowała wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego tj.: względem 7 osób skierowano wnioski do sądu oraz dodatkowo skierowano na badania psychiatryczno – psychologiczne 6 uzależnionych od alkoholu. Zrealizowano w szkołach programy profilaktyczne, informujące o szkodliwości nadużywania alkoholu i narkotyków oraz sięgania po środki odurzające, nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia /Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Downarach/.

W świetlicy środowiskowej odbywały się zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej w Goniądzu, z rodzin dysfunkcyjnych poprzez które dzieci miały wypełniony czas wolny jak również odciążone były od wszelkiego rodzaju używek. W roku 2017 funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Do punktu konsultacyjnego kierowane były osoby z problemem alkoholowym oraz osoby

współzależnione. GKRPA dofinansowała również wyjazd młodzieży na spotkanie młodych „Lednica 2000”, w którym udział wzięły młodzież z terenu gminy Goniądz. Przedstawione wyżej poczynania związane z pracą GKRPA miały za zadanie przeciwdziałać problemom alkoholizmu i narkomanii na terenie naszej gminy zagrożonej w dużym stopniu jej opanowaniem.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna –725 040,29 zł**

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu określa statut Ośrodka, ustawy oraz akty wykonawcze. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu realizującego politykę społeczną gminy należy w szczególności:

wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń z pomocy społecznej; podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa; świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego; prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych; udzielanie świadczeń w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Realizacja zadań Ośrodka prowadzona jest w oparciu o:** ustawę o pomocy społecznej; kodeks postępowania administracyjnego; ustawę o świadczeniach rodzinnych; ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawę o systemie oświaty; ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawę o ochronie zdrowia psychicznego; ustawę o Karcie Dużej Rodziny; ustawę o dodatkach mieszkaniowych; ustawę Prawo energetyczne; uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2017r. przedstawiały się następująco:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 27 473,21 zł.**

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 27 473,21 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 2 mieszkańców naszej gminy.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 1 037,61 zł.**

Środki w tym zakresie wydatkowano na zakup pieczęci na potrzeby Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

**Rozdział 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 – 8 825,52 zł.**

Z tej formy pomocy korzystało 21 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 120 świadczeń o wartości ogólnej 5 182,72 zł. Ponadto opłacano składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne (46 świadczeń) na kwotę 3 642,80 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 238 619,67 zł.** Wypłacono zasiłki okresowe 140 osobom (602 świadczenia) na kwotę 229 011,01 zł; Z zadań własnych gminy przyznano zasiłki celowe na kwotę 9 608,66 zł. Przeznaczone one były na wydatki związane z leczeniem, zakup opału kosztów związanych z remontem i zakupem energii.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12 500,34 zł.**

W ramach tego rozdziału wypłacono 95 dodatków mieszkaniowych na kwotę 12 500,34 zł.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 66 111,39 zł.**

Wypłacono zasiłki stałe 22 osobom (119 świadczeń) na kwotę, 66 111,39 zł tym: dla 18 osób samotnie gospodarujących (108 świadczeń) na kwotę 63 018 zł; dla 4 osób przy rodzinie (11 świadczeń) na kwotę 3 093,39 zł.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 186 511,90 zł.**



W I półroczu 2017r. środki na funkcjonowanie biura Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano następująco: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 166 075,27 zł; Wydatki z tytułu obsługi wypłacanych świadczeń społecznych innych niż wymienione w ppkt.1 oraz utrzymanie biura OPS 20 436,63 zł, w tym: Zakup materiałów biurowych, wyposażenia ,akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tonerów i papieru 1 268,95 zł; Zakup energii 1 197,49 zł; Zakup usług zdrowotnych 227 zł, Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, ogrzewanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości stałych) – 11 275,83 zł.; Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 461,19 zł; Podróże służbowe krajowe 162,14 zł; Różne opłaty i składki i ubezpieczenie mienia) 409,16 zł; Szkolenia pracowników 3 434,87 zł.

#### **Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –74 764,11 zł.**

Przesłanką udzielania wsparcia w formie usług opiekuńczych jest potrzeba opieki osoby drugiej ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę np. niepełnosprawność . Realizujemy zakres usług dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, tj. m. in.: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, kontakt ludzi z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych budżetu gminy w I półroczu 2017 roku zatrudnionych było 6 pracowników świadczących usługi dla osób starszych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 104 012,54 zł.**

Wzorem lat ubiegłych w I półroczu 2017r. Ośrodek realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Podejmowano działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodzin, mające na celu walkę ze społecznym i ekonomicznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Pomoc była udzielana w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą w formie dożywiania objęto 177 dzieci oraz 187 osób dorosłych. Koszt udzielonej pomocy ogółem wyniósł 104 012,54 zł, w tym: Zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz świadczenia rzeczowe w formie posiłku 99 337,54 zł; Koszty dowozu posiłków do szkół 4 675 zł.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 5 184,00 zł.**

W 2017r. zorganizowano również prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy pracę świadczy 4 pracowników. Na ten cel w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 5 184,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy, jednakże 60% kosztów refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 198 839,32 zł**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 148 519,32 zł**

Wydatki w wysokości 129 825,89 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu oraz wydatki w wysokości 7 893,43 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10 800 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 50 320,00 zł.** W ramach otrzymanych środków udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu gminy w postaci stypendiów (99 świadczeń) Środki na ten cel wydatkowano następująco: - 80% - środki z dotacji – 40 256 zł, - 20% - wkład własny – 10 064 zł.

##### **Dział 855 – Rodzina – 2 866 005,23 zł**

##### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 1 870 064,62zł.**

W ramach realizacji wydatków w w/w rozdziale wydatkowano środki następująco: Świadczenia społeczne 1 847 133,70zł, Obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 22 930,92zł (w tym koszty wynagrodzeń, prowizji bankowych, materiałów biurowych, licencji, szkoleń i delegacji).

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 974 226,59zł.**

W ramach realizacji wydatków w w/w rozdziale wydatkowano środki następująco:

Świadczenia społeczne 933 641,18zł. Na tę kwotę składały się: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (4 874 świadczenia) 552 049,88zł; zasiłki pielęgnacyjne (566 świadczeń) 86 598,00zł; zasiłki dla opiekuna (18 świadczeń) 9 360,00zł; specjalne zasiłki opiekuńcze (49 świadczeń) 25 201,50zł; świadczenia pielęgnacyjne (90 świadczeń) 126 540,00zł; świadczenia rodzicielskie (56 świadczeń) 53 891,80zł; jednorazowa zapomoga

z tytułu urodzenia dziecka (17 świadczeń) 17 000,00zł; świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (229 świadczeń) 63 000,00zł; Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 632,62zł z liczbą 86 świadczeń; Obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 23 952,79zł (w tym koszty wynagrodzeń, prowizji bankowych, materiałów biurowych, szkoleń i delegacji).

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 19 491,29 zł**

W I półroczu 2017r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zatrudniona osoba współpracowała z 12 rodzinami.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 2 222,73zł.** Ze środków własnych gminy pokryto koszty pobytu 2 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

#### **XIV – Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 1 363 922,17 zł**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 923 452,18 zł**

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu jest gminną jednostką budżetową utworzoną Uchwałą Nr XVI/94/07 RM w Goniądzu z dnia 28.12.2007r. Jednostka realizuje swoje zadania w zakresie świadczenia usług komunalnych a w szczególności:

- zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, administrowanie lokalami i budynkami komunalnymi, realizacja bieżących napraw i remontów oraz innych zadań powierzonych przez organy gminy, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie zieleni. Wykonuje usługi w ramach utworzonych działów: 400 – 40002 dostarczanie wody, 700 – 70004 gospodarka mieszkaniowa, 801 – 80113 dowożenie uczniów do szkół, 900 – 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, 900 – 90002 gospodarka odpadami, 900 – 90004 utrzymanie zieleni , Podstawą gospodarki finansowej naszej jednostki jest plan roczny finansowy, obejmujący dochody i wydatki.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Zakład z istotniejszych prac wykonał między innymi:

- zakupił i zamontował Dmuchawę bocznokanałową w Stacji Uzdatniania Wody w Goniądzu, aby poprawić, jakość dostarczanej wody mieszkańcom poprzez efektywniejsze czyszczenie filtrów na stacji
- zakupił i zamontował Dmuchawę bocznokanałową w Stacji Uzdatniania Wody w Downarach, aby poprawić, jakość dostarczanej wody mieszkańcom poprzez efektywniejsze czyszczenie filtrów na stacji
- wykonano i utrzymywano poprzez odśnieżanie i czyszczenie lodowisko na boisku zlokalizowanym na terenie MOWiR w Goniądzu
- Wykonano wycinkę znacznych ilości zakrzaczeń i drzew zagrażających bezpieczeństwu (Budne, Wólka, Szafranki, Osowiec, Osowiec Twierdza, Kramkówka Duża, Goniądz, Klewianka, Kanał Rudzki,
- Wykonywano utrzymanie zimowe dróg i chodników, poprzez odśnieżanie i posypywanie ich mieszanką piasku i soli, jak również zapewniliśmy na ulicach miasta pojemniki z mieszanką zimową dla mieszkańców w celu pobierania jej do posypywania podjazdów i schodów (uzupełnienie działań głównego wykonawcy zabezpieczenia zimowego)
- Wspierano Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu poprzez dowóz laureatów i uczestników z pośród uczniów na konkursy organizowane w naszym regionie.
- Zakupiono spalinową glebogryzarkę do prac związanych z przygotowaniem nowych przestrzeni zieleni miejskiej, oraz utrzymania nabrzeża plaży miejskiej, boiska do siatkówki plażowej, i terenu placu zabaw na obiekcie MOWiR.
- Wyszkolono 2 pracowników w zakresie specjalistycznej wycinki drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych (Arborystów), aby we własnym zakresie wykonywać nawet skomplikowaną ich pielęgnację i wycinkę. Generuje to znaczne oszczędności w budżecie, gdyż takich usługi nie musimy kupować już u wykonawców zewnętrznych
- Zakupiono specjalistyczne wyposażenie arborystyczne (błoczki, liny, karabinki, uprząże, kaski, odzież i rękawice antyprzebieciowe), aby wyszkoleni pracownicy mogli realizować prace (już zalegające) związane z wycinką drzew.
- W związku z wystąpieniem skażenia ujęcia wody pitnej w Jednostce Wojskowej w Osowcu dostarczano wodę pitną mieszkańcom Osowca Twierdzy transportem zastępczym.

- Wykonano generalny remont silnika wraz z osprzętem w naszej koparko-ładowarce JCB, aby przygotować ją do pracy na kolejne lata.
- Zamontowano monitoring GPS w 4 z 9 pojazdów posiadanych przez ZUK, aby poprawić efektywność ich wykorzystania i zmniejszyć koszty eksploatacyjne w przyszłości.
- Zamontowano instalację alarmową i monitoring wideo na bazie ZUK w Goniądzu w celu zabezpieczenia posiadanego wyposażenia i pojazdów przed kradzieżą i wandalizmem
- Wykonano i zamontowano obróbki blacharskie dachów na budynkach naszej bazy garażowo-magazynowej na ul. Majora Węgielnego
- Wykonano remont elewacji budynku bazy garażowo-magazynowej na ul. Majora Węgielnego.
- Wymieniono ogrodzenie i bramy wjazdowe na teren naszej bazy garażowo-magazynowej na ul. Majora Węgielnego.
- Wspomagano Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu przy organizowaniu jarmarków jak i niektórych imprez dostarczając stoły, krzesła, dysponowaliśmy pracownikami pomagającymi w zabezpieczeniu logistycznym i porządkowym przedmiotowych wydarzeń
- Współpracowano z mieszkańcami Wólki Piasecznej w porządkowaniu i tworzeniu przestrzeni pod teren rekreacyjny, oraz plac zabaw przy świetlicy wiejskiej znajdującej się w ich miejscowości.
- Współpraca w utrzymaniu zieleni i terenów obiektu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
- Wykonano generalny remont silnika autobusu AUTOSAN dowożącego uczniów do szkół naszej gminy
- Zakupiono ciągnik Massey Ferguson wspierający bieżące prace remontowe, budowlane ZUK, AK również właściwe utrzymanie zieleni na poboczach dróg
- Zakupiono nową kosiarkę bijakową (mulch) do wykaszania zieleni na poboczach dróg i terenów nieruchomości gminnych
- Dokonano wymiany 26 niesprawnych zasów wodociągowych na sieci wodociągowej znajdującej się w Goniądzu (zasady zamontowano w studniach rewizyjnych, aby późniejsze prace konserwacyjne i remontowe nie wiązały się z koniecznością naruszania nawierzchni dróg, w których są one położone)
- Wykonano nowe rabaty miejskie z roślinnością (ul. Rybacka i skrzyżowanie ul. Kościuszki-Ogrodowa), aby poprawić estetykę przestrzeni miejskiej.
- Wymieniono 5 niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej
- Wykonano remont pompowni ścieku, wraz z wymianą pompy na obiekcie Oczyszczalni ścieków w Goniądzu
- Wykonano remont dmuchawy napowietrzającej ścieki na oczyszczalni ścieków w Goniądzu
- Wykonano naprawę pompy szlamowej pracującej na oczyszczalni ścieków w Goniądzu
- wykonano malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kramkówe Dużej
- Porządkowanie terenów gminnych przygotowując je do imprez promujących Goniądz tj. Noc Świętojańska, oraz Rock na Bagnie.
- Zakupiono kosiarkę spalinową do wykaszania terenów zielonych gminy
- Zakupiono wózek unoszący do transportu materiałów ułożonych na paletach (do przestawiania palet z kostką, płytkami, czy masą asfaltową na terenie bazy, oraz placach budowy).
- Zakupiono gwintownicę elektryczną do bieżących prac hydraulicznych ZUK
- Zakupiono wyrzynarkę, piłę tarczową, młotowiertarkę do prac bieżących ZUK
- Zakupiono kompresor do bazy magazynowo-warsztatowej ZUK do codziennych prac remontowo-serwisowych
- Wykonano wymianę pokrycia dachu na przystanku PKS w Goniądzu, aby zabezpieczyć obiekt, którego remont wykonaliśmy w ubiegłym roku przed zniszczeniem.
- wymieniono 43 wodomierze wody pitnej u odbiorców indywidualnych

- Wykonano wymianę instalacji elektrycznej, zabezpieczeń i układów sterowania ulegającej częstym awariom w Stacji Uzdatniania Wody w Białosukonii i Downarach
- zamontowano system monitoringu pracy, oraz alarmowy w SUW Downary i Białosuknia, oraz na ujęciach wody tych stacji.
- wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Mońkach przeprowadzono remont nawierzchni chodnika na ul. Szpitalnej w Goniądzu
- pracownicy i sprzęt Zakładu aktywnie uczestniczyli w pracach remontowych nawierzchni dróg Gminnych
- zamontowano kosze uliczne w 10 nowych lokalizacjach na terenie miasta

W pierwszej połowie roku 2017r. zawarto 30 szt. umów na wywóz nieczystości płynnych, 4 szt. umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla nowych kontrahentów i 2. umów na zaopatrzenie w wodę. Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu zatrudnia ogółem 17 osób.

Wydatkowano środki w wysokości 923 452,18 zł w szczególności na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16 261,64 zł, wynagrodzenia osobowe – 260 411,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37 178,84 zł, składki ZUS – 44 904,88 zł, fundusz pracy -4 556,28 zł, umowy zlecenia -13 300 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 195 154,90 zł, energia elektryczna – 31 493,95 zł, zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł, zakup usług remontowych –24 790 zł, pozostałe usługi(badanie ścieków, opłaty bankowe, przegląd techniczny pojazdów, utrzymanie oprogramowania QNT) – 100 773,56 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2 727,99 zł delegacje, ryczałt samochodowy – 7 164,12 zł, opłata ekologiczna, ubezpieczenie – 11 003,90 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny -16 125 zł, podatek od nieruchomości -73 866 zł, szkolenie pracowników -8 412,00 zł. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 72 000 zł zakupiono ciągnik.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –248 594,91 zł**

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w ramach realizacji zadań statutowych w ramach gospodarki odpadami wydatkował środki w wysokości 14 975,25 zł w szczególności opłaty za energię elektryczną, usługi z zakresu monitoringu składowiska odpadów w Łazach, przyjęcia odpadów na wysypisko, opłacenia podatku od nieruchomości. Gmina ponadto realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poniesiono wydatki w wysokości 233 619,66 zł w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym koszty administracji.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 7 448,86 zł.**

Wydatkowano środki w wysokości 7 448,86 zł na usuwanie odpadów stałych z koszy ulicznych.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 29 688,20 zł**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 19 788,20 zł zakupiono kosiarkę spalinową do utrzymanie parku miejskiego w wysokości 1 250 zł oraz wydatkowano środki w wysokości 18 538,20 zł na nasadzenia roślinności ozdobnej w ramach dofinansowania ze środków WFOŚ i GW. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę bijakową na kwotę 9 900 zł.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21 156 zł**

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 21 156 zł na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz".

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 133 582 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 133 582 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 292 718,82 zł**

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 264 722,82 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową w wysokości 223 796 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem. Pozostałe wydatki w wysokości 40 926,82 zł dotyczyły opłacenia energii elektrycznej, zakupienia materiałów

i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich oraz zatrudnienia opiekuna świetlicy w świetlicach i klubach wiejskich.

**Rozdział- 92116- Biblioteki – 27 996 zł**

Biblioteka Publiczna w Goniądzu w I półroczu 2017 roku otrzymała dotację podmiotową w wysokości 27 996 zł na prowadzenie działalności statutowej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 60 000 zł**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –60 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 60 000 zł w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zgodnie z zawartą umową dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”.

**Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku wyniosły – 10 542 341,75 zł**

z up. Burmistrza  
Sekretarz Miejski

**Zbigniew Męczkowski**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2017  
Burmistrza Goniądza z dnia 24 sierpnia 2017  
roku

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>422 267,00</b>	<b>422 266,79</b>	<b>99,97</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4010	x	x	x	3 410,00	3 410,00	100
		4110	x	x	x	588,00	586,21	99,70
		4120	x	x	x	48,00	47,16	98,25
		4210	x	x	x	663,00	659,96	99,54
		4300	x	x	x	3 570,00	3 570,00	100,00
		4430	x	x	x	413 988,00	413 987,05	100,00
	<b>Razem</b>		<b>422 267,00</b>	<b>422 266,79</b>	<b>99,97</b>	<b>422 267,00</b>	<b>422 260,38</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>26 900,00</b>	<b>16 283,00</b>	<b>60,53</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4010	x	x	x	22 484,00	13 611,00	60,54
		4110	x	x	x	3 865,00	2 339,00	60,52
		4120	x	x	x	551,00	333,00	60,44
	<b>Razem</b>		<b>26 900,00</b>	<b>16 283,00</b>	<b>60,53</b>	<b>26 900,00</b>	<b>16 283,00</b>	<b>60,53</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1 054,00</b>	<b>526,00</b>	<b>99,69</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4110	x	x	x	109,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	16,00	0,00	0,00
		4170	x	x	x	630,00	0,00	0,00
		4210	x	x	x	299,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>1 054,00</b>	<b>526,00</b>	<b>99,69</b>	<b>1 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2010</b>	<b>29 789,00</b>	<b>29 789,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4240	x	x	x	29 789,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>29 789,00</b>	<b>29 789,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2010</b>	<b>9 065,00</b>	<b>9 065,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4240	x	x	x	9 065,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>9 065,00</b>	<b>9 065,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2010</b>	<b>943,00</b>	<b>942,38</b>	<b>99,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4240	x	x	x	943,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>943,00</b>	<b>942,38</b>	<b>99,93</b>	<b>943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>1 889 000,00</b>	<b>52,14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		3110	x	x	x	3 568 655,00	1 847 133,70	51,76
		4010	x	x	x	31 447,00	13 826,15	43,97
		4040	x	x	x	1 768,00	1 768,00	100,00

		<b>4110</b>	x	x	x	5 721,00	2 205,53	38,55
		<b>4120</b>	x	x	x	815,00	313,80	38,50
		<b>4210</b>	x	x	x	5 908,00	52,50	0,89
		<b>4300</b>	x	x	x	6 000,00	3 586,44	59,77
		<b>4410</b>	x	x	x	500,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	x	x	x	1 186,00	889,50	75,00
		<b>4700</b>	x	x	x	1 000,00	289,00	28,90
	<b>Razem</b>		<b>3 623 000,00</b>	<b>1 889 000,00</b>	<b>x</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>1 870 064,62</b>	<b>51,62</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>1 881 000,00</b>	<b>997 000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		3110	x	x	x	1 776 214,00	933 641,18	52,56
		4010	x	x	x	29 110,00	13 198,70	45,34
		4040	x	x	x	2 301,00	2 300,63	99,98
		4110	x	x	x	55 410,00	18 960,85	34,22
		4120	x	x	x	771,00	331,27	42,97
		4210	x	x	x	4 908,00	48,50	0,99
		4300	x	x	x	9 000,00	3 343,12	37,15
		4410	x	x	x	100,00	0,00	0,00
		4440	x	x	x	1 186,00	889,50	75,00
		4700	x	x	x	2 000,00	1 512,84	75,64
	<b>Razem</b>		<b>1 881 000,00</b>	<b>997 000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>1 881 000,00</b>	<b>974 226,59</b>	<b>51,79</b>
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		3110	x	x	x	300,00	0,00	0,00
		4300	x	x	x	6,00	0,00	0,00
			<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>100,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4130	x	x	x	9 000,00	3 642,80	40,48
	<b>Razem</b>		<b>9 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 642,80</b>	<b>40,48</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>47 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>99,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		3020	x	x	x	960,00	240,00	25,00
		4010	x	x	x	20 063,00	11 789,72	58,76
		4040	x	x	x	3 979,00	3 637,72	91,42
		4110	x	x	x	6 127,00	4 190,70	68,40
		4120	x	x	x	899,00	596,24	66,32
		4170	x	x	x	12 600,00	12 028,00	95,46
		4440	x	x	x	2 372,00	1 779,00	75,00
	<b>Razem</b>		<b>47 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>99,06</b>	<b>47 000,00</b>	<b>34 261,38</b>	<b>72,90</b>
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>99,00</b>	<b>98,57</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4010	x	x	x	83,00	0,00	0,00
		4110	x	x	x	14,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	2,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>99,00</b>	<b>98,57</b>		<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z up. Burmistrza  
Sekretarz  
Miejski

Zbigniew Męczk  
owski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku**

Uchwałą Nr XXVII/212/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 grudnia 2016 roku podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028. Zakładane w latach 2017-2028 wskaźniki globalnego zadłużenia oraz spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczały ustawowego limitu. Zaplanowano w roku 2017 zaciągnięcie kredytu na spłatę rat kredytów oraz na deficyt i w związku z powyższym wydłużono okres spłaty kredytów do 2028 roku. latach 2018-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w latach 2018-2028. Planowany deficyt w wysokości 1 148 374 zł zostanie sfinansowany w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Łączna kwota rozchodów wynosi 897 529 zł w 2017 roku. Gmina zamierza osiągać, poczynając od 2018 roku dodatnie wyniki budżetów, które będą służyły finansowaniu w poszczególnych latach rozchodów tytułem spłat zaciągniętego zobowiązania.

W roku 2017 zaplanowano realizację inwestycji polegających na realizacji termomodernizacji budynku ZSP w Goniądzu, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szafranki, zagospodarowania terenu plaży miejskiej oraz zagospodarowania terenu boiska szkolnego jak również rewitalizacji parku miejskiego. Ponadto realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych gminy Goniądz w ramach zadań gminnych.

W przedstawionej WPF Gminy Goniądz zakłada się, iż w latach 2017-2028 nie została naruszona relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym uchwała o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goniądza była zmieniana uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu:

Uchwałą Nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028. Zmiana dotyczyła zwiększenia deficytu budżetu Gminy Goniądz do kwoty 1 488 714 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 148 374 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 340 340 zł. Zmiany polegały na zmianie w budżecie Gminy Goniądz na 2017 rok w zakresie zwiększenia planu wydatków bieżących dotyczących zwiększenia planu wydatków o środki z 2016 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie. Ponadto zaplanowano zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z opracowaniem dokumentacji w związku z planowaną realizacją zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Przychodem budżetu Gminy Goniądz na 2017 rok zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 2 045 903 zł, który Gmina planuje zaciągnąć na spłatę kredytów w wysokości 897 529 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 148 374 zł przy okresie spłaty do 2028 roku. W przedsięwzięciach Gminy Goniądz wykazano zadania bieżące realizowane w latach 2017-2018 przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goniądzu.

Uchwałą Nr XXX/229/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028. Zmiana dotyczyła aktualizacji danych finansowych w zakresie planowanych kwot dochodów, wydatków, i przychodów na 2017 rok w związku ze zmianami w budżecie gminy Goniądz na 2017 rok.

Wynik budżetu Gminy deficyt uległ zmianie i wzrósł do wysokości 1 681 674 zł, który został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 148 374 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 533 300 zł. Zwiększenie kwoty deficytu i większe zaangażowanie środków wolnych podyktowane było zmianami w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie zwiększenia kwoty planowanej wydatków bieżących i majątkowych. Przychodem budżetu Gminy Goniądz na 2017 rok będzie kredyt długoterminowy w wysokości 2 045 903 zł, który Gmina planowała zaciągnąć na spłatę kredytów w wysokości 897 529 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 148 374 zł z datą spłaty kredytu do 2028 roku. Zaciągnięcie kredytu uzależniono od podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych. Natomiast wydłużenie spłaty kredytów Gminie Goniądz pozwoli na dalsze finansowanie i realizację inwestycji



przy zaangażowaniu środków własnych. W przedsięwzięciach Gminy Goniądz wykazano zadania bieżące realizowane w latach 2017-2018 przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goniądzu.

Uchwała Nr XXXI/242/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028.

Zmiana dotyczyła aktualizacji danych finansowych w zakresie planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu na 2017 rok w związku ze zmianami w budżecie Gminy Goniądz na 2017 rok. Zwiększono kwotę deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 776 874 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 243 574 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 533 300 zł. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku. Na zmianę wysokości deficytu wpłynęło zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w budżecie Gminy. Przychodem Gminy Goniądz jest kredyt długoterminowy w wysokości 2 141 103 zł, który Gmina Goniądz planuje zaciągnąć na spłatę rat kredytów w 2017 roku w wysokości 897 529 zł oraz zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 2 141 103 zł ze spłatą do roku 2028. Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2017 roku wyniesie 7 119 194 zł Wieloletnia Prognoza Gminy Goniądz na lata 2017-2028 wykazuje nadwyżkę budżetową w latach 2018-2028, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów zaplanowanych do 2028 roku. Wykazano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w związku z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goniądzu planuje realizować w latach 2017-2018.

z up. Burmistrza  
Sekretarz Miejski

**Zbigniew Męczkowski**