

**ZARZĄDZENIE NR 83/2021
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goniądz za I półrocze
2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 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 2021 roku, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 30 452 084 zł wykonanie dochodów wynosi – 15 677 416,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 34 639 250 zł wykonanie wydatków wynosi - 15 119 724,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku – część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 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.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2021 Burmistrza Goniądza z dnia 23.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	574 611,00	577 193,39	577 193,39	0	100,45%
	01095		Pozostała działalność	574 611,00	577 193,39	577 193,39	0,00	100,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 582,86	3 582,86	0	358,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 611,00	573 610,53	573 610,53	0	100,00%
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	100,00%
630			Turystyka	559 735,00	2 533,36	2 533,36	0,00	0,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 735,00	2 533,36	2 533,36	0,00	0,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 103,11	1 103,11	0	36,77%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 420,00	1 420,00	0	20,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25	1,25	0	0,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 735,00	0,00	0,00		0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00		0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 940,00	284 754,83	55 604,72		229 150,11	94,31%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 900,00	26 963,17	26 963,17		0	39,71%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	-15,03	-15,03		0,00	-0,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 427,28	1 427,28		0	0,00%
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	25 550,92	25 550,92		0	44,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 040,00	257 791,66	28 641,55		229 150,11	110,15%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 794,23	2 794,23		0	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 807,00	5 371,97	5 371,97		0	92,51%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 769,00	20 413,58	20 413,58		0	34,15%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 200,00	2 444,23	0,00		2 444,23	17,21%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 264,00	226 705,88	0,00		226 705,88	146,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,03		0,00	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,74	61,74	0,00	0,00%
720			Informatyka	999 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	999 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	124 719,00	68 957,90	68 957,90	0,00	55,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	17 522,00	17 522,00	0,00	53,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	17 522,00	17 522,00	0	53,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	5 918,45	5 918,45	0,00	53,80%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 502,45	2 502,45	0	35,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 416,00	3 416,00	0	85,40%
	75056		Spis powszechny i inne	6 919,00	6 919,00	6 919,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 919,00	6 919,00	6 919,00	0	100,00%
	75095		Pozostała działalność	74 000,00	38 598,45	38 598,45	0,00	52,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	38 598,45	38 598,45	0	52,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	518,00	518,00	0	49,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	518,00	518,00	0	49,81%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040,00	518,00	518,00	0	49,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 365 031,00	3 809 673,17	2 809 673,17	1 000 000,00	208,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 424,96	1 424,96	0,00	0,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 424,96	1 424,96	0	14,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 955 725,00	929 085,00	929 085,00	0	47,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 686 625,00	803 958,00	803 958,00	0	47,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 287,00	1 279,00	1 279,00	0	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 900,00	96 184,00	96 184,00	0	50,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	27 557,00	27 557,00	0	49,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	107,00	107,00	0	1,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 913,00	0,00	0,00	0	0,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 263 651,00	835 251,20	835 251,20	0,00	66,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	553 970,00	369 329,22	369 329,22	0	66,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	414 929,00	284 166,35	284 166,35	0	68,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 752,00	66 390,56	66 390,56	0	87,64%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	27 197,50	27 197,50	0	46,10%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	11 467,00	11 467,00	0	19,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	75 628,00	75 628,00	0	75,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	950,60	950,60	0	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,97	121,97	0	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 171 061,00	1 092 082,40	92 082,40	1 000 000,00	93,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 141,00	9 141,00	0	45,71%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	54 563,77	54 563,77	0	77,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	27 111,63	27 111,63	0	33,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	205,00	0	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0	0,00%
	6290	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 964 594,00	951 829,61	951 829,61	0,00	48,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 949 594,00	951 754,00	951 754,00	0	48,82%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	75,61	75,61	0	0,50%
758			Różne rozliczenia	9 472 182,00	5 182 518,00	5 182 518,00	0,00	54,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 982 894,00	2 451 008,00	2 451 008,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 894,00	2 451 008,00	2 451 008,00	0	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 117 987,00	2 558 994,00	2 558 994,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 117 987,00	2 558 994,00	2 558 994,00	0	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 882,00	20 806,00	20 806,00	0,00	31,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	806,00	806,00	0	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 076,00	0,00	0,00	0	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 419,00	151 710,00	151 710,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 419,00	151 710,00	151 710,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	510 092,00	238 667,52	238 667,52	0,00	46,79
	80101		Szkoły podstawowe	147 652,00	63 215,17	63 215,17	0,00	1,37

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 066,40	2 066,40	0	57,40%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	39 963,23	39 963,23	0	79,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 003,00	3 003,00	0	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 127,57	2 127,57	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 003,62	6 003,62	0	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 052,00	10 051,35	10 051,35	0	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 595,00	43 179,24	43 179,24	0,00	104,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 588,00	30 675,24	30 675,24	0	54,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	12 504,00	12 504,00	0	50,00%
80104		Przedszkola	101 673,00	50 687,95	50 687,95	0,00	98,33%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 349,95	4 349,95	0	48,33%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	46 338,00	46 338,00	0	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	47 413,16	47 413,16	0,00	32,70%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	23 515,88	23 515,88	0	52,26%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	23 869,48	23 869,48	0	23,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,80	27,80	0	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 172,00	34 172,00	34 172,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 172,00	34 172,00	34 172,00	0	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	23 412,00	14 183,59	14 183,59	0,00	60,58%
	85195	Pozostała działalność	23 412,00	14 183,59	14 183,59	0,00	60,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 412,00	14 183,59	14 183,59	0	60,58%
852		Pomoc społeczna	628 386,00	404 538,47	404 538,47	0,00	128,35
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 241,94	1 241,94	0,00	124,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 241,94	1 241,94	0	124,19%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	46,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 600,00	4 600,00	0	46,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	56,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	140 000,00	140 000,00	0	56,91%
85215		Dodatki 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	306,00	306,00	0	100,00%
85216		Zasiłki stałe	99 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	53 000,00	53 000,00	0	53,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 320,00	47 436,18	47 436,18	0,00	56,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 319,18	1 319,18	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00	67,00	0	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	46 050,00	46 050,00	0	56,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	70 952,35	70 952,35	0,00	122,33
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 435,57	12 435,57	0	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	516,78	516,78	0	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 758,00	80 000,00	80 000,00	0,00	64,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 758,00	80 000,00	80 000,00	0,00	64,12%
85295		Pozostała działalność	7 002,00	7 002,00	7 002,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 002,00	7 002,00	7 002,00	0	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	6 717 078,00	3 328 417,88	3 328 417,88	0,00	296,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 458 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	50,36%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 458 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0	50,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 997,00	1 071 263,87	1 071 263,87	0,00	51,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 084 997,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0	51,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 263,87	1 263,87	0	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	79,01	79,01	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,01	1,01	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,00	78,00	78,00	0	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	162 000,00	716,00	716,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	716,00	716,00	0	0,44%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 003,00	11 359,00	11 359,00	0,00	94,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 003,00	11 359,00	11 359,00	0,00	94,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 885,00	1 661 263,15	1 180 152,68	481 110,47	40,91%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 528 052,00	653 889,28	544 480,16	109 409,12	42,79%
	0830	Wpływy z usług	910 000,00	398 362,03	398 362,03	0	43,78%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 874,00	109 409,12	0	109 409,12	105,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	719,37	719,37	0	23,98%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 178,00	11 178,95	11 178,95	0	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	134 219,81	134 219,81	0	26,84%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 137 634,00	619 468,49	619 468,49	0,00	54,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 084 329,00	583 335,97	583 335,97	0	53,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	696,00	696,00	0	0,00%
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	17 830,44	17 830,44	0	49,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	301,58	301,58	0	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 305,00	17 304,50	17 304,50	0	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	987 635,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,91%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 564,00	371 701,35	0,00	371 701,35	94,69%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 564,00	371 701,35	0,00	371 701,35	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 948,31	4 948,31	0,00	32,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 948,31	4 948,31	0	32,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 255,72	2 255,72	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 255,72	2 255,72	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	3 196,80	3 196,80	0,00	159,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 196,80	3 196,80	0,00	159,84%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	196,80	196,80	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 475,00	0,00	0,00	0	0,00%
Razem:								

			30 452 084,00	15 677 416,06	13 932 155,48	1 745 260,58	51,48%
--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------

DOCHODY za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 577 193,39zł

1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 582,86 zł

2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 573 610,53 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 30 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 30 000zł

Dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 30 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie utwardzenia drogi dojazdowej na terenie gminy w miejscowości Wroceń.

Dział 630 – Turystyka- 2 533,36 zł

dochody z tytułu wpływu z usług, najmu składników majątkowych oraz wpływy z różnych opłat i odsetek bankowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu- 2 533,36 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- 284 754,83 zł

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z wynajmu lokali komunalnych) – dochody z tytułu wpływu z usług (woda , nieczystości stałe i płynne, ogrzewanie c.o., odsetki) – 26 963,17 zł

2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 20 413,58 zł

1) od Telefonii T- Mobile- 3 585,51 zł

2) od Telefonii ORANGE POLSKA – 10 942,03 zł

3) od firmy POLKOMTEL— 5 597,60 zł

4) grunty pod kioskiem „LODY” – 288,44 zł

3. Wpływy za trwałe zarząd (opłata z tytułu trwałego zarządu wnoszona przez jednostkę organizacyjną MOWiR) – 2 794,23 zł

4. wpływy z odsetek- 0,03 zł

5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - – 5 371,97 zł

6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 444,23 zł

7. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego – 226 705,88 zł

8. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 61,74 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 68 957,90 zł

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami– 17 522,00 zł

2. Wpływy z różnych dochodów-(0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US oraz zwrot za zakupione licencje komputerowe dla jednostek organizacyjnych) – 3 416,00 zł

3. Wpływy z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne na podstawie noty wystawionej Fundacji – 2 502,45 zł

4. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy – 38 598,45 zł

5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami– 6 919,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 518,00zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 518,00- zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 518,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 35 000 zł**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 35 000 zł**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 35 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 3 809 673,17 zł

1.wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – 1 424,96 zł

2.wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –929 085,00 zł

3.wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 835 251,20 zł

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 092 082,40 zł , w tym :wpływy z opłaty skarbowej– 9 141,00 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54 563,77 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpisy do rejestru działalności regulowanej 27 111,63 zł, odsetki i opłata produktowa z WFOŚ- 205 zł

5.Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) - 1 061 zł

6.Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 000 000 zł

7.Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 951 829,61 zł

-podatek dochodowy od osób fizycznych – 951 754 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych – 75,61 zł

II. Zestawienie obrotów i sald w podatkach na 30 06 2020 r.

Nazwa podatku	Saldo początkowe		Obroty			Saldo końcowe
	Zaległości	Nadpłata	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	
Podatek rolny od osób fizycznych	5 478,54	5 336,40	422 316,00	5 184,00	284 166,35	133 107,79
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	19 102,14	8 756,68	573 383,00	2 921,00	369 329,22	211 478,24
Podatek leśny od osób fizycznych	3 227,39	2 209,96	85 434,00	1 334,00	66 390,56	18 726,87
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	16,00	1,00	58 236,00	2 107,00	27 197,50	28 946,50
Podatek od nieruchomości jgu	107 757,83	21,78	1 654 141	14 310	803 958	943 609,45
Podatek leśny jgu	13,00	58,76	190 584	0,00	96 184	94 354,24
Podatek rolny jgu	1,00	26,50	1 588	0,00	1 279,00	283,50
Podatek od środków transportowych jgu	0,00	0,00	100 389,00	44 764,00	27 557,00	28 068,00

RAZEM	135 595,90	16 411,08	3 086 071	70 620	1 676 061,63	1 458 574,19
--------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	---------------------	---------------------

II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień oraz dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego na dzień 30.06.2020 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	0,00	0,00	388,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	26 127,71	0,00	126,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	45 823,92	0,00	9 424,00	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	18 787,28	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	22 786,41	0,00	0,00	0,00
RAZEM	113 525,32	0,00	9 938,00	0,00

Dział 758 – Różne rozliczenia- 5 182 518 zł

- 1.Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 451 008 zł
- 2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2 558 994 zł
- 3.Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 151 710 zł
- 4.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gmin- 20 806 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 238 667,52 zł

- 1.Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług (czynsze, partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń należących do szkół)– 42 029,63 zł
- 2.Wpływy z rozliczeń z lata ubiegłych – 3 003,00 zł
- 3.Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 127,57 zł
- 4.Wpływy z tytułu prowizji (0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz odsetki bankowe – 6 003,62zł
- 5.Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 349,95 zł
- 6.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) – 12 504,00 zł
- 7.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / Przedszkola/- 46 338,00 zł
- 8.Środki otrzymane od innych jst za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Goniądz – 30 675,24 zł
- 9.Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych – 27,80 zł
- 10.Wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i przedszkola– 47 385,36 zł
- 11.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10 051,35 zł

12. Dotacja celowa zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 34 172,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 14 183,59 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 14 183,59 zł

Wpływy z tytułu dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności na organizację pracy przy dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej – 14 183,59 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 404 538,47 zł

1. Dotacja celowa na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna– 4 600,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze/zasiłki okresowe, celowe/ - 140 000 ,000 zł

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/dodatki mieszkaniowe/-- 306,00 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zasiłki stałe/- 53 000,00 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych i zleconych zadań bieżących gminy /Ośrodki Pomocy Społecznej/- 47 369,18 zł

6. Wpływy z tytułu prowizji (0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) i należności z tyt. upomnień -67,00 zł

7. Dochody w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych i innych zadań zleconych 516,78 –zł

8. Wpływy własne za usługi opiekuńcze–12 435,57 zł

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / specjalistycznych usług opiekuńczych /-58 000,00 zł

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu/pomoc w zakresie dożywiania/- 80 000,00zł

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł („Wspieraj Seniora”) – 7 002,00 zł.

12. Wpływy z usług, w tym pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 1 241,94 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 36 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie udzielenia pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 36 000 zł

Dział 855 Rodzina- 3 328 417,88 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz realizacja Programu (Rodzina 500+) - 2 245 000,000 zł

2. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 070 000,00 zł

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,oraz innych zadań zleconych ustawami gminie/ funduszu alimentacyjnego/ -1 263,87 zł

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /Karta dużej rodziny—79,01 zł

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /Wspieranie rodziny) – 716,00 zł

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wypłacenie zasiłków dla opiekunów – 11 359,00zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1 661 263,15 zł

Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 653 889,28 zł

1. Dochody z tytułu usług (sprzedaż wody- zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych- zł)- 398 362,03 zł
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 178,95 zł
3. Wpływy z tytułu różnych dochodów(zwrot podatku VAT) – 134 219,81zł
4. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego – 109 409,12 zł
5. Kapitalizacji odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 719,37 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –619 468,49 zł

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 583 335,97 zł
2. wywozu nieczystości stałych w wysokości – 17 830,44 zł
3. Wpływy z różnych opłat/ koszty upomnienia, koszty komornicze, odsetki / - 997,58 zł
4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 17 304,50 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9 000 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (czyste powietrze) – 9 000 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 371 701,35 zł

Dochody w wysokości 371 701,35 zł z tytułu refundacji wydatków w związku z realizacją projektu pn. „ Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 948,31 zł

Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej/środki z WFOŚ/ w wysokości 4 948,31 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 255,72 zł

Wpływy z tytułu usług (refundacja wydatków poniesionych za odbiór odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych gminy) – 2 255,72 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 196,80 zł

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące z zakresu organizowania imprez kulturalnych realizowane na podstawie porozumienia –2 000 zł

2. wpływy z tytułu najmu, odsetki/ świetlice/ w wysokości – 196,80 zł.
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 000 zł

RAZEM DOCHODY WYKONANE- 15 677 416,06 zł

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2021 Burmistrza Goniądza z dnia 23.08.2021 r.

	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki ogółem	w tym				%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem, środków UE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 936,00	642 397,06	642 397,06	0	0	0	90,36
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 325,00	5678,33	5678,33	0	0	0	68,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 325,00	5678,33	5678,33	0	0	0	68,21
	01095		Pozostała działalność	692 611,00	626 718,73	626718,73	0	0	0	90,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378,00	7377,08	7377,08	0	0	0	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1269,32	1269,32	0	0	0	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00	136,82	136,82	0	0	0	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1717,14	1717,14	0	0	0	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	119 729,00	53843	53843	0	0	0	44,97
		4430	Różne opłaty i składki	562 364,00	562363,26	562363,26	0		0	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,11	12,11				93,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 000,00	147 552,75	147552,75	0	0	0	38,73
	40002		Dostarczanie wody	381 000,00	147 552,75	147 552,75	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3783,76	3783,76	0	0	0	7,57
		4260	Zakup energii	135 000,00	77001,23	77001,23	0	0	0	57,04
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8998,94	8998,94	0	0	0	12,86
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15384,82	15384,82	0	0	0	38,46
		4480	Podatek od nieruchomości	86 000,00	42384	42384	0		0	49,28
600			Transport i łączność	928 118,00	272 042,64	168 856,93	103185,71	103185,71	0	29,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	3010,24	3010,24	0	0	0	11,58
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3010,24	3010,24	0	0	0	12,54

60014		Drogi publiczne powiatowe	407 703,00	103185,71	0	103185,71	103185,71	0	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 529,00	0	0	0	0	0	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 174,00	103185,71	0	103185,71	103185,71	0	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	489 921,00	165 846,69	165 846,69	0	0	0	33,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	45033,04	45033,04	0	0	0	36,91
	4270	Zakup usług remontowych	162 388,00	5614,82	5614,82	0	0	0	3,46
	4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	115198,83	115198,83	0	0	0	57,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 733,00	0	0	0	0	0	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 494,00	0	0	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 994,00	0	0	0	0	0	0,00
630		Turystyka	847 500,00	100 490,69	100490,69	0	0	0	11,86
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	847 500,00	100 490,69	100490,69	0	0	0	11,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	34400	34400	0	0	0	58,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4577,39	4577,39	0	0	0	94,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	6988,67	6988,67	0	0	0	60,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	954,95	954,95	0	0	0	58,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	900,00	0	0	0	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14387,97	14387,97	0	0	0	71,94
	4260	Zakup energii	14 000,00	2775,17	2775,17	0	0	0	19,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8659,04	8659,04	0	0	0	43,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	302,46	302,46	0	0	0	30,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	797,81	797,81	0	0	0	39,89
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1032,00	1032,00	0	0	0	20,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 746,00	20370,00	20370,00	0	0	0	49,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 795,00	2794,23	2794,23	0	0	0	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0	0	0	0	0	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 735,00	0	0	0	0	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 013,00	0	0	0	0	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0	0	0	0	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 980,00	14 990,48	14990,48	0	0	0	14,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	8 252,18	8252,18				27,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	456,68	456,68	0	0	0	22,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2266,66	2266,66	0	0	0	75,56
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2193,00	2193,00	0	0	0	43,86
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	3335,84	3335,84	0	0	0	41,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 980,00	6 738,30	6738,3	0	0	0	10,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4900,00	4900,00	0	0	0	12,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1838,30	1838,30	0	0	0	36,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0	0	0	0	0	0,00
720			Informatyka	1 175 880,00	0	0	0	0	0	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 175 880,00	0	0	0	0	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 498,00	0	0	0	0	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 382,00	0	0	0	0	0	0,00
750			Administracja publiczna	2 839 710,00	1 376 708,36	1 360 408,36	16300	16300	0	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	17 522,00	17522	0	0	0	53,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 415,00	14645,60	14645,60	0	0	0	53,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	2517,58	2517,58	0	0	0	53,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,00	358,82	358,82	0	0	0	53,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	74 136,99	57836,99	16300	16300	0	57,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	47456,41	47456,41	0	0	0	47,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10380,58	10380,58	0	0	0	79,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16300,00	0	16300	16300		95,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 991,00	1 227 302,08	1227302,08	0	0	0	50,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2967,04	2967,04	0	0	0	29,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 917,00	694601,32	694601,32	0	0	0	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 962,00	110960,66	110960,66	0	0	0	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 569,00	130280,88	130280,88	0	0	0	50,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 568,00	15645,54	15645,54	0	0	0	42,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1509,00	1509	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9000,00	9000	0	0	0	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35266,67	35266,67	0	0	0	35,27
	4260	Zakup energii	40 000,00	18980,75	18980,75	0	0	0	47,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 224,00	2500,00	2500	0	0	0	77,54
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	99570,52	99570,52	0	0	0	66,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7040,39	7040,39	0	0	0	54,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3860,97	3860,97	0	0	0	25,74
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22719,40	22719,4	0	0	0	56,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 437,00	40437,00	40437	0	0	0	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	6424,00	6424	0	0	0	12,85
	4480	Podatek od nieruchomości	27 650,00	13824,00	13824,00	0	0	0	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 664,00	1129,94	1129,94	0	0	0	7,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10584,00	10584	0	0	0	70,56
75056		Spis powszechny i inne	6 919,00	6354,00	6354,00	0	0	0	91,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,00	6354,00	6354,00	0	0	0	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0	0	0	0	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	4 380,65	4380,65	0	0	0	6,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2126,45	2126,45	0	0	0	23,63
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	675,00	675,00	0	0	0	9,64
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1579,20	1579,20	0	0	0	3,59
75095		Pozostała działalność	165 000,00	47 012,64	47012,64	0	0	0	28,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10695,00	10695,00	0	0	0	35,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3821,39	3821,39	0	0	0	19,11
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	247,12	247,12	0	0	0	2,47
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11557,38	11557,38	0	0	0	16,51

		4430	Różne opłaty i składki	34 960,00	20652,55	20652,55	0	0	0	59,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	39,20	39,20	0	0	0	98,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 643,00	143 772,56	143772,56	0	0	0	35,62
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0	0	0	0	0	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0	0	0	0	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 643,00	141 878,97	141878,97	0	0	0	41,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	131,00	131	0	0	0	13,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7637,74	7637,74	0	0	0	25,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 050,00	56660,00	56660	0	0	0	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	8861,53	8861,53	0	0	0	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 270,00	11253,55	11253,55	0	0	0	50,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	721,02	721,02	0	0	0	22,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7320,00	7320	0	0	0	73,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18616,76	18616,76	0	0	0	46,54
		4260	Zakup energii	20 000,00	6148,43	6148,43	0	0	0	30,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2142,00	2142	0	0	0	53,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5728,48	5728,48	0	0	0	28,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	538,46	538,46	0	0	0	26,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10574,00	10574	0	0	0	52,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3876,00	3876	0	0	0	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 942,00	1470,00	1470	0	0	0	49,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200	0	0	0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00
75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	1 893,59	1893,59	0	0	0	4,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495,00	0	0	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0	0	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	0	0	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 778,00	0	0	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 036,00	1893,59	1893,59	0	0	0	5,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	0	0	0	0,00
757		Obsługa długu publicznego	193 000,00	35 323,05	35323,05	0	0	0	18,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	193 000,00	35323,05	35323,05	0	0	0	18,30
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 000,00	35323,05	35323,05	0	0	0	18,30
758		Różne rozliczenia	238 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4810	Rezerwy	238 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 971 124,00	3 490 064,77	3 490 064,77	0	0	0	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 420 168,00	2 086 520,07	2086520,07	0	0	0	47,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	515 486,00	249273,60	249273,60	0	0	0	48,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 805,00	62931,02	62931,02	0	0	0	41,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 969,00	1080678,37	1080678,37	0	0	0	43,18

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 200,00	172176,11	172176,11	0	0	0	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 401,00	224213,25	224213,25	0	0	0	49,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 323,00	25720,86	25720,86	0	0	0	38,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5250	5250	0	0	0	52,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	75186,12	75186,12	0	0	0	58,74
	4260	Zakup energii	45 000,00	11634,01	11634,01	0	0	0	25,85
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 620,00	12 620,00	0	0	0	25,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2400	2400	0	0	0	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	48109,72	48109,72	0	0	0	43,34
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28011,69	28011,69	0	0	0	93,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2499,84	2499,84	0	0	0	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	100,30	100,30	0	0	0	2,01
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4583,83	4583,83	0	0	0	22,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 616,00	86712	86712	0	0	0	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 057,00	1026	1026	0	0	0	49,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3728,40	3728,40	0	0	0	74,57
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	1468,87	1468,87	0	0	0	34,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 661,00	816,08	816,08	0	0	0	5,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 328,00	203 606,30	203606,3	0	0	0	58,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 480,00	119997,60	119997,60	0	0	0	50,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	3617,12	3617,12	0	0	0	61,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 855,00	56797,81	56797,81	0	0	0	81,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	5216,52	5216,52	0	0	0	64,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 129,00	11351,46	11351,46	0	0	0	80,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 014,00	1617,87	1617,87	0	0	0	80,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4543	4543	0	0	0	75,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 837,00	464,92	464,92	0	0	0	12,12
80104		Przedszkola	969 618,00	475 960,33	475960,33	0	0	0	49,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 402,00	21896,60	21896,60	0	0	0	69,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 845,00	192015,29	192015,29	0	0	0	44,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 634,00	19347,18	19347,18	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00	30080,23	30080,23	0	0	0	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	38535,08	38535,08	0	0	0	55,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,00	4501,51	4501,52				30,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 890,00	3332	3332	0	0	0	33,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 123,00	578,63	578,63	0	0	0	27,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	8003,74	8003,74	0	0	0	43,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	45154,65	45154,65	0	0	0	65,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	12294,93	12294,93	0	0	0	49,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340	340	0	0	0	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6958,48	6958,48	0	0	0	34,79
	4307	Zakup usług pozostałych	23 050,00	11912	11912	0	0		51,68
	4309	Zakup usług pozostałych	25 700,00	13225	13226	0	0	0	51,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 710,00	52486,87	52486,87	0	0	0	55,42
	4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1915,67	1915,67	0	0	0	23,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	403,44	403,44	0	0	0	20,17
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 257,00	12943	12943	0	0	0	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0	0	0	0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 664,00	15,44	15,44	0	0	0	0,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	20,59	20,59	0	0	0	13,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 748,00	101 633,57	101633,57	0	0	0	57,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	27849,28	27849,28	0	0	0	48,02
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1660,50	1660,50	0	0	0	6,64
	4300	Zakup usług pozostałych	77 003,00	64488,79	64488,79	0	0	0	83,75
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4262	4262	0	0	0	42,62
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 745,00	3373	3373	0	0	0	50,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 025,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 028,00	161 763,36	161763,36	0	0	0	38,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 580,00	70563,55	70563,55	0	0	0	36,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00	10906,74	10906,74	0	0	0	91,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,00	13020,92	13020,92	0	0	0	44,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 155,00	963,05	963,05	0	0	0	23,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3581,98	3581,98	0	0	0	35,82
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	55471,68	55471,68	0	0	0	38,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	0	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1603,44	1603,44	0	0	0	20,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4652	4652	0	0	0	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,00	0	0	0	0	0	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 082,00	31 079,50	31079,5	0	0	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 686,00	1685,65	1685,65	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 381,00	18380,57	18380,57	0	0	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5911,29	5911,29				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	4465,54	4465,54	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	636,45	636,45	0	0	0	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 594,00	391 861,73	391861,73	0	0	0	76,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 631,00	19078,20	19078,20	0	0	0	84,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 451,00	273977,82	273977,82	0	0	0	75,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 125,00	37363,37	37363,37	0	0	0	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 609,00	56019,13	56019,13	0	0	0	74,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 778,00	5423,21	5423,21	0	0	0	50,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 172,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 172,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
80195		Pozostała działalność	53 361,00	37 639,91	37639,91	0	0	0	70,54
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5118,91	5118,91	0	0	0	51,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 361,00	32521	32521	0	0	0	75,00
851		Ochrona zdrowia	99 689,00	42 220,86	42220,86	0	0	0	42,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 277,00	27 257,28	27 257,28	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	10080	10080	0	0	0	41,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2886,22	2886,22	0	0	0	12,55
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 277,00	14291,06	14291,06	0	0	0	64,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	23 412,00	14963,58	14963,58	0	0		63,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495,00	2495	2496	0	0	0	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1318,19	1318,20	0	0	0	74,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	30,50	30,51	0	0	0	98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	11119,89	11119,90	0	0	0	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	0	0	0	0	0	0,00
852		Pomoc społeczna	1 651 404,00	778 914,68	778914,68	0	0	0	47,17
	85202	Domy pomocy społecznej	120 143,00	50331,98	50331,98	0	0	0	41,89
	4430	Różne opłaty i składki	78 998,00	50331,98	50331,98	0	0	0	63,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	3571,80	3571,80	0	0	0	35,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3571,80	3571,80	0	0	0	35,72
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	123279,63	123279,63	0	0	0	43,87
	3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	123279,63	123279,63	0	0	0	43,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 306,00	7 423,90	7 423,9	0	0	0	29,34
	3110	Świadczenia społeczne	25 300,00	7 423,90	7 423,90	0	0	0	29,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
85216		Zasiłki stałe	99 000,00	48300,72	48300,72	0	0	0	48,79
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	48300,72	48300,72	0	0	0	48,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 829,00	335 869,20	335869,2	0	0	0	49,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	223,08	223,08	0	0	0	15,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1299,39	1299,30	0	0	0	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	207098,49	207098,49	0	0	0	49,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	28422,84	28422,84	0	0	0	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 235,00	37760,11	37760,11	0	0	0	50,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 394,00	2549,23	2549,23	0	0	0	30,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	5256,30	5256,30	0	0	0	52,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 195,00	13103,59	13103,59	0	0	0	34,31
	4260	Zakup energii	5 090,00	1645,05	1645,05	0	0	0	32,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	300,00	300,00	0	0	0	39,22
	4300	Zakup usług pozostałych	49 455,00	23406,94	23406,94	0	0	0	47,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	1380,07	1380,07	0	0	0	33,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 381,00	2957,61	2957,61	0	0	0	40,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	134,00	134,00	0	0	0	13,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	9883,50	9883,50	0	0	0	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 144,00	449,00	449,00	0	0	0	5,51

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 142,00	0	0	0	0	0	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 115,00	131 793,54	131793,54	0	0	0	52,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	480	480	0	0	0	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,00	36906,59	36906,59	0	0	0	95,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7246	7246	0	0	0	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 587,00	16755,35	16755,35	0	0	0	48,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 935,00	2128,87	2128,87	0	0	0	43,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 200,00	65950,90	65950,90	0	0	0	41,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2325,75	2325,75	0	0	0	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 709,00	0	0	0	0	0	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	174 758,00	71 881,04	71881,04	0	0	0	41,13
	3110	Świadczenia społeczne	166 758,00	67200,04	67200,04	0	0	0	40,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 681,00	4 681,00	0	0	0	58,51
85295		Pozostała działalność	52 398,00	6 462,87	6462,87	0	0	0	12,33
	3110	Świadczenia społeczne	9 396,00	3045	3045	0	0	0	32,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849,00	0	0	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	0	0	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	0	0	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2666,59	2666,60	0	0	0	8,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	751,29	751,29	0	0	0	12,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 994,00	159 125,56	159125,56	0	0	0	57,04
85401		Świetlice szkolne	238 374,00	128 909,56	128909,56	0	0	0	54,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 592,00	6295,80	6295,80	0	0	0	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 519,00	85112,42	85112,42	0	0	0	52,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 565,00	9492,04	9492,04	0	0	0	89,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	17344,81	17344,81	0	0	0	54,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 580,00	821,49	821,49	0	0	0	17,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 123,00	9843,00	9843,00	0	0	0	75,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 620,00	30 216,00	30216	0	0	0	74,39
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	29596	29596	0	0	0	73,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	620,00	0	0	0	100,00

855		Rodzina	6 773 175,00	3 231 891,12	3231891,12	0	0	0	47,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 458 000,00	2 220 024,23	2220024,23	0	0	0	49,80
		3110 Świadczenia społeczne	4 420 427,00	2202222,90	2202222,90	0	0	0	49,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 083,00	14183,19	14183,19	0	0	0	50,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2094,26	2094,26	0	0	0	98,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	360,63	360,63	0	0	0	6,93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1163,25	1163,25	0	0	0	75,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 997,00	989 033,61	989033,61	0	0	0	47,44
		3110 Świadczenia społeczne	1 960 211,00	933665,25	933665,25	0	0	0	47,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 425,00	19128,86	19128,86	0	0	0	42,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	2919,96	2919,96	0	0	0	83,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	31787,30	31787,30	0	0	0	43,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 196,00	368,99	368,99	0	0	0	30,85
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1163,25	1163,25	0	0	0	75,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00	0	0	0	0	0	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	78,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	206 899,00	13 229,18	13229,18	0	0	0	6,39
		3110 Świadczenia społeczne	156 900,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 615,00	8310,73	8310,73	0	0	0	22,09
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,00	1348,10	1348,10	0	0	0	85,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 747,00	1480,59	1480,59	0	0	0	21,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	210,67	210,67	0	0	0	21,94
		4300 Zakup usług pozostałych	1 020,00	715,84	715,84	0	0	0	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1163,25	1163,25	0	0	0	75,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	0	0	0	0	0	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 198,00	2026,28	2026,28	0	0	0	18,10

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 198,00	2026,28	2026,28	0	0	0	18,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 003,00	7577,82	7577,82	0	0	0	63,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 003,00	7577,82	7577,82	0	0	0	63,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 163 996,00	4 235 155,30	1858704,80	2376450,50	1175750,49	1200700,01	41,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 219 196,00	2 835 128,61	1111612,61	1723516	914121,76	809394,24	54,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9231,31	9231,31	0	0	0	61,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,00	483914,48	483914,48	0	0	0	49,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	73953,11	73953,11	0	0	0	92,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	101313,60	101313,60	0	0	0	53,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	10489,04	10489,04	0	0	0	49,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	15700	15700	0	0	0	45,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	160885,59	160885,59	0	0	0	80,44
	4260	Zakup energii	110 000,00	53948,28	53948,28	0	0	0	49,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	516	516	0	0	0	17,20
	4300	Zakup usług pozostałych	131 178,00	71671,91	71671,91	0	0	0	54,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3707,51	3707,51	0	0	0	37,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6338,60	6338,60	0	0	0	45,28
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11186,18	11186,18	0	0	0	50,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 302,00	32302	32302	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	75228	75228	0	0	0	49,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1227	1227	0	0	0	8,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 550,00	0	0	0	0	0	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 083,00	809394,24	0	809394,24	0	809394,24	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 967,00	755205,76	0	755205,76	755205,76	0	0,00
	6060		159 466,00	158916	0	158916	158916	0	99,66

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 145 414,00	570 511,35	570511,35	0	0	0	49,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	28920	28920	0	0	0	52,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4406,40	4406,40	0	0	0	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	5728,83	5728,83	0	0	0	56,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 451,00	816,50	816,50	0	0	0	56,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071 012,00	529088,62	529088,62	0	0	0	49,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0	0	0	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	13 039,57	13039,57	0	0	0	36,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12815,07	12815,07	0	0	0	67,45
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	224,50	224,50	0	0	0	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 987 635,00	0	0	0	0	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 635,00	0	0	0	0	0	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 724 751,00	794 531,20	141596,70	652934,5	261628,73	391305,77	46,07
	4260	Zakup energii	150 000,00	107685,60	107685,60	0	0	0	71,79
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25756,20	25756,20	0	0	0	51,51
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8154,90	8154,90	0	0	0	47,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 119,00	391305,77	0	391305,77	0	391305,77	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 632,00	261628,73	0	261628,73	261628,73	0	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	21 944,57	21944,57	0	0	0	47,71
	4260	Zakup energii	5 000,00	3628,91	3628,91	0	0	0	72,58
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12165,66	12165,66	0	0	0	45,06
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6150	6150	0	0	0	43,93
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 380,00	380 366,47	380366,47	0	0	0	48,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 380,00	340 346,47	340346,47	0	0	0	48,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 000,00	302000	302000	0	0	0	50,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	283,65	283,65	0	0	0	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	40,44	40,44	0	0	0	80,88

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 030,00	1650,00	1650,00	0	0	0	12,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11179,02	11179,02	0	0	0	74,53
	4260	Zakup energii	12 000,00	8555,34	8555,34	0	0	0	71,29
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3900,00	3900,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12392,02	12392,02	0	0	0	33,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	346,00	346,00	0	0	0	17,30
	92116	Biblioteki	80 000,00	40020	40020	0	0	0	50,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	40020	40020	0	0	0	50,03
926		Kultura fizyczna	102 681,00	68 707,99	68707,99	0	0	0	66,91
	92601	Obiekty sportowe	21 481,00	4042	4042	0	0	0	18,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	4042	4042	0	0	0	43,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 121,00	0	0	0	0	0	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	62 376,00	62376	0	0	0	89,11
	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	60 000,00	60000	60000	0	0	0	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2376	2376	0	0	0	23,76
	92695	Pozostała działalność	11 200,00	2 289,99	2289,99	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	229,87	229,87	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	32,77	32,77	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1337,36	1337,36	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	689,99	689,99	0	0	0	0,00
		Razem:	34 639 250,00	15 119 724,34	12623788,13	2 495 936,21	1 295 236,20	1200700,01	43,65

WYDATKI za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku - część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 642 397,06 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne - 10 000 zł

Udzielono dotacji celowej w wysokości 10 000 zł dla spółki wodnej „ZGODA” z terenu Gminy Goniądz na dofinansowanie w 2021 roku kosztów konserwacji urządzeń melioracji.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5 678,33 zł

Przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 5 678,33 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 626 718,73 zł

W ramach dotacji wypłacono środki w wysokości 562 363,26 zł producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki w wysokości 11 239,47 zł stanowiące koszty obsługi realizacji wypłat dla producentów rolnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 53 116 zł poniesiono na usługę odławiania psów i utrzymania w schronisku oraz na utylizację odpadów, usługę weterynaryjną oraz użyczenie pomieszczeń socjalnych na targowicy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 147 552,75 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 147 552,75 zł

Wydatkowano środki w wysokości 12 782,70 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do napraw w hydroforniach na terenie gminy Goniądz. Środki w wysokości 77 001,23 zł przeznaczono na opłacenie energii elektrycznej. W ramach pozostałych opłat za usługi wodne wydatkowano środki w wysokości 15 384,82 zł i na opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 42 384 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 272 042,64 zł

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy- 3 010,24 zł

Wydatkowano środki w wysokości 3 010,24 zł za świadczenie regularnego przewozu drogowego osób przez PKS Nova S.A. Białystok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 103 185,71 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 103 185,71 zł i udzielono dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Goniądz.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 165 846,69 zł

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 108 280,70 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz na prace związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych wykorzystano kwotę 13 117,95 zł.

Zakupiono masę asfaltową do wyrównywania ubytków w jezdniach asfaltowych dróg gminnych na kwotę 9 594 zł. Zakupiono tabliczki informacyjne do oznakowania miejscowości i znaki drogowe i wydatkowano 13 824,77 zł (w tym z funduszu sołeckiego w wysokości 12 602,73 zł). Ponadto zakupiono obrzeża i krawężniki do budowy chodników przy drogach gminnych na kwotę 21 029,27 (w tym z funduszu sołeckiego w wysokości 14 622,20 zł).

Całkowita kwota funduszu sołeckiego dla wszystkich 24 sołectw z terenu gminy Goniądz w roku 2021 to środki w wysokości 381 836,97 zł.

Według stanu na koniec I półrocza 2021 r. wydatkowano ponad 25% środków wyodrębnionych w budżecie gminy Goniądz na fundusz sołecki.

Wśród zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, przeważająca część zadań związana jest z remontami dróg gminnych na terenie sołectw. Kolejnym chętnie wybieranym przedsięwzięciem do realizacji są remonty chodników. Wśród innych przedsięwzięć, przewidzianych do realizacji w 2021 r. warto wymienić: zakupy tabliczek numeracyjnych do domów na kolonii, zakup usług geodezyjnych czy remonty bieżące w budynkach świetlic wiejskich.

Dział 630 - Turystyka - 100 490,69 zł

Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 100 490,69 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, ścisła współpraca 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 budżetowe zostały wydzielone na odrębnym rachunku bankowym i postawione do dyspozycji dla MOWiR w Goniądzu. Środki pozwoliły na funkcjonowanie ośrodka oraz organizację i współorganizację imprez plenerowych, mistrzostw, festynów, imprez sportowych oraz turniejów. W dniu 22.05.2020 r. została podpisana umowa na dzierżawę budynku Gastronomicznego „Bar na plaży”. W roku 2021 w/w umowa funkcjonowała bez zmian. Umowa została podpisana na okres 5 lat licząc od dnia 22.05.2020 r.

W sezonie letnim ośrodek świadczył usługi z zakresu: wynajem pola namiotowego oraz sprzętu pływającego (kajaki). 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 panującej pandemii COVID-19, działalność ośrodka została mocno utrudniona. Większość imprez została odwołana.

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu organizował oraz współorganizował w pierwszym półroczu 2021 r. następujące imprezy, które odbyły się w sezonie letnim:

ü „GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE – Rowerem przez Polskę”

Dnia 19.06.2021 r. odbył się VI etap cyklu z serii „GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE – Rowerem przez Polskę”. Bazą rajdu był Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. W rajdzie udział wzięło ok. 50 uczestników.

ü Turniej siatkówki plażowej o puchar Burmistrza Goniądza 26.06.2021 r.

Tegoroczny Turniej Siatkówki Plażowej, trwał ponad 6 godzin. W turnieju udział wzięło 13 drużyn, które zgłosiły się do udziału w rozgrywkach. Po zaciętej walce, puchary wręczył Burmistrz Goniądza.

ü Noc Świętojańska

Dnia 26.06.2021 r., po rocznej przerwie znów mogliśmy się spotkać w najkrótszą noc roku, Noc Świętojańską. Z tej okazji na plaży miejskiej w Goniądzu, rozpoczęła się impreza od występów najmłodszych artystów z Przedszkola Samorządowego w Goniądzu oraz zespołów pracujących w ośrodku kultury. Tańce ludowe z Kurpi i Podlasia oraz impresję na temat dawnej fabryki mioteł zaprezentował Zespół Pieśni i tańca Bierza, zaś zespół dziecięcy Mikroklimat wykonał tańce współczesne. Przed liczną zgromadzoną publicznością zaśpiewali również przedstawiciele grupy teatralnej „Pełnoletni”.

Kołyśankę zaaranżowaną na dwie gitary zagrali Pan Timur Slavov oraz Mateusz Sobczyk. Na scenie tego wieczoru zaprezentował się również zespół ze Szkoły Podstawowej w Goniądzu.

Gwiazdami wieczoru byli: Adam Chrola Band. Wieczornej rozrywki dostarczył również, gdyński zespół Mitra. Mitra zagrała energetyczne szybkie rytmy, a także refleksyjne ballady, co bardzo spodobało się publiczności.

Po zapadnięciu zmroku, zgodnie z tradycją, dziewczęta z ZPiT Biebrza zatańczyły taniec z wiankami. A przy wypuszczaniu ich do rzeki, tradycyjne pieśni ludowe zaśpiewał zespół mieszkanek naszej gminy, uczestniczek warsztatów białego śpiewu zorganizowanych przez Towarzystwo Biebrzańskie.

Nagrodzono również zwycięzców konkursu na najładniejszy wianek świętojański i znalazcę kwiatu paproci. Na zakończenie Nocy Świętojańskiej pokaz tańca z ogniem zaprezentowała grupa Freakus.

Biebrzański Bieg Łosia.

Biebrzański Bieg Łosia odbył się dnia 27 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Goniądz. Ogółem w Biebrzańskim Biegu Łosia i Półmaratonie Biebrzańskim wzięło udział 159 z 207 zapisanych osób. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji był współorganizatorem biegu.

W miesiącu czerwcu 2021 r. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, przyjmował również grupy szkolne – ok. 8 grup. Odbyło się również spotkanie dzieci z Policją oraz PSP w Mońkach oraz OSP w Goniądzu i OSP w Wólce Piasecznej.

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji obsługiwany był przez pracowników skierowanych przez Urząd Miejski w Goniądzu.

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, w miesiącu czerwcu zakupił 4 szt kajaków (w tym 2 szt. dwuosobowych oraz 2 szt. - 3 osobowych), które będą udostępniane osobom korzystającym z infrastruktury MOWiR w Goniądzu.

Wykonano również bieżące naprawy i konserwację budynków oraz urządzeń znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji, w tym dokonano wymiany okien w budynku gastronomicznym.

Na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu wydatkowano środki w wysokości 100 490,69 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 46 921,01 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14 990,48 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 8 252,18 zł

Wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej (oświetlenie klatek) w wysokości 456,68 zł, opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 2 193 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 2 266,66 zł na zakup usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 3 335,84 zł na odszkodowania za zajęcie nieruchomości.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 738,30 zł

Wydatkowano środki w wysokości 4 000 zł za projekty podziału działek, za określenie wartości działek wydatkowano środki w wysokości 900 zł . Ponadto przeznaczono środki w wysokości 819,30 zł za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz za mapy do celów projektowych. Uiszczono opłatę w wysokości 1 019 zł za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 376 708,36 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 17 522 zł

Środki dotacji w wysokości 17 522 zł wydatkowano 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) – 74 136,99 zł

Wydatkowano środki w wysokości 47 456,41 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. Środki w wysokości 10 380,58 zł na zakup sprzętu komputerowego do transmisji z posiedzeń Rady Miejskiej w Goniądzu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw wideo do transmisji i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Goniądzu na kwotę 16 300 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 227 302,08 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku w Urzędzie Miejskim to 21 pracowników. Ponadto zatrudniono 4 osoby z Urzędu Pracy w ramach robót publicznych oraz 2 osoby na prace interwencyjne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wyniosły 961 618,34 zł.

Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe w wysokości 265 683,74 zł wydatkowano na zadania związane z obsługą urzędu na zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe , 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 75056- Spis powszechny i inne – 6 354,00 zł

Środki wydatkowano w wysokości 6 354 zł na wypłacenie dodatków spisowych w związku z organizacją przeprowadzenia spisu powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4 380,65 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy: zakupieniem materiałów i artykułów promujących gminę jak również zamieszczenie reklamy w przewodnikach.

Rozdział 75095– Pozostała działalność – 47 012,64 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 20 652,55 zł tytułem składek członkowskich. Ponadto wypłacono prowizje w wysokości 10 695 zł dla inkasentów podatków. Pozostałe wydatki w wysokości 15 665,09 zł wydatkowano na demontaż oświetlenia świątecznego (5 006,10 zł) jak również na usługi związane z opracowaniem niezbędnych dokumentów programowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 143 772,56 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 141 878,97 zł

Na terenie gminy Goniądz funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i zatrudnionych jest 4 pracowników na umowę o pracę, z tego 2 pracowników na ½ etatu, 1 pracownik na ¼ etatu, 1 pracownik na cały etat oraz 2 pracowników na umowę zlecenia. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 84 816,10 zł, pozostałe wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 57 062,87 zł przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Goniądz.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1 893,59 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 1 893,59 zł na zakup materiałów niezbędnych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 35 323,05 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 35 323,05 zł

Wydatkowano środki finansowe w wysokości 35 323,05 zł na opłacenie odsetek od krajowych kredytów długoterminowych wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty rat kredytu.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 3 490 064,77 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2 086 520,07 zł

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe) w Goniądzu jest zatrudnionych **44 nauczycieli. W pełnym wymiarze czasu pracy 42 nauczycieli, 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 17 pracowników niepedagogicznych .**

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

Wykształcenie	Zatrudnienie					
		ogółem	dplomowany	mianowany	kontraktowy	stażysta
Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	38	33	4	1	-
	Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	2	1	-	1	-
Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	4	2	2	-	-
	Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	-	-	-	-	-
Ogółem						
Zatrudnieni w pełnym wymiarze		42	35	6	1	-
Zatrudnieni w niepełnym wymiarze		2	1	-	1	-

Zatrudnienie pracowników obsługi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym :

Stanowisko	Szkoła Podstawowa (liczba osób)	Przedszkole Samorządowe (liczba osób)	Liczba etatów	Uwagi
sekretarz szkoły	1	-	1	
woźny	2	1	3	
Robotnik gospodarczy	1	-	0,5	
sprzątaczką	4	1	5	
pomoc kuchenna/sprzątaczką	3 (po 1/2 etatu sprzątaczką + po 1/2 etatu pomoc kuchenna)	-	3	
Palacz/konserwator	1	-	1	-
kucharz, pomoc kuchenna, intendent – magazynier)	4	-	4	
Razem	16	2	17,5	

W przedszkolu Samorządowym od lutego do października 2021r zatrudniony jest 1 pracownik na prace interwencyjne.

Liczba uczniów w rozbiu na poszczególne placówki

Szkoła Podstawowa – liczba uczniów

Klasy	Liczba uczniów
Oddział przedszkolny	10
I – III	81
IV – VIII	197
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze	1
Razem	289

Przedszkole Samorządowe – liczba dzieci

oddziały	Liczba uczniów
– 3 latki	25
– 4- latki	18
– 5- latki	20
- 6 - latki	19
Razem	82

W ZS-P w Goniądzu uczą się dzieci z różnymi dysfunkcjami. W Szkole Podstawowej 1 uczeń realizował indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w domu na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 1 uczeń realizował obowiązek szkolny w OREW w Mońkach. Klasa III a i VIII a były oddziałami integracyjnymi. W szkole funkcjonowały 3 klasy sportowe: VI c, VII b i VIII b. Klasy te ukierunkowane są na piłkę nożną.

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Szkoła Podstawowa

Klasa	Liczba uczniów z orzeczeniem	Określenie dysfunkcji
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (w domu)	1	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
I b	1	1. uczeń słabo widzący
II	1	1. uczeń słabo słyszący
III a	3	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 3. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją
III b	1	1. niepełnosprawność ruchowa
V	2	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 2. niepełnosprawność ruchowa
VII a	2	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 2. słabe widzenie
VII b	2	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2. zagrożenie niedostosowaniem społecznym
VIII a oddział integracyjny	4	1. niepełnosprawność sprzężona (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym). 2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 3. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
Razem	17	

Ponadto 61 uczniów posiada opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na:

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
- specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
- pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Dowożenie uczniów w ZS- P w Goniądzu

Szkoła	Liczba uczniów dowożonych
--------	---------------------------

Szkoła Podstawowa	147
Przedszkole Samorządowe	16
Razem	163

Dożywianie uczniów w ZS-P w Goniądzu

Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonuje kuchnia. Uczniowie ZS-P w Goniądzu mogli korzystać z obiadów i II śniadań (śniadania jadły dzieci w przedszkolu i z oddziału przedszkolnego w szkole). Z II śniadań korzystało 10 w szkole i średnio 68 dzieci w przedszkolu.

Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Goniądzu (średnia)	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu – płatne (średnia)	Razem
styczeń	6	50	56
Luty	15	52	67
marzec	15	50	65
Kwiecień	7	28	35
Maj	14	65	79
czerwiec	15	82	97
Przedszkole Samorządowe	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Goniądzu (średnia)	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu – płatne (średnia)	Razem
styczeń	3	65	68
Luty	5	70	75
marzec	6	70	76
Kwiecień	5	65	70
Maj	5	70	75
czerwiec	5	70	75

Z posiłków przygotowywanych przez kuchnię korzystali również pracownicy ZS-P w Goniądzu (płatne połówki obiadu)

	Liczba pracowników korzystających z obiadu (średnia)
styczeń	3
Luty	4
marzec	5
Kwiecień	3
Maj	3
czerwiec	4

Średnio w poszczególnych miesiącach kuchnia przygotowywała refundowanych i płatnych obiadów:

	Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe
styczeń	127
Luty	146
marzec	146
Kwiecień	108
Maj	157
czerwiec	176

Realizacja zadań merytorycznych

Zajęcia w ZS-P w Szkole Podstawowej prowadzone są w systemie jednozmianowym. Zajęcia rozpoczynały się o godz. 8.00 i 8.55, uczniowie najpóźniej kończyły zajęcia o godz. 16.15.

Zajęcia lekcyjne odbywały się zgodnie z planem zajęć. Dodatkowo zgodnie z projektem organizacyjnym prowadzone były zajęcia: rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (2 godziny tygodniowo dla każdego ucznia), zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (uczęszczało 47 uczniów), zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze (uczęszczało 23 uczniów), zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z logopedą, zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Nauczyciele widząc potrzeby uczniów prowadzili z własnej inicjatywy zajęcia wyrównujące braki uczniów. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudniony jest logopeda i pedagog. Do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych zakwalifikowani zostali uczniowie na podstawie badań przesiewowych, uczniowie, którzy uczestniczyli już wcześniej w zajęciach, ale w dalszym ciągu wymagali dalszej terapii, uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. W zajęciach logopedycznych uczestniczyło: z Przedszkola Samorządowego – 11 uczniów, ze Szkoły Podstawowej – 28 uczniów.

Praca pedagoga opierała się przede wszystkim na: bieżącemu udzielaniu wsparcia uczniom potrzebującym lub bieżącej interwencji w sytuacjach konfliktowych, prowadzeniu zajęć profilaktycznych zgodnie z zapotrzebowaniem, prowadzeniu indywidualnych diagnoz pedagogicznych (na prośbę rodziców), wspieraniu uczniów, którzy posiadają orzeczenia i opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, udzielaniu wsparcia rodzicom w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów ze swoimi dziećmi, udzielaniu porad i konsultacji zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodzicom.

W ZS-P w Goniądzu funkcjonuje świetlica szkolna. Do świetlicy zapisanych jest 195 uczniów klas 0-VIII. Z zajęć w świetlicy korzystali przede wszystkim uczniowie, których rodzice pracują, uczniowie dojeżdżający do szkoły, oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub zajęcia dodatkowe. Zdarzały się jednak sytuacje, że wszyscy uczniowie szkoły w ciągu roku szkolnego korzystali z opieki świetlicy: np. sytuacje, gdy nieobecny jest nauczyciel, a niemożliwe jest zorganizowanie zajęć zastępczych. Wychowawcy świetlicy organizują dla uczniów różne zajęcia: muzyczne, plastyczne, rekreacyjno – sportowe, filmowo – czytelnicze, historyczne itp. Pomagają w odrabianiu lekcji. Koordynują dowożenie i dożywianie uczniów. Świetlica również była organizatorem różnorodnych akcji, np.: „Dzień Bezpiecznego Internetu, Walentynki, „dzień kota”, „Dzień Dinozaura”, „Dzień Kobiet”, „Zajęcia o Wielkanocy”, „Dzień Dziecka”. Na zajęciach świetlicowych były organizowane też różnorodne projekty.

W ramach szkolnego wolontariatu zrealizowano następujące działania: posprzątało pobocze drogi i ścieżki rowerowej na odcinku Osowiec twierdza do Goniądza, przeprowadzono zbiórkę nakrętek na leczenie chorego chłopca, przeprowadzono akcję „Złóż życzenia świąteczne sąsiadowi”, posprzątało groby żołnierzy na cmentarzu w Goniądzu, naprawiono domki dla owadów znajdujące się na terenie Goniądza.

Od 23 października 2020r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w szkole zostały zawieszony zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas IV - VIII z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od dnia 29 listopada 2020r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej również uczniowie klas I - III przeszli na nauczanie zdalne. Od 17 maja 2021r do 21 maja 2021r nauka odbywała się w systemie hybrydowym. Od 1 maja uczniowie wszystkich klas wrócili do szkoły.

Szkoła przez cały rok szkolny wspierała uczniów, którzy mieli problemy ze sprzętem potrzebnym do zdalnego nauczania. Zainteresowani rodzice mieli możliwość wypożyczenia dla swoich dzieci laptopów do nauki zdalnej. Dodatkowo pozostawała komunikacja telefoniczna (sms) lub inna ustalona indywidualnie. Uczniowie łączyli się na zajęcia na platformie TEAMS. Wszyscy uczniowie brali udział w zdalnym nauczaniu.

VI. WYNIKI EDUKACYJNE

W ZS-P Przedszkolu i Szkole Podstawowej uczniowie realizowali podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Na koniec roku szkolnego 2020/2021 wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani. 3 uczniów nie uzyskało promocji do klasy wyższej, 4 uczniów będzie miało egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu sierpnia 2021r.

W klasach IV -VIII średnia ocen na koniec roku wyniosła 4,21. 68 uczniów zostało wyróżnionych (średnia ocen 4,75 i wyżej).

Od 25 do 27 maja 2021 r. uczniowie kończący szkołę pisali egzamin ósmoklasisty. 1 uczeń z przyczyn losowych przystąpił do egzaminu w dniach 16 - 18 czerwca br.

Do egzaminu przystąpiło 42 uczniów klas VIII . 3 uczniów zostało zwolnionych z egzaminu z powodu niepełnosprawności.

Wyniki egzaminu:

Wyniki procentowe

	Język polski	Matematyka	Język angielski
Kraj	60	47	66
województwo	58	47	65
szkoła	54,3	41,5	48,4

Duży wpływ na wyniki egzaminu miało to, iż liczna grupa uczniów z klas VIII posiadała różne dysfunkcje. 1 uczeń piszący egzamin posiadał orzeczenie o kształceniu specjalnym, a 13 uczniów opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wyniki egzaminu zostały przeanalizowane. Zespoły nauczycieli opracują programy naprawcze, które zostaną wdrożone do realizacji.

Mimo pracy zdalnej w klasach IV – VIII w celu podwyższenia jakości pracy szkoły przeprowadzano systematycznie sprawdziany, prace klasowe. Nauczyciele na bieżąco analizowali, opracowywali wnioski i wdrażali do realizacji. Eliminowano braki w wiedzy i umiejętnościach uczniów przez realizację dodatkowych zajęć, indywidualizowanie i różnicowanie pracy na zajęciach. W okresie nauki zdalnej nauczyciele kontaktowali się indywidualnie z uczniami w celu eliminowania zaległości programowych.

W celu kontroli przebiegu nauczania w ZS-P w Goniądzu w miarę możliwości systematycznie prowadzone były obserwacje zajęć, diagnozy edukacyjne (zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego).

VII. Osiągnięcia i udział uczniów w konkursach

W ciągu całego roku szkolnego w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą nauki zdalnej z powodu koronawirusa uczniowie nie mieli możliwości brania we wszystkich konkursach. Na terenie szkoły przeprowadzone były wojewódzkie konkursy przedmiotowe. Uczniowie, którzy się zakwalifikowali do dalszego etapu w najbliższym czasie będą brać udział w wyższych etapach.

Mimo trudnej sytuacji w szkole organizowano różne konkursy. Uczniowie również uczestniczyli zgodnie z propozycjami w konkursach pozaszkolnych. Uczniowie mieli w nich możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia.

Poziom	Konkurs, zawody	miejsce	uwagi
ogólnopolski	Mój wymarzony lizak (konkurs plastyczny)	udział	
wojewódzki	„Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”	udział	
	Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym	udział	
	Konkurs wiedzy Ekologicznej	udział	
rejonowy	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii	udział	
powiatowy	Konkurs literacki "Bezpiecznie na wsi"	2 nagrody	
	Miedzy Biebrzą a Narwią - konkurs plastyczny	Udział	
	"Moje wakacje" – konkurs plastyczny	udział	
	Konkurs piosenki Walentynkowej	2 wyróżnienia	

	Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej	I I 3 miejsce	miejsce miejsce
	Konkurs plastyczny "Moje wymarzone wakacje"	Brak wyników	
	Konkurs Piosenki "Na powitanie wiosny",	2 wyróżnienia	
	Przegląd Twórczości Dziecięcej "PIKuś" 2021-konkurs recytatorski.	2 wyróżnienia	
	Konkurs wiedzy Ekologicznej	2 finalistów	
szkolny	Konkurs plastyczny "Projekt okładki do baśni Brat i siostra braci Grimm"	udział	
	Konkurs biblioteczny- Ilustracja do baśni "Kot w butach"	udział	
	Master of Words (Mistrz słów)	udział	
	Konkurs wiedzy ekologicznej	2 osoby przejście do etapu powiatowego	
	Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego	udział	
	Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii	Zakwalifikowanie do etapu rejonowego	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego	udział	
	Szkolny Konkurs j. angielskiego „Spelling Bee”	Udział	
	"Znajdź parę"- konkurs błyskawiczny dla dzieci z klasy "0"		
	Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym	3 uczniów przeszło do etapu wojewódzkiego	
	Między klasowy konkurs rozwiązywania zadań tekstowych dla klas siódmych	udział	

Uczniowie w ciągu roku szkolnego 2020/2021 osiągnęli coraz wyższe wyniki sportowe, a ich sukcesy były istotnym miernikiem pracy szkoły.

Nazwa konkursu, zawodów	Ranga	Zajęte miejsce/ udział	Klasa/grupa
-------------------------	-------	---------------------------	-------------

Mecz Piłki Nożnej - Młodziczki - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej – drużynowe dziewcząt	wojewódzkie	8 razy udział	VI, VII
Mecz Piłki Nożnej - Młodziczki - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej – drużynowe chłopców	wojewódzkie	3 razy udział	IV, VI ,
Mecz Piłki Nożnej - Młodziczki - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej chłopców	wojewódzkie	udział	VI , VII
Mecz Piłki Nożnej - Młodzik - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej chłopców	wojewódzkie	udział	IV , VI
Mecz Piłki Nożnej - Młodziczki - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej dziewcząt	wojewódzkie	udział	VI , VII
Mistrzostwa Województwa Młodziczek dziewcząt	Wojewódzkie	udział	VI, VII
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS - finał wojewódzki	Wojewódzkie	II miejsce	VII, VIII

VIII. Realizacja programów , projektów, akcji na terenie szkoły

Lp.	Nazwa zajęć projektu/ programu	Uwagi
1.	Zbieranie zakrętek plastikowych w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym;	
2	Ogólnopolska akcja „Góra grosza”	
3	Udział w międzynarodowej akcji Dzień Pustej Klasy zorganizowanym przez edukatorów BPN	
4	Udział w ogólnopolskim projekcie eTwinning Gdzie jest Święty Mikołaj	
5	Udział w jesiennej akcji sprzątania Ziemi	
6	Udział uczniów w w projekcie - Bezpieczeństwo online	
7	Program: Szanuj innych w sieci. Nie hejtuję-reaguję!	
8	Akcja rozwijania czytelnictwa i zachęcania do gromadzenia własnych biblioteczek przez uczniów – kiermasz książek	
9	Udział w programie „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa w szkole)	
10	Udział w akcji prowadzonej przez KP w Mońkach „Bezpieczna droga”,	
11	Udział Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”.	
12	Udział w programie „Umiem pływać”	
13	Prowadzenie zajęć w ramach projektu TIK- Talent- Innowacja - Kreatywność- TAK	
14	Udział w projekcie Uczymy Dzieci Programować	
15	Realizacja programu profilaktyki cyberprzemocy – IMPACT – Robot we mnie.	
16	„Jak mądrze i z dystansem budować swoją obecność w mediach społecznościowych” program bezpieczeństwa uczniów w sieci	
17	Ogólnopolski projekt „Uczymy dzieci programować”	
18	Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę”	

Dodatkowo na terenie szkoły przeprowadzony był kiermasz Bożonarodzeniowy, zajęcia profilaktyczne z pedagogiem szkolnym, ślubowanie klas I, pasowanie na czytelnika. Dzieci brały udział w zajęciach, które miały na celu świętowanie „Światowego Dnia Zwierząt”, „Dnia Kropki” , „Dnia postaci z bajek”, Andrzejek, Dnia Babci i Dziadka”, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

Prowadzono także fanpage Szkoły na FB

W celu promocji szkoły jeden z nauczycieli opublikował 2 artykuły w magazynie ukazującym się w formie PDF na Facebooku w grupie @ktywni - podążaj odważnie za nowoczesną edukacją pt.

Współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami, rodzicami

Szkoła w celu podwyższenia jakości pracy systematycznie współpracowała:

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) Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej 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) Komendą Powiatową w Mońkach, Posterunkiem Policji w Goniądzu gdzie organizowano spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji. Policja w szkole prowadzi dodatkowo raz w tygodniu „Patrol szkolny”. Na bieżąco interweniuje w razie potrzeby, prowadzi rozmowy pedagogizujące z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.

5) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu pomocy dzieciom z rodzin najuboższych oraz zagrożonych patologią.

6) z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w realizacji programów ekologicznych, współorganizacji konkursów.

7) Powiatową Stacją Sanitaro – Epidemiologiczną w realizacji programów profilaktycznych,

8) Urzędem Miejskim w Goniądzu w ramach pomocy finansowej szkole, rozpowszechnianiu i realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych

10) Przychodnią Rejonową w Goniądzu poprzez prowadzenie na terenie szkoły zajęć profilaktyki zdrowotnej, fluoryzacji zębów.

11) Wydawnictwami szkolnymi WSiP, OPERON, NOWA ERA, MAC

12) ZETO – realizacja programu dziennik elektroniczny

13) Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie celem przekazywanie informacji o uczniach i pozyskiwania informacji dotyczących danych uczniów.

14) Współpraca z UKS Biebrza Goniądz celem organizacji zajęć dla uczniów szkoły

15) współpraca z Pływalnią Powiatową w Mońkach – organizacja zajęć na basenie

16) Szkolnym Związkiem Sportowym – organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych

17) Polskim Związkiem Piłki Nożnej– organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych

22) Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach – współpraca w zakresie doradztwa zawodowego

23) Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki oraz Hurtownią i Wydawnictwem Drugi Tom - organizacja kiermaszu książek, pozyskiwanie darmowych egzemplarzy do biblioteki szkolnej

24. Szkołą Przystosobającą do Pracy w Mońkach. Pomoc uczniom i rodzicom w podjęciu decyzji dalszej nauki.

25. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku.

ZS-P w Goniądzu systematycznie podejmuje działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole: bieżący monitoring na korytarzach i przy szatniach, patrol szkolny z udziałem policji, dyrekcji lub nauczyciela (w razie potrzeby częściej), dyżury nauczycieli na przerwach w budynku szkolnym i przed szkołą, współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, udział w akcjach prowadzonych przez policję, poradnię psychologiczno – pedagogiczną, pedagogizację uczniów, rodziców, udział nauczycieli w szkoleniach, kursach.

Dodatkowo systematycznie prowadzone są diagnozy wychowawcze mające na celu zdiagnozowanie problemów uczniów na terenie szkoły.

W szkole zamontowano system kontroli wejścia, co w znaczny sposób ograniczyło wejście na teren szkoły osób obcych, a co za tym idzie zwiększyło bezpieczeństwo uczniów.

Współpraca z rodzicami:

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. Dzięki dziennikowi elektronicznemu większość rodziców może na bieżąco monitorować wyniki edukacyjne swoich dzieci, znać terminy sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów, monitorować kalendarz wydarzeń w klasie, szkole.

W ZS-P funkcjonuje Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

Przedszkole Samorządowe

Przedszkole Samorządowe w Goniądzu zapewniało dzieciom uczęszczającym do placówki wszechstronny i bezpieczny rozwój we wszystkich sferach. Indywidualny rozwój był wspomagany i ukierunkowywany zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi przedszkolaków. U dzieci kształtowano i rozwijano aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata poprzez stwarzanie warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej.

Bazę lokalową placówki stanowiły 4 sale dziennego pobytu dzieci, sala do zajęć ruchowych, świetlica, pokój kierownika, korytarz, toalety i plac zabaw dla dzieci wyposażony w nowo zainstalowany sprzęt rekreacyjny.

Na podstawie Uchwał Nr XLIV/315/18 i Nr XLV/323/18 Rady Miejskiej w Goniądzu opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosiła 1 zł za godzinę zajęć.

Stawka dzienna z tytułu zakupu posiłków w stołówce Zespołu Szkoło-Przedszkolnego w Goniądzu wynosiła 3,72 zł w tym: II śniadanie- 1,16; półwka obiadu – 2,56 zł.

W Przedszkolu permanentnie realizowano kierunki polityki oświatowej państwa. Codzienną pracę przygotowano w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego i powiązane z nią programy wychowania przedszkolnego przyjęte do realizacji na bieżący rok szkolny.

Systematycznie przeprowadzono obserwacje i diagnozy postępów dzieci we wszystkich sferach rozwoju. Wyniki przekazywano rodzicom.

Organizowano zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa związanego z ruchem pieszym, samochodowym, w miejscach użyteczności publicznej oraz w sieci.

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.

W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 terapia logopedyczną zostało objętych 11 dzieci. Zajęcia logopedyczne były prowadzone według ustalonego harmonogramu. Były to 30 minutowe zajęcia indywidualne.

W minionym roku szkolnym nauczyciele brali udział w cyklu szkoleń na temat: Kodowania w przedszkolu, TIK w Przedszkolu, Innowacje z kodowania w przedszkolu oraz Wykorzystanie eksperymentu w wychowaniu wczesnoszkolnym oraz w szkoleniach online,

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju efektywnie układająca się współpraca z wieloma instytucjami została czasowo zawieszona.

W minionym roku szkolnym dzieci czynnie uczestniczyły w konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich. Wśród wychowanków mamy:

· laureatów konkursu recytatorskiego „PIkuś 2021” na szczeblu gminy.

Od października Przedszkole rozpoczęło realizację trzeciego już projektu skierowanego do przedszkolaków „TIK- Talent –Innowacja –Kreatywność -TAK” W ramach projektu nasi najmłodszy uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, matematycznych, poznawali tajniki programowania, doskonalili swoje umiejętności plastyczne i techniczne, rozwijały zainteresowania językiem angielskim. Projekt ma również na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Zakłada również poprawę bazy dydaktycznej placówki – zakupiono monitor interaktywny, laptop, drukarkę oraz o pomoce dydaktyczne do poszczególnych zajęć. Wartość projektu: 285 403,75 zł.

SPRAWY FINANSOWE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU

Jak corocznie przy zaangażowaniu dyrekcji, pracowników szkoły Zespół Szkolno – Przedszkolny stawia za cel poprawę warunków procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego uczniów naszej placówki. W tym celu pozyskiwane są środki finansowe, a także materialne w tym pomoce dydaktyczne. Ważnym punktem

działalności placówki jest realizacja projektów ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego, projektów ERASMUS+ czy też programu POWER

Szkoła otrzymała środki finansowe z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację trzech projektów dotyczących problematyki profilaktyki antyalkoholowej w zakresie rozwijania kompetencji obywatelskich, muzycznych i sportowych (niestety z powodu pandemii projekty nie zostały zrealizowane)

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym został zrealizowany projekt dofinansowany w ramach EFS w Przedszkolu p.n. Kompetencje kluczowe w Przedszkolu w Goniądzu – wartość projektu **119.396,25 zł.** (dofinansowanie **111.016,25 zł.**)

W ramach programu Erasmus + realizujemy innowacyjny projektu p.n. „InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment” – wartość projektu **108.240,00 EURO** w partnerstwie ze Szkołą na Litwie w Wilnie i Ośrodkiem Edukacyjno – Badawczym w Hiszpanii w Ibi k. Alicante (tu również w związku zaistniałą sytuacją nie wszystkie działania zostały zrealizowane, Narodowa Agencja na mój wniosek przesunęła zakończenie realizacji projektu o pół roku – do końca kwietnia 2021 roku)

Ponadto w I kwartale 2020 roku zrealizowaliśmy projekt p.n. „ Los nauczycielos – dobry kierunek zmian” w ramach programu POWER w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota dofinansowania wynosi **11.748,00 EURO**. Sześciu nauczycieli naszej szkoły przez 10 dni w miesiącu styczniu poznawało system hiszpańskiej edukacji w rejonie Walencji i Alicante.

Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.1.2 Kształcenie i edukacja Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych pn. „Nowoczesna szkoła – przyszłością uczniów ZS-P w Goniądzu” na kwotę **381.883,75 zł.** (przy całkowitej wartości projektu – **428.693,75 zł.** , wkład własny będą stanowić składniki materialne np. sale lekcyjne), zyskał akceptację Instytucji Zarządzającej i znalazł się w fazie negocjacji.

Wniosek w ramach działania dotyczącego wzmocnienia roli przedszkola 3.1.1. p.n. „TIK – Talent, Innowacja, Kreatywność – TAK” o dofinansowanie w kwocie **253.678,75 zł.** przy całkowitej wartości projektu – **298.478,75 zł.**, został po podpisaniu umowy, skierowany do realizacji .

Ponadto w I półroczu 2020 roku zostały złożone dwa wnioski do Narodowej Agencji w ramach programu ERASMUS+ w dziedzinie edukacji szkolnej – KA1 (mobilność kadry edukacji szkolnej), oraz KA2 (Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – Współpraca międzynarodowa szkół).

W miarę posiadanych środków uzupełniane są pomoce dydaktyczne, zakupywane wyposażenie oraz meble szkolne.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 508 854,67 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w szkole podstawowej. Z tytułu realizowanego projektu z dofinansowaniem unijnym wydatkowano środki w wysokości 29 480,56 zł . Pozostałe wydatki w wysokości 298 911,24 zł związane z realizacją zadań statutowych szkoły podstawowej. Wydatki w wysokości 249 273,60 zł zostały poniesione w związku z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Downarach.

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 prowadzonych 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 32 uczniów w klasach I-VIII oraz 20 uczniów w oddziale przedszkolnym. W okresie sprawozdawczym Gmina Goniądz przekazała Fundacji środki w wysokości 369 271,20 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 2021 rok

Nazwa placówki	Stan środków na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.2021 r.
Szkoła Podstawowa w Goniądzu	0,00	26,00	0,00	26,00
Gimnazjum w Goniądzu	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Goniądzu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	26,00	0,00	26,00

Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy 26,00 zł tytułem wpływów za wydanie duplikatu świadectw.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 203 606,30 zł

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonują 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki w wysokości 75 448,58 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę natomiast wydatki w wysokości 3 617,12 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4 543 zł oraz dotacja podmiotowa dla Fundacji prowadzącej oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Downarach w wysokości 119 997,60 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 475 960,33 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wyniosły 263 978,04 zł w okresie sprawozdawczym. Wydatki związane z realizacją projektu z dofinansowania ze środków unijnych „TIK-TAK” wyniosły 57 588,65 zł. Wydatki związane z opłaceniem pobytu uczniów gminy Goniądz na terenie innej placówki szkolnej z terenu innej gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym 52 486,87 zł. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 21 896,60 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12 943 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutową jednostki wyniosły 67 067,17 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 101 633,57 zł

Wydatkowano środki w wysokości 101 633,57 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.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne-161 763,36 zł

W ramach działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano środki w wysokości 96 454,26 zł na zatrudnienie personelu kuchennego, na zakup produktów żywnościowych w wysokości 55 471,68 zł oraz w wysokości 9 837,42 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 – 31 079,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 31 079,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

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 – 391 861,73 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 391 861,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 37 639,91 zł

Dokonano odpisu w wysokości 32 521 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki w wysokości 5 118,91 zł poniesiono na opłacenie składek tytułem zatrudnienia powiatowego prezesa ZNP reprezentującego nauczycieli należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 42 220,86 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 27 257,28 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2021 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 14 postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej. Wydano 30 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym: 0 – zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu, 23 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, 7 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Komisja skierowała wnioski dotyczące wszczęcia postępowania

w kierunku leczenia odwykowego tj.: względem 1 osoby skierowano wnioski na badania psychiatryczno – psychologiczne (2 osoby skierowano do sądu). Realizowano 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). W świetlicy środowiskowej odbywały się zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej w Goniądzu, z rodzin patologicznych, poprzez które dzieci miały wypełniony czas wolny jak również odciągnięte były od wszelkiego rodzaju używek. W roku 2021 funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Do punktu konsultacyjnego kierowane były osoby z problemem alkoholowym oraz osoby współuzależnione. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracowała również z przedstawicielami Policji w Mońkach, w ramach różnych działań profilaktycznych. Przedstawione wyżej poczynania związane z pracą GKRPA miały za zadanie przeciwdziałać problemom alkoholizmu i narkomanii na terenie Gminy Goniądz.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 14 963,58 zł

W związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałaniem COVID-19, wydatkowano środki w wysokości 14 963,58 zł na organizację pracy przy dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej (wydatki na zadania zlecone).

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 778 914,68 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, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych ;

- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

- udzielanie świadczeń w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Realizacja zadań Ośrodka prowadzona jest w oparciu m. in. 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 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 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 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 50 331,98zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 50 331,98 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 3 mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 571,80zł.

Z tej formy pomocy korzystało 15 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 80 świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123 279,63zł.

Wypłacono zasiłki okresowe 77 osobom (306 świadczeń) na kwotę 119 509,88 zł. Ponadto z zadań własnych gminy przyznano zasiłki celowe na kwotę 3 769,75zł. Przeznaczone zasiłki były na wydatki związane z leczeniem, zakupem żywności i opału.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 7 423,90zł.

Wypłacono 31 świadczeń w ramach dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 48 300,72zł.

Wypłacono zasiłki stałe 15 osobom samotnie gospodarującym (80 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 335 869,20zł.

W I półroczu 2021r. środki na funkcjonowanie biura Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano następująco: Wynagrodzenie dla kuratora 1 299,39zł (3 świadczenia); Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 291 193,55zł; Wydatki z tytułu obsługi wypłacanych świadczeń społecznych innych niż wymienione w ppkt.1 i 2 oraz utrzymanie biura OPS 43 376,26zł, w tym: Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, w tym tonerów i papieru 13 103,59zł; Zakup energii 1 645,05zł; Zakup usług zdrowotnych 300,00zł; Zakup usług pozostałych (m. in. usługi bankowe, pocztowe, ogrzewanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości stałych, zakup licencji) 23 406,94zł.; Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 380,07zł; Podróże służbowe krajowe i ryczałty 2 957,61zł; Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 134,00zł; Szkolenia pracowników 449,00zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –131 793,54zł.

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 z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych budżetu gminy w I półroczu 2021 roku zatrudnionych było 6 pracowników świadczących usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych własnych i zleconych przekazywane są na rachunek budżetowy Urzędu Miejskiego jako dochód Gminy i Budżetu Państwa.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 71 881,04zł.

W I półroczu 2021r. Ośrodek realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 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 89 dzieci oraz 133 osoby dorosłe. Koszt udzielonej pomocy ogółem wyniósł 71 881,04zł, w tym:

•zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz świadczenia rzeczowe w formie posiłku 67 200,04zł; koszty dowozu posiłków do szkół 4 681,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 6 462,87zł.

W 2021r. zorganizowano również prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy pracę świadczyło 3 pracowników. Na ten cel w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 3 045,00zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy, jednakże 60% kosztów refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu organizuje działalność Klubów Seniora w Osowcu, Białosukni i Klewiance. W I półroczu 2021r. na ten cel wydatkowano kwotę 3 417,87zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 159 125,56 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 128 909,56 zł

Wydatki w wysokości 112 770,76 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 4 nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goniądzu oraz wydatki w wysokości 6 295,80 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich dla nauczycieli i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9 843,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30 216,00 zł.

W ramach otrzymanych środków udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu gminy w postaci stypendiów (56 świadczeń). Wypłacono również jeden zasiłek szkolny. Środki na ten cel wydatkowano następująco: - 90% - środki z dotacji – 27 194,60zł oraz 10% - wkład własny – 3 021,60zł.

Dział 855 – Rodzina – 3 231 891,12 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 2 220 024,23zł.

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

- świadczenia społeczne 2 202 222,90zł.
- obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 17 801,33zł (koszty wynagrodzeń).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 989 033,61zł.

W ramach realizacji wydatków w w/w rozdziale wydatkowano środki następująco: świadczenia społeczne 933 665,25zł.

Na tę kwotę składały się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (3 819 świadczeń) 414 286,83zł;
- zasiłki pielęgnacyjne (573 świadczenia) 122 845,42zł;
- zasiłki dla opiekuna (17 świadczeń) 10 230,00zł;
- specjalne zasiłki opiekuńcze (12 świadczeń) 7 440,00zł;
- świadczenia pielęgnacyjne (154 świadczenia) 294 437,00zł;
- świadczenia rodzicielskie (23 świadczenia) 20 826,00zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (10 świadczeń) 10 000,00zł;
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (174 świadczenia) 52 200,00zł;

•pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za okres XII 2013 - VI 2014 (7 świadczeń) 1 400,00zł;

·składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 29 193,78zł z liczbą 83 świadczeń;

•obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 26 174,58zł (koszty wynagrodzeń).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 13 229,18zł.

W I półroczu 2021r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zatrudniona osoba współpracowała z 10 rodzinami. Opłacono również koszty zakupu licencji do obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 2 026,28zł.

Ze środków własnych gminy pokryto koszty pobytu dwojga dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513–Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 7 577,82zł.

Z tej formy pomocy korzystało 13 osób pobierających powyższe świadczenia. Zrealizowano 53 świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 4 235 155,30 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 835 128,61 zł

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu jest gminną jednostką budżetową utworzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XVI/94/07 z dnia 28.12.2007 r.

Zadaniem Jednostki jest zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkań komunalnych oraz zaspokajaniem potrzeb publicznych w zakresie usług komunalnych, tj.:

zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków, administrowanie lokalami i budynkami komunalnymi, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie zieleni, realizacja bieżących napraw i remontów oraz innych zadań powierzonych przez organy Gminy.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

W ramach zadań własnych i zleconych Jednostka w I półroczu 2021 roku zrealizowała następujące prace w obrębie poszczególnych działalności:

·dostarczanie wody:

zakup hydrantów,

bieżąca wymiana niesprawnych hydrantów i wodomierzy,

systematyczne badania jakości wody,

konserwacja bieżąca hydroforni gminnych poprzez doraźne naprawy,

utrzymanie sprawności sieci kanalizacyjnej poprzez systematyczna konserwację,

dostarczanie wody mieszkańcom podczas awarii,

·oświata i wychowanie:

dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne organizowane przez szkołę,

·gospodarka ściekowa i ochrona wód:

remont oczyszczalni ścieków w Goniądzu (malowanie, wymiana oświetlenia),

wykonanie oraz remonty przepustów drogowych na ternie dróg gminnych: Wroceń, Wojtówstwo, Kramkówka Mała,

zakup sprzętu (statyw bezpieczeństwa, wentylator przenośny, wyciągarka elektryczna, aparaty powietrzne z maską i butlami, podstawy dachowe pod nawietrzniki),

·gospodarka odpadami komunalnymi:

działalność polegająca na przyjmowaniu na składowisko odpadów od dostawców indywidualnych oraz firm, kontrola w zakresie ich segregacji,

kontrola gazów składowiskowych,

badanie wody odciekowej,

remonty drogowe (uzupełnianie ubytków masą asfaltową),

·utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

zakup kwiatów do parku miejskiego,

zakup nasadzeń i nasion na rabaty,

zakup podkaszarki,

wykonanie we własnym zakresie donic do parku,

wykonanie rabat w parku,

koszenie trawników, poboczy i placów,

wycinka oraz pielęgnacja krzewów i drzew,

utrzymanie we właściwym porządku zieleni miejskiej.

Oprócz prac bieżących wynikających z realizacji zadań własnych określonych w statucie, Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w I półroczu 2021 roku uczestniczył w pracach przygotowujących uroczystości i imprezy gminne polegających na rozwieszaniu flag na terenie miasta oraz zapewnieniu porządku przed i po uroczystościach (obchody 1-3 Maja, Boże Ciało, Noc Świętojańska, Bieg Łosia, Rock na Bagnie).

Dodatkowo Zakład zapewniał porządek i czystość nawierzchni ulic i chodników oraz w ramach poprawy bezpieczeństwa dokonano wymiany oznakowania dróg gminnych.

W I półroczu 2021 roku dokonano wydatkowania środków w wysokości 685 370,23 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu oraz na realizację zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 426 242,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu niezbędnego sprzętu w postaci kosiarki bijakowej oraz koparko-ładowarki na kwotę 158 916 zł. Ponadto Gmina realizuje projekt przebudowy stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i w związku z powyższym wydatkowano środki w wysokości 1 564 600 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 570 511,35 zł

Gmina realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ogólnie wydatkowano 570 511,35 zł, w szczególności to wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców w wysokości 243 180,30 zł, wydatki za świadczenie usług zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Goniądz w wysokości 257 591,72 zł, koszty związane z utrzymaniem PSZOK w wysokości 17 830,44 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 50 772,73 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1 136,16 zł na utylizację odpadów medycznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13 039,57 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta Goniądz wydatkowano środki w wysokości 13 039,57 zł, w szczególności na zakup nasadzeń i kwiatów do parku miejskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 794 531,20 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 141 596,70 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie oraz na konserwację oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków majątkowych Gmina

zrealizowała zadanie inwestycyjne w zakresie instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz na kwotę 652 934,50 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 21 944,57 zł

Wydatkowano środki w wysokości 21 944,57 zł na odbiór odpadów komunalnych od jednostek organizacyjnych Gminy Goniądz oraz na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 380 366,47 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 340 346,47 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową w wysokości 302 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 38 346,47 zł, a w szczególności opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, zakupienia wyposażenia oraz wymiany instalacji elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich z terenu Gminy Goniądz.

Rozdział- 92116- Biblioteki – 40 020 zł

Biblioteka Publiczna w Goniądzu w I półroczu 2021 roku otrzymała dotację podmiotową w wysokości 40 020 zł na prowadzenie działalności statutowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport –68 707,99 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 4 042 zł

Wydatkowano środki w wysokości 4 042 zł w związku z realizacją projektu Zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady (środki funduszu sołectkiego).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 62 376 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”. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 2 376 zł na dowóz uczniów klas sportowych na zawody i rozgrywki sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2 289,99 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 2 289,99 zł w związku z realizacją projektu „Umiem pływać „ w zakresie opieki nad uczniami oraz dowóz uczniów na basen. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu.

Wydatki wykonane za I półrocze 2021 roku wyniosły – 15 119 724,34 zł

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

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

Budżet Gminy Goniądz na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/162/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2020 roku w następujących wysokościach:

Dochody budżetu ogółem 27 997 052 zł, w tym:

dochody bieżące – 25 291 720 zł

dochody majątkowe – 2 705 332 zł

Wydatki budżetu ogółem 30 854 184 zł , w tym:

wydatki bieżące – 24 629 302 zł

wydatki majątkowe – 6 224 882 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 857 132 zł zostanie pokryty z przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 857 132 zł

Przychody budżetu w wysokości 3 271 000 zł , rozchody budżetu w wysokości 413 868 zł.

Przyjęty Radą Miejską w Goniądzu budżet na 2021 rok był zmieniany w 2021 roku uchwałami Rady Miejskiej w Goniądzu i Zarządzeniem Burmistrza Goniądza.

Planowane dochody i wydatki według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Dochody budżetu ogółem 30 452 084 zł, w tym:

dochody bieżące – 26 209 314 zł

dochody majątkowe – 4 242 770 zł

Wydatki budżetu ogółem 34 639 250 zł , w tym:

wydatki bieżące – 25 623 712 zł

wydatki majątkowe – 9 015 538 zł

Deficyt budżetu w wysokości 4 187 166 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 260 132 zł oraz z wolnych środków w wysokości 927 034 zł.

Przychody budżetu w wysokości – 4 601 034 zł

Rozchody budżetu w wysokości – 413 868 zł

DOCHODY

W I półroczu 2021 roku dochody wykonane ogółem wyniosły 15 677 416,06 zł , z tego dochody bieżące w wysokości 13 932 155,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 745 260,58 zł , w stosunku do planowanych dochodów ogółem na 2021 rok wyniosły 51,48 % .

Wykonane dochody bieżące wyniosły 13 932 155,48 zł i stanowiły 88,87% dochodów wykonanych za I półrocze 2021 rok

Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej w łącznej wysokości 5 161 712 zł, co stanowi 32,93 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok.

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 951 829,61 zł i stanowiły 6,07 % dochodów wykonanych za I półrocze 2021 rok.

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły 1 173 287,22 zł oraz udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 951 829,61 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% oraz wydano 3 decyzje na ulgę inwestycyjną.

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz umorzono podatek rolny od osób fizycznych na ogólną kwotę 9 938 zł.

W dniu 18 grudnia 2020r uchwałą nr XXVII/157/20 Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, została ustalona stawka odpłaty w wysokości 28,00 zł od jednego mieszkańca a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbiera odpadów komunalnych w sposób selektywny 84,00zł od jednego mieszkańca .

Ustalono także ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Uchwała nr XXVII/159/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2020). Stawka ryczałtowa wynosi 181zł od nieruchomości jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny w przypadku nie wypełniania zbierania odpadów w sposób selektywny 543 zł.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe otrzymali zawiadomienia o zmianie stawki wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

W I półroczu 2021r wystawiono 36 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych.

Przypis	1 186 499,52zł
Odpis	38 473,62zł
Należności	1 160 215,31zł
Wykonanie	584 333,55zł
Zaległości	18 052,17zł

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres sprawozdawczy wyniosły 584 333,55 zł i stanowiły 3,73 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za I półrocze 2021 rok

Dotacje celowe otrzymano z budżetu Powiatu Monieckiego w wysokości 2 000 zł na zadania w zakresie realizacji imprez kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury, co oznacza 0,01 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze** 2021 rok.

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 4 020 325,71 zł i stanowiły **25,64** % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za I półrocze 2021 rok.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin w okresie sprawozdawczym wyniosły 418 429 zł i stanowiły **2,67** % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze** 2021 rok.

Dochody z tytułu dotacji w wysokości 10 051,35 zł stanowiące 0,07 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym wpłynęły z przeznaczeniem na realizację projektu pn.” Los Nauczyciela – dobry kierunek zmiany”.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływy z usług za wodę , nieczystości stałe i ciekłe wyniosły 2 367 414,12 zł stanowiące 15,10 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze** 2021 rok.

Dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych wyniosły 2 175,73 zł stanowiące 0,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze** 2020 rok.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej oraz z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego wyniosły łącznie 92 082,40 zł i stanowiły 0,59 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze 2021 rok**.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 47 385,36 zł, które stanowiły 0,30 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze 2021 rok**.

Dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 30 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego województwa Podlaskiego na dofinansowanie utwardzenia drogi dojazdowej na terenie gminy, które stanowiły 0,19 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze 2021 rok**.

Dochody w wysokości 7 002 zł z tytułu przystąpienia gminy do realizacji programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które stanowiły 0,04 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze 2021 rok**.

Wpływy z tytułu środków przeznaczonych na realizację zadania przez gminę „czyste powietrze” w wysokości 9 000 zł, które stanowiły 0,04 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze 2021 rok**.

Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT) w wysokości 228 414,65 zł, które stanowiły 1,47 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za **I półrocze 2021 rok**.

Dochody majątkowe wykonane wyniosły 1 745 260,58 zł za I półrocze 2021 roku stanowiły 11,13 % do dochodów wykonanych I półrocze na 2021 rok.

1. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi **Osowiec** zabudowanej budynkiem szkoły podstawowej z dwoma lokalami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako **działka nr 567/4 o pow. 0,8155 ha**, w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na ogólną wartość – **105 314,00 zł**.

2. Dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy **ul. Kościuszki 3 m 1 o pow. 50,36 m², działka nr 1363 o pow. 0,0724 ha**, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na ogólną wartość – **52 091,00 zł**.

3. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w **Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego** zabudowanej budynkami niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako **działka nr 1165/9 o pow. 0,2316 ha**, w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na ogólną wartość – **65 050,00 zł**.

4. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w **Goniądzu przy zbiegu ulic: Rybackiej i Majora Węgielnego**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako **działka nr 539/1 o pow. 0,0127 ha**, w trybie bezprzetargowym na ogólną wartość – **4 250,88 zł**.

Dochód ze sprzedaży w/w nieruchomości stanowi kwotę 226 705,88 zł.

5. Ponadto uzyskano dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **2 444,23 zł** i stanowiły 0,02% % dochodów wykonanych za 2021 rok.

6. Uzyskano dochody majątkowe w wysokości **371 701,35 zł** uzyskano z tytułu refundacji ze środków unijnych z tytułu realizacji projektu instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz i stanowiły 2,37 % dochodów wykonanych za I półrocze 2021 roku.

7. Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia ruchomego wyniosły **109 409,12 zł** (sprzedaż maszyn niewykorzystywanych na potrzeby jednostki) i stanowiły 0,70 % dochodów wykonanych za I półrocze 2021 roku.

8. Ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych Gmina Goniądz otrzymała środki finansowe w wysokości **1 000 000 zł** na inwestycje lokalne, które stanowiły 6,38 % dochodów wykonanych za I półrocze 2021 roku.

9. Otrzymano środki finansowe w wysokości **35 000 zł** w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup samochodu pożarniczego, , które stanowiły 0,22 % dochodów wykonanych za I półrocze 2021 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy wyniosły **15 119 724,34 zł** i zrealizowane zostały w **43,65 %** w stosunku do wydatków, które zostały zaplanowane na 2021 rok.

Wydatki bieżące wyniosły 12 623 788,13 zł i stanowiły 83,49 % wydatków wykonanych za I półrocze 2021 rok

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

1) 4 876 878,38 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 32,26 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2021 rok

2) 3 471 746,98 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22,96 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2021 rok

3) 353 323,05 zł - obsługą długu (spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów) – 0,23 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2021 rok

4) 3 458 548,52 zł - realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe 22,87 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2021 rok

5) 412 020 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące – 2,73% ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok (Dotacja dla GOK-u i Biblioteki – 342 020 zł, dla Klubu Sportowego Biebrza –60 000 zł, dla Spółki Wodnej „Zgoda”- 10 000 zł)

6) 369 271,20 zł wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Downarach prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego –2,44 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2021 rok

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2 495 936,21 zł , które stanowiły 16,51 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2021 rok.

1. Udzielono dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Goniądz w wysokości 103 185,71 zł i stanowią 0,68 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków za **I półrocze** 2021 rok.

2. Zakupiono zestaw wideo do transmisji i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Goniądzu w wysokości 16 300 zł i stanowią 0,11 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków za **I półrocze** 2021 rok.

3. Wydatkowano środki w wysokości 1 564 600 zł, które stanowią 10,35 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków za **I półrocze** 2021 rok z tytułu realizacji zadania przebudowy stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

4. Zakupiono niezbędny sprzęt w postaci kosiarki bijakowej oraz koparko-ładowarki na kwotę 158 916 zł , co stanowi 1,05 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków za **I półrocze** 2021 rok.

5. Zrealizowano inwestycję w zakresie Instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz na kwotę 652 934,50 zł, która to stanowi 4,32 % wykonanych wydatków za **I półrocze** 2021 rok.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 7 587 286 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji.

ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 206 934 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

PRZYCHODY

Gmina Goniądz w okresie sprawozdawczym dokonała emisji obligacji w wysokości 880 000 zł.

NADWYŻKA za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Za wskazany okres sprawozdawczy wykazano nadwyżkę w wysokości 557 691,72 zł wynikającą z różnicy pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym RB-NDS o nadwyżce/deficycie.

Burmistrz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 23.08.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	573 611,00	573 610,53	99,99	x	x	x
		4010	x	x	x	7 378,00	7 377,08	99,99
		4110	x	x	x	1 270,00	1 269,32	99,95
		4120	x	x	x	137,00	136,82	99,87
		4210	x	x	x	1 720,00	1 717,14	99,83
		4300	x	x	x	729,00	727,00	99,73
		4430	x	x	x	562 364,00	562 363,26	100,00
		4710	x	x	x	13,00	12,11	93,15
	Razem		573 611,00	573 610,53	99,99	573 611,00	573 602,73	99,99
750	75056	2010	6 919,00	6 919,00	100,00%	x	x	x
		3020	x	x	x	6 354,00	6 354,00	100,00%
		4210	x	x	x	565,00	0,00	0,00%
	Razem		6 919,00	6 919,00	100,00%	6 919,00	6 354,00	91,83%
750	75011	2010	32 800,00	17 522,00	53,42	x	x	x
		4010	x	x	x	27 415,00	14 645,60	53,42
		4110	x	x	x	4 713,00	2 517,58	53,42
		4120	x	x	x	672,00	358,82	53,40
	Razem		32 800,00	17 522,00	53,42	32 800,00	17 522,00	53,42
751	75101	2010	1 040,00	517,00	49,71	x	x	x
		4110	x	x	x	150,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	22,00	0,00	0,00
		4170	x	x	x	868,00	0,00	0,00
	Razem		1 040,00	517,00	49,71	1 040,00	0,00	0,00
758	75814	2010	806,00	806,00	100,00	x	x	x
	Razem		806,00	806,00	100,00	x	x	x
801	80153	2010	34 172,00	34 172,00	100,00	x	x	x
		4240	x	x	x	34 172,00	0,00	0,00
	Razem		34 172,00	34 172,00	100,00	34 172,00	0,00	0,00
852	85215	2010	306,00	306,00	100,00	x	x	x
		3110	x	x	x	300,00	0,00	0,00
		4300	x	x	x	6,00	0,00	0,00
	Razem		306,00	306,00	100,00	306,00	0,00	0,00
852	85219	2010	1 320,00	1 319,18	99,94			
		3110	x	x	x	1 300,00	1 299,39	99,95
		4210	x	x	x	20,00	0,00	0,00
	Razem		1 320,00	1 319,18	99,94	1 320,00	1 299,39	98,44

852	85228	2010	58 000,00	58 000,00	100,00	x	x	x
		3020	x	x	x	560,00	480,00	85,71
		4010	x	x	x	38 776,00	36 906,59	95,18
		4040	x	x	x	7 247,00	7 246,08	99,99
		4110	x	x	x	7 000,00	6 790,07	97,00
		4120	x	x	x	1 010,00	886,85	87,81
		4440	x	x	x	3 101,00	2 325,75	75,00
		4710	x	x	x	306,00	0,00	0,00
	Razem		58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	54 635,34	94,20
855	85501	2060	4 458 000,00	2 245 000,00	50,36	x	x	x
		3110	x	x	x	4 420 427,00	2 202 222,90	49,82
		4010	x	x	x	28 083,00	14 183,19	50,50
		4040	x	x	x	2 125,00	2 094,26	98,55
		4110	x	x	x	5 202,00	360,63	6,93
		4440	x	x	x	1 551,00	1 163,25	75,00
		4710	x	x	x	612,00	0,00	0,00
	Razem		4 458 000,00	2 245 000,00	50,36	4 458 000,00	2 220 024,23	49,80
855	85502	2010	2 084 997,00	1 070 000,00	51,32	x	x	x
		3110	x	x	x	1 960 211,00	933 665,25	47,63
		4010	x	x	x	45 425,00	19 128,86	42,11
		4040	x	x	x	3 482,00	2 919,96	83,86
		4110	x	x	x	72 400,00	31 787,30	43,91
		4120	x	x	x	1 196,00	368,99	30,85
		4440	x	x	x	1 551,00	1 163,25	75,00
		4710	x	x	x	732,00	0,00	0,00
	Razem		2 084 997,00	1 070 000,00	51,32	2 084 997,00	989 033,61	47,44
855	85503	2010	78,00	78,00	100,00	x	x	x
		4010	x	x	x	65,00	0,00	0,00
		4110	x	x	x	12,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	1,00	0,00	0,00
	Razem		78,00	78,00	100,00	78,00	0,00	0,00
855	85504	2010	162 000,00	716,00	0,44	x	x	x
		3110	x	x	x	156 900,00	0,00	0,00
		4010	x	x	x	3 410,00	0,00	0,00
		4110	x	x	x	587,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	83,00	0,00	0,00
		4300	x	x	x	1 020,00	715,84	70,18
	Razem		162 000,00	716,00	0,44	162 000,00	715,84	0,44
855	85513	2010	12 003,00	11 359,00	94,63	x	x	x
		4130	x	x	x	12 003,00	7 577,82	63,13
	Razem		12 003,00	11 359,00	94,63	12 003,00	7 577,82	63,13

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 rok

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Uchwałą Nr XXVIII/163/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2020 roku podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035. Zakładane w latach 2021-2035 wskaźniki globalnego zadłużenia oraz spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczały ustawowego limitu. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok budżet wykazuje deficyt w wysokości 2 857 132 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych wykazanych w załączniku inwestycyjnym. Gmina zamierza osiągać, poczynając od 2023 roku dodatnie wyniki budżetów, które będą służyły finansowaniu w poszczególnych latach rozchodów tytułem spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Dochody budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 27 997 052 zł z tego dochody bieżące w wysokości 25 291 720 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 705 332 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 25 291 720 zł w znacznej części budżetu to subwencje w wysokości 9 445 465 zł, oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 1 964 594 zł. Ponadto dochody budżetu stanowią podatki i opłaty lokalne, które w 2021 roku zaplanowano na kwotę około 3 373 726 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 7 653 300 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią 2 854 635 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy, wpływy z usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za żywność, opłat za odpady komunalne oraz inne dochody. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 705 332 zł a w szczególności dochody w wysokości 2 536 868 zł pochodzące z budżetu środków unijnych jako dofinansowanie do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2021 rok, pozostałe dochody stanowią wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności oraz sprzedaż nieruchomości gminnych na łączną kwotę 168 464 zł. W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 565 298 zł (kwota dofinansowania na przebudowę stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych z zakończeniem inwestycji w 2021 roku zgodnie z umową) wykazane odpowiednio w poz. 9.2-9.2.1.1. Pozostałe dochody stanowią środki w wysokości 603 777 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z realizacją inwestycji drogowej i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądza w roku 2022. Wpływy dochodów majątkowych w kolejnych latach zaplanowano na poziomie planowanych dotacji na inwestycje, czyli środków, które gmina zamierza pozyskać i stanowiąc będą udział w inwestycji.

Wydatki budżetu gminy Goniądz na 2021 rok wyniosły 30 854 184 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24 629 302 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 224 882 zł. Wydatki bieżące Gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 24 629 302 zł i związane są z wykonywaniem zadań statutowych Gminy. W roku 2022 wykazano niższe wydatki na wynagrodzenia ponieważ pomniejszone zostały o odprawy emerytalne, ograniczenie zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto podjęte zostaną czynności zmierzające w celu reorganizacji oświaty a działania takie pozwolą Gminie obniżyć koszty związane z wypłaceniem nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego wynagrodzenie za ubiegły rok (tzw. 14) w Gminie Goniądz. Wydatki majątkowe zaplanowano do realizacji w 2021 roku zgodnie z przedłożonym załącznikiem do uchwały budżetowej w kwocie 6 224 882 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 2 536 868 zł i środkami własnymi jak również środkami z emisji obligacji.

Przychody budżetu w wysokości 3 271 000 zł stanowią planowane do wyemitowania obligacje w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 857 132 zł oraz na spłatę rat kredytów przypadającą w 2021 roku w wysokości 413 868 zł. Koszty obsługi zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z założeniami wynikającymi z konkursu ofert emisji obligacji i zostały zaplanowane do 2035 roku wraz ze spłatą rat kredytu długoterminowego oraz wykupem obligacji zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia dla Gminy Goniądz. Koszty związane z zaciągniętym długiem wyliczono w poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035.

Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2035. Dzięki odpowiedniej karencji w spłacie kapitału JST zachowa bezpieczeństwo w spełnianiu wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych oraz zachowa otwarte zdolności inwestycyjne na najbliższe lata. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2021 – 2035. Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2021 roku wyniesie 9 771 352 zł zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 wykazano przedsięwzięcia Gminy Goniądz. W zakresie wydatków bieżących w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w latach 2019-2021 realizuje projekt „ERASMUS +” w wysokości łącznej 465 086 zł i planuje zakończyć w 2021 roku na wartości 34 250 zł. Kolejnym projektem w ramach bieżącej działalności jest projekt „TIK- Talent –Innowacja-Kreatywność – TAK”, który rozpoczął się w 2020 roku przy ogólnej wartości 297 314 zł i został zaplanowany do realizacji do 2022 roku. Projekt realizuje Przedszkole Samorządowe w Goniądzu. Ponadto w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych wykaz przedsięwzięć uwzględnia realizację inwestycji w latach 2020-2021 na przebudowę stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na wartość 3 345 315 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2023-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2023-2035.

Uchwała Nr XXIX/166/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 dotyczyła zmiany wyniku budżetu na 2021 rok. Dochody budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wyniosły 28 528 624 zł z tego dochody bieżące w wysokości 25 430 728 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 097 896 zł. Wpływ na zwiększenie dochodów bieżących miał wzrost podatku od nieruchomości przypisany dla Gminy Goniądz na 2021 rok w wysokości 27 650 zł oraz planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 111 358 zł w związku z ustalonymi stawkami opłat dla mieszkańców na 2021 rok. Natomiast wpływ na zwiększone dochody majątkowe to środki w wysokości 392 564 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej w formie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu pn. "Instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz". Zmianie uległy wydatki budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok i wyniosły 32 215 229 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24 828 361 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 386 868 zł. Na zmianę wydatków wpłynęło zabezpieczenie środków w wysokości 171 409 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. (Środki w wysokości 111 358 zł wynikają ze zmiany stawek na 2021 rok oraz kwota 60 051 zł to środki z rozliczenia z roku 2020). Zmiana wysokości planu wydatków majątkowych podyktowana była wprowadzeniem zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w 2021 roku pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz". Inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki do budżetu gminy wpłynęły w 2020 roku w wysokości 500 000 zł). W roku 2021 zadanie zostało sfinansowane z wolnych środków budżetu.

Uwzględniając powyższe zmiany w budżecie planowany deficyt budżetu to kwota 3 686 605 zł, z czego kwota 2 857 132 zł pokryta przychodami z tytułu emisji obligacji, natomiast z wolnych środków deficyt w wysokości 829 473 zł. Przychody budżetu w wysokości 4 100 473 zł stanowią planowane do wyemitowania obligacje w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 857 132 zł oraz na spłatę rat kredytów przypadającą w 2021 roku w wysokości 413 868 zł jak również wolne środki w wysokości 829 473 zł. Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2021 roku wyniesie 9 771 352 zł zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2021 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2023-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2023-2035.

Uchwała Nr XXXI/183/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 dotyczyła zmiany planu dochodów, przychodów, wydatków na 2021 rok. Dochody budżetu po zmianie wyniosły 28 586 429 zł z tego dochody bieżące w wysokości 25 402 064 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 184 365 zł. Na zmianę dochodów wpłynęły środki dotacji celowej na kwotę 806 zł, środki w wysokości 10 632 zł na walkę z przeciwdziałaniem COVID-19, środki w wysokości 7 002 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Ponadto uległy zwiększeniu dochody majątkowe o środki w wysokości 86 469 zł w związku ze sprzedażą majątku ruchomego będącego gminną własnością. Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na kwotę 41 165 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej na

2021 rok, która zaplanowana jest dla Gminy Goniądz w wysokości 3 982 894 zł. Wydatki budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wyniosły 2 773 595 zł, wydatki bieżące w wysokości 2 482 261 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 931 334 zł. Wpływ na zmianę wydatków bieżących ma zabezpieczenie planu wydatków na walkę z przeciwdziałaniem COVID-19, wzrost dotacji w związku z aktualizacją dotacji podmiotowej dla szkoły podstawowej w Downarach. Zwiększono ponadto wydatki o środki w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w wysokości 44 997 zł na dowożenie uczniów do szkół. Ponadto uległy zwiększeniu wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupieniem samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Ponadto zabezpieczono środki na realizację projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 403 000 zł oraz przeznaczono środki w wysokości 131 466 zł zakupy majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym gminy na 2021 rok.

Uwzględniając powyższe zmiany w budżecie planowany deficyt budżetu wynosi 4 187 166 zł, z czego kwota 3 260 132 zł zostanie pokryta przychodami z tytułu emisji obligacji oraz z wolnych środków w wysokości 927 034 zł. Wpływ na zmianę deficytu podyktowany został zmianami w celu zabezpieczenia środków własnych w wysokości 403 000 zł na realizację projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz, którego wartość wzrosła do 903 000 zł. Przychody budżetu wyniosły 4 601 034 zł i stanowią planowane do wyemitowania obligacje w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 260 132 zł oraz na spłatę rat kredytów przypadającą w 2021 roku w wysokości 413 868 zł jak również wolne środki w wysokości 927 034 zł. Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2021 roku w związku ze zmianami wynosi 10 174 352 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 wykazano przedsięwzięcia Gminy Goniądz w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz środków z budżetu państwa. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2023-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2023-2035.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021r.**

Treść	Rozdz.92109		Rozdz.92116		Wykonanie ŁĄCZNIE
	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM (1 do 5)	643 800,00	315 156,57	80 200,00	40 185,00	355 341,57
1. Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa:	602 000,00	302 000,00	80 000,00	40 020,00	342 020,00
<i>Dotacja podmiotowa Organizatora</i>	600 000,00	300 000,00	80 000,00	40 020,00	340 020,00
<i>Dotacja celowa Powiatu</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2. Środki pozyskane w ramach grantów i proj.	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Proj.BMK "Mam to dbam"um.nr 6/BMK-5/2021</i>	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Środki Biblioteki Narodowej na zakup książek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody z prowadzonej działalności:	31 120,00	13 156,57	0,00	0,00	13 156,57
<i>Utrzymanie i funkcjonowanie klubu Abstynenta</i>	26 120,00	12 606,57	0,00	0,00	12 606,57
<i>Akredytacje i opł.konkursy, warsztaty,itp.</i>	1 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Wynajem sali, inne</i>	4 000,00	350,00	0,00	0,00	350,00
4. Przychody finansowe	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitalizacja odsetek</i>	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	0,00	200,00	165,00	165,00
<i>Darowizny i inne przychody</i>	2 500,00	0,00	200,00	165,00	165,00
II. KOSZTY OGÓŁEM (1 do 7) w tym:	645 968,80	289 427,92	80 200,00	39 830,60	329 258,52
1. AMORTYZACJA (roczna 2168,80)	2 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	100 994,80	45 747,96	24 213,24	12 538,07	58 286,03
<i>energia i woda</i>	13 994,80	6 954,09	1 548,00	772,69	7 726,78

<i>materiały i wyposażenie</i>	80 000,00	38 793,87	15 665,24	7 603,03	46 396,90
<i>książki do Biblioteki</i>	0,00	0,00	7 000,00	4 162,35	4 162,35
<i>materiały projekt BMK "Mam to dbam"</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. USŁUGI OBCE	35 275,08	17 122,64	1 300,00	813,45	17 936,09
<i>usługi remontowe, konserwacyjne sprzętu</i>	4 700,00	569,00	200,00	0,00	569,00
<i>usługi internetowe</i>	300,00	122,70	260,00	122,70	245,40
<i>usługi telefonii stacjonarnej</i>	1 320,00	605,16	0,00	0,00	605,16
<i>usługi telefonii komórkowej</i>	700,00	212,40	0,00	0,00	212,40
<i>usługi pozostałe</i>	27 755,08	15 613,38	840,00	690,75	16 304,13
<i>Usługi Projekt BMK "Mam to dbam"</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PODATKI I OPŁATY	10 471,00	5 238,00	0,00	0,00	5 238,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	10 471,00	5 238,00	0,00	0,00	5 238,00
5. WYNAGRODZENIA	400 512,00	184 268,36	43 190,00	21 900,00	206 168,36
<i>z tytułu umowy o pracę</i>	353 112,00	161 256,36	43 190,00	21 900,00	183 156,36
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	47 400,00	23 012,00	0,00	0,00	23 012,00
6. UBEZP. SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	90 047,12	33 305,69	11 191,76	4 451,48	37 757,17
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	64 756,33	28 442,39	7 385,49	3 744,90	32 187,29
<i>składki na fundusz pracy</i>	5 504,46	2 663,04	1 058,16	536,58	3 199,62
<i>usługi zdrowotne</i>	750,00	340,00	200,00	170,00	510,00
<i>szkolenia, BHP ,</i>					
<i>p.poż</i>	3 000,00	310,00	350,00	0,00	310,00
<i>świadczenia urlopowe</i>	11 626,95	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26
<i>składki na PPK</i>	4 409,38	0,00	647,85	0,00	0,00
7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 500,00	3 745,27	305,00	127,60	3 872,87
<i>podróże służbowe krajowe</i>					
<i>i ryczałt sam.</i>	4 000,00	1 719,87	155,00	21,00	1 740,87
<i>różne opłaty i</i>					
<i>składki, ubezpieczenie mienia</i>	2 500,00	2 025,40	150,00	106,60	2 132,00
III. WYNIK FINANSOWY (I-II)	-2 168,80	25 728,65	0,00	354,40	26 083,05

Informacje uzupełniające:

	<i>na pocz.2021r.</i>	<i>na półrocze 2021r.</i>
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM:	26 957,51	53 040,56
<i>- środki pieniężne na rachunku bankowym</i>	21 123,03	78 569,43

- materiały	7 000,00	0,00
- należności ogółem:	13,26	1 990,51
<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- zobowiązania ogółem:	1 178,78	27 519,38
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu

za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r.

I. Sprawy administracyjno – gospodarcze:

- wykonanie scenografii imprez organizowanych na sali widowiskowej,
- ogrzewanie budynku w okresie zimowym (zakup oleju opałowego),
- przegląd instalacji kanalizacyjno – sanitarnej,
- przegląd kominiarski,
- przegląd i badanie natężenia oświetlenia awaryjnego,
- bieżące utrzymanie komputerów GOK, biblioteki i czytelnicy internetowej,
- przygotowanie i obsługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do imprez organizowanych w GOK,
- zakup nagród oraz przygotowanie poczęstunku na potrzeby imprez klubowych, organizacji konkursów itp.,
- utrzymanie tablic ogłoszeniowych i tematycznych,
- bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku we wszystkich pomieszczeniach i na terenie posesji GOK,
- zakup i montaż moskietier drzwiowych,
- bezpłatne udostępnienie sali raz w tygodniu dla prawnika bezpłatnej pomocy prawnej,
- bezpłatne udostępnianie sal organizacjom i instytucjom współpracującym z GOK w celu organizacji wspólnych imprez.

II. Działalność merytoryczna GOK w Goniądzu (amatorski ruch artystyczny, imprezy, konkursy)

1) Stałe zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi i koła zainteresowań działające przy GOK:

- „Klub Malucha”,
- Dziecięcy zespół taneczny „Mikroklimat”,
- Koło plastyczne,
- Koło teatralne „Pełnoletni”,
- Świetlica Terapeutyczna „Azyl”,
- Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza”,
- Zespół wokalny „Alee Babki”,
- Zespół wokalny „Nadbiebrzańskie Nutki”.

2) Wyjazdy oraz występy zespołów i kół zainteresowań poza GOK:

- ze względów obostrzeń pandemicznych nie odbyły się.

3) Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu:

STYCZEŃ

- 22.01 – kultura na wynos - pakiety do szycia „Gąski”

LUTY

- 01-19.02 – XI Regionalny Konkurs Piosenki walentynkowej pn. „Miłość niejedno ma imię” online

MARZEC

- 28.03.- Misterium Męki Pańskiej – spektakl online.

KWIECIEŃ

- 08.04 – kultura na wynos – pakiet do szycia „Marchewki”,

·26.04 – 01.05 – Tydzień dla Polski heppening.

MAJ

·26.05 – wirtualny występ zespołu „Mikroklimat”
z okazji Dnia Mamy,

·30.05 – wycieczka rowerowa szlakiem kulturowym,

·31.05 – nabożeństwo majowe z ZPiT Biebrza.

CZERWIEC

·09 – 11.06 – warsztaty makramy,

·9.06 – warsztaty śpiewu tradycyjnego,

·16.06 – warsztaty śpiewu tradycyjnego,

·23.06. – warsztaty śpiewu tradycyjnego,

·26.06 – turniej piłki plażowej,

·26.06 – koncert z okazji Nocy Świętojańskiej.

4) Udostępnianie sal organizacjom i instytucjom współpracującym z GOK:

STYCZEŃ

·28.01 – sesja Rady Miejskiej,

LUTY

·24.02 – sesja Rady Miejskiej,

MARZEC

·12.03 – kino Lumiere,

·24.03 – sesja Rady Miejskiej.

MAJ

·05.05 – sesja Rady Miejskiej.

CZERWIEC

·11.06 – próba spektaklu MCEiR w Goniądzu,

·12.06 – kino Lumiere,

·16.06 – sesja Rady Miejskiej,

·26.06 – zakończenie roku szkolnego MCEiR w Goniądzu,

·29.06 – spotkanie Komisji Rady Miejskiej,

·30.06 – sesja Rady Miejskiej.

5) Sprawozdanie z działalności Świetlicy Terapeutycznej Azyl (w załączeniu).

6) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Goniądz (w załączeniu).

7) Sprawozdanie z działalności Instruktora OIEiPP (w załączeniu).

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego wszystkie spotkania od stycznia do połowy maja br. zostały odwołane.

SPRAWOZDANIE
opisowe z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Goniądz
w I półroczu 2021 roku

Stan księgozbioru na 30.06.2021 roku wyniósł 15889 wol. w tym:

- lit. pięknej dla dorosłych - 7122 wol.
- lit pięknej dla dzieci - 4826 wol.
- lit. popularnonaukowej - 3941 wol.

Przybyło 198 książek, z czego 173 zakupiono na kwotę 3997,35 zł, a 25 na kwotę 165,00 zł otrzymano w darze.

- lit. pięknej dla dorosłych - 136 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 42 wol.
- lit. popularnonaukowej - 20 wol.

W I półroczu 2021 roku nie przeprowadzono selekcji zbioru.

W bibliotece zarejestrowano 105 czytelników:

Wg wieku:

- do 5 lat - 2
- 6-12 lat - 10
- 13-15 lat - 12
- 16-19 lat - 12
- 20-24 lata - 5
- 25-44 lat - 24
- 45-60 lat - 17
- pow. 60 lat - 23

Wg zajęcia:

- uczące się - 41
- pracujące- 41
- pozostałe- 23

Bibliotekę odwiedziło ogółem 575 osób, z czego:

- 1).w wypożyczalni – 396
- 2).w czytelni – 179

W wypożyczalni zanotowano ogółem 1290 wypożyczeń:

- lit. pięknej dla dorosłych - 847 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 223 wol.
- lit. popularnonaukowej - 107 wol.
- czasopism nieoprawnych - 113

W czytelni udzielono 21 informacji elektronicznych.

Udzielono 435 udostępnień czasopism na miejscu.

W bibliotece znajduje się 7 komputerów w tym: 6 dla czytelników (z możliwością bezpłatnego skorzystania z Internetu i dostęp do sieci wi-fi) oraz 1 do prac biblioteczno-bibliograficznych z zainstalowanym programem bibliotecznym KOBi – Komputerowa Obsługa Biblioteki. Program jest wykorzystywany do prac w zakresie

gromadzenia, opracowywania zbiorów, ewidencji czytelników oraz udostępnień. Katalog biblioteki jest też dostępny on-line na stronie www.goniadz.naszgok.pl.

W tym półroczu Biblioteka przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Jest to darmowa wypożyczalnia umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

**Sprawozdanie z działalności
Instruktora Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia
za okres 01.01.2021 – 30.06.2021**

Instruktor Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w zakresie swych obowiązków realizowała:

- organizacja własnych warsztatów interdyscyplinarnych,
- promocja tożsamości kulturowej miasta, gminy i regionu poprzez tworzenie nowych produktów kultury,
- organizacja imprez promujących Dolinę Biebrzy (imprezy turystyczne, kulturalne, rozrywkowe, folklorystyczne).

Złożono wnioski o dofinansowanie do programu „Seniorzy w Akcji”. Projekt nie otrzymał dofinansowania. Zgłosiłam GOK w Goniądzu do udziału w projekcie Teatr Polska, który dotyczy bezpłatnej wizyty teatru w naszej miejscowości. Obecnie czekamy na wyniki ostateczne tras objazdowych.

W okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wykonałam następujące zadania:

- 20.01.2021- akcja „Zbuduj z nami karmink”
 - 22.01.2021- I akcja Kultury na wynos- „Gąski”
 - 15.03.2021- Udział w szkoleniu „Seniorzy w akcji”
 - 17.03.2021- udział w szkoleniu „Prawo autorskie”
 - 08.04.2021- II akcja Kultury na wynos- „Marchewki”
 - 19.02-08.03.2021- Organizacja XI Konkursu Piosenki Walentynkowej ONLINE
 - 28.03.2021- Organizacja Misterium Męki Pańskiej Online
 - 26.04-03.05.2021- Organizacja akcji „Tydzień dla Polski” (kotyliny, mapa Polski string art., wspólne śpiewanie Hymnu)
 - 24.05.2021- prezentacja tradycji obchodzonych na Zielone Świątki
 - Współorganizacja warsztatów makramy dla dzieci i dorosłych
 - 26.05.2021- Upcykling- wszystko w zasięgu ręki- udział w warsztatach
 - 16.06.2021- Udział w warsztatach haftu wstążeczkowego
 - 11-12.05.2021- Udział w szkoleniu „Sploty i włókno- czyli makrama nie tylko tradycyjnie”
 - 26.06.2021 – współorganizacja Nocy Świętojańskiej
 - 28.06.2021- Udział w webinarium i konferencji w ramach akcji „Teatr Polska”
 - Udział w tygodniowym szkoleniu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”
 - Przeprowadzenie 31 godzin warsztatów z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych we współpracy z MCEiRS w Goniądzu.
 - Udział w webinarze „Jak współpracować z mediami”
 - Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz strony internetowej i facebooka ośrodka kultury
 - Przygotowanie wystawy „Rock na bagnie- na styku kultur”
 - Spotkanie w Mediatece dotyczące projektu grantowego wszystkich ośrodków kultury z powiatu monieckiego
 - 25.06.2021- warsztaty tworzenia wianków świętojańskich
 - Prowadzenie zajęć plastycznych dla seniorów w każdy poniedziałek
- Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju od stycznia z Grupą Teatralną „Pełnoletni” przygotowaliśmy Misterium Męki Pańskiej ONLINE. Widowisko było transmitowane w relacji na żywo prosto z sali widowiskowej GOK. Inicjatywa powstała we współpracy z Chórem Parafii św. Agnieszki w Goniądzu.

Sprawozdanie z działalności
Instruktora Gospodarza Świetlicy Terapeutycznej Azyl w Goniądzu
Za okres 01.01.2021 – 30.06.2021

Do obowiązków Instruktora Gospodarza Świetlicy Terapeutycznej Azyl należą:

1. Organizacja i prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej Azyl.
2. Współpraca przy organizowaniu imprez o charakterze kulturalno – rekreacyjnym organizowanych przez GOK.
3. Prowadzenie akt osobowych pracowników, list obecności, planowania grafików.
4. Rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopów.
5. Prowadzenie archiwum zakładowego.

Ponadto jestem członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wykonałam następujące zadania:

1. Organizacja projekcji filmowych w współpracy z kinem Lumiere.
2. Wykonanie scenografii oraz obsługa oświetlenia podczas przedstawienia teatralnego „Misterium Męki Pańskiej”.
3. Pomoc w przeprowadzeniu cyklu warsztatów „Kultury na wynos”.
4. Współorganizacja akcji „Tygodnia dla Polski”:
 - Szycie kotylionów,
 - Wykonanie mapy Polski techniką string art,
 - Wspólne śpiewanie hymnu.
5. Udział w konferencji inauguracyjnej program Bardzo Młoda Kultura.
6. Koordynacja projektu „Sieć na Kulturę”.
7. Udział w tygodniowym szkoleniu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.
8. Przeprowadzenie 31 godzinnych warsztatów „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” grupie młodzieży z MCEiRS w Goniądzu.
9. Udział w webinarium „Jak współpracować z mediami” organizowanym przez NCK.
10. Udział w szkoleniu „Sploty i włókno czyli makrama nie tylko tradycyjnie”.
11. Udział w szkoleniu „Upcykling z pomysłem – wszystko w zasięgu ręki – materiały wzięte z natury”.
12. Uczestnictwo w cyklu rozmów o kulturze pn. „PIKsele” z PIK w Białymstoku.
13. Złożenie wniosku konkursowego projektu „Mam, to dbam” z VI edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej” realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. Podlaskim prowadzonym przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.
14. Udział w dwudniowym szkoleniu dla koordynatorów projektów grantowych Bardzo Młodej Kultury.
15. Organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów z tworzenia makramy przestrzennej.
16. Wykonanie wieńców świętojańskich.
17. Organizacja „Konkursu na najpiękniejszy wieniec świętojański” oraz „Konkursu za znalezienie kwiatu paproci”.
18. Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Goniądza.
19. Przygotowanie wystawy „Rock na bagnie – na styku kultur”.
20. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

21. Współpraca przy nasadzeniach kwiatów na placu GOKu.
22. Tworzenie grafik do oficjalnych życzeń, plakatów imprez.
23. Prowadzenie list obecności pracowników.
24. Rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopów.
25. Prowadzenie codziennych zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Azyl.
26. Organizacja zakończenia roku szkolnego w Świetlicy Azyl.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz