

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Radzie Miejskiej w Goniądzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **31 493 362 zł** wykonanie dochodów wynosi **31 302 902,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – **34 946 572 zł** wykonanie wydatków wynosi **29 594 884,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok – część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Informację o stanie mienia Gminy Goniądz zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6

5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 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 30/2022 Burmistrza Goniądza z dnia 25 marca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | dochody | | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 962 477,00 | 961 453,54 | 961 453,54 | 0 | 99,89% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 962 477,00 | 961 453,54 | 961 453,54 | 0,00 | 99,89% |
| | | 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 | 4 583,00 | 3 582,86 | 3 582,86 | 0 | 78,18% |
| | | 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 | 957 894,00 | 957 870,68 | 957 870,68 | 0 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 | 32 253,00 | 30 547,27 | 1 705,73 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 31 732,71 | 30 547,27 | 1 185,44 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 547,27 | 547,27 | 0 | 0,00% |
| | | 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% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 185,44 | 0,00 | 1 185,44 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 520,29 | 0,00 | 520,29 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 520,29 | 0,00 | 520,29 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 559 735,00 | 27 805,56 | 19 305,56 | 8 500,00 | 4,97% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 559 735,00 | 27 805,56 | 19 305,56 | 8 500,00 | 4,97% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 4 140,46 | 4 140,46 | 0 | 138,02% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 15 113,35 | 15 113,35 | 0 | 215,91% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 36,75 | 36,75 | 0 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0,00% |
| | 6257 | 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 | 549 735,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 154,62% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 372 926,00 | 362 542,15 | 133 115,63 | 229 426,52 | 97,22% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 67 900,00 | 67 578,43 | 67 578,43 | 0 | 99,53% |
| | 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 | 995,90 | 995,90 | 0 | 10,06% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 209,09 | 2 209,09 | 0 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 | 64 373,44 | 64 373,44 | 0 | 110,99% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 305 026,00 | 294 963,72 | 65 537,20 | 229 426,52 | 96,70% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 795,00 | 2 794,23 | 2 794,23 | 0 | 99,97% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 807,00 | 5 652,74 | 5 652,74 | 0 | 97,34% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 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 | 56 983,84 | 56 983,84 | 0 | 95,34% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 14 200,00 | 2 720,64 | 0 | 2 720,64 | 19,16% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 222 455,00 | 226 705,88 | 0,00 | 226 705,88 | 101,91% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 44,65 | 44,65 | 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 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 | 999 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 140 719,00 | 153 546,23 | 153 546,23 | 0,00 | 4,17 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 800,00 | 39 803,10 | 39 803,10 | 0,00 | 100,01% |
| | 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 | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0 | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 000,00 | 10 902,27 | 10 902,27 | 0 | 99,11% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 7 038,40 | 7 038,40 | 0 | 100,55% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 229,87 | 229,87 | 0 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 3 634,00 | 3 634,00 | 0 | 90,85% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 15 919,00 | 15 919,00 | 15 919,00 | 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 | 15 919,00 | 15 919,00 | 15 919,00 | 0 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 74 000,00 | 86 921,86 | 86 921,86 | 0,00 | 117,46% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 74 000,00 | 86 821,86 | 86 821,86 | 0 | 117,33% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040,00 | 1 038,48 | 1 038,48 | 0,00 | 99,85 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 040,00 | 1 038,48 | 1 038,48 | 0 | 99,85% |
| | | 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 | 1 040,00 | 1 038,48 | 1 038,48 | 0 | 99,85% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 | 76 200,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 | 76 200,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 41 200,00 | 41 200,00 | 0 | 41 200,00 | 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 | 0,00 | 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 | 5 432 831,00 | 5 558 874,84 | 5 558 874,84 | 0,00 | 288,98 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 1 613,96 | 1 613,96 | 0,00 | 0,16 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 1 613,96 | 1 613,96 | 0 | 16,14% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 005 725,00 | 1 919 833,72 | 1 919 833,72 | 0 | 95,72% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 686 625,00 | 1 606 352,88 | 1 606 352,88 | 0 | 95,24% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 287,00 | 1 583,00 | 1 583,00 | 0 | 123,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 188 900,00 | 190 429,24 | 190 429,24 | 0 | 100,81% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 106 000,00 | 107 844,00 | 107 844,00 | 0 | 101,74% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 277,00 | 277,00 | 0 | 2,77% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 423,00 | 423,00 | 0 | 0,00% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 12 913,00 | 12 913,00 | 12 913,00 | 0 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 273 651,00 | 1 396 217,59 | 1 396 217,59 | 0,00 | 109,62 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 553 970,00 | 575 283,83 | 575 283,83 | 0 | 103,85% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 414 929,00 | 417 228,29 | 417 228,29 | 0 | 100,55% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 85 752,00 | 83 630,66 | 83 630,66 | 0 | 97,53% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 59 000,00 | 54 807,00 | 54 807,00 | 0 | 92,89% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 36 424,07 | 36 424,07 | 0 | 60,71% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 226 335,01 | 226 335,01 | 0 | 226,34% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 974,20 | 1 974,20 | 0 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 534,53 | 534,53 | 0 | 0,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 171 061,00 | 120 965,76 | 120 965,76 | 0,00 | 70,71 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 16 715,00 | 16 715,00 | 0 | 83,58% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00 | 74 130,70 | 74 130,70 | 0 | 105,90% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 28 024,06 | 28 024,06 | 0 | 35,03% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 0 | 0,00% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 061,00 | 1 061,00 | 1 061,00 | 0 | 0,00% |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 7 800,00 | 7 799,03 | 7 799,03 | 0 | 99,98% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 800,00 | 7 799,03 | 7 799,03 | 0 | 99,98% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 964 594,00 | 2 112 444,78 | 2 112 444,78 | 0,00 | 107,53 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 949 594,00 | 2 110 302,00 | 2 110 302,00 | 0 | 108,24% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 2 142,78 | 2 142,78 | 0 | 14,29% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 579 782,00 | 12 859 363,39 | 9 895 331,39 | 2 964 032,00 | 121,55% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 070 494,00 | 4 070 494,00 | 4 070 494,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 070 494,00 | 4 070 494,00 | 4 070 494,00 | 0 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 2 276 404,00 | 312 372,00 | 1 964 032,00 | 0,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 312 372,00 | 312 372,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 1 964 032,00 | 0,00 | 1 964 032,00 | 0,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 5 117 987,00 | 5 117 987,00 | 5 117 987,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 5 117 987,00 | 5 117 987,00 | 5 117 987,00 | 0 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 87 882,00 | 91 059,39 | 91 059,39 | 0,00 | 103,62% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 3 440,31 | 3 440,31 | 0 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 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 | 66 728,17 | 66 728,17 | 0 | 99,48% |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 0,00 | 78,51 | 78,51 | 0,00 | 0,00% |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 303 419,00 | 303 419,00 | 303 419,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 303 419,00 | 303 419,00 | 303 419,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 780 193,00 | 780 485,85 | 780 485,85 | 0,00 | 100,04 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 401 207,00 | 439 970,36 | 439 970,36 | 0,00 | 4,26 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 191,66 | 191,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00 | 3 542,40 | 3 542,40 | 0 | 98,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 54 950,00 | 78 057,61 | 78 057,61 | 0 | 142,05% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 308,99 | 308,99 | 0 | 30,90% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 003,00 | 3 005,60 | 3 005,60 | 0 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 128,00 | 2 127,57 | 2 127,57 | 0 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 004,00 | 9 285,18 | 9 285,18 | 0 | 154,65% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 271 107,00 | 246 165,44 | 246 165,44 | 0 | 90,80% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 375,00 | 13 885,91 | 13 885,91 | 0 | 148,12% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------|---------|
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 50 040,00 | 83 400,00 | 83 400,00 | 0 | 166,67% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 595,00 | 76 289,58 | 76 289,58 | 0,00 | 1,91 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 588,00 | 51 282,58 | 51 282,58 | 0 | 90,62% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 007,00 | 25 007,00 | 25 007,00 | 0 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 101 673,00 | 101 536,20 | 101 536,20 | 0,00 | 1,98 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 8 828,46 | 8 828,46 | 0 | 98,09% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 34,74 | 34,74 | 0 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 673,00 | 92 673,00 | 92 673,00 | 0 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 6 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 75,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 145 000,00 | 113 556,28 | 113 556,28 | 0,00 | 78,31% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 44 299,94 | 44 299,94 | 0 | 98,44% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 69 201,99 | 69 201,99 | 0 | 69,20% |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 54,35 | 54,35 | 0 | 0,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 718,00 | 44 633,43 | 44 633,43 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 | 44 718,00 | 44 633,43 | 44 633,43 | 0 | 99,81% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 36 306,00 | 36 304,33 | 36 304,33 | 0,00 | 99,99 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 36 306,00 | 36 304,33 | 36 304,33 | 0,00 | 99,99% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 36 306,00 | 36 303,54 | 36 303,54 | 0 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 753 964,00 | 725 538,50 | 725 538,50 | 0,00 | 96,23 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | 1 241,94 | 1 241,94 | 0,00 | 1,24 |
| | 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 | 8 417,63 | 8 417,63 | 0,00 | 0,84 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------|---------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 8 417,63 | 8 417,63 | 0 | 84,18% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 000,00 | 246 364,30 | 246 364,30 | 0,00 | 0,97 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 255 000,00 | 246 364,30 | 246 364,30 | 0 | 96,61% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 99 000,00 | 94 175,64 | 94 175,64 | 0,00 | 0,95 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00 | 94 175,64 | 94 175,64 | 0 | 95,13% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 97 744,00 | 98 375,19 | 98 375,19 | 0,00 | 1,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 484,15 | 484,15 | 0 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 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 | 4 713,00 | 4 711,34 | 4 711,34 | 0 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 031,00 | 93 030,70 | 93 030,70 | 0 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 512,00 | 132 597,17 | 132 597,17 | 0,00 | 2,92 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 14 800,00 | 28 407,64 | 28 407,64 | 0 | 191,94% |
| | 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 | 102 712,00 | 102 711,08 | 102 711,08 | 0,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1 478,45 | 1 478,45 | 0 | 0,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 166 400,00 | 144 366,63 | 144 366,63 | 0,00 | 0,87 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 400,00 | 144 366,63 | 144 366,63 | 0 | 86,76% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 400,00 | 47 745,60 | 47 745,60 | 0,00 | 80,38 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 59 400,00 | 47 745,60 | 47 745,60 | 0,00 | 0,80 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 400,00 | 47 745,60 | 47 745,60 | 0 | 80,38% |
| 855 | | Rodzina | 6 556 320,00 | 6 495 703,04 | 6 495 703,04 | 0,00 | 4,77 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 445 000,00 | 4 435 652,87 | 4 435 652,87 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 | 4 445 000,00 | 4 435 652,87 | 4 435 652,87 | 0 | 99,79% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 084 997,00 | 2 035 999,03 | 2 035 999,03 | 0,00 | 0,97 |
| | 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 | 2 031 383,63 | 2 031 383,63 | 0,00 | 97,43% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4 615,40 | 4 615,40 | 0 | 0,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 290,00 | 259,36 | 259,36 | 0,00 | 0,89 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 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 | 290,00 | 257,85 | 257,85 | 0 | 88,91% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 716,00 | 1 715,86 | 1 715,86 | 0,00 | 1,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 716,00 | 715,86 | 715,86 | 0 | 99,98% |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 100,00% |
| | 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 | 24 317,00 | 22 075,92 | 22 075,92 | 0,00 | 0,91 |
| | 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 | 24 317,00 | 22 075,92 | 22 075,92 | 0 | 90,78% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 139 496,00 | 3 166 213,14 | 2 685 102,67 | 481 110,47 | 323,92 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 544 972,00 | 1 544 942,20 | 1 435 533,08 | 109 409,12 | 3,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 910 000,00 | 910 514,34 | 910 514,34 | 0 | 100,06% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 109 409,00 | 109 409,12 | 0 | 109 409,12 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 487,11 | 1 487,11 | 0 | 49,57% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 385,00 | 1 384,19 | 1 384,19 | 0 | 99,94% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| | 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 | 510 000,00 | 510 968,49 | 510 968,49 | 0 | 100,19% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 137 634,00 | 1 201 948,67 | 1 201 948,67 | 0,00 | 3,13 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 084 329,00 | 1 142 747,22 | 1 142 747,22 | 0 | 105,39% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 409,94 | 2 409,94 | 0 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 | 38 632,62 | 38 632,62 | 0 | 107,31% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 800,31 | 800,31 | 0 | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 54,08 | 54,08 | 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 | 1 049 326,00 | 33 042,07 | 33 042,07 | 0,00 | 222,28 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 37 147,00 | 12 596,98 | 12 596,98 | 0,00 | 33,91 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 854,00 | 20 445,09 | 20 445,09 | 0,00 | 188,36 |
| | 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 | 1 001 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 392 564,00 | 372 994,93 | 1 293,58 | 371 701,35 | 94,69 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 293,58 | 1 293,58 | 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 | 392 564,00 | 371 701,35 | 0,00 | 371 701,35 | 94,69 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 5 024,89 | 5 024,89 | 0,00 | 0,33 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 2,11 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 5 022,78 | 5 022,78 | 0 | 33,49% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 8 260,38 | 8 260,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 8 260,38 | 8 260,38 | 0 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 | 7 833,40 | 7 833,40 | 0,00 | 391,67 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 7 833,40 | 7 833,40 | 0,00 | 391,67 |
| | 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 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0 | 0,00% |
| 926 | | Kultura Fizyczna | 10 475,00 | 10 001,00 | 4 227,00 | 5 774,00 | 95,47 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 475,00 | 10 001,00 | 4 227,00 | 5 774,00 | 95,47 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 475,00 | 4 227,00 | 4 227,00 | 0 | 94,46% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00 | 5 774,00 | 0,00 | 5 774,00 | 96,23% |
| Razem: | | | 31 493 362,00 | 31 302 902,05 | 27 536 153,33 | 3 766 748,72 | 99,39% |

DOCHODY za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31.12.2021 część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -961 453,54 zł

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- 957 870,68 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 32 253 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 31 732,71 zł

1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 547,27 zł
2. Pomoc finansowa z budżetu województwa w wysokości 30 000 zł na utwardzenie drogi dojazdowej do przeprawy promowej w miejscowości Wroceń.
3. Refundacja środków w wysokości 1 185,44 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z poniesionym wydatkiem na tablice informacyjną przy realizacji projektu Rozbudowy ulic gminnych Mostowa , Piotra z Goniądza , Witosa w mieście Goniądz.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 520,29 zł

Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego w wysokości 520,29 zł

Dział 630 – Turystyka- 27 805,56 zł

1. dochody z tytułu wpływu z usług i najmu składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu- wpływy z różnych opłat i odsetek bankowych – 19 290,56 zł
2. Odsetki i wpływy z różnych dochodów-(0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US) – 15,00 zł
3. Zwrot dotacji celowej ze środków finansowanych z budżetu UE za częściowo poniesione wydatki na planowany do zakończenia w 2022 roku projekt inwestycyjny budowy Bulwarów miejskich – 8 500 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- 362 542,15 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) – 67 578,43 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 56 983,84 zł
 - 1) od Telefonii T- Mobile- 7 230,95 zł
 - 2) od Telefonii ORANGE POLSKA – 21 944,47 zł
 - 3) od firmy POLKOMTEL— 7 473,74 zł
 - 4) Od firmy Towerlink Poland – 3 752,28 zł
 - 5) grunty pod kioskiem „LODY” – 578,48 zł
 - 6) dzierżawa gruntów gminnych na podstawie umów – 16 003,92 zł
3. wpływy z odsetek i innych wpływów -106,39 zł
4. Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – 2 794,23zł
5. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 5 652,74 zł
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 720,64 zł
7. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań oraz gruntów gminnych – 226 705,88 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 153 546,23 zł

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami– 39 800 zł
2. Wpływy (5%) z tytułu odprowadzonych dochodów na zadania zlecone – 3,10 zł

3. wpływy z różnych dochodów-(0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US, prowizja j s t z tytułu realizacji zadań zleconych, - 3 734,00 zł

5.Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 229,87 zł

6. wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji za prace społeczno-użyteczne, prace interwencyjne i publiczne- 86 821,86 zł

7. Wpływy z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne na podstawie noty wystawionej dla Fundacji prowadzącej szkołę podstawową – 7 038,40 zł

8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami– 15 919zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 038,48 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1 038,48zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -1 038,48 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76 200 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 76 200 zł

1. Wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego – 41 200 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 35 000 zł na zakup samochodu strażackiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 5 558 874,84 zł

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – 1 613,96 zł
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –1 919 833,72 zł
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 396 217,59 zł
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zł , w tym :wpływy z opłaty skarbowej– 16 715 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 74 130,70 zł , wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpisy do rejestru działalności regulowanej- 28 024,06 zł, wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 320,00 zł , inne opłaty- 715,00 zł , rekompensata za utracone dochody z opłaty targowej- 1 061 zł .
5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7 799,03 zł .
6. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 112 444,78 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 110 302 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2 142,78 zł

Zestawienie obrotów i sald w podatkach na 31.12.2021 r.

| Nazwa podatku | Saldo początkowe | | Obroty | | | Saldo końcowe |
|--|------------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | Zaległości | Nadpłata | Przypisy | Odpisy | Wpłaty | |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 5 478,54 | 5 336,40 | 424 752,23 | 10 795,00 | 417 228,29 | - 3 128,92 |
| Podatek od nieruchomości osób fizycznych | 19 102,14 | 8 756,68 | 582 733,89 | 6 817,56 | 575 283,83 | 10 977,96 |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 3 227,39 | 2 209,96 | 85 978,50 | 2 246,00 | 83 630,66 | 1 119,27 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 16,00 | 1,00 | 59 673 | 5 757,00 | 54 807,00 | -876,00 |
| Podatek od nieruchomości jgu | 107 757,83 | 21,78 | 1 654 156,50 | 23 694 | 1 606 352,88 | 131 845,67 |
| Podatek leśny jgu | 13,00 | 58,76 | 298 232 | 107 742 | 190 429,24 | 15,00 |
| Podatek rolny jgu | 1,00 | 26,50 | 1 610,50 | 25,00 | 1 583,00 | -23,00 |
| Podatek od środków transportowych jgu | 0,00 | 0,00 | 188 797,00 | 45 618,00 | 107 844,00 | 35 335,00 |

II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień oraz dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego na dzień 31.12.2021 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 od nieruchomości od osób fizycznych | 52 316,01 | 0 | 0,00 | 0 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 90 995,99 | 0 | 8 655,00 | 0 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 45 103,31 | 0 | 0,00 | 0 |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 92 733,91 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAZEM | 281 149,22 | 0 | 8 655,00 | 0 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Dział 758 – Różne rozliczenia- 12 859 363,39 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 070 494 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 5 117 987 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 303 419 zł
4. Środki na uzupełnienie dochodów gminy - 312 372 zł
5. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację – 1 964 032 zł
6. Środki z likwidacji rachunku konta dochodów własnych i odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gmin- 3 518,82 zł
7. Dotacja z tytułu zwrotu środków za zrealizowane wydatki poniesione z funduszu sołectkiego za 2020 rok – 66 728,17 zł
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami– 806,00 zł
9. Wpływy z różnych dochodów – 6,40 zł
10. Wpływy z rozliczenia lat ubiegłych- 20 000 zł
11. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na poprawę infrastruktury gminnej w wysokości 1 000 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 780 485,85 zł

1. Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług (czynsze, partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń należących do szkół)– 3 734,06 zł
2. Wpływy z tytułu prowizji (0,3%wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) i inne opłaty – 9 285,18 zł
3. Wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń przeznaczonych w związku z realizacją projektów unijnych w szkole podstawowej oraz za udostępnienie pomieszczeń dla jednostki organizacyjnej Powiatu – 78 057,61 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –25 007 zł
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / Przedszkola/- 92 673 zł
6. Środki otrzymane od innych jst za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Goniądz – 51 282,58 zł
7. Dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu– 8 828,46 zł
8. Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych – 398,08 zł
9. Wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i przedszkola– 113 501,93 zł
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja w szkole podstawowej – 260 051,35 zł
11. Dotacja celowa w zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 44 633,43 zł
12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2 127,57 zł
13. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 005,60 zł
14. Wpływy z tytułu wynajmu autobusów szkolnych przez PKS NOVA – 4 500 zł

15. Wpływy z uruchomienia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program rządowy dla szkół „Laboratoria przyszłości” – 83 400 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia- 36 304,33 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 36 304,33 zł

1. Wpływ środków w wysokości 36 303,54 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rzecz pokrycia kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 725 538,50 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– **8 417,63 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze/zasiłki okresowe, celowe/ - **246 364,30 zł**
3. 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/- **94 175,64 zł**
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /Ośrodki Pomocy Społecznej/- **93 030,70 zł**
5. Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu w wysokości– **484,15 zł**
6. Wpływy z tytułu prowizji (0,3%wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) – **149,00 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 – **1 478,45 zł**
8. Wpływy własne za częściową odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze–**28 407,64 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 /- **102 711,08 zł**
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu/pomoc w zakresie dożywiania/- **144 366,63 zł**
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2i3 ustawy o pomocy społecznej – **4 711,34 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 -47 745,60 zł

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie udzielenia pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym –**47 745,60 zł**

Dział 855 Rodzina- 6 495 703,04 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+) - **4 435 652,87 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 - **2 031 383,63 zł**
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,oraz innych zadań zleconych ustawami gminie/ funduszu alimentacyjnego/ - **4 615,40 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— **259,36 zł**
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wspieranie Rodziny) – **1 715,86 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 – **22 075,92 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 166 213,14 zł

Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 544 942,20 zł

1. Dochody z tytułu usług (sprzedaż wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych)- 910 514,34zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego – 109 409,12 zł
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, , kapitalizacji odsetek – 2 871,30 zł
4. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – 510 968,49 zł
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 11 178,95 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 201 948,67 zł

1. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych w wysokości – 38 632,62 zł
2. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 142 747,22 zł
3. Wpływy z różnych opłat/ koszty upomnienia/ i odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 3 264,33 zł
4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 17 304,50 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 33 042,07zł

1. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących środki z WFOŚiGW na realizację programu ‘Czyste powietrze” usuwanie azbestu – 12 596,98 zł
2. Środki pozyskane z innych źródeł w związku z odbiorem wyrobów z azbestu w wysokości - 20 445,09 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 372 994,93 zł

1. Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości – 1 293,58 zł
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu wymiany oświetlenia na terenie wiejskim gminy Goniądz w wysokości 371 701,35 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 024,89 zł

1. Wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2,11 zł
2. Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej/środki z WFOŚ/ w wysokości – 5 022,78 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami –8 260,38 zł

Wpływy w wysokości 8 260,38 zł z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych od jednostek organizacyjnych gminy na podstawie wystawionych not księgowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 833,40 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 – 2 723,40 zł.
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 3 110 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 10 001 zł

1. Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5 774 zł w związku z realizacją zadania zagospodarowania terenu boiska w m. Osowiec twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców.
2. Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 4 227 zł w związku z realizacją zadania zagospodarowania terenu boiska w m. Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców.

RAZEM DOCHODY WYKONANE- 31 302 902,05 zł

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Goniądza z dnia 25 marca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wydatki ogółem | | w tym | | | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe ogółem | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 095 719,00 | 1 087 095,49 | 1 087 095,49 | 0 | 0 | 0 | 99,21 |
| | 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 | 8 355,00 | 8352,99 | 8352,99 | 0 | 0 | 0 | 99,98 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 355,00 | 8352,99 | 8352,99 | 0 | 0 | 0 | 99,98 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 077 364,00 | 1 068 742,50 | 1068742,5 | 0 | 0 | 0 | 99,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 878,00 | 11877,08 | 11877,08 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 046,00 | 2042,87 | 2042,87 | 0 | 0 | 0 | 99,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 248,00 | 239,72 | 239,72 | 0 | 0 | 0 | 96,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 235,00 | 3232,14 | 3232,14 | 0 | 0 | 0 | 99,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 832,00 | 112227,35 | 112227,36 | 0 | 0 | 0 | 92,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 939 112,00 | 939111,23 | 939111,23 | 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 | 346 100,00 | 343 995,11 | 343995,11 | 0 | 0 | 0 | 99,39 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 346 100,00 | 343 995,11 | 343 995,11 | 0 | 0 | 0 | 99,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 600,00 | 27530,42 | 27530,42 | 0 | 0 | 0 | 99,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 146 300,00 | 146255,03 | 146255,03 | 0 | 0 | 0 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 200,00 | 53109,59 | 53109,59 | 0 | 0 | 0 | 97,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 32469,07 | 32469,07 | 0 | 0 | 0 | 98,39 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 85 000,00 | 84631 | 84631 | 0 | 0 | 0 | 99,57 |
| 600 | | | Transport i łączność | 999 987,00 | 737 355,36 | 574810,64 | 162544,72 | 162544,72 | | 73,74 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 091,00 | 6090,24 | 6090,24 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 091,00 | 6090,24 | 6090,24 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 407 703,00 | 171 671,00 | 11 526,28 | 160144,72 | 160144,72 | 0 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 529,00 | 11526,28 | 11526,28 | | | | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 396 174,00 | 160 144,72 | 0,00 | 160 144,72 | 160 144,72 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 584 708,00 | 559 594,12 | 557194,12 | 2400 | 2400 | 0 | 95,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 878,00 | 179807,55 | 179807,55 | 0 | 0 | 0 | 98,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 297,00 | 168460,06 | 168460,06 | 0 | 0 | 0 | 95,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 800,00 | 208926,51 | 208926,51 | 0 | 0 | 0 | 94,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 733,00 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 50,71 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 485,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 887 643,00 | 199 850,07 | 187860,07 | 11990 | 11990 | 0 | 22,51 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 887 643,00 | 199 850,07 | 187 860,07 | 11990 | 11990 | 0 | 22,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 680,00 | 65680 | 65680 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 578,00 | 4577,39 | 4577,39 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 598,00 | 12597,21 | 12597,21 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 722,00 | 1721,31 | 1721,31 | 0 | 0 | 0 | 99,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 22000,19 | 22000,19 | 0 | 0 | 0 | 91,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 182,00 | 11269,46 | 11269,46 | 0 | 0 | 0 | 85,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 20601,79 | 20601,79 | 0 | 0 | 0 | 93,64 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 604,92 | 604,92 | 0 | 0 | 0 | 60,49 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1785,57 | 1785,57 | 0 | 0 | 0 | 89,28 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1032 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 34,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1551 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 746,00 | 40745 | 40745 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 990,00 | 11990 | 0 | 11990 | 11990 | | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 549 735,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 166,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 795,00 | 2 794,23 | 3 794,23 | 0 | 0 | 0 | 99,97 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 980,00 | 37 049,77 | 37 049,77 | 0 | 0 | 0 | 55,31 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 22 000,00 | 17 198,07 | 17 198,07 | | | | 78,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 810,00 | 1807,30 | 1807,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4455,77 | 4455,77 | 0 | 0 | 0 | 99,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 736,00 | 3731,16 | 3731,16 | 0 | 0 | 0 | 99,87 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 954,00 | 3868 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 97,82 |
| | 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 | 33 980,00 | 9 851,70 | 9851,7 | 0 | 0 | 0 | 28,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 63,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2251,70 | 2251,70 | 0 | 0 | 0 | 45,03 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 90,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10000 | 10000 | | | | 90,91 |
| 710 | | Działalność usługowa | 6 237,00 | 6 237,00 | 6 237,00 | | | 0 | 100,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 237,00 | 6 237,00 | 6 237,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 237,00 | 6237 | 6237 | 0 | 0 | | 100,00 |
| 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 | 2 899 040,00 | 2 737 162,86 | 2690862,86 | 46300 | 46300 | 0 | 94,42 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------|-------|---|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 415,00 | 34415 | 34415 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 713,00 | 4713 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 672,00 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 140,00 | 126 535,03 | 110235,03 | 16300 | 16300 | 0 | 94,33 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 140,00 | 97432,79 | 97432,79 | 0 | 0 | 0 | 93,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12802,24 | 12802,25 | | | | 98,48 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16300 | 0 | 16300 | 16300 | 0 | 95,88 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 439 450,00 | 2 347 357,00 | 2 347 357,00 | 0 | 0 | 0 | 96,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 860,00 | 5323,86 | 5323,86 | 0 | 0 | 0 | 90,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 469 610,00 | 1451963,27 | 1451963,27 | 0 | 0 | 0 | 98,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 962,00 | 110960,66 | 110960,66 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 569,00 | 256565,62 | 256565,62 | 0 | 0 | 0 | 99,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 568,00 | 31591,93 | 31591,93 | 0 | 0 | 0 | 91,39 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 4649,00 | 4649,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 21600,00 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 74,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 76941,01 | 76941,01 | 0 | 0 | 0 | 85,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 32796,17 | 32796,17 | 0 | 0 | 0 | 81,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 924,00 | 4030,00 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 81,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 400,00 | 187439,62 | 187439,62 | 0 | 0 | 0 | 96,42 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 14094,49 | 14094,49 | 0 | 0 | 0 | 82,91 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 9894,56 | 9894,56 | 0 | 0 | 0 | 65,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 24602,40 | 24602,4 | 0 | 0 | 0 | 70,29 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 744,00 | 46744,00 | 46744 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 791,00 | 15012,00 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 72,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 20209,30 | 20209,3 | 0 | 0 | 0 | 96,23 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 708,00 | 707,39 | 707,39 | 0 | 0 | 0 | 99,91 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-----------|-------|-------|---|--------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 650,00 | 27650,00 | 27650 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 664,00 | 4581,72 | 4581,72 | 0 | 0 | 0 | 36,18 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 79 458,89 | 79458,89 | 0 | 0 | 0 | 79,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1642 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 32,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 11061,52 | 11061,52 | 0 | 0 | 0 | 58,22 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 2132,98 | 2132,98 | 0 | 0 | 0 | 30,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 64622,39 | 64622,39 | 0 | 0 | 0 | 93,66 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 15 919,00 | 15 919,00 | 15 919,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 354,00 | 6354 | 6354 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 169 731,00 | 128 092,94 | 98 092,94 | 30000 | 30000 | 0 | 75,47 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 330,00 | 17910 | 17910 | 0 | 0 | 0 | 97,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 13982,21 | 13982,21 | 0 | 0 | 0 | 69,91 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 1444,91 | 1444,91 | 0 | 0 | 0 | 14,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 33505,88 | 33505,88 | 0 | 0 | 0 | 63,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 960,00 | 27830,74 | 27830,74 | 0 | 0 | 0 | 79,61 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 96,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 | 114,94 | 114,94 | 0 | 0 | 0 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17,00 | 16,38 | 16,38 | 0 | 0 | 0 | 96,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 669,00 | 668,68 | 668,68 | 0 | 0 | 0 | 99,95 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 40,00 | 39,20 | 39,20 | 0 | 0 | 0 | 98,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 30 000,00 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------|--------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040,00 | 1 038,48 | 1 038,48 | 0 | 0 | 0 | 99,85 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 040,00 | 1 038,48 | 1 038,48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 149,21 | 149,21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,00 | 21,27 | 21,27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 868,00 | 868,00 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 442 343,00 | 387 181,81 | 298 481,81 | 88 700,00 | 88 700,00 | 0 | 87,53 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 416 029,00 | 372 806,22 | 294106,22 | 78 700,00 | 78 700,00 | 0 | 89,61 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 726,00 | 726 | 0 | 0 | 0 | 72,60 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 29105,43 | 29105,43 | 0 | 0 | 0 | 72,76 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 437,00 | 111340,00 | 111340 | 0 | 0 | 0 | 93,22 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 862,00 | 8861,53 | 8861,53 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 270,00 | 21533,91 | 21533,91 | 0 | 0 | 0 | 96,69 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 165,00 | 1387,99 | 1387,99 | 0 | 0 | 0 | 43,85 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 17 664,00 | 17568,00 | 17568 | 0 | 0 | 0 | 99,46 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500,00 | 53598,35 | 53598,35 | 0 | 0 | 0 | 85,76 |
| | | 4260 Zakup energii | 13 000,00 | 9809,87 | 9809,87 | 0 | 0 | 0 | 75,46 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3510,00 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 87,75 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 9012,39 | 9012,39 | 0 | 0 | 0 | 64,37 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1085,75 | 1085,75 | 0 | 0 | 0 | 54,29 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 19936,00 | 19936 | 0 | 0 | 0 | 94,93 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 489,00 | 3489,00 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 942,00 | 2942,00 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 700,00 | 78 700,00 | 0 | 78 700,00 | 78 700,00 | 0 | 100,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 200,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 75414 | | 3 500,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,29 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1410,00 | 1410,00 | 0 | 0 | | 40,29 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 12 814,00 | 2 965,59 | 2 965,59 | 0 | 0 | 0 | 23,14 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 036,00 | 2 965,59 | 2 965,59 | 0 | 0 | 0 | 36,90 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 93 278,26 | 93278,26 | 0 | 0 | 0 | 93,28 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00 | | 93278,26 | 93278,26 | 0 | 0 | 0 | 93,28 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 93278,26 | | 93278,26 | 0 | 0 | 0 | 93,28 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 99 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 99 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 4810 | Rezerwy | 99 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 329 378,00 | 6 945 960,71 | 6945960,71 | 0 | 0 | 0 | 94,77 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 379 249,00 | 4 169 544,95 | 4 169 544,95 | 0 | 0 | 0 | 95,21 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 396 986,00 | 396711,36 | 396711,36 | 0 | 0 | 0 | 99,93 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------|------------|------------|---|---|---|--------|
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 42 100,00 | 42100 | 3000 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 805,00 | 130290,41 | 130290,41 | 0 | 0 | 0 | 96,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 269 469,00 | 2264768,81 | 2264768,81 | 0 | 0 | 0 | 99,79 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 185,00 | 17443,76 | 17443,76 | | | | 90,92 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 014,00 | 9018,08 | 9018,08 | | | | 889,36 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 083,00 | 175191,33 | 175191,33 | 0 | 0 | 0 | 99,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 401,00 | 427228,45 | 427228,45 | 0 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 041,00 | 3039,54 | 3039,54 | 0 | 0 | 0 | 99,95 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | 159,98 | 159,98 | | | | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 323,00 | 49437,12 | 49437,12 | 0 | 0 | 0 | 74,54 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 402,00 | 389,26 | 389,26 | 0 | 0 | 0 | 96,83 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21,00 | 20,50 | 20,50 | | | | 97,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9810 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 98,10 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 919,00 | 1378,20 | 1378,20 | 0 | 0 | 0 | 71,82 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96,00 | 75,24 | 75,24 | | | | 78,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 363,00 | 162892,43 | 162892,43 | 0 | 0 | 0 | 88,35 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 624,00 | 88361,48 | 88361,48 | 0 | 0 | 0 | 65,64 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 085,00 | 4650,60 | 4650,60 | 0 | 0 | 0 | 65,64 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 040,00 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 5,93 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 762,00 | 1781,97 | 1781,97 | 0 | 0 | 0 | 47,37 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 198,00 | 93,79 | 93,79 | 0 | 0 | 0 | 47,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 28355,36 | 28355,36 | 0 | 0 | 0 | 72,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 250,00 | 12625,34 | 12625,34 | 0 | 0 | 0 | 77,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 400,00 | 4740 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 74,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 950,00 | 107523,70 | 107523,70 | 0 | 0 | 0 | 88,17 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 857,00 | 36856,19 | 36856,19 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 366,00 | 365,50 | 365,50 | | | | 99,86 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 5606,91 | 5606,91 | 0 | 0 | 0 | 56,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 305,90 | 305,90 | 0 | 0 | 0 | 6,12 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-----------|---|---|---|--------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 6977,68 | 6977,68 | 0 | 0 | 0 | 34,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 981,00 | 117981 | 117981 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 057,00 | 2056 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 99,95 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 5618,40 | 5618,40 | 0 | 0 | 0 | 98,57 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 515,00 | 9733,87 | 9733,87 | 0 | 0 | 0 | 77,78 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 435,00 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 661,00 | 3584,,49 | 3584,,49 | | | | 0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 391 153,00 | 383 972,06 | 383972,06 | 0 | 0 | 0 | 98,16 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 217 480,00 | 217147,20 | 217147,20 | 0 | 0 | 0 | 99,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 856,00 | 8038,54 | 8038,54 | 0 | 0 | 0 | 81,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 963,00 | 121958,64 | 121958,64 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 217,00 | 5216,52 | 5216,52 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 129,00 | 21473 | 21473 | 0 | 0 | 0 | 92,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 614,00 | 3060,44 | 3060,44 | 0 | 0 | 0 | 84,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 057,00 | 6057 | 6057 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 837,00 | 1020,72 | 1020,72 | | | | 26,60 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 022 316,00 | 944 160,57 | 944160,57 | 0 | 0 | 0 | 92,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 402,00 | 32963,24 | 32963,24 | 0 | 0 | 0 | 98,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 854,00 | 418508,50 | 418508,50 | 0 | 0 | 0 | 99,92 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 634,00 | 36828,24 | 36828,24 | | | | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 090,00 | 30080,23 | 30080,23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | 78462,43 | 78462,43 | 0 | 0 | 0 | 99,95 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-----------|---|---|---|--------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 594,00 | 8194,65 | 8194,65 | | | | 56,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 590,00 | 6757,91 | 6757,91 | 0 | 0 | 0 | 89,04 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 123,00 | 1031,68 | 1031,68 | 0 | 0 | 0 | 48,60 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 400,00 | 13165,61 | 13165,61 | 0 | 0 | 0 | 71,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 200,00 | 77593,16 | 77593,16 | 0 | 0 | 0 | 79,02 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1770,88 | 1770,88 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 24327,85 | 24327,85 | 0 | 0 | 0 | 97,31 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 85,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17675,86 | 17675,86 | 0 | 0 | 0 | 88,38 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 050,00 | 35682 | 35682 | | | | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 23650 | 23650 | | | | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 121 831,00 | 112805,23 | 112805,23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 403,44 | 403,44 | 0 | 0 | 0 | 20,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1915,67 | 1915,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 534,00 | 20534 | 20534 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 664,00 | 882,84 | 882,84 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 77,15 | 77,15 | 0 | 0 | 0 | 51,43 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 329 902,00 | 300 728,27 | 300728,27 | 0 | 0 | 0 | 91,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 38970,53 | 38970,53 | 0 | 0 | 0 | 99,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2860,50 | 2860,50 | 0 | 0 | 0 | 95,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 695,00 | 243690,24 | 243690,24 | 0 | 0 | 0 | 89,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 462,00 | 8462 | 8462 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 745,00 | 6745 | 6745 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 025,00 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 025,00 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 406 778,00 | 356 930,54 | 356930,54 | 0 | 0 | 0 | 87,75 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---|---|---|--------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 340,15 | 340,15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 580,00 | 171009,37 | 171009,37 | 0 | 0 | 0 | 97,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 880,00 | 13874,93 | 13874,93 | 0 | 0 | 0 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 134,00 | 24368,75 | 24368,75 | 0 | 0 | 0 | 83,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 155,00 | 2214,13 | 2214,13 | 0 | 0 | 0 | 53,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 766,00 | 13445,38 | 13445,38 | 0 | 0 | 0 | 71,65 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 145 000,00 | 120403,49 | 120403,49 | 0 | 0 | 0 | 83,04 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 51,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4578,34 | 4578,34 | 0 | 0 | 0 | 57,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 186,00 | 6186 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 079,50 | 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 | 656 794,00 | 649 848,81 | 649 848,81 | 0 | 0 | 0 | 98,94 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 831,00 | 32738,40 | 32738,40 | 0 | 0 | 0 | 99,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 451,00 | 477288,44 | 477288,44 | 0 | 0 | 0 | 99,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 125,00 | 37363,37 | 37363,37 | 0 | 0 | 0 | 98,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 609,00 | 93261,89 | 93261,89 | 0 | 0 | 0 | 99,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 778,00 | 9196,71 | 9196,71 | 0 | 0 | 0 | 85,33 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 718,00 | 44 633,43 | 44633,43 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 443,00 | 427 | 427 | | | | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 275,00 | 44206,43 | 44206,43 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 62 361,00 | 62 012,58 | 62 012,58 | 0 | 0 | 0 | 99,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8999,33 | 8999,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9652,25 | 9652,25 | 0 | 0 | 0 | 96,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 361,00 | 43361 | 43361 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120 383,00 | 115 628,36 | 115 628,36 | 0 | 0 | 0 | 96,05 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 077,00 | 79 324,82 | 79 324,82 | 0 | 0 | 0 | 96,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 23250,81 | 23250,81 | 0 | 0 | 0 | 98,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6692,94 | 6692,94 | 0 | 0 | 0 | 83,66 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2831,43 | 2831,43 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 077,00 | 46549,64 | 46549,64 | 0 | 0 | 0 | 98,88 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 36 306,00 | 36 303,54 | 36 303,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 495,00 | 2495 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 219,00 | 2218,87 | 2218,87 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66,00 | 64,80 | 64,80 | 0 | 0 | 0 | 98,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 860,00 | 20859,83 | 20859,83 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 666,00 | 10665,04 | 10665,04 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 801 185,00 | 1 644 578,13 | 1 644 578,13 | 0 | 0 | 0 | 91,31 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 103 498,00 | 103493,58 | 103493,58 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 103 498,00 | 103493,58 | 103493,58 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 850,00 | 1 159,41 | 1159,41 | 0 | 0 | 0 | 62,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 909,41 | 909,41 | 0 | 0 | 0 | 90,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250 | 250 | 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 | 8417,63 | 8417,63 | 0 | 0 | 0 | 84,18 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 8417,63 | 8417,63 | 0 | 0 | 0 | 84,18 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 292 250,00 | 259790,69 | 259790,69 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 292 250,00 | 259790,69 | 259790,69 | 0 | 0 | 0 | 88,89 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 606,00 | 21 211,19 | 21 211,19 | | | | 98,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 600,00 | 21211,19 | 21211,19 | 0 | 0 | 0 | 98,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 000,00 | 94175,64 | 94175,64 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 000,00 | 94175,64 | 94175,64 | 0 | 0 | 0 | 95,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 722 630,00 | 664 941,48 | 664 941,48 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1368,05 | 1368,05 | 0 | 0 | 0 | 80,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 641,00 | 4640,67 | 4640,67 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 017,00 | 429132,70 | 429132,70 | 0 | 0 | 0 | 95,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 500,00 | 28422,84 | 28422,84 | 0 | 0 | 0 | 99,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 780,00 | 79273,69 | 79273,69 | 0 | 0 | 0 | 89,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 788,00 | 6173,39 | 6173,39 | 0 | 0 | 0 | 70,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 785,00 | 10785 | 10785 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-----------|---|---|---|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 061,00 | 37899,75 | 37899,75 | 0 | 0 | 0 | 90,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 090,00 | 3190,25 | 3190,25 | 0 | 0 | 0 | 62,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 765,00 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 61,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 710,00 | 41510,90 | 41510,90 | 0 | 0 | 0 | 81,86 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 072,00 | 2711,55 | 2711,55 | 0 | 0 | 0 | 66,59 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 381,00 | 5582,69 | 5582,69 | 0 | 0 | 0 | 87,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 018,00 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 15,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 178,00 | 13178 | 13178 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 144,00 | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 8,73 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 284 424,00 | 274 305,26 | 274305,26 | 0 | 0 | 0 | 96,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 964,00 | 954,67 | 954,67 | 0 | 0 | 0 | 99,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 650,00 | 76645,67 | 76645,67 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 247,00 | 7246,08 | 7246,08 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 972,00 | 38997,03 | 38997,03 | 0 | 0 | 0 | 95,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 750,00 | 5064,88 | 5064,88 | 0 | 0 | 0 | 88,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149 740,00 | 142295,93 | 142295,93 | 0 | 0 | 0 | 95,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3101 | 3101 | 0 | | 0 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 216 400,00 | 185 966,63 | 185966,63 | 0 | 0 | 0 | 85,94 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 050,00 | 178030,27 | 178030,27 | 0 | 0 | 0 | 88,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 350,00 | 7936,36 | 7936,36 | 0 | 0 | 0 | 55,31 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 49 527,00 | 31 116,62 | 31 116,62 | 0 | 0 | 0 | 62,83 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 525,00 | 6525 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 849,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 009,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 144,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 19890 | 19890 | 0 | 0 | 0 | 66,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 775,00 | 4600,64 | 4600,64 | 0 | 0 | 0 | 79,66 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---|---|---|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225,00 | 100,98 | 100,98 | 0 | 0 | 0 | 44,88 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 334 974,00 | 318 691,33 | 318691,33 | 0 | 0 | 0 | 95,14 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 262 374,00 | 259 009,33 | 259 009,33 | 0 | 0 | 0 | 98,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 342,00 | 12735,43 | 12735,43 | 0 | 0 | 0 | 95,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 872,00 | 186863,70 | 186863,70 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 493,00 | 9492,04 | 9492,04 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 321,00 | 35580,08 | 35580,08 | 0 | 0 | 0 | 95,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 453,00 | 1568,11 | 1568,11 | 0 | 0 | 0 | 63,93 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 113,00 | 12113 | 12113 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 780,00 | 656,97 | 656,97 | | | | 84,23 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 72 600,00 | 59 682,00 | 59682 | 0 | 0 | 0 | 82,21 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 120,00 | 57202 | 57202 | 0 | 0 | 0 | 81,58 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 480,00 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 592 357,00 | 6 522 527,30 | 6522527,3 | 0 | 0 | 0 | 98,94 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 445 000,00 | 4 435 652,87 | 4 435 652,87 | 0 | 0 | 0 | 99,79 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 407 217,00 | 4398267,60 | 4398267,60 | 0 | 0 | 0 | 99,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 470,00 | 31232,84 | 31232,84 | 0 | 0 | 0 | 99,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 095,00 | 2094,26 | 2094,26 | 0 | 0 | 0 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 667,00 | 1507,17 | 1507,17 | 0 | 0 | 0 | 90,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1551 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 084 997,00 | 2 031 383,63 | 2 031 383,63 | | | | 97,43 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 908 448,00 | 1875288,23 | 1875288,23 | 0 | 0 | 0 | 98,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 282,00 | 44238,21 | 44238,21 | 0 | 0 | 0 | 97,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 920,00 | 2919,96 | 2919,96 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 400,00 | 104783,11 | 104783,11 | 0 | 0 | 0 | 86,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 396,00 | 1296,02 | 1296,02 | 0 | 0 | 0 | 92,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1307,10 | 1307,10 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1551 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 290,00 | 257,85 | 257,85 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243,00 | 215,47 | 215,47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41,00 | 37,10 | 37,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6,00 | 5,28 | 5,28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 26 555,00 | 25 118,76 | 25 118,76 | 0 | 0 | 0 | 94,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 205,00 | 17828,48 | 17828,48 | 0 | 0 | 0 | 92,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 349,00 | 1348,10 | 1348,10 | 0 | 0 | 0 | 99,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 257,00 | 3217,51 | 3217,51 | 0 | 0 | 0 | 98,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 477,00 | 457,81 | 457,81 | 0 | 0 | 0 | 95,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 716,00 | 715,86 | 715,86 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1551 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 11 198,00 | 8038,27 | 8038,27 | 0 | 0 | 0 | 71,78 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 198,00 | 8038,27 | 8038,27 | 0 | 0 | 0 | 71,78 |
| 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 | 24 317,00 | 22075,92 | 22075,92 | 0 | 0 | 0 | 90,78 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 317,00 | 22075,92 | 22075,92 | 0 | 0 | 0 | 90,78 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 760 966,00 | 7 564 627,82 | 3 710 347,32 | 3854280,50 | 1892891,59 | 1 961 388,91 | 77,50 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 296 777,00 | 5 281 882,80 | 2 087 916,80 | 3 193 966,00 | 1 623 882,86 | 1 570 083,14 | 99,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 410,00 | 13409,19 | 13409,19 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 952 288,00 | 948804,27 | 948804,27 | 0 | 0 | 0 | 99,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 954,00 | 73953,11 | 73953,11 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 500,00 | 175889,75 | 175889,75 | 0 | 0 | 0 | 99,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 500,00 | 20419,70 | 20419,70 | 0 | 0 | 0 | 99,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 850,00 | 39780 | 39780 | 0 | 0 | 0 | 99,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 140,00 | 299897,14 | 299897,14 | 0 | 0 | 0 | 99,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 99 640,00 | 99639,95 | 99639,95 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 480,00 | 1476 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 99,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 428,00 | 192858,04 | 192858,04 | 0 | 0 | 0 | 96,71 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 7817,38 | 7817,38 | 0 | 0 | 0 | 97,72 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 460,00 | 12235,34 | 12235,34 | 0 | 0 | 0 | 98,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 12128,93 | 12128,93 | 0 | 0 | 0 | 78,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 460,00 | 35460 | 35460 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 149 900,00 | 149864 | 149864 | 0 | 0 | 0 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 4284 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 99,63 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 570 084,00 | 1570083,14 | 0 | 1570083,14 | 0 | 1570083,14 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 464 967,00 | 1464966,86 | 0 | 1464966,86 | 1464966,86 | 0 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 916,00 | 158916 | 0 | 158916 | 158916 | 0 | 0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 407 116,00 | 1 275 488,32 | 1 275 488,32 | 0 | 0 | 0 | 90,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 720,00 | 56640 | 56640 | 0 | 0 | 0 | 99,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 407,00 | 4406,40 | 4406,40 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 670,00 | 10493,91 | 10493,91 | 0 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 521,00 | 1495,64 | 1495,64 | 0 | 0 | 0 | 98,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 628,00 | 627,79 | 627,79 | 0 | 0 | 0 | 99,97 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 331 619,00 | 1200273,58 | 1200273,58 | 0 | 0 | 0 | 90,14 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 844,00 | 13 843,07 | 13 843,07 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 619,00 | 13 618,57 | 13 618,57 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225,00 | 224,50 | 224,50 | 0 | 0 | 0 | 99,78 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 072 194,00 | 49 529,80 | 49 529,80 | 0 | 0 | 0 | 2,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 320,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 0 | 0 | 0 | 50,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 090,00 | 551,88 | 551,88 | 0 | 0 | 0 | 50,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 940,00 | 12 836,16 | 12 836,16 | 0 | 0 | 0 | 99,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 601,00 | 32 761,19 | 32 761,19 | 0 | 0 | 0 | 75,14 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 170,57 | 170,57 | 0 | 0 | 0 | 42,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 001 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 868,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 926 587,00 | 900 906,28 | 240 591,78 | 660 314,50 | 269 008,73 | 391 305,77 | 97,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 211 500,00 | 189423,78 | 189423,78 | 0 | 0 | 0 | 89,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 29335,50 | 29335,50 | 0 | 0 | 0 | 97,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 956,00 | 21832,50 | 21832,50 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 380,00 | 7380 | 0 | 7380 | 7380 | | |
| | 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 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 948,00 | 42 477,55 | 42 477,55 | 0 | 0 | 0 | 96,65 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|---|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 4 287,90 | 4 287,90 | 0 | 0 | 0 | 99,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 348,00 | 25 889,65 | 25 889,65 | 0 | 0 | 0 | 94,67 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 12 300,00 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 779 502,00 | 747 632,27 | 747 632,27 | 0 | 0 | 0 | 95,91 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 696 380,00 | 664 532,27 | 664532,27 | 0 | 0 | 0 | 95,43 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 602 000,00 | 602000 | 602000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 378,20 | 378,20 | 0 | 0 | 0 | 54,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 53,92 | 53,92 | 0 | 0 | 0 | 35,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 530,00 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 20,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 27987,64 | 27987,64 | 0 | 0 | 0 | 82,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 14668,49 | 14668,49 | 0 | 0 | 0 | 88,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 12692,02 | 12692,02 | 0 | 0 | 0 | 81,88 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 652 | 652 | 0 | 0 | 0 | 32,60 |
| | 92116 | | Biblioteki | 80 000,00 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80 000,00 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 122,00 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 99,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 122,00 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 99,30 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 107 690,00 | 104 994,00 | 93 445,16 | 11548,84 | 11548,84 | | 97,50 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 21 481,00 | 20 524,40 | 8 975,56 | 11548,84 | 11548,84 | | 95,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 360,00 | 8975,56 | 8975,56 | 0 | 0 | 0 | 95,89 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 121,00 | 11548,84 | 0 | 11548,84 | 11548,84 | 0 | 95,28 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75 009,00 | 73 298,20 | 73 298,20 | 0 | 0 | 0 | 97,72 |
| | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 009,00 | 4042 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 80,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9256,20 | 9256,20 | 0 | 0 | 0 | 92,56 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 11 200,00 | 11 171,40 | 11 171,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625,00 | 624,77 | 624,77 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88,00 | 60,63 | 60,63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 612,00 | 3611,38 | 3611,38 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 834,00 | 6834 | 6834 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41,00 | 40,62 | 40,62 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Razem: | | | 34 946 572,00 | 29 594 884,13 | 25 419 520,07 | 4 175 364,06 | 2 213 975,15 | 1 961 388,91 | 84,69 |

WYDATKI za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 1 087 095,49 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 – 8 352,99 zł

Przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości – 8 352,99 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1 068 742,50 zł

W ramach dotacji wypłacono środki w wysokości 939 111,23 zł producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki w wysokości 18 759,45 zł stanowiące koszty obsługi realizacji wypłat dla producentów rolnych. Pozostałe wydatki w wysokości 110 871,82 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 – 343 995,11 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 343 995,11 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 113 109,08 zł na zakup materiałów niezbędnych do napraw w hydroforniach na terenie gminy Goniądz w szczególności materiały do konserwacji i remontów, wynajem koparko ładowarki oraz wymiana wodomierzy. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 146 255,03 zł na opłacenie energii elektrycznej w hydroforniach oraz opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 84 631 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 737 355,36 zł

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy- 6 090,24zł

Wydatkowano środki w wysokości 6 090,24zł za świadczenie regularnego przewozu drogowego osób przez PKS Nova S.A. Białystok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- 171 671 zł

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 18 959,86 zł udzielono dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1849 B w miejscowości Klewianka Gmina Goniądz. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 11 526,28 zł dla Powiatu Monieckiego na remont chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1799 B w miejscowości Płochowo Gmina Goniądz. W ramach udzielonej pomocy finansowej w wysokości 37 999,15 zł dla Powiatu Monieckiego dokonano przebudowy chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2622 B ulicy Konstytucji 3 Maja w Goniądzu.

Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz- Downary- Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1 000,00M w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 103 185,71 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 559 594,12 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 129 450,64 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz na prace związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 89 186,66 zł. Ponadto na remont przepustów drogowych w miejscowościach Kramkówka Mała, Płochowo oraz Łazy wydatkowano środki w wysokości 35 739,82 zł. W ramach wydatków na zakupy wydatkowano 33 817,63 zł na zakup masy asfaltowej na zimno do wyrównywania ubytków w jezdniach asfaltowych dróg gminnych oraz oznakowania pionowego.

W ramach środków funduszu sołeckiego dokonano naprawy i remontu dróg oraz zakupiono płytki chodnikowe i krawężniki do budowy chodników przy drogach gminnych i wydatkowano środki w wysokości 268 999,37 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 2 400 zł na realizację zadania inwestycyjnego planowanego do ukończenia w 2023 roku rozbudowy ulic gminnych Mostowa , Piotra z Goniądza , Witosy w mieście Goniądz.

Dział 630 - Turystyka -199 850,07 zł

Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 199 850,07 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 z najemcą tj.: Panią Magdaleną Wyszynską prowadzącą „Bar na plaży”, zam. Knyszyn. 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). Uzyskane z tego tytułu środki to dochody własne gminy.

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 babingtona.

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:

„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.

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.

Noc Świętojańska.

Dnia 26.06.2021 r., po rocznej przerwie znów mogliśmy się spotkać w najkrótszą noc roku, Noc Świętojańska. 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”. Kołysankę 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.

Rock na Bagnie - XI edycja

W dniach 2-3 lipca 2021 r. odbyła się XI edycja festiwalu ROCK NA BAGNIE..

Na tegorocznej imprezie zagrali m.in. ARMIA (na 30-lecie płyty "Legenda"), Pidżama Porno, Bielizna, Sexbomba, The Analogs, St. Omer, Ankh, Koniec Świata, Podwórkowi Chuligani, Cele nr 3, a festiwal zakończył koncert poświęcony zmarłemu w zeszłym roku Pawłowi "Kelnerowi" Rozwadowskiemu.

Dyrektor artystyczny Festiwalu Jacek Żędzian podkreślał, że w tym roku było wyjątkowo trudno zorganizować festiwal.

Dwudniowy festiwal Rock na Bagnie to pierwsza tego typu impreza w Polsce zorganizowana w ramach obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią.

Podlaskie Kino Plenerowe

Dnia 31 lipca na plaży miejskiej w Goniądzu odbyło się Podlaskie Kino Plenerowe. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaski Instytut Kultury oraz Burmistrza Goniądza.

W naszym mieście wyświetlone zostały dwa filmy, jeden animowany dla dzieci, zaś drugi to film sensacyjny dla dorosłych. Podlaskie Kino Plenerowe to wakacyjna atmosfera i okazja do wspólnego spędzenia czasu.

Dożynkowy Piknik Rodzinny na święto Matki Boskiej Zielnej

W sobotnie popołudnie, 14 sierpnia br. mieszkańcy Gminy Goniądz i przybyli goście spotkali się na Pikniku Dożynkowym na plaży miejskiej. Podczas pikniku można było zobaczyć jak wyglądały prace polowe na wsi w ubiegłym stuleciu. Odbył się tam pokaz koszenia zboża a także podbieranie, wiązanie snopków, stawianie dziesiątków oraz wykonywanie tradycyjnych równianek. Atrakcji tej towarzyszyła kapela kurpiowska „ Miód na serce”. W czasie pikniku, piosenki ludowe wykonał zespół "Wodniczka" z Szorc, porywając do zabawy zebraną publiczność, zaś na rzece Biebrzy tradycyjnie odbył się wyścig łodzi puchowych nagrodzony przez Burmistrza Goniądza. Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Goniądz przygotowały tradycyjne potrawy z ryb rzecznych do konkursu o „Kryształowa Rybę” Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goniądzu.

Piknikowi towarzyszył Goniądzki Jarmark Rękodzieła i Tradycyjnej Żywności, wystawa zdjęć z Biebrzańskiego PN „Biebrza w starej fotografii” i bezpłatne atrakcje dla dzieci. Działał również punkt szczepień przeciwko COVID-19, gdzie zaszczepiło się ponad 30 osób.

W miesiącu czerwcu 2021 r. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, przyjmował również grupy szkolne – ok. 8 grup. Odbyło się również spotkanie dzieci spotkanie 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. W roku 2021 zakupiono kajaki jak również traktor do koszenia trawy na terenie 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 jak również obłożono szalówką częściowo ściany budynku.

Na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu wydatkowano środki w wysokości 187 860,07 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 84 575,91 zł . W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 11 990 zł na zakupienie traktorka do koszenia trawy na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 37 049,77 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 17 198,07 zł

Wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej (oświetlenie klatek) w wysokości 4 455,77 zł, zakup materiałów niezbędnych do napraw w wysokości 1 807,30 zł, usługi pozostałe w wysokości 3 731,16 zł oraz opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 3 868 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 3 335,84 zł odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 851,70 zł

Wydatkowano środki w wysokości 7 600 zł na podział działek i określenie wartości nieruchomości oraz środki w wysokości 1 232,70 zł za wypisy z rejestru gruntów oraz za mapy do celów projektowych. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1 019 zł za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 10 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości 10 000 zł na okazanie granic i okazanie punktów granicznych działek położonych na terenie poszczególnych sołectw. Środki w wysokości 7 500 zł wydatkowano z funduszu sołectkiego na 2021 rok .

Dział 710 – Działalność usługowa – 6 237 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego- 6 237 zł

Wydatkowano środki w wysokości 6 237 zł na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 737 162,86 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 39 800 zł

Środki dotacji w wysokości 39 800 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) – 126 535,03 zł

Wydatkowano środki w wysokości 97 432,79 zł z przeznaczeniem na wypłacenie diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach oraz diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej i środki w wysokości 12 802,24 zł na zakup zestawu komputerowego do transmisji sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 16 300 zł zakupiono kamerę wideo w celu transmisji obrad odbywanych sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 347 357,00 zł

Średnie zatrudnienie w 2021 roku w Urzędzie Miejskim to 23 pracowników. Ponadto zatrudniono pracowników z Urzędu Pracy: w ramach robót publicznych 4 osoby, w ramach prac interwencyjnych 3 osoby oraz 4 osoby na staż pracy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i pracowników skierowanych z urzędu pracy wyniosły 1 877 263,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe w wysokości 470 093,80 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 – 15 919 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 15 919 zł na wypłacenie dodatków spisowych i nagród dla członków Gminnego zespołu spisowego oraz zakupiono niezbędne materiały.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 79 458,89 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy, zakupieniem materiałów i artykułów promujących, prezentacje multimedialne i zamieszczenie reklamy w przewodnikach oraz współfinansowanie imprezy „Rock na Bagnie”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 128 092,94 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 13 650 zł tytułem składek członkowskich. Ponadto wypłacono prowizje w kwocie 17 910 zł dla inkasentów podatków. Pozostałe wydatki w wysokości 66 532,94 zł wydatkowano na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, koszty komornicze i inne opłaty.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 30 000 zł Gmina objęła udziały w kapitale zakładowym spółki BiomTrans, czyli 60 udziałów po 500 zł każdy.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 038,48 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 038,48 zł

Wydatkowano środki w wysokości 1 038,48 zł w związku z prowadzonym rejestrem wyborców na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 387 181,81 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 10 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości 10 000 zł w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Mońkach zgodnie z przedłożonym rozliczeniem środków przekazanych na fundusz wsparcia dla KWP w Białymstoku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 372 806,22 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. Ponadto zatrudniono 2 osobę na umowę zlecenia. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 160 691,43 zł, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 133 414,79 zł., w tym na zadania objęte dotacją. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 78 700 zł na zakupienie samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance oraz zakupienie motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Goniądzu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 410 zł

Wydatkowano środki w wysokości 1 410 zł na zakup kamizelek odbłaskowych i przewód do radiostacji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2 965,59 zł

Wydatkowano środki w wysokości 2 965,59 zł na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na przeciwdziałanie z COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 93 278,26 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 93 278,26 zł

Wydatkowano środki finansowe w wysokości 93 278,26 zł na opłacenie odsetek od krajowych kredytów długoterminowych i emisji obligacji wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty rat kredytu.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 6 945 960,71 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 4 469 544,95 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 | 35 | 3 | 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 | 37 | 5 | 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 | 1 | 1 | 2 | |
| Robotnik gospodarczy | 1 | - | 0,5 | |
| sprzątaczką | 3 | 1 | 4 | |
| 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 | 14 | 2 | 15,5 | |
|-------|----|---|------|--|

W stołówce szkolnej od grudnia 2021r. jest zatrudniony 1 pracownik na umowę o pracę (cały etat) na 3 miesiące – stanowisko pomoc kuchenna

W okresie sprawozdawczym 2 osoby odeszły na emeryturę (nauczyciel, kucharka)

Liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne placówki

Szkoła Podstawowa – liczba uczniów

| Klasy | Liczba uczniów |
|-------------------------------------|----------------|
| Oddział przedszkolny | 29 |
| I – III | 83 |
| IV – VIII | 193 |
| Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze | 1 |
| Razem | 306 |

Przedszkole Samorządowe – liczba dzieci

| oddziały | Liczba uczniów |
|--------------|----------------|
| – 3 latki | 22 |
| – 4- latki | 28 |
| – 5- latki | 33 |
| Razem | 83 |

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, 2 uczniów realizowało obowiązek szkolny w OREW w Mońkach. Klasa IV a jest oddziałem integracyjnym. W szkole funkcjonują 2 klasy sportowe: VII c 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 |
| II b | 1 | 1. uczeń słabowidzący |
| III | 1 | 1. uczeń słabosłyszący |
| IVa | 3 | 1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 3. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją |
| IV b | 1 | 1. niepełnosprawność ruchowa |
| VI | 2 | 1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 2. niepełnosprawność ruchowa |
| VIII a | 2 | 1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 2. słabe widzenie |
| VIII b | 1 | 1. zagrożenie niedostosowaniem społecznym |

| | | |
|-------|----|--|
| Razem | 12 | |
|-------|----|--|

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedszkola Samorządowe

| grupa | Liczba uczniów z orzeczeniem | Określenie dysfunkcji |
|-------|------------------------------|--|
| III | 1 | 1. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją |

Ponadto w Szkole Podstawowej 60 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 – pedagogiczną

Trzy opinie posiadają dzieci z Przedszkola Samorządowego

Dowożenie uczniów w ZS- P w Goniądzu

| Szkoła | Liczba uczniów dowożonych |
|-------------------------|---------------------------|
| Szkoła Podstawowa | 173 |
| Przedszkole Samorządowe | 23 |
| Razem | 196 |

Dożywianie uczniów w ZS-P w Goniądzu

Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonuje kuchnia i stołówki przedszkolna i szkolna. 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 25 w szkole i średnio 65 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 |
|-------------------------|---|---|-------|
| wrzesień | 40 | 130 | 170 |
| październik | 42 | 150 | 192 |
| listopad | 40 | 150 | 190 |
| grudzień | 35 | 140 | 175 |
| 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 |
| lipiec | - | 20 | 20 |
| sierpień | - | - | - |
| wrzesień | 9 | 65 | 74 |
| październik | 9 | 65 | 74 |
| listopad | 9 | 70 | 79 |
| grudzień | 8 | 65 | 73 |

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

| | Liczba pracowników korzystających z obiadu (średnia) | |
|-------------|--|------------|
| | ½ obiadu | Cały obiad |
| wrzesień | 4 | 1 |
| październik | 6 | 2 |
| listopad | 6 | 3 |
| grudzień | 6 | 4 |

Średnio w poszczególnych miesiącach kuchnia przygotowywała refundowanych i płatnych obiadów:

| |
|---|
| Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe |
|---|

| | |
|-------------|-----|
| lipiec | 20 |
| sierpień | - |
| wrzesień | 249 |
| październik | 274 |
| listopad | 278 |
| grudzień | 258 |

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 (klasy sportowe).

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 (z zajęć korzysta 36 uczniów) , zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 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 – 6 uczniów, ze Szkoły Podstawowej – 33 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 210 uczniów klas 0-VIII. Świetlica dostępna jest uczniom od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-15.30, w piątek w godz. 7.00-16.20. Z zajęć w świetlicy korzystali przede wszystkim uczniowie, których rodzice pracują, uczniowie dojeżdżający do szkoły, oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub zajęcia dodatkowe. Zdarzały się sytuacje, że wszyscy uczniowie w ciągu roku szkolnego korzystali z opieki świetlicy: np. sytuacje, gdy nieobecny jest nauczyciel, a niemożliwe jest zorganizowanie zajęć zastępczych. Wychowawcy we współpracy z opiekunami autobusów koordynowali dowożenie uczniów. Organizowali dla uczniów różnorodne zajęcia: muzyczne, plastyczne, rekreacyjno – sportowe, filmowo – czytelnicze, historyczne itp. Pomagają w odrabianiu lekcji.

Świetlica również była organizatorem różnorodnych zajęć, np. „Międzynarodowy Dzień Orderu”, „Dzień Kropki”, „Międzynarodowy Dzień bez przemocy”, „Dzień bezpiecznego komputera”, „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”, „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”, „Dzień Kubusia Puchatka i wiele innych. Na zajęciach świetlicowych były organizowane też różnorodne projekty, np. „Między świetlicowe podróże”.

W szkole działa wolontariat. Uczniowie ramach szkolnego wolontariatu realizują na bieżąco zadania na rzecz społeczności lokalnej, np. posprzątało pobocze drogi i ścieżki rowerowej na odcinku Osowiec Twierdza do Goniądza, sprzątało opuszczone groby na cmentarzu, pomoc osobom potrzebującym

Od 20 grudnia 2021r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w szkole zostały zawieszona zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I- VIII z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Uczniowie uczyli się zdalnie 20-22 grudnia 2021r i 3-5 stycznia 2022r.

W okresie sprawozdawczym niektóre klasy w okresie nauki przebywały na kwarantannie z powodu zakażeń koronawirusem. W tym czasie uczniowie w/w klas realizowali zajęcia w formie zdalnej.

Szkoła wspierała uczniów, którzy mieli problemy ze sprzętem potrzebnym do zdalnego nauczania. Zainteresowani rodzice mieli możliwość wypożyczenia dla swoich dzieci laptopów do nauki zdalnej. 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. W klasyfikacji śródrocznej 2021/2022 wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani. W klasach IV -VIII średnia ocen na semestr wyniosła 4,11. 45 uczniów zostało wyróżnionych (średnia ocen 4,75 i wyżej).

W dniach 06,07,08 grudnia.2021r. 51 uczniów klas ósmych pisało próbny egzamin ósmoklasisty.

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

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w szkole były prowadzone zajęcia, które były formą pomocy uczniom w nadrobieniu zaległości z ubiegłorocznego szkolnego lockdownu. Zajęcia były przeznaczone dla chętnych uczniów klas IV – VIII. Średnio na klasę przypadało 15 godzin. Zajęcia zostały zrealizowane, a uczniowie w znaczny sposób mieli możliwość nadrobienia swoich zaległości.

VII. Osiągnięcia i udział uczniów w konkursach

W ciągu semestru w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą możliwości zakażeń koronawirusem w szkołach, stosowano zalecenia rekomendowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i Podlaskie Kuratorium Oświaty. W związku z tym, z powodu pandemii uczniowie nie mieli możliwości brania udziału we wszystkich konkursach. Mimo to szkoła starała się organizować w miarę możliwości różne formy współzawodnictwa m.in. konkursy, zawody. Na terenie szkoły został przeprowadzony etap szkolny Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Konkurs z języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, historii, chemii, biologii i matematyki. Jeden uczeń zakwalifikował się na etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Uczniowie uczestniczyli także, zgodnie z propozycjami, w konkursach pozaszkolnych, co w znacznym stopniu wpłynęło na rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień.

| Poziom | Konkurs, zawody | miejsce | uwagi |
|-----------|---|---------------------------|-------|
| rejonowy | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | udział | |
| powiatowy | Konkurs literacki "Bezpieczni na wsi" | 3 nagrody, 2 wyróżnienia | |
| | „Literacka Kartka Świąteczna-pocztówka od mojego ulubionego bohatera” | III miejsce | |
| szkolny | Konkurs Wiedzy o Kubusiu Puchatku | udział | |
| | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | udział | |
| | Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego | udział | |
| | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii | udział | |
| | Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z Biologii | udział | |
| | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii | udział | |
| | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | awans do etapu rejonowego | |
| | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego | udział | |

| | | |
|--|--------|--|
| Londyn. Konkurs na najpiękniejszy plakat (dowolna technika malarska wraz z opisem w języku angielskim). | Udział | |
| Konkurs literacki "Moja mała i duża Ojczyzna". | udział | |

Uczniowie w ciągu I semestru roku szkolnego 2021/2022 osiągnęli coraz wyższe wyniki sportowe, a ich sukcesy były istotnym miernikiem pracy szkoły.

| Nazwa konkursu, zawodów | Ranga | Zajęte miejsce/ udział | Klasa/grupa |
|---|-------------|---|---------------|
| Igrzyska Młodzieży w Unihokeju Dziewcząt Półfinał Wojewódzki | wojewódzkie | I miejsce | VIII |
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju - Finał Grupy Południowej (dziewcząt) | wojewódzkie | I miejsce | VIII, VII |
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju - Półfinały Wojewódzkie (dziewcząt) | wojewódzkie | II miejsce | VIII, VII |
| | | | |
| Igrzyska Młodzieży w Unihokeju Dziewcząt Półfinał Wojewódzki | wojewódzkie | awans do finału (II miejsce) | VIII |
| | | | |
| Mecz Piłki Nożnej - Młodzik - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej | wojewódzkie | udział | VII, V |
| Mecz Piłki Nożnej - Trampkarki - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej | wojewódzkie | udział | VII, VIII |
| Mecz Piłki Nożnej - Trampkarki - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej | wojewódzkie | udział | VII, V |
| Finał Grupy Południowej w Piłce Nożnej dziewcząt - Igrzyska Dzieci | wojewódzkie | I miejsce awans do Finału Wojewódzkiego | IV, VII, VIII |
| Igrzyska dzieci w unihokeju (chłopcy) | rejonowe | I miejsce | VII c |
| Igrzyska w piłce nożnej (chłopcy) | powiatowe | I miejsce | VII, V |

VIII. Realizacja programów , projektów, akcji na terenie szkoły

| Lp. | Nazwa zajęć projektu/ programu | Uwagi |
|-----|---|-------|
| 1. | Udział w Światowym Dniu Pluszowego Misia | |
| 2 | Udział w akcji Dzień głodnego ptaka- dokarmianie ptaków | |
| 3 | Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę” | |
| 4 | Udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania świata | |
| 5 | Udział w projekcie Światowy Dzień Zwierząt | |
| 6 | Udział w projekcie Dzień Postaci z Bajek | |

| | | |
|----|--|--|
| 7 | Udział w akcji Dzień Poczty Polskiej | |
| 8 | Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Dzień głośnego czytania” | |
| 9 | Udział w projekcie „Emocje” | |
| 10 | Udział w projekcie Projekt Między światlicowe podróże | |
| 11 | Udział w akcji „Dzień Praw Człowieka” | |
| 12 | Udział w akcji Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka | |
| 13 | Udział w Narodowym Czytaniu 2021 | |
| 14 | Udział w programie „Umiem pływać” | |
| 15 | Zbieranie zakrętek plastikowych w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym; | |
| 16 | Akcja rozwijania czytelnictwa i zachęcania do gromadzenia własnych biblioteczek przez uczniów – kiermasz książek | |
| 17 | Udział w programie „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa w szkole) | |
| 18 | Udział w akcji prowadzonej przez KP w Mońkach „Bezpieczna droga”, | |
| 19 | Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę” | |
| 20 | Udział uczniów w programie fluoryzacji zębów. | |
| 21 | Udział w akcji prowadzonej przez Nadleśnictwo Knyszyn – sadzenie drzewek | Szkoła pozyskała 40 sadzonek tui do obsadzenia na terenie szkoły |
| 22 | Udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Szkoła do hymnu” | |

Dodatkowo na terenie szkoły odbyło się ślubowanie klas I, Pasowanie na czytelnika, zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego. Dzieci brały udział w zajęciach: „Światowego Dnia Zwierząt”, „Dnia Kropki”, „Dnia postaci z bajek”.

Ponadto uczniowie wzięli udział w spotkaniu z mistrzem olimpijskim z Tokio w rzucie młotem - Panem Wojciechem Nowickim, Koncercie kolęd w wykonaniu Izabeli Szafrąńskiej, programie profilaktycznym „Nie zmarnuj swojego życia”. Brali też udział w klasowych Andrzejkach, Mikołajkach, spotkaniach opłatkowych.

W klasie oddziału przedszkolnego realizowana jest innowacja pedagogiczna „Eko – Emocje”.

Aby informacje z życia szkoły trafiały do jak najliczniejszego grona odbiorców na bieżąco prowadzimy stronę internetową oraz fanpage szkoły na facebooku.. W związku z istniejącą sytuacją zostały nagrane i opublikowane dla społeczności szkolnej jak i lokalne przygotowane przez uczniów: Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Jasełka szkolne.

Zostały zorganizowane dla uczniów wycieczki krajoznawcze, przedmiotowe:

- do Teatru Lalek i Aktora w Łomży
- do Warszawy
- Ruciane Nida - Kętrzyn - Święta Lipka
- do kina do Białegostoku

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 Policji w Mońkach, Posterunkiem Policji w Goniądzu - organizowano spotkania profilaktyczne z przedstawicielami Policji.

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) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach w zakresie realizacji programów, zajęć profilaktycznych,

8) Urzędem Miejskim w Goniądzu w ramach spraw finansowych, 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, Oxford University Press, MACMILLAN, PEARSON

12) Librus – 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 (Umiem pływać)

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) Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku.

25) Nadleśnictwem Knyszyn

26) Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki, Hurtownia Drugi Tom- przekazanie tanich książek na kiermasz szkolny,

27) Współpraca z Klubem Sportowym "Włókniarz Białystok" - prowadzenie grupy młodzieżowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu systematycznie podejmuje działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole: bieżący monitoring na korytarzach i przy szatniach, 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 jest system kontroli wejścia, co w znaczny sposób ogranicza wejście na teren szkoły osób obcych, a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo uczniów.

Współpraca z rodzicami:

Szkoła systematycznie i aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów (Rada Rodziców), 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 Szkole Podstawowej aktywnie działa Samorząd Uczniowski

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.

W Przedszkolu było zatrudnionych 6 nauczycieli dyplomowanych – w tym 5 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w niepełnym (nauczyciel języka angielskiego na 4/25 etatu), 6 pedagogów posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 ukończone studia licencjackie. Terapię logopedyczną z zakwalifikowanymi do tych zajęć 6 dziećmi prowadził logopeda zatrudniony w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Na pełnych etatach pracowały woźna oddziałowa i sprzątaczką.

Stawka dzienna z tytułu zakupu posiłków w stołówce Zespołu Szkoło - Przedszkolnego w Goniądzu wynosiła 3,94 zł w tym: II śniadanie- 1,21; półowka obiadu – 2,73 zł. Z wyżywienia opłacanego przez rodziców w korzystało: 86 dzieci z II śniadania i 78 dzieci z obiadu. Z wyżywienia finansowanego przez MOPS w Goniądzu w I półroczu korzystało 9 dzieci.

W Przedszkolu 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 przeprowadzano obserwacje i diagnozy postępów dzieci we wszystkich sferach rozwoju. Organizowano zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa związanego z ruchem pieszym, samochodowym, w miejscach użyteczności publicznej oraz w sieci.

W ciągu I półroczu nauczyciele dbali o wystrój i estetykę korytarza przedszkolnego. Tematyka gazetki przedszkolnej nawiązywała do aktualnych wydarzeń z kraju, świąt czy tematyki tygodniowej. Korytarz przedszkolny ozdobiły też wykonane przez dzieci prace plastyczne

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

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

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

- **Powiatową Komendą Policji w Mońkach**- przypomnienia zasad

bezpiecznego poruszania się po drogach oraz niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z osobami obcymi.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu** – pomoc dzieciom

będącym w trudnej sytuacji finansowej – dofinansowanie posiłków.

- **Dom Kultury w Goniądzu** – udział w spektaklach teatralnych, korzystanie z księgozbioru bibliotecznego.

- **Mobilna Szkoła Tańca PAARO w Białymstoku** – zajęcia rytmiczno-taneczne

- **Ministerstwo Edukacji Narodowej** - udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Szkoła do hymnu”,

W Mniom półroczu rodzice naszych wychowanków chętnie i czynnie uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach życia przedszkola, a mianowicie:

- zebraniach grupowych, kontaktach indywidualnych z nauczycielami oraz spotkaniach adaptacyjnych

·wspólne świętowanie- dotyczy uroczystości przedszkolnych: andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Postaci z bajek,

·prace użyteczne na rzecz przedszkola, wykonywanie drobnych napraw , wspomaganie placówki w zabawki, klocki i rekwizyty do kącików zabaw

·udział w akcjach proekologicznych – zbieranie nakrętek, zużytych baterii,

W Przedszkolu nadal realizowany jest projekt „TIK- Talent –Innowacja –Kreatywność -TAK”, w ramach którego przedszkolaki uczestniczą w zajęciach przyrodniczych, matematycznych, poznawały tajniki programowania, doskonaliły swoje umiejętności plastyczne i techniczne, rozwijały zainteresowania językiem angielskim.

SPRAWY FINANSOWE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU

Przy zaangażowaniu dyrekcji, pracowników szkoły, Zespół Szkolno – Przedszkolny stawia sobie za cel poprawę warunków procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego uczniów naszej placówki. Kluczową rolę w realizacji wytyczonych celów pełni organ prowadzący – Gmina Goniądz.

Oprócz środków budżetowych korzystamy z możliwości pozyskiwania z innych źródeł finansowych aplikując o nie przy realizacji projektów ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego, projektów ERASMUS+ czy też programu POWER

W ramach programu Erasmus + zakończyliśmy realizację innowacyjnego 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. Spotkanie z partnerami podsumowujące działania odbyło się we wrześniu 2021 roku.

W Szkole Podstawowej rozpoczęliśmy realizację projektu 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.**). W ramach projektu za ponad 100.000,00 zł. zakupiliśmy pomoce naukowe m.in. cztery monitory interaktywne, wyposażenie sali komputerowej (m.in. 20 komputerów), tablety.

W Przedszkolu kontynuowany jest projekt 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.**, Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych, szczególnie zajęcia z robotyki, programowania, a także organizowane wycieczki, spotkania.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Nauczyciele na strat” w ramach programu ERASMUS+ w dziedzinie edukacji szkolnej – KA1 (mobilność kadry edukacji szkolnej) – kwota dofinansowania – **43.345,00 EURO** – wyjazd nauczycieli do placówek edukacyjnych w Grecji (Zachodnia Macedonia) celem wymiany doświadczeń, obserwacji form i metod pracy.

W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości) otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie **83.4000,00 zł.** na zakup pomocy dydaktyczno – naukowych. W grudniu 60% środków (ponad 50 tys. zł.) zostało wydane na zakup m.in. drukarki 3D, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu audio – video wraz z osprzętem.

Ze środków zgromadzonych na tzw. rachunku dochodów własnych został zakupiony sprzęt nagłaśniający do imprez szkolnych (2 kolumny ze wzmacniaczem i statywy) – **4.010,00 zł.**

W październiku złożony został wniosek do GKRPA dotyczący realizacji programów profilaktycznych dla uczniów naszej szkoły.

Realizacja projektów, zakup doposażenia do naszej placówki powoduje, że proces dydaktyczno – wychowawczy jest bogatszy, przez co oferta Zespołu w coraz większym stopniu zaspakaja potrzeby społeczności szkolnej. Potrzeby nadal są duże – kwestia remontu pomieszczeń dydaktycznych, szczególnie korytarza na parterze budynku, zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, a także wymiana (naprawa) ogrodzenia szkoły od strony ulicy Konstytucji 3 Maja .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2 926 435,71 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w szkole podstawowej. Z tytułu realizowanego projektu z dofinansowaniem unijnym wydatkowano środki w wysokości 165 699,66 zł . Ponadto przekazano

dotację podmiotową dla Fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Downarach w kwocie 438 811,36 zł . Pozostałe wydatki w wysokości 638 598,22 zł związane z realizacją zadań statutowych szkoły podstawowej.

Szkoła Podstawowa w Downarach

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych powadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz umową z dnia 29.07.2015 roku przekazano Fundacji Polska Edukacja prowadzenie Szkoły Podstawowej w Downarach. Na podstawie informacji przekazywanej z Fundacji w Szkole Podstawowej w Downarach uczyło się 32 uczniów w klasach I-VIII – 20 uczniów w oddziale przedszkolnym w okresie od stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku, natomiast od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku uczyło się 9 uczniów w klasach I-VIII i 20 uczniów w oddziale przedszkolnym w okresie od września 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku. W okresie sprawozdawczym Gmina Goniądz przekazała Fundacji środki w wysokości 655 958,56 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 2021 rok

| Nazwa placówki | Stan środków na 01.01.2021 r. | Dochody | Wydatki | Stan środków na 31.12.2021 r. |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Goniądzu | 0,00 | 5 649,01 | 5 649,01 | 0,00 |
| 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 | 5 649,01 | 5 649,01 | 0,00 |

Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy 5 649,01 zł pochodzące z darowizn, wpływów za wydanie duplikatu świadectwa. W 2021 roku dokonano wydatków ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 5 649,01 zł w szczególności na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia , prowizje bankowe i prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 383 972,06 zł

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

Wydatki w wysokości 152 729,32 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę natomiast wydatki w wysokości 8 038,54 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 057 zł oraz dotacja podmiotowa dla Fundacji prowadzącej oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Downarach w wysokości 217 147,20 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 944 160,57 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wyniosły 534 691,91 zł w okresie sprawozdawczym. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 237 342,09 zł to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 32 963,24 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 20 534 zł. Ponadto ZSP w Goniądzu realizuje w Przedszkolu projekt z dofinansowaniem środków unijnych i w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 118 629,33 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 300 728,27 zł

Wydatkowano środki w wysokości 134 821,32 zł przez jednostkę budżetową realizującą zadanie statutowe w zakresie dowożenia uczniów do szkół 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 w okresie do 31.08.2021 roku. Od 1 września 2021 roku wydatkowano

środki w wysokości 165 906,95 zł za świadczenie regularnego przewozu drogowego osób przez PKS Nova S.A. Białystok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 050 zł

Wydatkowano środki w wysokości 3 050 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- 356 930,54zł

W ramach działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano środki w wysokości 211 467,18 zł związane z zatrudnieniem personelu kuchennego, na zakup produktów żywnościowych w wysokości 120 403,49 zł oraz w wysokości 25 059,87 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 – 649 848,81 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 649 848,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 44 633,43 zł

W ramach środków z dotacji zakupiono dla uczniów Gminy Goniądz podręczniki materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 62 012,58 zł

Dokonano odpisu w wysokości 43 361 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki w wysokości 9 652,25 zł na opłacenie składek tytułem zatrudnienia powiatowego prezesa ZNP reprezentującego nauczycieli należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 8 999,33 zł na zakupienie elementów wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Goniądzu ze środków do wykorzystania z funduszu sołectkiego na 2021 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 115 628,36 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 79 324,82 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 7 postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej. Wydano 24 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym: 6 – zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu, 15 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, 3 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży.

Komisja skierowała wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego tj.: względem 10 osób skierowano wnioski na badania psychiatryczno – psychologiczne (10 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. Członkowie wraz z przedstawicielami Policji w Mońkach uczestniczyli również w kontroli punktów sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu.

Środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, otrzymane w wysokości 7799,03 zł, zostały wykorzystane w roku 2021 r., w następujący sposób: kwota 6000,00 zł została wykorzystana na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Abstynenta/Świetlicy Środowiskowej w okresie od lipca do grudnia 2021 r. (1000,00 zł miesięcznie w okresie lipiec – grudzień 2021 r.), kwota 1799,03 zł została wykorzystana na utrzymanie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego GKRPA udzielającego pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, pracy motywacyjno – edukacyjnej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie (300,00 zł za okres lipiec - listopad 2021 r.; 299,03 zł za grudzień 2021 r.).

Przedstawione wyżej poczynania związane z pracą GKRPA miały za zadanie przeciwdziałać problemom alkoholizmu i narkomanii na terenie Gminy Goniądz.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 36 303,54 zł

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 36 303,54 zł poniesiono wydatki na organizację i przygotowanie szczepień ochronnych dla mieszkańców gminy w związku z Realizacją narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 1 644 578,13 zł

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowe znaczenie w organizowaniu świadczenia pomocy społecznej na terenie Gminy Goniądz ma Ośrodek Pomocy Społecznej, wchodzący w skład lokalnej administracji samorządowej. W roku 2021 z pomocy Ośrodka skorzystało wielu mieszkańców Gminy Goniądz. Ośrodek jest najczęściej pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. Osoby poszukujące pomocy zwracały się w różnych sprawach: począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia finansowego, jak również w poszukiwaniu rozwiązań różnych spraw rodzinnych. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin korzystających ze wsparcia naszej instytucji.

Przyznając pomoc podopiecznym OPS kierował się ustawą o pomocy społecznej, która ściśle określa kryterium dochodowe jakie przypada na daną rodzinę. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje (z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 91):

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00zł zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”,

przy jednoczesnym wystąpieniu powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Powody przyznania pomocy mieszkańcom Gminy Goniądz w roku 2021

| Powód przyznania pomocy | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Ubóstwo | 74 | 201 |
| Bezdomność | 0 | 0 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 13 | 88 |

| | | |
|--|----|-----|
| w tym wielodzietność | 13 | 88 |
| Bezrobocie | 56 | 142 |
| Niepełnosprawność | 47 | 119 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 59 | 129 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego | 22 | 70 |
| W tym: | | |
| rodziny niepełne | 12 | 45 |
| rodziny wielodzietne | 3 | 23 |
| Przemoc w rodzinie | 3 | 13 |
| Alkoholizm | 6 | 23 |
| Narkomania | 0 | 0 |
| Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego | 0 | 0 |
| Zdarzenie losowe | 1 | 4 |

Realizacja zadań Ośrodka prowadzona była 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 w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 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; ustawę „Ochrona środowiska”; uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- 103 493,58 zł.

W myśl art. 61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie ponieść pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 103 493,58zł za pobyt w domach pomocy społecznej 4 mieszkańców naszej gminy (w tym w pierwszym kwartale br. zgodnie z zawartą umową za jedną z osób wydatki ponoszone przez Ośrodek były w części zwracane przez członka rodziny).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 1 159,41zł.

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Goniądzu. W roku 2021 odbyły się 3 posiedzenia zespołu. Utworzono 23 grupy robocze (liczba posiedzeń – 40). Pomocą objęto 18 rodzin (w tym 5 z 2020r.). W okresie sprawozdawczym wszczęto 17 procedur „Niebieska Karta”. Zakończono 23 procedury (w tym 6 z 2020r.). Środki w ww. rozdziale wydatkowano na szkolenie przewodniczącego zespołu oraz pakiet materiałów profilaktycznych związanych z tematyką przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 417,63 zł.

Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 156 świadczeń na kwotę 8 417,63 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 259 790,69 zł.

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Świadczenie to przysługuje osobom i rodzinom bez

dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz ze względu na brak możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł.

W roku 2021 wypłacono zasiłki okresowe 92 osobom (617 świadczeń) na kwotę 237 364,30 zł, w tym przyznanych z powodu:

długotrwałego bezrobocia – 52 osobom (346 świadczeń) na kwotę 139 654,30zł;

długotrwałej choroby – 20 osobom (116 świadczeń) na kwotę 42 371,00zł;

niepełnosprawności – 21 osób (83 świadczenia) na kwotę 24 544,00zł;

inne – 15 osób (72 świadczenia) na kwotę 30 795,00zł.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy przyznano 19 osobom (38 świadczeń) na kwotę 11 176,39 zł. Przeznaczone one były na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, pokrycie kosztów zakupu energii, zakup opału oraz żywności. Wystąpiło również 1 zdarzenie losowe – wypłacono zasiłek w wysokości 11 250,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 21 211,19 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono 73 dodatki mieszkaniowe na kwotę 21 211,19 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 94 175,64 zł.

Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Świadczenie to przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku (j.w.) lub niepełnosprawności (j.w.), jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie; w przypadku osoby w rodzinie - różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w tej rodzinie. Wypłacono zasiłki stałe 15 osobom samotnie gospodarującym (158 świadczeń) na kwotę 94 175,64 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 664 941,48 zł.

W roku 2021 środki na funkcjonowanie biura Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 568 333,67zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 368,05zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 429 132,70zł; dodatkowe wynagrodzenie

roczne 28 422,84zł; składki na ubezpieczenia społeczne 79 273,69zł; składki na Fundusz Pracy 6 173,39zł; wynagrodzenia bezosobowe 10 785,00zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 178,00zł;

wydatki z tytułu obsługi wypłacanych świadczeń społecznych innych niż wymienione w pkt.1 oraz utrzymanie biura OPS 91 896,47zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 37 829,08zł; zakup energii 3 190,25zł; zakup usług zdrowotnych 470,00zł; zakup usług pozostałych 41 510,90zł; zakup usług z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 711,55zł; podróże służbowe krajowe 5 582,69zł; różne opłaty i składki 153,00zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 449,00zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu wypłacał wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wypłacono kwotę 4 640,67zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 70,67zł. Wypłacona kwota pochodziła w 100% z dotacji.

Ze środków przeznaczonych przez Gminę Goniądz na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano 567 199,44zł, co stanowi 85,91% wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Wykorzystano również dotację w wysokości 93 030,70zł na koszty wynagrodzeń 2 pracowników socjalnych. W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 13 osób, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, asystent rodziny, 2 inspektorów, 1 referenta, 2 pomoce administracyjne oraz dwóch opiekunów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 274 305,26 zł.

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, którym ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne było udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane były do indywidualnych potrzeb objętych opieką osób. Są to m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, sporządzaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, kontakt tych osób z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych gminy zatrudnionych było 6 osób świadczących usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi:

·osoby zatrudnione ze środków zleconych świadczyły usługi dla 8 osób (liczba świadczeń 3 569) na co wydatkowano 102 711,08zł;

·osoby zatrudnione ze środków własnych gminy świadczyły usługi dla 21 osób (liczba świadczeń 5 997) na co wydatkowano 171 594,18zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób świadczących usługi. Świadczenie tych usług pozwala na oszczędzanie środków Gminy, gdyż opłaty za pobyt pensjonariuszy umieszczanych w domach pomocy społecznej (co jest kwotą rzędu ok. 4 500,00zł od osoby) są zadaniami własnymi gmin. Koszt całkowitego utrzymania pensjonariusza jest co prawda pomniejszany o 70% posiadanego dochodu osoby umieszczonej w DPS, ale zważywszy na skromne zaplecze finansowe tych osób ulga w ich utrzymaniu dla gminy jest niewielka.

Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Decyzje przyznające świadczenie usług dyktują niektórym świadczeniobiorcom ponoszenie częściowej odpłatności, co zawarte jest w Uchwale Rady Miejskiej, a odnośnie specjalistycznych usług psychiatrycznych - w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 września 2005r.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych własnych i zleconych to dochód Gminy i Budżetu Państwa: za usługi opiekuńcze własne 28 407,64zł; za usługi opiekuńcze zlecone 29 569,05zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 185 966,63 zł.

Na tę kwotę składały się następujące wydatki:

·świadczenia społeczne 178 030,27zł;

·wynagrodzenia bezosobowe 7 936,36zł (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do przewozu posiłków gorących do ZS-P w Goniądzu).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu na podstawie Umowy dotacji Nr 25/2021 „Posiłek w szkole i w domu” pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Goniądza. Realizacja zadania polegała na udzieleniu pomocy w dwóch formach: sfinansowaniu posiłku lub wypłacie zasiłku na zakup artykułów żywnościowych. 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. Świadczy to

o ubóstwie i braku środków na podstawowe potrzeby naszych podopiecznych. Zapewniono pomoc: dzieciom do 7 roku życia, dzieciom w szkołach podstawowych, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Pomocą z Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” objęto ogółem 314 osób (z czego 84 dzieciom uczącym się przyznano 6 340 posiłków na kwotę 19 110,27zł). Jedna osoba dorosła podczas pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mońkach korzystała z obiadów za 100% zwrotem ich kosztów. Z zasiłków celowych na zakup posiłku skorzystały 302 osoby. Wyplacono 590 świadczeń na kwotę 158 920,00zł. Posiłki gorące były sporządzane w kuchni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu. Dzieci objęte programem zjadały posiłki w stołówce w miejscu ich sporządzania. Posiłki były dowożone również do Szkoły Podstawowej w Goniądzu. W ramach programu dzieci uczące się w placówkach poza miejscem zamieszkania otrzymywały posiłki w szkołach, w których pobierały naukę. Za posiłki wystawiane były faktury oraz noty księgowo, które opłacane były przez nasz Ośrodek.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 31 116,62zł.

W 2021r. zorganizowano prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy pracę świadczyło 3 pracowników. Na ten cel w 2021r. wydatkowano kwotę 6 525,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy, jednakże 60% kosztów refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. W roku 2021 Gmina Goniądz przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” mającego na celu niezbędną pomoc seniorom po 70 roku życia (w uzasadnionych przypadkach również młodszym) polegającą w szczególności na dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii SARS-CoV-2. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu nie wpływały zgłoszenia od ww. osób wymagających wsparcia w tym zakresie.

Kluby Seniora w Gminie Goniądz zostały utworzone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Od roku 2021 działalnością klubów zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu.

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonują trzy Kluby Seniora: w Osowcu (20 miejsc), Klewiance (15 miejsc) i Białosukni (15 miejsc). Zajęcia odbywają się w nich dwa razy w tygodniu według przygotowanych miesięcznych harmonogramów pracy.

Celem klubów jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto seniorzy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom są oni zabezpieczani przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji. W 2021 roku na działalność klubów seniora wydatkowano kwotę 24 591,62zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 318 691,33 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 259 009,33 zł

Wydatki w wysokości 234 160,90 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goniądzu oraz wydatki w wysokości 12 735,43 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich dla nauczycieli i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12 113 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 59 682 zł.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, tj. występowanie w rodzinie bezrobocia jej członków, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, niepełności rodziny.

Podstawą przyznawania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

W roku szkolnym 2020/2021 w okresie od stycznia do sierpnia 2021 wyplacono stypendia szkolne na kwotę 29 596,00zł i zasiłek szkolny na kwotę 620,00zł, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 od września do grudnia 2021 wyplacono stypendia szkolne na kwotę 27 606,00zł i zasiłki szkolne na kwotę 1 860,00zł. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 61 uczniów. Łącznie w 2021 roku wyplacono stypendia i zasiłki na kwotę

59 682,00zł. Ze środków dotacji wypłacono 80% od kwoty wydatkowanej czyli 47 745,60zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 11 936,40zł stanowi udział własny ze środków budżetu gminy. Środki wypłacono na podstawie złożonych wniosków zgodnie z kryterium dochodowym wnioskodawców ujętym w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu uczniom mieszkającym na terenie Gminy Goniądz ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XXXI/187/13 z dnia 29 maja 2013r.

Dział 855 – Rodzina – 6 522 527,30 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 4 435 652,87zł.

W ramach realizacji zadania w ww. rozdziale wydatkowano środki następująco:

świadczenia społeczne 4 398 267,60zł;

obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 37 385,27zł.

W roku 2021 wypłacono 9 021 świadczeń wychowawczych, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (decyzje o przyznaniu świadczenia wydaje Wojewoda Podlaski) wypłacono 186 świadczeń. W roku 2021 wydano 435 informacji przyznających świadczenie wychowawcze, 2 decyzje uchylające prawo do świadczeń, 1 decyzję wygaszającą świadczenia, 1 decyzję żądającą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz 9 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 031 383,63zł.

Dział świadczeń rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń:

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcie roku szkolnego; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkaniem miejscowości, w której znajduje się szkoła); podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejscowości zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła);

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne; specjalny zasiłek opiekuńczy; zasiłek dla opiekuna; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; świadczenia rodzicielskie; świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

świadczenia społeczne 1 875 288,23zł, w tym:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (7 368 świadczeń) 796 376,57zł;

zasiłki pielęgnacyjne (1 129 świadczeń) 242 604,16zł;

świadczenia pielęgnacyjne (328 świadczeń) 635 610,80zł;

specjalne zasiłki opiekuńcze (26 świadczeń) 16 120,00zł;

zasiłki dla opiekuna (17 świadczeń) 10 230,00zł;

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (28 świadczeń) 28 000,00zł;

świadczenia rodzicielskie (46 świadczeń) 41 846,70zł;

fundusz alimentacyjny (346 świadczeń) 103 100,00zł;

pomoc dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od XII 2013 roku do VI 2014 roku na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego; wypłata świadczenia była następstwem stwierdzenia nieważności decyzji i przyznaniem przez SKO za wyżej wymieniony okres świadczenia pielęgnacyjnego 1 400,00 zł;

składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 98 002,09zł (liczba świadczeń 238);

obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 58 093,31zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 44 238,21zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 919,96zł; składki na ubezpieczenie społeczne 6 781,02zł; składki na Fundusz Pracy 1 296,02zł; zakup usług pozostałych 1 307,10zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 551,00zł.

W okresie I-XII 2021 roku z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych poprzez ściągalność komorniczą oraz wpłat własnych dłużników alimentacyjnych odzyskano jako dochód z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego 4 615,40zł.

Do budżetu państwa odprowadzono z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego 6 923,09zł (oraz odsetki 24 334,73zł). Na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U 2016, poz. 1860) jednostka ustala prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2021 roku nie odnotowano wpływu wniosków o ww. świadczenie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 257,85 zł.

Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które weszły w życie 14 czerwca 2014r. wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Obecnie zadanie to reguluje ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. Jest to program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych niezależnie od ich dochodu. Karta Dużej Rodziny to dokument przyznawany bezpłatnie i oferujący system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. W 2021 roku złożono łącznie 23 wnioski.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 25 118,76 zł.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań asystenta rodziny należy m. in.: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. W 2021r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zatrudniona osoba świadczyła usługi w ww. zakresie dla 11 rodzin (w tym jedna rodzina z ustawy „Za życiem”). Na ten cel wydatkowano 24 402,90zł (w tym kwota 1 000,00zł pochodziła z dotacji na realizację Programu asystent rodziny na rok 2021). Uchwałą Nr 514 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, które weszły w życie 01 czerwca 2018r. wprowadzono wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to jednorazowe świadczenie w kwocie po 300,00 zł. na dziecko przyznawane niezależnie od dochodu. Dokonano wydatku w wysokości 715,86zł na zakup licencji do obsługi programu. W związku z przeniesieniem zadania do ZUS program nie był realizowany przez jednostkę.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 8 038,27 zł.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz w formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza,

regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. Ze środków własnych gminy pokryto częściowe koszty utrzymania 2 dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka, 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

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 – 22 075,92zł.

Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna. Zrealizowano 139 świadczeń. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, a w szczególności z: Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Miejskim Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Powiatową Policji w Mońkach, kuratorami sądowymi w Grajewie, domami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i przedszkolami, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, organizacjami pozarządowymi, sołtysami, Środowiskowym Domem Samopomocy GAMA w Mońkach, placówkami służby zdrowia, schroniskami dla bezdomnych. Z uwagi na panującą pandemię z inicjatywy Burmistrza Goniądza w dniu 23 grudnia 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zdecydowali o zorganizowaniu corocznej Wigilii dla osób samotnych w nieco odmiennym charakterze. Zorganizowano paczki żywnościowe, które pracownicy Ośrodka dostarczyli do miejsca zamieszkania tychże osób. Produkty do paczek sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2021r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu wydawane były skierowania osobom chcącym skorzystać ze wsparcia w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz możliwości uczestnictwa w różnych działaniach towarzyszących zgodnie z założeniami POPŻ. W związku z trwającym stanem epidemii COVID- 19 od dnia 15 września 2020r. możliwe było zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60zł dla osoby w rodzinie. Żywność była wydawana z magazynu żywności, który znajduje się na terenie Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Goniądzu. Podprogram 2020 został przedłużony do 30 października 2021.

W ramach działań towarzyszących przeprowadzono warsztaty edukacyjne w formie konsultacji telefonicznych dla 69 osób:

do warsztatów – ekonomicznych/dietetycznych/kulinarnych w formie konsultacji telefonicznych zgłosiło się 35 osób,

do warsztatów – dietetycznych/kulinarnych w formie konsultacji telefonicznych zgłosiło się 34 osoby.

Pomoc żywnościowa trafiła do 417 osób z terenu Gminy Goniądz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (przygotowano 2355 paczek żywnościowych). Rozdysponowano 24,61456 ton żywności.

Program "Czyste Powietrze" to program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zmniejszenie lub likwidacja emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez gospodarstwa domowe spalające węgiel i inne wysokoemisyjne paliwa stałe. Program ten skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom. Trwa nabór wniosków do Programu Czyste

Powietrze 2.0., do którego zgodnie z nowymi przepisami osoby o niższych dochodach mogą uzyskać wyższe dofinansowanie.

Ośrodek prowadzi postępowanie w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W 2021r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu żądania wydania zaświadczenia złożyło 19 osób, z tego trzy gospodarstwa domowe przekroczyły kryterium dochodowe, uprawniające do przyznania podwyższonego poziomu dofinansowania do Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

| Wyszczególnienie | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia | Liczba rodzin | | Liczba osób w rodzinach |
|---|---|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Ogółem | W tym na wsi | |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) | 239 | 154 | 79 | 385 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) | 8 | 8 | 2 | 10 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) | 231 | 146 | 77 | 375 |
| Pomoc udzielona w formie pracy socjalnej - ogółem | x | 154 | 79 | 385 |
| w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej | x | 0 | 0 | 0 |

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 7 564 627,82 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 281 882,80 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 w 2021 roku realizowano 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 wodociągowej poprzez systematyczną konserwację, dostarczanie wody mieszkańcom podczas awarii, wymiana zasuw ul. Różana i Juliusza Słowackiego,

oświata i wychowanie: dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne organizowane przez szkołę w roku szkolnym 2020/2021,

gospodarka ściekowa i ochrona wód: remont oczyszczalni ścieków w Goniądzu (malowanie, wymiana oświetlenia, montaż wentylatorów), wykonanie oraz remonty przepustów drogowych na ternie dróg gminnych: Wroceń, Wojtówstwo, Kramkówka Mała, doposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt (statyw bezpieczeństwa, wentylator przenośny, wyciągarka elektryczna, aparaty powietrzne z maską i butlami, podstawy dachowe pod nawietrzniki), remont łazienki dostosowany do wymogów BHP, utrzymanie sprawności sieci kanalizacyjnej poprzez systematyczną konserwację, płukanie.

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,

utrzymanie zieleni w mieście i gminie: zakup kwiatów do parku miejskiego, zakup donic kaskadowych, 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,

Realizacja bieżących napraw i remontów:

zakup koparko-ładowarki JCB 3CX, budowa wiaty na pojazdy zakładu, remonty drogowe (uzupełnianie ubytków masą asfaltową, równanie dróg gminnych), naprawa ogrodzenia zakładowej bazy, dokonano wymiany oznakowań dróg gminnych i tablic informacyjnych, utrzymanie porządku i czystości nawierzchni ulic i chodników.

Oprócz prac bieżących, napraw i remontów wynikających z realizacji zadań własnych określonych w Statucie, Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w 2021 roku uczestniczył w pracach przygotowujących uroczystości i imprezy gminne polegających na: rozwieszaniu flag na terenie miasta, zapewnieniu porządku przed i po uroczystościach (obchody 1-3 Maja, Boże Ciało, Noc Świętojańska, Bieg Łosia, Rock na Bagnie, Narodowe Święto Niepodległości). Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, zabezpieczenie imprez masowych, wykonanie zadań powierzonych przez Gminę.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 3 035 050 zł na inwestycje pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych" oraz dokonano zakupów majątkowych w wysokości 158 916 zł na zakup kosiarki bijakowej i koparko-ładowarki. Pozostałe wydatki w wysokości 2 087 916,80 zł przeznaczono na realizację zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu. W ramach wydatków statutowych wydatkowano środki w wysokości 1 258 846,83 zł na płace i pochodne zatrudnionych pracowników. Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w 2021 roku zatrudniał 19 pracowników z tytułu umowy o pracę, w tym 2 pracowników z tytułu prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy, 2 pracowników z tytułu umowy zlecenia, 2 pracowników z tytułu umowy o dzieło i 1 pracownik skierowany na odbycie stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 275 488,32 zł

Gmina ponadto realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poniesiono wydatki w wysokości 1 274 136,16 zł, a w szczególności, w zakresie zagospodarowania odpadów przez BIOM Sp. z o. o w wysokości 669 763,49 zł, koszty odbioru odpadów od mieszkańców gminy przez firmę KOMA w wysokości 481 175,31 zł oraz koszty administracji wraz z kosztami przesyłek pocztowych informujących mieszkańców o opłatach za odpady komunalne w wysokości 84 564,74 zł oraz koszty funkcjonowania odbioru odpadów PSZOK w wysokości 38 632,62 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty w wysokości 1 352,16 zł na utylizację odpadów medycznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13 843,07 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta Goniądz wydatkowano środki w wysokości 13 843,07 zł, w szczególności na zakup materiałów niezbędnych do klombów kwiatowych, montaż systemu nawadniania oraz rośliny na rabaty kwiatowe.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 49 529,80 zł

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Programu Czyste Powietrze funkcjonuje w Gminie Goniądz od 28.06.2021 r. mieści się u Urzędzie Miejskim. Punkt jest czynny w dni robocze przez 2 godziny dziennie. W roku 2021 udzielono 46 konsultacji telefonicznych i osobistych. Złożono 7 wniosków o dofinansowanie w tym 4 wnioski na wymianę pieca „kopciucha” na piec na pellet i 3 wnioski na całościową termomodernizację tj. wymianę pieca, wymianę okien i ocieplenie ścian zewnętrznych. W roku 2021 zorganizowano 3 spotkania dot. programu, w tym 2 spotkania on-line. W ramach akcji promocyjnej rozesłano 274 ulotki do mieszkańców gminy, rozwieszono plakaty na tablicach 27 sołectw, zamieszczono informację dot. gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze w lokalnej gazecie i na stronie internetowej Gminy Goniądz. W związku z realizacją zadania wydatkowano środki na zatrudnienie pracownika do obsługi zadania oraz wyposażenie biura w wysokości 17 809,01 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 31 720,79 zł dotyczyły opracowania dokumentacji o działaniu klastra energii oraz wydatki w zakresie demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 900 906,28 zł

Wydatkowano środki w wysokości 240 591,78 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie oraz na konserwację oświetlenia ulicznego. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 660 314,50 zł na realizację projektu pn. ” Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz”.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- 42 477,55 zł

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w ramach realizacji zadań statutowych w ramach gospodarki odpadami wydatkował środki w wysokości 25 935,30 zł w szczególności na opłaty za energię elektryczną, usługi z zakresu monitoringu składowiska odpadów w Łazach, przyjęcia odpadów na wysypisko, opłacenia podatku od nieruchomości. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 16 542,25 zł za odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 500 zł

Wydatkowano środki w wysokości 500 zł na zakup tablicy promującej realizację inwestycji oraz źródła finansowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 747 632,27 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 664 532,27 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową w wysokości 602 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem. W ramach środków w wysokości 62 532,27 zł dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia i napraw w świetlicach wiejskich z terenu gminy Goniądz. Ponadto poniesiono koszty związane z zatrudnieniem w miesiącach zimowych palacza w miejscowości Białosuknia, opłacenia energii elektrycznej, usługi internetu na potrzeby świetlic wiejskich.

Rozdział- 92116- Biblioteki – 80 000 zł

Biblioteka Publiczna w Goniądzu w 2021 roku otrzymała dotację podmiotową w wysokości 80 000 zł na prowadzenie działalności statutowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport- 104 994 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 20 524,40 zł

Poniesiono wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 20 524,40 zł na zakup i montaż urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej boiska sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 73 298,20 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 9 256,20 zł na dowóz uczniów klas sportowych na zawody i rozgrywki sportowe oraz środki z funduszu sołectkiego w wysokości 4 042 zł przeznaczono na zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa Osowiec Twierdza.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 11 171,40 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 11 171,40 zł realizowano projekt pn. „Umiem pływać „w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu. Wydatkowano środki finansowe za zatrudnienie opiekunów oraz sfinansowano koszty dowozu dzieci na basen.

Wydatki wykonane za 2021 roku wyniosły – 29 594 884,13 zł

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 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

Rozchody budżetu w wysokości – 413 868 zł

Przychody budżetu w wysokości – 3 271 000 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 857 132 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 31 grudnia 2021 roku:

Dochody budżetu ogółem 31 493 362 zł, w tym:

dochody bieżące – 27 121 976 zł

dochody majątkowe – 4 371 386 zł

Wydatki budżetu ogółem 34 946 572 zł , w tym:

wydatki bieżące – 26 650 802 zł

wydatki majątkowe – 8 295 770 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 453 210 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych 2 466 132 zł oraz wolnych środków w kwocie 987 078 zł

Przychody budżetu w wysokości – 3 867 078 zł

Rozchody budżetu w wysokości – 413 868 zł

DOCHODY

W 2021 roku dochody wykonane ogółem wyniosły 31 302 902,05 zł , z tego dochody bieżące w wysokości 27 536 153,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 766 748,72 zł , w stosunku do planowanych dochodów ogółem na 2021 rok wyniosły 99,39 % .

Wykonane dochody bieżące wyniosły 27 536 153,33 zł i stanowiły 87,97 % dochodów wykonanych za 2021 rok

Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej dochody gminy na 2021 rok w łącznej wysokości **9 804 272 zł, co stanowi 35,61 %** 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 **5 440 005,08 zł** i stanowiły **19,76 %** dochodów wykonanych za 2021 rok.

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły 2 181 636,71 zł oraz udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 2 112 444,78 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 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 17 decyzji na ulgę inwestycyjną.

Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 8 655 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres sprawozdawczy wyniosły **1 145 957,47 zł wraz z kosztami i odsetkami od egzekwowanych należności** i stanowiły **4,16 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok (1 142 747,22 zł + 3 210,25 zł).

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 **7 657 576,14 zł** i stanowiły **27,81 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin w okresie sprawozdawczym wyniosły **819 508,67 zł** i stanowiły **2,98 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok.

Dochody z tytułu środków w wysokości **119 703,54 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rzecz pokrycia kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na tworzenie laboratoriów przyszłości i stanowiły **0,43 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok.

Dotacje celowe w wysokości **69 269,07 zł** stanowiące **0,25 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok, które wpłynęły z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów azbestowych, środków w związku z realizacją programu czyste powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do remontu drogi oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego i dotacja z budżetu Powiatu na zadania w zakresie realizacji imprez kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Dochody z tytułu dotacji w wysokości **260 051,35 zł** stanowiące **0,94 %** dochodów wykonanych, które wpłynęły z przeznaczeniem na realizację projektów szkolnych realizujących zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSP w Goniądzu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływy z usług za wodę, nieczystości stałe i ciekłe wyniosły **1 226 866,64 zł** stanowiące **4,46 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok.

Dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych wyniosły **10 225,73 zł** stanowiące **0,04 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej oraz z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego wyniosły łącznie **118 869,76 zł** i stanowiły **0,43 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok.

Dochody tytułem wpływu środków w wysokości **5 022,78 zł** z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły **0,02 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły **122 330,39 zł** stanowiły **0,44 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2021 rok.

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT- zł) oraz pozostałe dochody bieżące w wysokości **736 494,71 zł** stanowiły **2,67 %** dochodów wykonanych za 2021 rok.

Dochody majątkowe wykonane wyniosły 3 766 748,72 zł za 2021 rok stanowiły 12,03 % do dochodów wykonanych na 2021 rok.

Dochody w wysokości **377 835,29 zł** dotyczyły sprzedaży składników majątkowych Gminy Goniądz i stanowiły 10,03 % dochodów wykonanych za 2021 rok, w szczególności sprzedaż samochodu strażackiego na kwotę 41 200 zł, sprzedaż drewna opałowego w kwocie 520,29 zł oraz sprzedaż maszyn będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu na kwotę 109 409,12 zł. Ponadto dokonano sprzedaży nieruchomości na kwotę 226 705,88 zł wg poniższego zestawienia:

1. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi **Osowiec** zabudowanej budynkiem szkoły podstawowej z dwoma lokalami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym 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**, na ogólną wartość – **52 091,00 zł.**

3. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w **Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego** zabudowanej budynkami niemieszkalnymi na ogólną wartość – **65 050,00 zł.**

4. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w **Goniądzu przy zbiegu ulic: Rybackiej i Majora Węgielnego** na ogólną wartość – **4 250,88 zł.**

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 3 388 913,43 zł dotyczyły:

1. Dochody w wysokości **1 185,44 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z refundacją wydatku za tablicę informacyjną przy realizacji projektu rozbudowy ulic gminnych Mostowa , Piotra z Goniądza , Witosa w mieście Goniądz.

2. Dochody w wysokości **8 500 zł** tytułem refundacji z budżetu UE za częściowo poniesione wydatki na planowany do zakończenia w 2022 roku projekt inwestycyjny budowy Bulwarów miejskich w Goniądzu.

3. Dochody z tytułu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **35 000 zł** na zakup samochodu strażackiego.

4. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację – **1 964 032 zł.**

5. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na poprawę infrastruktury gminnej w wysokości **1 000 000 zł**

6. Środki z budżetu UE na realizację projektu wymiany oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim gminy Goniądz w wysokości **371 701,35 zł**

7. Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **5 774 zł** w związku z realizacją zadania zagospodarowania terenu boiska w m. Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców.

8. Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **2 720,64 zł.**

WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy **wyniosły 29 594 884,13 zł** i zrealizowane zostały w **84,69 %** w stosunku do wydatków, które zostały zaplanowane na 2021 rok.

Wydatki bieżące wyniosły 25 419 520,07 zł i stanowiły 85,89% wydatków wykonanych za 2021 rok

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

1) 9 362 914,95 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 36,83 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok

2) 7 280 077,10 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28,65 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok

3) 93 278,26 zł - obsługą długu (spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów) – 0,37 % ogółem wydatków wykonanych za 2021rok

4) 7 263 764,92 zł - realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe 28,57 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok

5) 752 000 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące – 2,96 % ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok (Dotacja dla GOK-u i Biblioteki – 682 000 zł, dla Klubu Sportowego Biebrza – 60 000 zł, dla Spółki Wodnej „Zgoda”- 10 000 zł.

6) 613 858,56 zł wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Downarach prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego – 2,42 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

7) 11 526,28 zł wydatki w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na remont drogi powiatowej – 0,04 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

8) 42 100 zł wydatki w formie dotacji celowej dla Fundacji na zakup pomocy dydaktycznych do klasy przyrodniczej oraz na zajęcia wspomagające dla uczniów Szkoły Podstawowej w Downarach prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego – 0,16 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 175 364,06 zł , które stanowiły 14,11 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

1.W ramach wydatkowanych środków w wysokości **18 959,86 zł** udzielono dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1849 B w miejscowości Klewianka Gmina Goniądz, , które stanowiły 0,45% ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

2.W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w wysokości **37 999,15 zł** dla Powiatu Monieckiego dokonano przebudowy chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2622 B ulicy Konstytucji 3 Maja w Goniądzu, , które stanowiły 0,91 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

3.Dokonano przebudowy drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz- Downary- Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1 000,00M w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **103 185,71 zł**, , które stanowiły 2,47 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

4.Wydatkowano środki w wysokości **2 400 zł** na prace geodezyjne w związku z planowaną realizacją inwestycji rozbudowy ulic gminnych Mostowa , Piotra z Goniądza , Witosa w mieście Goniądz w 2023 roku, które stanowiły 0,06 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

5.Środki w wysokości **3 035 050 zł** wydatkowano na realizację inwestycji pn.” Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych”, które stanowiły 72,69 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

6.Wydatkowano środki w wysokości **660 314,50 zł** na realizację projektu pn.” Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz”. które stanowiły 15,81 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

7.Wydatkowano środki w wysokości **11 548,84 zł** w związku z realizacją zadania zagospodarowania terenu boiska w m. Osowiec twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców. które stanowiły 0,28 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

8.W ramach wydatków majątkowych zakupiono Traktorek do porządkowania i koszenia trawy na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu na kwotę **11 990 zł**, które stanowiły 0,29 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

9.W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **158 916 zł** na zakup kosiarki bijakowej i koparko-ładowarki w związku z realizacją zadań statutowych przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, wydatki stanowiły 3,81 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

10.W ramach wydatków majątkowych w wysokości **16 300 zł** zakupiono kamerę wideo w celu transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Goniądzu. Wydatki stanowiły 0,39 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

11. W ramach wydatkowanych środków w wysokości 78 700 zł zakupiono samochód strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance oraz zakupiono motopompę dla Ochotniczej Straży Pożarnej Goniądzu. Wydatki stanowiły 1,88 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

12.W ramach wydatków majątkowych w wysokości **30 000 zł** Gmina objęła udziały w kapitale zakładowym spółki BiomTrans , czyli 60 udziałów po 500 zł każdy. Wydatki stanowiły 0,72 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

13.Wydatkowano środki w wysokości **10 000 zł** dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na zakupienie samochodu służbowego dla Policji. Wydatki stanowiły 0,24 % ogółem wydatków wykonanych za 2021 rok.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 9 380 352 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji.

ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 413 868 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

PRZYCHODY

Gmina Goniądz w 2021 roku dokonała emisji obligacji na kwotę 2 880 000 zł.

Wynik budżetu za okres od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Za wskazany okres sprawozdawczy wykazano nadwyżkę w wysokości 1 708 017,92 zł wynikającą z różnicy pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym RB-NDS o nadwyżce/deficycie.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2022

Burmistrza Goniądza

z dnia 25 marca 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | 01095 | 2010 | 957 894,00 | 957 870,68 | 99,99 | x | x | x |
| | | 4010 | x | x | x | 11 878,00 | 11 877,08 | 99,99 |
| | | 4110 | x | x | x | 2 046,00 | 2 042,87 | 99,85 |
| | | 4120 | x | x | x | 248,00 | 239,72 | 96,66 |
| | | 4210 | x | x | x | 3 235,00 | 3 232,14 | 99,91 |
| | | 4300 | x | x | x | 1 362,00 | 1 355,53 | 99,52 |
| | | 4430 | x | x | x | 939 112,00 | 939 111,23 | 100,00 |
| | | 4710 | x | x | x | 13,00 | 12,11 | 93,15 |
| | Razem | | 957 894,00 | 957 870,68 | 99,99 | 957 894,00 | 957 870,68 | 99,99 |
| 750 | 75011 | 2010 | 39 800,00 | 39 800,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 4010 | x | x | x | 34 415,00 | 34 415,00 | 100,00 |
| | | 4110 | x | x | x | 4 713,00 | 4 713,00 | 100,00 |
| | | 4120 | x | x | x | 672,00 | 672,00 | 100,00 |
| | Razem | | 39 800,00 | 39 800,00 | 100,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | 2010 | 15 919,00 | 15 919,00 | | x | x | x |
| | | 3020 | x | x | x | 6 354,00 | 6 354,00 | 100,00 |
| | | 3040 | x | x | x | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | x | x | x | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| | Razem | | 15 919,00 | 15 919,00 | | 15 919,00 | 15 919,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 040,00 | 1 038,48 | 99,85 | x | x | x |
| | | 4110 | x | x | x | 150,00 | 149,21 | 99,47 |
| | | 4120 | x | x | x | 22,00 | 21,27 | 96,68 |
| | | 4170 | x | x | x | 868,00 | 868,00 | 100,00 |
| | Razem | | 1 040,00 | 1 038,48 | 99,85 | 1 040,00 | 1 038,48 | 99,85 |
| 758 | 75814 | 2010 | 806,00 | 806,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 44 718,00 | 44 633,43 | 99,81 | x | x | x |
| | | 4210 | x | x | x | 443,00 | 427,00 | 96,39 |
| | | 4240 | x | x | x | 44 275,00 | 44 206,43 | 99,85 |
| | Razem | | 44 718,00 | 44 633,43 | 99,81 | 44 718,00 | 44 633,43 | 99,81 |
| 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 | 4 713,00 | 4 711,34 | 99,96 | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3110 | x | x | x | 4 641,00 | 4 640,67 | 99,99 |
| | | 4210 | x | x | x | 72,00 | 70,67 | 98,15 |
| | Razem | | 4 713,00 | 4 711,34 | 99,96 | 4 713,00 | 4 711,34 | 99,96 |
| 852 | 85228 | 2010 | 102 712,00 | 102 711,08 | 99,99 | x | x | x |
| | | 3020 | x | x | x | 954,00 | 954,00 | 100,00 |
| | | 4010 | x | x | x | 76 200,00 | 76 200,00 | 100,00 |
| | | 4040 | x | x | x | 7 247,00 | 7 246,08 | 99,99 |
| | | 4110 | x | x | x | 13 385,00 | 13 385,00 | 100,00 |
| | | 4120 | x | x | x | 1 825,00 | 1 825,00 | 100,00 |
| | | 4440 | x | x | x | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00 |
| | Razem | | 102 712,00 | 102 711,08 | 99,99 | 102 712,00 | 102 711,08 | 99,99 |
| 855 | 85501 | 2060 | 4 445 000,00 | 4 435 652,87 | 99,79 | x | x | x |
| | | 3110 | x | x | x | 4 407 217,00 | 4 398 267,60 | 99,80 |
| | | 4010 | x | x | x | 31 470,00 | 31 232,84 | 99,25 |
| | | 4040 | x | x | x | 2 095,00 | 2 094,26 | 99,96 |
| | | 4110 | x | x | x | 1 667,00 | 1 507,17 | 90,41 |
| | | 4300 | x | x | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4440 | x | x | x | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00 |
| | Razem | | 4 445 000,00 | 4 435 652,87 | 99,79 | 4 445 000,00 | 4 435 652,87 | 99,79 |
| 855 | 85502 | 2010 | 2 084 997,00 | 2 031 383,63 | 97,43 | x | x | x |
| | | 3110 | x | x | x | 1 908 448,00 | 1 875 288,23 | 98,26 |
| | | 4010 | x | x | x | 45 282,00 | 44 238,21 | 97,69 |
| | | 4040 | x | x | x | 2 920,00 | 2 919,96 | 100,00 |
| | | 4110 | x | x | x | 121 400,00 | 104 783,11 | 86,31 |
| | | 4120 | x | x | x | 1 396,00 | 1 296,02 | 92,84 |
| | | 4300 | x | x | x | 4 000,00 | 1 307,10 | 32,68 |
| | | 4440 | x | x | x | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00 |
| | Razem | | 2 084 997,00 | 2 031 383,63 | 97,43 | 2 084 997,00 | 2 031 383,63 | 97,43 |
| 855 | 85503 | 2010 | 290,00 | 257,85 | 88,91 | x | x | x |
| | | 4010 | x | x | x | 243,00 | 215,47 | 88,67 |
| | | 4110 | x | x | x | 41,00 | 37,10 | 90,49 |
| | | 4120 | x | x | x | 6,00 | 5,28 | 88,00 |
| | Razem | | 290,00 | 257,85 | 88,91 | 290,00 | 257,85 | 88,91 |
| 855 | 85504 | 2010 | 716,00 | 715,86 | 99,98 | x | x | x |
| | | 4300 | x | x | x | 716,00 | 715,86 | 99,98 |
| | Razem | | 716,00 | 715,86 | 99,98 | 716,00 | 715,86 | 99,98 |
| 855 | 85513 | 2010 | 24 317,00 | 22 075,92 | 90,78 | x | x | x |
| | | 4130 | x | x | x | 24 317,00 | 22 075,92 | 90,78 |
| | Razem | | 24 317,00 | 22 075,92 | 90,78 | 24 317,00 | 22 075,92 | 90,78 |

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące przysługujących Gminie Goniądz:

1.praw własności zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

2.Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym:

1)ograniczonych praw rzeczowych – nie występuje

2)użytkowaniu wieczystym.

Gmina Goniądz posiada grunty, które są w wieczystym użytkowaniu przez osoby fizyczne i osoby prawne na wartość 471 943,25 zł o ogólnej powierzchni 7,0805 ha.

Gmina Goniądz posiada 3 działki Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu o klasyfikacji dr-drogi o łącznej powierzchni 5,53 ha.

3)wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach , posiadania.

Gmina Goniądz posiada 155 udziałów o wartości 77 500 zł w BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dolistowie Starym I oraz 60 udziałów o wartości 30 000 zł w BIOM-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w załączniku Nr 1 i 2 do informacji przedstawia się następująco:

W 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania o staniu mienia komunalnego w zakresie gruntów nastąpiły zmiany w związku ze sprzedażą gruntów gminnych i nieruchomości z terenu Gminy Goniądz. Dochody pochodzące ze sprzedaży gruntów i nieruchomości (dochody paragraf 0770) wyniosły **226 705,88 zł.**

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.**

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym stan realizacji inwestycji oraz zakupów majątkowych wpłynęły na stan mienia komunalnego:

Dokonano ze sprzedaży majątku ruchomego (dochody - paragraf 0870) na wartość **151 129,41 zł** , w tym: sprzedaży samochodu strażackiego na kwotę 41 200 zł, sprzedaży drewna opałowego w kwocie 520,29 zł oraz sprzedaży maszyn na wartość 109 409,12 zł będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Ponadto wpływ na stan ewidencji majątku gminy miały operacje gospodarcze polegające na :

1.Zakupiono traktorów do koszenia trawy na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu na kwotę 11 990 zł i przyjęto na stan środków trwałych.

2. Przyjęto na stan środków trwałych inwestycję polegającą na instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz na wartość 652 934,50 zł.

3. W 2021 roku zakupiono samochód strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance na wartość 61 200 zł oraz zakupiono motopompę do samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu na wartość 17 500 zł.

4. W 2021 roku dla mieszkańców Osowiec Twierdza zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny na kwotę 11 548,84 zł.

5. W związku z zakończeniem projektu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych” przyjęto na stan inwestycję wg wartości 2 730 742,76 zł.

6. Zakupiono kamerę ze statywem na potrzeby prowadzenia obrad sesji Rady Miejskiej w Goniądzu na kwotę 16 300 zł.

7. Zakupiono na ogólną kwotę 158 916 zł koparko-ładowarkę oraz kosiarkę bijakową na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w związku z realizacją zadań statutowych.

8. Sprzedano samochód strażacki i tym samym zmniejszono stan majątku o wartość 74 000 zł.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2022

Burmistrza Goniądza

z dnia 25 marca 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w roku 2021

| Rodzaj mienia | Ilość ha | | Sposób zagospodarowania gruntów | | | | | | | | Zmiany stanu gruntów w 2021 r. | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---|
| | Stan na dzień 31.12.2020 | Stan na dzień 31.12.2021 | Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy | | W zarządzie jednostek gminy | | Dzierżawa i najem | | Użytkowanie wieczyste | | Nabycie | Zbycie | Przekształcenie użytkowania wieczystego |
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Grunty | 518,9944 | 517,9483 | 480,8521 | 480,8521 | 8,5542 | 8,5542 | 18,4293 | 18,4521 | 6,861 | 7,0805 | 0,0000 | 1,1322 | 0,3697 |
| rolne | 36,8100 | 36,8100 | 18,4313 | 18,4313 | - | - | 18,3787 | 18,3787 | - | - | - | - | - |
| drogi | 388,4713 | 388,4713 | 388,4713 | 388,4713 | - | - | - | 0,0228 | - | - | - | - | - |
| tereny rekreacyjne | 4,9600 | 4,9600 | 2,4927 | 2,4927 | 2,4673 | 2,4673 | - | - | - | - | - | - | - |
| ogrody działkowe | 2,9964 | 2,9964 | - | - | - | - | - | - | 2,9964 | 2,9964 | - | - | - |
| użytki kopalne | 13,7500 | 13,7500 | 13,7500 | 13,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| działki zabudowane | 18,4585 | 17,34 | 4,0862 | 4,0862 | 6,0869 | 6,0869 | 0,0506 | 0,0506 | 3,8646 | 4,0841 | - | 1,1195 | - |
| działki niezabudowane | 0,0325 | 0,0325 | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0127 | - |
| grunty leśne | 31,4747 | 31,4747 | 31,4747 | 31,4747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nieużytki | 21,5579 | 21,5579 | 21,5579 | 21,5579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tereny inne | 0,5555 | 0,5555 | 0,2857 | 0,5555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2022

Burmistrza Goniądza

z dnia 25 marca 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5

| Treść | Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 rok | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|
| | Urząd Miejski w Goniądzu | Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu | Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu | Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu | Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa Goniądz | Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Samorządowe w Goniądzu | Szkoła Podstawowa Downary | Ogółem |
| BUDYNKI w tym: | 5 317 635,02 | 907 266,54 | 142 571,13 | 0,00 | 0,00 | 9 623 366,80 | 0,00 | 335 306,84 | 16 326 146,33 |
| Budynki Oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 4 027 088,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 019,51 | 0,00 | 328 037,19 | 7 059 144,96 |
| Budynki mieszkalne | 51 552,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 552,47 |
| Budynki biurowe | 185 014,52 | 0,00 | 11 511,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 525,97 |
| budynki gospodarcze | 22 781,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021,87 | 0,00 | 1 755,99 | 29 559,66 |
| Inne budynki | 0,00 | 907 266,54 | 131 059,68 | 0,00 | 0,00 | 6 914 325,42 | 0,00 | 0,00 | 7 952 651,64 |
| Pozostałe budynki (Infrastruktura. towarzysząca) | 1 031 197,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 513,66 | 1 036 711,63 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I ŁĄDOWEJ w tym: | 14 567 836,62 | 546 335,31 | 10 708 937,09 | 0,00 | 0,00 | 162 053,86 | 40 853,93 | 17 261,42 | 26 043 278,23 |
| Wodnej(kolek- tory, wodocią- gi,studnie,zbior-niki ścieków) | 2 730 742,76 | 157 435,90 | 10 708 937,09 | 0,00 | 0,00 | 13 900,67 | 0,00 | 0,00 | 13 611 016,42 |
| Łądowej w tym: | 11 837 093,86 | 388 899,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 153,19 | 40 853,93 | 17 261,42 | 12 432 261,81 |
| drogi gminne | 9 506 030,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 506 030,47 |
| inne obiekty | 2 331 063,39 | 388 899,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 153,19 | 40 853,93 | 17 261,42 | 2 926 231,34 |
| Maszyny i urządzenia | 2 765 287,77 | 46 694,88 | 575 065,86 | 17 288,02 | 11 164,12 | 217 186,12 | 32 691,21 | 73 832,02 | 3 739 210,00 |
| Zestawy komputerowe | 163 460,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 164,12 | 139 201,21 | 0,00 | 73 832,02 | 387 658,00 |
| Inne urządzenia | 2 601 827,12 | 46 694,88 | 575 065,86 | 17 288,02 | 0,00 | 77 984,91 | 32 691,21 | 0,00 | 3 351 552,00 |
| ŚRODKI TRANSPORTU w tym: | 631 291,80 | 0,00 | 556 472,78 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 764,58 |
| Ciągnik | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| Przyczepy | 0,00 | 0,00 | 35 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 324,00 |
| Samochody osobowe | 119 990,00 | 0,00 | 110 577,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 567,00 |
| Samochody specjalne | 511 301,80 | 0,00 | 336 771,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 073,58 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Narzędzia i przyrządy | 91 057,48 | 0,00 | 7 853,50 | 4 400,00 | 0,00 | 6 749,00 | 0,00 | 0,00 | 110 059,98 |
| GRUNTY | 4 221 065,16 | 119 000,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 289 323,00 | 0,00 | 22 877,00 | 4 654 215,16 |
| w użytkowaniu wieczystym | 471 943,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 943,25 |
| pozostałe | 3 749 121,91 | 119 000,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 071,91 |
| przekazane w użytkowanie szkołom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 323,00 | 0,00 | 22 877,00 | 312 200,00 |
| Razem | 27 594 173,85 | 1 619 296,73 | 11 992 850,36 | 21 688,02 | 11 164,12 | 10 334 678,78 | 73 545,14 | 449 277,28 | 52 096 674,28 |

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za 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 użytkowności 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 stanowić 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 24 842 261 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.

Uchwała Nr XXXIV/205/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28.07. 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 dotyczyła zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków na 2021 rok.

Dochody budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wyniosły 30 459 151 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 142 655 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 316 496 zł.

Na zwiększenie dochodów majątkowych wpływ miały środki pochodzące ze sprzedaży majątku (sprzedaż mienia ruchomego oraz sprzedaż gruntów należących do zasobu gminnego) na ogólną kwotę 73 726 zł. Ponadto wprowadzono zmianę w dochodach majątkowych na kwotę 1 000 000 zł w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej. Zwiększono dochody bieżące na kwotę 10 000 zł w związku z wpływami przeznaczonymi na przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wyniosły 34 725 828 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 25 679 300 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 046 528 zł.

Zmiana wydatków bieżących dotyczyła zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na ogólną kwotę 8 131 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 117 702 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podyktowanymi zmianami w zakresie zmian cen za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w ramach BSGO-II w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 roku i podpisaną umową z BIOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 10 000 zł na wydatki związane z zakupem z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Dodatkowo zwiększono środki w wysokości 15 000 zł na wydatki związane z promocją Gminy Goniądz. W związku z przystąpieniem Gminy Goniądz do spółki „BiomTrans” przyjęto do budżetu zakup i objęcie 60 udziałów na łączną kwotę 30 000 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „BiomTrans”.

Przy uwzględnieniu powyższych zmian w budżecie planowany deficyt budżetu wynosił 4 266 677 zł, z czego 3 260 132 zł pokryto przychodami z tytułu emisji obligacji i wolnych środków w wysokości 1 006 545 zł. Przychody budżetu wyniosły 4 680 545 zł i stanowiły planowane do wyemitowania obligacje w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 260 132 zł oraz na spłatę rat kredytów w wysokości 413 868 zł. Rozchody budżetu gminy Goniądz zaplanowane na 2021 rok wyniosły 413 868 zł. Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2021 roku przy przyjętych zmianach wyniesie 10 174 352 zł.

Uchwała Nr XXXV/212/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24.08. 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 dotyczyła zmiany planu dochodów i wydatków na 2021 rok oraz zmiany zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

Dochody budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wyniosły 30 824 271 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 447 775 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 376 496 zł. Na wzrost dochodów bieżących wpływ miały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wzrostu dochodów z podatku leśnego, wzrost subwencji oświatowej i rozliczenia z lat ubiegłych. Ponadto zwiększono dochody o środki pochodzące z budżetu unijnego w związku z realizacją projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uległy również zwiększeniu dochody bieżące w związku z wpływami przeznaczonymi na przeciwdziałania COVID-19 jak również dochody pochodzące z odpłatności za godziny pracy przy specjalistycznych usługach opiekuńczych.

Wydatki budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wyniosły 35 124 101 zł , z tego wydatki bieżące w wysokości 25 984 420 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 139 681 zł. Zmiana wydatków bieżących dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie w związku z realizacją od 01.09.2021 roku projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” w wysokości 192 380 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 75 000 zł w związku z zakupieniem pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych (przekazanie dotacji w wysokości 40 000 zł dla Fundacji prowadzącej szkołę podstawową), zwiększeniu ulegają wydatki w wysokości 8 721 zł na opłacenie pobytu w przedszkolu dzieci z terenu gminy Goniądz, które uczą się na terenie innej gminy. Zabezpieczono środki w wysokości 175 992 zł w związku z zawarciem umowy z przewoźnikiem na świadczenie w ramach regularnych przewozów osób usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goniądz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 33 153 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją inwestycji pn.” Budowa bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu”. Uwzględniając powyższe zmiany w budżecie planowany deficyt budżetu wynosił 4 299 830 zł, z czego 3 260 132 zł pokryty był z tytułu emisji obligacji i wolnych środków w wysokości 1 039 698 zł. Przychody budżetu wyniosły 4 713 698 zł, z wyemitowania obligacji 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 1 039 698 zł. Rozchody budżetu gminy Goniądz zaplanowane na 2021 rok wynoszą 413 868 zł. Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2021 roku przy zmianach wyniesie 10 174 352 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 wykazano zmiany w przedsięwzięciach Gminy Goniądz. W zakresie wydatków bieżących w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu realizuje od września 2021 roku kolejny projekt „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto kontynuowane są projekty wcześniej przyjęte przez Radę Miejską w Goniądzu i uwzględnione w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035.

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 XXXVI/214/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 13.10. 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 dotyczyła zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów na 2021 rok oraz zmiany zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

Dochody budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wyniosły 30 989 562 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 558 176 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 431 386 zł. Na wzrost dochodów bieżących i majątkowych wpływ miały opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, opłata z tytułu umowy użyczenia na usługę związaną z użytkowaniem autobusów szkolnych, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin jako wkład własny mieszkańców w kosztach odbioru wyrobów azbestowych , dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn.” Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goniądz). Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie zmiany paragrafów dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 jak również zmiany w zakresie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej ze

względu na źródło pochodzenia dochodów bieżących i majątkowych przy realizacji projektu pn. „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu”. Zaplanowano również sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zakupienia bardziej nowoczesnego samochodu dla ochotniczej straży pożarnej w Klewiance.

Wydatki budżetu Gminy Goniądz na 2021 rok po zmianie wyniosły 34 442 772 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 26 086 453 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 356 319 zł. Zmiana wydatków bieżących i majątkowych dotyczyła zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goniądz) w zakresie zatrudnienia inspektora nadzoru na kwotę 19 558 zł. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 26 313 zł na zakup opału w szkole podstawowej i środki w wysokości 12 600 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe z rezerwy subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 22 673 zł na opłaty z tytułu wzrostu kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej umieszczonych osób z terenu Gminy Goniądz, środki w wysokości 40 000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych. W związku z opóźnieniem realizacji wymiany oświetlenia ulicznego w mieście Goniądz zwiększono dodatkowo środki w wysokości 30 000 zł na zakup energii na oświetlenie uliczne jak również środki w wysokości 25 000 zł na przeprowadzenie prac porządkowych na terenie oczyszczalni ścieków w Goniądzu. W związku ze zmianą stóp procentowych zmniejszeniu uległy odsetki od kredytów i obligacji w 2021 roku do 100 000 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zwiększenie środków o kwotę 43 700 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz motopompy pożarnej na potrzeby ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe na kwotę 846 620 zł w związku z realizacją projektu pn. " "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz" w roku 2022. Inwestycja początkowo została zaplanowana do realizacji w 2021 roku jednak ze względu na występujące okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, zawarto aneks wydłużający termin wykonania umowy. Zadanie zostanie uwzględnione w wykazie przedsięwzięć na lata 2021 -2022 ze względu na poniesione wydatki w 2021w wysokości 7 380 zł za opracowanie dokumentacji do SIWZ. Zadanie w przyszłym roku zostanie sfinansowane ze środków, które wpłynęły w 2020 roku w wysokości 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków własnych.

W związku z zaistniałymi zmianami w realizacji inwestycji w 2021 roku zmianie ulega deficyt budżetu i tym samym przychody pochodzące z emisji obligacji w 2021 roku zaplanowano do wysokości 2 880 000 zł. Tym samym dokonano zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zmiana uchwały ma na celu emisję obligacji w 2022 roku na kwotę 1 000 000 zł na pokrycie deficytu w 2022 roku w wysokości 586 132 zł oraz spłatę rat kredytu w 2022 roku w wysokości 413 868 zł. Przy uwzględnieniu powyższych zmian deficyt budżetu wynosił 3 453 210 zł, z czego 2 466 132 zł pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji i wolnych środków w wysokości 987 078 zł. Przychody budżetu wyniosły 3 867 078 zł i stanowiły planowane do wyemitowania obligacje w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 466 132 zł oraz na spłatę rat kredytów przypadającą w 2021 roku w wysokości 413 868 zł i wolne środki w wysokości 987 078 zł. Rozchody budżetu gminy Goniądz zaplanowane na 2021 rok wynoszą 413 868 zł.

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 przy obecnie przyjętych zmianach wyniesie 9 380 352 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021-2035 wykazano zmiany w przedsięwzięciach Gminy Goniądz. W zakresie wydatków bieżących w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu realizuje od września 2021 roku kolejny projekt „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Ponadto kontynuowany jest projekt „ERASMUS +”, który zgodnie z planem zostanie zakończony w 2021 roku. Projekty realizowane są przez Szkołę Podstawową w Goniądzu.

W ramach bieżącej działalności kontynuowany jest również projekt „TIK- Talent –Innowacja-Kreatywność – TAK”, który rozpoczął się w 2020 roku 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. Wartość inwestycji wynosi 3 338 350 zł zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.

Kolejną inwestycją planowaną do wykonania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki, której wartość planowana wg wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej na I etap wynosi 1 270 622 zł. Okres realizacji inwestycji lata 2021- 2022, przy wykonanej dokumentacji kosztorysowej w poprzednich latach na wartość 51 066 zł. Planuje się wydatkować w 2021 roku środki w wysokości 2 245 zł na aktualizację map, natomiast w 2022 roku planowana jest realizacja inwestycji o wartości 1 217 311 zł zakładając dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie ze złożonym wnioskiem w 2020 roku.

W ramach wydatków majątkowych wykazano w przedsięwzięciach realizację projektu rozbudowy ulic gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa w mieście Goniądz. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, której koszt wyniósł 18 000 zł. Planowana realizacja inwestycji na lata 2021-2023. Realizacja inwestycji wg planowanego wydatku w 2021 roku to 2 488 zł , w 2022 roku wydatki planowane to 7 142 zł oraz finalna realizacja w 2023 roku wg planowanej wartości kosztorysowej w wysokości 1 558 833 zł. Tym samym zostały przyznane środki w wysokości 745 837 zł na realizację powyższej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zgodnie z wykazem przyznanego dofinansowania).

Zmiany w przedsięwzięciach Gminy Goniądz uwzględniły zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie realizacji inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego w Goniądzu w związku ze zmianą terminu wykonania zadania.

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 30/2022

Burmistrza Goniądza

z dnia 25 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu za rok 2021

| Treść | Rozdz.92109 | | Rozdz.92116 | | Wykonanie ŁĄCZNIE |
|--|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| | Plan 2021r. | Wykonanie 31.12.2021r. | Plan 2021r. | Wykonanie 31.12.2021r. | |
| I. PRZYCHODY OGÓLEM (1 do 5) | 638 720,00 | 638 269,87 | 84 600,00 | 84 560,14 | 722 830,01 |
| 1. Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa: | 602 000,00 | 602 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 682 000,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa Organizatora</i> | 600 000,00 | 600 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 680 000,00 |
| <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 | 7 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 11 500,00 |
| <i>Proj.BMK "Mam to dbam"um.nr 6/BMK-5/2021</i> | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| <i>Środki Biblioteki Narodowej na zakup książek</i> | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3. Przychody z prowadzonej działalności: | 28 620,00 | 28 277,83 | 0,00 | 0,00 | 28 277,83 |
| <i>Utrzymanie i funkcjonowanie klubu Abstynenta</i> | 26 120,00 | 26 101,83 | 0,00 | 0,00 | 26 101,83 |
| <i>Akredytacje i opl.konkursy, warsztaty,itp.</i> | 1 000,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 |
| <i>Wynajem sali, inne</i> | 1 500,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 4. Przychody finansowe | 100,00 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| <i>Kapitalizacja odsetek</i> | 100,00 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| 5. Pozostałe przychody operacyjne | 500,00 | 440,00 | 600,00 | 560,14 | 1 000,14 |
| <i>Darowizny i inne przychody</i> | 500,00 | 440,00 | 600,00 | 560,14 | 1 000,14 |

| | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| II. KOSZTY OGÓŁEM (1 do 7) | w tym: | 640 888,80 | 627 922,05 | 84 600,00 | 84 560,10 | 712 482,15 |
| 1. AMORTYZACJA (roczna 2168,80) | | 2 168,80 | 2 168,80 | 0,00 | 0,00 | 2 168,80 |
| 2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | | 99 823,05 | 96 304,38 | 26 002,74 | 25 986,83 | 122 291,21 |
| <i>energia i</i> | | | | | | |
| <i>woda</i> | | 15 800,00 | 15 410,94 | 1 719,74 | 1 712,32 | 17 123,26 |
| <i>materiały i wyposażenie</i> | | 77 023,05 | 73 893,44 | 13 080,00 | 13 071,51 | 86 964,95 |
| <i>książki do</i> | | | | | | |
| <i>Biblioteki</i> | | 0,00 | 0,00 | 11 203,00 | 11 203,00 | 11 203,00 |
| <i>materiały projekt BMK "Mam to</i> | | | | | | |
| <i>dbam"</i> | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 3. USŁUGI OBCE | | 62 570,00 | 57 529,34 | 4 000,00 | 3 987,09 | 61 516,43 |
| <i>usługi remontowe, konserwacje i przeglądy</i> | | 13 000,00 | 11 064,82 | 2 350,00 | 2 349,24 | 13 414,06 |
| <i>usługi internetowe</i> | | 250,00 | 245,40 | 250,00 | 245,40 | 490,80 |
| <i>usługi telefonii stacjonarnej</i> | | 1 320,00 | 1 210,32 | 0,00 | 0,00 | 1 210,32 |
| <i>usługi telefonii komórkowej</i> | | 500,00 | 432,45 | 0,00 | 0,00 | 432,45 |
| <i>usługi pozostałe</i> | | 47 000,00 | 44 076,35 | 1 400,00 | 1 392,45 | 45 468,80 |
| <i>Usługi Projekt BMK "Mam to dbam"</i> | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4. PODATKI I OPŁATY | | 10 471,00 | 10 471,00 | 0,00 | 0,00 | 10 471,00 |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | | 10 471,00 | 10 471,00 | 0,00 | 0,00 | 10 471,00 |
| 5. WYNAGRODZENIA | | 381 362,00 | 381 065,32 | 44 124,00 | 44 114,00 | 425 179,32 |
| <i>z tytułu umowy o pracę</i> | | 340 062,00 | 339 805,32 | 44 124,00 | 44 114,00 | 383 919,32 |
| <i>umowy zlecenia i o dzieło</i> | | 41 300,00 | 41 260,00 | 0,00 | 0,00 | 41 260,00 |
| 6. UBEZP. SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA | | 77 493,95 | 75 385,78 | 10 345,26 | 10 344,58 | 85 730,36 |
| <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i> | | 56 973,00 | 56 915,76 | 7 544,00 | 7 543,49 | 64 459,25 |
| <i>składki na fundusz pracy</i> | | 5 554,00 | 5 423,07 | 1 081,00 | 1 080,83 | 6 503,90 |
| <i>usługi</i> | | | | | | |
| <i>zdrowotne</i> | | 340,00 | 340,00 | 170,00 | 170,00 | 510,00 |
| <i>szkolenia,</i> | | | | | | |
| <i>BHP , p.poż</i> | | 3 000,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| <i>świadczenia urlopowe</i> | | 11 626,95 | 11 626,95 | 1 550,26 | 1 550,26 | 13 177,21 |
| <i>składki na</i> | | | | | | |
| <i>PPK</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE | | 7 000,00 | 4 997,43 | 128,00 | 127,60 | 5 125,03 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <i>krajowe i ryczałt sam.</i> | <i>podróże służbowe</i> | 4 000,00 | 2 972,03 | 21,00 | 21,00 | 2 993,03 |
| <i>składki, ubezpieczenie mienia</i> | <i>różne opłaty i</i> | 3 000,00 | 2 025,40 | 107,00 | 106,60 | 2 132,00 |
| III. WYNIK FINANSOWY (I-II) | | -2 168,80 | 10 347,82 | 0,00 | 0,04 | 10 347,86 |

| Informacje uzupełniające: | <i>na pocz.2021r.</i> | <i>na koniec 2021r.</i> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM: | 26 957,51 | 39 034,17 |
| <i>- środki pieniężne na rachunku bankowym</i> | 21 123,03 | 29 362,00 |
| <i>- materiały</i> | 7 000,00 | 11 820,00 |
| <i>- należności ogółem:</i> | 13,26 | 0,00 |
| <i>w tym należności wymagalne</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>- zobowiązania ogółem:</i> | 1 178,78 | 2 147,83 |
| <i>w tym zobowiązania wymagalne</i> | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

I. Sprawy administracyjno – gospodarcze:

- wykonanie scenografii imprez organizowanych na sali widowiskowej,
- ogrzewanie budynku w okresie zimowym (zakup oleju opałowego),
- przeгляд pieca, kotłowni olejowej, instalacji kanalizacyjno – sanitarnej, klimatyzacji,
- wymiana zepsutego palnika w piecu c.o.,
- przeгляд kominiarski,
- przeгляд gaśnic p.poż.,
- wymiana pompy wodno-ściekowej,
- wymiana czterech okien w budynku GOK,
- 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,
- 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:

- 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,

LIPIEC

·07.07 – Dzień dla Klimatu, warsztaty szycia woreczków z firanek,

·11.07 – Biebrzańskie barwy lata, wystawa prac po XXIII Ogólnopolskich Warsztatach Malarskich,

·31.07 – wizyta Klubu Seniora z Raczek, wykład i oprowadzanie po mieście,

SIERPIEŃ

·02-04.08 – Coolturowe wakacje „Mam, to dbam” warsztaty dla dzieci,

·16.08 – Dożynkowy Piknik Rodzinny na Święto Matki Boskiej Zielnej,

·31.08 – wizyta uczniów Technikum Leśnego z Pilska (Czechy) film i oprowadzanie,

WRZESIEŃ

·03.09 – Narodowe Czytanie wraz ze Szkołą Podstawowa w Goniądzu,

·26.09 – XVI Seniorada, artystyczne spotkania seniorów powiatu monieckiego,

LISTOPAD

·11.11 – koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

·27.11 – warsztaty taneczne z choreografem ZPiT Biebrza,

·28.11 – warsztaty taneczne z choreografem ZPiT Biebrza,

GRUDZIEŃ

·04.12 – warsztaty robotyczne LEGO,

·05.12 – Jarmark Mikołajowy,

·14.12 – spektakl „Królowa śniegu” w wykonaniu Grupy Teatralnej Pełnoletni dla szkół,

·15.12 – spektakl „Królowa śniegu” w wykonaniu Grupy Teatralnej Pełnoletni dla szkół.

·19.12 –spektakl „Królowa śniegu” w wykonaniu Grupy Teatralnej Pełnoletni dla mieszkańców gminy.

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,

LIPIEC

·23.07 – spotkanie Komisji Rady Miejskiej,

·28.07 – sesja Rady Miejskiej,

SIERPIEŃ

·05.08 – Prawo dla seniora – wykład organizowany przez Caritas i Powiat Moniecki,

·20.08 – zbiórka harcerska,

·24.08 – spotkanie Komisji Rady Miejskiej,

·24.08 – sesja Rady Miejskiej,

·30.08 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,

·31.08 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,

WRZESIEŃ

·02.09 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,

·03.09 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

·09.09 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,

·09.09 – spotkanie w sprawie ogniw fotowoltaicznych,

·21.09 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,

·30.09 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,

PAŹDZIERNIK

·04.10 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,

·04.10 – fitness dla dorosłych,

·05.10 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,

·05.10 – zbiórka harcerska,

·07.10 – fitness dla dorosłych,

·09.10 – zajęcia z pierwszej pomocy harcerzy,

·11.10 – fitness dla dorosłych,

- 13.10 – sesja Rady Miejskiej,
- 14.10 – Dzień Nauczyciela MCEiR w Goniądzu,
- 14.10 – fitness dla dorosłych,
- 16.10 – zbiórka harcerska,
- 18.10 – fitness dla dorosłych,
- 21.10 – fitness dla dorosłych,
- 22.10 – spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Goniądza,
- 25.10 – fitness dla dorosłych,

LISTOPAD

- 04.11 – fitness dla dorosłych,
- 08.11 – fitness dla dorosłych,
- 09.11 – spotkanie Komisji Rady Miejskiej,
- 10.11 – sesja Rady Miejskiej,
- 15.11 – fitness dla dorosłych,
- 18.11 – fitness dla dorosłych,
- 22.11 – fitness dla dorosłych,
- 23.11 – porada okulistyczna dla mieszkańców gminy,
- 25.11 – fitness dla dorosłych,
- 29.11 – fitness dla dorosłych,
- 30.11 – sesja Rady Miejskiej,

GRUDZIEŃ

- 02.12 – fitness dla dorosłych,
- 05.12 – spotkanie „Randka Małżeńska”,
- 06.12 – spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Goniądza,
- 06.12 – fitness dla dorosłych,
- 09.12 – fitness dla dorosłych,
- 13.12 – fitness dla dorosłych,
- 14.12 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 15.12 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 16.12 – fitness dla dorosłych,
- 20.12 – spotkanie Komisji Rady Miejskiej,
- 20.12 – fitness dla dorosłych,
- 21.12 – sesja Rady Miejskiej,
- 28.12 – wigilia harcerska.

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 Emilii Gilewskiej (w załączeniu).

Wystawy:

- Biebrzańskie impresje – malarstwo Doroty Czerepko

·Deuter Kelner – rysunki Grzegorza Wróblewskiego

·Biebrzańskie pejzaż – wystawa poplenerowa Podlaskiego Instytutu Kultury

Zrealizowane projekty:

·z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4 000,00 zł;

·w VI edycji konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej, realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim przez Podlaski Instytut Kultury – 7 500,00 zł.

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 2021 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Goniądz działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Lokal biblioteki znajduje się na parterze. Jego powierzchnia wynosi 100 m².

1. Zbiory biblioteczne:

Stan księgozbioru na 31.12.2021 roku wyniósł 16089 wol. w tym:

- lit. pięknej dla dorosłych - 7319 wol.
- lit pięknej dla dzieci - 4816 wol.
- lit. popularnonaukowej - 3954 wol.

Przybyły 452 książki, z czego 425 zakupiono, a 27 otrzymano w darze. Ze środków własnych zakupiono 278 książek na łączną kwotę 7000,00 zł, a 147 książek ze środków Biblioteki Narodowej na kwotę 4000,00 zł.

Przybyło:

- lit. pięknej dla dorosłych - 346 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 69 wol.
- lit. popularnonaukowej - 37 wol.

Została przeprowadzona kontrola księgozbioru. Na ubytki spisano 54 książki jako zagubione na kwotę 105,06 zł:

- lit. pięknej dla dorosłych - 13 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 37 wol.
- lit. popularnonaukowej - 4 wol.

W bibliotece prenumerowanych jest 10 czasopism oraz 2 tytuły gazet (dzienników) na łączną kwotę 4251,71 zł/rok:

- Angora
- Biblioteka Publiczna
- Ciasta Domowe
- Claudia
- Dobre Wnętrze
- Działkowiec
- Polityka
- Poradnik Domowy
- Przyjaciółka
- Przyroda Polska
- Gazeta Współczesna
- Rzeczpospolita

2. Czytelnictwo:

W bibliotece zarejestrowanych jest 433 czytelników, w tym 137 osób aktywnie wypożyczający (zarejestrowani w ciągu roku):

Wg wieku:

- do 5 lat - 2
- 6-12 lat - 11
- 13-15 lat - 15
- 16-19 lat - 15
- 20-24 lata - 7
- 25-44 lat - 32
- 45-60 lat - 26
- pow. 60 lat - 29

Wg zajęcia:

- uczący się - 50
- pracujący- 54
- pozostali - 33

W ciągu roku bibliotekę odwiedziły ogółem 1132 osoby, z czego

- w wypożyczalni - 755
- w czytelni - 377
- użytkownicy Internetu - 43

W wypożyczalni zanotowano ogółem 2340 wypożyczeń:

- książek - 2118
- lit. piękniej dla dorosłych - 1602 wol.
- lit. piękniej dla dzieci- 351 wol.
- lit. popularnonaukowej - 165 wol.
- czasopism - 222

W czytelni zarejestrowano ogółem 377 odwiedzin, w tym:

- w czytelni - 334
- w czytelni internetowej- 43

Udostępniono na miejscu:

- książek - 44
- czasopism nieoprawnych - 850

W bibliotece są 4 miejsca dla czytelników oraz 6 stanowisk komputerowych z możliwością bezpłatnego skorzystania z Internetu. Dostępna jest też sieć wi-fi.

Do prac w zakresie gromadzenia, opracowywania zbiorów, ewidencji czytelników oraz udostępnień jest wykorzystywany program biblioteczny KOBi – Komputerowa Obsługa Biblioteki. Dostępny jest też katalog biblioteki on-line na stronie www.goniadz.naszgok.pl.

Biblioteka otrzymała **4000,00 zł** dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025; Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych; Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

**Sprawozdanie z działalności
Instruktora Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021**

Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia wykonywał zadania w zakresie:

organizacji własnych warsztatów interdyscyplinarnych, promocji tożsamości kulturowej miasta, gminy i regionu poprzez tworzenie nowych produktów kultury, organizacji 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 dotyczył bezpłatnej wizyty teatru w naszej miejscowości. Wizyta nie miała miejsca ze względu na duże koszty noclegu oraz wyżywienia grupy.

W okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 wykonałam następujące zadania:

- 20.01.2021- akcja „Zbuduj z nami karmnik”
- 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” (kotylicy, 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
- 31.07.2021- animacje dla dzieci na Festynie we wsi Osowiec
- 02-04.08.2021- pomoc w organizacji zajęć w ramach COOLturowych wakacji „Mam, to dbam”
- 11.08.2021- wystawa poplenerowa PIK, pomoc w organizacji
- 14.08.2021- udział w Dożynkowym Pikniku Rodzinnym na święto Matki Boskiej Zielnej

03.09.2021- udział w akcji „Narodowe czytanie 2022”
10.09.2021- udział w spektaklu „Dziady” organizowanym przez KOK Knyszyn
21.09.2021- udział w warsztatach teatralnych „PIKtoGramy” wraz z grupą „Pełnoletni”
26.10.2021- organizacja „Seniorady 2021”
29.10.2021- szkolenie w PIK
15-17 i 22-24.11.2021 Kurs Cyfrowe Podlaskie
2.12.2021- szkolenie w PIK
4.12.2021- organizacja warsztatów robotycznych dla dzieci i młodzieży
14.12.2021- spektakl „Królowa Śniegu” dla Przedszkola Samorządowego w Goniądzu
15.12.2021- spektakl „Królowa Śniegu” dla SP Jaświły
19.12.2021- spektakl „Królowa Śniegu” dla mieszkańców, przygotowanie upominków w formie makram (150 sztuk)

Od września prowadzę zajęcia kreatywne dla dorosłych HOBBY, na które uczęszcza około 12 osób.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju od stycznia z Grupą Teatralną „Pełnoletni” przygotowano 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. Od września grupa pracowała nad spektaklem „Królowa Śniegu”, którego premiera odbyła się w grudniu 2021 roku.

**Sprawozdanie z działalności
Świetlicy Terapeutycznej Azyl w Goniądzu
Za okres 01.01.2021 – 31.12.2021**

W ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej Azyl prowadzono następujące czynności:

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 – 31.12.2021 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 inaugurującej 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. Koordynacja, prowadzenie i rozliczenie projektu grantowego „Mam, to dbam”.
21. Organizacja Wyścigu łodzi pływających oraz konkursu KGW o Kryształową Rybę podczas Dożynkowego Pikniku Rodzinnego na święto Matki Boskiej Zielnej.
22. Organizacja atrakcji dla dzieci podczas Pikniku w Osowcu.
23. Pomoc podczas Wystawy XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Malarskich organizowanych przez PIK w Białymstoku.
24. Udział w Narodowym Czytaniu 2021.
25. Udział w wywiadach ewaluacyjnych w ramach projektu BMK.
26. Współorganizacja i prowadzenie cotygodniowych zajęć plastycznych dla dorosłych „Hobby”.
27. Udział w trzydniowym wyjeździe studyjnym organizowanym przez PIK w Białymstoku w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura”.
28. Oświetlenie i pomoc przy scenografii spektaklu grupy „Pełnoletni”- „Królowa Śniegu”.
29. Uczestnictwo w warsztatach „Instytucja kultury jako animator społeczności lokalnej” organizowanych przez PIK w Białymstoku.
30. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.
31. Współpraca przy nasadzeniach kwiatów na placu GOKu.
32. Tworzenie grafik do oficjalnych życzeń, plakatów imprez.
33. Prowadzenie list obecności pracowników.
34. Rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopów.
35. Prowadzenie codziennych zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Azyl.
36. Organizacja zakończenia roku szkolnego w Świetlicy Azyl.