

**ZARZĄDZENIE NR 61/2020
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goniądz
za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIX/269/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goniądz za I półrocze roku budżetowego, postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 25 729 291 zł wykonanie dochodów wynosi – 13 297 533,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26 486 890 zł wykonanie wydatków wynosi - 12 300 358,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku – część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2020 Burmistrza Goniądza z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 462,00	548 537,78	548 537,78	0,00	100,38
	01095		Pozostała działalność	546 462,00	548 537,78	548 537,78	0,00	100,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 075,90	3 075,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 462,00	545 461,88	545 461,88	0,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	917,43	917,43	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	917,43	917,43	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	917,43	917,43	0,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	400,07	400,07	0,00	5,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	400,07	400,07	0,00	5,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	365,15	365,15	0,00	12,17
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,92	27,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 822,00	65 315,90	59 681,83	5 634,07	19,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	69 400,00	31 008,73	31 008,73	0,00	44,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	380,68	380,68	0,00	4,01
		0830	Wpływy z usług	59 900,00	30 329,44	30 329,44	0,00	50,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	298,61	298,61	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 422,00	34 307,17	28 673,10	5 634,07	12,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 795,00	2 794,23	2 794,23	0,00	99,97

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	8 644,00	6 097,00	6 097,00	0,00	70,53
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 376,00	19 781,03	19 781,03	0,00	46,68
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 228,00	5 634,07	0,00	5 634,07	23,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	43 553,00	26 812,47	26 812,47	0,00	61,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 600,00	18 206,00	18 206,00	0,00	54,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 600,00	18 206,00	18 206,00	0,00	54,18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953,00	2 952,55	0,00	0,00	99,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 953,00	2 952,55	0,00	0,00	99,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	3 251,84	3 251,84	0,00	46,45

	0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 758,66	2 758,66	0,00	39,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	339,18	339,18	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 402,08	2 402,08	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 402,08	2 402,08	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 757,00	26 241,00	26 241,00	0,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00	517,00	517,00	0,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033,00	517,00	517,00	0,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 724,00	25 724,00	25 724,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 724,00	25 724,00	25 724,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 177 774,00	2 551 648,20	2 551 648,20	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 071,00	3 071,00	0,00	30,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 071,00	3 071,00	0,00	30,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 567,00	825 981,30	825 981,30	0,00	44,93
		0310	Podatek od nieruchomości	1 553 347,00	697 143,70	697 143,70	0,00	44,88
		0320	Podatek rolny	1 378,00	1 123,00	1 123,00	0,00	81,49
		0330	Podatek leśny	186 363,00	94 021,00	94 021,00	0,00	50,45
		0340	Podatek od środków transportowych	65 311,00	29 766,00	29 766,00	0,00	45,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków	1 195 953,00	766 659,60	766 659,60	0,00	64,10

		i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Podatek od nieruchomości	495 369,00	305 732,06	305 732,06	0,00	61,72
	0320	Podatek rolny	399 231,00	268 033,69	268 033,69	0,00	67,14
	0330	Podatek leśny	72 556,00	57 779,17	57 779,17	0,00	79,63
	0340	Podatek od środków transportowych	56 797,00	30 822,10	30 822,10	0,00	54,27
	0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	50 000,00	49 982,00	49 982,00	0,00	99,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	276,00	276,00	0,00	13,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	53 276,00	53 276,00	0,00	44,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	490,89	490,89	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	267,69	267,69	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	123 029,20	123 029,20	0,00	74,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 962,00	6 962,00	0,00	34,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	49 230,27	49 230,27	0,00	75,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	64 409,72	64 409,72	0,00	80,51
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 324,75	1 324,75	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,72	76,72	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,74	1 025,74	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 968 254,00	832 907,10	832 907,10	0,00	42,32
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 953 254,00	835 685,00	835 685,00	0,00	42,78
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	-2 777,90	-2 777,90	0,00	-18,52
758		Różne rozliczenia	8 727 688,00	4 773 916,75	4 773 916,75	0,00	54,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 871 830,00	2 382 664,00	2 382 664,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 830,00	2 382 664,00	2 382 664,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 529 360,00	2 264 682,00	2 264 682,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 529 360,00	2 264 682,00	2 264 682,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 538,00	6 090,75	6 090,75	0,00	7,12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 041,79	3 041,79	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	633,51	633,51	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 532,00	0,00	0,00	0,00	0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59,45	59,45	0,00	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 960,00	120 480,00	120 480,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 960,00	120 480,00	120 480,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	655 915,00	242 786,16	242 786,16	0,00	37,01
	80101	Szkoły podstawowe	145 652,00	28 825,37	28 825,37	0,00	19,79
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 066,40	2 066,40	0,00	57,40
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	25 604,23	25 604,23	0,00	56,90
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	723,86	723,86	0,00	24,13
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,88	76,88	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	354,00	354,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 747,00	26 285,75	26 285,75	0,00	28,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 961,75	16 961,75	0,00	67,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 747,00	9 324,00	9 324,00	0,00	13,56
	80104	Przedszkola	102 598,00	52 340,79	52 340,79	0,00	51,02
	0660	Wpływy z opłat za	10 000,00	2 843,29	2 843,29	0,00	28,43

		korzystanie z wychowania przedszkolnego					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 598,00	49 494,00	49 494,00	0,00	53,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	46 267,01	46 267,01	0,00	30,84
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	15 122,36	15 122,36	0,00	30,24
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	31 073,71	31 073,71	0,00	31,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,94	70,94	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 377,00	29 377,00	29 377,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 377,00	29 377,00	29 377,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	134 541,00	59 690,24	59 690,24	0,00	47,63
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 319,00	59 690,24	59 690,24	0,00	47,63
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	845 480,00	388 940,06	388 940,06	0,00	46,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	10 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	53,00

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	53,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	45,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	45,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	306,00	306,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	306,00	306,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	92 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	60,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	60,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	45 187,30	45 187,30	0,00	57,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 032,30	1 032,30	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	56,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	81 269,86	81 269,86	0,00	95,05
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 961,99	6 961,99	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	87,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	307,87	307,87	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 112,00	50 000,00	50 000,00	0,00	36,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	138 112,00	50 000,00	50 000,00	0,00	36,20

		bieżących gmin (związków gmin)					
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 876,90	11 876,90	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 876,90	11 876,90	0,00	0,00
85295		Pomoc w zakresie dożywiania	138 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
855		Rodzina	6 164 224,00	3 283 768,82	3 283 768,82	0,00	53,27
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 155 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	53,19
	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	4 155 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	53,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 739,00	1 063 468,82	1 063 468,82	0,00	58,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812 739,00	1 059 123,71	1 059 123,71	0,00	58,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 345,11	4 345,11	0,00	48,28

85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie Rodziny	171 000,00	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) ustawami	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 385,00	10 200,00	10 200,00	0,00	62,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 385,00	10 200,00	10 200,00	0,00	62,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 516,00	1 337 532,50	845 328,21	492 204,29	42,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 000,00	339 395,07	338 411,07	984,00	37,88
	0830	Wpływy z usług	893 000,00	326 539,11	326 539,11	0,00	36,57
	0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 040,29	1 040,29	0,00	34,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 831,67	10 831,67	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 070 626,00	500 877,37	500 877,37	0,00	46,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959 626,00	485 438,45	485 438,45	0,00	50,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	249,10	249,10	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	111 000,00	14 858,70	14 858,70	0,00	13,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,55	147,55	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,57	182,57	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 220,00	491 234,25	13,96	491 220,29	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,96	13,96	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 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 220,00	491 220,29	0,00	491 220,29	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	128 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 358,00	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 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 025,81	6 025,81	0,00	40,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 025,81	6 025,81	0,00	40,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	5 716,18	5 716,18	0,00	112,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	5 716,18	5 716,18	0,00	112,08
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	98,40	98,40		0,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	418,20	418,20	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00

Razem:			25 729 291,00	13 297 533,32	12 799 694,96	497 838,36	51,68
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2020 Burmistrza Goniądza z dnia 11 sierpnia 2020 r.

	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki ogółem	w tym				%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem, środków UE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 475,00	603 947,53	603 947,53	0	0	0	91,03
	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	8 013,00	3 910,96	3 910,96	0	0	0	48,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 013,00	3 910,96	3 910,96	0	0	0	48,81
	01095		Pozostała działalność	645 462,00	590 036,57	590 036,57	0	0	0	91,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 203,30	1 203,30	0	0	0	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	144,55	144,55	0	0	0	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	1 618,68	1 618,68	0	0	0	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 724,00	45 303,49	45 303,49	0	0	0	44,98
		4430	Różne opłaty i składki	534 767,00	534 766,55	534 766,55	0	0	0	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 000,00	185 002,59	185 002,59	0	0	0	40,75
	40002		Dostarczanie wody	454 000,00	185 002,59	185 002,59	0	0	0	40,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 690,72	59 690,72	0	0	0	74,61
		4260	Zakup energii	110 000,00	55 460,40	55 460,40	0	0	0	50,42
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 339,22	11 339,22	0	0	0	14,17
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	16 662,25	16 662,25	0	0	0	34,71
		4480	Podatek od nieruchomości	86 000,00	41 850,00	41 850,00	0	0	0	48,66
600			Transport i łączność	1 349 304,00	769 888,98	506 16,19	711 302,39	711 302,39		57,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	7 970,40	7 970,40	0	0	0	30,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 970,40	7 970,40	0	0	0	30,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 000,00	0,00	0,00	0	0	0	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 151 304,00	761 918,58	50616,19	711 302,39	711 302,39	0	66,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	27 338,66	27 338,66	0	0	0	30,38
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	4 145,10	4 145,10	0	0	0	1,66
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 132,43	19 132,43	0	0	0	19,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 304,00	711 302,39	0	711 302,39	711 302,39	0	100,00
630		Turystyka	185 120,00	72 612,83	72612,83	0	0	0	39,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 120,00	72 612,83	72612,83	0	0	0	39,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 350,00	27 838,04	27 838,04	0	0	0	48,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 814,40	4 814,40	0	0	0	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155,00	5 238,14	5 238,14	0	0	0	46,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	715,75	715,75	0	0	0	46,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00	383,32	383,32	0	0	0	2,21
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 821,50	4 821,50	0	0	0	48,22
	4300	Zakup usług pozostałych	21 926,00	1 699,84	1 699,84	0	0	0	7,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	419,40	419,40	0	0	0	41,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	734,21	734,21	0	0	0	36,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	489,00	489,00	0	0	0	9,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 624,00	19 314,00	19 314,00	0	0	0	50,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 795,00	2 794,23	2 794,23	0	0	0	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 267,00	11 482,23	11482,23	0	0	0	10,61
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 000,00	6 260,33	6260,33				16,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	139,15	139,15	0	0	0	4,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	946,66	946,66	0	0	0	31,56
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 190,00	2 190,00	0	0	0	43,80
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	2 984,52	2 984,52	0	0	0	49,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 267,00	5 221,90	5221,9	0	0	0	7,33

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 202,90	4 202,90	0	0	0	8,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 019,00	1 019,00	0	0	0	20,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 267,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
750		Administracja publiczna	2 439 875,00	1 210 331,41	1210331,41	0	0	0	49,61
75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	18 206,00	18206	0	0	0	54,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 904,00	15 217,00	15 217,00	0	0	0	52,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	2 616,00	2 616,00	0	0	0	63,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,00	373,00	373,00	0	0	0	63,65
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	62 562,99	62562,99	0	0	0	50,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	51 739,48	51 739,48	0	0	0	51,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 823,51	10 823,51	0	0	0	43,29
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 077 575,00	1 059 197,53	1059197,53	0	0	0	50,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 124,00	1 124,00	0	0	0	22,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 335,00	600 232,58	600 232,58	0	0	0	48,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	86 044,14	86 044,14	0	0	0	97,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	103 509,55	103 509,55	0	0	0	52,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	12 538,66	12 538,66	0	0	0	39,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 733,00	8 733,00	0	0	0	29,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 125,26	35 125,26	0	0	0	35,13
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 216,61	20 216,61	0	0	0	50,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	900,00	0	0	0	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	94 359,35	94 359,35	0	0	0	67,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 352,69	6 352,69	0	0	0	48,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 583,71	3 583,71	0	0	0	17,92
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 382,15	20 382,15	0	0	0	58,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 240,00	38 240,00	38 240,00	0	0	0	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	22 932,00	22 932,00	0	0	0	35,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 923,83	4 923,83	0	0	0	24,62
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	11 658,09	11658,09	0	0	0	15,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	600,00	0	0	0	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 353,03	4 353,03	0	0	0	21,77
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 391,51	2 391,51	0	0	0	34,16

	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 313,55	4 313,55	0	0	0	9,18
75095		Pozostała działalność	126 700,00	58 706,80	58706,8	0	0	0	46,34
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 260,20	14 260,20	0	0	0	47,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 909,00	5 909,00	0	0	0	39,39
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 637,03	3 637,03	0	0	0	36,37
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	21 849,48	21 849,48	0	0	0	46,79
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 958,99	12 958,99	0	0	0	54,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	92,10	92,10	0	0	0	9,21
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 757,00	15 787,20	15787,2	0	0	0	59,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 724,00	15 787,20	15787,2	0	0	0	61,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 950,00	13 950,00	0	0	0	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	157,12	157,12	0	0	0	16,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	22,39	22,39	0	0	0	16,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	913,99	913,99	0	0	0	14,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	613,40	613,40	0	0	0	21,91
	4300	Zakup usług pozostałych	355,00	30,00	30,00	0	0	0	8,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,30	100,30	0	0	0	14,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 202,00	144 804,55	144804,55	0	0	0	48,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 853,00	124 836,46	124836,46	0	0	0	50,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	90,00	0	0	0	9,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 276,37	10 276,37	0	0	0	34,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 280,00	53 458,43	53 458,43	0	0	0	54,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 474,56	7 474,56	0	0	0	91,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 040,00	9 805,99	9 805,99	0	0	0	54,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 586,00	1 008,34	1 008,34	0	0	0	38,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 219,96	3 219,96	0	0	0	64,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 278,97	16 278,97	0	0	0	65,12
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 794,49	6 794,49	0	0	0	45,30

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 400,00	2 400,00	0	0	0	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 302,00	3 687,12	3 687,12	0	0	0	19,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	462,23	462,23	0	0	0	23,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 720,00	4 720,00	0	0	0	47,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 569,00	1 284,00	1 284,00	0	0	0	49,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	42 349,00	19 968,09	19 968,09	0	0	0	47,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 349,00	19 968,09	19 968,09	0	0	0	47,15
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	71 860,99	71 860,99	0	0	0	44,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	71 860,99	71 860,99	0	0	0	44,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	71 860,99	71 860,99	0	0	0	44,91
758		Różne rozliczenia	151 559,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 559,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4810	Rezerwy	151 559,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 682 734,00	3 046 997,23	3 046 997,23	0	0	0	45,60
	80101	Szkoły podstawowe	4 094 013,00	2 081 821,57	2 081 821,57	0	0	0	50,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	492 860,00	206 749,96	206 749,96	0	0	0	41,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 401,00	61 438,72	61 438,72	0	0	0	47,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 827,00	1 053 475,75	1 053 475,75	0	0	0	50,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 297,00	170 546,39	170 546,39	0	0	0	90,57

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 125,00	194 825,02	194 825,02	0	0	0	48,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	5 120,92	5 120,92	0	0	0	71,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 186,00	23 639,97	23 639,97	0	0	0	39,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 173,00	733,09	733,09	0	0	0	62,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 789,00	1 789,00	0	0	0	25,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 309,00	32 819,72	32 819,72	0	0	0	74,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 324,00	64 344,51	64 344,51	0	0	0	55,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	18 315,50	18 315,50	0	0	0	19,28
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 620,00	12 620,00	0	0	0	63,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 270,00	1 270,00	0	0	0	31,75
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	19 522,55	19 522,55	0	0	0	20,34
	4307	Zakup usług pozostałych	84 688,00	60 395,77	60 395,77	0	0	0	71,32
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 262,89	2 262,89	0	0	0	28,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	409,04	409,04	0	0	0	13,63
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 674,15	3 674,15	0	0	0	36,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 648,00	89 736,00	89 736,00	0	0	0	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 768,00	882,00	882,00	0	0	0	49,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	18,15	18,15	0	0	0	9,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	500,00	0	0	0	12,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 000,00	56 732,47	56 732,47	0	0	0	50,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 441,00	164 693,06	164 693,06	0	0	0	43,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	141 288,00	64 655,78	64 655,78	0	0	0	45,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	4 356,46	4 356,46	0	0	0	47,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 723,00	66 309,60	66 309,60	0	0	0	38,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 778,18	11 778,18	0	0	0	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 881,00	11 417,27	11 417,27	0	0	0	38,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 492,00	1 632,77	1 632,77	0	0	0	36,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 543,00	4 543,00	0	0	0	75,00
80104		Przedszkola	694 640,00	299 590,98	299 590,98	0	0	0	43,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 081,00	8 190,66	8 190,66	0	0	0	50,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 039,00	171 536,69	171 536,69	0	0	0	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	26 947,37	26 947,37	0	0	0	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 881,00	32 699,19	32 699,19	0	0	0	56,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 293,00	2 652,76	2 652,76	0	0	0	31,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 848,46	26 848,46	0	0	0	67,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 550,87	10 550,87	0	0	0	35,17
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	0	0	0	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 276,54	7 276,54	0	0	0	90,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	403,44	403,44	0	0	0	20,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 246,00	12 185,00	12 185,00	0	0	0	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0	0	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 000,00	68 354,06	68 354,06	0	0	0	24,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	23 577,27	23 577,27	0	0	0	23,58
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 091,00	2 091,00	0	0	0	5,23
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 232,79	33 232,79	0	0	0	30,21
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 453,00	4 453,00	0	0	0	37,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	41,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 707,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 707,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 251,00	137 921,83	137 921,83	0	0	0	36,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	65 322,89	65 322,89	0	0	0	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 631,94	10 631,94	0	0	0	97,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	11 323,36	11 323,36	0	0	0	43,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	859,61	859,61	0	0	0	23,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 240,61	2 240,61	0	0	0	11,20
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	38 589,50	38 589,50	0	0	0	25,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	0	0	0	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 002,92	4 002,92	0	0	0	50,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	4 651,00	0	0	0	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	26 543,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 291,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 073,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 649,00	201 155,40	201155,4	0	0	0	32,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 409,00	10 046,08	10 046,08	0	0	0	41,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 473,00	141 162,15	141 162,15	0	0	0	30,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 819,00	22 818,70	22 818,70	0	0	0	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 399,00	25 109,05	25 109,05	0	0	0	28,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 549,00	2 019,42	2 019,42	0	0	0	21,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 377,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 377,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
80195		Pozostała działalność	181 113,00	93 460,33	93460,33	0	0	0	51,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0	0	0	0	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 968,00	50 513,09	50 513,09	0	0	0	40,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 181,00	9 173,89	9 173,89	0	0	0	99,92

	4430	Różne opłaty i składki	6 310,00	4 023,09	4 023,09	0	0	0	63,76
	4437	Różne opłaty i składki	351,00	2,76	2,76	0	0	0	0,79
	4439	Różne opłaty i składki	41,00	0,50	0,50	0	0	0	1,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 662,00	29 747,00	29 747,00	0	0	0	75,00
851		Ochrona zdrowia	75 869,00	19 742,52	19 742,52	0	0	0	26,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 869,00	19 742,52	19 742,52	0	0	0	26,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	130,75	130,75	0	0	0	43,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	18,63	18,63	0	0	0	37,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	6 698,45	6 698,45	0	0	0	26,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	954,19	954,19	0	0	0	5,30
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 519,00	11 695,35	11 695,35	0	0	0	44,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	245,15	0	0	0	49,03
852		Pomoc społeczna	1 885 574,00	683 737,58	683 737,58	0	0	0	36,26
	85202	Domy pomocy społecznej	120 143,00	42 275,96	42 275,96	0	0	0	35,19
	4430	Różne opłaty i składki	120 143,00	42 275,96	42 275,96	0	0	0	35,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	909,00	909	0	0	0	30,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	909,00	909,00	0	0	0	90,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	3 976,68	3 976,68	0	0	0	39,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 976,68	3 976,68	0	0	0	39,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	114 655,49	114 655,49	0	0	0	36,17
	3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	114 655,49	114 655,49	0	0	0	36,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 306,00	4 450,17	4 450,17	0	0	0	14,68
	3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	4 450,17	4 450,17	0	0	0	14,69

	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
85216		Zasilki stałe	92 000,00	53 603,64	53 603,64	0	0	0	58,26
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	53 603,64	53 603,64	0	0	0	58,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 431,00	258 002,86	258 002,86	0	0	0	40,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	168,99	168,99	0	0	0	6,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 928,00	154 032,91	154 032,91	0	0	0	39,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 763,00	22 762,47	22 762,47	0	0	0	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 896,00	28 172,07	28 172,07	0	0	0	39,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 972,00	2 270,05	2 270,05	0	0	0	38,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	5 256,30	5 256,30	0	0	0	52,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 155,00	8 242,03	8 242,03	0	0	0	21,05
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 668,76	1 668,76	0	0	0	33,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	0	0	0	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 833,22	20 833,22	0	0	0	41,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 431,88	1 431,88	0	0	0	23,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 993,24	2 993,24	0	0	0	29,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	76,00	76,00	0	0	0	5,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 757,00	8 817,75	8 817,75	0	0	0	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	977,19	977,19	0	0	0	10,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 406,00	147 624,57	147 624,57	0	0	0	49,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	640,00	640,00	0	0	0	44,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 078,00	48 095,70	48 095,70	0	0	0	82,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00	7 519,44	7 519,44	0	0	0	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 471,00	18 188,21	18 188,21	0	0	0	42,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 042,00	2 162,46	2 162,46	0	0	0	35,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	67 530,51	67 530,51	0	0	0	37,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	3 488,25	0		0	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 739,00	54 074,21	54 074,21	0	0	0	29,92
	3110	Świadczenia społeczne	172 739,00	49 393,21	49 393,21	0	0	0	28,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 681,00	4 681,00	0	0	0	58,51
85295		Pozostała działalność	190 549,00	4 165,00	4 165	0	0	0	2,19
	3110	Świadczenia społeczne	11 952,00	4 165,00	4 165,00	0	0	0	34,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 597,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 979,00	171 660,61	171660,61	0	0	0	45,78
	85401		Świetlice szkolne	324 979,00	138 268,61	138268,61	0	0	0	42,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 459,00	7 826,02	7 826,02	0	0	0	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 181,00	87 532,08	87 532,08	0	0	0	37,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	14 241,20	14 241,20	0	0	0	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 246,00	18 145,58	18 145,58	0	0	0	41,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 196,00	302,73	302,73	0	0	0	4,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	10 221,00	10 221,00	0	0	0	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	33 392,00	33392	0	0	0	66,78
		3240	Stypendia dla uczniów	47 130,00	32 772,00	32 772,00	0	0	0	69,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 870,00	620,00	620,00	0	0	0	21,60
855			Rodzina	6 217 597,00	3 229 674,72	3229674,72	0	0	0	51,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 155 000,00	2 190 120,25	2190120,25	0	0	0	52,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 119 981,00	2 172 829,60	2 172 829,60	0	0	0	52,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 386,00	13 831,44	13 831,44	0	0	0	50,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,00	1 124,55	1 124,55	0	0	0	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	1 171,41	1 171,41	0	0	0	23,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	0	0	0	75,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 739,00	1 014 698,22	1014698,22	0	0	0	55,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 839,00	963 703,15	963 703,15	0	0	0	56,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 198,00	17 429,28	17 429,28	0	0	0	44,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 315,42	3 315,42	0	0	0	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 348,00	28 645,97	28 645,97	0	0	0	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,00	441,15	441,15	0	0	0	42,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	0	0	0	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 373,00	11 053,76	11053,76	0	0	0	5,18

	3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 311,00	6 015,91	6 015,91	0	0	0	17,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	2 297,55	2 297,55	0	0	0	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00	1 380,62	1 380,62	0	0	0	21,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	196,43	196,43	0	0	0	19,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	0	0	0	75,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	5 584,41	5 584,41	0	0	0	27,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 584,41	5 584,41	0	0	0	27,92
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	16 385,00	8 218,08	8 218,08	0	0	0	50,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 385,00	8 218,08	8 218,08			0	50,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 563 239,00	1 628 924,23	1 617 239,23	11 685	11 685	0	35,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 341 750,00	1 027 110,83	1 027 110,83	0	0	0	43,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 827,04	4 827,04	0	0	0	37,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00	481 463,14	481 463,14	0	0	0	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	60 228,93	60 228,93	0	0	0	88,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	78 018,88	78 018,88	0	0	0	43,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 471,50	9 471,50	0	0	0	37,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 538,80	11 538,80	0	0	0	36,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 700,00	117 025,77	117 025,77	0	0	0	54,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	46 402,70	46 402,70	0	0	0	51,56
	4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	33 590,00	33 590,00	0	0	0	98,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	430,00	430,00	0	0	0	10,75
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	62 033,87	62 033,87	0	0	0	47,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 025,71	4 025,71	0	0	0	57,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 677,42	5 677,42	0	0	0	56,77
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	11 161,07	11 161,07	0	0	0	39,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	25 400,00	25 400,00	0	0	0	75,04

	4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	74 586,00	74 586,00	0	0	0	49,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 230,00	1 230,00	0	0	0	8,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 300,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 015 648,00	427 864,54	427 864,54	0	0	0	42,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 184,00	25 433,23	25 433,23	0	0	0	50,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 233,00	4 233,00	0	0	0	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	4 561,03	4 561,03	0	0	0	48,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	650,06	650,06	0	0	0	48,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 888,10	1 888,10	0	0	0	37,76
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,08	2 000,08	0	0	0	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	923 023,00	381 398,04	381 398,04	0	0	0	41,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 150,00	6 150,00	0	0	0	43,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	1 118,42	1 118,42	0	0	0	4,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 118,42	1 118,42	0	0	0	11,18
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 700,00	11 685,00	0	11685	11685	0	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 685,00	0	11685	11685	0	99,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 141,00	158 365,75	158 365,75	0	0	0	13,81
	4260	Zakup energii	200 000,00	132 997,00	132 997,00	0	0	0	66,50
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 368,75	25 368,75	0	0	0	50,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 358,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 783,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	2 779,69	2 779,69	0	0	0	27,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 779,69	2 779,69	0	0	0	27,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 886,00	351 959,36	351 959,36	0	0	0	47,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 886,00	316 959,36	316 959,36	0	0	0	47,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 100,00	300 100,00	300 100,00	0	0	0	50,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 075,00	3 075,00	0	0	0	21,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 179,52	4 179,52	0	0	0	41,80
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 484,54	8 484,54	0	0	0	84,85
	4270	Zakup usług remontowych	26 786,00	0,00	0,00	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	534,30	534,30	0	0	0	5,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	586,00	586,00	0	0	0	29,30
	92116	Biblioteki	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	50,00
926		Kultura fizyczna	114 453,00	81 944,00	81 944,00	0	0	0	71,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	81 944,00	81 944,00	0	0	0	91,05
	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 944,00	1 944,00	0	0	0	19,44
	92695	Pozostała działalność	24 453,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 253,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		Razem:	26 486 890,00	12 300 358,56	11 577 371,17	722 987,39	722 987,39	0	46,44

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

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

Budżet Gminy Goniądz na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/93/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2019 roku w następujących wysokościach:

Dochody budżetu ogółem 23 827 860 zł, w tym:

dochody bieżące – 22 818 968 zł

dochody majątkowe – 1 008 892 zł

Wydatki budżetu ogółem 23 322 193 zł , w tym:

wydatki bieżące – 22 591 063 zł

wydatki majątkowe – 731 130 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 505 667 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 505 667 zł.

Przychody budżetu w wysokości 413 868 zł , rozchody budżetu w wysokości 919 535 zł.

Przyjęty Radą Miejską w Goniądzu budżet na 2020 rok był zmieniany w 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej w Goniądzu i Zarządzeniem Burmistrza Goniądza.

Planowane dochody i wydatki według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku:

Dochody budżetu ogółem 25 729 291 zł, w tym:

dochody bieżące – 24 212 232 zł

dochody majątkowe – 1 517 059 zł

Wydatki budżetu ogółem 26 486 890 zł , w tym:

wydatki bieżące – 24 193 881 zł

wydatki majątkowe – 2 293 009 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 757 599 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego na udział własny w kosztach inwestycji w wysokości 757 599 zł.

Przychody budżetu w wysokości – 1 471 467 zł

Rozchody budżetu w wysokości – 713 868 zł

DOCHODY

W I półroczu 2020 roku dochody wykonane ogółem wyniosły 13 297 533,32 zł , z tego dochody bieżące w wysokości 12 799 694,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 497 838,36 zł , w stosunku do planowanych dochodów ogółem na 2020 rok wyniosły 51,68 % .

Wykonane dochody bieżące wyniosły 12 799 694,96 zł i stanowiły 96,26 % dochodów wykonanych za 2020 rok

Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej w łącznej wysokości 4 767 826 zł, co stanowi 35,85 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 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 2 428 613 zł i stanowiły 18,26 % dochodów wykonanych za 2020 rok.

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od

osób fizycznych i prawnych, które wyniosły 1 002 875,76 zł oraz udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 835 685 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje przyznające rolnikom ulgę w podatku rolnym na grunty zakupione na powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych na okres 5 lat oraz obniżono podatek rolny w 6 roku o 75% i w 7 roku o 50% oraz 3 decyzje na ulgę inwestycyjną.

W okresie sprawozdawczym udzielono 1 umorzenie podatku od nieruchomości. W okresie sprawozdawczym odroczone 1 spłatę raty podatku od nieruchomości natomiast nie było rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

W dniu 13 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XIV/86/19 Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zostały ustalone nowe stawki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020r. , związku z powyższym właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymali zawiadomienia o wysokości tej opłaty. W dniu 11 marca 2020 Uchwałą nr XIX/116/20 Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłat , została ustalona nowa metod obliczania wysokości opłaty Uchwała obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020r. Została ustalona stawka 23zł złote od osoby oraz został narzucony obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Większość właściciele nieruchomości złożyła nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zostały wysłane 53 wezwania od złożenia deklaracji dla właścicieli , którzy nie dopełnili tego obowiązku.

W I półroczu 2020r. zostały wystawione 34 upomnienia oraz 31 tytułów wykonawczych.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres sprawozdawczy wyniosły 485 835,10 zł i stanowiły 3,65 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok

Dotacje celowe otrzymano z budżetu Powiatu Monieckiego w wysokości 5 100 zł na zadania w zakresie realizacji imprez kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury, co oznacza 0,04 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 985 898,49 zł i stanowiły **29,98 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin w okresie sprawozdawczym wyniosły 395 218 zł i stanowiły **2,97 %** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu dotacji w wysokości 59 690,24 zł stanowiące 0,45 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym wpłynęły z przeznaczeniem na realizację projektu pn.” Zdalna Szkoła”. Gmina Goniądz otrzymała środki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (laptopy, tablety) do pracy zdalnej uczniów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Goniądz.

Dochody z tytułu darowizny Radnych Rady Miejskiej w Goniądzu na kwotę 2 952,55 zł z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 stanowiły 0,02% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływy z usług za wodę , nieczystości stałe i ciekłe wyniosły 491 553,04 zł stanowiące 3,72 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych wyniosły 7 712,33 zł stanowiące 0,06 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej oraz z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego wyniosły łącznie 123 029,20 zł i stanowiły 0,93 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 46 267,01 zł stanowiły 0,35 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody majątkowe wykonane wyniosły 497 838,36 zł za I półrocze 2020 roku stanowiły 3,74 % do dochodów wykonanych na 2020 rok.

Dochody w wysokości 6 618,07 zł dotyczyły w szczególności sprzedaży składników majątkowych Gminy Goniądz oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i stanowiły 0,05% % dochodów wykonanych za 2020 rok. Ponadto dochody majątkowe w wysokości 491 220,29 zł uzyskano z tytułu refundacji ze środków unijnych z tytułu realizacji projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu i stanowiły 3,69% dochodów wykonanych za I półrocze 2020 roku.

Ponadto podjęto czynności zmierzające w kierunku sprzedaży mienia gminnego:

1.Zarządzenie Burmistrza Nr 31/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goniądz przeznaczonych do sprzedaży, dla działki nr **181/1 położonej w Klewiance** (działka zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, wyceniona na kwotę 434 000,00 zł).

2.Zarządzenie Burmistrza Nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goniądz przeznaczonych do sprzedaży, dla działki nr **1238 położonej w Goniądzu, ul. Grodzieńska** (nieruchomość gruntowa wyceniona na kwotę 21 414,00 zł).

3.Zarządzenie Burmistrza Nr 39/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goniądz przeznaczonych do sprzedaży, dla działki nr **1165/9 położona w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego** (działka zabudowana dwoma budynkami garaży wyceniona na kwotę 66 813,00 zł).

Pierwszy przetarg ustny odbędzie się dnia 21 sierpnia 2020 r.

4.Zarządzenie Burmistrza Goniądza Nr 56/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz na okres 5 lat. (**Łąki -Wólka Piaseczna nr 495, 1, 234, 235**). Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 sierpnia 2020 r.

5.Sporządzono operat szacunkowy dla działek:

- 567/4 Osowiec - wartość nieruchomości 104 264,00 zł.
- 1165/9 Goniądz, ul. Wojska Polskiego - wartość nieruchomości 66 813,00 zł.
- 539/1, 539/2 Goniądz, zbieg ulic Rybacka – M. Węgielnego. (Wartość działki nr 539/1 – 3 456,00 zł, wartość działki nr 539/2 – 5 115,00 zł).
- 582/3 Goniądz, ul. Kościuszki - wartość nieruchomości wyceniona na kwotę 435,00 zł.
- 851 Goniądz (budynek Urzędu Miejskiego) – wyceniony na kwotę 395 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy wyniosły 12 300 358,56 zł i zrealizowane zostały w 46,44 % w stosunku do wydatków, które zostały zaplanowane na 2020 rok.

Wydatki bieżące wyniosły 11 577 371,17 zł i stanowiły 94,12 % wydatków wykonanych za 2020 rok

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

1)4 284 113,54 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 34,83 % ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok

2)3 570 866,08 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29,03 % ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok

3)71 860,99 zł - obsługą długu (spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów) – 0,58 % ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok

4)2 954 024,82 zł - realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe 24,01 % ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok

5) 425 100 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące – 3,46 % ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok (Dotacja dla GOK-u i Biblioteki – 335 100 zł, dla Klubu Sportowego Biebrza –80 000 zł, dla Spółki Wodnej „Zgoda”- 10 000 zł)

6)271 405,74 zł wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Downarach prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego –2,21 % ogółem

wydatków wykonanych za 2020 rok.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 722 987,39 zł , które stanowiły 5,88 % ogółem wydatków wykonanych za I półrocze 2020 rok.

1.W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 711 302,39 zł na przebudowę drogi gminnej - ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu.

2.W ramach planowanego zadania inwestycyjnego budowy indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz wykonano dokumentację projektową na wartość 11 685 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 6 002 021,15 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i umów wieloletnich.

ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 506 934 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

PRZYCHODY

Gmina Goniądz w okresie sprawozdawczym nie dokonała zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie zobowiązań.

DEFICYT za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Za wskazany okres sprawozdawczy wykazano nadwyżkę w wysokości 997 174,76 zł wynikającą z różnicy pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym RB-NDS o nadwyżce/deficycie.

DOCHODY za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -548 537,78 zł

1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 075,90 zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 545 461,88 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 917,43 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 917,43 zł

Odsetki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym - 917,43 zł

Dział 630 – Turystyka- 400,07 zł

dochody z tytułu wpływu z usług i najmu składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu- wpływy z różnych opłat i odsetek bankowych – 400,07 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa-65 315,90 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) – 31 008,73 zł

2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -19 781,03 zł

1) od Telefonii T- Mobile- 3 485,95 zł

2) od Telefonii ORANGE POLSKA – 10 600,76 zł

3) od firmy POLKOMTEL— 5 402,57 zł

4) grunty pod kioskiem „LODY” – 291,75 zł

3. dzierżawa gruntów gminnych na podstawie umów – 2 794,23 zł

4. wpływy z odsetek- 0,84 zł

5. Wieczyste użytkowanie i trwały zarząd – 6 097 zł

6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 634,07 zł

Dział 750 – Administracja publiczna -26 812,47 zł

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 18 206 zł

2. Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 2 952,55 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, - 339,18 zł

4. Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 154 zł

5. wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji za prace społeczno-użyteczne-2 402,08 zł

6. Wpływy z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne na podstawie noty wystawionej Fundacji – 2 758,66 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 26 241 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa -517,00 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -517,00 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 25 724 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 25 724 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 2 551 648,20 zł

1.wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i odsetki) – 3 071,00 zł

2.wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –825 981,30 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- 766 659,60 zł

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 123 029,20 zł , w tym :wpływy z opłaty skarbowej– 6 962,00 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 49 230,27 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpisy do rejestru działalności regulowanej 64 409,72 zł, odsetki i opłata produktowa z WFOŚ- 2 427,21 zł

5. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -832 907,10 zł

–podatek dochodowy od osób fizycznych – 835 685 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych – -2 777,90 zł

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

Nazwa podatku	Saldo początkowe		Obroty			Saldo końcowe
	Zaległości	Nadpłata	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	
Podatek rolny od osób fizycznych	6 145,67	4 036,20	420 207,00	3 218,00	268 033,69	151 064,78
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	15 880,19	6 106,72	494 342,00	1 468,00	305 732,06	196 915,41
Podatek leśny od osób fizycznych	2 723,83	1 207,63	75 081,00	44,00	57 779,17	18 774,03
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 659,10	0,00	61 002,00	0,00	30 822,10	31 839,00
Opłata targowa	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
Podatek od nieruchomości jgu	85 553,83	41 447,42	1 533 836	8 906,00	697 143,70	871 892,71
Podatek leśny jgu	13,00	45,76	186 423,00	88,00	94 021,00	92 281,24
Podatek rolny jgu	33,00	26,50	1 284,00	92,00	1 123,00	75,50
Podatek od środków transportowych jgu	0,00	0,00	59 615,00	0,00	29 766,00	29 849,00
RAZEM	112 008,62	52 870,23	2 832 066	13 816,00	1 484 696,72	1 392 691,67

II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień oraz dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego na dzień 30.06.2020 roku przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie dochodów podatkowych	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie
Podatek rolny od osób fizycznych	0	0	0	829,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36 302,44	0	0	254,00
Odsetki od osób fizycznych	0	0	0	191,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	68 841,68	0	8 655,00	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22 593,50	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	18 053,13	0	0	0
RAZEM	145 790,75	0	8 655,00	1 274,00

Dział 758 – Różne rozliczenia- 4 773 916,75 zł

- 1.Część oświatowa subwencji ogólnej –2 382 664 zł
- 2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy –2 264 682 zł
- 3.Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy –120 480 zł
- 4.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gmin- 5 457,24 zł
- 5.Wpływy z różnych dochodów –633,51 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 242 786,16 zł

- 1.Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług (czynsze, partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń należących do szkół) – 27 670,63 zł
- 2.Wpływy z tytułu prowizji (0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz odsetki bankowe – 1 154,74 zł
- 3.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 9 324 zł
- 4.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / Przedszkola/- 49 494/ zł
- 5.Środki otrzymane od innych jst za umieszczenie dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Goniądz – 16 961,75 zł
- 6.Dochody z tytułu opłaty stałej i wpływu z usług w Przedszkolu– 2 843,29 zł
- 7.Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych – 74,44 zł
- 8.Wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i przedszkola–46 196,07 zł
- 9.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła „ na zakup pomocy dydaktycznych do pracy zdalnej uczniów i nauczycieli -59 690,24 zł
- 10.Dotacja celowa zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-29 377 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna -388 940,06 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 – 5 300 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze/zasiłki okresowe, celowe/ - 136 000 zł

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

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zasiłki stałe/-56 000 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /Ośrodki Pomocy Społecznej/- 44 100 zł

6. Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu w wysokości – 1 032,30 zł

7. Wpływy z tytułu prowizji (0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) i należności z tyt. upomnień -55,00 zł

8. Dochody w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych i innych zadań zleconych –307,87 zł

9. Wpływy własne za usługi opiekuńcze –6 961,99 zł

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / specjalistycznych usług opiekuńczych /-74 000 zł

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu/pomoc w zakresie dożywiania/-50 000 zł

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11 876,90

13. Wpływy z usług, w tym pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 3 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -45 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie udzielenia pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym –45 000 zł

Dział 855 Rodzina- 3 283 768,82 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz realizacja Programu (Rodzina 500+) - 2 210 000 zł

2. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 059 123,71 zł

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,oraz innych zadań zleconych ustawami gminie/ funduszu alimentacyjnego/ - 4 345,11 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—100 zł

5. 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 – 10 200 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1 337 532,50 zł

Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 339 395,07 zł

1. Dochody z tytułu usług (sprzedaż wody- 186 380,68 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych-140 158,43 zł)- 326 539,11 zł

2. Wpływy z tytułu różnych dochodów – 10 831,67 zł
3. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego – 984,00 zł
4. Kapitalizacji odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 1 040,29 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 500 877,37 zł

1. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych w wysokości -14 858,70 zł
2. Wpływy z różnych opłat/ koszty upomnienia/ i odsetki- 580,22 zł
3. Wpływy z tytułu wpłat ludności za odpady- 485 438,45 zł

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –491 234,25 zł

1. Wpływy z tytułu odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 13,96 zł .
2. Refundacja wydatków za 2019 rok z tytułu realizacji projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 491 234,25 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 025,81 zł

Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej/środki z WFOŚ/ w wysokości 6 025,81 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -5 716,18 zł

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące z zakresu organizowania imprez kulturalnych realizowane na podstawie porozumienia – 5 100,00zł
2. wpływy z tytułu najmu, odsetki/ świetlice/ w wysokości – 616,18 zł.

RAZEM DOCHODY WYKONANE- 13 297 533,32 zł

WYDATKI za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -603 947,53 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 2020 roku kosztów konserwacji urządzeń melioracji.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3 910,96 zł

Przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 3 910,96 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 590 036,57 zł

W ramach dotacji wypłacono środki w wysokości 534 766,55 zł producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki w wysokości 10 690,03 zł stanowiące koszty obsługi realizacji wypłat dla producentów rolnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 44 579,99 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 – 185 002,59 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 185 002,59 zł

W ramach środków w wysokości 59 690,72 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do napraw w hydroforniach na terenie gminy Goniądz. Kwotę w wysokości 55 460,40 zł za opłacenie energii elektrycznej. W ramach pozostałych opłat za usługi wodne wydatkowano środki w wysokości 28 001,47 zł oraz na opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 41 850 zł .

Dział 600 - Transport i łączność – 769 888,98 zł

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy- 7 970,40 zł

Wydatkowano środki w wysokości 7 970,40 zł za świadczenie regularnego przewozu drogowego osób przez PKS Nova S.A. Białystok.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 761 918,58 zł

W okresie sprawozdawczym wykonywano środki w wysokości 6 750,05 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz środki w wysokości 16 527,48 zł na prace związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych (W ramach środków funduszu sołectkiego dokonano naprawy i remontu dróg i chodników przy drogach gminnych i wydatkowano środki w wysokości 1 542,42 zł)

W ramach wydatków na zakupy środki w wysokości 27 338,66 zł zakupiono masę asfaltową na zimno do wyrównywania ubytków w jezdniach asfaltowych dróg gminnych (13 505,40 zł), zakupiono znaki drogowe (6 768,36 zł), tabliczki do znakowania miejscowości (1 802,44) oraz materiały do naprawy przepustów na drogach gminnych jak również płytki chodnikowe i krawężniki do budowy chodników przy drogach gminnych (5 262,46 zł) , (w szczególności ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano na zakup materiałów kwotę 6 088,96 zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 711 302,39 zł na realizację przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu.

Dział 630 - Turystyka - 72 612,83 zł

Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 72 612,83 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,

ściśle współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi, innymi podmiotami działającymi na terenie gminy i poza jej granicami w zakresie działalności statutowej, organizowanie przy współpracy innych jednostek gminy, imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym oraz festynowym promującym gminę z uczestnictwem i przeznaczeniem dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych, społeczności lokalnej oraz przebywającym turystom,

udział w opracowywaniu i realizacji gminnych programów edukacyjnych w zakresie rozwoju kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej i międzynarodowej, poprzez realizację projektów, zadań zleconych oraz programów finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych, współpraca z BPN, gospodarstwami agroturystycznymi, gminami, miastami oraz organizacjami współpracującymi z gminą Goniądz, wykonywanie różnych usług dla społeczeństwa gminy Goniądz w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku, udostępnianie obiektów i urzędzeń organizacjom i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną i wypoczynkową, wynajem obiektów i urzędzeń 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 Nowym najemcą tj.: Panią Magdaleną Wyszyńską prowadzącą „Bar na plaży”, zam. Knyszyn. Ustalono miesięczny czynsz w wysokości 224,46 zł netto powiększonego o podatek VAT. Podpisano umowę 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 zostały wpłacone na konto Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

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

W wyniku 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 2020 r. następujące imprezy, które odbyły się w sezonie letnim:

ü Turniej szachowy.

Dnia 14 czerwca odbył się turniej szachowy, w którym zagrało 42 szachistów. Szachiści grali w dwóch grupach - Juniorów i Seniorów. W grupie juniorów mogli zagrać czujący się na siłach juniorzy. Część zawodników przyjechała prosto z Białegostoku.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Klewianki, które serwowało potrawy lokalnej kuchni. Na plaży Miejskiej w Goniądzu gościliśmy również brazylijską restaurację Amazonica, serwującą potrawy kuchni południowoamerykańskiej oraz kawę z Peru - Machu Picchu. Współorganizatorami wydarzenia było: Stowarzyszenie Czysty Świat, Puma – Line, Centrum Edukacji Ekologicznej w Klewiance nad Biebrzą oraz Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

ü Noc Świetojańska

Impreza została odwołana z powodu pandemii koronowirusa covid 19.

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

Na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu wydatkowano środki w wysokości 72 612,83 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 40 406,33 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11 482,23 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 6 260,33 zł

Wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej (oświetlenie klatek) w wysokości 139,15 zł, opłacenie

podatku od nieruchomości w wysokości 2 190 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 3 931,18 zł na zakup materiałów, opłacenie odsetek, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jak również koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –5 221,90 zł

Wydatkowano środki w wysokości 3 930 zł na operaty szacunkowe, projekty podziału działki oraz opłat sądowych oraz środki w wysokości 272,90 zł za wypisy z rejestru gruntów oraz za mapy do celów projektowych. Ponadto uiszczono opłatę w wysokości 1 019 zł za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 210 331,41 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 18 206 zł

Środki dotacji w wysokości 18 206 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) – 62 562,99 zł

Wydatkowano środki w wysokości 51 739,48 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 10 823,51 zł na zakup sprzętu komputerowego do transmisji z posiedzeń Rady Miejskiej w Goniądzu oraz materiałów niezbędnych na potrzeby obsługi rady miejskiej.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 059 197,53 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku w Urzędzie Miejskim to 23 pracowników. Ponadto zatrudniono 4 osoby z Urzędu Pracy w ramach robót publicznych oraz 3 osoby na prace interwencyjne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wyniosły 811 057,93 zł.

Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe w wysokości 248 139,60 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11 658,09 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy z prowadzeniem strony internetowej Gminy Goniądz, zakupieniem materiałów i artykułów promujących, zakupienie artykułów promujących, prezentacje multimedialne i zamieszczenie reklamy w przewodnikach.

Rozdział 75095– Pozostała działalność – 58 706,80 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 12 958,99 zł tytułem składek członkowskich. Ponadto wypłacono prowizje w wysokości 14 260,20 zł dla inkasentów podatków. Pozostałe wydatki w wysokości 31 487,61 zł wydatkowano na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, usuwania awarii kolektorów słonecznych jak również zakupu niezbędnych materiałów.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 15 787,20 zł

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 15 787,20 zł

Wydatkowano środki w wysokości 15 787,20 zł w związku z przeprowadzeniem w 2020 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 144 804,55 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 124 836,46 zł

Na terenie gminy Goniądz funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i zatrudnionych jest 5 pracowników na

umowę o pracę, z tego 2 pracowników na ½ etatu, 2 pracowników na ¼ etatu, 1 pracownik na cały etat oraz 1 pracownik na umowę zlecenia. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 74 967,28 zł, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 49 869,18 zł na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Goniądz.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 19 968,09 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 19 968,09 zł na zakup materiałów niezbędnych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 71 860,99 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 71 860,99 zł

Wydatkowano środki finansowe w wysokości 71 860,99 zł na opłacenie odsetek od krajowych kredytów długoterminowych wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty rat kredytu.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 3 046 997,23 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2 081 821,57 zł

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe) w Goniądzu jest zatrudnionych **47 nauczycieli. W pełnym wymiarze czasu pracy 42 nauczycieli, 5 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 18 pracowników niepedagogicznych .**

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

Wykształcenie	Zatrudnienie					
		ogółem	dyplomowany	mianowany	kontraktowy	stażysta
Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	39	34	5	-	-
	Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	5	1	1	3	
Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	3	2	1	-	-
	Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	-	-	-	-	-
Ogółem						
Zatrudnieni w pełnym wymiarze		42	36	6	-	-
Zatrudnieni w niepełnym wymiarze		5	1	1	3	-

Zatrudnienie pracowników obsługi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym :

Stanowisko	Liczba osób zatrudnionych na czas nieokreślony	Liczba osób zatrudnionych na czas określony	Liczba etatów	Uwagi
sekretarz szkoły	1	-	1	
woźny	2	1	3	
Robotnik gospodarczy	1	-	0,5	
sprzątaczką	4	-	4	
pomoc kuchenna/ sprzątaczką	3 (po 1/2 etatu sprzątaczką + po ½ etatu pomoc	-	3	

	kuchenna)			
Palacz/konserwator	1	-	1	-
kucharz, pomoc kuchenna, intendent – magazynier)	4	-	4	
Razem	16	1	16,5	

Liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne placówki

Szkoła Podstawowa – liczba uczniów

Klasy	Liczba uczniów
Oddział przedszkolny	12
I – III	79
IV – VIII	200
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze	1
Razem	292

Przedszkole Samorządowe – liczba dzieci

Klasy	Liczba uczniów
– 3 latki	25
– 4- latki	21
– 5- latki	30
- 6 - latki	19
Razem	95

W ZS-P w Goniądzu uczą się dzieci z różnymi dysfunkcjami. W Szkole Podstawowej 1 uczeń realizował indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w domu na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 1 uczeń realizował obowiązek szkolny w OREW w Mońkach. Klasa VII a była oddziałem integracyjnym. W szkole funkcjonowały 3 klasy sportowe: V c, VI b i VII b. Klasy te ukierunkowane były 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
Oddział przedszkolny	1	1. uczeń słabo widzący
I	1	1. uczeń słabo słyszący
II a	2	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
II b	1	1. niepełnosprawność ruchowa
IV	2	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 2. niepełnosprawność ruchowa
VI a	2	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 2. słabe widzenie

VI b	2	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2. zagrożenie niedostosowaniem społecznym
VII a oddział integracyjny	4	1. niepełnosprawność sprzężona (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym). 2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 3. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
VIII a	1	1. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją rozwojową
Razem	17	

Ponadto 77 uczniów posiada opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na:

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

Dowożenie uczniów w ZS- P w Goniądzu

Szkoła	Liczba uczniów dowożonych
Szkoła Podstawowa	164
Przedszkole Samorządowe	17
Razem	181

Dożywianie uczniów w ZS-P w Goniądzu

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 12 w szkole i średnio 71 dzieci w przedszkolu.

Szkoła	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Goniądzu	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu - płatne	Razem
Szkoła Podstawowa	43	125	168
Przedszkole Samorządowe	8	70	78
Razem	51	195	246

Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonuje kuchnia. Z posiłków przygotowywanych przez kuchnię korzystają również pracownicy

Liczba posiłków płatnych	
Pełny obiad	8
Półwka obiadu	7

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 kończyli zajęcia o godz. 16.15.

Zajęcia lekcyjne odbywały się zgodnie z planem zajęć. Dodatkowo zgodnie z projektem organizacyjnym prowadzone były zajęcia: rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 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. Po przeprowadzonych badaniach przesiewowych pomocą logopedyczną objętych jest: - z Przedszkola Samorządowego – 12 uczniów, ze Szkoły Podstawowej – 27 uczniów (w tym 8 z oddziału przedszkolnego).

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 było 186 uczniów. Zdarzają się sytuacje, że wszyscy uczniowie szkoły w ciągu roku szkolnego korzystają z opieki świetlicy: np. sytuacje, gdy nieobecny jest nauczyciel, a niemożliwe jest zorganizowanie zajęć zastępczych. Wychowawcy świetlicy organizują dla uczniów różne zajęcia: muzyczne, plastyczne, rekreacyjno – sportowe, filmowo – czytelnicze, historyczne itp. Pomagają w odrabianiu lekcji. Koordynują dowożenie i dożywianie uczniów. Świetlica również była organizatorem różnorodnych akcji.

Od 12 do 24 marca 2020r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w szkole zostały zawieszona zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od dnia 25 marca na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej szkoła przeszła na nauczanie zdalne. Wszyscy uczniowie brali udział w zdalnym nauczaniu. Podczas kształcenia na odległość nauczyciele wysyłali, odbierali i oceniali prace uczniów. Do właściwej komunikacji niezbędne było posiadanie komputera/laptopa, tabletu lub smartfona. W przypadku braku sprzętu pozostawała komunikacja telefoniczna (sms) lub inna ustalona indywidualnie.

Szkoła skorzystała też ze wsparcia samorządu, który zakupił sprzęt komputerowy dla uczniów w ramach rządowego wsparcia zdalnego nauczania.

Od 25 maja w szkole z zachowaniem zasad przeciwdziałania pandemii była możliwość realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III. Nikt z rodziców uczniów nie wyraził zgody, aby jego dziecko uczestniczyło w tych zajęciach.

Od 25.05.2020 roku na terenie szkoły były prowadzone konsultacje dla uczniów klas VIII. Dodatkowo uczniowie z orzeczeniami Poradni mieli zajęcia rewalidacyjne (dwa razy w tygodniu po jednej godzinie). W czerwcu w szkole zorganizowane zostały także konsultacje dla uczniów w celu poprawienia ocen końcowo rocznych.

VI. WYNIKI EDUKACYJNE

W ZS-P Przedszkolu i Szkole Podstawowej uczniowie w roku szkolnym 2019/2020 realizowali podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali się do kolejnego etapu edukacyjnego.

Na koniec roku szkolnego 2019/2020 wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani i otrzymali promocję do klas wyższych. 35 uczniów zostało absolwentami - ukończyło szkołę podstawową.

W klasach IV -VIII ze względu na wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 4,75 i wyżej) 68 uczniów zostało wyróżnionych.

W celu podwyższania jakości pracy szkoły przeprowadzano systematycznie sprawdziany, prace klasowe. Wyniki są na bieżąco analizowane, wnioski opracowywane i wdrażane do realizacji. Eliminowano braki w wiedzy i umiejętnościach uczniów przez realizację dodatkowych zajęć, indywidualizowanie i różnicowanie pracy na zajęciach. W okresie nauki zdalnej nauczyciele kontaktowali się indywidualnie z uczniami w celu eliminowania zaległości programowych.

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

W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 roku w szkole odbył się egzamin ósmoklasisty. Przystąpiło do niego 35 uczniów. Uczniowie rozwiązywali arkusze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. (wyniki zostaną podane 31 lipca)

VII. Osiągnięcia i udział uczniów w konkursach

W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele przygotowywali uczniów do różnych konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych. W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą nauki zdalnej z powodu koronawirusa po

12 marca uczniowie nie mieli możliwości brania w nich udziału. Przedstawione poniżej wyniki są to sukcesy uczniów przede wszystkim przed rozpoczęciem nauki zdalnej.

Dzięki uczestnictwu rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności. Udział uczniów miał również znaczny wpływ na jakość pracy szkoły oraz jej promocję w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Szkoła podstawowa posiada trzy oddziały o profilu sportowym. Uczniowie mieli w nich możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia.

Poziom	Konkurs, zawody	miejsce	uwagi
ogólnopolski	Akcja Mural w ramach Kampanii Kolejowe ABC	udział	
	Konkurs plastyczny „Namaluj swoje ulubione pierogi”. Konkurs online.	udział	
	Gdzie jest Św. Mikołaj na wakacjach ?	4 finalistów	nie jest na liście konkursów KO w Białymstoku
wojewódzki	Wojewódzki konkurs plastyczny "Mój dzień Niepodległości" MDK Białystok	udział	
	Wojewódzki Przegląd kolęd i pastorałek „Kolęda z gwiazdą”	udział	
	Wojewódzki Walentynkowy Konkurs Plastyczny	5 nagród, 2 wyróżnienia	
regionalny	Wojewódzki Konkurs z Jęz. Angielskiego	udział	3 uczniów
	Konkurs plastyczny: Moja bombka bożonarodzeniowa	wyróżnienie	
	Konkurs piosenki walentynkowej	udział	
	"Piosenki naszych rodziców" w Tykocinie	3 wyróżnienia	
powiatowy	Konkurs plastyczny: Moja bombka bożonarodzeniowa	1 nagroda, 3 wyróżnienia	
	Konkurs plastyczny „Moje wakacje”	Udział	
	Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień	udział	
gminny	Konkurs plastyczny „Uroki Nadbiebrzańskiej Wiosny”	Udział	
szkolny	Master of Words	udział	
	Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego	zakwalifikowanie ucznia do etapu rejonowego	
	Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii	udział	
	Wojewódzki Konkurs	udział	

Przedmiotowy z Historii		
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki	zakwalifikowanie ucznia do etapu rejonowego	
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego	udział	
Turniej klasowy w bilarda	udział	
Archidiecezjalny konkurs wiedzy biblijnej	udział	

Uczniowie w ciągu roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli coraz wyższe wyniki sportowe, a ich sukcesy były istotnym miernikiem pracy szkoły.

Nazwa konkursu, zawodów	Ranga	Zajęte miejsce/ udział	Klasa/grupa
Półfinał Wojewódzki w Drużynowym Tenisie stołowym.	wojewódzkie	3 x IV miejsce	V a, VI a, VI b, VII b
Turniej mini piłki nożnej dz. Finał Grupy Południowej w Unihokeju Dziewcząt IMS	wojewódzkie	V miejsce	VII a, VII b
Turniej Piłki Nożnej "Młodziczek" w ramach rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.	wojewódzkie	udział	V c, VI b
Mecz Piłki Nożnej "Trampkarzy" w ramach rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.	wojewódzkie	udział	VI b, VII b, VIII a, VIII b
Mecz Piłki Nożnej "Trampkarzy" w ramach rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.	wojewódzkie	udział	VI b, VII b, VIII a, VIII b
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt	wojewódzkie	3 - miejsce	V c, VI b
Turniej Piłki Nożnej "Młodziczek" w ramach rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.	wojewódzkie	udział	V c, VI b
Turniej Piłki Nożnej "Młodziczek" w ramach rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej	wojewódzkie	udział	V c, VI b
Turniej Piłki Nożnej w ramach rozgrywek Podlaskiego ZPN w kategorii "Orlik"	wojewódzkie	udział	III a, V c
Igrzyska Dzieci w Unihokeju	wojewódzkie	VII , VIII miejsce	V c, VI a, VI b
Igrzyska Dzieci. Unihokej chłopców - finał grupy południowej.	wojewódzkie	V , VI miejsce	V c, VI a, VI b, VII b
Igrzyska młodzieży w unihokeju chłopców	wojewódzkie	finalista – IV miejsce	VII b, VIII a, VIII b
Turniej unihokeja	wojewódzkie	2 miejsce	VII b, VIII a, VIII b
Igrzyska Dzieci w Unihokeju	rejonowe	2 miejsce	V c, VI a, VI b
Turniej unihokeja	rejonowe	1 miejsce	VII - VIII
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt	powiatowe	udział	VII b, VIII a, VIII b
Igrzyska Dzieci w Unihokeju	powiatowy	1- m-ce	V c, VI a, VI b
Igrzyska Dzieci w piłce nożnej	powiatowe	1 miejsce	V c, VI b
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS) - Tenis stołowy	powiatowe	1 miejsce	VII b, VIII b
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS) - Tenis Stołowy	powiatowy	1 miejsce	VII b, VIII a
Drużynowe Biegi Przelajowe	powiatowe	udział	VII a, VIII a, VIII b
Drużynowe Biegi Przelajowe	powiatowe	1 miejsce (awans)	VII b, VIII a, VIII b
Drużynowe Biegi Przelajowe	powiatowe	2, 4, 5, VI miejsce	V-VII
IMS. Turniej unihokeja.	powiatowy	1 miejsce	VII a, VII b, VIII b
Turniej unihokeja	powiatowe	1 miejsce	VII - VIII
Turniej unihokeja	powiatowe	1 miejsce	VII - VIII
Turniej piłki nożnej "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarka"	powiatowe	1 miejsce	III a, III b
Turniej piłki nożnej "Z podwórka na stadion o puchar	powiatowe	udział	V c, VI a

Tymbarka”			
Turniej tenisa stołowego	powiatowe	2 miejsce	V c, VI b, VII b
Turniej piłki nożnej chłopców "Orlik"	inne	udział	III a, V c

VIII. Realizacja programów , projektów na terenie szkoły

Lp.	Nazwa zajęć projektu/ programu	Uwagi
1.	Zbieranie zakrętek plastikowych w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym;	
2	Ogólnopolska akcja „Góra grosza”	
3	Udział w ogólnopolskim projekcie eTwinning Gdzie jest Święty Mikołaj	
4.	Program profilaktyki zdrowotnej Światowy Dzień Rzucania Palenia 2019	
5	Obchody Światowego Dnia AIDS	
6.	Zajęcia przyrodnicze z zastosowaniem Nowoczesnej technologii TIK prowadzone w ramach projektu	
7	Wystawa prac plastycznych o tematyce ochrony przyrody - realizacja projektu.	
8	Organizacja prezentacji dotyczących Biebrzańskiego Parku Narodowego - zadanie projektu	
9	Przeprowadzenie loterii, z której dochód został przeznaczony na Fundację Dzieci Afryki	
10	Realizacja projektu „Szkolne Safari”	
11	Udział w ogólnopolskim projekcie eTwinning Śladami lodowców i lądolodów	
12	Program dla szkół (mleko i owoce w szkole)	
13	Program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”	
14	Udział w ogólnopolskiej akcji „Razem święta”	
15	Program edukacyjny "Akademia Bezpiecznego Puchatka"	
16	Zajęcia z profilaktyki przemocy „Robot w nas O automatyzmach"	
17	- Warto Czytać Każdego Dnia” – ogólnopolska akcja pod patronatem sieci Biedronka	
18	Zajęcia umuzykalniające w ramach programu profilaktycznego	
19	Projekt profilaktyczny "Aktywne formy spędzania czasu wolnego”	

Uczniowie ZS - P Szkoły Podstawowej w Goniądzu brali udział w różnorodnych akcjach, zajęciach: zajęcia profilaktyczne „Między nami kobietkami”, wolontariat uczniów naszej szkoły, akcja „Sprzątanie Biebrzańskiego Parku Narodowego”, akcja sprzątanego kościoła na cmentarzu w Goniądzu przed Wszystkimi Świętymi, zajęcia prowadzone przez pracowników BPN, udział uczniów w akcjach organizowanych przez Biebrzański Park Narodowy, Kiermasz Bożonarodzeniowy, akcja prowadzona przez KP w Mońkach „Bezpieczna droga”, Kiermasz książek, zajęcia z pedagogiem nt. „Zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Jak być bezpiecznym w sieci”, akcja na terenie szkoły „Międzynarodowego Dzień Logopedy”, zajęcia przyrodnicze nad rzeką Biebrzą zorganizowane we współpracy z grupą Junior Rangers i BPN, akcja Wiosna, przygotowanie kalendarza przyrodniczego, czyli wykazu świąt znanych i mniej znanych, udział w akcji „Dzień Dzikiej Przyrody”, udział w akcji „Chrońmy biebrzańskie płazy 2020”, ogólnopolska akcja „Góra grosza”,

Dodatkowo uczniowie naszej szkoły brali udział w organizowanej przez bank PKOBP akcji SKO. Uczniowie ZS-P brali udział w różnorodnych imprezach, koncertach, wycieczkach itp., które organizowane były zarówno przez szkołę, jak i inne instytucje współpracujące ze szkołą.

Zajęcia i imprezy organizowane przez szkołę: urodziny dzieci, zabawa andrzejkowa, dyskoteki klasowe, szkolne, wyjścia do kina w Goniądzu, wyjazdy do kina, teatru, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, akademie okolicznościowe, wyjazdy na basen, wyjazdy na lodowisko, wycieczki tematyczne, wycieczki krajoznawcze, ślubowanie klas I, pasowanie na czytelnika, Jasełka szkolne, klasowe spotkania opłatkowe, „Żywa lekcja historii”, zajęcia z technikiem weterynarii w celu przybliżenia specyfiki tego zawodu, zajęcia warsztatowe z przedstawicielem Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w zakresie preorientacji zawodowej.

Ponadto uczniowie ZS-P w Goniądzu brali udział w różnorodnych zajęciach, które organizowane były przez

inne instytucje współpracujące ze szkołą.

W ramach programu Erasmus+ realizując innowacyjny projekt p.n. InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment” w lutym przeprowadziliśmy rekrutację uczniów na studyjny wyjazd do Hiszpanii do ośrodka w Ibi (rejon Alicante). Ośmioro uczniów wraz z rówieśnikami z Litwy miało w maju przebywać w Hiszpanii. (w związku z zaistniałą sytuacją termin wyjazdu został przełożony)

Współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami, rodzicami

Szkoła w celu podwyższania 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 Sądowi o uczniach zagrożonych demoralizacją, współpracowała z kuratorami społecznymi i zawodowymi.

3) z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem realizacji programów profilaktycznych i pomocy dzieciom z rodzin patologicznych. Dzięki współpracy organizowano też zajęcia profilaktyczne oraz spotkania integracyjne.

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

5) z Miejskim Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Goniądzu przy organizacji imprez szkolnych i gminnych, organizacji konkursów artystycznych. Udostępnianiu sceny do przedstawień przygotowanych przez dzieci, grafii do Jasełek szkolnych, przygotowanie Jasełek na Wigilię Narodów

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

7) z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w realizacji programów ekologicznych, wycieczek szkolnych, współorganizacji konkursów. Edukatorzy BPN również prowadzili zajęcia ekologiczne w poszczególnych klasach oraz wdrażali do ochrony przyrody.

8) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w realizacji programów profilaktycznych

9) Parafią Rzymskokatolicką w Goniądzu. Pomoc przy organizacji jasełek, świąt, promocji szkoły

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

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

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

13) ZETO – realizacja programu dziennik elektroniczny

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

15) Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu-zajęcia z wychowankami MCEiR - zajęcia techniczne , przygotowanie elementów scenografii do Jasełek szkolnych

16) Współpraca z Nadleśnictwem Knyszyn w zakresie organizacji wycieczki do lasu z udziałem leśniczych. Pozyskania materiałów edukacyjnych „Od ziarenka do drzewa”

17) Starostwem Powiatowym w Mońkach - realizacja projektu, firma Procter and Gamble- realizacja projektu

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

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

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

- 21) Polskim Związkiem Piłki Nożnej – organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych
- 22) Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach – współpraca w zakresie doradztwa zawodowego
- 23) Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki oraz Hurtownią i Wydawnictwem Drugi Tom - organizacja kiermaszu książek, pozyskiwanie darmowych egzemplarzy do biblioteki szkolnej

ZS-P w Goniądzu systematycznie podejmuje działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole: bieżący monitoring na korytarzach i przy szatniach, średnio jeden raz w tygodniu szkolny patrol z udziałem policji, dyrekcji lub nauczyciela (w razie potrzeby częściowej), 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.

Zostały podjęte działania w celu zamontowania w szkole tzw. systemu kontroli wejścia, co w znaczny sposób ograniczy wejście na teren szkoły osób obcych.

Współpraca z rodzicami:

Szkoła systematycznie i aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów, czynnie uczestniczą oni w pracach na rzecz szkoły w imprezach szkolnych. Rodzice wspomagają szkołę finansowo poprzez zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce, sporcie i innych dziedzinach aktywności. Rodzice pomagają przy organizacji różnorodnych imprez klasowych i szkolnych. Wspierają wychowawców i nauczycieli w opiece nad uczniami podczas wycieczek, imprez. Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Dzięki dziennikowi elektronicznemu większość rodziców może na bieżąco monitorować wyniki edukacyjne swoich dzieci, znać terminy sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów, monitorować kalendarz wydarzeń w klasie, szkole. W ZS-P funkcjonuje Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

Przedszkole Samorządowe

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

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

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

W Przedszkolu było zatrudnionych 8 nauczycieli – w tym 5 w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 w niepełnym (nauczyciel na 17/25 etatu, nauczyciel języka angielskiego na 2/25 etatu, katecheta na 1/25 etatu), 6 dyplomowanych i 1 mianowany. 7 pedagogów posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 ukończone studia licencjackie. Terapię logopedyczną z zakwalifikowanymi do tych zajęć 12 dziećmi prowadził logopeda zatrudniony w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Na pełnych etatach pracowały woźna oddziałowa i sprzątaczką.

1 nauczycielka zakończyła staż na nauczyciela dyplomowanego.

Stawka dzienna z tytułu zakupu posiłków w stołówce Zespołu Szkoło - Przedszkolnego w Goniądzu wynosiła 3,63 zł w tym: II śniadanie- 1,15; półowka obiadu – 2,48 zł. Z wyżywienia opłacanego przez rodziców w korzystało: 95 dzieci z II śniadania i 80 dzieci z obiadu. Z wyżywienia finansowanego przez MOPS w Goniądzu w II półroczu korzystało 8 dzieci.

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. Wyniki przekazywano rodzicom.

W grupie dzieci sześciolletnich rozpoczęto realizację programów „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły” i „ Skąd się biorą produkty ekologiczne” merytorycznie przygotowanych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Organizowano zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa związanego z ruchem pieszym i samochodowym. Odbyły się spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, których tematyką było szeroko rozumiane bezpieczeństwo – na ulicy, w domu, w miejscach użyteczności publicznej, w sieci.

Realizacji sformułowanych celów i postawionych zadań w roku szkolnym służyła efektywnie układająca się współpraca z wieloma instytucjami, na przykład:

- z Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu – zorganizowano warsztaty plastyczne – techniczne z wychowankami Centrum o tematyce jesiennej, bożonarodzeniowej; wspólne pieczenie i ozdabianie pierników.

- z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym „Promyk” w Goniądzu, którego wychowanki cyklicznie przychodziły do Przedszkola na zajęcia polegające na czytaniu klasycznych i nowych dzieł literatury dziecięcej i zajęcia związane z prezentowanymi tekstami;

- z Biebrzańskim Parkiem Narodowym – zorganizowano zajęcia przyrodoznawcze z pracownikiem Działu Edukacji BPN;

- z opiekunem i wolontariuszami z Junior Rangers działającymi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu, co zaowocowało zajęciami o tematyce przyrodoznawczej, krajoznawczej i kultywowaniu tradycji świątecznych;

- z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goniądzu, z którego oferty kulturalnej korzystały przedszkolaki; na scenie GOK przy współpracy pracowników Ośrodka zostały zaprezentowane przygotowane przez Przedszkole Jasełka bożonarodzeniowe i montaż słowno – wokalny – taneczny z okazji Dnia Babci i Dziadka;

- **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;

- z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu, w którym przedszkolaki gościły na koncertach muzyków Filharmonii Podlaskiej, korzystały z boisk i placu zabaw;

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

będącym w trudnej sytuacji finansowej – dofinansowanie posiłków, współpraca z asystentem rodziny;

- z artystami teatru „Karuzela”, „Arena” którzy wystawili w Przedszkolu profesjonalnie przygotowany spektakl teatralny dla dzieci;

- z Urzędem Miejskim na czele z Burmistrzem Goniądza, za którego pośrednictwem i na zaproszenie przedszkolaki wzięły udział w Parku Miejskim w Goniądzu w strojeniu choinki. Uczestnictwo w tych przedsięwzięciach służyło promocji Przedszkola wśród szerokiego grona odbiorców.

Przedszkolaki brały udział w licznych konkursach adresowanych do dzieci:

- jeden pięciolatek odniósł sukces – został wyróżniony w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moje wakacje” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jasionówce.

- troje pięciolatek odniosło sukces w gminnym konkursie „Łańcuch Bożonarodzeniowy” organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz Parafię Rzymsko-Katolicką w Goniądzu.

Działalność Przedszkola była ukierunkowana na osiągnięcie dojrzałości dzieci w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej w celu zdobycia konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

Nasze przedszkole preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Dzięki świadomej organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego we współpracy z rodzicami wpływamy na prawidłowy rozwój osobowości dziecka , jego postawy, zachowania i systemu wartości. Rodzice naszych

wychowanków chętnie i czynnie uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach życia przedszkola, a mianowicie:

- zebraniach ogólnych i grupowych, kontaktach indywidualnych z nauczycielami oraz spotkaniach adaptacyjnych

- wspólne świętowanie- dotyczy uroczystości przedszkolnych: andrzejkki, 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,

- udział w wycieczkach plenerowych

- zajęcia otwarte podczas których mogli obserwować własne dziecko na tle grupy rówieśniczej, a także aktywnie uczestniczyć w zabawach i zadaniach wspólnie ze swoimi pociechami.

W grudniu 2019 Przedszkole zakończyło realizację projekt „Kompetencje Kluczowe Przedszkola w Goniądzu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , którego celem było stworzenie dzieciom równych szans dostępu do edukacji przedszkolnej. Dzieci jako uczestnicy projektu brały udział w dodatkowych zajęciach przewidzianych w projekcie tj: zajęcia przyrodnicze, zajęcia matematyczne i zajęcia językowe z zastosowaniem nowoczesnej technologii TIK. Realizacja powyższego projektu pozwoliła na efektywniejsze wykorzystanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu, jego pełniejszy rozwój emocjonalno –społeczny. Ponadto w ramach projektu nauczycieli ukończyły kurs podstawowy: komputer w pracy nauczyciela oraz użyteczne programy i aplikacje. Wartość projektu: 119 396,25.

W minionym półroczu został zaakceptowany do realizacji kolejny projekt dofinansowany z EFS: „TIK-TAK Talent, Innowacja, Kreatywność” który zakłada podniesienie jakości oferty edukacyjnej w placówce dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Wartość projektu: 285 403,75 zł.

Od lutego, grupa 6 – latków uczestniczyła w zajęciach z pedagogiki cyrku i sensoplastyki w ramach projektu „Na dobry początek” dofinansowanego ze środków Fundacji BGK. Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu i prowadzone były przez instruktorów GOK. Zajęcia pozwoliły dzieciom na lepsze prezentowanie siebie i swoich umiejętności przed innymi, rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych. przyczyniły się do rozwoju interakcji i komunikacji w grupie, kreatywności, zdolności manualnych i zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dzieci. Zajęcia będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 marca do 24 marca 2020r funkcjonowanie Przedszkola zostało czasowo zamieszane.

Od 25 marca 2020r , zgodnie z Rozporządzeniem MEN, realizacja podstawy programowej odbywała się za pomocą technik i metod nauczania na odległość.

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące zadań i ich realizacji był umieszczane w zakładce Przedszkola na stronie internetowej ZS-P w Goniądzu. Od 25 maja 2020r placówka wznowiła działalność. Do przedszkola uczęszczało ogółem 13 dzieci.

SPRAWY FINANSOWE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU

Jak corocznie przy zaangażowaniu dyrekcji, pracowników szkoły Zespół Szkolno – Przedszkolny stawia za cel poprawę warunków procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego uczniów naszej placówki. W tym celu pozyskiwane są środki finansowe, a także materialne w tym pomoce dydaktyczne. Ważnym punktem działalności placówki jest realizacja projektów ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego, projektów ERASMUS+ czy też programu POWER

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

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

W ramach programu Erasmus + realizujemy innowacyjny projektu p.n. InnoExperiment-Innovative

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

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

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

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

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

Niemniej potrzeby szkoły są duże – remont pomieszczeń dydaktycznych szkoły, szczególnie korytarza na parterze budynku, zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych. Niezbędny jest remont chodnika w obrębie szkoły od ul. Słowackiego, a także wymiana (naprawa) ogrodzenia szkoły od strony ulicy Konstytucji 3 Maja .

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 444 276,13 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w szkole podstawowej. Z tytułu realizowanego projektu z dofinansowaniem unijnym wydatkowano środki w wysokości 155 801,97 zł . Pozostałe wydatki w wysokości 274 993,51 zł związane z realizacją zadań statutowych szkoły podstawowej. Wydatki w wysokości 206 749,96 zostały poniesione w związku z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Downarach.

Szkoła Podstawowa w Downarach

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych powadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz umową z dnia 29.07.2015 roku przekazano Fundacji Polska Edukacja prowadzenie Szkoły Podstawowej w Downarach. Na podstawie informacji przekazywanej z Fundacji w Szkole Podstawowej w Downarach uczy się 34 uczniów w klasach I-VIII oraz 13 uczniów w oddziale przedszkolnym. W okresie sprawozdawczym Gmina Goniądz przekazała Fundacji środki w wysokości 271 405,74 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 października 2015 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Goniądz gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w planie i ich zatwierdzania przedstawia się poniżej dochody i wydatki za I półrocze 2020 rok

Nazwa placówki	Stan środków na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Goniądzu	0,00	26,01	26,01	0,00
Gimnazjum w Goniądzu	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole	0,00	0,00	0,00	0,00

Samorządowe w Goniądzu				
Razem	0,00	26,01	26,01	0,00

Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy 26,01 zł tytułem wpływów za wydanie duplikatu świadectw. Wydatkowano środki na prowadzenie rachunku wydzielonego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 164 693,06 zł

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

Wydatki w wysokości 91 137,82 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę natomiast wydatki w wysokości 4 356,46 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4 543 zł oraz dotacja podmiotowa dla Fundacji prowadzącej oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Downarach w wysokości 64 655,78 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 299 590,98 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wyniosły 233 836,01 zł w okresie sprawozdawczym. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 65 754,97 zł to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 8 190,66 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12 185 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 68 354,06 zł

Wydatkowano środki w wysokości 68 354,06 zł przez jednostkę budżetową realizującą zadanie statutowe w zakresie dowożenia uczniów do szkół i gimnazjum z terenu wiejskiego z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych oraz materiałów do bieżących remontów pojazdów, ubezpieczeń pojazdów jak również opłacenia podatku od środków transportowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- 137 921,83 zł

W ramach działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano środki w wysokości 88 137,80 zł na zatrudnienie personelu kuchennego, na zakup produktów żywnościowych w wysokości 38 589,50 zł oraz w wysokości 11 194,53 zł na funkcjonowanie bieżące stołówek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 201 155,40 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 201 155,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność –93 460,33 zł

Dokonano odpisu w wysokości 29 747 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki w wysokości 63 713,33 zł w szczególności na realizację programu zdalna szkoła + i tym samym na zakup środków dydaktycznych(laptopy, tablety, komputery)w związku z zdalnym nauczaniem uczniów szkół na terenie Gminy Goniądz. W ramach wydatków poniesiono również wydatki na opłacenie składek tytułem zatrudnienia powiatowego prezesa ZNP reprezentującego nauczycieli należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 19 742,52 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19 742,52 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2020 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 1 postanowienie dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej. Wydano 17 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym: 0 – zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu, 8 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, 2 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży.

Komisja skierowała wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego tj.: względem 1 osoby skierowano wnioski na badania psychiatryczno – psychologiczne (1 osoba 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), Szkoła Podstawowa w Downarach/. 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 2020 funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Do punktu konsultacyjnego kierowane były osoby z problemem alkoholowym oraz osoby współuzależnione. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracowała również z przedstawicielami Policji w Mońkach, w ramach różnych działań profilaktycznych. Przedstawione wyżej poczynania związane z pracą GKRPA miały za zadanie przeciwdziałać problemom alkoholizmu i narkomanii na terenie Gminy Goniądz.

Dział 852 – Pomoc społeczna –683 737,58 zł

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu określa statut Ośrodka, ustawy oraz akty wykonawcze. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu realizującego politykę społeczną gminy należy w szczególności: wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń z pomocy społecznej; podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa; świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych ; prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych; udzielanie świadczeń w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Realizacja zadań Ośrodka prowadzona jest w oparciu m. in. o: ustawę o pomocy społecznej; kodeks postępowania administracyjnego; ustawę o świadczeniach rodzinnych; ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawę o systemie oświaty; ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawę o ochronie zdrowia psychicznego; ustawę o Karcie Dużej Rodziny; ustawę o dodatkach mieszkaniowych; ustawę Prawo energetyczne; uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej -42 275,96zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 42 275,96zł za pobyt w domu pomocy społecznej 3 mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 909,00zł.

Środki w tym zakresie wydatkowano na pakiet profilaktyczny.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 976,68zł. Z tej formy pomocy korzystało 15 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 85 świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 114 655,49zł.

Wyplacono zasiłki okresowe 71 osobom (277 świadczeń) na kwotę 110 605,49zł. Ponadto z zadań własnych gminy przyznano zasiłki celowe na kwotę 4 050,00zł. Przeznaczone one były na wydatki związane z leczeniem, zakupem żywności i opału.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 4 450,17zł. W ramach tego rozdziału wyplacono 37 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 53 603,64zł. Wyplacono zasiłki stałe 15 osobom samotnie gospodarującym (85 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 258 002,86zł. W I półroczu 2020r. środki na funkcjonowanie biura Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano następująco: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 221 480,54zł; Wydatki z tytułu obsługi wypłacanych świadczeń społecznych innych niż wymienione w ppkt.1 oraz utrzymanie biura OPS 36 522,32zł, w tym: Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, w tym tonerów i papieru 8 242,03zł; Zakup energii 1 668,76zł; Zakup usług zdrowotnych 300,00zł; Zakup usług pozostałych (m. in. usługi bankowe, pocztowe, ogrzewanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości stałych, zakup licencji) 20 833,22zł.; Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 431,88zł; Podróże służbowe krajowe i ryczałty 2 993,24zł; Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 76,00zł; Szkolenia pracowników 977,19zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –147 624,57zł.

Przesłanką udzielania wsparcia w formie usług opiekuńczych jest potrzeba opieki osoby drugiej ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę np. niepełnosprawność . Realizujemy zakres usług dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, tj. m. in.: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, kontakt

z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych budżetu gminy w I półroczu 2020 roku zatrudnionych było średnio 7 pracowników świadczących usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 54 074,21zł.

W I półroczu 2020r. Ośrodek realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Podejmowano działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodzin, mające na celu walkę ze społecznym i ekonomicznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Pomoc była udzielana w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą w formie dożywiania objęto 95 dzieci oraz 124 osoby dorosłe. Koszt udzielonej pomocy ogółem wyniósł 54 074,21zł, w tym:

zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz świadczenia rzeczowe w formie posiłku 49 393,21zł; koszty dowozu posiłków do szkół 4 681,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 4 165,00zł.

W 2020r. zorganizowano również prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy pracę świadczy 3 pracowników. Na ten cel w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 4 165,00zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy, jednakże 60% kosztów refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 171 660,61 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 138 268,61 zł

Wydatki w wysokości 120 221,59 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 4 nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goniądzu oraz wydatki w wysokości 7 826,02 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich dla nauczycieli i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10 221 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 33 392,00zł.

W ramach otrzymanych środków udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu gminy w postaci stypendiów (72 świadczenia). Wyplacono również jeden zasiłek szkolny. Środki na ten cel

wydatkowano następująco: 90% - środki z dotacji , 30 052,80zł; 10% - wkład własny – 3 339,20zł.

Dział 855 – Rodzina – 3 229 674,72 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 2 190 120,25zł.

W ramach realizacji wydatków w w/w rozdziale wydatkowano środki następująco: świadczenia społeczne 2 172 829,60 zł, obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 17 290,65 zł (koszty wynagrodzeń).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 014 698,22zł.

W ramach realizacji wydatków w w/w rozdziale wydatkowano środki następująco: świadczenia społeczne 963 703,15zł.

Na tę kwotę składały się: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (4 025 świadczeń) 444 501,89zł; zasiłki pielęgnacyjne (547 świadczeń) 117 416,96zł; zasiłki dla opiekuna (18 świadczeń) 11 160,00zł; specjalne zasiłki opiekuńcze (26 świadczeń) 16 120,00zł; świadczenia pielęgnacyjne (124 świadczenia) 224 163,00zł; świadczenia rodzicielskie (77 świadczeń) 72 241,30zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (15 świadczeń) 15 000,00zł; świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (205 świadczeń) 59 100,00zł; świadczenie „Za życiem” (1 świadczenie) 4 000,00zł; składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 545,40zł z liczbą 93 świadczeń; obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 25 449,67zł (koszty wynagrodzeń).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 11 053,76zł.

W I półroczu 2020r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zatrudniona osoba współpracowała z 9 rodzinami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 5 584,41zł.

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

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 – 8 218,08zł.

Z tej formy pomocy korzystało 12 osób pobierających powyższe świadczenia. Zrealizowano 63 świadczenia.

XIV – Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 1 628 924,23 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 027 110,83 zł

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

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 jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

W ramach zadań własnych i zleconych Jednostka w pierwszym półroczu 2020r. zrealizowała następujące prace w obrębie poszczególnych działalności:

- **dostarczanie wody:** zakup hydrantów, wodomierzy, pokryw, kręgów, zasów, itp. bieżąca wymiana niesprawnych hydrantów i wodomierzy, systematyczne badania jakości wody, konserwacja bieżąca hydroforni gminnych poprzez doraźne naprawy, malowanie itp. utrzymanie sprawności sieci kanalizacyjnej poprzez systematyczną konserwację, **oświata i wychowanie:** dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne organizowane przez szkołę,

gospodarka ściekowa i ochrona wód: remont przepompowni ścieków w Goniądzu, wykonanie oraz remonty przepustów drogowych na ternie dróg gminnych w Mierkiennikach oraz we Wroceniu,

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 miastach i gminach : zakup pilarki do wycinki, zakup donic i kwiatów do parku miejskiego, zakup nasadzeń i nasion na rabaty, wykonanie rabat w parku, koszenie trawników, poboczy i placów, wycinka oraz pielęgnacja krzewów i drzew, utrzymanie we właściwym porządku zieleni miejskiej.

Oprócz prac bieżących wynikających z realizacji zadań własnych Zakładu Usług Komunalnych określonych w statucie w pierwszym półroczu 2020r. Zakład Usług Komunalnych uczestniczył w pracach przygotowujących uroczystości gminne, np.: obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, polegających na transporcie niezbędnego wyposażenia, zapewnieniu porządku przed i po uroczystości, rozwieszanie flag na terenie miasta, uczestniczył w akcji gaśniczej na terenie gminy (kierowanie ruchem), wymiana i montaż oznakowania dróg gminnych, modernizacja sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu. Ponadto brał udział w przygotowaniach do wyborów, poprzez dowóz stołów i krzeseł do lokali wyborczych oraz zapewniał porządek i czystość nawierzchni ulic i chodników przy drogach gminnych.

W I półroczu 2020 roku dokonano wydatkowania środków w wysokości 640 721,25 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu oraz na realizację zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 386 389,58 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –427 864,54 zł

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w ramach realizacji zadań statutowych w ramach gospodarki odpadami wydatkował środki w wysokości 8 841,88 zł w szczególności opłaty za energię elektryczną, usługi z zakresu monitoringu składowiska odpadów w Łazach, przyjęcia odpadów na wysypisko, opłacenia podatku od nieruchomości. Gmina ponadto realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poniesiono wydatki w wysokości 415 044,36 zł w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym koszty administracji. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 3 978,30 zł na utylizację odpadów medycznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 118,42 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta Goniądz wydatkowano środki w wysokości 1 118,42 zł, w szczególności na zakup nasadzeń i kwiatów do parku miejskiego oraz zakup pilarki do wycinki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11 685,00 zł

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego budowy indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz wykonano dokumentację projektową na wartość 11 685 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 158 365,75 zł

Wydatkowano środki w wysokości 158 365,75 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 779,69 zł

Wydatkowano środki w wysokości 2 779,69 zł na odbiór odpadów komunalnych od jednostek organizacyjnych Gminy Goniądz.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –351 959,36 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 316 959,36 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową w wysokości 300 100 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem. W ramach środków w wysokości 16 859,36 zł dotyczyły opłacenia energii elektrycznej, zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich oraz zatrudnienia na umowę zlecenia opiekuna w świetlicy wiejskiej w Osowcu.

Rozdział- 92116- Biblioteki – 35 000 zł

Biblioteka Publiczna w Goniądzu w I półroczu 2020 roku otrzymała dotację podmiotową w wysokości 35 000 zł na prowadzenie działalności statutowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 81 944 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –81 944,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 80 000 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 1 944 zł na dowóz uczniów klas sportowych na zawody i rozgrywki sportowe.

Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku wyniosły – 12 300 358,56 zł

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/2020 Burmistrza Goniądza z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	545 462,00	545 461,88	99,99	x	x	x
		4010	x	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	x	x	x	1 204,00	1 203,30	99,94
		4120	x	x	x	145,00	144,55	99,69
		4210	x	x	x	1 622,00	1 618,68	99,80
		4300	x	x	x	724,00	723,50	99,93
		4430	x	x	x	534 767,00	534 766,55	100,00
	Razem		545 462,00	545 461,88	99,99	545 462,00	545 456,58	99,99
750	75011	2010	33 600,00	18 206,00	54,18	x	x	x
		4010	x	x	x	28 904,00	15 217,00	52,65
		4110	x	x	x	4 110,00	2 616,00	63,65
		4120	x	x	x	586,00	373,00	63,65
	Razem		33 600,00	18 206,00	54,18	33 600,00	18 206,00	54,18
751	75101	2010	1 033,00	517,00	50,05	x	x	x
		4110	x	x	x	149,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	22,00	0,00	0,00
		4170	x	x	x	862,00	0,00	0,00
	Razem		1 033,00	517,00	50,05	1 033,00	0,00	0,00
751	75107	2010	25 724,00	25 724,00	100,00	x	x	x
		3020	x	x	x	14 300,00	13 950,00	97,55
		4110	x	x	x	944,00	157,12	16,64
		4120	x	x	x	135,00	22,39	16,59
		4170	x	x	x	6 490,00	913,99	14,08
		4210	x	x	x	2 800,00	613,40	21,91
		4300	x	x	x	355,00	30,00	8,45
		4410	x	x	x	700,00	100,30	14,33
	Razem		25 724,00	25 724,00	100,00	25 724,00	15 787,20	61,37
758	75814	2010	1 006,00	1 006,00	100,00	x	x	x
	Razem		1 006,00	1 006,00	100,00	x	x	x
801	80153	2010	29 377,00	29 377,00	100,00	x	x	x
		4240	x	x	x	29 377,00	0,00	0,00
	Razem		29 377,00	29 377,00	100,00	29 377,00	0,00	0,00
852	85215	2010	306,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
852	85228	2010	85 000,00	74 000,00	87,06	x	x	x
		3020	x	x	x	1 440,00	640,00	44,44
		4010	x	x	x	58 078,00	48 095,70	82,81
		4040	x	x	x	7 724,00	7 519,44	97,35
		4110	x	x	x	11 475,00	7 962,47	69,39

		4120	x	x	x	1 632,00	707,59	43,36
		4440	x	x	x	4 651,00	3 488,25	75,00
	Razem		85 000,00	74 000,00	87,06	85 000,00	68 413,45	80,49
852	85278	2010	0,00	11 876,90	0,00	x	x	x
		3110	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Razem		0,00	11 876,90	0,00	x	x	x
855	85501	2060	4 155 000,00	2 210 000,00	53,19	x	x	x
		3110	x	x	x	4 119 981,00	2 172 829,60	52,74
		4010	x	x	x	27 386,00	13 831,44	50,51
		4040	x	x	x	1 125,00	1 124,55	99,96
		4110	x	x	x	4 957,00	1 171,41	23,63
		4440	x	x	x	1 551,00	1 163,25	75,00
	Razem		4 155 000,00	2 210 000,00	53,19	4 155 000,00	2 190 120,25	52,71
855	85502	2010	1 812 739,00	1 059 123,71	58,43	x	x	x
		3110	x	x	x	1 709 839,00	963 703,15	56,36
		4010	x	x	x	39 198,00	17 429,28	44,46
		4040	x	x	x	3 316,00	3 315,42	99,98
		4110	x	x	x	57 348,00	28 645,97	49,95
		4120	x	x	x	1 046,00	441,15	42,17
		4440	x	x	x	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	x	x	x	441,00	0,00	0,00
	Razem		1 812 739,00	1 059 123,71	58,43	1 812 739,00	1 014 698,22	55,98
855	85503	2010	100,00	100,00	100,00	x	x	x
		4010	x	x	x	84,00	0,00	0,00
		4110	x	x	x	14,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	2,00	0,00	0,00
	Razem		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85504	2010	171 000,00	0,00	0,00	x	x	x
		3110	x	x	x	165 600,00	0,00	0,00
		4010	x	x	x	3 610,00	0,00	0,00
		4110	x	x	x	622,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	88,00	0,00	0,00
		4300	x	x	x	1 080,00	0,00	0,00
	Razem		171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00
855	85513	2010	16 385,00	10 200,00	62,25	x	x	x
		4130	x	x	x	16 385,00	8 218,08	50,16
	Razem		16 385,00	10 200,00	62,25	16 385,00	8 218,08	50,16

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 rok

Uchwałą Nr XV/94/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2019 roku podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034. Zakładane w latach 2020-2034 wskaźniki globalnego zadłużenia oraz spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczały ustawowego limitu. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości 505 667 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 505 667 zł. Łączna kwota rozchodów wyniosła 919 535 zł w 2020 roku. Gmina zamierza osiągać, poczynając od 2020 roku dodatnie wyniki budżetów, które będą służyły finansowaniu w poszczególnych latach rozchodów tytułem spłaty zaciągniętego zobowiązania.

W roku 2020 zaplanowano inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu oraz zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka. W przedstawionej WPF Gminy Goniądz na lata 2020-2034 wynika, że w roku 2020, jak i kolejnych latach objętych prognozą spłaty długu, nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym uchwała o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goniądza była zmieniana uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu oraz Zarządzeniem Burmistrza Goniądza.

Uchwała Nr XVII/109/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia **28 stycznia 2020 roku** w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 dotyczyła zmiany wyniku budżetu na 2020 rok. Zwiększono dochody bieżące na podstawie zmian w budżecie z tytułu: wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok, dodatkowymi dochodami pochodzącymi z wpływów za usługę odbioru ścieków zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej na 2020 rok w sprawie zmniejszenia dopłaty do m³ ścieków. Ponadto dochody majątkowe uległy zmniejszeniu na ogólną kwotę w wysokości 366 878 zł z tego dochody, które wpłynęły do budżetu gminy w 2019 roku a wcześniej były przyjęte w budżecie na 2020 rok i dotyczyły środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (z Funduszu Dróg Samorządowych) na realizację przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu. Zaktualizowano dochody majątkowe w zakresie płatności pochodzących z dofinansowania środków unijnych w związku z realizacją w 2019 roku inwestycji Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu do wysokości 491 220 zł i tym samym zmniejszono w budżecie na 2020 rok o kwotę 14 447 zł. Na zmianę wydatków bieżących w 2020 roku wpływ miał wzrost kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Dokonano zmiany wielkości wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty w związku z wypłaceniem dodatku uzupełniającego w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok oraz zwiększono wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy w zakresie realizacji zadań statutowych. Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki na obsługę długu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów w 2020 roku. Ponadto zmianie uległy wydatki majątkowe budżetu gminy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę drogi gminnej – ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu oraz inwestycję pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych", "Instalację efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz" oraz wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją projektu pn. "Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie gminy Goniądz. Budżet gminy po zmianach budżetowych stanowił deficyt w wysokości 4 018 757 zł, który został pokryty przychodami z kredytów na udział własny w wysokości 1 552 083 zł oraz przychodami z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 466 674 zł. Przychody budżetu wyniosły 4 732 625 zł, rozchody w wysokości 713 868 zł, z tego spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 413 868 zł oraz spłata zaciągniętej pożyczki w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300 000 zł. Planując realizację inwestycji wyżej wymienionych zadłużenie Gminy Goniądz planowane na koniec 2020 roku wyniesie 9 812 977 zł.

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Goniądza z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 dotyczyło weryfikacji danych

w kolumnie 3.1 uwzględniając kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów jak również w kolumnie 5.1.1 uwzględniając łączną kwotę przypadających na dany rok rozchodów podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Ponadto zweryfikowano wielkości ujęte w kolumnie 10.6 w odniesieniu do zobowiązań dłużnych faktycznie zaciągniętych na dzień sporządzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034.

Uchwała Nr XX/120/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 dotyczyła zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Zmianie uległy dochody bieżące w związku z zwiększeniem części subwencji oświatowej na 2020 rok, dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Monieckiego na realizację zadań bieżących jak również dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dochody majątkowe po uwzględnieniu zmian w budżecie uległy zwiększeniu o: dochody ze sprzedaży działki gruntowej zabudowanej na wartość 66 813 zł, o środki dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu realizacji Programu wieloletniego „Senior”+ na lata 2015-2020, edycja 2020 rok. Ponadto zwiększono dochody majątkowe o kwotę 128 312 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy refundacji z 2018 roku w ramach rozliczenia projektu za ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne). Zmianie uległy wydatki bieżące zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok o środki w wysokości 10 000 zł w formie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (spółki wodne), ponadto zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe w oświacie oraz zwiększono dotację podmiotowej dla instytucji kultury. W ramach wydatków majątkowych uwzględniono dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Monieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1000,00 m” w kwocie 172 000 zł oraz zabezpieczono środki finansowe w związku z realizacją zadania pn.” Utworzenie i wyposażenie placówki typu Klub Seniora w miejscowości Klewianka”.

Przychody budżetu wyniosły 4 732 625 zł, zgodnie z załącznikiem do zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Rozchody w wysokości 713 868 zł, z tego spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 413 868 zł oraz spłata zaciągniętej pożyczki w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300 000 zł. Planując realizację wyżej wymienionych inwestycji planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2020 roku wynosi 9 812 977 zł. W 2021 roku rozchody budżetu wynoszą 2 520 524 zł i tym samym zostanie spłacona pożyczka i kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2 106 656 zł, które są wyłączone ze spłaty rozchodów. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku na wkład własny w związku z realizacją inwestycji zaplanowanych w 2020 roku to kredyt w łącznej wysokości 1 912 101 zł, który będzie spłacany od roku 2026 ze względu na bezpieczną realizację budżetu w kolejnych latach jak również na możliwość sięgania po środki pochodzące z funduszy europejskich bez konsekwencji w postaci powiększenia kwoty zadłużenia związanego z koniecznością finansowania tego rodzaju zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2021-2034 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w latach 2021-2034.

Uchwała Nr XXI/125/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 dotyczyła zmiany wyniku budżetu na 2020 rok. Zwiększeniu uległy dochody bieżące jak również dochody majątkowe o wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Senior”+ z realizacją projektu w miejscowości Białosuknia. Ponadto zwiększono dochody w wysokości 541 358 zł tytułem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.” Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz”. Zmianie uległy wydatki bieżące zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok w szczególności dokonano zwiększenia wydatków bieżących tytułem przeznaczenia środków z darowizny na cele ochotniczych straży pożarnych oraz walkę z przeciwdziałaniem COVID-19 . Ponadto zwiększono środki na wydatki związane z oświatą, w tym zwiększeniem dotacji podmiotowej na ucznia szkoły podstawowej w Downarach w ramach aktualizacji dotacji podmiotowej na 2020 rok. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 80 989 zł na realizację projektu pn.” Utworzenie i wyposażenie placówki typu Klub Seniora w miejscowości Białosuknia ”. Ponadto uległy zmianie wydatki majątkowe w związku z zakończonym przetargiem na inwestycję pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych" i wyborze najkorzystniejszej oferty na kwotę 3 344 500 zł. W związku z powyższym w 2020 roku zostanie wykonana dokumentacja na realizację inwestycji oraz częściowa płatność za koszty nadzoru inwestycji w łącznej wysokości 306 000 zł. Natomiast w 2021 roku wykonane zostaną roboty budowlane z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz kosztami nadzoru inwestorskiego na łączną wartość

3 038 500 zł. Na sfinansowanie powyższego zadania zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 565 298 zł kwoty dofinansowania projektu z Banku Gospodarstwa Krajowego przy preferencyjnym oprocentowaniu (0,25% stawki referencyjnej, obliczonej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M). Pozostała kwota do sfinansowania inwestycji będzie pokryta z kredytu długoterminowego w wysokości 745 202 zł ze spłatą do 2034 roku i zachowaną karencją w spłacie do 2025 roku . Zaplanowano spłatę pożyczki w 2022 roku ze względu na zakończenie i rozliczenie inwestycji w III kwartale roku 2021 i dokonano wyłączenia z rozchodów budżetu 2022 roku. W 2021 roku zaplanowano dochody bieżące wyższe w stosunku do kolejnych lat w związku z rozliczeniem podatku VAT, który Gmina zamierza odzyskać od Urzędu Skarbowego w wysokości ok. 600 000 zł z tytułu realizacji inwestycji "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych", ponieważ podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym przy dofinansowaniu inwestycji. Przychody roku 2021 zaplanowane na kwotę 2 724 368 zł stanowią kredyt na udział własny w kosztach inwestycji w wysokości 745 202 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 565 298 zł i wolne środki w wysokości 413 868 zł spłaty raty kredytu na 2021 rok. W związku z powyższym uległ zmianie deficyt budżetu do wysokości 757 599 zł i zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków własnych w sfinansowaniu inwestycji wykazanych w załączniku inwestycyjnym. Przychody budżetu wyniosły 1 471 467 zł, zgodnie z załącznikiem do zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Rozchody w wysokości 713 868 zł, z tego spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 413 868 zł oraz spłata zaciągniętej pożyczki w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300 000 zł. Planując realizację wyżej wymienionych inwestycji planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2020 roku wynosi 6 551 819 zł. Planowany kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w roku 2020 na wkład własny w związku z realizacją inwestycji będzie spłacany od roku 2026 ze względu na bezpieczną realizację budżetu w kolejnych latach budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2022-2034 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w latach 2022-2034. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2020-2034 uwzględnia przedsięwzięcia w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych i realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu. Ponadto wykazuje się zadanie realizowane w 2020 roku pn."Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków budżetu gminy.Wykaz przedsięwzięć uwzględnia ponadto zadanie pn.Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych" . Zadanie o wartości 3 344 500 zł zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu za I półrocze 2020r.

Treść	Rozdz.92109		Rozdz.92116		Wykonanie ŁĄCZNIE
	Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM (1 do 5)	627 300,00	316 966,14	70 250,00	35 119,97	352 086,11
1. Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa, w tym:	595 100,00	300 100,00	70 000,00	35 000,00	335 100,00
Dotacja podmiotowa Organizatora	590 000,00	295 000,00	70 000,00	35 000,00	330 000,00
Dotacja celowa Powiatu	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki pozyskane w ramach grantów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Grant Fundacji BGK	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
3. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	28 600,00	14 153,02	0,00	0,00	14 153,02
Utrzymanie i funkcjonowanie klubu Abstynenta	23 600,00	10 802,02	0,00	0,00	10 802,02
Akredytacje i opł.konkursy, warsztaty, przedstawienia	1 500,00	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
Wynajem sali, inne	3 500,00	2 205,00	0,00	0,00	2 205,00
4. Przychody finansowe	600,00	213,12	0,00	0,00	213,12
Kapitalizacja odsetek	600,00	213,12	0,00	0,00	213,12
5. Pozostałe przychody operacyjne	500,00	0,00	250,00	119,97	119,97
Darowizny i inne przychody	500,00	0,00	250,00	119,97	119,97
II. KOSZTY OGÓŁEM (1 do 7) w tym:	629 468,80	279 848,82	70 250,00	32 148,82	311 997,64
1. AMORTYZACJA	2 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	91 700,00	44 891,00	19 650,95	7 817,94	52 708,94
energia i woda	12 600,00	5 512,74	1 400,00	612,52	6 125,26
materiały i wyposażenie	79 100,00	39 378,26	12 250,95	5 038,83	44 417,09
książki do Biblioteki	0,00	0,00	6 000,00	2 166,59	2 166,59
3. USŁUGI OBCE	44 246,11	13 558,75	640,00	280,64	13 839,39
usługi remontowe, konserwacyjne sprzętu	4 700,00	2 748,84	100,00	0,00	2 748,84
usługi internetowe	260,00	122,70	260,00	122,70	245,40
usługi telefonii stacjonarnej	1 260,00	605,16	0,00	0,00	605,16
usługi telefonii komórkowej	650,00	277,16	0,00	0,00	277,16
usługi pozostałe	34 876,11	7 304,89	280,00	157,94	7 462,83
Projekt BGK warsztaty cyrkowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4. PODATKI I OPŁATY	9 094,00	4 548,00	0,00	0,00	4 548,00
podatek od nieruchomości	9 094,00	4 548,00	0,00	0,00	4 548,00
5. WYNAGRODZENIA	389 465,20	169 046,56	39 894,80	18 798,60	187 845,16
z tytułu umowy o pracę	342 865,20	156 329,06	39 894,80	18 798,60	175 127,66
umowy zlecenia i o dzieło	46 600,00	12 717,50	0,00	0,00	12 717,50
6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ.	85 794,69	44 109,14	9 911,40	5 251,64	49 360,78
składki na ubezpieczenie społeczne	64 313,86	28 726,78	6 933,72	3 240,80	31 967,58
składki na fundusz pracy	6 903,88	2 805,41	977,42	460,58	3 265,99
usługi zdrowotne	450,00	0,00	150,00	0,00	0,00
szkolenia, BHP, p.poż	2 500,00	950,00	300,00	0,00	950,00
odpisy na ZFSS	11 626,95	11 626,95	1 550,26	1 550,26	13 177,21
7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 000,00	3 695,37	152,85	0,00	3 695,37
podróże służbowe krajowe i ryczałt sam.	4 500,00	1 378,37	152,85	0,00	1 378,37
różne opłaty i składki,ubezpieczenie mienia, odsetki	2 500,00	2 317,00	0,00	0,00	2 317,00
III. WYNIK FINANSOWY (I-II)	-2 168,80	37 117,32	0,00	2 971,15	40 088,47
Informacje uzupełniające:					
	na pocz.2020r.	na I półr. 2020r.			
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM:	1 568,25	38 892,55			
- środki pieniężne na rachunku bankowym	2 976,44	50 211,94			
w tym środki Grantu BGK	2 500,00	0,00			
- materiały	6 820,00	0,00			
- należności ogółem:	0,00	2 014,76			
w tym należności wymagalne	0,00	0,00			
- zobowiązania ogółem:	8 228,19	13 334,15			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00			

Goniądz, dn. 30.07.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kuczyńska

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Nowicka

SPRAWOZDANIE **z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu** **za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.**

I. Sprawy administracyjno – gospodarcze:

- wykonanie scenografii imprez organizowanych na sali widowiskowej,
- ogrzewanie budynku w okresie zimowym (zakup oleju opałowego),
- przegląd pieca, kotłowni olejowej i urządzeń wentylacyjnych,
- wymiana pompy w przepompowni ścieków,
- przegląd kominiarski,
- rozbudowa sceny w sali widowiskowej,
- remont sali plastycznej (uzupełnienie ubytków w tynku i odmalowanie sali),
- odmalowanie klatki schodowej,
- 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,
- płatne udostępnianie sal na trening obwodowy.

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

- 1) Stałe zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi i koła zainteresowań działające przy GOK:
 - „Klub Malucha”,
 - Dziecięcy zespół taneczny „Mikroklimat”,
 - Koło plastyczne,
 - Koło teatralne „Pełnoletni”,
 - Świetlica Terapeutyczna „Azył”,
 - Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza”,
 - Zespół wokalny „Alee Babki”,
 - Zespół wokalny „Nadbiebrzańskie Nutki”.

LUTY

- 06.02 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 08.02 – warsztaty Banku Żywności,
- 21.02 – warsztaty prawnicze skierowane dla dzieci i młodzieży z ZS-P w Goniądzu pt. „Spotkania z paragrafem.....o hejcie i całej reszcie...”,
- 22.01 – warsztaty prawnicze skierowane dla dzieci i młodzieży z ZS-P w Goniądzu pt. „Spotkania z paragrafem.....o hejcie i całej reszcie...”,
- 24.02 – sesja Rady Miejskiej,
- 25.02 – szkolenie pracowników MCEiRS w Goniądzu,
- 26.02 – szkolenie pracowników MCEiRS w Goniądzu,
- 27.02 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 29.02 – spektakl pt. „Moja babka urodziła się w Taszkencie” w wykonaniu grupy teatralnej Trylobit z Juchnowca Kościelnego,
- 29.02 – spotkanie harcerzy.

MARZEC

- 01.03 – spotkanie z rodzinami bohaterów Ziemi Goniądzkiej, filmy i reportaże o Żołnierzach Wyklętych oraz wykład Pawła Niziołka (IPN Białystok) pt. „Cena wolności - dramatyczne losy patriotów: Albina Potockiego, Mieczysława Potockiego i Dionizego Sosnowskiego”,
- 04.03 – szkolenie rolników przez ODR w Mońkach,
- 04.03 – spotkanie burmistrzów z gmin nadbiebrzańskich,
- 05.03 – szkolenie komputerowe pracowników ośrodków kultury z Moniek i Goniądza,
- 06.03 – szkolenie komputerowe pracowników ośrodków kultury z Moniek i Goniądza,
- 07.03 – szkolenie komputerowe harcerzy z gminy Goniądz,
- 11.03 – sesja Rady Miejskiej.

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

CZERWIEC

- 22.06 – spotkanie komisji wyborczych,
- 28.06 – I tura Wyborów Prezydenckich,
- 29.06 – spotkanie Komisji Rady Miejskiej,
- 30.06 – sesja Rady Miejskiej.

- 5) Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej Azyl (w załączeniu).
- 6) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Goniądz (w załączeniu).
- 7) Sprawozdanie z działalności Instruktora OIEiPP Pauliny Mocarskiej (w załączeniu).
- 8) Sprawozdanie z działalności Instruktora OIEiPP Emilii Gilewskiej (w załączeniu).

DYREKTOR
mgr inż. Katarzyna Nowicka

Sprawozdanie z działalności
Instruktora Gospodarza Świetlicy Terapeutycznej Azyl w Goniądzu
Za okres 01.01.2020 – 30.06.2020

Do obowiązków Instruktora Gospodarza Świetlicy Terapeutycznej Azyl Izabeli Gudel należą:

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

Ponadto jestem członkiem:

- Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goniądz na lata 2016-2020.

W okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 wykonałam następujące zadania:

1. Organizacja ferii zimowych pn. „Coolturowe ferie” i poprowadzenie zajęć.
2. Organizacja projekcji filmowych w współpracy z kinem Lumiere.
3. Pomoc przy organizacji „Wieczoru Trzech Króli”.
4. Wykonanie scenografii oraz obsługa oświetlenia podczas przedstawienia teatralnego „Ach co za noc”.
5. Wykonanie scenografii oraz obsługa oświetlenia podczas przedstawienia teatralnego „Calineczka”.
6. Organizacja „Dnia Babci i Dziadka” w współpracy z Przedszkolem Samorządowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu.
7. Pomoc w dekoracji koncertu z okazji Dnia Kobiet.
8. Prowadzenie codziennych zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Azyl.

W czasie pracy zdalnej:

1. Szyłam maseczki ochronne mieszkańcom Goniądza.
 2. Pracowałam nad projektem „Kultura w sieci” z NCK.
 3. Pracowałam także nad wnioskiem „Dzieci Kapitana Nemo”.
 4. Koordynacja projektu „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim”.
 5. Uczestniczyłam w webinarium „O roli animacji i edukacji w czasach pandemii” oraz obejrzałam i wysłuchałam innych organizowanych przez NCK, m.in.:
- „Po co nam ta publiczność”,
 - „Kreowanie marki instytucji kultury”,
 - „Wybrane zagadnienia z prawa autorskiego”

- „Fundusze na kulturę. Przegląd źródeł”
- 6. Uczestniczyłam w szkoleniu: „Prawo pracy w instytucjach kultury w dobie kryzysu epidemicznego” prowadzonego przez PIK Białystok.

Po powrocie do pracy stacjonarnej w GOK:

1. Złożenie wniosku konkursowego projektu „Powrót do przeszłości” z V edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej” realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim.
2. Wykonanie wieńców świętojańskich.
3. Szycie dekoracji na imprezy GOKu.
4. Szycie kostiumów na przedstawienia grupy teatralnej „Pełnoletni”.
5. Prowadzenie list obecności pracowników.
6. Rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopów.

Katele Gudiel

**Gminny Ośrodek Kultury
w Goniądzu
Świetlica Terapeutyczna "AZYL"**

Goniądz, dn. 02.07.2020

SPRAWOZDANIE
opisowe z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Goniądz
w I półroczu 2020 roku

Stan księgozbioru na 30.06.2020 roku wyniósł 15407 wol. w tym:

- lit. pięknej dla dorosłych - 6755 wol.
- lit pięknej dla dzieci - 4772 wol.
- lit. popularnonaukowej - 3880 wol.

Przybyło 89 książek, z czego 84 zakupiono, a 5 otrzymano w darze.

Zakupiono:

- lit. pięknej dla dorosłych - 67 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 13 wol.
- lit. popularnonaukowej - 9 wol.

W I półroczu 2020 roku przeprowadzono selekcję zbioru. Na ubytki spisano, jako zniszczone 231 książek:

- lit. pięknej dla dorosłych - 205 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 4 wol.
- lit. popularnonaukowej - 22 wol.

W bibliotece zarejestrowano 105 czytelników:

Wg wieku:

- do 5 lat - 0
- 6-12 lat - 17
- 13-15 lat - 7
- 16-19 lat - 8
- 20-24 lata - 4
- 25-44 lat - 30
- 45-60 lat - 14
- pow. 60 lat - 25

Wg zajęcia:

- uczące się - 36
- pracujące - 40
- pozostałe - 29

Bibliotekę odwiedziły ogółem 532 osoby, z czego:

- 1). w wypożyczalni – 334
- 2). w czytelni – 198

W wypożyczalni zanotowano ogółem 1064 wypożyczeń:

- lit. piękniej dla dorosłych - 651 wol.
- lit. piękniej dla dzieci - 214 wol.
- lit. popularnonaukowej - 117 wol.
- czasopism nieoprawnych - 82

W czytelnicy udzielono 65 informacji:

- książkowych – 47
- elektronicznych – 18

Udzielono 411 udostępnień na miejscu:

- książek - 61
- czasopism - 350

W bibliotece znajduje się 7 komputerów w tym: 6 dla czytelników (z możliwością bezpłatnego skorzystania z Internetu i dostęp do sieci wi-fi) oraz 1 do prac biblioteczno-bibliograficznych z zainstalowanym programem bibliotecznym KOBi – Komputerowa Obsługa Biblioteki. Program jest wykorzystywany do prac w zakresie gromadzenia, opracowywania zbiorów, ewidencji czytelników oraz udostępnień. Katalog biblioteki jest też dostępny on-line na stronie www.goniadz.naszgok.pl.

Biblioteka jest dostosowana architektonicznie do obsługi osób w zakresie niepełnosprawności ruchowej.

Imprezy, które biblioteka organizowała lub pomagała w ich organizacji GOK:

1. X Regionalny Konkurs Piosenki Walentynkowej pn. „Miłość niejedno ma imię”
2. Czytanie bajeczek dla przedszkolaków
3. Dzień Kobiet
4. Odwiedziny 5-latków z Przedszkola Samorządowego w Goniądzu


osoba sporządzająca sprawozdanie

**Sprawozdanie z działalności Instruktora Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia
za okres 01.01.2020-30.06.2020**

Instruktor Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia – Paulina Mocarska, w zakresie obowiązków otrzymała m. in.:

- działania promujące Dolinę Biebrzy poprzez organizację imprez turystycznych, kulturowych, rozrywkowych oraz folklorystycznych;
- działania promujące walory turystyczne, przyrodnicze oraz kulturowe Gminy Goniądz;
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej;
- prowadzenie Biebrzańskiej Izby Regionalnej.

W ramach powyższych obowiązków wykonała następujące zadania:

Termin	Zadanie
06.01.2020	Tworzenie relacji fotograficznej z przedstawienia pt.: "Ach co za noc!" w ramach imprezy "Wieczór Trzech Króli".
16.01.2020	Tworzenie relacji fotograficznej z przedstawienia pt.: "Calineczka" wystawianego przed Grupę Teatralną "Pełnoletni" dla przedszkolaków.
22-24.01.2020	Zorganizowanie "Coołturowych ferii" dla dzieci z klas I-III SP.
15.02.2020	Zorganizowanie X Regionalnego Konkursu Piosenki Walentynkowej pn.: "Miłość niejedno ma imię" w Goniądzu – – tworzenie plakatu, regulaminu, karty zgłoszenia (rozesłanie dokumentów do szkół i instytucji kultury z woj. podlaskiego), przyjmowanie zgłoszeń i podkładów, zakup nagród, przygotowanie dyplomów oraz dekoracji, tworzenie relacji fotograficznej podczas wydarzenia.
19-20.02.2020	Tworzenie relacji fotograficznej z przedstawienia pt.: "Calineczka" wystawianego przed Grupę Teatralną "Pełnoletni" dla przedszkolaków.
Marzec 2020	Organizowanie "Jarmarku Wielkanocnego" – przygotowanie plakatu, regulaminu, rozesłanie zaproszeń do wystawców. Impreza odwołana z powodu pandemii.
08.03.2020	Tworzenie relacji fotograficznej podczas koncertu z okazji "Dnia Kobiet".
Kwiecień 2020	Wyszukiwanie oraz udostępnianie na stronie GOK w Goniądzu i stronie na facebooku ciekawych informacji/ stron, które mogłyby zainteresować lokalną społeczność (dzieci, młodzież, dorosłych) w czasie pandemii m. in. Teatr Narodowy on-line, spektakl "Cyganeria" on-line, Tworzenie materiałów dla uczestników zajęć kreatywnych „Plastycznie Aktywni” do samodzielnego wykonania w domu. Aktualizowanie z materiałów informacyjnych do punktu it w Goniądzu. Udostępnianie na stronie GOK w Goniądzu i stronie na facebooku informacji/ materiałów/ filmików od dyrekcji oraz instruktorów pracujących w GOK w Goniądzu. Wirtualna wystawa "UROKI NADBIEBRZAŃSKIEJ WIOSNY" – zorganizowanie wirtualnej wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży z gminy Goniądz pn. "Uroki Nadbiebrzańskiej Wiosny" m. in.: stworzenie plakatu, szczegółowych informacji o akcji, zgody na przetwarzanie danych

osobowych, promocja wydarzenia na stronie GOK w Goniądzu, na profilu Ośrodka na Facebooku, stronie goniadz.pl oraz profilu Szuwarzy na FB, współpraca z rodzicami uczestników zajęć kreatywnych "Plastycznie Aktywni" oraz z Katarzyną Bielawską w celu poszerzenia kręgu odbiorców, zebranie zdjęć prac, stworzenie filmiku prezentującego wystawę i udostępnienie go w Internecie.

Udział w webinarium Narodowego Centrum Kultury pn. "Jak prowadzić media społecznościowe instytucji kultury?" – poszukiwanie nowych, ciekawych sposobów na budowanie i podtrzymywanie relacji z lokalną społecznością, publikację wydarzeń i zdjęć, współtworzenie kultury z mieszkańcami gminy Goniądz.

Stworzenie ankiety dla usługodawców turystycznych z Doliny Biebrzy, w tym właścicieli obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych, przewodników, którzy świadczą usługi na terenie Doliny Biebrzy w celu zaktualizowania posiadanej bazy informacyjnej w punkcie informacji turystycznej, znajdującym się w GOK w Goniądzu (ankieta dostępna jest na stronie: <https://ankietaplus.pl/s/48948lsf>).

Udział w webinarium Narodowego Centrum Kultury pn. „Dobre historie codzienne. O roli animacji/ edukacji kulturowej w czasach pandemii.” – poszukiwanie sposobów, aby dotrzeć do większego grona odbiorców w mającej miejsce sytuacji w kraju; w jaki sposób korzystać z sieci, aby przynosiło to rezultat; znalezienie pomysłu na nowe działania.

Udostępnienie informacji o akcji #kupujęmonieckie na stronie GOK w Goniądzu i na stronie Ośrodka na facebooku; wysłanie informacji do wystawców, którzy biorą udział w goniądzkich jarmarkach.

Wyszukiwanie firm świadczących usługę tańca z ogniem w celu nawiązania współpracy podczas Nocy Świętojańskiej w Goniądzu w 2020 roku. Wysłanie zapytania ofertowego do firm świadczących usługę tańca z ogniem w celu nawiązania współpracy podczas Nocy Świętojańskiej w Goniądzu w 2020 roku; wysłanie zapytania do następujących firm: Mantra – Teatr Tańca z Ogniem; Teatr Tancerzy Ognia ARTA FOC; FLOW pokazy wizualne.

Obejrzenie webinarium Narodowego Centrum Kultury pn. "Metody i narzędzia pracy z młodzieżą w animacji kultury"
– poszukiwanie sposobów na efektywną współpracę z młodzieżą, która będzie brała udział w inicjatywach GOK w Goniądzu.

Ponadto:

- udzielanie informacji turystycznej turystom indywidualnym oraz organizatorom turystyki na temat Goniądza i całej Gminy, sąsiednich miejscowości oraz Biebrzańskiego PN;
- tworzenie fotorelacji z wydarzeń organizowanych przez GOK w Goniądzu;
- prowadzenie strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, stron na Facebook'u: Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu – tworzenie notatek, publikacja zdjęć, filmów;
- prowadzenie cyklicznych zajęć plastyczno-artystycznych dla dzieci w wieku 7-8 lat;
- aktywna współpraca z lokalnymi producentami żywności oraz twórcami rękodzieła ludowego;
- aktywna współpraca z podmiotami turystycznymi z terenu Gminy Goniądz.

Sprawozdanie sporządziła:

Paulina Horashe

**Sprawozdanie z działalności
Instruktora Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia
za okres 01.01.2020 – 30.06.2020**

Instruktor Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia Emilia Gilewska w zakresie swych obowiązków otrzymała m.in.:

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

W ramach swych obowiązków wykonała następujące zadania:

Złożyłam wnioszek o dofinansowanie do programu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Projekt nie otrzymał dofinansowania. Zorganizowałam wyjazd do opery dnia 13.03.2020, który ze względu na epidemię został odwołany. W momencie decyzji odwołania zajęłam się zwrotem opłat oraz odwołaniem rezerwacji. Zgłosiłam GOK w Goniądzu do udziału w projekcie Teatr Polska, który dotyczył bezpłatnej wizyty teatru w naszej miejscowości. Jedną mimo nawiązanej współpracy z grupą „Homesick” nie udało się sfinalizować przyjazdu ze względu na wymagania techniczne, których nie byliśmy w stanie spełnić.

W okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 wykonałam następujące zadania:

16.01.2020- spektakl „Calineczka” dla uczniów z Grajewa

17.01.2020- pomoc w przygotowaniach do Dnia Babci i Dziadka

27.01-29.01.2020- prowadzenie zajęć w ramach ferii zimowych

19.02.2020- spektakl „Calineczka” dla uczniów z Moniek

20.02.2020- spektakl „Calineczka” dla uczniów z Jaświł i Moniek oraz Downar

28-29.02.2020- udział w warsztatach wykonywania makramy w PIK

5-6.03.2020- udział w warsztatach komputerowych

08.03.2020- organizacja Dnia Kobiet

W czasie pracy zdalnej:

1. Szyłam i prasowałam maseczki ochronne mieszkańcom Goniądza.
2. Pracowałam nad scenariuszem spektaklu „Tropiciele”
3. Uczestniczyłam w webinarium:

- Webinarium Narodowego Centrum Kultury pt.: O roli animacji i edukacji w czasach pandemii.

- Webinarium Instytutu Teatralnego pt.: Przerwane procesy teatralne. O pracy z amatorami w czasie pandemii.
- Webinarium Instytutu Teatralnego pt.: Pedagog teatru w instytucji\ wyzwania w czasach pandemii. Zgłębianie wiedzy na temat Teatru Polskiego i naborze do programu Teatr Polski.
- Wideokonferencja online na temat naboru i współpracy w ramach programu Teatr Polski.
- Webinarium Narodowego Centrum Kultury pt.: Narzędzia do montowania filmów, tworzenia grafiki i edycji zdjęć.

Po powrocie do pracy stacjonarnej w GOK:

1. Wykonanie wieńców świętojańskich.
2. Szycie dekoracji na imprezy GOKu.
3. Szycie kostiumów na przedstawienia grupy teatralnej „Pełnoletni”.
4. Prowadzenie strony GOK oraz facebooka.

Sprawozdanie sporządziła:

Gumilia Arlewshe