

ZARZĄDZENIE NR 24/2009 BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15 598 416 zł
wykonanie dochodów wynosi - 15 817 343,43 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 16 014 180 zł
wykonanie wydatków wynosi - 15 183 147,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok – część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

§ 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 podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Goniądza

Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 24/2009
Burmistrza Goniądza
z dnia 17 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2008

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			277 234	277 216,58	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	276 234	277 216,58	100,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050	3 048,44	148,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 184	274 168,14	99,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	18 399,91	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	18 399,91	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	18 399,91	
630	TURYSTYKA			27 100	14 634,92	54,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 100	14 634,92	54,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	116,42	
		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	7 000	1 600,00	22,86%
		0830	Wpływy z usług	20 000	12 684,00	63,42%
		0920	Pozostałe odsetki	100	234,50	234,50%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			98 754	164 661,56	166,74%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 154	26 449,79	105,15%
		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	25 154	26 449,79	105,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	131 392,12	199,08%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	11 088,79	92,41%
		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	12 000	19 529,31	162,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000	733,90	36,70%
		0830	Wpływy z usług	0	667,28	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	99 355,24	248,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	17,60	
	70095		Pozostała działalność	7 600	6 819,65	89,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	6 819,65	89,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74 760	75 663,43	101,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800	72 458,43	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000	72 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	458,43	57,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900	3 100,00	163,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	3 100,00	163,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60	105,00	175,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	105,00	175,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			773	765,88	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	765,88	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773	765,88	99,08%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			7 417	7 417,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 417	7 417,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 417	7 417,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 174 737	4 314 967,54	103,36%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 800	7 840,61	56,82%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 800	7 840,61	56,82%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 528 292	2 509 465,80	99,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 583 663	1 561 841,00	98,62%
	0320	Podatek rolny	699	785,00	112,30%
	0330	Podatek leśny	107 315	107 679,00	100,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	8 411	10 957,00	130,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9	8,80	97,78%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	828 195	828 195,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	740 970	817 878,26	110,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	286 695	310 350,64	108,25%
	0320	Podatek rolny	302 537	304 040,87	100,50%
	0330	Podatek leśny	36 938	38 036,80	102,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	42 000	48 626,00	115,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	40 486,01	134,95%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	3 648,00	91,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000	70 444,85	185,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 094,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	1 150,89	143,86%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 661	95 442,16	98,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	23 704,00	94,82%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 089	70 088,38	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220	1 298,28	106,42%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	152	151,50	99,67%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	795 014	884 340,71	111,24%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	788 514	874 560,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500	9 780,71	150,47%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 861 979	6 918 809,04	100,83%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 602 941	3 602 941,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 941	3 602 941,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 558 664	2 558 664,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 558 664	2 558 664,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	494 284	551 114,04	111,50%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	73 905,25	246,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	458 484	471 408,79	102,82%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 800	5 800,00	100,00%
75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	206 090	206 090,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 090	206 090,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		821 438	860 509,90	104,76%
80101		Szkoły podstawowe	640 796	682 257,98	106,47%
	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	42 800	26 523,99	61,97%
	0830	Wpływy z usług	101 500	159 132,65	156,78%
	0920	Pozostałe odsetki	0	30,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453 726	453 800,77	100,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 770	42 770,00	100,00%

	80104		Przedszkola	46 200	43 820,22	94,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 200	23 480,22	75,26%
		0830	Wpływy z usług	15 000	20 340,00	135,60%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	100 000	99 990,00	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	99 990,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	34 442	34 441,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 442	34 441,70	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 477 699	2 399 872,96	96,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 995	1 610 850,15	95,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 686 500	1 608 632,68	95,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495	2 217,47	447,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200	6 889,88	95,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200	6 889,88	95,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 800	423 175,93	98,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800	64 291,88	96,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000	358 884,05	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 800	103 470,41	104,73%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	5 970,41	459,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500	97 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 960	79 052,02	100,12%
		0830	Wpływy z usług	120	2 631,10	2192,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 340	76 254,98	98,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	165,94	11,06%
	85295		Pozostała działalność	176 944	176 434,57	99,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000	150 491,07	99,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 710	5 710,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 234	20 233,50	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			309 850	245 365,21	79,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 850	245 365,21	79,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 850	245 365,21	79,19%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			459 638	511 198,67	111,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 208	406 863,48	116,18%
		0830	Wpływy z usług	349 600	403 515,94	115,42%
		0920	Pozostałe odsetki	460	2 570,54	558,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148	777,00	525,00%
	90002		Gospodarka odpadami	48 000	63 481,64	132,25%
		0830	Wpływy z usług	48 000	63 481,64	132,25%
	90095		Pozostała działalność	61 430	40 853,55	66,50%
		0830	Wpływy z usług	61 430	40 853,55	66,50%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 037	7 860,83	111,71%
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	2 500	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 537	5 360,83	118,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	2 443,06	101,79%
		0830	Wpływy z usług	2 100	2 843,56	135,41%
		0920	Pozostałe odsetki	37	74,21	200,57%
			RAZEM	15 598 416	15 817 343,43	101,40%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 24/2009
Burmistrza Goniądza
z dnia 17 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			490 740,00	464 649,91	94,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 000,00	172 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	172 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 565,00	7 029,47	92,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 565,00	7 029,47	92,92%
	01095		Pozostała działalność	311 175,00	285 620,44	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	2 052,21	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 841,00	12 301,22	32,51%
		4430	Różne opłaty i składki	268 807,00	268 806,04	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	416,00	404,01	97,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 116,00	1 115,84	99,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 022 590,00	1 006 471,19	98,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 590,00	1 006 471,19	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 821,21	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 991,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 935,60	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 614,44	53,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 590,00	788 108,06	98,20%
630	TURYSTYKA			155 541,00	141 871,74	91,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 541,00	141 871,74	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 198,00	31 366,15	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304,00	1 298,80	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 704,00	5 484,04	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	841,98	91,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,00	6 864,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 764,85	99,80%
		4260	Zakup energii	2 630,00	2 555,64	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	10 791,72	95,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	970,00	925,56	95,42%
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 024,00	93,09%
		4440	Odpisy na ZFSS	907,00	907,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 308,00	22 308,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	38 000,00	76,77%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			70 000,00	60 619,11	86,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 400,00	25 253,02	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 575,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 549,86	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 728,16	97,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	27 799,55	75,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 148,95	81,72%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 650,60	33,01%
	70095		Pozostała działalność	7 600,00	7 566,54	99,56%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 566,54	99,56%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			38 600,00	26 451,35	68,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 600,00	26 451,35	68,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 451,35	14,51%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 140 864,00	3 072 688,83	97,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 085,00	60 085,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 443,00	10 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	1 472,00	100,00%
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	93 339,32	91,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 428,67	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 876,21	38,76%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 034,44	68,96%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 716 320,00	2 666 481,22	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	582,91	77,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 296,00	969 927,12	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 532,00	62 531,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 070,00	138 261,26	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 050,00	24 287,06	96,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 621,00	30 477,00	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 569,58	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	71 790,18	97,81%
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 321,65	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	979,00	61,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 901,00	86 316,81	96,01%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	723,20	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	3 832,46	93,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	21 947,76	84,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	29 427,48	99,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 475,85	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 650,26	71,73%
		4440	Odpisy na ZFSS	23 873,00	23 873,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	882 274,00	882 224,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 708,00	6 817,00	88,44%
		4580	Pozostałe odsetki	99,00	99,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	20 250,00	17 138,78	84,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	3 840,14	48,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 800,00	28 791,87	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	94 610,22	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	132 860,00	98,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	57 265,94	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 949,05	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	33 824,85	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 492,04	89,84%
	75095		Pozostała działalność	191 444,00	183 602,35	95,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 290,00	3 826,11	89,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 760,00	65 235,99	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 380,00	14 106,84	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 570,00	10 744,40	73,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 172,00	4 467,02	86,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 799,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	899,00	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 802,00	8 088,64	82,52%
		4430	Różne opłaty i składki	35 330,00	35 322,90	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 740,00	11 740,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 372,00	97,16%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			773,00	765,88	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	765,88	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112,00	104,88	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	645,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			379 974,00	314 276,41	82,71%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	302 974,00	294 451,15	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 920,00	90,00	4,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 380,00	25 127,52	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 940,00	69 759,77	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 668,25	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	11 700,35	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 944,73	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	4 670,00	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 807,00	78 208,82	98,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 258,52	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 505,73	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	425,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 410,00	9 624,65	84,35%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 480,60	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 638,00	96,63%
		4440	Odpisy na ZFSS	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 674,00	1 668,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	11 688,21	95,81%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	1 992,26	28,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,19	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	532,07	26,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	595,00	14,88%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	17 833,00	89,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 833,00	89,17%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	22 571,61	90,29%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 000,00	22 571,61	90,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	19 023,61	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	931,67	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	616,33	88,05%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 336,00	235 154,39	99,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 336,00	235 154,39	99,08%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	237 336,00	235 154,39	99,08%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	149 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 829 311,00	4 651 098,04	96,31%
	80101		Szkoły podstawowe	3 046 891,00	2 930 439,60	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123 738,00	121 081,67	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 174,00	1 698 988,95	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 955,00	140 795,59	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 835,00	288 864,42	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 770,00	45 864,90	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 578,00	287 016,11	94,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	6 695,74	74,40%
		4260	Zakup energii	65 300,00	58 644,70	89,81%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	83 884,39	80,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 562,00	58,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 200,78	87,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 185,00	3 645,25	70,30%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 025,00	4 759,13	52,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	4 778,41	56,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	6 196,27	60,45%
		4440	Odpisy na ZFSS	94 047,00	94 047,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 750,00	2 584,00	54,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 150,00	1 466,99	46,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300,00	4 419,30	83,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 034,00	32 034,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 910,00	89,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 740,00	281 942,71	94,38%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 137,00	22 580,32	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 277,00	180 707,45	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 185,00	23 893,46	91,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 709,00	35 791,23	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	5 568,25	92,34%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 402,00	13 402,00	100,00%
	80104		Przedszkola	193 201,00	178 669,36	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 798,00	6 753,91	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 149,00	93 139,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 634,21	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00	15 792,72	82,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 409,24	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00	3 399,60	49,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	175,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 271,71	89,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 246,47	95,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,59	66,86%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	197,10	32,85%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	59,48	14,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	148,00	37,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 916,20	87,03%
	80110		Gimnazja	1 001 466,00	983 811,98	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 710,00	49 677,62	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 418,00	649 654,76	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 020,00	48 011,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 950,00	111 424,35	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 678,82	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	12 577,01	58,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 291,92	91,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	704,00	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 676,87	85,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	663,54	37,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 716,91	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	44 640,00	44 632,90	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 578,00	37 578,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,84	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	524,00	52,40%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	230 300,00	219 766,68	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	99 776,68	90,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 990,00	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 287,00	1 200,58	36,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	762,04	50,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,00	138,54	10,56%
		4700	Szkolenia pracowników	475,00	300,00	63,16%
	80195		Pozostała działalność	55 426,00	55 267,13	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	52,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	8,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382,00	240,00	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 248,00	34 247,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	33,43	66,86%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 684,00	20 684,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			86 064,00	86 064,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 064,00	76 064,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 475,00	17 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 089,00	17 089,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 370,00	30 370,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 870 668,00	2 752 894,59	95,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 500,00	1 608 632,68	95,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 548,00	1 544 462,21	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	27 259,49	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 334,00	1 333,25	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,00	10 060,02	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	665,24	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 235,00	9 870,25	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 815,25	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	98,05	54,47%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 207,00	1 207,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 430,00	1 215,00	84,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00	433,95	76,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 322,00	3 212,97	96,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	6 889,88	95,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	6 889,88	95,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 800,00	442 574,31	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	448 800,00	442 574,31	98,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 800,00	97 349,90	92,89%
		3110	Świadczenia społeczne	104 800,00	97 349,90	92,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 364,00	229 190,19	92,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 225,65	81,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 480,00	150 974,03	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 300,00	10 276,38	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 090,00	26 350,45	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153,00	3 956,78	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,00	12 871,67	97,46%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 199,51	70,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	501,00	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 744,13	87,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	1 420,08	99,31%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 270,00	2 016,31	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,20	55,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	251,00	25,10%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 684,00	4 684,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	750,00	714,00	95,20%
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	604,00	46,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 880,00	183,74	9,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 820,00	2 667,26	94,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 770,00	100 103,68	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 540,00	2 513,34	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 652,00	72 508,65	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 175,11	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	12 368,62	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 856,96	90,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	148,00	98,67%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 533,00	4 533,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 100,00	30 550,00	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	32 100,00	30 550,00	95,17%
	85295		Pozostała działalność	238 134,00	237 603,95	99,78%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	190,00	190,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	190 469,95	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 062,00	46 062,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			604 779,00	530 663,77	87,75%
	85401		Świetlice szkolne	277 679,00	268 111,43	96,55%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 674,00	19 132,68	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 544,00	185 182,53	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 275,00	14 714,89	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00	33 419,75	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 366,00	5 291,58	98,61%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4440	Odpisy na ZFSS	10 370,00	10 370,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 780,00	252 247,98	79,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	293 680,00	229 305,40	78,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	9 550,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 474,83	98,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	2 519,75	99,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	98,00	98,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 320,00	10 304,36	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,00	8 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 350,20	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	214,16	97,35%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 629 640,00	1 543 455,19	94,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 287 367,00	1 243 444,23	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 050,00	2 398,22	78,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 312,00	384 014,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 769,00	22 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 027,00	65 588,55	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 916,00	9 385,40	94,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 250,00	223 482,54	97,48%
		4260	Zakup energii	115 359,00	103 566,27	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 930,86	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 769,00	17 222,04	87,12%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 114,17	91,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 032,90	88,72%
		4430	Różne opłaty i składki	53 879,00	37 076,77	68,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,00	13 580,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	182 777,00	182 773,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 477,00	4 477,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	306,00	7,65%
		4580	Pozostałe odsetki	21,00	12,21	58,14%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	931,00	93,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	976,20	97,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100,00	5 827,10	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00	39 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 531,00	77 531,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	100 273,00	76 194,34	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 573,11	99,65%
		4260	Zakup energii	570,00	508,65	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 080,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 429,58	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	23 300,00	49,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 303,00	12 303,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 220,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 220,00	61,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	222 596,62	92,75%
		4260	Zakup energii	195 000,00	190 718,62	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 878,00	91,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			262 800,00	259 008,99	98,56%
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 300,00	176 508,99	97,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	164 800,00	164 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 322,49	78,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 386,50	73,87%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20 500,00	14 442,40	70,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 500,00	14 442,40	70,45%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 500,00	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 882,40	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 060,00	68,67%
RAZEM				16 014 180,00	15 183 147,40	94,81%

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 24/2009

Burmistrza Goniądza

z dnia 17 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

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

Budżet Gminy Goniądz na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVI/95/07 Rady Miejskiej w Goniądzu dnia 28 grudnia 2007 roku w następujących wysokościach:

Dochody budżetu ogółem 19 817 798 zł

Wydatki budżetu ogółem 20 817 400 zł

Deficyt budżetu gminy - 999 602 zł

Przychody budżetu w wysokości – 1 981 422 zł

Rozchody budżetu w wysokości – 981 820 zł

Przyjęty Radą Miejską w Goniądzu budżet był zmieniany w trakcie 2008 roku uchwałami Rady Miejskiej w Goniądzu i Zarządzeniami Burmistrza Goniądza i na koniec 2008 roku wyniósł:

Dochody budżetu ogółem 15 598 416 zł

Wydatki budżetu ogółem 16 014 180 zł

Deficyt budżetu gminy - 415 764 zł

Przychody budżetu w wysokości - 1 397 584 zł

Rozchody budżetu w wysokości - 981 820 zł

Dochody w 2008 roku zaplanowane w wysokości 15 598 416 zł zrealizowane zostały w wysokości 15 817 343,43 zł , wyższej od planowanych dochodów o 1,4 %.

Największy udział w dochodach gminy Goniądz stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie subwencji oświatowej, ogólnej, wyrównawczej i równoważącej i stanowiły 40,25 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Ważny udział w dochodach gminy stanowią podatki opłaty lokalne oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 4 314 967,54 zł, 27,28 % ogólnych dochodów wykonanych. Główną pozycję

w podatkach i opłatach lokalnych stanowi wpływ z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1 872 191,64 zł , czyli 11,84 % ogólnych dochodów wykonanych budżetu gminy.

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 1 920,06 zł i w stosunku do roku 2007 zmniejszyły się o 47,41 %.

W roku 2008 wydano 10 decyzji przyznających ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na okres 15 lat na kwotę 362 910,08 zł oraz 5 decyzji z tytułu kupna gruntów.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 94,81 % i zamknęły się kwotą wydatków wykonanych 15 183 147,40 zł.

W kwocie tej przekazane zostały środki w wysokości 586 322,41 zł na wydatki niewygasające , to znaczy takie, które nie zostały zrealizowane z różnych przyczyn do końca 2008 roku i będą realizowane z przekazanych środków w roku następnym zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIX/182/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Na dzień 01.01.2008 r. stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 4 234 575,24 zł , w trakcie roku zaciągnięto kredyty długoterminowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Białosuknia- Łupichy” w wysokości 86 755 zł oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 400 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2008 zaciągnięto kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 486 755 zł oraz dokonano spłacenia rat kredytów w wysokości 981 820 zł .

Zadłużenie Gminy Goniądz z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2008 roku wyniosło 3 739 510,24 zł.

DOCHODY za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 277 216,58 zł

1. czynsz dzierżawny za tereny łowieckie – 3 048,44 zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 274 168,14 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 18 399,91 zł

1. koszty kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania inwestycyjnego- 18 399,91 zł

Dział 630 – Turystyka – 14 634,92 zł

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 600,00 zł
2. wpływy z usług – 12 684,00 zł
3. wpływy z opłat i odsetki bankowe – 350,92 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 164 661,56

1. rozliczenie Zakładu Usług Komunalnych z tytułu zakupu energii elektrycznej za hydrofarmie oraz oczyszczalnię ścieków - 6 819,65 zł

2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11 088,79 zł
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19 529,31 zł w tym:
 - od SP ZOZ w Mońkach za budynek przeznaczony na punkt lekarski w Downarach – 1 156,61 zł
 - od Polskiej Telefonii Cyfrowej – 5 801,78 zł
 - od Telefonii Komórkowej CENTERTEL – 10 887,09 zł
 - od Telekomunikacji Polskiej za dzierżawę gruntów przy szkołach podstawowych we Wrocneniu, w Białosukni, i w Klewiance – 471,42 zł
 - za grunty rolne przy ulicy Demokratycznej w Goniądzu – 96,58 zł
 - za grunty rolne ul. Grodzieńska – 25,00 zł
 - za grunty pod kioskiem „LODY” – 446,56 zł
 - grunty pod kioskiem z artykułami przemysłowymi – 553,02 zł
 - czynsz najmu lokalu, Szkoła Podstawowa w Osowcu – 91,25 zł
4. sprzedaż nieruchomości (wykup mieszkań z zasobu komunalnego) – 99 355,24 zł
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 17,60 zł
6. usługi z tytułu poboru wody, ścieki (Osowiec) – 667,28 zł
7. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 733,90 zł
8. wynajem lokali komunalnych- 26 449,79zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 75 663,43 zł

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (urzędy wojewódzkie) – 72 000 zł
2. realizacja 5% dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych oraz udzielanie informacji adresowych) – 458,43 zł
3. wpis do działalności gospodarczej i zmiany – 3 100,00 zł
4. inne należności z tytułu sprzedaży produktów promocyjnych – 105,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 765,88 zł

1. dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – (dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) – 765,88 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 417,00 zł

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 7 417,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 314 967,54 zł

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – 7 840,61 zł
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 509 465,80 zł

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 817 878,26 zł
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 95 442,16 zł, w tym:
 - a. wpływy z opłaty skarbowej – 23 704,00 zł
 - b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 088,38 zł
 - c. wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 298,28 zł
 - d. wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia wykonania regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 151,50 zł
 - e. wpływy z opłat za koncesje i licencje za wykonanie transportu drogowego taksówką – 200,00 zł
5. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 884 340,71 zł
 - a. podatek dochodowy od osób fizycznych – 874 560,00 zł
 - b. podatek dochodowy od osób prawnych – 9 780,71 zł

I. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD W PODATKACH NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Nazwa podatku	Saldo początkowe		Obroty			Saldo końcowe
	Zaległości	Nadpłata	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	
Podatek rolny od osób fizycznych	3 436,90	497,88	307 314,30	3 822,32	304 040,87	2 390,13
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	3 636,78	791,72	314 304	5 408,65	310 350,64	1 389,77
Podatek leśny od osób fizycznych	1 190,51	229,22	38 655,00	712,42	38 036,80	867,07
Podatek od posiadania psa	0	1,40	0	0	0	-1,40
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0	0	49 327,00	701,00	48 626,00	0
Opłata targowa	0	0	3 648,00	0	3 648,00	0
Podatek od nieruchomości jgu	13,73	27,06	1 585 200,00	23 387,00	1 561 841,00	-41,33
Podatek leśny jgu	0	0	107 679,00	0	107 679,00	0
Podatek rolny jgu	0	0	785,00	0	785,00	0
Podatek od środków transportowych jgu	0	0	10 957,00	0	10 957,00	0
RAZEM	8 277,92	1 547,28	2 417 869,30	34 031,39	2 385 964,31	4 604,24

II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień oraz dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego za 2008 rok 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	63 286,00	0	270,00	0
Podatek leśny od osób fizycznych	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	103 917,00	0	8,00	0
Odsetki podatkowe od osób fizycznych	0	0	25,80	0
Odsetki podatkowe od osób prawnych	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	260 794,00	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	16 989,56	0	0	0
Podatek rolny od osób prawnych	157,00	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 499,49	0	0	0
Razem	448 643,05	0	303,80	0

Dział 758 – Różne rozliczenia - 6 918 809,04 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 602 941,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2 558 664,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 206 090,00 zł
4. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 73 905,25 zł
5. Różne rozliczenia finansowe – wpływy z dochodów – 471 408,79 zł
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków PZU na kwotę – 5 800 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 860 509,90 zł

1. Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług (czynsze za lokale w Domach Nauczyciela, partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń udostępnionych dla ZSOiZ i Gimnazjum w Goniądzu zgodnie z umową użyczenia – 185 656,64 zł
2. Odsetki z tytułu nieterminowego opłacenia czynszów mieszkaniowych – 30,57 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych) – 42 770,00 zł
4. Dochody z tytułu wpłat za żywienie Przedszkola – 23 480,22 zł
5. Dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu – 20 340,00 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: 34 441,70 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. W ramach środków otrzymano dofinansowanie z PFRON na zakup pojazdu 9-cio osobowego

przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Goniądz – 99 990 zł

8. Środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Goniądzu – 453 800,77 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 399 872,96 zł

1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 608 632,68 zł
2. środki tytułem wpłaty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na dochody budżetu gminy – 2 217,47 zł
3. dotacja celowa na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 6 889,88 zł
4. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – 64 291,88 zł
5. dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – 358 884,05 zł
6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - 97 500 zł
7. odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu – 5 970,41 zł
8. dochody w wysokości 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych – 165,94 zł
9. dochody tytułem – wpływy własne z usług opiekuńczych – 2 631,10 zł
10. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 76 254,98 zł
11. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych – 150 491,07 zł
12. środki otrzymano z PCPR na zorganizowanie wycieczki dla osób niepełnosprawnych – 5 710 zł
13. środki otrzymane od PFRON na realizację programu pn. ”Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – 20 233,50 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 245 365,21 zł

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie udzielenia pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 511 198,67 zł

1. Dochody z tytułu wpływu z usług: sprzedaży wody, ścieków, nieczystości stałych oraz opłat za centralne ogrzewanie w związku z prowadzonymi zadaniami statutowymi przez Zakład Usług Komunalnych na wartość – 507 851,13 zł
2. Kapitalizacja odsetek bankowych na rachunku bankowym – 2 570,54 zł
3. Wpływy z usług – 777,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 860,83 zł

1. dochody z tytułu najmu lokalu w budynku świetlicowym w Osowcu – 2 443,06 zł
2. zwrot za zużytą energię elektryczną w lokalu wynajmowanym w Osowcu – 2 843,56 zł
3. dotacja celowa otrzymana od Powiatu Monieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia – 2 500zł
4. odsetki od nieterminowego regulowania należności zgodnie z umową najmu lokalu – 74,21 zł

Wydatki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - część opisowa

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 464 649,91 zł

1. **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 172 000 zł
W ramach wydatków niewygasających 2008 roku przeznaczono kwotę 172 000 zł na dokumentację projektową na wodociągowanie na terenie Gminy Goniądz.

2. **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – 7 029,47 zł

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

3. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – 285 620,44 zł

W ramach dotacji wypłacono w 2008 roku producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 274 168,14 zł .

Pozostałe wydatki w wysokości 3 810 zł to usługa odławiania psów i utrzymania w schronisku, usługi weterynaryjne na kwotę – 1 146,40 zł oraz utylizacja odpadów, na które poniesiono wydatki w wysokości 6 495,90 zł.

II Dział 600 - Transport i łączność – 1 006 471,19 zł

1. **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - 1 006 471,19 zł

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy, w szczególności dokonano napraw i remontów dróg na kwotę 129 991,88 zł oraz usług związanych z transportem żwiru w celach naprawy dróg – 79 935,60 zł . Dokonano zakupu niezbędnych materiałów, do których zaliczono masę asfaltową i znaki drogowe na kwotę 6 821,21 zł oraz ubezpieczono drogi i ulice na terenie gminy, opłacono koszty wydania decyzji i opinii na potrzeby prowadzonych inwestycji drogowych na kwotę 1 614,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych na wartość 788 108,06 zł zrealizowano inwestycję drogową polegającą na przebudowie drogi gminnej we wsi Białosuknia – Łupichy na odcinku 0+000-2+636, wykonano remont chodników dla pieszych przy ulicach Nowy Świat i Społecznej w Goniądzu, opracowano studium wykonalności na budowę dróg gminnych Kramkówka Duża i Wroceń ,zaktualizowano dokumentację techniczną na budowę drogi we wsi Dawidowizna oraz sporządzono dokumentację projektową na przebudowę ulicy Św. Rozalii w Goniądzu.

Wydatki niewygasające roku 2008 w wysokości 237 300 zł stanowią środki z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych oraz sporządzenie dokumentacji projektowych na drogi gminne oraz wydatki w zakresie bieżącego remontu i usług dróg na terenie Gminy.

III Dział 630 - Turystyka - 141 871,74 zł

1. Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 141 871,74 zł

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu utworzono w 2007 roku, którego głównym zadaniem jest realizacja zadań z zakresu turystyki, rekreacji i wypoczynku, kultury fizycznej oraz zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji udostępnionych obiektów i urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych. W ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy i klubami sportowymi organizowano imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla chętnych mieszkańców gminy i odwiedzających turystów. W sezonie letnim Ośrodek świadczył usługi z zakresu: wynajmu domków kempingowych, pola namiotowego oraz sprzętu pływającego (kajaki). W związku z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 46 761,97 zł na zatrudnienie kierownika Ośrodka oraz trenerów poszczególnych dziedzin sportowych. Pozostałe wydatki w wysokości 57 109,77 zł dotyczyły zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontu domków kempingowych, bieżących napraw dachu na budynku administracyjnym zabezpieczając budynek przed opadami.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 38 000 zł sporządzono dokumentację projektową na przebudowę z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

IV Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60 619,11 zł

1. Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 25 253,02 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej głównie dotyczyły usług w zakresie administrowania lokalami i budynkami mieszkaniowymi. Wydatkowano środki na zatrudnienie pracowników (palaczy c.o.) . Zakupiono materiały w celu przeprowadzenia remontu budynku przy ulicy Kościuszki 3 w Goniądzu. Dokonano przeglądu instalacji gazowej, elektrycznej i kominiarskiej w budynkach mieszkalnych.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27 799,55 zł

Wydatkowano środki na sporządzenie podziału i wyceny gruntów, zapłacono za wpisy do ksiąg wieczystych, za określenie wartości rynkowej gruntów , za publikacje i ogłoszenia w sprawie sprzedaży działek oraz za sporządzenie map i za wypisy z rejestru gruntów. Część środków wydatkowano na opłatę roczną za wykorzystanie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz za wieczyste użytkowanie.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 7 566,54 zł

Opłacono energię elektryczną według wystawionych faktur.

V Dział 710 – Działalność usługowa – 26 451,35 zł

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 26 451,35 zł

Zgodnie z podpisaną umową na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz wydatkowano środki zgodnie z usługą sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – 3 072 688,83 zł

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 72 000 zł

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

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 93 339,32 zł

W roku 2008 odbyło się 13 posiedzeń Rady Miejskiej w Goniądzu, 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 4 posiedzenia Komisji Społecznej, 4 posiedzenia Komisji Rozwoju i 4 posiedzenia Komisji Budżetowej. Wydatkowano środki w wysokości 88 428,67 zł z przeznaczeniem na wypłacenie diet dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących rady, radnych oraz sołtysów. Ze środków zaplanowanych na obsługę rady wydatkowano środki na zakup wyposażenia do biura rady, materiałów, pokrycie kosztów podróży służbowej na wartość 4 910,65 zł

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 666 481,22 zł

Urząd Miejski w Goniądzu w 2008 roku zatrudniał 22 pracowników. W związku z powyższym z tytułu zatrudnienia poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 222 032,56 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą urzędu, do których zaliczono: zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie w meble biurowe, opłacenie za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, usługi z tytułu zatrudnienia prawnika, delegacje służbowe oraz środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników urzędu w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wydatki rzeczowe stanowią opłaty bankowe, podatek od nieruchomości, zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 227 470,22 zł zakupiono zestaw komputerowy, serwer, zestaw nagłaśniający na potrzeby urzędu. Ponadto zakupiono koparkoładownicę, którą przekazano dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, piec centralnego ogrzewania i kosiarkę bijakową.

Wydatki niewygasające roku 2008 stanowią wydatki inwestycyjne na kwotę 68 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie remontu budynku urzędu oraz zakupienia komputerów na potrzeby obsługi urzędu.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 57 265,94 zł

W ramach promocji gminy wykonano tablice ogłoszeniowe z herbem miasta, które zamontowano na terenie poszczególnych sołectw oraz na terenie miasta Goniądza. Wydatkowano środki na nagrody w ramach promocji gminy w związku z organizacją imprez kulturalnych, zakupiono foldery informacyjne promujące najpiękniejsze tereny w obrębie Gminy. W ramach promocji wydano gazetę „Fakty goniądzkie” oraz zatrudniono pracownika do wykonywania zadań w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy wraz z prowadzeniem strony internetowej urzędu.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 4 492,04 zł zakupiono zestaw namiotowy wraz z banerem informacyjnym Gminy Goniądz.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 183 602,35 zł

Urząd Miejski w Goniądzu w 2008 roku zatrudnił 9 pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz 11 pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 111 120,36 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 34 832,90 zł tytułem składek członkowskich.

Wydatkowano środki w wysokości 4 372 zł na koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem odzyskania należnych Gminie środków finansowych od wykonawcy budowy Sali gimnastycznej w Goniądzu.

Pozostałe środki w wysokości 33 277,09 zł wydatkowano na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac remontowych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Wykonano ponadto tablice ogłoszeniowe umieszczone przed budynkiem urzędu.

VII – Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 765,88 zł

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 765,88 zł

Wydatki dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców na terenie Gminy Goniądz

VIII – Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 314 276,41 zł

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 294 451,15 zł

Na terenie gminy Goniądz funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, w której zatrudnionych jest 7 pracowników na umowę o pracę, z tego 5 pracowników na ¼ etatu, 1 pracownik na cały etat oraz Komendant OSP na ½ etatu.

Koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 94 326,10 zł, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 200 125,05 zł w szczególności były to wydatki poniesione na zakup paliwa do samochodów strażackich, remonty, ubezpieczenia i przeglądy techniczne samochodów strażackich. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, wypłacenie ekwiwalentów za akcje gaśnicze dla ochotników strażaków, wyremontowanie pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu.

Wydatki niewygasające roku 2008 wynoszą 15 000 zł tytułem wypłacenia ekwiwalentów za IV kwartał 2008 roku za akcje gaśnicze dla ochotników strażaków oraz zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby OSP.

2. Rozdział 75495- Pozostała działalność – 17 833 zł

W ramach projektu pn. „Goniądzka sieć szerokopasmowa” wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji koncepcji technicznej oraz studium wykonalności.

IX – Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 22 571,61 zł

1. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych- 22 571,61 zł

Wydatki w wysokości 19 023,61 zł dotyczyły wypłacenia prowizji od zebranych podatków sołtysom jako inkasentom. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 548 zł dotyczyły w szczególności zakupu druków podatkowych, opłat bankowych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych od podatków.

X – Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 235 154,39 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 235 154,39 zł

W ramach środków wydatkowanych sfinansowano odsetki od krajowych kredytów wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

XI – Dział 801- Oświata i wychowanie – 4 651 098,04 zł

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2 930 439,60 zł

Na terenie Gminy Goniądz do 31 sierpnia 2008 roku funkcjonowało 6 szkół podstawowych a od 1 września 2008 roku w wyniku likwidacji szkół podstawowych w Osowcu i Białosukni pozostały 4 szkoły podstawowe w Goniądzu, Downarach, Klewiance oraz we Wroceniu.

W związku z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 2 389 642,53 zł co stanowi 81,55 % ogólnych wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych. W ramach środków na wynagrodzenia wypłacono odprawy i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli, którzy pracowali w szkołach zlikwidowanych.

Pozostałe wydatki w wysokości 499 853,07 zł dotyczyły w szczególności bieżącego funkcjonowania szkół w zakresie zakupu opału, energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych oraz niezbędnych materiałów. W roku 2008 doposażono sale lekcyjne w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz dokonano wymiany wyposażenia sal lekcyjnych. Przeprowadzono remont budynku szkolnego polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Klewiance. Wykonano prace remontowe w zakresie pokrycia dachowego na budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Downarach. W Szkole Podstawowej we Wroceniu w ramach wydatków remontowych dokonano wymiany stolarki okiennej dwóch okien, zmieniono pokrycie dachowe na budynku sali gimnastycznej i wyremontowano posadzkę na sali gimnastycznej.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 40 944 zł wykonano projekt budowlany zagospodarowania boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/190/06 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych placówki oświatowe gromadzą dochody i dokonują wydatków bieżących z rachunku dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan środków na rachunku dochodów własnych zestawiono według poniższej tabeli:

Nazwa placówki	Stan środków na 01.01.2008 rok	Przychody	Rozchody	Stan środków na 31.12.2008 rok
Szkoła Podstawowa w Goniądzu	269,12	27 148,33	25 031,98	2 385,47
Szkoła Podstawowa w Downarach	1 634,18	3 700,00	5 206,27	127,91
Szkoła Podstawowa w Osowcu	484,31	300,00	784,31	0
Szkoła Podstawowa we Wroceniu	7,25	154,00	113,44	47,81
Szkoła Podstawowa w Klewiance	1 864,72	785,80	645,02	2 005,50
Szkoła Podstawowa w Białosukni	939,90	0	939,90	0
Gimnazjum w Goniądzu	2 413,13	0	2 003,74	409,39
Przedszkole Samorządowe w Goniądzu	399,33	0	336,00	63,33
Razem	8 011,94	32 088,13	35 060,66	5 039,41

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 281 942,71 zł

W roku 2008 na terenie gminy funkcjonowało do 31 sierpnia 2008 roku 7 oddziałów przedszkolnych, a od 1 września 2008 roku 5 oddziałów przedszkolnych w związku z likwidacją 2 szkół podstawowych.

Wydatki w wysokości 281 942,71 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – 178 669,36 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku „z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wyniosły w 2008 roku 131 055,21 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 43 697,95 zł to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki.

W ramach zakupów majątkowych na wartość 3 916,20 zł zakupiono wyposażenie na plac zabaw dla dzieci.

4. Rozdział 80110 – Gimnazja – 983 811,98 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 914 024,99 zł, 92,91 % ogółem wydatków Gimnazjum.

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 69 786,99 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 219 766,68 zł

Wydatki dotyczą usług w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do szkół z terenu gminy Goniądz zgodnie z zawartą umową na czas odbywania zajęć szkolnych w roku szkolnym. Usługi związane z dowożeniem świadczone były przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu oraz Firmę – Usługi Transportowo-Handlowe zgodnie z podpisaną umową.

W ramach wydatków majątkowych, które wyniosły 119 990 zł zakupiono pojazd 9-cio osobowy przeznaczony do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy przy dofinansowaniu ze środków PFRON.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 200,58 zł

Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy.

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 55 267,13 zł

W ramach powyższych wydatków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości – 20 684 zł .

Dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 34 247,70 zł . Pozostałe środki w wysokości 335,43 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego oraz poprawkowego egzaminu maturalnego oraz sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu.

XII – Dział 851 – Ochrona zdrowia – 86 064,00 zł

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii- 10 000 zł

W ramach środków na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zorganizowano wyjazd dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na program pn. "Nie ćpam" do Białegostoku.

Zaplanowano wydatki niewygasające w wysokości 7 860 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji informującej o zagrożeniach narkomanii oraz na zorganizowanie spotkania dla młodzieży szkolnej na program poświęcony zwalczaniu narkomanii.

dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76 064,00 zł

W ramach środków pochodzących z udzielonych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych realizowano zadania wynikające z treści Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2008 .

1. Dofinansowano Klub AA w Goniądzu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w którym uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu z terenu naszej gminy.
2. Wydano kilka postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy. Wydano 8 postanowień (5 dla osób ubiegających się po raz pierwszy, 3 postanowienia – kontynuacja działalności w zakresie sprzedaży alkoholu).
3. Rozpatrzono kilka wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego tj. skierowano na badania psychiatryczno – psychologiczne 6 uzależnionych od alkoholu.

W ramach środków realizowano założenia zgodnie z poniższymi projektami:

4. **Program Profilaktyczny „Aktywne formy spędzania czasu wolnego z kulturą i sztuką za pan brat”** przy współudziale szkoły podstawowej w Białosukni.
5. **Program profilaktyczny „Wolę być niż pić”** przy współudziale Szkoły Podstawowej we Wrocieńcu.
6. **Program profilaktyczny „Bezpiecznie i zdrowo”** realizowany przez Szkołę Podstawową w Goniądzu.
7. **Program profilaktyczny „Lednica 2008”** realizowany przez Gimnazjum w Goniądzu.
8. **Program profilaktyczny „Alternatywnie”**. Celem projektu było ukazanie alternatywnych dla alkoholu form spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe. Środki zostały przekazane na wynagrodzenia dla prowadzących program profilaktyczny.
9. Ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeszkolono 2 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Przyznano dofinansowanie dla Dziecięcego Zespołu Tanecznego „MIKROKLIMAT” w Goniądzu.
11. Zorganizowano wyjazd na Kongres trzeźwościowy do Lichenia, skierowany do osób, które w przeszłości miały problemy z nadużywaniem alkoholu.

Kwota 25 928,41 zł stanowi wydatki niewygasające 2008 roku z przeznaczeniem na działania w celu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

XIII – Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 752 894,59 zł

1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 608 632,68 zł

W ramach dotacji dokonano wydatkowania środków z tytułu wypłacenia świadczeń społecznych na wypłacenie zasiłków rodzinnych na kwotę 1 194 727,90 zł z liczbą 16 410 świadczeń, wypłacenie jednorazowych zapomóg na kwotę 57 000 zł z liczbą 57 świadczeń, Ponadto w ramach dotacji wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 164 322 zł z liczbą świadczeń 1 074 dla 85 rodzin oraz świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 76 020 zł. Za okres od I-IX 2008 r. wypłacono zaliczki alimentacyjne dla 153 osób na kwotę 37 692,31 zł.

Ze środków funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia w wysokości 14 700 zł z liczbą 60 świadczeń dla 20 rodzin.

W ramach dotacji opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 5 680,56 zł z liczbą 53 świadczeń dla 4 rodzin. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z kosztami obsługi świadczeń społecznych wyniosły 46 503,60 zł, tj. 2,91 % otrzymanej dotacji.

Na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano środki w wysokości 11 986,31 zł.

2. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 889,88 zł

Wydatkowano środki na opłacenie średnio za 15 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej z liczbą świadczeń 160 na kwotę 5 529,08 zł oraz dla 3 osób pobierających świadczenia rodzinne – 36 świadczeń na kwotę 1 360,80 zł.

3. Rozdział 85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 442 574,31 zł

W ramach dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób z liczbą 171 świadczeń, w tym dla 13 osób samotnie gospodarujących – 135 świadczeń na kwotę 53 713,88 zł, dla 3 osób przy rodzinie – 36 świadczeń na kwotę 10 578 zł na kwotę 64 291,88 zł
Zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 358 884,05 zł dla 192 osób z liczbą świadczeń 1 441.
Z budżetu gminy dofinansowano wypłatę zasiłków na kwotę 19 398,38 zł.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 97 349,90 zł

W 2008 roku przyznano 680 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 97 349,90 zł, z tego w mieście 474 dodatków i 206 dodatków na terenie gminy. Średni dodatek w mieście Goniądzu wyniósł 170,68 zł : średni dodatek przyznany mieszkańcom budynków administrowanych przez ZUK – 101,68 zł oraz mieszkańcom indywidualnym na terenie gminy w wysokości – 82,31 zł.

5. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 229 190,19 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu na funkcjonowanie Ośrodka otrzymał dotację celową w wysokości 97 500 zł na opłacenie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 pracowników. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków budżetu gminy w wysokości 131 690,19 zł.

W Ośrodku zatrudnionych jest 5 osób, w tym 3 pracowników socjalnych.

Wynagrodzenia i pochodne od wypłaconych wynagrodzeń za 2008 rok wyniosły 197 467,29 zł, 86,16 % ogółem budżetu Ośrodka. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 31 722,90 zł stanowią wydatki poniesione na funkcjonowanie administracji Ośrodka.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 103,68 zł

W ramach dotacji oraz środków własnych z budżetu gminy zatrudnionych jest 5 pracowników świadczących usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

8. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 30 550 zł

Wydatkowano środki w wysokości 30 550 zł na wypłacenie zasiłków celowych rolnikom dotkniętym klęskami żywiołowymi w gospodarstwie domowym.

9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 237 603,95 zł

Wydatkowano kwotę 150 491,07 zł ze środków otrzymanej dotacji oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 39 978,88 zł na dożywianie dzieci w szkołach. Z takiej formy pomocy skorzystało 586 dzieci.

W ramach współpracy z PCPR zorganizowano w 2008 roku wycieczkę osobom niepełnosprawnym do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej i wydatkowano na ten cel 5 710 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 26 710,50 zł ze środków PFRON-u i środków własnych (w tym na wynagrodzenia i pochodne – 882 zł) realizując program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na kwotę 190 zł .

Gmina Goniądz otrzymała również dofinansowanie w wysokości 20 233,50 zł z PFRON-u w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Programem objęto uczniów z terenu Gminy Goniądz.

Powyższe zadanie stanowią wydatki niewygasające 2008 roku, które będą realizowane w terminie do 30 czerwca 2009 roku.

XIV – Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 530 663,77 zł

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 268 111,43 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 5 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu.

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 252 247,98 zł

Wydatkowano środki w ramach otrzymanej dotacji i udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom na terenie gminy w postaci wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych na kwotę 219 064 zł.

Ze środków dotacji w wysokości 10 241,40 zł pokryto koszty zakupu podręczników z przeznaczeniem dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych. Pomocą socjalną objęto 84 uczniów.

W ramach dotacji przeznaczonej na realizację programu „ Zabawa, wiedza i ruch” wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” wydatkowano środki w wysokości 16 059,81 zł zgodnie z przeznaczeniem ze środków dotacji oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 6 882,77 zł.

3. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 10 304,36 zł

Na terenie Gminy Goniądz do 31 sierpnia 2008 roku funkcjonowały 4 schroniska młodzieżowe przy szkołach podstawowych w Goniądzu, Downarach, Osowcu i Wroceniu. Od 1 września 2008 roku funkcjonują schroniska przy szkołach podstawowych we Wroceniu, Downarach i Goniądzu.

W związku z funkcjonowaniem schronisk wydatkowano środki w wysokości 10 304,36 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowników schronisk.

XV – Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 1 543 455,19 zł

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 243 444,23 zł

W ramach zadań statutowych Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu zaopatruje w wodę mieszkańców gminy, usuwa nieczystości i je utylizuje, dba o utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta oraz świadczy usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy. Zatrudnia w ramach umowy o pracę 19 osób, co stanowi 17,5 etatu oraz 5 osób na umowę zlecenia. Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnym od wynagrodzeń wyniosły w 2008 roku 523 035,17 zł. W ramach kwoty 117 181 zł zakupiono pompy do hydroforni

w Osowcu, wyremontowano autobus do dowożenia dzieci, zakupiono samochód ciężarowy MAN do zbierania odpadów komunalnych, zakupiono zagęszczarkę do prac przy układaniu chodników. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 603 228,06 zł wydatkowano na zakupienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania jednostki. Ponadto zakupiono części zamienne oraz paliwo do pojazdów samochodowych. Poniesiono wydatki w zakresie opłat i badań technicznych pojazdów, zakupienia materiałów na niezbędne przeprowadzenie remontów w hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz wydatkowano środki na wydatki administracyjne w związku z funkcjonowaniem jednostki.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 76 194,34 zł

W ramach środków zabezpieczono bieżące utrzymanie wysypiska gminnego, a w szczególności opłaty energii elektrycznej, odprowadzenie opłaty ekologicznej. Ponadto wydatkowano środki w związku z monitoringiem wysypiska, dokonano legalizacji i naprawy wagi najazdowej na wysypisku gminnym.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 220,00 zł

Wydatkowano środki na zakup kwiatów i utrzymanie porządku w parku miejskim.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 222 596,62 zł

W roku 2008 wydatkowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w wysokości 190 718,62 zł oraz przeprowadzono konserwację oświetlenia ulicznego zgodnie z podpisaną umową na kwotę 31 878 zł.

Wydatkowano środki na wydatki niewygasające roku 2008 w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii za oświetlenie ulic, placów i dróg za XII 2008 roku.

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2008 r.

Stan środków na 01.01.2008 roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008 roku
207,46	20 199,01	18 434,20	1 972,27

Wydatkowano środki na likwidację dzikich wysypisk znajdujących się na terenie Gminy oraz zostały zakupione worki do segregacji odpadów i pojemniki na odpady stałe.

XVI – Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 259 008,99 zł

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 2 500 zł

Środki w wysokości 2 500 zł otrzymano od Powiatu Monieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 176 508,99 zł

W 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu otrzymał dotację podmiotową w wysokości 164 800 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu zatrudniał 6 osób, w przeliczeniu na etaty- 4,1 etatu. Wydatkowano środki na dokonanie bieżącego remontu pomieszczeń jednostki i zadbano o przygotowanie sali klubowej i scenografii na potrzeby imprez klubowych.

W ramach działalności kulturalno-oświatowej prowadzone są przez instruktorów zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi, do których zaliczyć należy: dziecięca grupa wokalna „Nadbiebrzańskie Nutki”, dziecięcy zespół taneczny „Mikroklimat”, Kapela ludowa „Biebrza”, zespół Pieśni i Tańca „Biebrza”, zespół wokalny Seniorów. Chór mieszany „Z nad Biebrzy”.

Cyklicznie organizowane są imprezy kulturalne na terenie Goniądza z udziałem zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Wydatki w zakresie utrzymania zespołów związane są z zakupieniem strojów dla wykonawców, opłaceniem wyjazdów na koncerty, ubezpieczeniem i opłaceniem wynagrodzeń instruktorów prowadzących zespoły.

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- zakup strojów mażoretkowych dla zespołu tan. „Mikroklimat”
- zakup kosiarki do koszenia trawników
- zakup mikrofonów nagłownych bezprzewodowych dla „Nadbiebrzańskich Nutek”
- zakup odtwarzacza DVD Samsung
- wykonanie remontu w pomieszczeniach kotłowni (panele w aneksie kuchennym, malowanie korytarza)
- zakup grzejnika promiennikowego do dogrzania biblioteki
- zakup mikrofonu nagłownego bezprzewodowego
- zakup minidisc Wolkma Sony
- zakup mp3 DJ Dell
- mikser dj
- zakup czapek do strojów podlaskich

W ramach działalności kulturalnej: amatorski ruch artystyczny, imprezy, konkursy

1. Prowadzone są przez instruktorów stałe zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi;

- dziecięca grupa wokalna „Nadbiebrzańskie Nutki”
- dziecięcy zespół taneczny „Mikroklimat”,
- zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” (młodzież ze Szkoły Podst. i Gimnazjum)
- Zespół Klubu Seniora,
- czterogłosowy chór mieszany „Znad Biebrzy” złożony z dorosłych mieszkańców Goniądza

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – 30 000 zł

I. Na terenie gminy funkcjonuje jedna biblioteka miejska w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Biblioteka obejmuje wypożyczalnię i pomieszczenie przeznaczone na czytelną internetową.

W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na etacie w ramach umowy o pracę.

II. Zbiory biblioteczne:

Na koniec 2008 roku stan księgozbioru wyniósł 13.769 wol. w tym:

- lit. pięknej dla dorosłych - 5.614 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 4.335 wol.
- lit. popularnonaukowej - 3.820 wol.

Przybyło 303 książek o łącznej wartości 5.125,32 zł. Ze środków samorządowych zakupiono 88 książek na kwotę 2.015,52 zł. Ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury zakupiono 206 książek na kwotę 3.000,00 zł. Z darów biblioteka otrzymała 9 książek na kwotę 109,80 zł.

Biblioteka prenumerowała 9 tytułów czasopism, na które wydano 1.346,05 zł

III. Czytelnictwo:

Na koniec 2008 roku zarejestrowanych było 203 czytelników, w tym:

1). wg wieku:

- do 15 lat	- 79 czyt.	- 38,91% ogółu czyt.
- 16-19 lat	- 41 czyt.	- 20,20% ogółu czyt.
- 20-24 lat	- 22 czyt.	- 10,84% ogółu czyt.
- 25-44 lat	- 33 czyt.	- 16,26% ogółu czyt.
- 45-60 lat	- 16 czyt.	- 7,88% ogółu czyt.
- pow. 60 lat	- 12 czyt.	- 5,91% ogółu czyt.

2). W czytelni było 2716 odwiedzin, w tym użytkowników internetu 1724. Udostępniono 1673 czasopisma nieoprawne i 177 książek. Ogółem udzielono 1859 informacji:

- elektronicznych	- 1724
- książkowych	- 135

W bibliotece znajdują się 3 komputery w czytelni „Ikonka” z dostępem do internetu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu za 2008 rok

Treść	Rozdz.92109		Rozdz.92116		Wykonanie 2008
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	2008r.	2008r.	2008r.	2008r.	ŁĄCZNIE
I. PRZYCHODY (1+2+3)	207 552,02	198 746,38	36 115,00	34 060,00	232 806,38
1. Dotacja, w tym:	167 300,00	167 300,00	33 000,00	33 000,00	200 300,00
§ 2480 - dotacja podmiotowa organizatora	164 800,00	164 800,00	30 000,00	30 000,00	194 800,00
§ 2320 - dotacja celowa § 2800	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	5 500,00
2. Dochody własne, w tym:	30 152,02	21 370,35	3 115,00	1 060,00	22 430,35
§ 0870- dochód za książki "Dzieje Goniądza"	0,00	0,00	3 115,00	1 060,00	
§ 0960- wsparcie finansowe imprez	3000,00	500,00	0,00	0,00	
§ 0970- kapitalizacja odsetek	650,60	581,52	0,00	0,00	
§ 0970- dopl.członk. zesp."Biebrza" do wyjazdów	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	
§ 0970- ogrzew. klubu Abstynenta	6 000,00	3 789,22	0,00	0,00	
§ 0970- refund. wynagr.pr.intervenc.	3 665,42	3 646,11	0,00	0,00	
§ 0970- dopłaty czł. zesp."Mikroklimat" biletów	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	
§ 0970- refund. kosztów transportu zesp. inne	670,00	662,50	0,00	0,00	
§ 0830- występy zespołów,akredytacje i inne	2 000,00	1 010,00	0,00	0,00	
§ 0830- wynajem sali i sprzętu	4 000,00	3 515,00	0,00	0,00	
§ 0830- promocja firm na imprezach GOK	3 000,00	500,00	0,00	0,00	
3. Pokrycie amortyzacji	10 100,00	10 076,03	0,00	0,00	10 076,03
II. STAN ŚR. OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 011,30	8 011,30	3 003,38	3 003,38	11 014,68
III. OGÓLEM (I + II)	215 563,32	206 757,68	39 118,38	37 063,38	243 821,06
IV. WYDATKI	189 658,45	189 116,58	36 109,27	36 103,56	225 220,14
§ 3040 - Nagr konkurs. niezalicz do wynagrodz.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	90 747,51	18 082,68	18 082,68	
§ 4110 - Składki na ubezpiecz.spoleczne	14 450,00	14 440,33	2 904,09	2 904,09	
§ 4120 - Składki na fund.pracy	1 700,00	1 674,46	443,04	443,04	
§ 4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 797,63	6 335,00	6 334,61	
§ 4240 - Zakup pom. dydak. i książek	0,00	0,00	5 016,00	5 015,52	
§ 4260 - Zakup energii i wody	2 850,00	2 809,98	703,00	702,47	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	186,00	0,00	0,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 900,74	196,00	195,63	

Treść	Rozdz.92109		Rozdz.92116		Wykonanie 2008
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	2008r.	2008r.	2008r.	2008r.	ŁĄCZNIE
§ 4350 - Zakup usług dost. do sieci Internet	1 020,00	1 017,48	1 020,00	1 017,48	
§ 4360 - Opłaty z tyt. usł. telefonii komórkowej	1 600,00	1 557,73	0,00	0,00	
§ 4370 - Opłaty z tyt. usł. telekom.tel.stacjon.	2 100,00	2 085,68	0,00	0,00	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 750,18	165,00	164,20	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	950,00	933,00	0,00	0,00	
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. świad. socjal.	3 490,45	3 490,45	906,61	906,61	
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	
§ 4740 - Zakup mat.papierniczych	240,00	223,25	118,21	118,07	
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	760,00	754,16	216,00	215,52	
§ 4580 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,64	3,64	
V. AMORTYZACJA	10 100,00	10 076,03	0,00	0,00	10 076,03
VI. STAN FUND.OBROT.NA KONIEC ROKU,w tym:	15 804,87	7 565,07	3 009,11	959,82	8 524,89
- środki pieniężne w banku		6 003,72		55,42	6 059,14
- materiały		6 660,18		1 870,00	8 530,18
- należności		2,15		0,00	2,15
w tym wymagalne		0,00		0,00	0,00
- zobowiązania		5 100,98		965,60	6 066,58
w tym wymagalne		0,00			0,00
VII. OGÓŁEM (IV + V+ VI)	215 563,32	206 757,68	39 118,38	37 063,38	243 821,06

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50 000 zł

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/138/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków udzielono dofinansowania w formie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy odnowieniu ołtarza głównego w Kościele p.w. Św. Agnieszki w Goniądzu. Dotacja została rozliczona w formie sprawozdania z wykonania prac, na które została udzielona.

XVII – Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 14 442,40 zł

1. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 14 442,40 zł

Środki wydatkowano na zakup nagród i dyplomów dla uczniów biorących udział w gminnych zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy w szkołach podstawowych zgodnie z kalendarzem sportowym. Wydatkowano również środki na zakupienie sprzętu sportowego, który przekazano szkole podstawowej oraz opłacono koszty przejazdów uczniów biorących udział w zawodach sportowych.

Zestawienie wydatków według działów na 31.12.2008 rok

Dział	Nazwa Działu	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 rok	W tym :					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	%	Wydatki rzeczowe w tym: dotacje	%	Wydatki majątkowe	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	464 649,91	941,12	0,20	291 708,79	62,79	172 000	37,01
600	Transport i łączność	1 006 471,19	0,00	0,0	218 363,13	21,70	788 108,06	78,30
630	Turystyka	141 871,74	46 761,97	32,97	57 109,77	40,25	38 000,00	26,78

Dział	Nazwa Działu	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 rok	W tym :					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	%	Wydatki rzeczowe w tym: dotacje	%	Wydatki majątkowe	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 619,11	9 575	15,80	51 044,11	84,20	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	26 451,35	25 000	94,51	1 451,35	5,49	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 072 688,83	1 405 152,92	45,73	1 435 573,65	46,72	231 962,26	7,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,88	765,88	100	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 276,41	94 326,10	30,01	190 429,10	60,60	29 521,21	9,39
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 571,61	0,00	0,00	22 571,61	100	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	235 154,39	0,00	0,00	235 154,39	100	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 651 098,04	3 737 651,44	80,36	748 596,40	16,09	164 850,20	3,55
851	Ochrona zdrowia	86 064,00	18 805,00	21,85	67 259,00	78,15	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 752 894,59	338 829,97	12,31	2 414 064,62	87,69	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 663,77	287 965,79	54,26	242 697,98	45,74	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 455,19	523 035,17	33,88	903 239,02	58,53	117 181,00	7,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 008,99	0,00	0,00	251 622,49	97,15	7 386,50	2,85
926	Kultura fizyczna i sport	14 442,40	0,00	0,00	14 442,40	100	0,00	0,00
	Ogółem	15 183 147,40	6 488 810,36	42,74	7 145 327,81	47,06	1 549 009,23	10,20

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 24/2009

Burmistrza Goniądza

z dnia 17 marca 2009 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2008 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	274 184	274 168,14	99,99	x	x	x
		4110	x	x	x	122,00	121,52	99,61
		4120	x	x	x	20,00	19,60	98,00
		4170	x	x	x	800,00	800,00	100,00
		4210	x	x	x	2 053,00	2 052,21	99,96
		4300	x	x	x	850,00	848,92	99,88
		4430	x	x	x	268 807,00	268 806,04	99,99
		4740	x	x	x	416,00	404,01	97,11
		4750	x	x	x	1 116,00	1 115,84	99,99
	Razem	x	274 184	274 168,14	99,99	274 184,00	274 168,14	99,99
750	75011	2010	72 000	72 000	100	x	x	
		4010	x	x	x	60 085,00	60 085,00	100,00
		4110	x	x	x	10 443,00	10 443,00	100,00
		4120	x	x	x	1 472,00	1 472,00	100,00
	Razem	x	72 000	72 000	100	72 000,00	72 000,00	100,00
751	75101	2010	773	765,88	99,07	x	x	x
		4110	x	x	x	112,00	104,88	93,94
		4120	x	x	x	16,00	16,00	100,00
		4170	x	x	x	645,00	645,00	100,00
	Razem	x	773	765,88	99,07	773,00	765,88	99,07
852	85212	2010	1 686 500	1 608 632,68	95,38	x	x	x
		3110	x	x	x	1 618 548,00	1 544 462,21	95,42
		4010	x	x	x	28 200,00	27 259,49	96,66
		4040	x	x	x	1 334,00	1 333,25	99,94
		4110	x	x	x	11 215,00	10 060,02	89,70
		4120	x	x	x	759,00	665,24	87,65
		4300	x	x	x	9 500,00	8 815,25	92,79
		4210	x	x	x	10 235,00	9 870,25	96,43
		4410	x	x	x	180,00	98,05	54,47
		4440	x	x	x	1 207,00	1 207,00	100,00
		4700	x	x	x	1 430,00	1 215,00	84,97
		4740	x	x	x	570,00	433,95	76,13
		4750	x	x	X	3 322,00	3 212,97	96,72
	Razem	x	1 686 500	1 608 632,68	95,38	1 686 500	1 608 632,68	95,38
852	85213	2010	7 200	6 889,88	95,69	x	x	X
		4130	x	x	x	7 200	6 889,88	95,69
	Razem	x	7 200,00	6 889,88	x	7 200,00	6 889,88	95,69
852	85214	2010	66 800,00	64 291,88	96,25	x	x	X
		3110	x	x	x	66 800,00	64 291,88	96,25
	Razem	x	66 800,00	64 291,88	96,25	66 800,00	64 291,88	96,25
852	85228	2010	77 340,00	76 254,98	98,60	x	x	X
		3020	x	x	x	2 060,00	2 044,00	99,22
		4010	x	x	x	55 194,00	54 677,99	99,06
		4110	x	x	x	9 670,00	9 377,38	96,97
		4120	x	x	x	1 490,00	1 430,60	96,01
		4040	x	x	x	5 300,00	5 099,01	96,21
		4440	x	x	x	3 626,00	3 626,00	100
	Razem	x	77 340,00	76 254,98	98,60	77 340,00	76 254,98	98,60

Dział- 010 Rolnictwo i leśnictwo

Środki w wysokości 274 168,14 zł przeznaczono na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział – 750 – Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 72 000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań prowadzonych w zakresie ewidencji ludności, zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Środki dotacji w wysokości 765,88 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja celowa w wysokości 1 608 632,68 zł wykorzystana została na wypłacenie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami specjalnymi, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalno rentowych. Z ogólnej kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń (3 %) przeznaczono na utrzymanie jednego pracownika do prowadzonej ewidencji zasiłków.

W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i w tym celu zatrudnione są 4 opiekunki i wydatkowane środki na powyższe zadanie w wysokości – 76 254,98 zł

Opłacano składki zdrowotne za 18 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 6 889,88 zł. W roku 2008 wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób w ilości 171 świadczeń na kwotę 64 291,88 zł.

Na realizację zadań własnych w 2008 roku otrzymano i wydatkowano następujące dotacje:

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2030	42 770,00	42 770,00	100	x	x	x
		4010	x	x	x	36 256,00	36 256,00	100
		4110	x	x	x	5 626,00	5 626,00	100
		4120	x	x	x	888,00	888,00	100
	Razem	x	42 770,00	42 770,00	100	42 770,00	42 770,00	100
801	80195	2030	34 248,00	34 248,00	100	x	x	x
		4300	x	x	x	34 248,00	34 248,00	100
	Razem	x	34 248,00	34 248,00	100	34 248,00	34 248,00	100
801	80195	2030	49,00	49,00	100	x	x	x
		4010	x	x	x	42,00	42,00	100,00
		4110	x	x	x	6,00	6,00	100
		4120	x	x	x	1,00	1,00	100,00
	Razem	x	49,00	49,00	100	49,00	49,00	100,00
801	80195	2030	132,00	132,00	100	x	x	x
		4170	x	X	x	132,00	132,00	100
	Razem	x	132,00	132,00	100	132,00	132,00	100
801	80195	2030	13,00	13,00	100	x	x	x
		4010	x	x	x	10,00	10,00	100
		4110	x	x	x	2,00	2,00	100
		4120	x	x	x	1,00	1,00	100
	Razem	x	13,00	13,00	100	13,00	13,00	100
852	85214	2030	362 000	358 884,05	99,14	x	x	x
		3110	X	x	x	362 000	358 884,05	99,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem	x	362 000	358 884,05	99,14	362 000	358 884,05	99,14
852	85219	2030	97 500	97 500	100	x	x	x
		4010	x	x	x	76 075,00	76 075,00	100
		4110	x	x	x	13 638,00	13 638,00	100
		4120	x	x	x	1 768,00	1 768,00	100
		4440	x	x	x	1 813,00	1 813,00	100
		4040	x	x	x	4 206,00	4 206,00	100
	Razem	x	97 500	97 500	100	97 500,00	97 500,00	100
852	85295	2030	151 000	150 491,07	99,66	x	x	x
		3110	x	x	x	151 000	150 491,07	99,66
	Razem	x	151 000	150 491,07	99,66	151 000	150 491,07	99,66
854	85415	2030	282 960	219 064	77,42	x	x	x
		3260	x	x	x	282 960	219 064	77,42
	Razem	x	282 960	219 064	77,42	282 960	219 064	77,42
854	85415	2030	16 170	16 059,81	99,32	16 170,00	16 059,81	99,32
		4170	x	x	x	6 692,00	6 685,00	99,89
		4210	x	x	x	7 420,00	7 332,38	98,82
		4240	x	x	x	1 778,00	1 763,83	99,20
		4740	x	x	x	70,00	68,60	98,00
		4750	x	x	x	210,00	210,00	100,00
	Razem	x	16 170	16 059,81	99,32	16 170,00	16 059,81	99,32
854	85415	2030	10 720,00	10 241,40	95,54	x	x	x
		3260	x	x	x	10 720,00	10 241,40	95,54
	Razem	x	10 720,00	10 241,40	95,54	10 720,00	10 241,40	95,54

Część opisowa do informacji z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania oświatowe w 2008 roku

Dział – 801- Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 282 960 zł otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana w 77,42% kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Udzielono pomocy materialnej uczniom (słuchaczom) zgodnie z obowiązującym „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie gminy Goniądz”. W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku wypłacono stypendium dla 276 uczniów oraz dla 1 ucznia zasiłek szkolny. W okresie od września do grudnia 2008 roku wypłacono stypendium dla 249 uczniów i dla 10 uczniów wypłacono zasiłek szkolny.
- Dotacja w wysokości 42 770 zł otrzymana w 2008 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia oświaty- zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń –sierpień 2008 r) została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Nauczanie języka angielskiego realizowano w szkołach podstawowych na terenie Gminy Goniądz.

3. W 2008 roku Gmina Goniądz otrzymała dotację w wysokości 34 248 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Pięciu pracowników młodocianych odbyło przygotowanie zawodowe u pięciu pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości 34 247,70 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
4. Środki w wysokości 49 zł otrzymano z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego. Wypłacono nauczycielowi wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu maturalnego w roku 2008.
5. Gmina Goniądz w roku 2008 otrzymała środki finansowe w wysokości 10 720 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna”. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 10 241,40 zł dla 84 uczniów. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
6. Dotację w wysokości 132 zł otrzymano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
7. Za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008 otrzymano dotację w wysokości 13 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia nauczycielowi przeprowadzającemu egzamin.
8. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Gmina Goniądz otrzymała dotację w kwocie 16 170 zł na realizację programu „Zabawa, wiedza i ruch” – wyrównaniem szans edukacyjnych dzieci. Program wdrożono w Zespole Szkolno Przedszkolnym Przedszkolu Samorządowym w Goniądzu. Cele założone w Programie zostały zrealizowane, wyposażając dzieci w wiedzę o własnych zdolnościach i zainteresowaniach. Programem objęto 50 uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach informatyki, języka angielskiego oraz w zajęciach rytmiczno tanecznych. Dokonano rozliczenia dotacji oraz sporządzono sprawozdanie z dofinansowania realizacji programu. Na realizację programu wydatkowano środki z dotacji w wysokości 16 059,81 zł. Środki wydano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

1. W roku 2008 otrzymano dotację w wysokości 97 500 zł na dofinansowanie wydatków utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki wykorzystano na zatrudnienie 2 pracowników i związane z tym koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
2. Zasiłki okresowe w ilości 1 441 świadczeń wypłacono dla 192 osób na kwotę 358 884,05 zł ze środków dotacji.
3. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach dotacji otrzymanej w wysokości 150 491,07 zł opłacono wydatki związane z dożywianiem dla 586 osób.